

Plats och tid Hörsalen Annexet kl. 08:15– 12:20

Beslutande (S) Jonas Lennerthson , ordförande
(V) Marie Arvidsson, 1:e vice ordförande
(FAP) Sten H Larsson, 2:e vice ordförande
(S) Monika Lundberg
(S) Ritva Johansson
(MP) Fredrik Månsson
(M) Bo Wickberg
(M) Bertil Eek
(C) Camilla Sparring, ej § 83, (M) Gunnar Lindell, § 83

Ej tjänstgörande ersättare Anna Strindberg (S), Ola Norrlander (V), Gunnar Lindell (M) § 74-82, § 84-92, Jan Harald (M), Torbjörn Aulin (FAP).

Övriga deltagare Mats Olofsson, § 75-76, Bo Bifrost, § 81-83, Karin Andersson, § 84-86, Henrik Andersson, Christina Holback och Rita Halvarsson.

Eva Hedberg, personalrepresentant Kommunal.

Utses att justera Marie Arvidsson (V)

Justeringsdag 2013-05-20

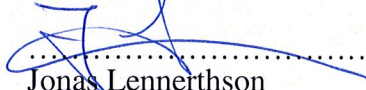
Justerade paragrafer 74-92

Underskrifter

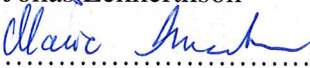
Sekreterare


Rita Halvarsson

Ordförande


Jonas Lennerthson

Justerande


Marie Arvidsson**Bevis**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Trafik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-16

Datum när anslaget sätts upp 2013-05-21 Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen

Underskrift



Rita Halvarsson

§ 74 Översiktsplan FalunBorlänge**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Med tillstyrkan överlämna förvaltningens yttrande till stadsbyggnadskontoret som sitt eget med hänsyn till förvaltningens synpunkter.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Protokollsanteckning: Camilla Sparring, (C), och Sten H Larsson, (FAP) vill göra en anteckning om att de önskar att översiktsplanen tydligare beaktar Falu kommun i ett vidare perspektiv som inkluderar landsorten, kommunikationerna, vägar och kollektivtrafik i den slutliga upplagan. Vi vill även att landsbygdens övriga värden beaktas samt att friluftsliv och fritid ges utrymme.

Sammanfattning

Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en gemensam översiktsplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta. Översiktsplan FalunBorlänge behandlar strategiskt viktiga frågor för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling. Genom ett utvecklat samarbete och en gemensam syn på viktiga frågor pekar Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling.

Den gemensamma översiktsplanen går inte på djupet i alla frågor. När det redan finns program och policydokument som är antagna av kommunfullmäktige för vissa frågor hänvisar Översiktsplan FalunBorlänge till dessa. De översiktsplanefrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den gemensamma översiktsplanen. Vid behov av ytterligare fördjupning kommer det att få lösas i den efterföljande, rullande, översiktsplaneringen eller genom fördjupningar av översiktsplanen för delar av kommunerna

I ÖP finns en framtidsbild för FalunBorlänge om 20 år.

Falun och Borlänge är länets två största kommuner och tillsammans tillhör FalunBorlänge de tretton största kommunerna i Sverige. Utmaningen är att skapa en gemensam identitet som FalunBorlänge för att kunna driva utvecklingen i regionen. En gemensam kommuntäckande översiktsplan är en väg till en gemensam identitet och kan skapa grund för samsyn och gemensamma framtidsbilder.

FalunBorlänges geografiska yta är tillsammans 2 624 km². Falun är störst till ytan med 2 040

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



km2 och Borlänge har en yta på 584 km2.

FalunBorlänge hade år 2012 tillsammans 105 900 invånare, varav Falun har 56 100 invånare och Borlänge 49 300 invånare. Andel kvinnor i FalunBorlänge är 50,3 % och 49,7 % män.

