

KOMMUNSTYRELSEN 2001-09-19

- 1 Bidrag, E20-projektet
- 2 Ställningstagande om kommunen ska gå med i beställningscentralen för anropsstyrd trafik
- 3 Förvaltningschef, miljöförvaltningen
- 4 Ekonomiskt tillskott, Tånga
- 5 Delegationsärenden
- 6 Meddelanden
- 7 Begäran om överföring av statsbidrag, socialnämnden
- 8 Investeringsramar 2001, utbildningsnämnden
- 9 Verksamhetsuppföljning per 2001-08-31
- 10 Budget 2002, plan 2003-2004
- 11 Kapitaltillskott Vårgårda Bostäder AB
- 12 Bestämmelser, föreningsbidrag i Vårgårda kommun
- 13 Nya hyrestaxor för kommunens idrottshallar
- 14 Sammanträdesplan 2002

Beredning/Information

1. Information, arbetsmiljöpolicy, Margareta Rehn

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, onsdag 2001-09-19 kl 08.30 - 14.05

Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande
Aina Andersson (s)
Per Johansson (s)
Inga-Lena Tellström (kd)
Anneli Hermansson (c)
Kristina Gunnarsson (fp)
Lennart S Larsson (s)
Leif Carlsson (c), 142-151, 153-155
Elisabeth Oscarsson (c)
Göran Hernberger (m)

Övriga deltagande Kjell Karlsson, kommunchef
Margareta Rehn, personalchef, § 155
Leif Ekström personalkonsult, § 155
Gunilla Richardsson, sekreterare

Utses att justera Aina Andersson
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, måndag 2001-09-24 kl 17.00

Underskrifter

Sekreterare

Gunilla Richardsson

Paragrafer 141-155

Ordförande

Stig-Olov Tingbratt

Justerande

Aina Andersson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-09-19

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Vårgårda

Underskrift

Gunilla Richardsson

Kommunstyrelsen

2001-09-19

2

Ekonomiavd.
Kjell Karlsson

Ks § 141

Dnr KS01/113 106

Bidrag, E20-projektet**Ärendebeskrivning**

E20-projektet har möjliggjorts genom medlemskommunernas ekonomiska bidrag och att ytterligare medelstillskott kommer att behövas i det fortsatta påverkansarbetet.

Bidrag från kommunerna lämnades senast 1989-90. Förslaget idag är att varje kommun skall bidra med 10.000 kr så att påverkansarbetet kan fortsätta.

Beredningsförslag

Vårgårda kommun lämnar ett bidrag på 10.000 kr till E20-projektet och finansiering sker på näringslivskontot.

Kommunstyrelsens beslut

Enligt beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen

2001-09-19

3

Västtrafik AB
Linda Billberg

Ks § 142

Dnr KS01/126 530

Ställningstagande om kommunen ska gå med i beställningscentralen för anropsstyrd trafik**Ärendebeskrivning**

Västtrafik har under år 2001 arbetat med att genomföra en upphandling av anropsstyrd trafik som bland annat färdtjänst och skolresor i mindre fordon samt att samordna denna trafik i en beställningscentral. Vårgårda kommun har i ett tidigare beslut ställt sig positiva till att Västtrafik upphandlar denna trafik. Västtrafik ger kommunen två valmöjligheter:

1. Kommunen väljer att avstå från samordning av trafiken genom trafikmannens försorg för att i stället genomföra en egen upphandling i samband med att nuvarande avtal löper ut.
2. Kommunen tar, redan innan upphandlingen är genomförd, ställning till att gå in i en gemensam beställningscentral samt att delta och avropa en gemensam upphandling i Västtrafiks regi.

En samordning i beställningscentralen kan ge samordningsvinster för den trafik som bedrivs i kommunen. För närvarande är det dock svårt att säga hur stora dessa vinster kan bli och hur mycket olika faktorer kan medföra att kostnaderna ökar.

