

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott	
Plats och tid	Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl.16.00-17.00	
Beslutande	Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Evert Eklind (MAP) Magnus Dimberg (M) Björn Nilsson (S) Peter Granath (S)	Ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande	Gunnar Bohlin (M) Åke Lindström Elisabeth Westberg Cathrin Hurtig Andersson Ingalill Lindblad	Ersättare Förvaltningschef Förvaltningsekonom Förvaltningsekonom Sekreterare
Utses att justera	Evert Eklind	
Justeringens plats och tid	Tekniska förvaltningen 2013-11-14	
Sekreterare Ingalill Lindblad	Paragrafer 241-253
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson	
Justerande Evert Eklind	

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 241

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar.

Följande ärende har tillkommit:

- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2013.
- Information om antagande av entreprenör för tillgänglighetsanpassning på fastigheten Snickaren 2 (Wentzels) i Töreboda.
- Information om upphandling av skötsel parkverksamhet i Mariestad.

Följande ärende utgår från dagordningen:

- Uppföljning av internkontrollplan.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 242

TN2013/0085

Ekonomisk uppföljning prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om den ekonomiska uppföljningen, prognos 4 per 2013-10-31, tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.

Bakgrund

Förvaltningen redovisar 4 ekonomiska prognoser årligen.

Förvaltningschef Åke Lindström och förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar prognos 4 per 2013-10-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 2 050 tkr. Av detta underskott beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 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 med 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” som delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 243

TN2013/0085

Ekonomisk uppföljning prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om förvaltningens upprättade prognos 4, för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun, prognostillfälle 4”, som delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 244

TN2013/0085

Åtgärder till följd av prognos 4, drift- och investeringsbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och föreslår att kalla till extra arbetsutskott den 20 november kl. 15.00 för att ge ledamöterna möjlighet att bereda ärendet i sina politiska grupper.

Bakgrund

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-09-10 beslutades det att inte betala 1 100 tkr till VA-kollektivet under innevarande år och att införa en ”inköpsbroms” för samtliga avdelningar utom avfalls- och VA-avdelningen. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att se över följande:

- Möjligheterna till att minska kostnaderna för gatubelysningen.
- Undersöka om något i driften kan överföras till investering.
- Åska medel för åtgärder som gjorts för fritidsfastigheter.

Tekniska nämnden beslutade 2013-10-08 att inte gå vidare med åtgärderna för gatubelysning för år 2013. Samtidigt återremitterades förslaget om att överföra del av beläggningsunderhåll till investeringsbudgeten till förvaltningen för ytterligare utredning.

Behandling under sammanträdet

Ledamot Evert Eklind (MAP) föreslår att arbetsutskottet kallas till ett extra sammanträde för att ge ledamöterna möjlighet att bereda ärendet i sina politiska grupper.

Ordföranden Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds (MAP) förslag.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:

Åke Lindström, förvaltningschef

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 245

TN2013/0087

Ekonomisk uppföljning prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens information om den ekonomiska uppföljningen, prognos 4 per 2013-10-31, tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun.
- Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om omläggning av papp-tak på Björkängskolan (215 tkr) och om del av kostnaderna för kommunhusets entré (450 tkr) kan överföras som investeringskostnad.

Bakgrund

Förvaltningen redovisar 4 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 med 3 600 tkr. Av detta beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 1 100 tkr och fastighetsavdelningen med 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.

Underlag för beslut

Skrivelsen ”Prognos 4 per 2013-10-31 Tekniska nämnden MTG – Töreboda”, som delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 246

TN2013/0087

Ekonomisk uppföljning prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens information om den ekonomiska uppföljningen prognos 4, Tekniska nämndens investeringsbudget för Töreboda kommun.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen.

Förvaltningschef Åke Lindström och förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

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

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Investeringsprojekt för Töreboda kommun” som delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 247

TN2013/0087

Åtgärder till följd av prognos 4, Tekniska nämndens drift- och investeringsbudget i Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och föreslår att kalla till extra arbetsutskott den 20 november kl. 15.00 för att få möjlighet att hinna bereda ärendet i sina politiska grupper.

Bakgrund

Vid tekniska nämndens sammanträde 2013-09-10 beslutades det att införa en ”inköpsbroms” för samtliga avdelningar. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att se över följande:

- Möjligheterna till att minska kostnaderna för gatubelysningen.
- Undersöka om något i driften kan överföras till investering.
- Undersöka möjligheterna att anlita Arbetsmarknadsenheten AME för vissa arbetsuppgifter.

Tekniska nämnden återremitterade 2013-10-08, förslaget om att minska gatubelysningen till förvaltningen för att förankra planerna för arbetet med att styra gatu- och parkbelysning i Brottsförebyggande rådet, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet, (enligt Kf § 61/2013).

Inköpsbromsen för samtliga avdelningar har införts. Arbetet med uppdragen till förvaltningen om att se över möjligheterna att överföra vissa kostnader till investering och möjligheterna till att anlita Arbetsmarknadsenheten AME för vissa arbetsuppgifter pågår.

Förvaltningen har också påbörjat åtgärder med att göra en översyn av skötselnivåer och kostnader för gatubelysning inom gatuavdelningens verksamheter. För fastighetsavdelningen har åtgärder påbörjats för att gå igenom verksamheten med allt från arbetsplanering, hur man beställer, styra upp redovisning med mera.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom

Åke Lindström, förvaltningschef

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 248

TN2013/0088

Ekonomisk uppföljning prognos 4, driftbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen om den ekonomiska uppföljningen, prognos 4 per 2013-10-31, tekniska nämndens driftbudget för Gullspångs kommun.