I Falu tätort bodde år 2010 37 300 personer och i Borlänge tätort 41 700 personer

I det uppdrag som givits för att ta fram en gemensam översiktsplan för FalunBorlänge har följande frågor identifierats som strategiska för att skapa ett starkt regionalt centrum:

- ☐ Hållbar och robust samhällsbyggnad utifrån befintlig struktur och städernas framtida utbyggnadsriktningar
- ☐ Hållbara transporter och infrastruktur
- ☐ Arbetsmarknad, handel och näringsliv
- ☐ Sociala hållbarhetsfrågor
- ☐ Bostadsfrågor
- ☐ Utbildning
- ☐ Runn-Ösjön – utveckling av rekreationsvärden
- ☐ Strandskydd och LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Särskilt skäl enligt miljöbalken för upphävande/dispenser från strandskyddet)
- ☐ VA-frågor, vattendirektivet
- ☐ Vindkraft
- ☐ Klimatanpassning och riskfrågor

Samhällsplaneringen har en viktig roll för ett hållbart samhällsbyggande, där det ska vara lätt för kommuninvånare att göra rätt. En medveten förtätning av städerna och en fast struktur i busslinjenätet till serviceorter i omlandet genomförs. Städernas utbyggnad ska företrädesvis ske i riktning mot varandra. Runn med öar och stränder är ett tätortsnära rekreationsområde med stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras.

Översiktsplanen beskriver under 23 st kapitel strategier och inriktningar för regionens utveckling mot framtiden. De kapitel som främst berör förvaltningen är kap 2 Hållbar samhällsplanering, kap 4 Socialt perspektiv, kap 5 Boende, kap 7 Fritid, kap 9 Hållbara kommunikationer och kap 15 Natur- kulturmiljö- landskapsvärden.

Beslutsunderlag

Samrådshandling

Tjänsteskrivelse 2013-02-01

Sänds till

SBK

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 75 Medborgarförslag - Falun och Borlänge ska ingå i samma tariffsystem**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

medborgarförslaget anses besvarat genom att uppmana kommunens representanter i Region Dalarna och AB Dalatrafik att arbeta i förslagets riktning.

Protokollsanteckning: Förslagsställaren har inbjudits till nämndens sammanträde för att presentera sitt förslag, men har avböjt att närvara.

Sammanfattning

Medborgarförslaget angående justering av priszon har Dalatrafik som mottagare. Falu kommun har inget mandat att ändra prissystemet för kollektivtrafiken i länet. Däremot kan kommunens ägarrepresentant verka för att FalunBorlängeregionen skall uppfattas som ett gemensamt kollektivtrafiksystem där priserna blir en viktig beståndsdel.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-12-13

Tjänsteskrivelse 2013-04-15

Sänds till

Förslagsställaren

KF för kännedom

§ 76 Ändring av linjenät**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämndens sammanträde i juni med förslag till beslut.
2. I övrigt ta informationen till protokollet.

Sammanfattning

Mats Olofsson redovisar idéer kring besparingar i tätortstrafiken i Falun.

§ 77 Detaljplan - del av kv Västra Falun**Beslut**

Trafik och fritidsnämnden beslutar

med tillstyrkan överlämna förvaltningens yttrande till stadsbyggnadskontoret som sitt eget med hänsyn till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Falun inom kvarteret Västra Falun. Planområdet gränsar i norr till Stigaregatan, i öster till Myntgatan, Egnellska huset och den planerade nöjesanläggningen inom Västra Falun 1, i söder till Gruvgatan och i väster till Engelbrektsgatan.

Planområdets areal är ca 0,6 ha.

Planområdet omfattas av ett område av riksintresse för kulturmiljövården, samt ingår även i det område som omfattas av världsarvet Falun, vilket är upptaget på UNESCO:s världsarvslista.

Mark och vegetation

Området består idag till största delen av hårdgjorda ytor.

Planområdet saknar vegetation sånär som på två större lönnar, varav en är i dåligt skick, inom norra delen av fastigheten Västra Falun 8 och en kvarvarande alm på fastigheten Västra Falun 11 samt några mindre buskar och träd i den södra delen av planområdet. Den största lönnen har försetts med planbestämmelse som säger att trädet inte får fällas (n1). Om lönnen av säkerhetsskäl måste avverkas, ska den ersättas.

