

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Österön kl 16.00-17.05

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
Sune Jansson	(C)	Ledamot
Gunnar Bohlin	(M)	Tjänstgörande ersättare
Tore Johansson	(S)	1:e vice ordförande

Övriga deltagande

Elisabeth Westberg	Förvaltningsekonom
Ingalill Lindblad	Sekreterare
Annika Kjellkvist	Avfallschef
Leif Rehnberg	T.f. VA-chef
Cathrin Hurtig Andersson	Förvaltningsekonom

Utses att justera

Magnus Dimberg (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 2012-06-05

Sekreterare

.....
Ingalill Lindblad

Paragrafer § 109-118

Ordförande

.....
Ulf Andersson (S)

Justerande

.....
Magnus Dimberg (M)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 109

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar.

Följande ärenden har tillkommit:

- Upprustning av Primärvårdens lokaler i vårdcentralen.
 - Omdisponering av investeringsbudget 2012, Töreboda kommun.
-



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 110

TN2012/0101

Ekonomisk prognos 2 avseende driftbudget till och med den 31 maj 2012, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna nedanstående förslag med åtgärder för att minska det redovisade underskottet:

Gatuavdelningen

- Minskning av antalet arbetsledare. Beräknad besparing 500 000 kronor
- Uppsägning av LSS-personal. Beräknad besparing 150 000 kronor.
- Minskning av en anläggare. Beräknad besparing 100 000 kronor.
- Försäljning av maskiner (organisationsutredning pågår). Beräknad besparing 450 000 kronor.
- Allmän restriktivitet. Beräknad besparing 450 000 kronor.

Fastighetsavdelningen

Åtgärder såsom ärende om tilläggsanslag för Murgården, minskade personalkostnader på grund av ej tillsatt fastighetschefstjänst samt minskade underhållsåtgärder.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade förvaltningens upprättade prognos avseende tekniska nämndens driftbudget fram till och med 2012-05-31.

Redovisningen av den skattefinansierade verksamheten visar ett underkott med 2 720 000 kronor för prognos 2. Med ovanstående åtgärder förväntas den skattefinansierade verksamheten följa budget.

Den taxefinansierade verksamheten visar ett överskott med 3 300 000 kronor.

Underlag för beslut

Förvaltningens upprättade prognos 2 per 2012-05-31, daterat 2012-05-25.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 111

TN2012/0101

Ekonomisk prognos 2 avseende investeringsbudget fram till och med den 31 maj 2012, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna den redovisade prognos 2 avseende investeringsbudget 2012.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade avvikelser för de pågående projekten i tekniska nämndens investeringsbudget fram till och med 2012-05-31.

Underlag för beslut

Prognos 2, årsprognos per 2012-05-31, investeringsprognos sammanställning, daterat 2012-05-25.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 112

TN2012/0102

Ekonomisk prognos 2 avseende drift- och investeringsbudget till och med den 31 maj, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos avseende driftbudget till och med den 31 maj.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett förväntat underskott med 815 000 kronor. Den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) visar ett förväntat underskott med 1 000 000 kronor. Avdelningen håller den budget som inte avser VA-intäkter.

I sammanställningen för investeringsprognosen redovisades förväntade avvikelser i de pågående projekten.

Underlag för beslut

Prognos 2, årsprognos per 2012-05-31, daterat 2012-05-25.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 113

TN2012/0103

Ekonomisk prognos 2 avseende drift- och investeringsbudget fram till och med den 31 maj 2012, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos avseende driftbudget till och med den 31 maj.

Den skattefinansierade verksamheten visar ett förväntat underskott med 725 000 kronor. Den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) visar ett förväntat underskott med 2 315 000 kronor. Avdelningen håller den budget som inte avser VA-intäkter.

I sammanställningen för investeringsprognosen redovisades förväntade avvikelser i de pågående projekten.

Underlag för beslut

Prognos 2, årsprognos per 2012-05-31, daterat 2012-05-25.



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 114

TN2012/0169

Upprustning av Primärvårdens lokaler i Vårdcentralen, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera 2 500 000 kronor i innevarande budget för upprustning av Primärvårdens lokaler i Vårdcentralen.
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättat avtalsförslag med bilagor.

