



MARIESTAD

Mariestads kommun koncern prognos 1 efter mars

Ksau 2014-04-09: Driftredovisning

Ks 2014-04-14: Drift- och investeringsredovisning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sidan
<u>Driftuppföljning</u>	
Mariestads kommunkoncern.....	1
Specifikationer Mariestads kommun	
Kommunstyrelsens verksamheter.....	3-4
Tekniska nämnden.....	5-6
Avfallsnämnden.....	7
Kulturnämnden	8
Barn- och utbildningsnämnden.....	9
Socialnämnden.....	10
Miljö- och byggnadsnämnden.....	11
Specifikationer bolagen	
VänerEnergi AB.....	13
Mariehus AB.....	14
<u>Investeringsuppföljning</u>	
Sammanställning investeringar totalt.....	16
Tekniska nämnden.....	17-25

MARIESTADS KOMMUN KONCERN

RESULTATPROGNOS år 2014

Prognos 1 tom mars



MARIESTAD

Resultat koncern

	Budget 2014	Prognos 1 Årets resultat
Mariestads Kommun	20 661	11 717
Mariehus AB	3 250	3 450
VänerEnergi AB, 88%	7 821	6 941
PROGNOS ÅRETS RESULTAT	31 732	22 108

Resultaträkning kommunen

	Budget 2013	Ombudg. o tillägg	Summa budget	Prognos 1 tom mars
Verksamhetens intäkter	500 000		500 000	0
Verksamhetens kostnader	-1 599 503	-994	-1 600 497	450
Avskrivningar	-43 000		-43 000	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 142 503	-994	-1 143 497	450
Skatteintäkter	910 448		910 448	0
Generella statsbidrag och utjämning	247 066		247 066	
Bokslutsdisposition	12 000		12 000	-12 000
Finansiella intäkter	9 150		9 150	0
Finansiella kostnader	-15 500		-15 500	3 600
Resultat	20 661	-994	19 667	-7 950
PROGNOS ÅRETS RESULTAT				11 717

Verksamheten nettokostnad

	Budget 2013	Ombudg. o tillägg	Summa budget	Prognos 1 tom mars
Revision	-800		-800	0
Kommunstyrelsen:				
KS centrala medel	-2 000		-2 000	0
Socioekonomiska insatser	-1 200		-1 200	0
Kommunledning och utveckling	-95 219	-18 238	-113 457	1 400
Räddningstjänsten	-21 770		-21 770	0
Åtgärdspaketet	6 000		6 000	0
Pott för löneökning 2013	-23 000	22 800	-200	200
Pott för löneökning 2014	-17 300	4 600	-12 700	400
Överförmyndare	-1 200		-1 200	0
Tekniska nämnden, skattefinans. verksamhet	-53 454	6 250	-47 204	-2 400
Kulturnämnden	-12 008	-5 462	-17 470	50
Barn- o utbildningsnämnden	-473 064	1 544	-471 520	0
Socialnämnden exkl försörjningsstöd	-434 871	-12 280	-447 151	-2 900
Försörjningsstöd	-14 050		-14 050	-1 300
Miljö- o byggnadsnämnden	-4 116	-208	-4 324	0
Delsumma	-1 148 052	-994	-1 149 046	-4 550
Intern ränta	22 140		22 140	0
Arbetsgivaravgifter (AFA, beslut tas under året)	57 900		57 900	5 000
Pensioner	-74 491		-74 491	0
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 142 503	-994	-1 143 497	450

SPECIFIKATIONER TILL MARIESTADS KOMMUN

Prognos 1 2014

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Kommunledningskontoret	67 735	66 685	1 050	se detaljredovisning
Planering och utveckling	28 422	27 622	800	se detaljredovisning
Räddningstjänst	21 770	21 770		
Överförmyndare	1 200	1 200		
Ombudget	1 010	760	250	Marknadsföring Marinteknik (360), Utveckling IT-stöd (400)
Ks till ff och socioekonomi	3 200	3 200		
Arbetsmarknadsenheten	3 481	2 981	500	Vakanta tjänster, lägre kostnader för externa lokaler
Mål vuxenutbildning undersköterskor	1 100	1 100		
Fritidsenhet	13 208	13 208		
Kommunövergripande sparpaket:				
<i>Organisationsstruktur</i>	- 500		- 500	
<i>Lokaleffektivisering</i>	- 500	- 300	- 200	Lokaler VA och Länsförsäkringar
<i>Avtal GU</i>	- 500		- 500	
Summa	139 626	138 226	1 400	

