Beslutande organ	**Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott**
Plats och tid	Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl 14:00-17.14

Beslutande

Bengt Sjöberg (M)	ordförande
Eric Mellberg (M)	1:e vice ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD)	2:e vice ordförande
Lars-Åke Bergman (S)	ledamot
Arne Andersson (S)	tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Johan Myhrman	teknisk chef
Marcus Johansson	nämndsekreterare
Jenny Bjerenius	VA-chef § 44 samt §§ 49-51
Joakim Halaby	fastighetschef § 44 samt §§ 49-51
Emma Wiik	verksamhetsutvecklare §§ 46-47
Anders Persson	verksamhetsutvecklare § 52
Thomas Carlsson	projektledare § 52
Anna Blanck	controller §§ 49-51
Athanasios Stikas	controller §§ 49-51
Simon Ravik	gatuchef § 52

Justerare: Eric Mellberg

Justeringens plats och tid: Enligt överenskommelse

Sekreterare: _____ Paragrafer §§ 43-53
Marcus Johansson

Ordförande: _____
Bengt Sjöberg

Justerande: _____
Eric Mellberg

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott**
Sammanträdesdatum	2025-05-27
Anslagsdatum	2025-05-28
Anslaget tas ner	2025-06-19
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset
Underskrift	---------- Marcus Johansson

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 43

Godkännande av dagordning samt anmälan av jäv

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen för dagens sammanträde.

Jäv

Ingen ledamot anmäler jäv.

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 44

Granskningsremiss: Detaljplan Töreboda Larsbo 4 mfl

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna gällande detaljplan Töreboda Larsbo 4 mfl och lämnar yttrande i enlighet med bilaga yttrande detaljplan Töreboda Larsbo 4 mfl.

Bakgrund

Tekniska omställningsnämnden har på remiss från Töreboda kommun fått detaljplan för Töreboda Larsbo 4 mfl för granskning.

Syftet med planen är att medge blandad användning med hotell, kultur, kontor, utbildning och bostäder. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra en tätortsutveckling av Töreboda genom att skapa förutsättningar för att förstärka Törebodas funktion som en attraktion och servicepunkt längs Göta kanal vilket är en del av kommunens ambition att både utveckla kommunens attraktivitet förnuvarande och nya invånare samt främja och berika turism och rörligt friluftsliv längs kanalen.

Ärendet har handlagts gemensamt av gatu-, VA- och fastighetsavdelningen.

En detaljplan ska visa att den i planen föreslagna markanvändningen är lämplig på den aktuella platsen. Företräde ska ges till sådan användning som ur allmän synpunkt medför en god resurshushållning.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef 2025-05-08

Bilaga yttrande detaljplan Töreboda Larsbo 4 mfl

Granskningsbrev Detaljplan Töreboda Larsbo 2025

Planbeskrivning granskning Larsbo april 2025

Plankarta granskning Larsbo april 2025

Illustrationsplan granskning Larsbo april 2025

Dagvattenutredning Larsbo 4 20240930

Antikvarisk konsekvensbeskrivning Larsbo 4 241203

Miljöteknisk markundersökning Larsbo 4 20240427

Samrådsredogörelse granskning Larsbo april 2025

Siloområdet Gestaltningsprogram 20241217

Trafikutredning Larsbo 4 240930

Töreboda LIS antagande 2014

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen, Töreboda kommun

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 45

Bokslut för lokalvård MTG

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att godkänna bokslut för lokalvård MTG och överlämnar därmed ansvaret för verksamheten till teknisk nämnd Töreboda/Gullspång samt teknisk nämnd Mariestad.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2023 (§ 263) att säga upp och avslutat de gemensamma nämnderna inom MTG.

Under första kvartalet har förvaltningen genomfört en verksamhetsövergång av lokalvården med syfte att dela verksamheten från tidigare MTG-samarbete. I samband med verksamhetsövergången genomfördes inrangeringsförhandling för personal i Töreboda och Gullspång där samtliga valde att ta anställning i mottagande kommuner. Verksamhetsövergången genomfördes den 1 april 2025 med första anställningsdag i Töreboda och Gullspång 1 april 2025.