Priserna i upphandlingen kommer med största sannolikhet att bli högre än de man för närvarande har i kommunen. Om man genomför en egen upphandling är det dock mycket sannolikt att priserna kommer att öka betydligt ändå. Regionen har redan tagit ett beslut om att gå in i beställningscentralen med sjukresorna varför entreprenörerna måste ansluta sig till detta system för att få köra sjukresor. Om kommunen inte går med i beställningscentralen kommer det därför att innebära att taxi måste ha flera system och detta kan innebära ytterligare prisökningar.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

4

forts. Ks § 142

De administrativa kostnaderna för beställningscentralen är höga och detta kan göra att kommunen inte gör någon faktiskt vinst med att gå med. Kravet som bör ställas för att kommunen ska gå med i beställningscentralen är att Västtrafik tillsammans med kommunerna ska göra en ordentlig översyn av de administrativa kostnaderna och även för hur man bygger upp centralen. För närvarande finns det planer på att man ska ha en beställningscentral för var och en av de fyra regionerna i Västtrafik. Detta bör också diskuteras då det kanske skulle bli mer effektivt om man endast hade en central eftersom alla resor ändå ska samordnas i samma datasystem.

Samordningsvinsterna blir större ju fler resor som kan samordnas. I nuläget är det flera kommuner i Västtrafik som är tveksamma till att ansluta sig till beställningscentralen. Om Vårgårda kommun ställer sig positiva till att gå med i beställningscentralen bör man ha en reservation om att man inte kommer gå med om inte de övriga kommuner som för tillfället är med och arbetar med samordningen går med. Vidare så bör man också ställa som krav att Västtrafik ska arbeta för att få med de kommuner i regionen som i nuläget har ställt sig utanför arbetet med beställningscentral.

Beredningsförslag

1. Vårgårda kommun beslutar att gå in i en gemensam beställningscentral samt att delta i och avropa en gemensam upphandling i Västtrafiks regi.
2. Kravet för att beslutet i punkt 1 ska gälla är dock att Västtrafik tillsammans med kommunerna tar fram förslag för hur kostnaderna för beställningscentralen ska minskas.
3. Vårgårda kommun kommer inte att ansluta sig till beställningscentralen om inte merparten av de andra kommunerna i Västtrafiks område går med och om inte Västtrafik arbetar aktivt för att alla kommuner i Västtrafik på sikt ska ansluta sig.

I kommunstyrelsen

Kristina Gunnarsson (fp) yrkar att kommunen avstår från att gå in i en gemensam beställningscentral.

Göran Hernberger (m) tillstyrker Kristina Gunnarssons förslag.

Per Johansson (s), Stig-Olov Tingbratt (c) och Lennart S Larsson (s) tillstyrker beredningsförslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

5

forts. Ks § 142

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beredningsförslaget och dels Kristina Gunnarsson m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

1. Vårgårda kommun beslutar att gå in i en gemensam beställningscentral samt att delta i och avropa en gemensam upphandling i Västtrafiks regi.
2. Kravet för att beslutet i punkt 1 ska gälla är dock att Västtrafik tillsammans med kommunerna tar fram förslag för hur kostnaderna för beställningscentralen ska minskas.
3. Vårgårda kommun kommer inte att ansluta sig till beställningscentralen om inte merparten av de andra kommunerna i Västtrafiks område går med och om inte Västtrafik arbetar aktivt för att alla kommuner i Västtrafik på sikt ska ansluta sig.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

6

Lennart Lomberg
Personalavd.

Ks § 143

Dnr KS01/122 023

Förvaltningschef, miljöförvaltningen**Ärendebeskrivning**

Lennart Lomberg är anställd som förvaltningschef för miljöförvaltningen t o m 2001-12-31.

Kommunstyrelsens beslut

Tillsvidareanställa Lennart Lomberg som förvaltningschef för miljöförvaltningen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

7

Kultur- och fritidsnämnden
Kjell Karlsson

Ks § 144

Dnr KS01/45 042

Ekonomiskt tillskott, Tånga

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Sven-Åke Mökander tar i skrivelse upp Tångaenhetens behov av en ökning av kommunbidraget eller avveckling: "När vi nu i augusti 2001 ser att vi klarar verksamhetsmålen, men inte det ekonomiska målet varken idag eller inom ytterligare en femårsperiod är den korrekta åtgärden att åter överlämna anläggningen till kommunfullmäktige för att hitta alternativa lösningar vad gäller mål och driftsansvarig."

