

Plats och tid Hörsalen Annexet, kl. 13:15–17:20

Beslutande (S) Jonas Lennerthson , ordförande
(V) Marie Arvidsson, 1:e vice ordförande
() Sten H Larsson, 2:e vice ordförande
(S) Monika Lundberg
(S) Helena Fridlund
(S) Anna Strindberg
(M) Bo Wickberg
(M) Bertil Eek
(C) Camilla Sparring

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

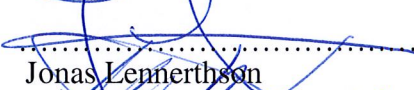
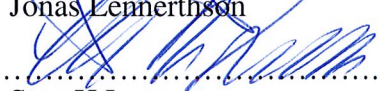
Övriga deltagare Rolf Cederberg, § 66, Tomas Jons, § 66-69, Ulrika Bergman, § 70, Susanne Bodén, § 71-72, Bo Bifrost, § 73, Mats Olofsson, § 74-75, Alexander Norling § 76, Karin Andersson, § 77-81, Peter Dahlkvist, Christina Holback och Rita Halvarsson.

Utses att justera Sten H Larsson

Justeringsdag 2014-05-12

Justerade paragrafer 65-84

Underskrifter

Sekreterare 
Rita Halvarsson
Ordförande 
Jonas Lennerthson
Justerande 
Sten H Larsson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Trafik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Datum när anslaget sätts upp 2014-05-13 Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet Trafik- och fritidsförvaltningen

Underskrift 
Rita Halvarsson

§ 65 Medborgarförslag - Belysning i hundrastgården**Beslut**

Nämnden beslutar

Medborgarförslaget är besvarat.

Protokollsanteckning: Förslagsställaren har inbjudits till nämndens sammanträde för att presentera sitt förslag, men har avböjt att närvara, då kompletterande belysning redan har installerats i hundrastgården.

Sammanfattning

Förslag att anlägga ytterligare belysning i hundrastgården, utöver omkringliggande belysning på gång- och cykelvägen, har kommit till förvaltningen genom flera hundägare som hört av sig med samma önskan. Detta tillsammans med medborgarförslaget som inkom 20131109 utgjorde grunden till förvaltningens beslut att anlägga en kompletterande belysning i hundrastgården.

Extra belysning är nu installerad sedan december 2013.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – belysning i hundrastgården

Tjänsteskrivelse 2014-04-17

Sänds till

Förslagsställaren

KF för kännedom

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 66 Medborgarförslag - Skolornas kostnader för förhyrning av idrottshallar på Lugnet**Beslut**

Nämnden beslutar

1. Meddela förslagsställaren att frågan om skolors kostnader för nyttjande av idrottshallar på Lugnet hanteras i samband med en översyn av hyresnivåer för samtliga idrottsanläggningar som trafik- och fritidsnämnden ansvarar för.
2. vid översyn av hyresnivåer ska målsättningen utmyнна i ett rättvist system vid uthyrning.

Anteckning: Förslagsställare Rolf Cederberg presenterar sitt medborgarförslag gällande att hyreskostnaden ska vara lika för friskolor som för kommunala skolor när man hyr idrottshallar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i ärendet KS0606/13 skickat frågan om att ändra likställa hyresnivåerna för kommunala respektive friskolors nyttjande av anläggningar på Lugnet.

Trafik- och fritidsförvaltningen arbetar nu tillsammans med skolförvaltningen för att finna en modell för skolornas förhyrning i samtliga kommunala idrottsanläggningar som är likvärdig för alla skolor oavsett huvudman. Förvaltningen räknar med att i höst komma med ett förslag till beslut i trafik och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-10-16

Tjänsteskrivelse 2014-04-17

Förslag under sammanträdet

Marie Arvidsson (V) önskar göra ett tilläggsyrkande om att vid översynen ska målsättningen utmyнна i ett rättvist system gällande hyresnivåerna.

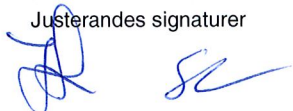
Samtliga ledamöter godkänner tilläggsyrkandet.

Sänds till

Förslagsställaren

KF för kännedom

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 67 Motion - Överlåtande av belysning på elljusspår till Falu Energi och Vatten**Beslut**

Nämnden beslutar

1. Översända tjänsteskrivelsen som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.
2. Motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning

En motion inlämnad av Lars Runnsvik (M) och Bertil Eek (M) har inkommit till förvaltningen gällande utredning om att hantera belysning på trafik- och fritidsnämndens anläggningar ex.vis el-ljusspår, fotbollsplaner, hockeyplaner m m på samma sätt som för gatubelysningen samt att eventuellt Lufabs anläggningar också ingår i utredningen.