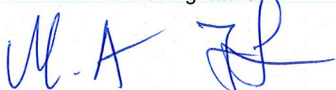
Kommunstyrelsens godkännande krävs för att fälla trädet.

Eftersom andelen grönytor i hela detta parti av Falu innerstad är mycket begränsad är det särskilt angeläget att tillföra grönska vid större förändringar. I detaljplanen ägnas därför omsorg att finna platser för större träd och annan grönska. Större träd har i områden med mycket trafik eller dålig luft särskilt stor betydelse genom trädkronornas förmåga att fånga stoft och partiklar samt "rena" luft från kväveoxid och andra ämnen. Detta blir särskilt viktigt vid etablering av bostäder.

I anslutning till den västra delen av det sammanhängande stråk som planeras genom kvarteret (x1, y1) föreslås nya träd planteras (inom Västra Falun 8). Inom den östra delen av stråket är utrymmet trängre då både biltrafik och gångtrafik är tänkt att samsas. Här är det önskvärt om grönska ändå kan införas i form av exempelvis grönska längs fasader.

Inom fastigheten Falun 7:32 och del av Västra Falun 8 föreslås en ny park anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten (PARK). Träd ska planteras (n2) i parken.

I planområdets sydöstra hörn inom GCVÄG sägs också att träd ska planteras (n2) då utrymme bedöms finnas för ett mindre träd för att skapa mer grönska i gaturummet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:



Förorenad mark

Planområdet ligger inom ett område där halten för bly i mark överstiger 700 mg/kg, vilket innebär särskilda krav vid hantering av schaktmassor, iordningställande av gårdsmiljöer m.m. Inom kvarteret Västra Falun finns två nedlagda bensinstationer, en vid Stigaregatan och en vid Gruvgatan. För dessa har marken sanerats till mindre känslig verksamhet. Ytterligare sanering kan bli aktuellt beroende på hur marken i framtiden kommer att bebyggas/användas. Kostnaden för detta klarläggs i samband med åtgärdandet.

Lek och rekreation

Närmaste bostadsområdespark, Hästtorgsparken i Elsborg, ligger ca 400 meter sydväst om planområdet. Utöver denna planeras en ny mindre park som allmän plats inom fastigheten Falun 7:32 (Halldinska gården). Här är det lämpligt att utformning och utrustning medger lek för mindre barn.

Gator och trafik

Planområdet är beläget innanför den Inre ringen. Det finns tankar om att Myntgatan ska göras om till gångfartsområde där trafiken får ske på de gåendes villkor.

Parkering

All ny parkering planeras ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen vilket medför att gårdarna huvudsakligen kan hållas fria från biltrafik, undantaget den befintliga gården på Västra Falun 3 och 4 som idag rymmer bilparkeringar och ett par platser som planeras inom Falun 7:32. Bestämmelser finns införda i planen som säkrar att de nya bostadsgårdarna huvudsakligen ska vara planterade.

Sammantaget bedöms cykelparkeringsbehovet som behöver tillgodoses inom kvarteret Västra Falun till ca 300 platser. Cykelparkeringarna bör vara lätt tillgängliga.

Kollektivtrafik

Planområdets centrala läge medför mycket god försörjning av kollektivtrafik.

Övrigt

All byggnation ska uppföras med god tillgänglighet och ambitionen är att rekommendationerna i skriften "Bygg i kapp handikapp" ska tillämpas.

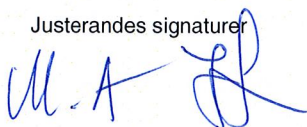
Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Det finns risk för att miljö kvalitetsnormer för luft kan överskridas längs Gruvgatan invid planområdet, då luftmiljön i centrum är starkt påverkad av motorfordonstrafik. Falu kommun verkar för att motverka detta genom en rad åtgärder.