I samband med verksamhetsövergången har Töreboda och Gullspångs ledningsgrupp varit med på verksamhetsmöten för att lära känna lokalvårdarna och lokalvården som verksamhet.

Reglering har skett genom utbetalning av löner och fakturor samt överlämnade av avtal. Ekonomi- och verksamhetsansvar är därmed överlämnat till mottagande part.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning ur miljömässig dimension.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning ur social dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning ur ekonomis dimension utöver vad som framgår ovan.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse bokslut för lokalvård MTG upprättad 2025-05-20.

Beslutet ska skickas till:

Teknisk chef, Johan Myhrman

Lokalvårdschef, Edward Karlsson

Teknisk nämnd TG

Teknisk nämnd Mariestad

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 46

Yttrande över revisionens granskning av nämndernas arbete med Agenda 2030

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande över de iakttagelser och rekommendationer som kommunrevisionen framför i granskningen av ändamålsenliga processer i ordinarie styrning.

Yttrande

Nedan redogörs för revisionens rekommendationer utifrån de iakttagelser de gjort i samband med granskningen.

1. Säkerställa att analyser genomförs för att identifiera områden som behöver arbetas med för att bidra till att uppfylla Agenda 2030

2. Säkerställa att de resultat som framkommer av uppföljning analyseras och utvärderas.

3. Säkerställa att det sker en tillräcklig återrapportering avseende verksamheternas arbete med Agenda 2030.

Det ligger ett uppdrag hos ekonomichefen att se över styrmodellen för Mariestads kommun och samtidigt göra en genomlysning av hur de olika styrande dokumenten ska implementeras i styrmodellen för att skapa en tydligare struktur för planering, genomförande och uppföljning. Detta inkluderar även arbetet med Agenda 2030.

Det pågår ett arbete med att likrikta verksamhetsplaner i kommunen och i dessa instruktioner bör det ingå hur Agenda 2030 ska inkluderas.

Återrapporteringen sker i dagsläget i samband med delårsbokslut och bokslut. Rapporteringen sker i nämndens måluppföljning och sammanställs till en kommunövergripande sammanställning.

Vid arbetet med översynen av styrmodellen bör även strategin för Agenda 2030 revideras. Det bör inkluderas ett tydligt uppföljningsförfarande med en djupare utvärdering och analys om måluppfyllelse som även omfattar nyckeltalen i strategin.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun antog i maj 2021 en strategi för Agenda 2030 vars övergripande syfte är att arbeta med hållbarhet i kommunen och därigenom skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. De förtroendevalda revisorerna i Mariestads kommun har i sin riskanalys för 2024 bedömt att det är angeläget att granska huruvida det finns effektiva processer att integrera Agenda 2030 i kommunkoncernens ordinarie styrprocesser i enlighet med kommunfullmäktiges viljeinriktning.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att det finns ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie, styrning, ledning och uppföljning. Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och granskade nämnder endast delvis har säkerställt att det finns ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

KPMG har av Mariestads förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunkoncernens arbete med Agenda 2030. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

I granskningen görs bedömningen att kommunstyrelsen och granskade nämnder endast delvis har säkerställt att det finns ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning

Bedömning ur miljömässig dimension

Eftersom den miljömässiga dimensionen har sin grund i målsättningarna inom Agenda 2030 kommer dimensionen att stärkas.

Bedömning ur social dimension

Arbetet med Agenda 2030 omfattar förutsättningar för alla medborgare. Det innebär att barnens perspektiv är lika viktigt som för alla andra åldersgrupper för att ett gott liv inom planetens gränser ska vara möjligt.