Bakgrund

Förvaltningen redovisar 4 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 med 2 350 tkr. Av detta beräknas fastighetavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 1 750 tkr, gatuavdelningen med 500 tkr och städavdelningen med 100 tkr.

Prognosen för bostadsanpassning visar på något sämre resultat än delårsrapporten.

Tekniska nämnden har fått ett budgettillskott med 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 med 500 tkr.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 4 2013, daterat 2013-10-31” som delades ut på sammanträdet.

Expedieras till:

Cathrin Hurtig Andersson

Åke Lindström

Matz Hasselbom

Bo Theorén

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 249

TN2013/0088

Ekonomisk uppföljning prognos 4, investeringsbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens information om den ekonomiska uppföljningen prognos 4, Tekniska nämndens investeringsbudget för Gullspångs kommun.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson och Åke Lindström redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Investeringsprojekt Gullspångs kommun” som delades ut på sammanträdet.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 250

TN2013/0088

Åtgärder till följd av prognos 4, Tekniska nämndens drift- och investeringsbudget i Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och föreslår att kalla till extra arbetsutskott den 20 november kl. 15.00 för att få möjlighet att hinna bereda ärendet i sina politiska grupper.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade 2013-09-10, att införa en ”inköpsbroms” för samtliga avdelningar. Samtidigt gav nämnden förvaltningen i uppdrag att undersöka om något i driften kan överföras till investering och att undersöka möjligheterna att minska städfrekvenserna i särskilt boende.

Inköpsbroms för samtliga avdelningar har införts. Arbetet med uppdragen till förvaltningen om att se över möjligheterna att överföra vissa kostnader till investering och möjligheterna att minska städfrekvenserna i särskilt boende pågår.

Förvaltningen har också påbörjat åtgärder med att göra en översyn av skötselnivåer och kostnader för gatubelysning inom gatuavdelningens verksamhet. För fastighetsavdelningen har åtgärder påbörjats för att gå igenom verksamheten med allt från arbetsplanering, hur man beställer, styr upp redovisning med mera.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom

Åke Lindström, förvaltningschef

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 251

TN2013/0089

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2013, prognostillfälle 4

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden.

Bakgrund

Uppföljningen av tekniska nämndens mål ska redovisas vid varje prognostillfälle. Tekniska nämnden har 5 mål för år 2013:

- Erbjudna tillräckligt antal gästplatser (båt och husbil utifrån efterfrågat behov) samt tillhandahålla god service.
 - *Målet bedöms vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar. Målet bedöms vara uppnått 2013-12-31. Gästhamnen har haft tillräckligt med platser i år. En ny ställplats för husbilar har anlagts. En enkätundersökning har genomförts där sammanställning återstår.*
- Erbjudna tillräckligt antal fasta båtplatser samt tillhandahålla god service (avser Mariestads kommun).
 - *Målet bedöms vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar. Målet bedöms vara uppnått 2013-12-31. Det har funnits ett visst överskott av platser. Småbåtshamnen håller på att renoveras.*
- 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.
 - *Målet bedöms vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar. Målet bedöms att vara uppnått 2013-12-31. Extra medel har tillförts vilket innebär en högre standard.*
- Kommunens gång- och cykelvägar ska upplevas som säkra och trygga.
 - *Målet bedöms inte vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar. Målet bedöms att delvist vara uppnått 2013-12-31. Det finns ett eftersatt underhåll och behov av ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder. Allt kommer inte att bli klart under 2013. Det är ett långsiktigt arbete.*
- Kommunen ska minska energianvändningen med 1,5 % per år.
 - *Målet bedöms vara realistiskt i förhållande till aktuella förutsättningar. Målet bedöms vara uppnått 2013-12-31. Under årets första sex månader har vi bl.a. installerat solfångare vid simbassängen på Ekudden, och installerat återvinningsaggregat i Vadsboskolan.*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 251, fortsättning

Underlag för beslut

Skrivelsen ”Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013 prognos 4”, som delades ut på sammanträdet.

Expedieras till:

Åke Lindström, teknisk förvaltningschef

Maria Torp, kvalitetsstrateg

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 252

TN2013/0059

Information om antagande av entreprenör för tillgänglighetsanpassning av Snickaren 2 i Töreboda

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Bakgrund

I samband med första etappen av Centrumgestaltningen i Töreboda är en tillgänglighetsanpassning planerad vid Snickaren 2 (Wentzels kläder och skor).

Kommunstyrelsen har i Ks § 213, 2013-09-04 godkänt ett avtal med ägaren till fastigheten Töreboda Snickaren 2 gällande anläggning med trappa, ramp och sittplatsyta.

Tillgänglighetsanpassningen har handlats upp som generalentreprenad och 4 anbud har inkommit.

Vinnande anbud är NCC Construction med en anbudssumma på 265 tkr.

Underlag för beslut

Gatuavdelningens tjänsteskrivelse ”Information om antagen Entreprenör”, daterat 2013-10-31 och protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 213, 2013-09-04.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 253

TN2012/0131

Information om upphandling av skötsel av parkverksamhet för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet återkommer vid det extra arbetsutskottet den 20 november.

Bakgrund

Förvaltningschef Åke Lindström informerar om den pågående upphandlingen av skötsel av parkverksamhet för Mariestads kommun.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:

Åke Lindström, förvaltningschef

Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2013-11-05		
Anslagsdatum	2013-11-14	Anslag tas ner	2013-12-06
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ingalill Lindblad		