Beslutsunderlag

Samrådshandling

Tjänsteskrivelse 2013-02-01

Justerandes signaturer



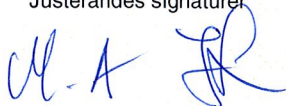
Utdragsbestyrkande:



Sänds till

SBK

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 78 Samråd - bostadstomt vid Skutuddsvägen**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

med tillstyrkan överlämna förvaltningens yttrande till stadsbyggnadskontoret som sitt eget med hänsyn till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning

Falu kommun föreslår en ändring, genom tillägg, av detaljplanen Utvidgning av stadsplan för Skutudden i Falun, 88-03-04. Syftet med ändringen är att möjliggöra en styckning av fastigheten Sandviken 1:25. Detta har inte tidigare varit möjligt då fastigheten omfattas av fastighetsindelningsbestämmelser, vilka, med detta tillägg, upphävs.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att, genom upphävande av gällande fastighetsindelningsbestämmelser, möjliggöra att fastigheten Sandviken 1:25 kan styckas.

I tillägget till detaljplanen införs även en bestämmelse som styr nivån på färdigt golv vid nybyggnad av huvudbyggnad.

Genom planändringen möjliggörs att fastigheten Sandviken 1:25 styckas vilket kräver fastighetsbildning. I samband med en avstyckning bör även den del av kommunens mark, Sandviken 1:60, som ligger innanför befintligt staket överföras till Sandviken 1:25 och den del av Sandviken 1:25 som utgör allmän plats överföras till kommunens fastighet Sandviken 1:60.

Planområdet är beläget cirka sju kilometer från Falu centrum vid Runns norra strand.

Fastigheten Sandviken 1:25 är ungefär 4 000 m² stor. Kommunen är huvudman för allmän plats.

Beslutsunderlag

Samrådshandling

Tjänsteskrivelse 2013-05-06

Sänds till

SBK

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 79 Medborgarförslag - utomhusscen i Regementsparken**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden

antar det förvaltningsgemensamma yttrandet.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag att bygga en utomhusscen i Regementsparken. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadskontoret, kultur- och ungdomsförvaltningen och trafik- och fritidsnämnden. Företrädare för stadsbyggnadskontoret, kultur- och ungdomsförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen har gemensamt upprättat tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2013-05-06

Missivskrivelse 2013-05-06

Sänds till

KS

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

§ 80 Motion - behovet av risk- och sårbarhetsanalys och ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

godkänna det gemensamma svaret.

Reservation: Camilla Sparring (C), reserverar sig mot beslutet enligt följande: Jag reserverar mig mot trafik- och fritidsnämndens beslut vad gäller motionen om att inleda ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun. Istället bör motionen bifallas. Motionen lyfter fram behovet av att vi i Falu kommun även ska ägna tid och kraft åt ett brett lokalt klimatanpassningsarbete. Det arbetet måste initieras under politisk ledning på övergripande nivå och ske i bred samverkan som en bra grund för fortsatt arbete. Genom att öka medvetenheten och identifiera behov och brister på ett så tidigt stadium som möjligt förbättras styrningen av resurserna till rätt insatser. Detta är mycket viktigt med tanke på skattebetalarnas pengar och kommunens ekonomi.

Sammanfattning

Anna Hägglund (C) har i en motion yrkat att Falu kommun beslutar inleda ett brett inriktat klimatanpassningsarbete för att göra Falun mer robust och bättre kunna möta konsekvenserna av den globala klimatförändringen. I texten framförs det som bakgrund till yrkandet att det lokala arbetet med klimatanpassning knappt kommit i gång i kommunen och att det därför är hög tid att ta itu med det i en bred process. Det refereras vidare till det gedigna arbete med klimatanpassning som gjorts i Helsingborg kan tjäna som ett gott exempel.

Kommunstyrelsen har skickat motionen på internremiss till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och stadskansliet), miljönämnden, trafik- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och Falu Energi och Vatten, med stadsbyggnadskontoret som samordnare av ett gemensamt svar.

