

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45

Beslutande

Ulf Andersson	(S)	Ordförande
Evert Eklind	(MAP)	2:e vice ordförande
Peter Granath	(S)	Ledamot
Magnus Dimberg	(M)	Ledamot
Sven Olsson	(C)	Ledamot
Ola Bertilsson	(S)	Ledamot
Mikael Jonsson	(V)	Ledamot
Sune Jansson	(C)	Ledamot
Göran Hellström	(FP)	Ledamot
Anitha Welander	(M)	Ledamot
Anita Steijer	(S)	Ersättare
Lars Arestrand	(M)	Ersättare

Övriga deltagande

Ingalill Lindblad	Sekreterare
Elisabeth Westberg	Förvaltningsekonom
Cathrin Hurtig Andersson	Förvaltningsekonom
Annika Kjellkvist	Avfallschef
Matz Hasselbom	Gatuchef

Utses att justera

Mikael Jonsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 2012-04-27

Sekreterare

.....
Ingalill Lindblad

Paragrafer 55-69

Ordförande

.....
Ulf Andersson

Justerande

.....
Mikael Jonsson

Beslutande organ **Tekniska nämnden**

Tn § 55

Fastställande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner dagordningen med följande ändringar.

Följande ärenden har tillkommit:

- Uppföljning av nämndsmål 2012 för Mariestads kommun.
 - Igångsättningstillstånd för iordningsställande av bussficka på Nygatan.
-

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Tn § 56

TN2012/0101

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

En helt enig teknisk nämnd överlämnar den redovisade prognosen avseende drift och investeringar, för tiden januari – mars 2012 till Kommunstyrelsen med följande tillägg:

- Nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om 1 400 000 kronor för att täcka projekteringskostnaderna för Tunaholmsskolans aula.
- Nämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om medel för ökade kostnader för Murgården eftersom detta inte finns med i budget för 2012.
- Nämnden vill till Kommunstyrelsen göra ett förtydligande avseende förslaget i besparingspaketet om att genomföra en besparing genom omförhandling i kommunens asfaltsavtal. Detta är inte möjligt eftersom entreprenören har meddelat att de inte godtar någon omförhandling.
- Tekniska nämnden har enligt ett tidigare beslut i Kommunstyrelsen inte erhållit ramgällande avvecklingsfastighet Bjurliden med 3 621 000 kronor i budget 2012. Detta anser nämnden ska införas till tekniska nämndens budget.
- Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att nämnden kompenseras för de högre kapitalkostnader som tillförts nämnden i samband med gjorda investeringar.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade förvaltningens upprättade prognos för tiden januari till mars 2012.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 6 250 000 kronor. Det är i gatuavdelningen och fastighetsavdelningens budget som avvikelserna finns. I den redovisade sammanställningen av prognosen redovisas orsakerna till underskotten.

Den taxefinansierade verksamheten beräknas följa budget.

I sammanställningen för investeringsprognosen har förvaltningen redovisat avvikelser för de pågående projekten.

Förvaltningen har i redovisningen för fastighetsavdelningen redovisat orsaker till underskottet. Bland annat visar redovisningen att projekteringskostnaderna för det avbrutna investeringsprojektet ”Tunaholmsskolans aula”, på ca 1 400 000 kronor påverkar avdelningens resultat negativt. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-03-15 beslutat

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Tn § 56, forts.

att inte lämna igångsättningstillstånd för en ombyggnad av Tunaholmsskolans aula.

Underskottet beror också på att ökade driftskostnader för Murgården inte finns finansierat i årets ram. Samma gäller för ökade kapitalkostnader som tillförts nämnden i samband med gjorda investeringar.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut förutom att andra till och med den 4 punkten har tillkommit.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelser ”Prognos 1, årsprognos per 2012-03-31” och investeringsprognos, daterat 2012-04-03

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Tn § 57

TN2012/0102

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012 Töreboda kommun

Tekniska nämnden beslut

Tekniska nämnden har tagit del av och godkänner förvaltningens redovisade prognos, avseende drift, för tiden januari – mars 2012.

Bakgrund

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos för tiden januari till mars 2012.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 890 000 kr.

Den taxefinansierade verksamheten beräknas följa budget.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Förvaltningens upprättade prognos, daterat 2012-04-03.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom



Beslutande organ

Tekniska nämnden

Tn § 58

TN2012/0103

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Nämnden har tagit del av och godkänner den redovisade prognosen, avseende drift, för tiden januari – mars 2012.

Bakgrund

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos för tiden januari till mars 2012.

För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 985 000 kronor.

För den taxefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 1 900 000 kronor.

VA-avdelningen håller den budget som avser avdelningens kostnader. Orsaken till underskottet är att VA-intäkterna inte täcker kostnaderna på grund av för få abonnenter och att taxan inte har höjts. Utredning pågår.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog att hos Kommunstyrelsen äska 275 000 kronor för att täcka kostnader för Otterbäcksgården.

