




Plats och tid	Kommunkontoret, Vita rummet, 2017-10-10, kl. 08.00-15.00
Beslutande	MatsErik Westerlund, Dkl, ordförande, §§ 157, 159, 160 Knut Isaksson, Kd, ordförande, § 158 Arne Näslund, Dkl, t.jg. ers.
Övriga deltagande	Greger Lindqvist, S Olli Joenväärä, kommunchef, §§ 159, 160 Monica Gahlin, kommunsekreterare Maria Sundqvist, ekonomichef Linnea Johansson, t.f. fritidschef, § 157 Gaby Bisping, Dkl, ordf. socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden, § 159 Kim Victorin, C, vice ordf. socialnämnden, § 159 Nicke Grahn, L, vice ordf. kultur- och utbildningsnämnden, § 159 Lilian Tegnander, L, vice ordf. miljö- och byggnadsnämnden, § 159 Katrín Ek, socialchef, § 159 Bengt Svensson, teknisk chef, § 160


Utses att justera Knut Isaksson, Kd

Justeringens
plats och tid

Underskrifter	Sekreterare  Monica Gahlin	Paragrafer	157-160
	Ordförande  MatsErik Westerlund		
	Justerande  Knut Isaksson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-10-10		
Datum för anslags uppsättande	2017-10-16	Datum för anslags nedtagande	2017-11-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	 Åsa Nilsson		

KS-2017-0167-041

Investeringsäskande till "Upprustning av sjöslingan"

Skrivelse är inkommen från fritidschefen.

Under sommaren har projekt hos landsbygdsprogrammet sökts, "Upprustning av sjöslingan". Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Programmet är en del för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi.

Projektidén är att rusta upp stigen runt Bergvattensjön och installera belysning. Motionsspåret ska rustas upp med trummor och grus samt breddas till 4,5 meter. Detta för att stigen ska vara handikappvänlig och trygg att vistas på mörka höst- och vårvällar. Vintertid kommer skidspåret (elljusspåret) att prepareras med pistmaskin och belysningen att vara energisparande med hjälp av ljusdetektorer och rörelsevakter. Förutom detta har pengar sökts till att anlägga ett utegym, en badplats samt en frisbeegolfbana runt sjön. Dusch- och omklädningsmöjligheter finns i Medborgarhusets "hockeyomklädningsrum". I idén ingår även att sätta upp informationsskyltar om vårt växt- och djurliv på flera språk, samt en "sagoskog" med träskulpturer.

Det befintliga elljusspår som finns idag på Björnvallen är i behov av renovering. Trästolparna är gamla och behöver bytas ut, lamporna räknas som reservdelar och kostar 800 kr styck vilket blir dyrt i längden. Planen är att avveckla belysningen på 5 km-spåret och behålla de kortare spåren, 800 m och 1,5 km.

Detta är en satsning på Doroteas invånare och besökare. Från att åka i barnvagn runt sjön till våra äldre som kan gå med rullator samt rullstolsbundna. Elever, nyanlända, aktivt tränande och framtida motionärer. Det är en satsning på mötesplatser för alla åldrar; på badplatsen, utegymmet eller runt sjön när man kastar frisbee. Förutom friskare samhällsmedborgare och ett ökat friluftsliv är projektet en investering i ungdomars utveckling, nyanländas möjlighet att komma ut i naturen och ett lättillgängligt, handikappanpassat fiske.

Projektet ska enligt plan slutföras 2019-09-01.

Kostnaden för hela projektet, och den summa som är sökt hos landsbygdsprogrammet är 1 564 460 kr. Av detta finansieras 65 % av landsbygdsprogrammet och 10 % av privat finansiering, vilket kommer bestå av försäljning av stolpar till företag och föreningar. Resterande, 25 %, är offentlig finansiering och den summa som äskas av kommunstyrelsen, totalt 391 115 kr.

