

KsTu § 85

## Information

### Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

### Ärendet

1. Ekonomiuppföljning till och med oktober månad.

Ekonom tillsammans med respektive avdelningschef på tekniska förvaltningen redovisar avdelningarnas respektive ekonomiuppföljning till och med oktober månad. Den totala prognosen för 2013 för tekniska förvaltningen visar en budget med ett underskott på 100 tkr.

#### *VA-renhållningsavdelningen*

VA-renhållningschef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för VA-verksamheten. Prognosen för 2013 är en budget i balans.

#### *Fastighetsavdelningen*

Fastighetschef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för fastighetsavdelningen. Redovisningen visar ett underskott för lokalbanken med 700 tkr samt ett överskott på övriga fastigheter med 700 tkr. Prognosen för 2013 är en budget i balans.

#### *Räddningstjänsten*

Räddningschef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för räddningstjänsten. Redovisningen visar att det blir ett litet underskott för personal samt ett litet överskott för den operativa verksamheten. Prognosen för 2013 är en budget i balans.

#### *Planeringsavdelningen*

Planeringschef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för planeringsavdelningen. Prognos för 2013 visar ett överskott på 700 tkr.

#### *Exploateringsavdelningen*

Exploateringschef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för exploateringsavdelningen. Den totala prognosen för 2013 är ett överskott på 800 tkr. Överskottet avser försäljning av exploateringsfastigheter.

#### *Kostavdelningen*

Kostchef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för kostavdelningen. Prognosen för 2013 är ett överskott på 500 tkr.

Överskottet beror bland annat på ökade externa intäkter inom äldreomsorgen.

*Gatu- och parkavdelningen*

Gatu- och parkchef redovisar ekonomiuppföljning till och med oktober månad för gatu- och parkavdelningen. Prognosen för 2013 visar ett underskott för gator och vägar på 1 300 tkr och ett underskott för parker på 1 200 tkr. Den totala prognosen för 2013 är ett underskott på totalt 2 500 tkr.

*Investeringsprojekt*

Fastighetschef, gatu- och parkchef samt räddningstjänst informerar om budget och beräknat utfall för ett antal investeringsprojekt inom respektive avdelning.

2. Redovisning av näringsämnen.

Kostchef redovisar riktvärden kring olika näringsämnen i skolan i relation till den mat som serverats under perioden. Det är låga värden på järn, och är höga värden på C-vitamin. Kostchef har tankar på att införa en monter i varje matsal med ett exemplar av dagens rätt i enlighet med tallriksmodellen, eftersom dessa riktvärden och näringsvärdeberäkningar är under förutsättning att barnen äter i enlighet med tallriksmodellen.

3. Ekonomiinformation från VA-verksamheten.

VA-renhållningschef informerar om VA-ekonomin. Redovisningen består av de största kostnaderna för VA-administration, vattenverk, avloppsverk och pumpstationer, vattenledningar, spillvattenledningar samt dagvattenledningar.

4. Uppsagda lokaler.

Fastighetschef informerar om lokaler som ska sägas upp, och lokaler som redan har sagts upp.

5. Projektinformation mark- och sjösanering på fastigheten Dörarp 5:78 m fl.

Exploateringschef informerar om att det finns en problematik med att sälja mark till intressenter innan dess att Länsstyrelsen samt miljö- och byggförvaltningen har godkänt saneringen.

6. Återrapportering av internfakturering hos räddningstjänsten.

Räddningschef informerar om arbetet med kontroll av internfakturering inom räddningstjänsten. Arbetet innefattar bland annat en uppdatering av prislistor, blanketter, rutiner kring arbeten som räddningstjänsten utför

internt i kommunens verksamheter samt rutiner för en smidigare fakturering.

7. Ramavtal för yttre skötsel.

Gatu- och parkchef informerar om behov av ett ramavtal för yttre skötsel för bland annat att komma bort från dilemmat att åtgärder inte åtgärdas i tid.

8. Kundtjänstfunktion.

Gatu- och parkchef informerar om arbetet med framtagandet av en kundtjänstfunktion inom gatu- och parkavdelningen för att avlasta arbetsledarna. Det finns tankar kring att skapa en modul i synpunktshanteringssystemet för kundtjänstfunktionen för att säkerställa att ärendena mottas och behandlas konsekvent.

9. Asfaltsbeläggningsplan.

Gatu- och parkchef informerar om arbetet med framtagandet av en asfaltsbeläggningsplan.

10. Slutrapportering av projekt.

Gatu- och parkchef rapporterar om färdigställandet av projekten kring pendelparkeringen i Agunnaryd, Vittarydskolan och Informationsplatsen Rosendal.

11. Cykelväg Ljungby/Lagan – överfart 25:an.

Projekteringsledare informerar om Trafikverkets förslag på att anlägga cykelvägen över väg 25 och inte under väg 25. Projekteringsledare redovisar skisser på hur det skulle se ut med en viadukt alternativt en överfart över vägen.

12. Skrivelse om konsekvenser för handlarna p.g.a. arbetet kring Lilla- och Stora Torg.

Gatu- och parkchef informerar om inkommen skrivelse gällande konsekvenser för handlarna på grund av arbetet kring Lilla- och Stora Torg.

13. Juridiska tvister.

14. Kostnad för eventuell leasing av elbil.

Fastighetschef informerar om sin utredning av kostnader och leasingavgifter för en elbil till skillnad från kostnaderna för en dieselbil.

15. Övertidsuttag.

Teknisk chef informerar tekniska förvaltningens övertidsuttag till och med september månad.

16. Arbetsmiljöverkets tillsyn

Teknisk chef informerar om svar kring Arbetsmiljöverkets inspektion utifrån ett genusperspektiv där de inspekterade kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.