Tångaenheten ger enligt senaste prognos 350.000 kr i underskott mot årets driftbudget, och beräknas ge ett underskott 2002 på 400.000 kr.

Leader+ ansökningar finns förberedda för en utveckling inom turistnäringen. Detta kan svårligen fullföljas med nuvarande kommunbidrag.

Ett antal möjliga besparingsalternativ presenteras men dessa förmår inte häva underbalansen i 2002 års budget. Nämnden bör pröva arrendeform om ett ökat kommunbidrag blir realitet.

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2001-09-11 § 50 och konstaterar Tångas problem att hålla de ekonomiska ramarna och med nuvarande verksamhetsmål krävs en höjning av kommunbidraget 2002. Detta finns ansökt i nämndens budget- och verksamhetsförslag.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att en utredning görs utifrån olika utgångspunkter vad gäller verksamhet och ekonomi och övergripande mål. Även ur fastighetsmässig- och turistekonomisk synvinkel bör beaktas.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp för utredning av Tångaverksamheten vad gäller verksamhet, ekonomi och övergripande mål.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

8

forts. Ks § 144

I kommunstyrelsen

Göran Hernberger (m) och Per Johansson (s) tillstyrker beredningsförslaget.

Inga-Lena Tellström (kd) yrkar tillägget att utreda om det finns andra driftsformer eller ägarformer för Tånga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslag och därefter på Inga-Lena Tellströms tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

Kommunstyrelsens beslut

Uppdra åt kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp för utredning av Tångaverksamheten vad gäller verksamhet, ekonomi och övergripande mål.

Dessutom utreda om det finns andra driftsformer eller ägarformer för Tånga.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

9

Ks § 145

Delegationsärenden

Anmäles delegationsbeslut enligt nedan:

Förköp nr 39 - 44

Beloppslön nr 300 - 344

Färdtjänst nr 4

Margareta Rehn nr 11 - 15

Anmäles och lägges till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

10

Ks § 146

Meddelanden

Dnr KS00/66 100

Berth Ottossons skrivelse 2001-06-07, ang. utveckling av landsbygden.

Kommunstyrelsens svar 2001-09-19, till Berth Ottosson.

Dnr KS01/47 100

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2001-08-13, förslag till översiktsplan 2001 för Bollebygds kommun.

Dnr KS01/125 042

Vårgårda Bostäder AB:s delårsrapport för 2001.

Länsstyrelsen, Enheten för civil beredskap, plan för krisledning och krisledningsorganisation för länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Meddelas och lägges till handlingarna.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

11

Ks § 147

Dnr KS01/114 047

Begäran om överföring av statsbidrag, socialnämnden**Ärendebeskrivning**

Avtal om utvecklingsinsatser har träffats mellan Regionen, Landstinget och Sv. kommunförbundet den 17 maj 2000. I detta utvecklingsavtal har parterna överenskommit om åtgärder och inriktning i enlighet med regeringens proposition.

Genom försvarsuppgörelsen i Riksdagen överförs 8 miljarder till vården och omsorgen under perioden 2002-2004. Medlen ingår i de generella statsbidragen till landsting och kommuner. Landstingen får 70 % och kommunerna 30 %. Enligt uppgörelsen tillförs kommuner och landsting 1 miljard kr för 2001 enligt samma fördelningsprincip.

Resurstillskottet till Vårgårda kommun blir för åren 2001 och 2002 342.848 kr/år.

Socialnämnden behandlade ärendet 2001-06-26 § 99.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Socialnämnden erhåller det extra statsbidrag som utbetalats och kommer att utbetalas till Vårgårda kommun för åren 2001 och 2002 enligt ovan för utvecklingsinsatser inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt beredningsförslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

12

Ks § 148

Dnr KS01/43 042

Investeringsramar 2001, utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade, 2001-06-13 § 52, att tekniska nämnden får ett tilläggsanslag på 1,7 mkr för att slutföra Gullhögskolans ombyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade, 2001-05-30 § 101, att föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämnden tar i anspråk 1,7 mkr av Teknikcentrum för att täcka underskott på Gullhögskolan. Utbildningsnämnden gavs tillfälle att yttra sig.

