

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl. 13.00-17.15

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson	(S)	1:e vice ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot

Övriga deltagande

Gunnar Bohlin (M)	Ledamot
Åke Lindström	förvaltningschef
Ingalill Lindblad	sekreterare
Elisabeth Westberg	förvaltningsekonom
Cathrin Hurtig Andersson	förvaltningsekonom

Utses att justera

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen

Sekreterare

.....  
Ingalill Lindblad

Paragrafer 175-190

Ordförande

.....  
Ulf Andersson

Justerande

.....  
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Beslutande organ

**Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 175

## Fastställande av dagordning

---

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar.

Tillkommande ärenden:

Extra uppdrag till projektledare vid investeringsprojekt.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 176

TN2013/0085

### **Ekonomisk uppföljning prognos 3, driftbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera följande åtgärder till nämndens sammanträde den 10 september:

- Undersöka om något i driften kan överföras till investering.
- Införa köpstopp för samtliga avdelningar förutom avfalls- och VA-avdelningen.
- Åska medel för åtgärder som gjorts för fritidsfastigheter.

#### **Bakgrund**

Förvaltningen redovisar 4 ekonomiska prognoser årligen.

Förvaltningschef Åke Lindström och förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar prognos 3 per 2013-08 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 2 550 tkr. Av detta underskott beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 2 750 tkr. Den administrativa avdelningen visar en avvikelse med + 200 tkr p.g.a. att del av förvaltningschefens kostnader belastar VA-avdelningen till följd av ökad arbetsinsats (vakant VA-chef). Kostnaderna för bostadsanpassning visar ett eventuellt överskridande med 800 tkr. Dessa kostnader ska täckas av Kommunstyrelsen enligt beslut Ks § 199, 2012-12-17. Övriga verksamheter beräknas följa budget.

Gatuavdelningens underskott beror bland annat på att verksamheten inom gatu- och parkavdelningen är mer omfattande än vad budgeten tillåter. Konsekvensbeskrivning har gjorts för att täcka underskottet avseende översyn av skötselnivåer, gatubelysning m.m. och en översyn av budgetnivån.

Fastighetsavdelningen beräknas följa budget med tilläggen att underhållsresurserna reduceras så att budget kan hållas samt reglering av ramar mellan nämnder till följd av förändrat lokalutnyttjande och återställning från lokalyta till lägenheter.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond beräknas ett underskott med 200 tkr. Verksamheten belastas av oförutsedda underhållskostnader p.g.a. omläggning av ledningar på Kröningsbergsvägen.

### **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 176, fortsättning

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 3 2013, daterat 2013-08-30” som delades ut på sammanträdet.

---

*Expedieras till:*  
*Elisabeth Westberg*  
*Åke Lindström*  
*Matz Hasselbom*  
*Bo Theorén*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 177

TN2013/0085

### **Ekonomisk uppföljning prognos 3, investeringsbudget Tekniska nämnden, Mariestads kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens upprättade prognos 3, för tekniska nämndens investeringsbudget.

#### **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 3”.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 178

TN2012/0131

## **Redovisning av intäkter och kostnader för parkeringsverksamheten i Mariestad**

---

### **Arbetsutskottets beslut**

Ärendet återkommer med en fullständig redovisning på nämnden.

### **Bakgrund**

Tekniska nämnden gav 2013-03-12 förvaltningen i uppdrag att det vid redovisning av prognos 1 skulle göras en jämförelse av intäkterna för parkeringsavgifter fram till och med prognostillfälle 1 i förhållande till tidigare års intäkter.

Den jämförelse som redovisades 2013-05-14 visade en ökning av parkeringsintäkterna med ca 200 tkr. Den tillkommande kostnaden för hyror av de nya parkeringsautomaterna saknades vid denna redovisning. Med anledning av det gav nämnden förvaltningen i uppdrag att lämna en ny redovisning av parkeringsintäkterna vid nästa prognostillfälle.

### **Underlag för beslut**

Muntlig redovisning på sammanträdet.

