

Plats och tid kl. 15:00–17:10

Beslutande (S) Jonas Lennerthson , ordförande
(V) Marie Arvidsson, 1:e vice ordförande
(FAP) Sten H Larsson, 2:e vice ordförande
(S) Monika Lundberg
(S) Anna Strindberg
(V) Ola Norrlander
(M) Bo Wickberg
(M) Bertil Eek
(C) Sara Tunmarker Telde

Ej tjänstgörande ersättare Jan Harald (M), Torbjörn Aulin (FAP).

Övriga deltagare Tomas Jons, Carina Nordlander och Christina Holback.

Utses att justera Marie Arvidsson

Justeringsdag 2012-10-04

Justerade paragrafer 118-121

UnderskrifterSekreterare
Christina HolbackOrdförande
Jonas LennerthsonJusterande
Marie Arvidsson**Bevis**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Trafik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-10-01

Datum när anslaget sätts upp 2012-10-05 Datum när anslaget tas ner 2012-11-05

Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen

Underskrift
Rita Halvarsson

§ 118 Ekonomi - Budget - ekonomi 2013 - verksamhetsplan 2013

T&F0033/12

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

anta upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för 2013 samt delge kommunstyrelsen underlaget.

Sammanfattning

Ett förslag till verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 2015 har upprättats av trafik- och fritidsnämnden. Underlaget ska när det antagits av trafik- och fritidsnämnden delges kommunstyrelsen för vidare behandling.

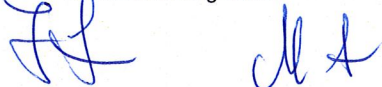
Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 2015 för trafik- och fritidsnämnden.

Sänds till

KS

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 119 Broar för gång- och cykeltrafik över Lugnetleden vid Jungfruberget och Sandtäcksvägen

T&F0198/11

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

uppdra åt förvaltningschefen att underteckna beställningsskrivelse avseende utförarentreprenad för renovering av GC-bro nr 41 och 43 över riksväg 80.

Sammanfattning

I trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget finns det sammanlagt 3 mkr under 2012 för renovering av stålbroar. Vid tertialbokslutet var drygt 1 mkr av dessa medel redan upparbetade.

Kommunstyrelsen har beviljat igångsättningstillstånd för åtgärden.

Upphandling har skett och en beställningsskrivelse avses nu tecknas med Svevia AB. Lämnat anbudspris är 1.900.000 kr exklusive mervärdesskatt, fast pris. Förvaltningschefen har enligt antagen delegationsordning möjlighet att teckna avtal upp till 20 basbelopp – motsvarande 880 tkr. Nämnden behöver således fatta beslut om att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal/beställningsskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2012-10-01.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

§ 120 Ekonomi - Budget - ekonomi 2013 - omprioritering av objekt inom befintlig investeringsram

T&F0033/12

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

hos kommunstyrelsen begära beslut på omprioritering av 0,8 mnkr inom befintlig investeringsram för färdigställande av ny värmestuga samt personalutrymmen i Källviksbacken samt begära igångsättningstillstånd för åtgärden.

Sammanfattning

I maj/juni togs beslut om att tidigarelägga delar av 2013 års investering av värmestuga och personalutrymmen i Källviksbacken. De lokaler som idag disponeras för personalen är undermåliga och tidigare värmestuga är riven pga mögelproblem och har under föregående säsong ersatts av en tältlösning som var mycket dyr att värma upp.

Investeringsmedel för färdigställande av nämnda objekt finns med i budgeten för 2013, men förvaltningen önskar prioritera om mellan åren då vi pga arbetsbelastning samt tidsbrist önskar skjuta på vissa investeringar (skyltning hastighetsplan och delar av cykelplan) och önskar därför använda 800 tkr av 2012 års investeringsram för att kunna uppföra både personalutrymmen samt värmestuga samtidigt med synergivinster. De investeringsprojekt som förskjuts kommer istället att planeras till nästa år med 2013 års budgetmedel.

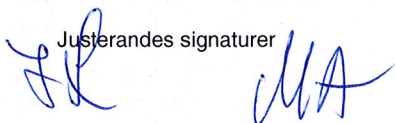
Förvaltningens förslag är nu att omprioritera 800 tkr mellan planerade investeringar och år för att färdigställa behoven i Källviksbacken.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse 2012-10-01

Sänds till

KF

Justeraandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 121 VM-investeringar

T&F0207/12

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. yrka på att besöksmålsrelaterade delkostnader av VM-investeringar ej ska inrymmas inom den utökade driftsramen (KF 2012-06-14) för att finansiera VM-anläggningarnas ökade driftskostnader.
2. yrka på att byggande av ungdomshoppbackar ej ska inrymmas inom den utökade driftsramen (KF 2012-06-14) för att finansiera VM-anläggningarnas ökade driftskostnader, då det ej är direkta VM-investeringar.

Sammanfattning

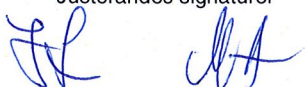
Trafik- och fritidsnämnden samt LUFAB har av kommunstyrelsen får ett gemensamt uppdrag att vid kommunstyrelsen den 2 oktober redovisa en plan över vilka VM-investeringar som prioriteras och vilka ekonomiska konsekvenser dessa har på trafik- och fritidsnämndens driftram. Trafik- och fritidsnämnden delges underlag som kommunstyrelsen kommer att få ta del av vid sitt möte den 2 oktober.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse 2012-10-01

Sänds till

KS

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