Budget

Investering

-Elstolpar, fundament, kabel och armaturer 732 500 kr

-Trätrall, trummor, utegym, frisbeegolfbana 440 000 kr

Övriga kostnader

- Grävmaskin, lastbil 243 000 kr

Offentliga resurser

- Planering, arbetsledning 80 160 kr

- Arbete 68 800 kr

Totalt: 1 564 460 kr

Finansiering

Stöd från landsbygdsprogrammet, 65 % 1 016 899 kr

Offentlig finansiering, 25 % 391 115 kr

Privata medel, 10 % 156 446 kr

T.f. fritidschef redovisar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att teckna medfinansieringsintyg avseende projektet "Upprustning av sjöslingan".

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att medfinansiera projektet "Upprustning av sjöslingan" med 391 155 kr, ur kommunstyrelsens investeringskonto för 2018.

KS-2016-0095-048

Byggekreditiv för Ormsjödalen ek. förening

Ekonomichefen har upprättat skrivelse

Bakgrund

Ormsjödalen ekonomiska förening har i skrivelse via Datafamiljen framfört önskan om att den skuld som föreningen har hos kommunen ska avskrivas.

Bedömning

Fordran uppgår till 107 142,50 kr. En avskrivning påverkar kommunens resultat negativt med samma belopp om avskrivning görs. Det går inte att nyttja bygdemedel för denna kostnad. Eftersom fordran är gammal och den enligt plan redan borde ha varit avskriven, bör den avskrivas så snart som möjligt, även om det medför en negativ resultatpåverkan för kommunen.

Förslag

Att den långfristiga fordran mot Ormsjödalen ekonomiska förening avskrivs i sin helhet med beloppet 107 142,50 kr.

Anmälan jäv

Ordföranden anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut i ärendet.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att den långfristiga fordran mot Ormsjödalen ekonomiska förening avskrivs i sin helhet med beloppet 107 142,50 kr.

KS-2017-0160-042

Delårsrapport per sista augusti med helårsprognos 2017

Nämndernas presidier och tjänstemän redovisar sina respektive verksamhetsberättelser och avvikelsekommentarer.
Ekonomichefen redovisar sammanställning av siffermaterial.

Alla nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden visar på underskott per sista augusti. Totalt resultat för nämnderna per sista augusti är -8 318 000 kr.

Prognos på helåret 2017:

KF	- 80 000 kr
KS	-3 283 000 kr
KUN	-6 471 000 kr
SOC	-2 458 000 kr
MBN	0 kr
Totalt alla nämnder	-12 292 000 kr

Underskotten förklaras enligt följande:

KF - Eftersläpning av utbetalning arvoden som härrör från 2016. Högre kostnader för gode män

KS - Näringslivsenheten har ej budgeterade lönekostnader fram till och med november. Tekniska enheten har avsevärt högre energikostnader än budgeterat.

KUN – Kostnaderna gällande interkommunala ersättningar för gymnasieutbildningar överskrider budget.

SOC - Höga kostnader för bemanningssjuksköterskor, kostsamma placeringar samt högre personalkostnader inom äldreomsorgen.

MBN - har ett överskott per sista augusti som beror på intäkter från bygglovsansökningar. Kostnader kommer senare varför miljö- och byggnadsnämnden prognosticerar en budget på ram för helåret.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare fram till arbetsutskottets sammanträde 24 oktober 2017.

KS-2017-0168-041

Budget för kommunstyrelsen och dess verksamheter 2018

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om en gemensam ram för kommunfullmäktige och kommunstyrelse på 41 596 000 kr.

Kommunstyrelsen har att fastställa detaljbudget för följande verksamheter:

Kommunstyrelsen (nämnden)

Kommunchef

Kanslienhet

Ekonomienhet

Personalenhet

IT-enheten/Statsnät

Kostenheten

Tekniska enheten

- Teknisk chef

- Fastighetsenheten

- GVA-enheten

- Mät- och utredningsenheten

Räddningstjänsten

Lärcentrum/flyktingmottagning

Kommunchef, ekonomichef och teknisk chef presenterar förslag på kostnadssänkande åtgärder/besparingar som ger kommunstyrelsen en budget på ram. Vissa förslag kan beslutas på tjänstemannanivå medan vissa förslag kräver politiskt ställningstagande och beslut.

Arbetsutskottet beslutar

att bereda ärendet vidare till nästa sammanträde 24 oktober 2017.
