



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2014-02-17

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön plan 3, kl. 17.00 – 19.50

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	1:e vice ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice
Magnus Dimberg	(M)	ledamot
Björn Nilsson	(S)	ledamot

Övriga deltagande

Åke Lindström	förvaltningschef
Ewa Sallova	nämndsekreterare
Cathrin Hurtig Andersson	förvaltningsekonom
Elisabeth Westberg	förvaltningsekonom

Utses att justera

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 19 februari 2014

Sekreterare

.....
Ewa Sallova

Paragrafer 20 - 34

Ordförande

.....
Ulf Andersson

Justerande

.....
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 20

Fastställande av dagordning

Beslut

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till dagordning följande ändring:

Ärende under punkt 4, Internkontrollplan 2014 utgår.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 21

TN 2013/89

Uppföljning av internkontrollplan 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av information gällande uppföljning av internkontrollplan 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har under det gångna året gjort löpande kontroller och stickprov av de rutiner som planen innefattar.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerar om uppföljningen av internkontrollplanen 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Plan för internkontrollplan 2013.

Expedieras till:
(Ekonomiavdelningen Mariestads kommun)
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 22

TN 2014/26, 2014/27, 2014/28

Verksamhetsberättelser – text till årsredovisning 2013 för Tekniska nämnden

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av redovisning gällande verksamhetsberättelser – text till årsredovisning 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningsekonomerna Elisabeth Westberg och Cathrin Hurtig Andersson redovisade tekniska nämndens verksamhetsberättelser, text till årsredovisning för tekniska nämnden år 2013.

Underlag för beslut

Verksamhetsberättelser för Tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun)

(Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun)

(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)

(Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun)

(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

(Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun)

(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 23

TN 2012/155

Uppföljning av mål för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljning av mål för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningschef Åke Lindström redovisade uppföljning av de fem nämndsmål som kommunstyrelsen beslutat om på sammanträdet.

Mål 1: Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service. Förvaltningens bedömning är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Mål 2: Erbjuder tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahåller god service (Mariestad). Förvaltningens bedömning är att målet har uppfyllts.

Mål 3: Mariestads stadskärna ska upplevas som välvårdad. Skötsel av gräsytor, sommarblommor, papperskorgar, lekplatser m.m. samt städning i centrala delar i kommunen ska göras så att det upplevs som välvårdat. Förvaltningens bedömning är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Mål 4: Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga. Förvaltningens bedömning är att målet delvis kommer att uppfyllas.

Mål 5: Kommunen ska minska energianvändningen med minst 1,5 % per år. Förvaltningens bedömning är att målet har uppfyllts.

Underlag för beslut

Sammanställning av mål 2013 för tekniska nämnden

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun)

(Kvalitetschef Maria Torp)

(Förvaltningsekonom Elisaeth Westberg)



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 24

TN 2014/28

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun år 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett överskott med 1574 tkr. Budgetmedel erhöles i början av året för rivning av Vänershofshallen med 2400 tkr. Rivning har dock inte skett under året, därav överskottet.

För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är resultatet ett underskott med 860 tkr. Underskottet beror främst på reparation av ledningsnät vid Kröningsbergsvägen, ökade utredningskostnader för att utreda status på ledningsnätet samt extra ombyggnader av pumpstationer.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerar om bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun år 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun år 2013.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun)

(Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun)

(Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom)



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 25

TN 2014/31

Slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestad kommun år 2013

Arbetsutskottets förslag till beslut i nämnden

Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att se över de rutiner som finns för att ge en bättre avrapportering i de projekt som avviker från budget.

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för Mariestads kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerar om slutredovisning av investeringsprojekt i Mariestads kommun 2013 på sammanträdet.

Behandling på sammanträdet

Evert Eklind (MAP) yrkar att tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över de rutiner som finns för att ge en bättre avrapportering i de projekt som avviker från budget. Ordförande Ulf Andersson (S) tar upp Eklinds (MAP) yrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat enligt förslaget.

Underlag för beslut

Slutredovisning av investeringsprojekt Mariestads kommun år 2013.

*Expedieras till:
(Tekniska förvaltningen)*



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 26

TN 2014/25

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Mariestads kommun

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av information gällande ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Mariestads kommun och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 2013 till 2014 för tekniska nämndens verksamheter i Mariestads kommun.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överkott på ca 1,6 mnkr, men då ingår tilldelade budgetmedel för rivning av Vänershofshallen på 2,4 mnkr (ej använda) samt att medel för avbrutna investeringsprojekt ska avräknas. Detta gör att verksamheten egentligen visar ett underskott på -0,6 mnkr, vilket förvaltningen önskar slippa ta med till nästa år. Däremot önskar förvaltningen ta med kvarvarande medel för Vänershofshallen om rivning kommer att ske under 2014.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerar om ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Mariestads kommun på sammanträdet.