Prognos 1 2014

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontor och planering/utveckling

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Kommunchef				
Kommunchef	6 583	6 583		
DaCapo	6 858	6 158	700	Högskoleplattformen är under uppbyggnad
Delsumma:	13 441	12 741	700	
Chef KLK	1 843	1 843		
Informationsenheten	5 696	5 696		
Kvalitetsenhet	1 396	1 646	-250	Miljöstrateg
Administrativ enhet	10 206	10 106	100	Personalkostnader
Personalenhet	13 445	13 295	150	Personalkostnader (föräldraledighet)
Redovisning- o upphandling	5 043	5 043		
Ekonomi				
Ekonomienhet	4 515	4 315	200	Personalkostnader (föräldraledighet)
IT	12 150	12 000	150	Kommunikation och support
Delsumma:	16 665	16 315	350	
Utvecklingsenheten				
Planering	2 508	2 508		
Trafik	15 427	15 527	-100	Kollektivtrafik +75
Mark och exploatering	4 117	3 217	900	Vakanser, förutsätter att tjänster anställs enligt plan
Näringsliv	6 370	6 370		
Delsumma:	28 422	27 622	800	
Summa	96 157	94 307	1 850	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentar
Tekniska förvaltningen Mariestad				
Administration	718	718		
Kart- och mätavdelningen	2 601	2 601		
Gatuavdelningen	29 157	31 557	- 2 400	Gatu- och parkverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,4 mnkr. Underskottet beror i likhet med tidigare år främst på svårighet att nå förväntad intäktsnivå från parkerings- och hamnverksamheterna samt att verklig kostnad för gatu- och parkdrift är högre än budgeterad nivå.
Fastighetsavdelningen	14 728	14 728		I prognosen har hänsyn inte tagits till återställnings- och avvecklingskostnader efter förskolorna Granaten och Svampen.
Städavdelningen	0			
Summa skattefinansierad vht:	47 204	49 604	- 2 400	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31.

MTG Teknisk nämnd

Verksamhetsområde	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentar
Tekniska förvaltningen Mariestad				Ingående balans 2014-01-01 VA-fond: 4 980 tkr.
VA-avdelningen	0	1 300	-1 300	VA-avdelningen visar ett underskott på -1,3 mnkr (utfall 2013: -0,8 mnkr). Det ökade underskottet beror främst på ökade personalkostnader i samband med ersättningsrekryteringar. Ett nödvändigt större fokus på underhåll av det kraftigt eftersatta ledningsnätet under hösten ökar avdelningens driftskostnader. Underskottet regleras mot tidigare upparbetad fond.
Summa avgiftsfinansierad vht - mot fond:	0	1 300	-1 300	
VA-verksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat.	0	-1 300	1 300	
Summa:	0	0	0	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31.

MG Avfallsnämnd

Verksamhetsområde	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentar
Tekniska förvaltningen Mariestad				
Skattefinansierad vht				
Deponi	0	720	- 720	Avtal om fastpris för mottagande av aska ger deponin mindre intäkter än tidigare, detta i kombination med 0 kr i budget ram gör att fonden tas i anspråk. Uttaget ur fonden är beroende av omfattningen av sluttäcknings-arbetet. Arbetet med att avbana deponin till rätt form inför sluttäckning kommer att fortsätta under året. Utifrån den godkända sluttäckningsplanen kommer en första etapp av deponin att sluttäckas. Arbetet utförs i egen regi tillsammans med gatuavdelningen. Ingående balans 2013-01-01 Fond Deponi: 7 797 tkr.
Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat.	0	- 720	720	
Summa:	0	0	0	
Taxefinansierad verksamhet				
Sophämtning och Slamtömning	0	2 000	-2 000	Verksamheterna kommer att ta fonderade medel i anspråk under året för utbyggnad av personalutrymmen så att båda könen ges tillgång till omklädning. Åtgärder utifrån nytt tillstånd för återvinningscentralen gör också att verksamheten använder mer pengar och inte förväntas ge ett överskott som de tidigare 3 åren, förutsatt att åtgärderna hinner färdigställas under året. Bättre priser på transport och förbränning ger dock verksamheten en stark ekonomi. Ingående balans 2013-01-01 Fond Sophämtning: 7 566 tkr.
Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat.	0	- 2 000	2 000	
Summa:	0	0	0	
Avgiftsfinansierad verksamhet				
Återvinning och Omlastningsstationer	0	900	- 900	Verksamhet Omlastningsstationer visar ett underskott vilket är ett planerat uttag ur fond för finansiering av reinvestering i utrustning till verksamhetens fordon. Ingående balans 2013-01-01 Fond affärsdrivande: 924 tkr.
Avfallsverksamhetens resultat går mot fond och är inte resultatpåverkande i kommunens driftresultat.	0	- 900	900	
Summa:	0	0	0	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31