---

*Expedieras till:  
Matz Hasselbom*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 179

TN2013/0087

### **Ekonomisk uppföljning prognos 3, driftbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera följande åtgärder till nämndens sammanträde den 10 september:

- Undersöka om något i driften kan överföras till investering.
- Införa köpstopp för samtliga avdelningar.
- Översyn av skötselnivåer samt gatubelysning.

#### **Bakgrund**

Förvaltningen redovisar 4 ekonomiska prognoser årligen.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 3 per 2013-08-31 för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheten mot fond.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 3 500 tkr. Av detta beräknas gatuavdelningens verksamhet gå med ett underskott med 1 400 tkr och fastighetsavdelningen med 2 100 tkr.

Gatuavdelningens underskott beror bland annat på att verksamheten inför budget 2013 fått en minskad ram på 165 tkr, utebliven kompensation för löneökningar ökar ytterligare på driftskostnaderna. Uppdragen bedrivs enligt nya principer för att effektivisera arbetet. Detta får till följd att gatuavdelningens intäkter minskar, intäkter som tidigare finansierat en del av gatudriften. I år har gatuavdelningen haft merkostnader för trafikskyltar och branddammar som efter tillsyn hade ett behov att ses över.

Fastighetsavdelningens underskott beror bland annat på ökade driftskostnader för flera objekt inom verksamheterna hyres- och skolfastigheter. Utebliven kompensation för löneökningar ökar ytterligare på driftskostnaderna. En del av kostnaderna för ombyggnationen av kommunhusets entré kommer att omföras till driften.

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

### **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 179, fortsättning

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 3 2013, per 2013-08-31” som delades ut på sammanträdet.

---

*Expedieras till:*

*Cathrin Hurtig Andersson*

*Åke Lindström*

*Matz Hasselbom*

*Bo Theorén*



## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 180

TN2013/0087

### **Ekonomisk uppföljning prognos 3, investeringsbudget Tekniska nämnden, Töreboda kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att:

- Projekt 92312 ”Badhus upprustning omklädningsrum”, projekt 92103 ”Kommunhus ny entré”, projekt 92425 ”Kornknarren” stora avvikelser ska redovisas till Kommunstyrelsen.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen.

Förvaltningschef Åke Lindström och förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

#### **Behandling under sammanträdet**

Ledamot Magnus Dimberg (M) yrkar att projekt 92312 ”Badhus upprustning omklädningsrum”, projekt 92103 ”Kommunhus ny entré”, projekt 92425 ”Kornknarren” stora avvikelser ska redovisas till Kommunstyrelsen.

#### **Underlag för beslut**

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

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 181

TN2013/0224

### **Extra uppdrag till projektledare vid investeringsprojekt, MTG**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att projektledaren ska lämna avvikelserapport vid förändring av omfattning, ekonomi och tid i projektet. Rapporten ska lämnas inom en vecka.

#### **Bakgrund**

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att projektledaren ska lämna avvikelserapport vid förändring av omfattning, ekonomi och tid i projektet. Rapporten ska lämnas inom en vecka.

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Eklinds yrkande.

#### **Underlag för beslut**

Muntlig redovisning på sammanträdet.

---

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 182

TN2013/0088

## Ekonomisk uppföljning prognos 3, driftbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun

---

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera följande åtgärder till nämndens sammanträde den 10 september:

- Undersöka om något i driften kan överföras till investering.
- Införa köpstopp för samtliga avdelningar.
- Se över möjligheterna att minska städfrekvenserna.

### Bakgrund

Förvaltningen redovisar 4 ekonomiska prognoser årligen.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar prognos 3 per 2013-08-31 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.

Gatuavdelningens underskott beror bland annat på att uppdragen idag bedrivs enligt nya principer för att effektivisera arbetet. Utebliven kompensation för löneökningar ökar ytterligare lönekostnader.

För fastighetsavdelningens verksamhet ser man ökade driftskostnader för flera objekt inom verksamheterna hyres- samt förvaltningsfastigheter.

För den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond (VA-avdelningen) beräknas ett underskott med 500 tkr. Underskottet beräknas bero på ett underskott av VA-intäkter.

### Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Prognos 3 2013, daterat 2013-08-31” som delades ut på sammanträdet.

---

*Expedieras till:*  
*Cathrin Hurtig Andersson*  
*Åke Lindström*  
*Matz Hasselbom*  
*Bo Theorén*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 183

### **Ajournering**

---

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ajournera mötet i 10 minuter.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 184

TN2013/0088

### **Ekonomisk uppföljning prognos 3, investeringsbudget Tekniska nämnden, Gullspångs kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens upprättade prognos 3, avseende investeringsbudget.

#### **Bakgrund**

Tekniska förvaltningen redovisar 4 prognoser årligen.

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar en sammanställning över pågående investeringsprojekt.

#### **Underlag för beslut**

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

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 185

TN2013/0225

### **Förslag till beslut angående VA-taxa för år 2014, Töreboda kommun**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att anta en reviderad VA-taxa för Töreboda kommun från och med 2014-01-01 i enlighet med bilaga 1.

#### **Bakgrund**

VA-taxan i Töreboda kommun reviderades senast år 2012. Revideringen omfattade endast en indexuppräknning av avgifterna.

VA-verksamheten i Töreboda är underfinansierad samtidigt som det finns stort behov av att förnya både ledningsnät och anläggningar varför en relativt kraftig avgiftshöjning föreslås.

Förslaget till revidering av taxan ger möjlighet att separera avgifter för dag- och spillvatten. En avgift för dagvattenledning från allmänplatsmark föreslås.

Anläggningsavgiften har delats upp i en servisavgift och en förbindelsepunktsavgift. Höjning görs för att bättre motsvara VA-kollektivets kostnad för att ansluta nya fastigheter.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningschef Åke Lindström och VA-ingenjör Anneli Mattsons skrivelse "Förslag till beslut angående VA-taxa för år 2014 i Töreboda kommun", daterat 2013-08-23.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 186

TN2013/0085

TN2013/0087

TN2013/0088

## **Tekniska nämndens delårsbokslut 2013**

---

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens text till delårsbokslut 2013 för Tekniska nämnden.

### **Bakgrund**

Förvaltningen har upprättat text till tekniska nämndens delårsbokslut för perioden januari – augusti 2013.

I texten behandlas nämndens verksamheter i samtliga tre kommuner i MTG-samarbetet.

### **Arbetsutskottets förslag**

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

### **Underlag för beslut**

Förvaltningens skrivelse ”Tekniska nämnden” per avdelning och kommun.

---

*Expedieras till:*

*Kommunstyrelsen i Mariestad*

*Ekonomiavdelningen i Mariestad*

*Kommunstyrelsen i Töreboda kommun*

*Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun*

*Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun*

*Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun*

*Elisabeth Westberg, ekonom*

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 187

TN2012/0155

## Uppföljning av tekniska nämndens mål 2013, prognostillfälle 3

---

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen och överlämnar den 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 § 187, fortsättning

Underlag för beslut

Skrivelsen ”Uppföljning av tekniska nämndens mål år 2013 prognos 3”.

---

*Expedieras till:*

*Åke Lindström, teknisk förvaltningschef*

*Maria Torp, kvalitetsstrateg*

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 188

TN2013/0226

### **Igångsättningstillstånd för Stockholmsvägen i Mariestad, mellandelen**

---

#### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för projektering och ombyggnad av Stockholmsvägen, etapp 2 mellandelen, samt att anslå medel för projektets genomförande. Kostnaden för VA-åtgärder beräknas till 9 620 tkr och gatugestaltning 4 440 tkr.

#### **Bakgrund**

Arbetet med den nya gestaltningen av Stockholmsvägen pågår. Etapp 1 som avser Järnvägs-gatan – Verkstadsgatan, centrumdelen, beräknas vara färdigställt under oktober 2013.

För att kunna samordna VA-arbeten och gatuombyggnad för mellandelen, behöver projekteringsarbetet påbörjas. I samband med projekteringen tas en mer precis kostnadsberäkning fram. Kostnaden för gatuombyggnaden uppskattas till 4 440 tkr och VA-sanering uppskattas till 9 620 tkr. Goda förhoppningar om statsbidrag finns inför år 2014.

Ombyggnaden sker i enlighet med framtagna gestaltungsplan. Denna etapp har ett enklare och mindre påkostat utförande än centrumdelen. Arbetet kommer även att utföras mer effektivt om det samordnas med VA-saneringen.

I dagsläget är det ca 20 år sedan som Stockholmsvägen asfalterades och behovet av ny beläggning är stort på hela den återstående sträckan upp till Krontorpsrondellen. Sträckan skulle ha asfalterats inom belägningsprogrammet om ombyggnad av VA-ledningar och nygestaltning inte varit aktuellt. Om Stockholmsvägen inte ska byggas om behövs ett beslut om detta så att Stockholmsvägen kan asfalteras inom ramen för belägningsprogrammet.

#### **Underlag för beslut**

Förvaltningschef Åke Lindström och projektledare Johan Bengtssons skrivelse ”Igångsättningstillstånd för Stockholmsvägen, mellandelen”, daterat 2013-08-20.

---

## Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 189

TN2013/0226

## Preliminär tidplan för fortsatt ombyggnad av Stockholmsvägen i Mariestad

---

### Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet har tagit del av tidplanen och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en samordnad tidplan för hela etappen 2.

### Bakgrund

Förvaltningschef Åke Lindström redovisar den preliminära tidplan som förvaltningen tagit fram för fortsatt ombyggnad av Stockholmsvägen.

### Tidplan

Ettapp 1 Järnvägsgatan – Verkstadsgatan, centrumdelen  
Gatuarbeten ettapp 1 Planerat färdigställande oktober 2013

Ettapp 2 A Verkstadsgatan – Milstensgatan, mittdelen  
Detaljprojektering VA, gata m.m. augusti – december 2013  
VA-arbeten ettapp 2 A oktober – december 2013  
Gatuarbeten ettapp 2 A samordnas med VA-arbeten

Ettapp 2 B Milstensgatan – Mariagatan, mellandelen  
Detaljprojektering VA, gata m.m. januari – mars 2014  
VA-arbeten ettapp 2 april 2014 – juni 2014  
Gatuarbeten ettapp 2 samordnas med VA-arbeten

Ettapp 3 A Mariagatan – Madlyckevägen, övre delen  
Detaljprojektering VA, gata m.m. våren 2014  
VA-arbeten hösten 2014  
Gatuarbeten samordnas med VA-arbeten

Ettapp 3 B Madlyckevägen – Vattentornet, över delen  
Detaljprojektering VA, gata m.m. hösten 2014  
VA-arbeten våren 2015  
Gatuarbeten samordnas med VA-arbeten

Kostnadsuppskattning för VA-sanering och gestaltning av Stockholmsvägen, samtliga delar exklusive statsbidrag uppskattas till 26 040 tkr för gatuarbeten och 47 520 tkr för VA-sanering.

### **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 189, fortsättning

Underlag för beslut

Förvaltningschef Åke Lindström och projektledare Johan Bengtssons skrivelse ”Preliminär tidplan för fortsatt ombyggnad av Stockholmsvägen”, daterat 2013-08-20.

---

## **Tekniska nämndens arbetsutskott**

Tnau § 190

### **Handlingar att anmäla**

---

1. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun, Uu § 132, 2013-08-21. Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar 2014-2016. TN2013/0162
  2. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun, Uu § 133, 2013-08-21. Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2014 samt 2015 och 2016. TN2013/0216
  3. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda kommun, Uu § 135, 2013-08-21. Motion om trafiksituationen vid Moholms skola. TN2013/0222
-

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Tekniska nämndens arbetsutskott</b>		
Sammanträdesdatum	2013-09-02		
Anslagsdatum	2013-09-04	Anslag tas ner	2013-09-26
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift	..... Ingalill Lindblad		

---