Det gemensamma svaret har tagits fram i en grupp med representanter från de berörda förvaltningarna. Det kommer att behandlas hos respektive nämnd/styrelse för att därefter överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion

Gemensam tjänsteskrivelse 2013-04-30

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



Tjänsteskrivelse 2013-04-29

Klimatanpassningsstrategi, Länsstyrelsens rapport

PM klimatanpassning, Helsingborg

Förslag till beslut under sammanträdet

Camilla Sparring (C) yrkar att motionen ska bifallas och får stöd av Fredrik Månsson (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Camillas och Fredriks förslag och finner att förvaltningens förslag antas.

Sänds till

KS

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 81 Bidrag - övriga ändamål**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

med hänvisning till trafik- och fritidsnämndens beslut 2013-03-13, § 47
avslå ansökan.

Sammanfattning

I trafik- och fritidsnämndens normer för föreningsbidrag finns bidragstypen "Övriga ändamål". Nämnden avsätter årligen en mindre del av det totala bidragskontot till nämnda bidragstyp till förfogande för speciella ändamål som inte täcks av normerade bidrag.

När principfördelningen för 2013- års föreningsbidrag beslutades av trafik- och fritidsnämndens 2013-01-24 § 2 avsattes 438 kkr i s k "fria medel" till övriga ändamål. Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2013-02-13 §§19-21 att bevilja 232 kkr i bidrag under förutsättning att Boverket fattar beslut om att bevilja bidrag.

Som ett led i att uppnå en budget i balans under 2013 beslutade trafik- och fritidsnämnden 2013-03-13 § 47 att frysa bidragstypen "övriga ändamål" motsvarande 200 kkr under 2013.

Beslutsunderlag

Bidragsansökan

Tjänsteskrivelse 2013-04-15

Sänds till

Grycksbo IF BK

§ 82 Ansökan från Karlsbyheden IK och Karlsbyheden IK AB om förhöjt bidrag till kapital- och driftkostnader**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Karlsbyhedens IK/Karlsbyhedens IK AB beviljas 109.636 kronor i bidrag för förhöjd elförbrukning säsongen 2011/2012.
2. Bidraget finansieras via bidragstypen övriga ändamål.
3. Meddela kommunstyrelsen att det är av yttersta vikt att medel anvisas till trafik- och fritidsnämnden när kommunstyrelsen fattar beslut i ärende som påverkar trafik- och fritidsnämndens ekonomi.

Sammanfattning

Karlsbyhedens IK-AB inkom 2012-12-18 med en ansökan till kommunstyrelsen om extra bidrag om 109 636 kr för driften av den konstfrusna bandybanan i Karlsbyheden med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2011-05-31 § 135.

Kommunstyrelsen översände 2013-04-08 ärendet till trafik- och fritidsnämnden för handläggning.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31 att principen för beviljande av bidrag till Karlsbyhedens IK/Karlsbyhedens IK AB är att föreningen/bolaget har möjlighet att ansöka om bidrag hos kommunen första gången efter säsongen 2011/2012.

Samt att ett eventuellt bidrag ska beräknas utifrån den nuvarande kostnaden för elförbrukningen varvid 260 kkr anses vara den kostnad som föreningen/bolaget själv ska bära, kostnader utöver denna nivå innebär att föreningen/bolaget har möjlighet att erhålla ett bidrag om 80 procent av den del av kostnaden som överstiger 260 kkr upp till en kostnadsram om högst 610 kkr.

Beslutsunderlag

KS beslut 2011-05-31, § 135

Ansökan från Karlsbyhedens IK-AB 2012-12-05

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att utöver de beslutspunkter som förvaltningen föreslår lägga till en 3:e beslutspunkt som lyder: Meddela kommunstyrelsen att det

är av yttersta vikt att medel anvisas till trafik- och fritidsnämnden när kommunstyrelsen fattar beslut i ärende som påverkar trafik- och fritidsnämndens ekonomi.

Beslutsgång

Samtliga ledamöter tillstyrker ordförandens förslag.

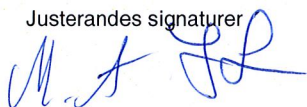
Sänds till

Karlsbyhedens IK-AB

KS

KF

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**§ 83 Fördelning av bidrag till ridklubbar med
ridskoleverksamhet 2013****Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Fördela bidrag till ridklubbar enligt förvaltningens förslag samt att finansiering sker via bidragskontot övriga ändamål.
2. Resterande budgeterade medel fördelas när pågående verksamhetsöversyn är avslutad.