(tkr)

Kultunämnden

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Allmänkulturell verksamhet	3 018	3 018	0	
Stadsbiblioteket	7 068	7 068	0	
Mariestads teater	512	512	0	
Vadsbo Museum	1 582	1 582	0	
Musikskolan	5 290	5 240	50	Personalkostnader
Summa	17 470	17 420	50	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Förskola	110 740	110 740	0	Enl budget.
Grundskola (inkl. fritidshem/särskola)	206 941	206 941	0	Enl budget, osäkerhet kring kostnader för studiehandledning på modersmålet
Gymnasieskola	74 043	74 043	0	Enl budget.
Särgymnasiet	7 925	7 925	0	Enl budget.
Särvux	733	733	0	Enl budget.
Vuxenutbildning	8 727	8 727	0	Enl budget. Osäkerhet kring kostnader för samhällsorientering på modersmål
Köp/försäljning skolplatser (IKE)	43 358	43 358	0	Grundskola: Enl budget Gymnasieskola: Enl budget Gymnasiesärskola: Enl budget
Central förvaltning	19 053	19 053	0	Enl budget
Kostverksamhet	0	0	0	Enl budget
Summa	471 520	471 520	0	

Prognos mars 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-28

Socialnämnden

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Individ o familjeomsorg				
Ledning/adm/köpta tjänster	7 750	7 750		
Barn/ungdom	28 357	28 667	- 310	Extra bemanning handläggare
Ombudgetering Ungbo	150		150	Ombudgetering Ungbo
Vuxenenheten	10 417	10 417		
Socialpsykiatri	19 660	20 260	- 600	Placeringskostnader samt personalförstärkning
LSS	15 384	15 607	- 223	Lägre kostnader ledsagning samt kontaktperson LSS
Ombudgetering LSS	383		383	Ombudgetering LSS
Summa: Individ o familjeomsorg	82 101	82 701	- 600	
Vård och omsorg				
Socialnämnd, pensionärsråd mm.	1 233	533	700	700 tkr, Socialnämnden till förfogande.
Administration	33 232	33 232		
Särskilt boende	94 346	94 246	100	
Hemtjänst, stöd i ordinärt boende.	117 959	121 037	- 3 078	Utfall 2013 var högre än budget 2014 innefattar.
Ombudgetering Hemtjänst	478		478	Ombudgetering Hemtjänst
HSL	36 852	36 852		
LSS	80 950	81 450	- 500	Ökade kostnader kring ett särskilt ärende.
Summa: Vård och omsorg	365 050	367 350	- 2 300	
Summa exkl. Försörjningsstöd	447 151	450 051	- 2 900	
Försörjningsstöd	14 050	15 350	- 1 300	Fortsatt satsning på arbetsmarknadsåtgärder, det totala underskottet är dock 600 tkr lägre än 2013

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31

Miljö- och byggnadsnämnen

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Miljö- och byggnadsnämnd och personal, lokaler m.m.	14 678	14 678	0	
Intäkter inom miljöbalk, plan och bygg samt livsmedel	-5 468	-5 468	0	
Kommunbidrag från Töreboda och Gullspång	-5 153	-5 153	0	
Övriga kostnader	267	267	0	
Summa	4 324	4 324	0	

SPECIFIKATIONER TILL BOLAGEN

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31

VänerEnergi AB

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Elnät	7 300	7 300	0	
Fjärrvärme	4 220	3 220	-1 000	En varm vinter medför mindre värmeförsäljning och därmed lägre täckningsbidrag.
Stadsnät	-457	- 457	0	
Telekom	-153	- 153	0	
Entreprenad	207	207	0	
Koncern gem	-2 802	- 2 802	0	
Tjänsteförsäljning	0	0	0	
Summa	8 315	7 315	- 1 000	