Beslutsunderlag

Motion om belysning på trafik- och fritids anläggningar och Lufab

Tjänsteskrivelse 2014-04-28

Sänds till

KS

§ 68 Ändrade regler för kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) med anledning av Riksidrottsförbundets ändrade regler**Beslut**

Nämnden beslutar

I nu gällande bidragsnorm ändra övre åldersgräns för bidragsberättigad deltagare till 25 år.

Sammanfattning

Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med stöd av förordningen har Riksidrottsstyrelsen (RS) den 11 oktober och 4 december 2013 fastställt nya föreskrifter avseende statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), riktat mot idrottsföreningar. Föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2014. De viktigaste förändringarna i de nya föreskrifterna är:

- Ny formulering ikring vad som är stödberättigad verksamhet med kriterier som innefattar ord som värdegrund, prestationsidrott och hälsoinriktad breddidrott. Vidare finns formuleringar om god etik, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.
- En ökning av kravet på att verksamheten skall innefatta utövande av idrott från 70% till 75%
- Nytt upplägg med ledarstöd och deltagarstöd där ledarstödet är kopplat till den ledarledda aktiviteten och deltagarstödet är kopplat direkt till antalet deltagare. Definitionen av gruppstorlek och aktivitetens längd är densamma som tidigare, liksom krav på ledarens minimiålder. Deltagarstödet betalas ut till deltagare som är mellan 7år till 25år, en utökning från tidigare max 20år. Liksom tidigare finns ingen övre åldersgräns för funktionshindrade deltagare. Föreningen kan få som mest 30kr för varje ledartillfälle och ett deltagarstöd om 8kr per deltagare.
- Ansökningsperioderna är desamma med tiden för sista ansökningsdag är förlängd med 10 dagar i respektive omgång.

Nu gällande bidragsnormer för föreningsbidrag som är antagna av trafik- och fritidsnämnden 2013-02-13 § 23. I dessa följer vi tidigare RF föreskrifter gällande deltagarnas ålder gruppens storlek och aktivitetens längd i tid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-04-17

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 69 Bidragsansökningar övriga ändamål**Beslut**

Nämnden beslutar

anta förvaltningens förslag till beslut enligt följande.

1. SMK Dala beviljas 40 kkr till inköp av traktor
2. Bjursås Ridklubb beviljas 180 kkr till byte av ridhusbotten
3. Avslå ansökan från Bjursås Ridklubb om bidrag till inköp av betesputs.
4. Uppmana Falbygdens Jaktskytteklubb att inkomma med kompletterande uppgifter beträffande hur stor ungdomsverksamhet man bedriver samt om andra bidrag kan sökas.

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.

I 2014 års budget finns 368 kkr avsatta som fria medel för Övriga ändamål. Inom Övriga ändamål finns också avsatt totalt 4 314 kkr för utpekade insatser såsom stöd till fotbolls- och ridverksamhet samt till delfinansiering av bystugeprojekt med stöd från Boverket.

Vårens ansökningsomgång har resulterat i tre ansökningar om totalt 390 kkr från tre sökanden: Bjursås Ridklubb (225 tkr), SMK Dala (40tkr) och Falbygdens Jaktskytteklubb (125 tkr).

Beslutsunderlag

Ansökan från Bjursås Ridklubb 2014-01-21

Ansökan från SMK Dala 2014-13-13

Ansökan från Falbygdens Jaktskytteklubb 2014-03-27 med komplettering
2014-04-16

Tjänsteskrivelse 2014-04-28

Förslag under sammanträdet

Camilla Sparring (C) föreslår att Falbygdens Jaktskytteklubb ska presentera hur stor ungdomsverksamhet man bedriver samt om klubben kan söka andra bidrag.

Samtliga ledamöter ställer sig bakom förslaget.