Bakgrund

Representanter för hyresgästen har framfört önskemål om upprustning och behov av verksamhetsanpassning av lokalerna. På uppdrag av kommunledningen har Västfastigheter, Primärvården och Tekniska förvaltningen i samverkan tagit fram ett förslag till upprustning och ombyggnad av Primärvårdens lokaler i Vårdcentralen.

Med anledning av detta har Fastighetsavdelningen överlämnat förslag till Kommunstyrelsen om att tillstyrka upprustning av lokalerna och att anslå 2 500 000 kronor i budget 2012 för detta ändamål.

Den faktiska ombyggnadskostnaden regleras i ett avtal där Primärvården återbetalar investeringsanslaget inklusive kommunens internränta under en 10-års period. Arbetet planerar man påbörja under sommaren 2012.

Utvecklingsutskottet har i § 66, 2012-05-09 godkänt förvaltningens förslag och överlämnat det till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Töreboda för beslut.

För att följa ärendegången mellan Tekniska nämnden och Kommunfullmäktige ska ärendet först behandlas i tekniska nämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige.

Underlag för beslut

Utvecklingsutskottet § 66, 2012-05-09 med fastighetsavdelningens skrivelse och hyreskontrakt, daterat 2012-03-15.



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 115

TN2011/0024

Omdisponering av investeringsbudget 2012, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka förslag till omdisponering av investeringsanslag i budget 2012.

Bakgrund

På uppdrag av kommunledningen har tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till omdisponering av förvaltningens investeringsanslag i budget 2012.

Omdisponeringen är en följd av nya angelägna investeringsprojekt som bör/måste prioriteras enligt följande:

- Åtgärdande av vattensjukt område vid Slåttervägen som föreslås täckas genom omdisponering av 300 000 kronor från projekt "Förstärkningsarbete, ombyggnad gator".
- Upprustning av Töreboda reningsverk efter krav från Arbetsmiljöverket. I budget 2012 finns anslaget 2 000 000 kronor för ny ventilation vid reningsverket. Under projekteringen av ny ventilation har ytterligare åtgärder bedömts nödvändiga att utföras för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Dessa är övertäckning av bassänger för att förhindra luktspridning samt upprustning av brister i elsystemet för att förebygga olycksfall. Ny ventilation, övertäckning av bassänger och upprustning av elsystemet innebär att investeringsbehovet ökar med 2 500 000 kronor till totalt 4 500 000 kronor. De ytterligare åtgärderna föreslår man ska täckas genom omdisponering av 300 000 kronor från projekt "Reservkraftverk Vassbackens vattenverk", 400 000 kronor från projekt "Ombyggnad av tryckluftskompressorer" och 1 800 000 kronor från projekt "VA-ledningar upprustning".
- Upprustningen av Badhuset innebär ett överskridande av 1 900 000 kronor vilket föreslås täckas genom omdisponering av anslag från projekt "Upprustning av Centralskolan".
- Bygg- och miljöförvaltningen kräver i inspektionsmeddelande att omklädningsrummen till badhuset måste åtgärdas för att uppfylla krav på städbarhet och ur ett arbetsmiljöperspektiv. För detta arbete föreslås att 2 000 000 kronor omdisponeras från projekt "Upprustning av Centralskolan".



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 8

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 115, forts.

- För att kunna använda källarlokalerna i Centralskolan hus A måste fuktproblem åtgärdas. Under 2011 genomfördes en omdränering av källarytterväggen. Trots detta ligger fuktkvoten fortfarande på 93 %, vilket innebär att ett ventilerat golv måste installeras för att lokalerna ska kunna användas. För detta arbete föreslås att 700 000 kronor omdisponeras från ”Upprustning av Centralskolan”.
- Bygg- och miljöförvaltningen kräver att åtgärder vidtas i Centralköket för att uppfylla krav på städbarhet och möjlighet att upprätthålla en god livsmedelshygien. För detta arbete föreslås att 1 400 000 kronor omdisponeras från projekt ”Upprustning av Centralskolan”.

För genomförande av de investeringsprojekt där nu anslag helt eller delvis omdisponeras återkommer förvaltningen med förslag i budget 2013 och plan 2014-2015.