Utbildningsnämnden yttrade sig 2001-08-14 § 74 och föreslår finansiering av de ökade investeringskostnaderna på Gullhögskolan enligt följande:

500 tkr från projekt Teknikcentrum 2001

200 tkr från projekt inventarier samtliga skolor 2001.

Återstående del av underskottet finansieras som ett tilläggsanslag för 2001.

Om kommunfullmäktige beslutar att minska investeringsprojekt Teknikcentrum med ytterligare 1 mkr under 2001, så vill utbildningsnämnden revidera sitt investeringsförslag för 2002 så att Teknikcentrum färdigställande inryms då.

Kommunstyrelsen bordlade, 2001-08-22 § 130, utbildningsnämndens förslag om överföring av 1.000 tkr till tekniska nämnden för färdigställande av den del av Teknikcentrum som är direkt kopplad till Gullhögskolan och Sundlergymnasiets undervisning.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

13

forts. Ks § 148

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Godkänna utbildningsnämndens förslag, 2001-08-14 § 74, till finansieringen av ökade investeringskostnader på Gullhögskolan.

Föreslå fullmäktige 1.000 tkr överförs till tekniska nämnden för färdigställande av den del av Teknikcentrum som är direkt kopplad till Gullhögskolan och Sundlergymnasiets undervisning.

Kommunstyrelsen begär av utbildningsnämnden en slutredovisning av Teknikcentrum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt beredningsförslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

14

Ks § 149

Dnr KS01/80 042

Verksamhetsuppföljning per 2001-08-31

Ärendebeskrivning

Kommunens prognostiserade resultat för år 2001 beräknas enligt verksamhetsuppföljningen per den 31/8 bli 3,7 mkr. Det är 0,5 mkr sämre än den reviderade budgeten som visar ett resultat på 4,2 mkr.

I förhållande till avvikelserapporteringen per den 30/6 har det skett en försämring av resultatet med 0,3 mkr.

När det gäller kommunens nämnder prognostiserar socialnämnden ett underskott på 2,9 mkr. Detta är dock en förbättring sedan föregående prognos med 1,3 mkr. Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 1,3 mkr, vilket är en försämring sedan juniprognosen med 0,5 mkr. Till detta skall läggas ett underskott på kunskapslyftet på 0,6 mkr som inte var beräknat per den 30/6. Övriga nämnder redovisar mindre underskott, förutom miljönämnden som beräknar hålla sin budget. Det kan också i detta sammanhanget konstateras at kommunens kollektivtrafik beräknas kosta 0,8 mkr mer än beräknat under 2001.

Nettoinvesteringarna under 2001 beräknas uppgå till höga 34,6 mkr. Av dessa kan kommunen skattefinansiera ca 65%, resterande 35% måste finansieras via nyupplåning. En förklaring till den stora investeringsvolymen är att Gullhögskolan har färdigställts under 2001. Den blev ca 3 mkr dyrare än beräknat.

Låneskulden förväntas öka med ca 18 mkr, samtidigt som likviditeten minskar med 7,5 mkr. Soliditeten förväntas vara oförändrad jämfört med 2000.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

15

forts. Ks § 149

Samtliga nämnder som redovisar underskott vidtar åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Nämnderna skall senast i samband med avvikelserapporten 2001-10-31 redovisar vilka åtgärder som vidtagits.

I kommunstyrelsen

Göran Hernberger (m) tillstyrker beredningsförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Samtliga nämnder som redovisar underskott vidtar åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Nämnderna skall senast i samband med avvikelserapporten 2001-10-31 redovisar vilka åtgärder som vidtagits.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

16

Ks § 150

Dnr KS01/92 041

Budget 2002, plan 2003-2004**Ärendebeskrivning**

Planeringsförutsättningar för verksamhetsplan 2002-2004 skickades ut under april månad. Nämnderna skulle senast 1 juli lämna in förslag till en preliminär verksamhetsplan för kommande budgetår 2002. Planen skulle baseras på den reviderade budgeten för 2001 ökat med 3 procentenheter. Som komplement till verksamhetsplanen skulle nämnderna lämna in eventuella verksamhetsförändringar som särskilda prioriterade äskanden.