Sänds till

Bjursås Ridklubb

SMK Dala

Falbygdens Jaktskytteklubb



§ 70 Motion - Vägbelysningen på E16, från avfarten väg 50 till avfarten väg 69**Beslut**

Nämnden beslutar

1. Med tillstyrkan av motionens tanke överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Protokollsanteckning: Bertil Eek (M), Bo Wickberg (M) lämnar följande protokollsanteckning:

- Skid-VM ska genomföras i februari 2015. Det skulle vara besvärande om infarterna/genomfarterna till Falun och Lugnet inte skulle vara belysta.
- Andra så kallade genomfarter i Falun, del av E16 den sk Hanröleden, med motsvarande vägmiljö är belyst.
- Förbifarten Uppsala, E4 (motorväg), är belyst mellan infarterna Uppsala N och S på en lång sträcka utanför bebyggelse.
- På Lugnetleden sker årligen ett 30-tal viltolyckor med skador på vilt och risk för allvarliga trafikolyckor.
- Kostnaderna för ny belysning är inte större än nyligen beslutade investeringar med överpris och några onödiga skattekonsekvenser av skilda slag.

Sammanfattning

En motion har inkommit till förvaltningen inlämnad av Bo Wickberg (M) och Bertil Eek (M). Motionen föreslår att Falu kommun i första hand yrkar att Trafikverket återställer nedtagen belysning på Lugnetleden, från avfarten väg 50 till avfarten väg 69, i andra hand förskotterar medel för detta. Vidare föreslås att åtgärderna ska vara genomförda före världsmästerskapet i skidor 2015.

Förslag under sammanträdet

Bo Wickberg (M) föreslår med stöd av de övriga i den borgerliga gruppen att ändra beslutet i punkten 1 att lyda – med tillstyrkan överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ordföranden föreslår att punkten 1 ändras till att lyda – med tillstyrkan av motionens tanke överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt det egna förslaget.

Omröstning begärs.

Ja-röst för ordförandens förslag.

Nej-röst för den borgerliga gruppens förslag.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för ordförandens förslag och 4 nej-röster för den borgerliga gruppens förslag beslutar nämnden enligt ordförandens förslag.

Ja: Jonas Lennerthson (S), Monika Lundberg (S), Helena Fridlund (S), Anna Strindberg (S) och Marie Arvidson (V).

Nej: Bo Wickberg (M), Bertil Eek (M), Camilla Sparring (C) och Sten H Larsson.

Beslutsunderlag

Motion 2014-02-13 – angående vägbelysningen på E 16, från avfarten rv 50 till avfarten rv 69.

Tjänsteskrivelse 2014-04-23

Sänds till

KS

**§ 71 Remiss - Förslag till ändring i trafikförordningen
(1998:1276) och vissa frågor rörande parkeringstillstånd
för personer med funktionshinder**

Beslut

Nämnden beslutar

Godkänna remissyttrande 2014-04-25 om förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, dnr N2014/850/TE.

Sammanfattning

Falu kommun har inbjudits att lämna yttrande på Näringsdepartementets remiss angående ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Beslutsunderlag

Remiss från Näringsdepartementet daterad 2014-02-18.

Yttrande till Regeringskansliet 2014-04-25

Sänds till

Regeringskansliet

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 72 Motion - Bättre vägvisning samt informationstavlor i Falun**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

Ställa sig bakom kommunikationskontorets tjänsteskrivelse *Svar på motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny Gahnshag (S). Bättre vägvisning samt informationstavlor Falun*, som sitt eget yttrande och översända till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Motionärerna föreslår att Falu kommun utreder hur tydligare skyltning till Faluns stads- och kommundelar, besöksmål och boende från riksvägar kan utformas samt hur tilläggstavlor kan förses med elektronisk information.

Beslutsunderlag

Motion 2010-03-29

Tjänsteskrivelse till KSU 2014-04-02

KSU beslut 2014-04-15

Tjänsteskrivelse 2014-04-23

Sänds till

KS



§ 73 Energibesparande åtgärder**Beslut**

Nämnden beslutar

anta förvaltningens skrivelse som sin egen, för att användas som ett underlag för framtida verksamhetsplanering och budgetarbete.

Sammanfattning

Ingemar Olsson, tidigare ledamot i trafik- och fritidsnämnden, inkom med skrivelse daterad 2010-11-16.

I skrivelsen föreslås att det utreds och redovisas till nämnden kostnader för utbyte av lampor på de kommunala elljusspårarna och vilka kostnadsbesparingar detta skulle medföra.

Vidare föreslår Ingemar Olsson att det utreds och ges förslag till nämnden hur och till vilken kostnad stöd kan ges till föreningar för motsvarande åtgärd på de föreningsägda elljusspårarna

Beslutsunderlag

Skrivelse Från Ingemar Olsson

Tjänsteskrivelse 2014-04-28

Sänds till

Ingemar Olsson



--

§ 74 Avtal om fördelning av kollektivtrafikens kostnader i Dalarnas län

Beslut

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

meddela kommunstyrelsen att när det ekonomiska utfallet av den nya kollektivtrafiksupphandlingen blivit känt, behöver det beaktas i kommunfullmäktiges beslut om budget 2015-2016. Dels behöver det totala kostnadsutfallet av upphandlingen beaktas och dels behöver de strukturella förändringar som sker till följd av det nya trafikupplägget för bl a skoltrafik beaktas.