Beslutet påverkar barn indirekt. Genom att möta revisionens rekommendationer tydliggörs vilka delar av nämndens mål, uppdrag och åtgärder som riktas till barn och som syftar till att bidra till förbättrade förutsättningar för barn och unga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I ärendet görs ingen bedömning ur ekonomisk dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad 2025-05-20 av teknisk chef

Missiv: Granskning av Agenda 2030

Revisionsrapport: Revisionsrapport granskning av agenda 2030

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Ekonomichef Anna Holmqvist

Kommundirektör Susanne Wirdemo

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 47

Yttrande över revisionens grundläggande granskning av tekniska nämnden år 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande över de iakttagelser och rekommendationer som kommunrevisionen framför i den grundläggande granskningen av nämndens verksamhet år 2024.

Yttrande

Nedan redogörs för revisionens rekommendationer utifrån de iakttagelser de gjort i samband med granskningen av nämndens verksamhet 2024.

Verksamhetsstyrning och uppföljning

Revisionen bedömer att tekniska process för verksamhetsstyrning och uppföljning är i allt väsentligt tillfredsställande.

Ekonomistyrning och uppföljning

Revisionens bedömning är att tekniska nämnden, trots underskott, i allt väsentligt säkerställt att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärder vidtagits i syfte att nå en budget i balans. Nämnden har uppmanat verksamheten att införa månadsuppföljning för att få än mer kontroll på den ekonomiska utvecklingen.

Internkontroll och uppföljning

Ett arbete sker löpande med att utveckla internkontrollplanen. I framtagande av 2025 års risker för intern kontroll genomfördes en utbildning och workshop med nämnden för att öka kunskapen och delaktigheten.

Ett antal risker kvarstår från tidigare år vilket revisionen gör bedömningen av att det finns en risk att tekniska nämnden efter genomförda kontroller inte har fattat beslut om åtgärder i tillräcklig utsträckning i syfte att minimera identifierade risker. Dock anser revisionen att nämnden haft uppföljning av samtliga kontroller löpande under året och har även fått redogörelse av avvikelser samt presenterade åtgärder för dessa.

Bakgrund

Kommunrevisionen har med hjälp av KPMG genomfört en grundläggande granskning av nämnden avseende verksamhetsåret 2024. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning,

uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorernas bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden i allt väsentligt skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Bedömningen har gjorts utifrån följande områden: Verksamhetsstyrning och uppföljning, ekonomistyrning och uppföljning samt intern kontroll.

Bedömning verksamhetsstyrning och uppföljning:

Granskningen visar att tekniska nämnden har antagit fem verksamhetsmål för 2024. Nämnden har brutit ned fullmäktiges mål och uppdrag i mål och aktiviteter.

Vi bedömer att tekniska nämnden i allt väsentligt följer upp målen utifrån fasta uppföljningspunkter. Vi konstaterar att målen innehar indikatorer med tydliga målnivåer och att flera av indikatorerna uppnår angivna målnivåer. Nämndens egna bedömning är att två av fem mål uppnås. Vi bedömer således att tekniska process för verksamhetsstyrning och uppföljning är i allt väsentligt tillfredsställande.

Bedömning ekonomistyrning och uppföljning:

Granskningen visar att nämnden följt upp verksamhetens ekonomi tertialvis. Nämnden redovisar ett underskott om -17,1 mnkr för helåret. Nämnden har erhållit en analys av orsaker till underskottet och har även beslutat om åtgärder som en del i att nå budget i balans.

Vår bedömning är att tekniska nämnden, trots underskott, i allt väsentligt säkerställt att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärder vidtagits i syfte att nå en budget i balans.

Bedömning intern kontroll och uppföljning:

Granskningen visar att nämnden antagit en internkontrollplan för verksamhetsåret. Då flera av de identifierade riskerna och kontrollmomenten innehar likhet med 2023 års internkontrollplan är vår bedömning att det finns risk att tekniska nämnden efter genomförda kontroller inte har fattat beslut om åtgärder i tillräcklig utsträckning i syfte att minimera identifierade risker. Däremot har uppföljning av samtliga kontroller genomförts löpande under året och nämnden har även erhållit en redogörelse av eventuella avvikelser samt presenterade åtgärder för dessa.

