



<b>Plats</b>	Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
<b>Tid</b>	Onsdagen den 27 oktober 2010, kl 08.30-11.35.
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ersättare</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Övriga deltagande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ärendelista</b>	Sid 3
<b>Utsedd att justera</b>	Andreas Vänerlöv
<b>Paragrafer</b>	282 - 293
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Maud Rudquist
Ordförande	..... Lars-Göran Ljunggren
Justerande	..... Andreas Vänerlöv

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2010-10-27
Datum för anslags uppsättande	2010-11-01
Datum för anslags nedtagande	2010-11-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg
Underskrift	.....
utdragsbestyrkande	Maud Rudquist



## Närvarolista

### Beslutande

Lars-Göran Ljunggren (S) ordförande  
Henrik Josten (M)  
Mats Andersson (C)  
Sven G Johansson (S)  
Bengt Larson (S)  
Mikael Andersson (S)  
Madelaine Karlsson (S)  
Kate Giaever (S)  
Ann-Britth Fröjd (C)  
Anders Forsström (M)  
Astrid Karlsson-Björkman (M)  
Johan Ekström (FP)  
Andreas Vänerlov (KD)  
James Bucci (V)  
Lars Rosén (FV)

### Tjänstgör för

Gunnar Lidell (M) 1:e v ordf  
Bo Carlsson (C), 2:e v ordf  
Joakim Sjöling (S)  
Marie Dahlin (S)  
Lennart Niklasson (S)

Lars G Blomgren (FP)

### Ersättare

Anne Sophie Aronsson (S)  
Johanna Olsson (S)  
Dan Nyberg (S)  
Orvar Carlsson (KD)  
Lutz Rininsland (V)  
Kent O. Nilsson (MP)

### Övriga deltagare

Kommundirektören Ove Thörnkvist  
Ekonomichefen Thomas Sannemalm  
Personalchefen Ewa Öqvist  
Kommunjuristen Andras Billock  
Kanslichefen Claire Gabrielsson  
Kommunsekreteraren Maud Rudquist

§ 282 - del av 283

§ del av 283 - 293



Ärenden	Sid
§ 282 Fråga om deltagande i kommunstyrelsens sammanträde	4
§ 283 Information	5
§ 284 Ordförandeinformation	6
<b>Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige</b>	
§ 285 Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013 (Dnr KS 2010/143)	7
<b>Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen</b>	
§ 286 Antagande av anvisningar till policy för mottagande av sponsring och gåvor - även anvisningar till mottagande av gåva för anställd/förtroendevald för privat bruk eller egen nytta (Dnr KS 2010/130)	10
§ 287 Tilläggsanslag avseende 2010 års löneavtal (Dnr KS 2010/399)	11
§ 288 Yttrande över samråd om detaljplan för Kvarteret Ångbåten m m, Överby, Trollhättans stad (Dnr KS 2010/452)	13
§ 289 Yttrande över Västtrafik AB förslag till Trafikförsörjningsplan 2012 (Dnr KS 2010/486)	15
§ 290 Meddelanden (Dnr KS 2010/275)	16
§ 291 Delegationsbeslut (Dnr KS 2010/276)	17
§ 292 Kommunstyrelsens representant vid resa i december 2010 till partnerskapsorten Lich i Tyskland (Dnr KS 2008/608)	18
§ 293 Avslutning	19



§ 282

### **Fråga om deltagande i kommunstyrelsens sammanträde**

Kommunstyrelsen tillfrågades om praoeleverna Sara Johansson och Joakim Carlgren kunde medges rätt att delta i kommunstyrelsens sammanträde.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen medger praoeleverna Sara Johansson och Joakim Carlgren rätt att delta i kommunstyrelsens sammanträde.

---



§ 283

## Information

### **Förhandlingschefen Kent Johansson**

Avrapportering av hur beslutade 12 miljoner till rationaliseringar, bland annat avgångsförmåner, använts.