Sammanfattning

Nu gällande avtal har sagts upp av Landstinget Dalarna.

Till kommunens diarium 20140411 kom beslut från Region Dalarnas (RD) angående rekommendation till nytt avtal. Det nya i avtalet är finansiering av produktområden, se tabell, samt fördelning av AB Dalatrafiks administrativa kostnader

<u>Nya produktområden</u>	<u>Finansiär</u>
Regional Stråktrafik	Landstinget
Mellankommunal trafik	Berörda kommuner
Kommunal trafik	Samtliga kommuner
Servicetrafik	Landstinget och alla kommuner

I gällande avtal står landstinget för 100% av AB Dalatrafiks administrativa kostnader, ca 60 000 000 kr, vilket i det nya förslaget skall benämnas "administrativa kostnader" och "övriga trafik kostnader" (tekniska system som tex biljett-, info- och kommunikationssystem). Landstinget kvarstår som ansvarig för AB Dalatrafiks administrativa kostnader, 30 000 000 kr och landstinget och kommunerna finansierar gemensamt övriga trafik kostnader, även det ca 30 000 000 kr. För Falu kommun innebär det en kostnad på ca 1 065 000 kr för 2014. Ett belopp som ökar för 2015 och 2016. Under perioden 2014 – 2015 sker kostnadsutjämning för de kommuner som får ökade kostnader. Därutöver skall landstinget och kommunerna finansiera kollektivtrafikmyndigheten på RD. Kostnad idag okänd för kommunen. I beslutet skriver RD att ett nytt avtal omedelbart skall tas fram med giltighet from 20170101.

Beslutsunderlag

Missiv Region Dalarna

Avtal

Fördelning av kostnader

Lagtext Mobilitetsstöd

Tjänsteskrivelse 2014-01-27

Sänds till

KS



**§ 75 Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram
2015 - 2019****Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Med tillstyrkan överlämna tjänsteskrivelse som sitt eget remissvar till Region Dalarna.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Region Dalarna har skickat skriften *Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2015-2019* på remiss till bland annat länets kommuner för yttrande.

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) och trafik- och fritidsnämnden har fått ärendet för handläggning med stadsbyggnads- och näringslivskontoret som samordnare.

Ett kollektivtrafikprogram ska omfatta alla former av regional kollektivtrafik och ge en beskrivning av behovet av kollektivtrafik i länet och de politiska målen för kollektivtrafikutvecklingen.

Det ska också omfatta miljöskyddande åtgärder och mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till de behov som föreligger hos personer med funktionsnedsättning.

Region Dalarnas har i samrådet skickat med två frågor som de önskar svar på. Frågorna visar att de inte har tagit fram programmet tillsammans med ägarna. Därför föreslår Falu kommun att Region Dalarna tar fram en dokumenterad och av parterna accepterad planeringsprocess som levandegör programmet och skapar utrymme för både analys och diskussion mellan parterna.

1. Kan förslaget till Regionalt Trafikförsörjningsprogram utgöra en stabil grund för kommande arbete med ett utveckla kollektivtrafiken?
2. Är målbilden "Vi ska ..." tillräckligt modern och utmanande för att ange riktning i det kommande arbetet?

Beslutsunderlag

Remisshandling 2014-04-15

Tjänsteskrivelse

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

Sänds till

KS

Region Dalarna

SBK

Trafik- och fritidsförvaltningen

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

§ 76 Information om Resecentrum Falun**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Alexander Norling informerar om läget i Resecentrumprojektet.

Etapp 1 öster om Grycksbobanan utförs av NCC och kommer att slutbesiktas under augusti-september.

Etapp 2 Peab utför grovterrassering och man håller ett högt tempo.

Etapp 3 Annonsering sker nästa vecka.

Ekonomi: Projektet håller sig inom tilldelande ramar

Arbetet med Vasaparken ligger i träda tills efter valet.

§ 77 Begäran om omfördelning av investeringsmedel för Skateparken, etapp II**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

Omfördela investeringsmedel om 7 000 tkr från projektet Högskolan/Svärdsjögatan till projektet Skateparken, etapp II.

