



Samhällsnämnden

Plats och tid Stadshusets sessionsal torsdagen den 24 maj 2018 kl 17:30

Beslutande
Ledamöter
Sara Nylund (S), Ordförande
Louise Solin (S), tjänstgörande ersättare
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande
Ingvar Wiklund (S)
Roland Strömqvist (S)
Lillemor Andersson (C)
Leif Jonsson (M)
Fekre Kamal (S)
Jakob Hedin (V), tjänstgörande ersättare
Monica Fahlén (S)
Lisa Dahlén (MP)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare
Ersättare
Ingemar Wiklander (KD)
Anne-Cathrine Genberg (S)
Linda Saltin (S)

Övriga närvarande
Thomas Jenssen, förvaltningschef
Christina Norberg, nämndsekreterare

Justerare

Justerings plats och tid Samhällsförvaltningen kl. 08.30 fredag 25 maj

Underskrifter

Sekreterare

Christina Norberg

Paragrafer

§§ 100-105

Ordförande

Sara Nylund

Justerare

Leif Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-25

Datum då anslaget tas ned

2018-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsförvaltningen

Underskrift

Christina Norberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsnämnden

Ärendelista

§ 100 Dnr 30343	
Val av justerare	3
§ 101 Dnr 31757	
Godkännande av dagordning	4
§ 102 Dnr 2018-000057 042	
Fyramånadersbokslut.....	5
§ 103 Dnr 2017-000166 012	
Reviderad investeringsbudget 2018 för samhällsförvaltningen.....	6
§ 104 Dnr 2018-000045 041	
Investeringsbudget 2019.....	10
§ 105 Dnr 2018-000058 007	
Revisionen granskar samhällsnämnden.....	11



Samhällsnämnden

§ 100

Dnr 30343

Val av justerare

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att utse Leif Jonsson (M) till justerare.

Protokollet justeras fredag den 25 maj klockan 08.30.



Samhällsnämnden

§ 101

Dnr 31757

Godkännande av dagordning

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Bakgrund

Ordförande Sara Nylund går igenom dagordningen.



Samhällsnämnden

§ 102

Dnr 2018-000057 042

Fyramånadersbokslut

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden besluta

att godkänna samhällsnämndens fyramånadersrapport, samt

att översända rapporten till kommunstyrelsen

Bakgrund

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari-april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen med anvisningar.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt utfall visar ett överskott på 2,8 mnkr för perioden. De tre främsta orsakerna att nämnden har ett överskott härrörs till Plan- & Bygg som har ett överskott med 1,3 mnkr på bostadsanpassningsverksamheten. Trafikverksamheten bidrar med ett överskott på 0,7 mnkr avseende subventionerad kollektivtrafik som träder i kraft 1 juni. Avskrivningar är lägre än budgeterat och har ett överskott på 1,3 mnkr.

Prognosen för samhällsnämnden på helår visar ett överskott med 1,1 mnkr 2018.



Samhällsnämnden

§ 103

Dnr 2017-000166 012

Reviderad investeringsbudget 2018 för samhällsförvaltningen

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden

att fastställa reviderad investeringsbudget för 2018,

att särskilt lyfta följande åtgärder som ytterst angelägna: Naturvårdsprojektet Södervägen, investering i konstsnöanläggningen på Vårdkasen, pistmaskin Vårdkasen, ismaskin Höglätten och restaurering av Västanådammen. Reinvestering i Trädgårdsgatan etapp 1 och upprustning av Bodavägen. Belysning på GC-vägen gamla Ådalsvägen och Tullportsparken inklusive lekparksbelysning. Busshållplats Slättervägen samt väderskydd Viksjö. Elkuren på torget och Västra Ringvägen etapp 2.

att samhällsnämnden äskar om utökat investeringsutrymme om 12,9 mnr för 2018 för att finansiera ovan nämnda projekt, samt

att översända ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Samhällsnämnden överlämnar en reviderad investeringsbudget för 2018 på ram 57,7 mnr. I ram ingår Ådalsbron med 19 mnr samt de projekt som påbörjats 2017 och slutförs under 2018 med 18,9 mnr. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 fick samhällsnämnden i uppdrag att påbörja rivning och uppförandet av ny Ådalsbro samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på reviderad investeringsbudget.

För att inrymma de investeringar som inte kunde överskottshanteras har omprioriteringar genomförts.

Beslutsunderlag

För att nå ram på 57,7 mnr har omprioriteringar genomförts och konsekvenserna på andra investeringar beskrivs nedan.



Samhällsnämnden

Reviderad investeringsbudget 2018

Investeringsramen är satt till 57,7 mnkr. I ram ingår 19 mnkr för Ådalsbron och kontrakterade entreprenader motsvarande 9,85 mnkr för gata och park samt överflyttning av HHA:s investeringar på 0,2 mnkr.

Miljö: Ny budget på 0 (noll) kronor, från tidigare 0,8 mnkr.

Naturvårdsprojektet Södervägen med restaurering och byte av vägtrummor för fri fiskvandring avbryts. Projektet är beviljat stöd från Länsstyrelsen med 1,2 mnkr. Total projektkostnad på 2,0 mnkr, där kommunens planerade insats består av 0,8 mnkr.

Fritid: Ny budget på 0,7 mnkr från tidigare 4,4 mnkr. Upprustning av dagens konstsnöanläggning skjuts på framtiden vilket påverkar Alpinas egna investeringsplaner. Konstsnöanläggningen har varit en mycket prioriterad fråga under lång tid för föreningen som lägger mycket ideell tid på snötillverkning. Kommunen kommer att få ökade driftkostnader för att hålla dagens anläggning i brukbart skick.

Ny pistmaskin till Vårdkasen uteblir. Påverkar underhållskostnaderna och risk för stillestånd. Ny ismaskin Högslätten skjuts på framtiden med högre underhållskostnader i driftbudgeten som följd för kommande år. Risk för kritiska stillestånd ökar samt påverkan på personalens arbetsmiljö.

Västanådammens restaurering påbörjas inte 2018. Skjuts projektet längre fram än 2019 kan ny ansökan om tillstånd krävas vilket ger kostnader för konsulttid. Befintlig damm kan rasa eller läcka mer vatten som tar bort vattenspegeln vid bruksdammen. Påverkan nedströms vid dammkollaps påverkar troligen inte miljön på längre sikt.

Teknik:

Ny budget på 57,05 mnkr från tidigare 52,5 mnkr. Här ingår Kronholmskajen, staket järnväg och Ådalsbron inom ram.

Re-gata utanför entreprenadkontrakt.

Trädgårdsgatan et.1 skjuts på framtiden. I projektet har en del projekteringskostnader redan förbrukats. Många synpunkter från allmänheten på GC mellan biblioteket och torget som upplevs som en bakgata in till centrum och HÄR-handel är positiva till projektet.

Enskilda vägar:

Bodavägen som planerats till 2018 skjuts till 2019. Inga enskilda vägar genomförs i år. Kommunens insats på 0,4 mnkr används för att söka statstöd hos Trafikverket till total projektkostnad på ca 1,5 mnkr.



Samhällsnämnden

Reinvestering belysning:

GC på gamla Gånsviksvägen skjuts på framtiden. Projektet är ett medborgarförslag från 2013/2014 som planerats in under 2018. Tullportsparken inklusive lekparksbelysning skjuts på framtiden.

Trafiksäkerhet:

Busshållplats Slåttervägen prioriteras inte 2018. Uteblivet projekt påverkar ansökan om bidrag för Stadsmiljöavtal som sökts hos Trafikverket där projektet ingår som motfinansiering. Risk att stadsmiljöavtalet inte beviljas om projekt plockas bort ur ansökan.

Tillgänglighet:

Väderskydd i Viksjö på Trafikverkets väg. En överenskommelse har träffats där kommunen tillåts uppföra ett väderskydd. Uteblivet projekt kan påverka medborgarnas inställning till kommunen då det länge varit önskemål om projektet från närboende i Viksjö.

Genomförande DP (detaljplanering):

Elkuren på torget som också fungerar som anslagstavla behöver tas bort för att göra plats till uteservering och trivselyta på torget. Viktig fråga för näringslivet och HÄR-handel som har projektet högt på önskelistan över centrumåtgärder. Projektet kan inte genomföras och skjuts på framtiden och det finns en risk att Hemab redan har upparbetat kostnader.

Västra Ringvägen etapp 2 prioriteras inte. Projektet skapar säkrare skolväg och bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter till Wendela Hellmanskolan och Murbergsområdet. Ingår som en del i Stadsmiljöavtalets ansökan.

Utredningar/Förstudier:

Tas helt bort från investeringsbudget 2018. Budgetposten används för förberedande utredningar och studier inför kommande års genomförande av investeringsprojekt. Detta påverkar framförhållningen och projekt 2019 riskerar att påbörjas senare än planerat och ökar risken för överskottshantering mellan 2019 och 2020.



Samhällsnämnden

Budgettabell 2018

Investeringsbudget 2018	mnkr	Reviderad Inv.budget 2018	mnkr
Administration	0	Administration	0
Miljö	0,8	Miljö	0
Fritid	4,2	Fritid	0,65
Teknik	52,5	Teknik	57,05
Gata	22,5	Gata	12
1 RE GC-vägar		1 RE GC-vägar	
2 RE inom gatukontrakt		2 RE inom gatukontrakt	
3 RE gata		3 RE gata	
RE Enskilda vägar		RE Enskilda vägar	
Belysning	2	Belysning	1
Konstbyggnader	21	Konstbyggnader	33
Mark	1	Mark	2
Park	1,2	Park	1,25
Trafiksäkerhet	0,4	Trafiksäkerhet	1,1
Tillgänglighet	0,4	Tillgänglighet	0,7
Genomförande DP	3	Genomförande DP	3,6
Utredningar Förstudier	1,5	Utredningar Förstudier	2,4
Informationssystem	0	Informationssystem	0
Summa Samhällsnämnden	57,5	Summa Samhällsnämnden	57,7
<i>Budget enligt årsplan</i>	<i>57,5</i>	<i>Budget enligt uppdrag</i>	<i>57,7</i>
		inkl 19 mnkr Ådalsbron	



Samhällsnämnden

§ 104

Dnr 2018-000045 041

Investeringsbudget 2019

Samhällsnämndens beslut

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta

att fastställa investeringsbudget för 2019 på ram 49 mnkr, samt

att översända ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bakgrund

Samhällsnämnden överlämnar en investeringsbudget för 2019 på ram 49 mnkr. I ram ingår 20 mnkr för Ådalsbron och kontrakterade entreprenader motsvarande 9,8 mnkr för gata och park. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 fick samhällsnämnden i uppdrag att påbörja rivning och uppförandet av ny Ådalsbro samt att återkomma till kommunfullmäktige med reviderad budget för 2019.

För att inrymma Ådalsbron i investeringsbudgeten har omprioriteringar genomförts. Detaljplanering sker i budgetprocess under hösten utifrån beslutade ramar.

Beslutsunderlag

Investeringsbudget 2019	mnkr	Reviderad Inv.budget 2019	mnkr
Administration	0	Administration	0
Miljö	0,2	Miljö	0,2
Fritid	3,85	Fritid	3,85
Teknik	55,95	Teknik	44,95
Summa Samhällsnämnden	60	Summa Samhällsnämnden	49
Budget enligt årsplan	60	Budget enligt budgetdirektiv	49
Budgetdirektivet ändrades till	49	inkl 20 mnkr Ådalsbron.	



Samhällsnämnden

§ 105

Dnr 2018-000058 007

Revisionen granskar samhällsnämnden

Samhällsnämndens beslut

Samhällsnämnden beslutar

att besvara revisionens frågor inom områdena för måluppfyllelse och intern kontroll enligt presidietts förslag.

Bakgrund

Revisionen har till samhällsnämnden skickat frågor avseende måluppfyllelse och intern kontroll. Svaren bör innefatta hänvisning till styrdokument, riktlinjer, anvisningar, protokoll mm i förekommande fall. Svaren önskas åter till revisionen senast 25 maj 2018. Svaren kommer efter revisorernas analys bland annat ligga till grund för frågor inför besök i nämnden.

Beslutsunderlag

Frågor från revisionen