Camilla Sparring (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Gunnar Lindell (M) ersätter Camilla Sparring.

Sammanfattning

I bidragsbudgeten för bidragstypen "övriga ändamål" har det för 2013, enligt beslut i trafik- och fritidsnämnden 2013-01-24, § 2, avsatts 700 kkr för att stödja de ridklubbar i Falu kommun som bedriver ridskoleverksamhet. Bidraget höjdes med 180 kkr för 201 jämfört med tidigare år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-05-08

Beslutsgång

Vid nämndens behandling av ärendet framför Bo Wickberg (M) att han är positiv att verksamhetsöversynen pågår och ser fram mot redovisningen av resultatet.

Sänds till

Bjursås Ridklubb

Falu Ridklubb

Svedens Ponnyklubb

Svärdsjö Ridklubb



§ 84 Ekonomi - månadsrapport mars 2013**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar
godkänna ekonomisk månadsrapport för mars 2013

Sammanfattning

Trafik- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat januari-mars 2013
uppgår till ett överskott på 3.641 tkr. Avvikelsena framgår i bilagd
månadsrapport.

Beslutsunderlag

Månadsrapport
Tjänsteskrivelse 2013-04-26

Sänds till

EKT

§ 85 Ekonomi - månadsrapport april 2013**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar
godkänna ekonomisk lägesrapport för april 2013.

Sammanfattning

Trafik- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat januari – april 2013
uppgår till ett överskott på 975 tkr. Avvikelserna framgår i bilagd rapport.

Beslutsunderlag

Månadsrapport

Tjänsteskrivelse

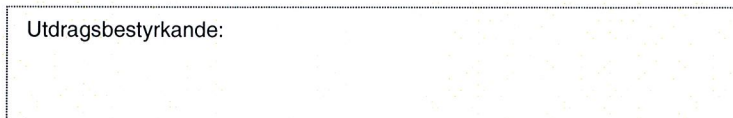
Sänds till

EKT

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 86 Budget 2013 och 2014 - Besparingsförslag**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

göra följande besparingar inom budget 2013 och 2014.

Budget 2013

1. Aktiv schemaläggning samt återhållsamhet med timanställda och övertid - 200 tkr
2. Bidrag till föreningar (hålla inne 230 tkr under förutsättning att inte Boverket beviljar medel) - 230 tkr
3. Besparing på fritidsanläggningen genom skötsel i egen regi - 100 tkr

Sammanlagd besparing uppgår till 530 tkr

Budget 2014

1. Aktiv schemaläggning samt återhållsamhet med timanställda och övertid - 200 tkr
2. Prisjusteringar/taxor –indexuppräknings med ca 3 % - 200 tkr
3. Besparing på fritidsanläggning genom skötsel i egen regi - 500 tkr

Reservation: Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tidigare lagda besparingsförslag. Vår reservation avser dessutom att invänta att majoriteteten föreslår och fastställer mål för besparingar i den tidigare diskuterade nivån 8-10 mkr att reserveras som buffert.

Sammanfattning

Under flera år har budgeten för trafik- och fritidsförvaltningen överskridits. För att komma tillrätta med detta pågår en översyn över förvaltningens intäkter och kostnader. Syftet är att arbeta för att få en budget i balans för 2013 och 2014. Vid trafik- och fritidsnämndens sammanträde den 13 mars så beslutades om en besparing/omprioritering om 2.830 tkr.

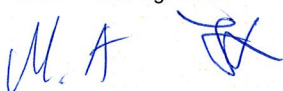
Oppositionen har lagt fram ytterligare förslag till besparingar gällande 2013 och 2014. Delar av föreslagna besparingar är redan genomförda och andra förslag genererar ingen besparing. Förvaltningen har även tagit fram ytterligare egna besparingsförslag.

I förslaget till beslut biläggs oppositionens förslag samt förvaltningens kommentarer till besparingsförslagen.

