



ÖSTERSUNDS KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll, direktjusterat

2023-05-22

Kl. 08:30

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Plats och tid

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15, måndagen den 22 maj 2023 kl 08:30-15:00

Paragrafer

§§ 72, 73

Beslutande

Sara Bengtlars (S)
Dag Wassdahl (S)
Bendigt Eriksson (S)
Magnus Rönnerfjäll (C), Ordf. §§ 71-76
Tord Lundin (C)
Andreas Köhler (M), vice Ordf.
Jenny Hayer (M)
Linda Andersson (MP)
David Carlsson (M)
Carl West (C) §§ 63-70

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Christer Norbäck (S)
Lars Björk (S)
Carl West (C)
Sverker Jonsson (M)
Alexander Haraldh (V)

Övriga närvarande

Örjan Jervidal, Förvaltningschef §§ 63-76
Anders Burman, Verksamhetscontroller §§ 63-76
Maria Walther, Verksamhetscontroller §§ 63-76
Ulf Norlén, Sektorchef, sektor GataPark §§ 72, 73, 76
Lena Johansson, Förvaltningsekonom §§ 72, 73, 76

Utses att justera

Linda Andersson (MP)

Justering

2023-05-22 Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Underskrifter

Ordförande

Magnus Rönnerfjäll (C)

Justerare

Linda Andersson (MP)

Sekreterare

Ann-Christine Henriksson

Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2023-05-22 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid: 2023-05-22 till och med 2023-06-13
Förvaringsplats: Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Ärendelista

§ 72 Dnr 00032-2023

Budgetuppföljning 20235

§ 73 Dnr 00033-2023

Uppföljning internkontrollplan 20239

§ 72

Dnr 00032-2023

Budgetuppföljning 2023

Teknisk förvaltning har upprättat budgetuppföljning för perioden januari till april år 2023 och prognos för år 2023 som redovisas i en sammanfattning för kommunfullmäktige samt en redovisning per sektor som är avsedd till Tekniska nämnden. Rapporten redovisar det ekonomiska utfallet avseende drift och investeringar.

Tekniska nämnden har ett budgeterat resultatkrav år 2023 på 1,5 miljoner kronor. Som upplysning redovisas ett krav på 4,8 miljoner kronor varav Campings resultatkrav på 3,3 miljoner kronor ingår. Verksamheten Östersunds Camping har överförs till Kultur- och fritidsnämnden men inte resultatkravet. Därför redovisas detta fram till och med nytt beslut tas i samband med tertial 1.

Teknisk förvaltnings resultat för perioden januari-april uppgår till -11,7 miljoner kronor, vilket är att jämföra med resultatet för samma period föregående år -1,5 miljoner kronor. I det resultatet ingick verksamheterna Skidstadion, Östersunds arena, Jämtkraft arena, Campingen, Storsjöbadet och skidbackar som från och med årsskiftet 2023 ligger under Kultur- och fritidsnämnden.

I delårsrapporten för april har en prognos lämnats. Per april beräknas för närvarande årets prognos till -12,2 miljoner kronor.

Investeringarna uppgår till och med april till 68,1 miljoner kronor, utfallet motsvarande period föregående år uppgick till 41,2 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 251,3 miljoner kronor.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige bevilja att resultatkravet år 2023 på 3 300 000 kronor som avser Campingen överförs till Kultur- och fritidsnämnden.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 6 100 000 kronor för årets ökade kapitaltjänstkostnader år 2023 som avser den anslagsfinansierade verksamheten.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 3 000 000 kronor för ökade kostnader som avser utgifter som inte får aktiveras i samband med investeringar som bokförs på driftbudgeten.
4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett underskott med 3 100 000 kronor för Tekniska nämnden på grund av årets löneökningar.
5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja en sänkning av resultatkravet år 2023 med 500 000 kronor från 1 500 000 till 1 000 000 kronor för Fordonsgasanläggningen.

6. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 650 000 kronor för ökade driftkostnader som tillkommit genom att investeringarna färdigställdes under 2022.
7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 000 000 kronor för investeringsprojektet ”Prästgatan belysning/gestaltning/trygghet” på grund av ökade materialkostnader.
8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 119 000 kronor för investeringsprojektet ”Lillsjön naturreservat” på grund av att projektet inte avslutades år 2022.
9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelning en del av årets investeringsram på 300 000 kronor från investeringsprojektet ”Luktärtan, ny-/ombyggnation” till ”Reinvesteringar köksutrustning”.
10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelning en del av årets investeringsram på 2 500 000 kronor från investeringsprojekt ”Brunflo återvinningscentral” till ”Lits återvinningscentral”.
11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 200 000 kronor i investering för projektering ”Lekplats Brittsbo” och hänvisar till beslut §120 dnr 00465-2022.
12. Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige att bevilja överföring av investeringsram på 500 000 kronor från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden som avser reinvesteringar städmaskiner Storsjö- och Brunflobadet.
13. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2023-04-30 godkänns och läggs till handlingarna.
14. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2023-04-30 överlämnas till Kommunfullmäktige.
15. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige bevilja att resultatkravet år 2023 på 3 300 000 kronor som avser Campingen överförs till Kultur- och fritidsnämnden.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 6 100 000 kronor för årets ökade kapitaltjänstkostnader år 2023 som avser den anslagsfinansierade verksamheten.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 3 000 000 kronor för ökade kostnader som avser utgifter som inte får aktiveras i samband med investeringar som bokförs på driftbudgeten.
4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett underskott med 3 100 000 kronor för Tekniska nämnden på grund av årets löneökningar.
5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja en sänkning av resultatkravet år 2023 med 500 000 kronor från 1 500 000 till 1 000 000 kronor för Fordonsgasanläggningen.
6. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 650 000 kronor för ökade driftkostnader som tillkommit genom att investeringarna färdigställdes under 2022.
7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 000 000 kronor för investeringsprojektet ”Prästgatan belysning/gestaltning/trygghet” på grund av ökade materialkostnader.
8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 119 000 kronor för investeringsprojektet ”Lillsjön naturreservat” på grund av att projektet inte avslutades år 2022.
9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelning en del av årets investeringsram på 300 000 kronor från investeringsprojektet ”Luktärtan, ny-/ombyggnation” till ”Reinvesteringar köksutrustning”.
10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelning en del av årets investeringsram på 2 500 000 kronor från investeringsprojekt ”Brunflo återvinningscentral” till ”Lits återvinningscentral”.
11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 200 000 kronor i investering för projektering ”Lekplats Brittsbo” och hänvisar till beslut §120 dnr 00465-2022.
12. Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige att bevilja överföring av investeringsram på 500 000 kronor från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden som avser reinvesteringar städmaskiner Storsjö- och Brunflobadet.
13. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2023-04-30 godkänns och läggs till handlingarna.
14. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2023-04-30 överlämnas till Kommunfullmäktige.
15. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2023-05-14
- Tekniska nämndens delårsrapport för tertial 1
- Sektorernas verksamhetsplaner för tertial 1, avsedd för tekniska nämnden

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunledningsförvaltningen, Ella Sandström, Weronica Rosenlöw, Andréa Bucknor och Maria Hagnestad

§ 73

Dnr 00033-2023

Uppföljning internkontrollplan 2023

För att kunna säkerställa att den interna kontrollen inom förvaltningen fungerar på ett tillfredställande sätt har kontrollmoment genomförts. Delrapporten för perioden januari-april år 2023 återger resultat av denna kontroll.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen internkontrollen för tertial 1 år 2023.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen internkontrollen för tertial 1 år 2023.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2023-05-07
Internkontrollplan år 2023 – uppföljning tertial 1

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Kommunledningsförvaltningen, Maria Hagnestad