Sammanfattning

I KF 2013-11-21 beslutades om att påbörja en andra utbyggnadsetapp av skateparken. Vidare beslutades att byggnationen ska påbörjas under 2014. Finansiering ska ske genom omfördelning av 7 000 tkr inom trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget för utvecklingsinvesteringar.

Vid upphandling av entreprenaden för Högskolan/Svärdsjögatan har kontrakt tecknats på en nivå långt under anslagen investeringsram. Projektet har en ursprunglig budget för vilken igångsättningstillstånd givits uppgående till 18 000 tkr. Total kostnad för färdigställande av entreprenaden beräknas uppgå till ca 11 000 tkr.

Förvaltningen föreslår därför att omfördelningen sker från projektet Högskolan/Svärdsjögatan till projektet Skateparken, etapp II med belopp uppgående till 7 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-04-29

§ 78 Igångsättningstillstånd - Skateparken, etapp II**Beslut**

Trafik- och fritidsnämnden beslutar

1. Hos kommunstyrelsen ansöka om igångsättningstillstånd för projektet Skateparken, etapp II.
2. Investeringen finansieras genom avsatta medel i trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget för utvecklingsinvesteringar.

Under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas, beslutar trafik- och fritidsnämnden för egen del

3. Uppdra åt förvaltningschefen att upphandla och genomföra entreprenaden och slutföra projektet.

Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut 2013-11-21 beslutades om att påbörja en andra utbyggnadsetapp av skateparken. Vidare beslutades att byggnationen ska påbörjas under 2014. Finansiering ska ske genom omfördelning av 7 000 tkr inom trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget för utvecklingsinvesteringar.

I trafik- och fritidsnämndens reviderade investeringsbudget för 2014 ingår investeringsanslag för skateparken, etapp II uppgående till 7 000 tkr för 2014.

I kommunfullmäktiges beslut 2012-11-22 beslutades om en ökning av nämndens driftram avseende kapitalkostnader med 2 100 tkr fr o m 2014 och 2 800 tkr för 2015. Denna kompensation avser bl a de 7 000 tkr som omfördelats till skateparken, etapp II.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-04-22

Sänds till

EKT-KS

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 79 Besöksmålsinvesteringar på Lugnets nationalarena**Beslut**

Kommunstyrelsen förslås besluta tilldela trafik- och fritidsnämnden 1,62 mnkr från den centrala bufferten 2014 för att täcka kostnader för besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på och i anslutning till Lugnets nationalarena i enlighet med kommunstyrelsens beslut, KS0710/12. Från och med 2015, 1,9 mnkr/år.

Sammanfattning

Kostnaderna för de investeringar i idrottsanläggningar som görs inför Skid-VM 2015 finansieras via ett ramtillskott till trafik- och fritidsnämnden. Anläggningarna byggs av Lugnet i Falun AB men hyrs sedan av trafik- och fritidsnämnden. Delar av investeringarna som görs på Lugnet sker inte primärt för att möta skidsportens behov utan för att stärka nationalarenan som besöksmål, skapa bredare utvecklingsmöjligheter och öka attraktiviteten för olika typer av evenemang.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 dec 2012 (KS 0710/12 §284) ska trafik- och fritidsnämnden tilldelas 1,9 mnkr från den centrala bufferten fr.o.m. 2014 för att täcka hyreskostnader till Lugnet i Falun AB samt egna kapitalkostnader för besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på och i anslutning till Lugnets nationalarena.

En förutsättning för att tilldelas 1,9 mnkr från den centrala bufferten är att trafik- och fritidsnämnden kan redovisa att den compensation som beslutats för utökade kostnader för Lugnetanläggningarna avseende VM-investeringarna har nyttjats helt för respektive år. Nivåhöjningen är 2 mnkr 2013, 10,0 mnkr 2014 och 11,0 mnkr 2015.

Slutsats

Den 13 mars 2014 tecknades ett ettårigt hyresavtal mellan Lugnet i Falun AB och Trafik- och fritidsnämnden.

Det totala hyresbeloppet till Lufab uppgår till 44,67 kronor. Grundhyran uppgår till 33,9 mnkr till vilken KS beslutat om extra anslag för med 5,5 mkr år 2014, KS 0001/14. Hyra för de VM- och besöksmålsinvesteringarna som Lufab ansvarar för uppgår till sammanlagt 10,77 mnkr. Hyreskostnaden för VM- och besöksmålsinvesteringar är i denna del kopplad till ränte- och avskrivningskostnader i Lugnet i Falun AB.