VänerEI AB

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Elhandel				
Summa	573	573	0	

Prognos 1 2014

Prognos i tkr baserad på uppgifter tillgängliga 2014-03-31

Mariehus Fastigheter AB

Verksamhetsområde	Budget	Årsprognos	Avvikelse	Kommentar
Mariehus Fastigheter				
Intäkter	- 35 350	- 35 350		
Kostnader	33 543	33 543		
Mariehus AB				
Intäkter	- 93 530	- 93 730	200	Mindre vakanser
Kostnader	94 618	94 618		
AB Stadens Hus				
Intäkter	- 8 453	- 8 453		
Kostnader	5 922	5 922		
Summa	- 3 250	- 3 450	200	

INVESTERINGSUPPFÖLJNING

UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSPROJEKT PROGNOSEN 1

Inklusive ombudgeteringar från 2013

	Totalt tillgänglig budget 2014	Helårs prognos	Avvikelse överskridande (-) underskridande (+)
KS verksamheter inkl KS pott om 12 000 tkr	920	920	0
Tekniska nämnden	107 024	107 293	-269
Avfallsnämnden	0	0	0
Barn och utbildningsnämnden	2 876	2 876	0
Socialnämnden	1 000	1 000	0
Summa	111 820	112 089	-269
Exploatering	-6 318	9 115	-15 433

Tekniska nämnden MTG

Sammanställning investeringsprojekt TN Mariestads kommun

Prognostillfälle: 1

Verksamhet	Budget 2014				Utfall detta år tom 140331	Prognos = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse = skillnad mellan budget totalt och prognos
	Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.	Totalt			
VA-avdelningen	5 000	2 786	5 500	13 286	1 662	17 320	-4 034
Kart- och mätavdelningen	300	0	0	300	0	300	0
Gatuavdelningen	9 800	4 317	8 900	23 017	1 633	22 201	816
Fastighetsavdelningen	32 000	8 921	29 350	70 271	4 004	67 322	2 949
Städavdelningen	150	0	0	150	25	150	0
Summa:	47 250	16 024	43 750	107 024	7 324	107 293	-269

Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun VA-avdelningen

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer	
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.					Totalt
1701	Omlägg. befintligt nät (Ram som TN prioriterar inom)			5 000	698	-5 720	-22	461	0	-22	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
1703	Dagvattenåtgärder (Ram som TN prioriterar inom)				1 000	-1 000	0		0	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
1727	Stockholmsvägen VA, etapp 2 (mittendelen)		4 848 (etapp 1)		980	5 500	6 480	690	6 500	-20	Medel har äskats.
1717	Björnslyckevägen Lugnås					1 000	1 000		3 000	-2 000	Byte av vatten- och spillvattenledning samt utbyte av bef. dagvattenledning till större dimension (för att möjliggöra omledning av dike). Beslut om omdisponering ska föreslås TN (1 000 tkr) resterande medel (2 000 tkr) ska äskas.
1721	Omläggning av VA, Åvägen Ullervad		10		-10		-10		1 990	-2 000	Ledningen har rasat, arbete planeras i oktober. Medel ska äskas.
1722	Kv. Bojen, Sjöstaden VA		-118		118		118	37	40	78	Projektet klart.
1724	Vattentappstation och övriga tappställen		296				0		70	-70	För vatten till anläggningsarbeten, isbanor m.m. Stationen färdigbyggd, bygglov inväntas för stationär placering. Prognostiserat belopp avser markarbeten.
1725	Omläggning av VA, Gustavsbergsv./Brohemsv. (Ullervad)		314			650	650	474	650	0	Ledningsarbeten klara i mars, därefter asfaltering i vår. Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
1726	Tidavad, ombyggnad av ledn.nät	4 000				1 500	1 500		1 500	0	Utbyggnad av dagvattennät. Beslut om omdisponering ska föreslås TN.