Underlag för beslut

Förvaltningens upprättade prognos, daterat 2012-04-03.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Tn § 59

TN2012/0104

Uppföljning av målstyrning 2012, Mariestads kommun

Tekniska nämnden beslut

Nämnden har tagit del av den redovisade uppföljningen av mål för tekniska nämndens verksamheter.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2011-05-26 beslutat om mål för tekniska nämndens verksamheter 2012.

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade uppföljningen av de fem nämndsmål som kommunstyrelsen beslutat om.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Tekniska nämndens målstyrningsdokument med redovisning av uppföljning för varje uppdrag.

Expedieras till:

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Ekonomiavdelningen i Mariestad



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-04-24

Sida 7

Tekniska nämnden

Tn § 60

TN2012/0123

Ramanalys budget 2013, flerårsplan 2014-2015, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens upprättade ramanalys budget 2013, flerårsplan 2014-2015, med följande förslag till tillägg i budget 2013.

- Tillägg 2 miljoner för byggnation av rondell vid Hermansgårdsvägen i Mariestad.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram år 2013 och förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan 2014-2015. Besparingspaketet är inte medräknat i den redovisade åtgärdsbeskrivningen.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2013” och investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015, reviderad 2012-04-24.

*Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen i Mariestad*

Tekniska nämnden

Tn § 61

TN2012/0079

Ramanalys budget 2013 flerårsplan 2014-2015, Töreboda kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens upprättade ramanalys med konsekvensbeskrivning för tilldelad budgetram 2013 och förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Anderson redovisade konsekvensbeskrivning för budget 2013.

För den skattefinansierade verksamheten redovisades effekter av minskade resurser med 1,5 % alternativt 3,5 %. Dessutom redovisades verksamhetsförändringar och investeringsbehov för 2013-2015.

Konsekvensbeskrivning för den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) kommer att redovisas efter att den pågående utredningen för verksamheten är klar.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut

Underlag för beslut

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Konsekvensbeskrivning Budget 2013” med bilagor och förvaltningens förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom

Tekniska nämnden

Tn § 62

TN2012/0124

Ramanalys budget 2013 flerårsplan 2014-2015, Gullspångs kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens upprättade ramanalys med konsekvensbeskrivning för tilldelad budgetram 2013 och förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015.

Bakgrund

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Anderson redovisade konsekvensbeskrivning för budget 2013.

För den skattefinansierade verksamheten redovisades konsekvenser för besparing med 5 % och investeringsbehov för 2013-2015.

Konsekvensbeskrivning för den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) kommer att redovisas efter att den pågående utredningen för verksamheten är klar.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning av förvaltningens skrivelser ”Konsekvensbeskrivning Budget 2013” med bilagor och förvaltningens förslag till investeringsbudget 2013 med plan 2014-2015” reviderad 2012-04-24.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun

Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-04-24

Sida 10

Tekniska nämnden

Tn § 63

TN2011/0129

Ändring av finansiering av värmesystem vid Termitens förskola, Mariestads kommun

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 350 000 kr från projekt 2441 ”Anpassning byggnader” till projekt 2450 Termitens förskola, konvertering från el till fjärrvärme.

Bakgrund

I tekniska nämndens arbetsutskott beslutades i augusti 2011 att omfördela 350 000 kronor till investeringskonto 2450 ”Termitens energisparåtgärder”.

Vid detta beslut framkom det inte från vilket investeringskonto kostnaden skulle omfördelas. Utöver tidigare anslag föreslår förvaltningen att 350 000 kronor omdisponeras till investeringskonto 2450, från investeringskonto 2441 ”Anpassning byggnader”.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Byggnadsavdelningens skrivelse ”Ändring av finansiering av värmesystem vid Termitens förskola”, daterat 2012-03-28.

Expedierad till:

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

Ulf Johansson, projektledare

Tekniska nämnden

Tn § 64

TN2012/0106

Energibesparande åtgärder på Ekuddens tempererade utepad, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen för vidare utredning.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2012-01-30 beslutat att utomhusbassängen på Ekudden och badhuset ska tillhöra Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning från årsskiftet.

Efter analys av energistatistik har fastighetsavdelningen kommit fram till att det finns möjlighet till stora besparingsmöjligheter genom energibesparande åtgärder vid Ekuddens utepad.

Förvaltningen har genom energirådgivaren i kommunen skickat in ansökan till Länsstyrelsen om stöd för investeringar i solvärme för bland annat Ekuddens utepad. Ansökan har beviljats och kommunen kan erhålla stöd för investeringen med 137 000 kronor.

Den totala kostnaden för investeringen efter bidrag och tillägg för oförutsedda kostnader beräknas till ca 740 000 kronor. Årlig besparing beräknas till ca 120-130 000 kronor/år.

Med anledning av nya uppgifter om en eventuell försäljning av Ekuddens utepad föreslår arbetsutskottet att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för utredning.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Fastighetsavdelningens skrivelse "Energi besparande åtgärder på Ekuddens tempererade utepad", daterat 2012-03-28.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Fastighetsavdelningen



Tekniska nämnden

Tn § 65

TN2012/0125

Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan. Medel tas ur gatuavdelningens budget för anpassning av gata.