Vår bedömning är således att tekniska nämnden i allt väsentligt har ett system för att säkerställa en tillräcklig uppföljning av intern kontroll.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ur miljömässig dimension påverkas ärendet genom att en god styrning och ledning bidrar till att kommunens mål gällande miljö uppnås.

Bedömning ur social dimension

Bedömningen av den social dimensionen ska göras i relation till målen i Agenda 2030. Revisionsrapporten nämner inte specifikt Agenda 2030, men rekommendationerna kan ändå kopplas till målen. Genom att stärka den interna

kontrollen och ha tydliga målnivåer hjälper Mariestad kommun till att skapa en mer effektiv och ansvarsfull förvaltning, vilket ligger i linje med Agenda 2030.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet har påverkan utifrån den ekonomiska dimensionen. Effektiv styrning påverkar de ekonomiska förutsättningarna på längre sikt då man på ett mer effektivt sätt kan ta vara på kommunens resurser.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Johan Myhrman 2025-05-20

Missiv: Grundläggande granskning år 2024

Revisionsrapport: Grundläggande granskning år 2024

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen

Ekonomichef Anna Holmqvist

Kommundirektör Susanne Wirdemo

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 48

Revidering av delegationsordning för tekniska omställningsnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning.

Tekniska omställningsnämnden beslutar att delegationen 2.6 ska ligger kvar på arbetsutskottet.

Tekniska omställningsnämnden beslutar att delegationen 5.1 ändras så att a-delegat har delegation upp till 4 basbelopp och att b-delegat har delegation över 4 basbelopp och upp till 12 basbelopp.

Bakgrund

Tekniska omställningsnämnden gav 2025-01-21 § 6 teknisk chef i uppdrag att se över och revidera delegationsordningen för tekniska omställningsnämnden.

En översyn av delegationsordningen har gjorts för att harmonisera med nämndens reglemente och förvaltningens arbete.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning gör ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning gör ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning gör ur denna dimension.

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) ändringsyrkar att delegationen 2.6 ska ligger kvar på arbetsutskottet.

Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Erikssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Sven-Inge Eriksson (KD) ändringsyrkar att delegationen 5.1 ändras så att a-delegat har delegation upp till 4 basbelopp och att b-delegat har delegation över 4 basbelopp och upp till 12 basbelopp.

Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Erikssons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Underlag för beslut

Teknisk chefs tjänsteskrivelse 2025-05-16

Förslag på reviderad delegationsordning för teknisk omställningsnämnden

Attestlista teknisk verksamhet 2025

Beslutet ska skickas till:

Samtliga delegater

Teknisk chef, Johan Myhrman

Fastighetschef Joakim Halaby

VA-chef Jenny Bjerenius

Avdelningschef Gata, Simon Ravik

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 49

T1 Tekniska omställningsnämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2025

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen för drifts- och investeringsbudget 2025 tertial 1, för tekniska omställningsnämnden Mariestads kommun.

Med anledning av förändringar i redovisning för leasingkostnader godkänner omställningsnämnden flytt av budgetmedel mellan kontoklasser utan påverkan av beslutad total ram.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -9 mnkr.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott på +8,4 mnkr.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +32,9 mnkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +60,6 mnkr.

Tekniska omställningsnämnden uppdra åt förvaltningschef att upprätta en fördjupad analys av fastighetsavdelningens ekonomi med förslag till åtgärdsplan för att nå budget i balans. Uppdraget ska presenteras vid nästkommande månadsuppföljning.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2025 tertial 1 för tekniska omställningsnämnden i Mariestads kommun.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar att uppdra åt förvaltningschef att upprätta en fördjupad analys av fastighetsavdelningens ekonomi med förslag till åtgärdsplan för att nå budget i balans. Uppdraget ska presenteras vid nästkommande månadsuppföljning.

Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Eriksson tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2025-05-15 T1 Drifts- och investeringsbudget Mariestad 2025

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska omställningsnämnden MTG 2025

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Anna Blanck

Controller Athanasios Stikas

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 50

T1 Tekniska omställningsnämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Töreboda kommun 2025

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2025 tertial 1, för tekniska omställningsnämnden Töreboda kommun.

Tekniska omställningsnämnden noterar justering av budgetram med -1,1 mnkr med hänsyn till sänkta personalomkostnader och uppmanar verksamheten att förhålla sig till den tilldelade ramen.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -2,7 mnkr.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott +2,7 mnkr.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +12,6 mnkr.

Tekniska omställningsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta arbetet för att nå en budget i balans.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2025 tertial 1 för tekniska omställningsnämnden i Töreboda kommun.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Behandling på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) tilläggsyrkar att förvaltningen ska fortsätta arbetet för att nå en budget i balans.

Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker yrkandet.

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla Sjöbergs tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2025-05-15 T1 Drifts- och investeringsbudget Töreboda 2025

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska omställningsnämnden MTG 2025

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Töreboda

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Anna Blanck

Controller Athanasios Stikas

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 51

T1 Tekniska omställningsnämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Gullspångs kommun 2025

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska omställningsnämnden

Tekniska omställningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen för drifts- och investeringsbudget 2025 tertial 1, för tekniska omställningsnämnden Gullspångs kommun.

Tekniska omställningsnämnden noterar justering av budgetram med -0,7 mnkr med hänsyn till sänkta personalomkostnader och uppmanar verksamheten att förhålla sig till den tilldelade ramen.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -3,0 mnkr.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott +2,5 mnkr.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +0,8 mnkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på +32,8 mnkr.

Tekniska omställningsnämnden beslutar att förvaltningen ska fortsätta arbetet för att nå en budget i balans.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2025 tertial 1 för tekniska omställningsnämnden i Gullspångs kommun.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tertialrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Behandling på sammanträdet

Bengt Sjöberg (M) tilläggsyrkar att förvaltningen ska fortsätta arbetet för att nå en budget i balans.

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla Sjöbergs tilläggsyrkande.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2025-05-15 T1 Drifts- och investeringsbudget Gullspång 2024

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska omställningsnämnden MTG 2025

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Gullspång

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Athanasios Stikas

Controller Anna Blanck

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 52

Aktuell information 2025

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Projektledare Thomas Carlsson informerar om bygget av förskolan Skogsgläntan i Töreboda rörande ekonomi och utförande.

Verksamhetsutvecklare Anders Persson informerar om status på tekniska omställningsnämndens investeringsprojekt.

Gatuchef Simon Ravik informerar om förslag till regelverk för elsparkcyklar i Mariestad.

Teknisk chef Johan Myhrman informerar om

- Mediabevakning kring Kronoparkens förskola, Sandbäcksrondellen och Cykellördag Mariestad.
- Omställning Fastighet och Gata – personalfrågor

Sven-Inge Eriksson (KD) ställer en fråga om Ekuddens utomhusbasänger och beredskapen inför sommaren.

Teknisk chef Johan Myhrman informerar om att verksamheten levererar utifrån förutsättningar och budget.

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott

Tnau § 53

Handlingar att anmäla 2025

Arbetsutskottets beslut

Tekniska omställningsnämndens arbetsutskott noterar handlingarna som anmälda.

Bakgrund

Handlingar som anmäls till tekniska omställningsnämndens arbetsutskott.

- Ksau 2025-05-07 § 217 Planbesked detaljplan för Helgåsen 1:26, Sjöängen, Mariestads kommun
- Ksau 2025-05-07 § 218 Samråd Vägplan för väg 26, Hassle kyrka-Sjötorp, gång och cykelväg
- KF 2025-04-28 § 70 Årsrapport av kommunens samlade informationssäkerhetsarbete 2024
- Årsrapport av kommunens samlade informationssäkerhetsarbete 2024

Underlag för beslut

Handlingar redovisade ovan