Underlag för beslut

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 Mariestads kommun.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun)

(Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun)

(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 27

TN 2014/27

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun år 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett underskott med 4290 tkr. Underskottet ligger till stor del på fastighetsavdelningen där en större kostnad för eftersatt underhåll på vårdcentralen är bokförd på år 2013.

För VA-verksamheten är resultatet ett underskott med 230 tkr. VA-avgifter gör ett underskott medan verksamheterna VA-ledningar och reningsverk uppvisar ett överskott.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Töreboda kommun år 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Bokslut 2013 för Tekniska nämnden Töreboda kommun

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)

(Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun)

(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 28

TN 2014/30

Slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda kommun år 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för Töreboda kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. Förvaltnings-ekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om slutredovisning av investeringsprojekt i Töreboda kommun år 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Slutredovisning av investeringsprojekt Töreboda kommun år .



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 29

TN 2014/24

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Töreboda kommun

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av information gällande ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Töreboda kommun och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 2013 till 2014 för tekniska nämndens verksamheter.

I driftredovisningen gör förvaltningen en hemställan om att inte behöva ta med sig underskottet inom den skattefinansierade verksamheten om 4 290 tkr. Samt ej heller underskottet inom VA-verksamheten om 230 tkr.

I investeringsredovisningen har förvaltningen lämnat önskemål om att ombudgetera 19 300 tkr gällande pågående investeringsprojekt till 2014 års investeringsbudget.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Töreboda kommun på sammanträdet.

Underlag för beslut

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 Töreboda kommun

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)

(Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun)

(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 30

TN 2014/24

Ombudgetering av underhållsmedel 2013 till 2014 i Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska Nämnden tillstyrker förvaltningens önskemål om att ombudgetera underhållsmedel, för Centralskolan avseende:

- Ombyggnad av värmesystem, med ändrad fjärrvärmematning, för bättre inomhusklimat, samt krav från Energibolaget att returtemperaturen måste sänkas, till en kostnad av 0,85 mkr. (Upphandling pågår)
- Åtgärda besiktningsanmärkningar avseende OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i hus B och H. I hus B bytes ventilationsaggregat med styrutrustning och i hus H ett antal kåpor i köksdelen, samt en del övriga åtgärder, till en kostnad av 0,8 mkr. (Upphandling pågår)

Nämnde föreslår att medlen tillförs tekniska nämndens driftbudget.

Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen i Töreboda

Bakgrund

För år 2013 anslogs 4,0 mkr för att åtgärda det eftersatta underhållet vid Centralskolan i Töreboda. På grund av den pågående skollokalsutredning utfördes inte de planerade underhållsåtgärderna eftersom vi då inte visste vad som skulle ske med Centralskolan framledes. Däremot påbörjades planeringen av de åtgärder som nödvändigtvis måste åtgärdas med anledning av myndighetskrav, lagkrav eller andra påpekanden. Av de 4,0 mkr är ca 0,8 mkr redan upparbetade.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Töreboda)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 31

TN 2014/26

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun år 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av bokslut för tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

För den skattefinansierade verksamheten är resultatet ett underskott med 2283 tkr inklusive underskott för bostadsanpassning med 286 tkr. Underskotten finns på fastighet samt gatuavdelningen.

För VA-verksamheten är resultatet ett underskott med 711 tkr. VA-avgifter gör ett underskott medan verksamheterna VA-ledningar och reningsverk uppvisar ett överskott.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun år 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Bokslut för Tekniska nämndens verksamheter i Gullspångs kommun år 2013.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

(Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun)

(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 32

TN 2014/29

Slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs kommun år 2013

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens slutredovisning av investeringsprojekt för Gullspångs kommun år 2013 och överlämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har redovisat investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar om slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs kommun år 2013 på sammanträdet.

Underlag för beslut

Slutredovisning av investeringsprojekt Gullspångs kommun år 2013.



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 33

TN 2014/23

Ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Gullspångs kommun

Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av information gällande ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Gullspångs kommun och överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 2013 till 2014 för tekniska nämndens verksamheter.

I driftredovisningen gör förvaltningen en hemställan om att inte behöva ta med sig underskottet inom den skattefinansierade verksamheten om 2 283 tkr. Samt ej heller underskottet inom VA-verksamheten om 711 tkr.

I investeringsredovisningen har förvaltningen lämnat önskemål om att ombudgetera 2 949 tkr gällande pågående investeringsprojekt till 2014 års investeringsbudget.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson informerar ombudgetering av drift- och investeringsbudget 2013 till 2014 i Gullspångs kommun på sammanträdet.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:

(Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun)

(Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun)

(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 34

Information

Aktuell information på sammanträdet:

- Kommunchef Lars Arvidsson kommer att närvara på arbetsutskottets sammanträde den 19 februari och informerar om den nya verksamhetsmodellen.
-



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2014-02-17		
Anslagsdatum	2014-02-19	Anslag tas ner	2014-03-13
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ewa Sallova		