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer	
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.					Totalt
xxxx	Norra vägen - upprustning					120	120		120	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
xxxx	Mätarbrunnar på överföringsledningar					300	300		300	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
xxxx	Hassle ny vattenmatning					500	500		500	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
xxxx	Ågårdens fördröjningsmagasin	600					0		0	0	
xxxx (1701)	Ullervad, Kvarnvägen, nybyggnad vattenledning samt byte av spillvattenledning					550	550		550	0	Projektet klart, asfaltering kvarstår. Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
xxxx	Hertig Karls gata, etapp 1 (John Hedins väg-Drottning Kristinas väg)					2 000	2 000		2 000	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
xxxx	Tidans pumpstation inkl. nytt bräddavlopp					100	100		100	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
							0			0	
							0			0	
Summa VA:				5 000	2 786	5 500	13 286	1 662	17 320	-4 034	

Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun
Kart- och mätavdelningen

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.				
1600	Mätinstrument			300			300	0	300	0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
Summa Kart och Mät:				300	0	0	300	0	300	0

Tekniska nämnden MTG

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 0 = bedömd kostnad under år 2014	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer	
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.						Totalt
2500	Gator (ram)			3 500		-2 030	1 470		1 470	0		
2501	Gång- och cykelvägar (ram)			2 000		-1 000	1 000		1 000	0		
2502	Trafiksäkerhet (ram)			300			300		300	0		
2503	Park (ram)			1 700		-1 200	500		500	0		
2003	Trafikbulleråtgärder				285		285	7	285	285	0	Bullervall vid Krontorp.
2006	Stockholmsvägen, omgestaltung		6 479		-541	6 000	5 459	153	5 300	6 000	-541	Ombyggnad av etapp 2 mellan Verkstadsgatan och Mariagatan. Påbörjas våren 2014. Medel har äskats.
2012	Projekt - park & trädgård, tekniska				364		364	1	364	364	0	Pågående projekt, förnyelse av papperskorgar och planteringskärl i centrummiljön.
2021	Tillgänglighet gaturummet			2 300		-600	1 700		300	300	1 400	Anpassningar på Kungs-gatan för att möjliggöra tillgänglighetsåtgärd för fastighet (Nordea). Strandbadet, ramp utförs 2014 (150 tkr). Åtgärder på gågatan utförs 2015.
2023	Ljussättning				222		222		222	222	0	Påbörjat projekt tillsammans med fastighetsägare i Mariestad.
2035	Anpassningar Gata				309		309	2	400	400	-91	Pågående projekt, 300 m gång- och cykelväg på Förrådsgatan norr om Leverstadsvägen återstår.
2037	Utveckling stadspark				175		175		175	175	0	Pågående arbeten i stadsparken som slutförs under första kvartalet.
2040	Upprustning av småbåtshamnar		2 402		418		418	198	1 000	500	-82	Pågående arbete med renovering av småbåtshamnen. Bryggan vid inre hamnen samt västra hamnen m.m.
2042	Asfaltering Sjöstaden 2013		915		3 085		3 085	1 272	3 085	3 085	0	Pågående projekt, asfaltering av yttre hamnen.
xxxx	Cirkulation GBG-vägen/Hermansgårdsvägen					750	750		750	750	0	
xxxx	Norra vägen - upprustning					780	780		780	600	180	Projektet avser upprustning av väggroppen samt beläggning.
xxxx	Upprustning GC-väg Sandbäcken/Ullervad					1 000	1 000		1 000	1 000	0	

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 0 = bedömd kostnad under år 2014	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.					
xxxx	Omgestaltning av Esplanaden (Ksau § 160)					1 800	1 800	1 800	1 800	0	Projektet avser upprustning av gångvägar, grönytor m.m. Finansiering enligt Ksau § 160.
xxxx	Anläggning av temalekpark i Stadsparken (Ks § 56)					1 200	1 200	1 200	1 200	0	
xxxx	Lekplats Karlsholme					600	600	600	600	0	
xxxx	Brygga Lindökroken						0	100	50	-50	
xxxx	Gärdesparken - del av etapp 1 (Picknickparken m.m.)					1 100	1 100	1 100	1 100	0	Avser picknickparken.
xxxx	Renovering av mur, Kyrkogatan					300	300		300	0	
	Kröningsbergsvägen, gatuupprustning i samband med VA					200	200		200	0	
							0			0	
							0			0	
Summa Gata:				9 800	4 317	8 900	23 017	1 633	18 461	22 201	816

Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun Fastighetsavdelningen

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.				
2505	Skolfastigheter			1 000		-1 000	0	0	0	
2506	Fritidsfastigheter			1 000		-1 000	0	0	0	
2507	Övriga fastigheter			6 000		-6 000	0	0	0	
2508	Fastighetsunderhåll			2 500		-2 250	250	0	250	
2015	Gärdesparken		42	2 500	1 941	-3 500	941	0	241	700
2034	Tennisbanor Gärdesparken					2 400	2 400	9	2 400	0
2409	Ishallen	2 000	1 632		31		31	0	31	0
2428	Marieholmsskolan	28 000	26 789		200		200	12	200	0
2433	Idrottsinvesteringar			500	-41	-350	109	0	0	109
2439	Kronoparksskolan, upprustning		0		1 800		1 800	0	0	1 800
2440	Energisparåtgärder			1 000	356	-1 000	356	50	356	0
xxxx	Nytt ventilationsaggregat i badhuset	3 500				3 500	3 500		3 500	0
2441	Anpassning byggnader (ram)			500		-375	125	0	0	125
2444	Vadsbohallen tak		536		-36		-36	0	0	-36
2447	Upprustning byggnader			500	0	-500	0	0	0	0
2449	Kombihall utrustning typ handbollsmål, golv, asbest m.m.		453		61		61	27	61	0
2454	Upprustning styr och regler		532		85		85	209	209	-124
2461	Tunaholmsskolan, aula 2012	4 500	22		4 479		4 479	299	4 479	0
2466	Mariaskolan etapp 1	4 000	4 353				0	0	0	0
2467	Mariaskolan etapp 2		1 273		374		374	709	709	-335

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer	
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.					Totalt
2477	Mariaskolan etapp 3					6 000	6 000	54	5 665	335	Anpassning för övrig verksamhet d.v.s. IFO vuxen, beroendeenheten, färdigställande av kök och matsal samt erforderligt antal toaletter.
2468	Jubileumsteatern	30 000	329	15 000	-329	15 000	29 671	2 595	29 671	0	Täcks av anslag 2015.
2470	Tillgänglighet			500		-500	0	0	0	0	Beslut om omdisponering ska föreslås TN.
2472	Vadsboskolan - upprustning			1 000			1 000	0	1 000	0	Avser skolsalar.
2473	Marieholmsskolan, takbyte 2014					1 400	1 400	0	1 400	0	
2474	Vadsboskolan, byte äldre takpapp					800	800	0	800	0	
2475	Sikelvingen fsk, kompl. stolpbelysning					50	50	0	50	0	
2476	Sandbäcksvägen, anpassn. dusch/WC					75	75	0	75	0	
2478	Maskininv. – dressmaskin (fotbolls anl.)					100	100	40	75	25	
2479	Brunnsberg, utbyggnad av kansli					250	250	0	250	0	
2481	Åtg. ismaskiner 2014					700	700	0	600	100	
							0			0	
xxxx	Marieholmsskolan - etapp 2 (Ks § 64)	3 300				3 300	3 300		3 300	0	Kommunchefen har i uppdrag att redovisa en finansieringsplan (Ks § 64). Medel 2 000 tkr ska äskas, resterande omdisponerar inom TNs ram.
xxxx	Anpassningar byggnader - Ullerås passagesystem					300	300		300	0	
xxxx	Tillgänglighet - Teatern hörslina					150	150		150	0	
xxxx	Riktat fastighetsunderhåll	26 450				7 100	7 100		7 100	0	Kommunchefen har i uppdrag att redovisa en finansieringsplan (Ksau § 146).
xxxx	Stadsparken, offentlig toalett					1 000	1 000		1 000	0	Finansiering enligt Ks § 70.
xxxx	Ekuddens utebad renovering					2 700	2 700		2 700	0	Delfinansiering enligt Ks § 67. Resterande finansieras av projekt 2447 (500 tkr) och 2470 (350 tkr).
xxxx	Vadsbohallen, byte golv	1 000				1 000	1 000		1 000	0	Finansiering enligt Ksau § 134.
							0			0	
							0			0	
Summa Fastighet:				32 000	8 921	29 350	70 271	4 004	67 322	2 949	

Tekniska nämnden MTG

Investeringsprojekt Mariestads kommun
Städavdelningen

Proj.nr.	Projekt	Total budget (vissa projekt)	Total upparbetad kostnad t o m föreg år	Budget 2014			Utfall detta år tom 140331	Prognos 1 = bedömd kostnad under år 2014	Avvikelse vid prognos 1 = skillnad mellan budget totalt och prognos för år 2014	Kommentarer
				Budget (KF)	Ombudg.	Tillägg /Omdisp.				
2800	Inventarier städavdelningen			150			150	25	150	0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
							0			0
Summa Städ:				150	0	0	150	25	150	0