Underlag för beslut

Tekniska förvaltningens skrivelse ”Budget 2012 – Omdisponering av investeringsanslag”, daterat 2012-03-15.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 116

TN2012/0154

Begäran om omdisponering av investeringsbudget, VA-avdelningen

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att bevilja VA-avdelningen att omdisponera 600 000 kronor i investeringsmedel från projekt Stockholmsvägen till nytt projekt, ”Utbyte av spill- och dag- och dricksvattenledning för Jula samhälle, etapp 1”.

Bakgrund

Vid undersökning av spillvattenledning som betjänar Jula samhälle har det visat sig att ledningen under en längre sträcka är helt upplöst. Ledningen som behöver åtgärdas är ca 1 km i sin helhet. Förvaltningen beräknar att påbörja åtgärderna med den del som är mest akut, ca 200 meter. Både dag- och dricksvattenledningarna byts ut och uppskattat kostnad för detta beräknas till ca 600 000 kronor.

Av de projekt som är budgeterade för 2012 är det endast omläggning av ledningsnät för Stockholmsvägen med 5 000 000 kronor, som är utan något planerat startdatum. Förvaltningen har avvaktat med detta arbete eftersom de vill utföra saneringen i samband med gestaltningen av området. Av den anledningen har förvaltningen lämnat förslag till nämnden att bevilja omdisponering av medel från konto 1714 ”Omläggning av ledningar i Stockholmsvägen” till utbyte av ledningsnät för Jula samhälle.

Underlag för beslut

VA-avdelningens skrivelse ”Begäran om omdisponering av investeringsbudget”, daterat 2012-05-21.



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 117

TN2011/0025

Konsekvensbeskrivning, senareläggning av överbyggnad för bassänger i Töreboda reningsverk

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har tagit del av VA-avdelningens skrivelse till Kommunstyrelsen ”Konsekvensbeskrivning avseende senareläggning av överbyggnad för bassänger i Töreboda reningsverk”, daterat 2012-05-04.
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja överbyggnaderna av bassängerna och att åtgärda el-installationerna snarast möjligt.

Bakgrund

Arbetsmiljön för personalen i Töreboda reningsverk är inte godtagbar. Arbetsmiljöverket besökte anläggningen i december 2010 och noterade ett antal brister att åtgärda till juli 2012. Åtgärderna kostnadsberäknades och under projekteringen konstaterades att bassängerna behövde täckas för att ombyggnaden ska få full effekt. I samband med detta besiktades elinstallationerna och ett antal brister upptäcktes. Sammanlagt innebär det att budgeten behövde utökas till totalt 4 500 000 kronor.

Kommunledningen har därefter bett VA-avdelningen att konsekvensbeskriva en eventuell senareläggning av överbyggnad av bassänger och åtgärdande av elinstallationer.

Arbetsmiljöverket var den 25 maj på ett uppföljande besök i reningsverket. Myndigheten meddelade då att det finns en överhängande risk att de dömer ut vite om de upplever att arbetsmiljölagstiftningen inte tas på allvar.

Underlag för beslut

VA-avdelningens skrivelse ”Konsekvensbeskrivning, senareläggning av överbyggnad för bassänger i Töreboda reningsverk”, daterat 2012-05-04.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 118

TN2012/0147

Handlingsplaner för åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Bakgrund

Inventering och kartläggning av enkelt avhjälpna hinder har under åren 2009-2010 genomförts i publika lokaler och på allmän plats i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Inventeringen har fokuserat på ”Enkelt avhjälpna hinder”, eftersom dessa enligt lag ska vara åtgärdade senast under 2010.

Den 2 maj 2011 trädde Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2011:13 HIN 2) i kraft samtidigt som nya plan- och bygglagen (PBL). I 5§ i BFS 2011:13 sägs att enkelt avhjälpna hinder enligt 6-18 §§ ska avhjälpas, så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna.

Under 2011 har tekniska förvaltningen upprättat handlingsplaner för enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler respektive för allmän plats. Handlingsplanerna syftar till att förtydliga arbetet med åtgärdanden av enkelt avhjälpna hinder i publika lokaler respektive på allmän plats i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Underlag för beslut

Tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson och gatuchef Matz Hasselboms skrivelse ”Handlingsplaner för åtgärdande av enkelt avhjälpna hinder” med bilagor, daterat 2012-05-16.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2012-05-29		
Anslagsdatum	2012-06-07	Anslag tas ner	2012-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ingalill Lindblad		
