

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl. 15.00–16.25

Beslutande	Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	Ordförande
	Evert Eklind	(MAP)	Ledamot
	Björn Nilsson	(S)	Ledamot
	Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
	Peter Granat	(S)	Tjänstgörande ersättare
	Gunnar Bohlin	(M)	Ersättare

Övriga deltagande	Åke Lindström	Teknisk chef
	Elisabeth Westberg	Ekonom §§ 255-256
	Cathrin Hurtig Andersson	Ekonom §§ 257-260
	Bo Theorén	Fastighetschef § 261
	Ola Blomberg	Sekreterare

Utses att justera Björn Nilsson

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen

Sekreterare ..... Paragrafer 254- 261  
Ola Blomberg

Ordförande .....  
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Justerande .....  
Björn Nilsson

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau 254

### **Fastställande av dagordning**

---

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen fastställdes.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 255

TN2013/0085

### **Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun**

---

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden noterar informationen.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningschef Åke Lindström samt förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar prognos fyra per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 2 050 tkr. Av detta underskott beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 2 000 tkr.

Kostnaderna för bostadsanpassning visar ett eventuellt överskridande med 500 tkr. Dessa kostnader ska täckas av kommunstyrelsen enligt beslut Ks § 199, 2012-12-17.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond beräknas ett underskott om 1 500 tkr. Verksamheten belastas bland annat av oförutsedda underhållskostnader i form av omläggning av ledningar på Kröningsbergsvägen.

#### **Underlag för beslut**

Skrivelserna, ”Prognos 4, 2013, Skattefinansierad verksamhet! och ”Prognos 4, 2013 avgiftsfinansierad verksamhet”.

---

*Expedieras till:*

*(Tekniska chefen Åke Lindström)*

*(Ekonom Elisabeth Westberg)*

*(Kommunstyrelsen Mariestads kommun)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 256

TN2013/0085

### **Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun**

---

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden noterar informationen.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Prognosen har reviderats efter nämndens sammanträde 2013-11-05. Förändringar har skett avseende gatuavdelningen, projekt nr 2033.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, prognostillfälle 4”.

---

*Expedieras till:*

*(Tekniska chefen Åke Lindström)*

*(Ekonom Elisabeth Westberg)*

*(Kommunstyrelsen Mariestads kommun)*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 257

TN2013/0087

## Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun

---

### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att investeringsföra 450 tkr för del av ombyggnad av kommunhusets entré.
2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Björkängsskolans tak om 405 tkr.

### Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos fyra per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 3 600 tkr. Av detta beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 1 100 tkr och fastighetsavdelningen om 2 500 tkr. Gatuavdelningen beräknas minska sitt underskott sedan föregående prognos med 300 tkr. För fastighetsavdelningen beräknas ett sämre resultat sedan föregående prognos med 400 tkr

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond (VA-avdelningen) beräknar man att hålla budgeten.

### Behandling på sammanträdet

Magnus Dimberg (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att investeringsföra 450 tkr för del av ombyggnad av kommunhusets entré. Dimberg yrkar vidare att tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Björkängsskolans tak om 405 tkr.

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Dimbergs (M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

### Underlag för beslut

Skrivelsen ”Prognos 4 per 2013-10-31 Tekniska nämnden MTG – Töreboda”.

---

*Expedieras till:*  
(Tekniska chefen Åke Lindström)  
(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson)  
(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 258

TN2013/0087

### **Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska presentera avvikelserapporter när investeringsprojekt avviker från budget.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Tekniska chefen Åke Lindström samt förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Projekt 92503, Vårdcentralen, beräknas gå med ett underskott om ca 4 mkr. Förvaltningen arbetar med att undersöka orsakerna till detta.

#### **Behandling på sammanträdet**

Evert Eklind (MAP) yrkar att tekniska nämnden ska erhålla avvikelserapporter när investeringsprojekt avviker från budget.

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Eklinds (MAP) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningens skrivelse "Investeringsprojekt för Töreboda kommun".

---

*Expedieras till:*

*(Tekniska chefen Åke Lindström)*

*(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson)*

*(Kommunstyrelsen i Töreboda kommun)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 259

TN2013/0088

### **Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun**

---

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden**

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert om 250 tkr.

#### **Bakgrund**

Förvaltningen redovisar fyra ekonomiska prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 4 per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott om 2 350 tkr. Av detta beräknas fastighetavdelningens verksamhet gå med ett underskott om 1 750 tkr, gatuavdelningen med 500 tkr samt städavdelningen med 100 tkr.

Prognosen för bostadsanpassning visar på något sämre resultat än delårsrapporten.

Tekniska nämnden har fått ett budgettillskott om 1 000 tkr som fördelats mellan gatu- och fastighetsavdelningen med 700 tkr respektive 300 tkr.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond (VA-avdelningen) beräknas ett underskott om 500 tkr.

#### **Behandling på sammanträdet**

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta om investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert om 250 tkr.

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 4 2013, daterat 2013-10-31”.

---

*Expedieras till:*

*(Tekniska chefen Åke Lindström)*

*(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson)*

*(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun)*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 260

TN2013/0088

### **Ekonomisk uppföljning efter prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun**

---

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden noterar informationen.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar fyra prognoser årligen. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson samt tekniska chefen Åke Lindström redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gullspångs kommun”.

---

*Expedieras till:*

*(Tekniska chefen Åke Lindström)*

*(Ekonom Cathrin Hurtig Andersson)*

*(Kommunstyrelsen Gullspångs kommun)*



## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 261

TN2013/0294

## Överföring av medel för drift- och skötselavtal, Mariestads kommun

---

### Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra medel för drift- och skötselavtal, totalt 2 605 950 kr, från fastighetsavdelningen ansvar 2075 till fritidskontoret ansvar 1090 från och med 2014 års detaljbudget.

### Bakgrund

Fritidschefen och fastighetskontorets förvaltare har under året omförhandlat en stor del av kommunens drift- och skötselavtal tecknade med ansvariga föreningar på kommunens anläggningar. Arbetet har varit en del av det av kommunfullmäktige beslutade sparpaketet. De nya avtalen innebär ett förtydligande av avtalsinnehållet där kommunens respektive ansvarig förening olik åtaganden tydligt framgår avseende ersättning, ansvarsområden och verksamhetsutnyttjande.

För att fortsättningsvis verksamhetsmässigt säkerställa avtalen och kommunens olika ansvarsroller som avtalspart föreslår fritidschefen och fastighetschefen att de budgeterade medlen som utgör ersättningen i avtalen från och med år 2014 överförs från fastighetsförvaltningen till fritidskontoret.

Hur medlen fördelas enligt de olika avtalen framgår av dokumentet ”Sammanställning, medel för drift och skötselavtal.”

### Underlag för beslut

Fritidschefens och fastighetschefens tjänsteskrivelse, bilaga ”Sammanställning, medel för drift och skötselavtal”.

---

*Expedieras till:*

*(Kommunstyrelsen i Mariestads kommun)*

*(Bo Theorén, fastighetschef)*

*(Thomas Ekström, fritidschef)*

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Tekniska nämndens arbetsutskott</b>		
Sammanträdesdatum	2013-11-20		
Anslagsdatum	2013-11-21	Anslag tas ner	2013-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift	..... Ingalill Lindblad		

---