Beslutsunderlag

Besparingsförslag

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



Tjänsteskrivelse 2013-05-03

Förslag till beslut under sammanträdet

Sten H Larsson (FAP) anser att besparingsförslaget inte är tillräckligt och vidhåller att det tidigare framlagda besparingsförslaget från den borgerliga gruppen ska gälla.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Sten H Larssons förslag och finner att förvaltningens förslag antas.

Förvaltningschefen Christina Holback påpekar att förvaltningen kontinuerligt arbetar med att se över alla verksamheter för att hitta besparingar.

Sänds till

EKT

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

--

§ 87 Förvaltningschefens information**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

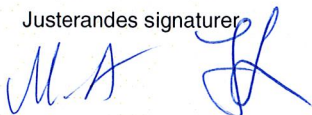
Förvaltningschef Christina Holback informerar om

Henrik Andersson, ny enhetschef för trafik- och stadsmiljöenheten har tillträtt sin tjänst, vilket är mycket positivt och välkomnas av hela förvaltningen.

Inte lika positivt är att Carina Nordlander slutar sin anställning på Lugnet för att börja arbeta i Knivsta. Arbetet med ersättningsfrågan efter Carina pågår.

Information till föreningarna som berörs av ombyggnaden av ishallen kommer att ges under nästa vecka.

Justerandes signaturer:



Utdragsbestyrkande:



§ 88 Resecentrum Falun**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen

Sammanfattning

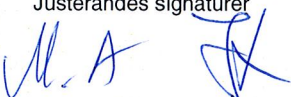
Förvaltningschefen ger en lägesbeskrivning om Resecentrumprojektet.

Upphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten i Falun, vilket medför förseningar i tidplanen. Svar på överprövningen har skickats in till förvaltningsrätten. Nämnden kommer att hållas uppdaterad i frågan.

Trafikverket och Dalatrafik kan påbörja sina arbeten i projektet enligt plan.

Första spadtaget blir som planerat den 12 juni.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 89 Avtal - Samuelsdals Golf AB**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta förhandla med Samuelsdal Golf AB för en lösning för ett genomförandeavtal.
2. Delegera till trafik- och fritidsnämndens ordförande att teckna genomförandeavtal med Samuelsdal Golf AB.
3. Föreslå kommunfullmäktige att ge trafik- och fritidsnämndens ordförande i uppdrag att teckna avtal om arrende med Samuelsdal Golf AB.

Sammanfattning

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Samuelsdals golfbana. Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning av golfbanan. Planförslaget finns utställt för granskning fram till och med 10 maj 2013 och skall därefter behandlas av byggnadsnämnden den 16 maj, KSU den 21 maj och antas av kommunfullmäktige den 17 juni. Detaljplanen ger golfbanan planstöd för utvidgning med tre hål, från 15 till 18 hål. Utvidgningen sker i huvudsak i den östra delen av Samuelsdalsgårdet.

Av framtagna granskningshandling, stycket om ekonomiska frågor framgår att marken för den befintliga golfbanan är upplåten med arrende och att även det tillkommande området för golfbana skall upplåtas med arrende.

Vidare framgår att ett genomförandeavtal mellan kommunen och Samuelsdals Golf AB ska träffas angående utbyggnaden av golfbanan. Avtalet skall reglera till exempel allmänhetens tillgänglighet till elljusspår och andra gångvägar och parkering, anläggande av fotbollsplan, flytt av gångvägar och säkerhetsfrågor.

Överföring av mark mellan Nedre Gruvriset 1:14 och Nedre Gruvriset 33:1 ska regleras i överenskommelse om fastighetsreglering. Detta ombesörjs av stadsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag

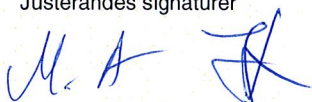
Tjänsteskrivelse 2013-05-03

Avtalsförslag

Förslag till beslut under sammanträdet

Fredrik Månsson (MP) vill att det ska framgå i beslutet att anläggandet av en fotbollsplan inte får medföra kostnader för trafik- och fritidsnämnden.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



Beslutsgång

Fredrik Månsson förslag avslås.