Med förslagen till verksamhetsplaner som grund har en budgetdialog genomförts under augusti månad. I dialogen deltog företrädare för nämnderna, förvaltningschefer, ekonomer samt fackliga organisationer. Därefter har budgetberedningen, bestående av 1 representant från vardera politiskt parti (7 st) samt kommun- och ekonomichef, haft ett antal sammanträden för att upprätta förslag till ekonomiskt mål, skattesats, kommunbidrag och investeringsplan för Vårgårda kommun.

Förslag till ekonomiskt mål för 2002

I budgetberedningen, 2001-09-04, har föreslagits tre olika ekonomiska mål för år 2002 nämligen:

Socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår ett ekonomiskt mål på 1% av skatteintäkterna eller 3,5 mkr (årets resultat).

Kristdemokraterna föreslår ett ekonomiskt mål på 1,5% av skatteintäkterna eller 5 mkr.

Moderaterna föreslår ett ekonomiskt mål på 2% av skatteintäkterna eller 7 mkr.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

17

forts. Ks § 150

Förslag till skattesats för 2002

När det gäller skattesats för 2002 finns två förslag i budgetberedningen:

Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill höja utdebiteringen under 2002 med 35 öre till 21,49 kr.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslår oförändrad utdebitering på 21,14 kr för 2002.

Förslag till kommunbidrag för 2002

Budgetberedningen har fyra förslag till kommunbidrag för 2002:

Tkr	S+C+V	Moderaterna	Folkpartiet	Kristdemokr.
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-650	-640	-639	-640
KOMMUNSTYRELSE	-34 800	-32 500	-34 619	-34 500
MILJÖNÄMND	-8 600	-8 500	-8 596	-8 500
TEKNISKA NÄMNDEN	-11 900	-11 500	-11 645	-11 800
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-11 800	-11 500	-11 788	-11 800
UTBILDNINGSNÄMND	-159 645	-156 000	-158 000	-157 500
SOCIALNÄMND	-128 800	-125 500	-126 948	-126 000
Summa nämnder	-356 195	-346 140	-352 235	-350 740

Förslag till investeringsanslag för 2002

Budgetberedningen har två förslag till investeringsanslag för 2002 och plan för 2003 – 2004.

Ett förslag till investeringsanslag lämnas av socialdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Detta förslag slutar på 17 mkr.

Ett förslag till investeringsanslag lämnas av moderaterna och det slutar på 14,4 mkr.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

18

forts. Ks § 150

I kommunstyrelsen

Kristina Gunnarsson (fp) yrkar bifall till folkpartiets budgetförslag.

Göran Hernberger (m) yrkar bifall till moderaternas budgetförslag.

Inga-Lena Tellström (kd) yrkar bifall till kristdemokraternas budgetförslag.

Per Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.

Göran Hernberger (m) föreslår att plan 2003 – 2004 godkännes i sin helhet.

Propositionsordning

Ekonomisk målsättning

Ordföranden ställer proposition på de tre olika förslagen till ekonomisk målsättning och finner att kommunstyrelsen bifaller ekonomiskt mål på 1 %.

Skattesats

Ordföranden ställer proposition på dels förslaget 21,49 kr och dels förslaget 21,14 kr och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget 21,49 kr.

Kommunbidrag 2002

Ordföranden ställer proposition på de fyra olika förslagen till kommunbidrag och finner att kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas, centerpartiets och vänsterpartiets förslag.

Investeringsanslag 2002. Plan 2003 – 2004

Ordföranden ställer proposition på dels anslag på 17 mkr och dels anslag på 14 mkr och finner att kommunstyrelsen bifaller investeringsanslag på 17 mkr för år 2002.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

19

forts. Ks § 150

Finansiell analys 2002. Plan 2003 – 2004

Ordföranden ställer proposition på Göran Hernbergers förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ekonomisk målsättning

År 2002 skall resultatet utgöra 1 % av skatteintäkterna

Skattesats

Skattesatsen höjs med 35 öre till 21,49 kr.