Medel för VM-investeringar och vad de används till

Av den ram som trafik- och fritidsnämnden tilldelats med 10 mnkr avseende VM-investeringar 2014 har Lufab utfört och kompenseras via hyra med 9,15 mkr år 2014. Trafik- och fritidsnämnden använder själv 400 tkr/år för att täcka egna kapitalkostnader för de VM-investeringar som nämnden själv utför tex. i form av längdsspår, inköp av evenemangsmaterial m.m. 400 tkr av anslagna medel för VM-investeringar har reserverats för ett driftsbidrag till Rullhopp AB för ungdomshoppbackar, KS 0432/13.

Medel för besöksmåls-investeringar och vad de används till

I hyran till Lufab ingår även besöksmålsrelaterade investeringar uppgående till 1,62 mnkr. Trafik- och fritidsnämnden behöver själv använda 280 tkr/år för att täcka egna kapitalkostnader för de besöksmåls-investeringar som nämnden utför i form av Stråket. I och med hyresavtalet för 2014 betalar därmed trafik- och fritidsnämnden hyra för besöksmålsrelaterade investeringar till Lufab men utifrån fastställd budget för 2014 ingår det inte kompensation för ökad hyra för dessa investeringar. I och med att hela kompensationen för VM-investeringarna har nyttjats yrkas att trafik- och fritidsnämnden tilldelas extra medel från kommunstyrelsens centrala buffert med 1,62 mnkr för 2014 i enlighet med kommunstyrelsens beslut om besöksmålsinvesteringar, KS0710/12. Från och med 2015 1,9 mnkr/år.

Beslutsunderlag

KF beslut 12-12-13

Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB

Tjänsteskrivelse 2014-04-15

Sänds till

EKT-KS

Justerandes signaturerUtdragsbestyrkande:

§ 80 Ekonomisk månadsrapport mars 2014**Beslut**

Nämnden beslutar

godkänna ekonomiskt månadsbokslut för mars 2014.

Sammanfattning

En preliminär rapport för mars månad redovisades för nämndens ledamöter 2014-04-03.

Det ackumulerade resultatet för januari-mars uppgår till ett överskott på 2 096 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2014-04-09

Månadsrapport mars 2014

Sänds till

EKT



§ 81 Ekonomi - preliminär månadsrapport april 2014**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen

Sammanfattning

Karin Andersson redovisar en preliminär ekonomisk rapport för april månad.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 82 Information från förvaltningschefen**Beslut**

Nämndens ledamöter har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Christina Holback informerar om

Skyddsjägare har anlitats för att få bort bävrarna i Kålgården.

Gasverkstomten: Arbetet pågår och beräknas vara avslutat under juli med slutbesiktning i augusti. Terrassering av området och pulkabacka pågår. Stängsel vid grusplanen är monterat under vintern. Belysning är schaktad och fundament satta, vägar är terrasserade och toppbeläggning kommer att utföras inom kort. Vegetationsytor kommer att utföras. Planteringsarbete sker sist. Med anledning av mycket stram budget finns inte tillräckligt med medel för växter och träd. Viss plantering kommer att ske i år och en fortsättning under kommande år. Odlingarna på området försätter i år och kommer sannolikt att utökas. Kontakt med Kommunernas Hus om återställning av deras gräsyta sker den 8 maj. Informationsmöte med skolan har genomförts.

Tidplan för gångstråket på Lugnet. Entreprenadtid maj – september. Färdigställande med slutbesiktning i slutet av september. Byggstart i början av maj.

Ny organisation. Arbetet med de nya nämndernas reglementen pågår. Leif Nilsson håller ihop arbetet.

Gemensam dag med Borlänges kultur- och fritidsnämnd sker den 23 juni.

Förvaltningen har lämnat in en ansökan om planbesked till stadsbyggnadskontoret avseende justering av detaljplan vid Slussen för område som Falu Båtklubb disponerar.

§ 83 Delegationsärenden**Beslut**

Nämnden beslutar
godkänna rapporterna om delegationer.

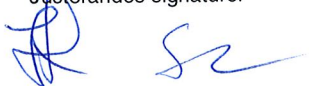
Sammanfattning

Rapporter över delegationsbeslut jämlikt § 33 i kommunallagen.

Beslutsunderlag

Lista

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



§ 84 Balanslista maj 2014**Beslut**

Upprättad balanslista godkänns.

Beslutsunderlag

Lista 2014-05-07

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