### **Planeringssekreteraren Lars Rudström**

Yttrande över Västtrafik AB förslag till Trafikförsörjningsplan 2012  
(Dnr KS 2010/486)

### **Ekonomichefen Thomas Sannemalm**

Månadsuppföljning januari-september 2010 (Dnr KS 2010/7)  
Uppföljning av besparingsåtgärder till och med september 2010 (Dnr KS 2009/44)

### **Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist**

Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013 (Dnr KS 2010/143)

### **Förvaltningschefen vid byggnadsförvaltningen Charlotte Rosborg och Planarkitekten Jan-Irvis Scheynius**

Lägesrapport avseende vindbruksplan för Vänersborgs kommun

### **Förvaltningschefen vid byggnadsförvaltningen Charlotte Rosborg**

Yttrande över samråd om detaljplan för Kvarteret Ångbåten m m, Överby,  
Trollhättans stad (Dnr KS 2010/452)

### **Kommundirektören Ove Thörnkvist**

Kommundirektörens rapport

- ledardag
- vision, ledarskap, bemötande, mål, resultat och uppföljning
- medarbetarsamtal
- samordningsförbundet Vänersborg – Mellerud
- arbetsmarknadsfrågor
- internkontroll

## **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen

---



§ 284

## Ordförandeinformation

- Den 14 oktober Visit Trollhättan Vänersborg
- Den 14 oktober Energieffektivisering Fyrbodal
- Den 14 oktober styrelsemöte med Västkom
- Den 14 oktober näringslivsråd
- Den 15 oktober styrgruppen för planfrågor
- Den 18 oktober seminariet Trygg värme – uthållig kommun
- Den 19 oktober konferens o Arena Vänersborg med räddningstjänster i landet
- Den 20 oktober underskrift av samverkansavtal mellan kommunen och polisen
- Den 21 oktober ägarrådet för Fyrbodals kommunalförbund
- Den 21 oktober områdesträff med näringslivet
- Den 25 oktober möte med nätbolaget för biogas
- Den 25 oktober Dalslandskusten – fördjupad översiktplan
- Den 26 oktober Dalslands Turist i Bengtsfors
- Den 27 oktober avtackning av kommunalrådet Peter Hemlin (M), Trollhättan

Styrgruppen för gymnasieskolan har haft möten utan att komma till resultat.  
Kommundirektör och stadsdirektör har fått i uppdrag att ta fram ett nytt förslag.

## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen

---



§ 285

Dnr 2010/143

## Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-06-23 Mål och resursplan 2011-2013. De år då val av kommunfullmäktige har förrättats, ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Enligt tidsplanen ska det ske 2010-12-17.

Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2010-10-18 redovisat en sammanfattning av budgetpropositionen för 2011 på sätt den redovisades 2010-10-12. Av kommunstyrelsens skrivelse framgår också övriga regleringar, ny skatteunderlagsprognos m m.

Budgetberedningen som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, har sammanträtt och informerats om den nya skatteunderlagsprognosen.

Kommunfullmäktige fattade vid sammanträde 2010-06-23, § 91, beslut om mål- och resursplan 2011-2013.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut i enlighet med det beslut som togs av kommunfullmäktige 2010-06-23, § 91.

Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade.

Lars-Göran Ljunggren (S) redovisade och yrkade bifall till ändringsyrkande enligt bilaga 1 för Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Anders Forsström (M) redovisade och yrkade bifall till förslag enligt bilaga 2. I yrkandet instämde Astrid Karlsson Björkman (M), Andreas Vänerlov (KD), Henrik Josten (M) och Johan Ekström (FP).

James Bucci (V) redovisade och yrkade bifall till förslag enligt bilaga 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts § 285

Dnr 2010/143

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns fyra förslag. Dels det förslag som kommunfullmäktige beslutade om vid sammanträde 2010-06-23, § 91, dels de tre ovan redovisade yrkandena.

Ordföranden redovisade följande propositionsordning som godkändes av kommunstyrelsen. Först ställs de tre ovan redovisade yrkandena mot varandra och därefter ställs det vinnande yrkandet mot det beslut som togs i kommunfullmäktige 2010-06-23.

Härefter ställde ordföranden sitt eget yrkande mot Anders Forsströms (M) och James Buccis (V) respektive yrkanden och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Därefter ställde ordföranden sitt eget ändringsyrkande mot kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 i sin helhet och fann att kommunstyrelsen beslutat anta ordförandens ändringsyrkande och i övrigt enligt kommunfullmäktiges ovan angivna beslut.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beslutar förnya sitt beslut 2010-06-23, § 91.

1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2011 till 22:64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010.
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för 2011-2013.
3. För budgettäckning av löneavtal under 2010 och 2011 avsätts sammanlagt 62,8 Mkr till kommunstyrelsens förfogande.
4. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.
5. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2011, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Forts § 285

Dnr 2010/143

6. Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är facknämnder och enheter skyldiga att vidta de åtgärder som erfordras för att styra verksamheten, så att de ekonomiska ramarna hålls.
7. Partistödet, utbildningsdelen, ska om det ej utnyttjas för utbildning, återbetalas till kommunen.
8. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.

---

#### Reservation

Följande ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet: Anders Forsström (M), Astrid Karlsson Björkman (M), Andreas Vänerlov (KD), Henrik Josten (M) och Johan Ekström (FP).

James Bucci (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

#### Bilagor

Lars-Göran Ljunggrens (S) yrkande, bilaga 1

Anders Forsströms (M) yrkande, bilaga 2.

James Buccis (V) yrkande, bilaga 3.



§ 286

Dnr 2010/130

## **Antagande av anvisningar till policy för mottagande av sponsring och gåvor - även anvisningar till mottagande av gåva för anställd/förtroendevald för privat bruk eller egen nytta**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010-02-10, § 8, att anta Policy för mottagande av sponsring och gåvor. Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde 2010-01-20, § 3, att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram anvisningar till policyn.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-06-02, § 173, att anta ”Anvisningar till policy för mottagande av sponsring och gåvor – även anvisningar till mottagande av gåva för anställd/förtroendevald för privat bruk eller egen nytta”.

Kommunstyrelseförvaltningen har i missiv 2010-09-29 redovisat att kommunstyrelsen inför antagandet av anvisningarna framförde synpunkter på kompletteringar till anvisningarna. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett reviderat förslag till de tidigare antagna anvisningarna.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### **Kommunstyrelsens behandling av ärendet**

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av ”Anvisningar till policy för mottagande av sponsring och gåvor – även anvisningar till mottagande av gåva för anställd/förtroendevald för privat bruk eller egen nytta”.

### **Protokollsutdrag:**

Kommunkansliet som har att informera nämnderna  
Författningarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Tilläggsanslag avseende 2010 års löneavtal

### Ärendebeskrivning

Förhandlingar avseende 2010 års löneavtal för samtliga förbund är avslutade. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om tilläggsanslag för vårdförbundets lönerevision. Nämndernas budgetramar för 2010 är baserade på 2009 års lönekostnadsnivå.

Ekonomikontoret redovisar i tjänstutlåtande 2010-10-11 att, baserat på underlag från personalkontoret, har ekonomikontoret beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Tilläggsanslagen inkluderar också budgetkompensation för löneavtalens effekter på vissa köpta tjänster samt kompensation för löneavtalets effekter på fördelade kostnader för tjänsteenheten, politikerarvoden samt för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Löneökningen belastar nämnderna från och med 2010-04-01 och får därmed helårseffekt från och med 2011. Till kommunstyrelsens förfogande finns i budget 2010 centralt budgeterade lönekostnadsmedel.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besluta att nämndernas budgetanslag för 2010 utökas enligt följande:

<u>Nämnd</u>	<u>Tkr</u>	<u>Löneavtal under 2010</u>	<u>Löneavtal effekt 2011</u>
Kommunfullmäktige		35	35
Revisionen		15	15
Valnämnden		15	15
Kommunstyrelsen		1 279	1 696
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		96	126
Socialnämnden		8 373	11 422
Kulturnämnden		130	171
Barn- och ungdomsnämnden		9 148	12 186
Gymnasienämnden		1 951	2 596
Samhällsbyggnadsnämnden		597	790
Byggnadsnämnden		202	265
Överförmyndarnämnden		12	14
<b>Totalt nämnderna, Tkr</b>		<b>21 854</b>	<b>29 331</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts § 287

Dnr 2010/399

Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2010 års budget. Ekonomikontoret ges i uppdrag att justera upp nämndernas budgetramar för 2011 i enlighet med avtalets effekter.

---

**Protokollsutdrag:**

Ekonomikontoret som har att informera berörda



§ 288

Dnr 2010/452

## Yttrande över samråd om detaljplan för Kvarteret Ångbåten m m, Överby, Trollhättans stad

### Ärendebeskrivning

Trollhättans stad har upprättat en detaljplan för kvarteret Ångbåten m m i Överby, Trollhättans stad. Detaljplanen har sänts ut på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen. Detaljplanen har överlämnats till Vänersborgs kommun för möjlighet till yttrande.

Planområdet gränsar i nordöst till Vänersborgs kommun. Syftet med planförslaget är att skapa byggrätter för handel och lager.

Byggnadsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat skrivelse daterad 2010-10-05. I skrivelsen redovisas att i detaljplanen föreslås utfartsförbud längs med större delen av den sydöstra plangränsen som följer gränsen mot reservatet för en framtida väg mellan Överby och Onsjö. Vidare föreslås att dagvatten från trafikytor och tak ska fördröjas inom fastigheten och att dagvatten från trafikytor ska renas genom oljeavskiljare. Byggnadsförvaltningen redovisar i ovan angivna skrivelse, att en väg mellan Överby och Onsjö funnits med i många år i den översiktliga planeringen för Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun. Planförslaget tar hänsyn till den tänkta vägen. I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen inte ha någon erinran mot upprättat förslag till detaljplan.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Ångbåten m m, Överby, Trollhättans stad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Forts § 288

Dnr 2010/452

**Protokollsutdrag:**

Trollhättans stad

Byggnadsförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen



§ 289

Dnr 2010/486

## Yttrande över Västtrafik AB förslag till Trafikförsörjningsplan 2012

### Ärendebeskrivning

Västtrafik AB har upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2012. Trafikplanen har överlämnats till Vänersborgs kommun för yttrande.

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteyttrande 2010-10-12 lämnat synpunkter på förslaget.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.

### Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Ordföranden redovisade förslag till beslut.

Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen enades om att Vänersborgs kommun i sitt yttrande över Trafikförsörjningsplan 2012 skulle uttrycka ett förtydligande vad gäller trafiken Mellerud-Brålanda-Vänersborg. Kommunstyrelsen beslutade därefter att som sitt eget, anta ett justerat kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande att överlämnas till Västtrafik AB som kommunens yttrande över Trafikförsörjningsplan 2012.

### Protokollsutdrag:

Västtrafik AB + kommunstyrelseförvaltningens tjänsteyttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 290

Dnr 2010/275

## Meddelanden

### Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommit in för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2010. Bilaga 4.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna.

---





§ 291

Dnr 2010/276

## Delegationsbeslut

### Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegationsbeslut som kommit in för att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2010. Bilaga 5.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna.

---



§ 292

Dnr 2008/608

## **Kommunstyrelsens representant vid resa i december 2010 till partnerskapsorten Lich i Tyskland**

### **Ärendebeskrivning**

Vänersborgs kommun har en partnerskapsöverenskommelse med Lich i Tyskland. Vänersborgs kommun kommer under december 2010 att låta sig representeras vid en julmarknad i Lich.

Ordföranden föreslog att kommunstyrelseledamoten Astrid Karlsson Björkman (M) skulle utses att representera kommunstyrelsen vid detta besök.

Anders Forsström (M) yrkade bifall till ordförandens förslag med instämmande av Kate Giaever (S).

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelseledamoten Astrid Karlsson Björkman (M) till kommunstyrelsens representant vid resa i december 2010 till partnerskapsorten Lich i Tyskland.

---

### **Protokollsutdrag:**

Astrid Karlsson Björkman (M)  
Internationella samordnaren Anders Fridén



§ 293

## Avslutning

Kate Giaever (S) meddelade att hon avslutar sina uppdrag i kommunstyrelsen och eftersom hon inte kommer att delta vid kommunstyrelsens sista sammanträde tackade hon vid dagens möte för sina åtta år i kommunstyrelsen.

Ordföranden tackade Kate Giaever (S) för hennes insatser i kommunstyrelsen.

---

Vänersborg den 26 oktober 2010

Kommunstyrelsen

**Förslag till ändring av**

**Mål- och resursplan 2011-2013**

Enligt ekonomikontorets uppdaterade skatteprognos har skatteintäkterna för 2011 förbättrats med 16,4 Mkr, jämfört med beslutad Mål- och resursplan 2011-2013. Mot denna bakgrund föreslås följande justering av Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 (punkt 2.) vad gäller nämndernas tillskott av skattemedel fr.o.m. 2011:


- **Barn- och ungdomsnämnden tillförs 6 miljoner kronor till förstärkt lärartäthet.**
- **Socialnämnden tillförs 6 miljoner kronor till förstärkt personaltäthet inom äldreomsorgen**

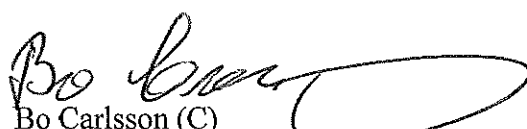
Med en uppdaterad skatteprognos samt dessa ytterligare budgettillskott till berörda nämnder får kommunens resultatbudget 2011-2013 följande utseende:

<b>Resultatbudget, Mkr</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Justerad Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
Verksamhetens nettodriftskostnader	-1 478,1	-1 549,3	-1 577,9	-1 620,8	-1 683,6
Årets pensionskostnader	-111,9	-95,7	-94,6	-98,3	-101,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-62,0	-59,8	-69,8	-69,8	-69,8
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 652,0</b>	<b>-1 704,8</b>	<b>-1 742,3</b>	<b>-1 788,9</b>	<b>-1 855,2</b>
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	1 706,4	1 732,0	1 760,9	1 803,6	1 861,6
Finansiella intäkter	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-3,6	-2,4	-2,2	-2,8	-3,0
Övriga finansiella kostnader	-4,2	-8,0	-11,0	-14,0	-17,0
S:a finansiella kostnader	-7,8	-10,4	-13,2	-16,8	-20,0
<b>Resultat före extraord. poster</b>	<b>47,9</b>	<b>17,9</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-12,5</b>
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
<b>Årets resultat</b>	<b>47,9</b>	<b>17,9</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-12,5</b>

Med dessa justeringar yrkar vi i övrigt att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan 2011-2013, i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut 2010-06-23.

Vänersborg, dag som ovan.

  
Lars-Göran Ljunggren (S)  
Kommunstyrelsens Ordförande

  
Bo Carlsson (C)  
Kommunstyrelsens 2:e vice Ordförande



## Alternativt budgetförslag Vänersborg 27 oktober 2010-10-27

## Mål- och resursplan 2011-2013

Resultatbudget, Mkr	Bokslut 2009	Justerad Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens nettodriftskostnader	-1 478,1	-1 549,3	-1 562,5	-1 604,4	-1 667,2
Årets pensionskostnader	-111,9	-95,7	-94,6	-98,3	-101,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-62,0	-59,8	-69,8	-69,8	-69,8
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 652,0</b>	<b>-1 704,8</b>	<b>-1 726,9</b>	<b>-1 772,5</b>	<b>-1 838,7</b>
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	1 706,4	1 732,0	1 760,9	1 803,6	1 861,6
Finansiella intäkter	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-3,6	-2,4	-2,2	-2,8	-3,0
Övriga finansiella kostnader	-4,2	-8,0	-11,0	-14,0	-17,0
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>-7,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>-13,2</b>	<b>-16,8</b>	<b>-20,0</b>
<b>Resultat före extraord. poster</b>	<b>47,9</b>	<b>17,9</b>	<b>21,8</b>	<b>15,3</b>	<b>3,9</b>
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
<b>Årets resultat</b>	<b>47,9</b>	<b>17,9</b>	<b>21,8</b>	<b>15,3</b>	<b>3,9</b>

Följande justeringar är gjorda år 2011 jämfört med kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 om Mål- och resursplan 2011-2013:

- Barn- och ungdomsnämndens tillförs 3 Mkr för kvalitetshöjande åtgärder samt 2 miljoner för att säkerställa ungdomsidrottens behov av föreningsbidrag, istider m.m. Nämnden tillförs även 0,7 miljoner till flickidrotten avseende driften av den nya ridanläggningen.
- Gymnasienämndens tillförs 3 Mkr till kvalitetshöjande åtgärder.
- Till kommunstyrelsens förfogandeanslag återförs de 3,4 Mkr som kommunfullmäktige reducerade i juni-beslutet. Förfogandeanslaget förstärks med ytterligare 1,15 Mkr vilket ger 9,55 Mkr, varav 6 Mkr kan täcka ökade driftkostnader vid Arena Vänersborg. Kollektivtrafiksatsningen om 1 Mkr för 75-åringar och äldre prövas i 2012 års budget mot ev andra åtgärder ex flexlinje
- Den utökade budgetramen till samhällsbyggnadsnämnden, om sammanlagt 6,96 Mkr, ersätts med ett icke nivåhöjande anslag på 5 Mkr till ökat fastighetsunderhåll.
- Socialnämndens anslag till ekonomiskt bistånd utökas tillfälligt med 2 Mkr år 2011. Socialnämnden tillförs 1 Mkr år 2011 för införande av LOV, samt 2Mkr till kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen, 0,3Mkr till personligt ombud för personer med allvarlig psykisk störning. Fr.o.m. 2012 utökas socialnämndens budgetram med 2 Mkr (vilket innebär en sänkning med 1 Mkr jämfört med år 2011. Det tillfälliga anslaget under 2011 om 1 Mkr till metodutveckling inom vård och boende utgår.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade enligt ekonomikontorets uppdaterade skatteprognos. Intäkterna har förbättrats med 16,4 Mkr år 2011 jämfört med beslutad Mål- och resursplan 2011-2013.
- När det gäller Investerings- och exploateringsplan 2011-2013 anser vi att VA-investeringen längs Vänerkusten för åren 2012 och 2013 skall vara 20 Mkr/år. Därmed minskas investeringsplanen i kommunfullmäktiges juni-beslut med 20 Mkr år 2012 respektive 2013.

**Ärende 3 Kommunstyrelsen 2010-10-27**

**Förnyat beslut om Mål och Resursplan 2011-2013 (Dnr KS 2010/143)**


Vänsterpartiets ändringsyrkanden

att socialnämndens budgetram för 2011 utökas med totalt 11,5 Mkr varav för ekonomiskt bistånd 9,0 Mkr och för färdtjänst 2,5 Mkr.

att barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2011 utökas med totalt 6,9 Mkr för att förstärka lärartäthet inom skolan och förskolan

att finansieringen sker genom fördelning av den prognostiserade resultat

James Bucci

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'AA' and the other a more complex signature.

*Bitaga 4*

Vänersborgs kommun  
Kommunstyrelsen

Riktning		Hid	Besl.inst	Datum
Info	Ärendemening	Diarienumr	Sammtr.dat	
Notering	Handläggare			
In		2010.4199	KS	
Fastställande av sammanträdesdagar för socialnämnde och socialutskottet år 2011, Socialnämnden			2010-10-13	2010-10-07
Ut		2010.4210	KS	
Tilläggsavtal till tidigare hyresavtal nr 411 10 43 - 1, Vänerparken, Vänerparken Property Investment KB, Hyresavtal	Högskolecentrum - Komvux till Vänerparken	2008/318 KS	2010-10-27	2010-10-07
In		2010.4225	KS	
Styrelseprotokoll 5 - AB Vänersborgsbostäder, Vänersborgsbostäder				2010-10-08
In		2010.4233	KS	
Inbjudan till Vänerdagen den 3 november 2010, Vänerns vattenvårdsförbund			2010-10-27	2010-10-11
In		2010.4236	KS	
Bo bra på äldre dar - Regeringsuppdrag, Hjälpmiddelsinstitutet			2010-10-27	2010-10-11
In		2010.4237	KS	
Ansökan från Lichron Teknik AB om utökad rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Trollhättans stad har återkallats, Skolinspektionen	Lichron Teknik AB - utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Trollhättans stad	2010/227 KS	2010-10-27	2010-10-11
In		2010.4245	KS	
Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Vänersborgs kommun, Skolinspektionen			2010-10-27	2010-10-12

Vänersborgs kommun  
Kommunstyrelsen

Riktning	Ärendemening	Hid	Besl.inst	Datum
Info	Handläggare	Diariennr	Sammtr.dat	
Notering				
In		2010.4247	KS	
Delårsrapport för tiden 1 januari - 31 augusti 2010 för Vänerhamn AB, Vänerhamn AB			2010-10-27	2010-10-12
In		2010.4255	KS	
Förslag till mötestider för byggnadsnämnden 2011, Byggnadsnämnden			2010-10-27	2010-10-13
In		2010.4269	KS	
Delårskommuniké för Västra Götalandsregionen, augusti 2010, Västra Götalandsregionen			2010-10-27	2010-10-14
In		2010.4270	KS	
Inbjudan till konferens den 17 november 2010 på temat Investera i barns välfärd och hälsa, Västra Götalandsregionen			2010-10-27	2010-10-14
In		2010.4280	KS	
Protokoll från Samarbetskommittén Trollhättan/Vänersborg 2010-09- 27, Samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg			2010-10-27	2010-10-14
In		2010.4299	KS	
Synpunkter på uppseendeväckande fördelning av olika stöd till föreningslivet i Vänersborg, Idrottsklubbar inom Vänersborgs kommun			2010-10-27	2010-10-18
In		2010.4313	KS	
Kommuninvests förlagslån, Kommuninvest	Förlagslån i medlemskommuner och landsting Thomas Sannemalm	2010/212 KS	2010-10-27	2010-10-18
In		2010.4314	KS	
Inbjudan till konferens Västsveriges inre vattenvägar, den 22 oktober 2010, Reväst, Styrelsen för regional forskning i Västsverige			2010-10-27	2010-10-19



Vänersborgs kommun  
Kommunstyrelsen

Riktning	Ärendemening	Hid	Besl.inst	Datum
Info	Handläggare	Diariernr	Sammtr.dat	
Notering				
In		2010.4315	KS	
Inbjudan till samverkanskonferens torsdag den 4 november 2010 - Hur kan Västsverige utvecklas genom ett utökat samarbete med Norge, Reväst, Styrelsen för regional forskning i Västsverige			2010-10-27	2010-10-19
In		2010.4316	KS	
Inbjudan till seminarium den 8 november 2010 - Hur ser Västra Götalands samspel med omgivande regioner ut i dagsläget och i framtiden?, Reväst, Styrelsen för regional forskning i Västsverige			2010-10-27	2010-10-19
In		2010.4317	KS	
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2010, Sveriges kommuner och landsting			2010-10-27	2010-10-19

Vänersborgs kommun

Beslutsfattare	Innehåll	Hid	Fastbet
Paragraf	Ärendemening	Diariemr	Besl.inst
Datum	Avsändare/mottagare	Diplankod	Sammtr.dat
Kent Javette	Delegationsbeslut. Förteckning över lönebeslut fattade av ansvariga chefer inom barn- och ungdomsförvaltningen	2010.4211	
	Samlingsnummer - Delegationsbeslut 2010 från övriga förvaltningar inom Vänersborgs kommun	2010/15	KS
2010-10-07			2010-10-27
Lars-Göran Ljunggren	Beslut att bidra med medel till Handikappförbundens Samarbetsorganisation i Vänersborg HSO 30-åriga jubileum	2010.4229	
	Ansökan om medel till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO:s 30 års jubileum	2010/477	KS
2010-10-11	HSO gm Kerstin Blom		2010-10-27
Thomas Sannemalm	Delegationsbeslut gällande bokföringsmässig avskrivning av fordringar	2010.4244	
	Samlingsnummer - Delegationsbeslut inom kommunstyrelseförvaltningen (löneöverenskommelser, bisyssla m.m.)	2010/9	KS
2010-10-12			2010-10-27
Lars-Göran Ljunggren	Beslut att bevilja medel för resa och boende/uppehälle för en medlem i Omarurugruppen	2010.4296	
	Ansökan - Womens group of Omaruru	2010/472	KS
2010-10-18	Omarurugruppen i Vänersborg		2010-10-27