Kommunbidrag 2002

Kommunfullmäktige	650
Kommunstyrelse	34 800
Miljönämnd	8 600
Teknisk nämnd	11 900
Kultur- och fritidsnämnd	11 800
Utbildningsnämnd	159 645
Socialnämnd	128 800

Summa kommunbidrag tkr 356 195

Investeringsanslag 2002. Plan 2003 – 2004

	Anslag 2002	Plan 2003	Plan 2004
Kommunstyrelsen			
Inventarier	100	100	100
IT-investeringar, bredband	1 300	1 200	1 100
Bredband			
IT-strategi			
LIP - medel	1 000	1 000	1 000
Summa kommunstyrelsen	2 400	2 300	2 200

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

20

forts. § 150

Miljönämnden

Matr/inventarier	200	200	200
Byte av tankbil	1 700		
Vattentank	225		

Tillbyggnad förråd och
brandstation

Summa miljönämnden	2 125	200	200
---------------------------	--------------	------------	------------

Tekniska nämnden

Gator/vägar	700	700	700
GC-vägar	750	750	750
Maskinpark	500	500	500
Städ/vaktn	100	100	100
Tekniska installationer	1 000	1 000	1 000
Exploateringsverksamhet	350	850	850
VA	950	950	950

Tumberg

Sep dagvatten	1 000		
---------------	-------	--	--

Västra Degrabo industriomr.
etapp 1

Kv. Hantverkaren		1 000	
------------------	--	-------	--

Rondell Centrumgatan

Förbättrad trafikmiljö	300	500	500
------------------------	-----	-----	-----

Renovering fönster	500	500	500
--------------------	-----	-----	-----

Gullhögsskolan

San. av VA-ledning under		2 000	
--------------------------	--	-------	--

järnvägen

Summa tekniska nämnden	9 650	10 050	5 850
-------------------------------	--------------	---------------	--------------

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturen	100	100	100
----------	-----	-----	-----

Sporthallen

Tånga	150	100	100
-------	-----	-----	-----

Badbryggor	25		
------------	----	--	--

Inventarier		100	100
-------------	--	-----	-----

Summa kultur- och fritidsnämnden	525	300	300
---	------------	------------	------------

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

21

fort. Ks § 150

Utbildningsnämnden

Inventarier	500	500	500
IT-investeringar	500	500	500
Teknikcentrum			
Förskola i Lena omr.			
Ersättn. moduler			
Sundlergymnasiet			
Om- och tillbyggnad Hols skola			

Summa utbildningsnämnden	1 000	1 000	1 000
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Socialnämnden

Mindre om- o tillbyggn.	1 300	1 000	1 000
Summa socialnämnden	1 300	1 000	1 000

Summa nettoinvesteringar	17 000	14 850	10 550
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

Finansiell analys 2002. Plan 2003 – 2004

I övrigt anta planen i sin helhet.

Reservation

Göran Hernberger (m) reserverar sig mot förslaget på skattesatsen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

22

Ks § 151

Dnr KS01/5 045

Kapitaltillskott Vårgårda Bostäder AB

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Vårgårda Bostäder AB har vid sammanträde 2000-12-19 § 96 beslutat att av ägaren Vårgårda kommun begära ett kapitaltillskott för utökning av aktiekapitalet till 4 mkr. Nuvarande aktiekapital uppgår till 1.414.000 kr varför en utökning av aktiekapitalet begäres med 2.586.000 kr.

En utökning av det egna kapitalet för bolaget är viktigt för att förbättra bolagets betalningsförmåga. Den idag låga soliditeten (2,36 %) gör det svårt att klara svängningar i ekonomin. Den begärda utökningen är särskilt viktig med tanke på planerad byggnation i kvarteret Hantverkaren.

Vårgårda Bostäder AB:s VD har i skrivelse 2001-01-16 kompletterat styrelsens begäran och föreslår att det egna kapitalet utökas både genom utökning av aktiekapitalet och reservfonden. Medel i reservfonden är lättare att ta i anspråk än aktiekapitalet. Aktiekapitalet föreslås utökas så att beloppet uppgår till 1 % av befintliga samlade fastighetsvärden för 2001 samt avseende nybyggnation i kvarteret Hantverkaren för 2002.