Bakgrund

Förrådsgatan är en bred och rak industrigata där hastigheterna ofta är höga och andelen tung trafik är stor. Trafikmiljön utmed gatan är otrugg för oskyddade trafikanter och viktiga målpunkter som ungdomsgården Elvärket, Electrolux, Kinnekullehälsan, Metsä-Tissue, Kommunförrådet med flera ligger utmed gatan.

Cykelvägen har länge varit en prioriterad åtgärd av de råd som arbetar med "Säker och Trygg kommun". Brottsförebyggande rådet, BRÅ och Lokala Trafiksäkerhetsrådet, LOTS, har genom de verksamheter som är representerade i råden, bl. a. Säker och trygg arbetsplats, arbetat för förbättringar av trafikmiljön på gatan. Likaså har Trygghetsvandring gjorts tillsammans med ungdomar på Elvärket.

Inför 2012 har Gatuavdelningen ansökt om statsbidrag till Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Mariestads kommun. Trafikverket har beviljat halva kostnaden med kostnadsfördelning 50/50 för Förrådsgatan. Kostnaden är beräknad till 1 000 000 kronor varav Trafikverket står för 500 000 kronor. Finansiering finns i Gatuavdelningens budget 2012 för anpassningar av gata.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Gatuavdelningens skrivelse "Igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg utmed norra delen av Förrådsgatan", daterat 2012-04-12.

Expedieras till:

Johan Bengtsson, projektledare

Eva Berdenius, trafikutredare

Matz Hasselbom, gatuchef

Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom

Tekniska nämnden

Tn § 66

TN2012/0129

Igångsättningstillstånd för iordningsställande av bussficka vid Nygatan i Mariestad

Tekniska nämndens beslut

Västtrafik har kallat representanter från kommunen till möte den 16 maj gällande iordningsställande av bussfickor vid Nygatan. Nämnden avvaktar med beslut i ärendet tills efter detta möte.

Bakgrund

Arbetsutskottet har 2012-03-13 uppdragit till gatuavdelningen att utreda omprioritering av sökta statsbidrag. Arbetsutskottets förslag var att påbörja projektering och ombyggnation av bussficka utmed Nygatan istället för att påbörja ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av återstående delar av stationsområdet.

Trafikverket har i beslut inkommit till Tekniska förvaltningen 2012-03-15, beviljat statlig medfinansiering till bussfickor på Nygatan med 225 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslog nämnden att föreslå kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för iordningsställande av bussficka vid Nygatan i Mariestad.

Underlag för beslut

Muntlig redovisning på sammanträdet.

Expedieras till:
Matz Hasselbom, gatuchef

Tekniska nämnden

Tn § 67

Anmälan av arbetsutskottets protokoll

Arbetsutskottets protokoll från den 3 och 18 april har anmälts och läggs till handlingarna.

Tekniska nämnden

Tn § 68

TN2012/0097

Revisionsberättelsen för år 2011 – Frågan om anmärkning mot tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna ordförandens skrivelse till Kommunfullmäktiges presidium som svar till kommunrevisionens förslag i anmärkningsfrågan.

Bakgrund

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2011 riktat anmärkning mot tekniska nämnden avseende styrning och kontroll på investeringsprojektens ekonomi och genomförande. Med anledning av detta har Kommunfullmäktiges presidium begärt in yttrande från tekniska nämnden över kommunrevisionens förslag i anmärkningsfrågan.

Ordföranden har i skrivelse lämnat följande förslag på yttrande:

- Besluta om tätare uppföljningar av investeringsprojekt genom redovisning till arbetsutskott av väsentliga avvikelser mot budget i pågående projekt, även tidsmässiga avvikelser.
- Tekniska nämnden avser att hantera större avvikelser genom extra inkallade möten med arbetsutskottet. Nämnden uppdrar även till tjänstemännen att redovisa totalt förbrukat belopp mot budget för projekt som löper över flera år.
- Tekniska nämnden avser att initiera en öppen dialog med kommunstyrelsen kring de projekt som berör nämndens verksamhetsområde och beslutas av Kommunstyrelsen. Investeringsprojekt som berör nämndens ansvarsområde ska vara beslutade av tekniska nämnden innan igångsättning.
- Tekniska nämnden har konstaterat att kommunens styrprinciper för investeringar inte följts och kommer i fortsättningen se till att dessa efterlevs.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut.

Underlag för beslut

Ordförandens skrivelse ”Frågan om anmärkning mot tekniska nämnden”, daterat 2012-04-11.

*Expedieras till:
Kommunfullmäktiges presidium i Mariestad*



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-04-24

Sida 16

Tekniska nämnden

Tn § 69

Anmälan av delegationsärenden

Följande beslut enligt delegationsordningen har redovisats:

- Delegationsbeslut gällande beviljade bostadsanpassningsbidrag för mars månad.
 - Delegationsbeslut gällande antagande av entreprenörer.
-



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2012-04-24		
Anslagsdatum	2012-05-03	Anslag tas ner	2012-05-25
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Ingalill Lindblad		