Efter diskussioner om avtalsförslagen enas ledamöterna om att i beslutet lägga till en punkt som ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med klubben för att hitta en lösning på ett genomförandeavtal

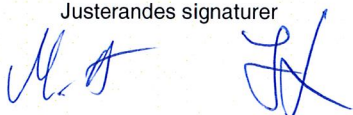
Sänds till

Samuelsdal Golf AB

KF

SBK

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 90 Hyresavtal LUFAB**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Ge ordföranden i uppdrag att driva frågan om färdigställande vidare genom att ta in extern hjälp för att driva processen vidare, så att ett hyresavtal kan tecknas.
2. Ge ordföranden i uppdrag att kontakta kommunalrådet för att hitta en tid för möte med trafik- och fritidsnämndens presidium.

Protokollsantackning: Den borgerliga gruppen känner stor oro att hyresavtalet inte är klart och uttrycker genom Sten H Larsson att denna diskussion upprepar sig, övertygelsen finns där att hyresavtalet dröjer och lösningen fortfarande känns avlägsen. Vi måste "landa" dessa förhandlingar så att trafik- och fritidsförvaltningen och nämnden känner sig delaktiga och stöder överenskommelsen.

Sammanfattning

Förvaltningschefen ger nämndens ledamöter en lägesrapport om hur långt man kommit med förhandlingarna om hyresavtalet med LUFAB.

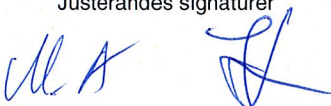
Utgångsläge 1/11 2012 när fastigheter gick över, var följande:

- Gränsdragningslista som visar vilken part som ansvarar för olika uppgifter/kostnader utarbetades 2011 och ligger till grund för satt hyresnivå.
- Hyra är satt till 29 mkr/år. Betalning av hyra enligt denna nivå sker sedan 1/11 – 2012. Från trafik- och fritidsnämndens sida har dessutom förutsatts att LUFAB i någon form, har fortsatt behov av samt är beredda att erlägga ersättning/överta tjänster för motsvarande 1 mkr/år i fastighetsrelaterade tjänster. Grunden för detta finns i gränsdragningslistan.
- Avtal kopplat till Lugnet Evenemang och Actic kvar hos trafik- och fritid.

Arbetsmaterial om hyresavtal och innehåll i detta i nuläget

1. Hyreskontrakt
2. Särskilda bestämmelser
3. Ritningar
4. Eventuell indexklausul (kvarvarande diskussionspunkt)
5. Brandskyddsklausul
6. Gränsdragningslista

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



7. Underlag mediakostnad per hyresobjekt
8. Processbeskrivning för finansiering av underhåll och utveckling (investering)

Tilläggsavtal föreslås tecknas för de sk VM-investeringarna

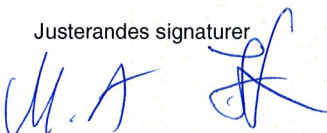
Viktiga frågor ur trafik- och fritidsförvaltningens/nämndens perspektiv i det fortsatta arbetet med hyresavtal

- a. Ersättningslokaler för personalen i is/utegruppen, som nu sitter i baracker behöver lösas.
- b. Kostnadsreglering för fastighetsrelaterade arbetsuppgifter som trafik- och fritid utför.
- c. Fastslå gränsdragningslista.
- d. Överflyttning av avtal från Lugnet Evenemang och Actic och kostnadsreglering för detta i hyran.
- e. Fastslå principer för kostnadshantering av underhåll och investeringar. Utgångspunkt bör vara att underhåll bör ingå i hyran,

Sänds till

LUFAB

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 91 Delegationsärenden**Beslut**

Nämnden beslutar fastställa rapporterna.

Beslutsunderlag

Rapporter över delegationsbeslut jämlikt kapitel § 33 i kommunallagen.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 92 Balanslista**Beslut**

Upprättad balanslista godkänns.

Beslutsunderlag

Balanslista

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