Förslaget innebär följande kapitaltillskott:

1. under 2001 utökas aktiekapitalet för Vårgårda Bostäders AB med 326.000 kr
2. under 2002 utökas aktiekapitalet för Vårgårda Bostäder AB med 350.000 kr
3. under 2002 utökas reservfonden för Vårgårda Bostäder AB med 1.910.000 kr.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

23

forts. Ks § 151

Kommunfullmäktige har i § 14/2001 beslutat att utöka aktiekapitalet för Vårgårda Bostäder 2001 med 326.000 kr. Fullmäktige har samtidigt uttalat målsättningen att utöka aktiekapitalet under 2002 så att beloppet uppgår till 1 % av samlade fastighetsvärden och att i samband med budgetarbetet för 2002 ta ställning till eventuell utökning av bolagets aktiekapital och reservfond.

Kommunstyrelsen informerades på sammanträdet också om problematiken med nya redovisningsregler för bl a bostadsbolag som införs fr o m 2002. De nya reglerna är utarbetade för börsnoterade aktiebolag och sätter marknadsvärdet i centrum. Enligt auktoriserade revisorn Peter Sjöberg skulle värdet på fastigheterna i Vårgårda Bostäder AB behöva nedskrivas med mellan 25-30 miljoner kr (skrivelse 2001-05-02). För att en framtida nedskrivning av fastigheterna skall undvikas bör bolagets framtida driftsnetto förbättras. Särregler för de kommunägda bostadsbolagen är dock troligen på gång under hösten 2001. Vilka redovisningsregler som skall gälla är dock f n oklart och Vårgårda kommun måste därför invänta finansdepartementets förslag i ärendet.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. År 2002 ge Vårgårda Bostäder AB ett kapitaltillskott i soliditetshöjande syfte genom ett villkorat aktieägartillskott med 350.000 kr och genom utökning av reservfonden med 650.000 kr.
2. Utökningen av aktiekapitalet 2002 sker under förutsättning att byggnationen i kvarteret Hantverkaren genomförs.
3. Det ekonomiska målet för Vårgårda Bostäder AB skall vara att bolagets soliditet inom en 5-årsperiod skall vara minst 7-8 %.
4. Ekonomiskt mål enligt punkt 3 tar under angiven tidsperiod över kravet på avkastning som anges i ägardirektiv för bolaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt beredningsförslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

24

Ks § 152

Dnr KS01/120 805

Bestämmelser, föreningsbidrag i Vårgårda kommun**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya bestämmelser för föreningsbidrag i Vårgårda kommun.

Förändringarna ligger ekonomiskt inom givna budgetramar.

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2001-09-11.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Antag nya bestämmelser för föreningsbidrag i Vårgårda kommun som skall gälla från 2002-01-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt beredningsförslaget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

25

Ks § 153

Dnr KS01/123 806

Nya hyrestaxor för kommunens idrottshallar

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya hyrestaxor för kommunens idrottshallar.

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet 2001-09-11.

Beredningsförslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Sporthall A 80 kr

Sporthall B 50 kr

Gullhögskolan 70 kr

Fridhemskolan 50 kr

Övriga gymn.salar 40 kr

Lågsäsongrabatt med 50 % på ovanstående avgifter under tiden 1/5 – 1/8.

För Gullhögskolan, Fridhemskolan och övriga gymnastiksalar tillfaller intäkterna respektive skolenhet.

Taxorna gäller från 2002-01-01.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enligt beredningsförslaget.

Kommunstyrelsen

2001-09-19

26

Ks § 154

Dnr KS01/121 106

Sammanträdesplan 2002

Föreligger förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2002.

Kommunstyrelsens beslut

Sammanträdesplan 2002 godkännes för kommunstyrelsens del.

Översänder förslaget i övrigt till kommunfullmäktige.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2001-09-19

27

Ks § 155

Information, arbetsmiljöpolicy m m

Personalchef Margareta Rehn och personalkonsulent Leif Ekström informerar om personalrekryteringsbehov till 2010, arbetsmiljöundersökningen oktober 2000, sjukfrånvarostatistik, analys av sjukfrånvaron, sjuklönekostnader och vad finns/händer i kommunen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande