

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum  
2004-10-04

Tid och plats kl. 19.00 – 19.40 i Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta.

**Beslutande**

Ledamöter

Agneta Hägglund (s) – ordförande  
 Lars-Göran Bromander (s)  
 Eva Staake (s)  
 Ingrid Andersson (s) tjänstgörande ersättare för Pyy Niemi (s)  
 Sven-Eric Svensson (misam) tjänstgörande ersättare för Göran Eriksson (misam)  
 Hans Söder (misam)  
 Per-Arne Holm (v)  
 Nina Lagh (m)  
 Bo Östlund (m) tjänstgörande ersättare för Magnus Lindström (m)  
 Cecilia Lidén (m)  
 Jonas Rosendahl (kd)

**Övriga närvarande**

Ersättare Ulla Kjellén (s), Bruno Sandberg (misam) och Nils-Åke Mårheden (m)

Tjänstemän Erik Sondén, kanslichef  
 Hans Nordstedt, kommunsekreterare  
 Vipul Viithlani, ekonomichef

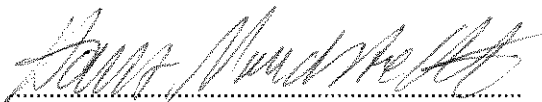
**Justering**

Justerare Nina Lagh (m)  
 Justerare Eva Staake (s)


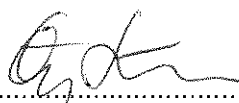
Tid och plats 2004-10-08, Kommunstyrelsens stab, kommunhuset, Bålsta

Justerade paragrafer §§ 102 – 110

**Underskrifter**

Sekreterare   
 Hans Nordstedt

Ordförande   
 Agneta Hägglund (s)

Justerare  .....   
 Nina Lagh (m) Eva Staake (s)

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-10-04

Datum för  
anslags uppsättande 2004-10-11Datum för  
anslags nedtagande 2004-11-01Förvaringsplats för  
protokollet , Kommunhuset Håbo kommun

Underskrift   
 Hans Nordstedt

**Ärende**

- § 102 Godkännande av dagordningen
- § 103 Anmälan av delegationsbeslut
- § 104 Anmälningsärenden
- § 105 Informationer
- § 106 Avrapportering av preliminär resultatprognos år 2004, förslag om amortering, utredning av framtida organisation m. m. – Skoklosterspelen
- § 107 Amorteringsfrist samt godkännande om att lyfta 150 tkr från lån med utökat borgensåtagande – Bålsta Tennisklubb
- § 108 Trafikförsörjningsplan för perioden 2005 - 2006
- § 109 Yttrande över Regionalt Utvecklingsprogram – underlag för diskussioner om Uppsalaregionens utvecklingsfrågor
- § 110 Delårsbokslut till och med 2004-08-31 samt helårsprognos



Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

KS § 102

**Godkännande av dagordning**

Ordföranden föreslår dels att ärende om fyllnadsval till Kommunala Handikapprådet, KHR, utgår då val redan förrättats av styrelsen 2004-03-29, § 38, dels en tillkommande punkt i form av vissa informationer.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen godkänner justerad dagordning/ärendelista.

KS § 103

Dnr KS 2004/33

**Anmälan av delegationsbeslut****Sammanfattning**Anställningsbeslut / Anställningsinformation

- Socialförvaltningen 2004-08-19 – 2004-09-16.
- Kommunstyrelsens stab 2004-09-22.
- Miljö- och teknikförvaltningen 2004-09-06 – 2004-09-20.

Sammanträdesprotokoll

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2004-09-13.
- Personal- och förhandlingsutskottet, 2004-09-14.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen noterar att delegationsärendena är bekantgjorda.

KS § 104

Dnr KS 2004/95

**Anmälningssärenden**

**Sammanfattning**

Handlingar för kännedom, till kommunstyrelsen inkomna under perioden  
2004-08-25 – 2004-09-29.

**Beslutsunderlag**

1. Förteckning daterad 2004-08-25 – 2004-09-22.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar noterar anmälningssärenden som bekantgjorda.

KS § 105

Dnr KS 2004/110

**Informationer****Sammanfattning**

Vid dagens sammanträde nämner ordföranden att kommunen har erhållit ett erbjudande att ingå i Kommuninvest, som är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Verksamhetens syfte är att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemskommunernas/landstingens finansiering. Om fullmäktige beslutar att Håbo kommun ska ingå i Kommuninvest medför detta bl. a. lägre räntekostnader för kommunens relativt omfattande lån.

Vidare kommenterar ordföranden pågående överläggningar om eventuell återbetalning från vissa av länets kommuner av förskottade medel för LSS. Bland annat noteras att försök till medling sker via resursperson från Svenska Kommunförbundet.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar att notera lämnad information.

KS § 106

Dnr KS 2002/47

**Avrapportering av preliminär resultatprognos år 2004, förslag om amortering, utredning av framtida organisation m. m. - Skoklosterspelen.****Sammanfattning****Bakgrund**

I samband med bokslutsbehandling för år 2003 beslutade kommunstyrelsen att Skoklosterspelen underskott om 518 tkr för år 2003 skulle bokföras som en fordran till kommunen och att Skoklosterspelen påbörjar amortering av skuld om totalt 1047,5 tkr, senast i samband med bokslut för år 2004.

**EKONOMISK LÄGESRAPPORT  
Skoklosterspelen 2004**

Årets spel lockade en betalande publik på 26 800 personer fördelade på ca 40 % barn och 60 % vuxna. Tornerospelens publiksiffra var 10 200 personer fördelade på sju föreställningar.

Det ekonomiska resultatet har nåtts tack vare en mycket stram kostnadskontroll, höjda biljettpriser på entré- och tornerospelbiljetter, gynnsamma avtal med leverantörer och medverkande samt god support från kommunens näringsliv och Skoklosters bofasta.

Enligt tidigare presenterad verksamhetsplan var spelens målsättning att möjliggöra en amortering till kommunen innevarande år, vilket nu har infrias. (se bilaga Budget/Prognos)

Intresset för historiska evenemang är fortfarande stort. Kan spelen dessutom bibehålla målsättningen att vara nyskapande och ett av de mest uppmärksammade kulturhistoriska evenemangen i landet kommer spelen att ha en fortsatt positiv utveckling inför kommande år.

Resultatprognos för spelen är positivt och uppgår till 743 145 kr och i jämförelsen med budget är det en förbättring med 143 145 kr.

I samband med utskottets hantering av ärendet justeras tjänstemannaförslaget vad avser förslag till beslut.

**Beslutsunderlag**

1. Ekonomisk lägesrapport Skoklosterspelen år 2004.
2. Budget/prognos – Skoklosterspelen 2004.
3. Tjänsteskrivelse 2004-09-07 från ekonomichefen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att Skoklosterspelen amorterar 743 145 kr i samband med bokslutet för år 2004, och resterande 304 355 kr i samband med bokslutet för år 2005.
2. Styrelsen godkänner att bokföringen av Skoklosterspelen även år 2005 sköts av kommunens ekonomiavdelning.

KS § 106 forts.

3. Styrelsen ser positivt på att spelen fortsätter med sin verksamhet även i framtiden, förutsatt att ekonomin för spelen går ihop.

#### Kommunstyrelsens hantering av ärendet

#### Yrkande

Sven-Eric Svensson (misam) redovisar följande justerings- och tilläggsyrkande innebärande att utskottets tredje beslutssats föreslås utformas enligt följande: "Styrelsen ser positivt på att spelen fortsätter samt uppdrar till kommunstyrelsens stab att under vintern se över de organisatoriska formerna för verksamhetens bedrivande."

#### Omröstning

Ordföranden prövar utskottets båda första beslutsatser och finner att styrelsen bifaller dessa. Därefter prövas utskottets tredje beslutssats mot Svenssons yrkande varefter det konstateras att styrelsen beslutar enligt Svenssons förslag.

#### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar att Skoklosterspelen amorterar 743 145 kr i samband med bokslutet för år 2004 och resterande 304 355 kr i samband med bokslutet för år 2005.
2. Styrelsen godkänner att bokföringen av Skoklosterspelen även år 2005 sköts av kommunens ekonomiavdelning.
3. Styrelsen ser positivt på att spelen fortsätter samt uppdrar till kommunstyrelsens stab att under vintern 2004/2005 se över de organisatoriska formerna för verksamhetens bedrivande.

#### **Beslut expedieras till:**

Kanslichef

Ekonomichef

Skoklosterspelen c/o Ingemar Nordström, Finstaholm 1,  
Häggeby, 746 94 Bålsta

*Handwritten signatures: A, E, and another signature.*

Justerare

Utdragsbestyrkande

*Exp. 2004-10-11 Of.*



KS § 107

Dnr KS 2003/173

**Amorteringsfrist samt godkännande om att lyfta 150 tkr från lån med utökat borgensåtagande - Bålsta Tennisklubb****Sammanfattning****Bakgrund**

Kommunstyrelsen beviljade Bålsta tennisklubb 1 mkr i utökat borgensåtagande (KS 2003/173 §7). Anledningen till detta var att klubbens styrelse bedömde att tennishallen behövde en omfattande renovering. Totalt har kommunen ett borgenåtagande om 1,8 mkr för Bålsta Tennisklubb.

**Ärendet**

På initiativ av klubbens ordförande anordnades ett möte 2004-08-25, för att tillsammans med kommunen diskutera klubbens ekonomi.

Klubben har en ansträngd likviditet och har tvingats begära anstånd hos Graninge för elkostnaden: Ärendet har gått till inkasso och elen kommer att stängas den 2 september om klubben inte betalar.

Klubben har under året lyft 200 tkr för att täcka underskottet i den löpande driften och har hos kommunen begärt att få lyfta ytterligare 150 tkr för att dels betala elkostnaden och dels för att finansiera de invändiga investeringarna i tennishallen.

Anledningen till att klubben lyfte 200 tkr i början av året var att klubben anställde ytterligare en tränare beroende på att barnaktiviteter utökades. Antalet medlemmar har ökat under året och hela styrelsen har i stort sett byts ut under mars månad 2004.

Styrelsen räknar med ett underskott om ca 100 tkr vid årets slut och gör en bedömning av att ekonomin kommer att vändas tidigast nästa år. Styrelsen kommer under året att minska kostnadsvolymen och har redan minskat på personalstyrkan från 3 årsarbetare till 1 årsarbetare.

Om styrelsen inte hittar finansieringen för elkostnaderna bedömer kassören och styrelse ordförande att klubben kommer att försättas i konkurs.

**Begäran från tennisklubben**

Tennisklubben begär i sin framställan till kommunstyrelsen att:

- Amorteringsfristen som beviljades om 96 tkr (2003-06-25 KSAU§125) för perioden 2003-07-01 – 2004-06-30 förlängs ytterligare ett år.
- Klubben får lyfta ytterligare 150 tkr från lån som kommunen ingått borgen för.

AM ES od.

KS § 107 forts.

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse från klubben med begäran om amorteringsfrist på den befintliga lånet om ca 800 tkr
2. Skrivelse från klubben om begäran att lyfta ytterligare 150 tkr från lån med utökad borgensåtagande.
3. Tennisklubbens verksamhetsplan 2004/2005.
4. Tennisklubbens likviditetsbudget.
5. Beslut från kommunstyrelsens ordförande.
6. Avtal om säkerhet; avtalsparter Håbo kommun och Bålsta Tennisklubb.
7. Tjänsteskrivelse 2004-08-27 från ekonomichefen.

**Motivering till beslut**

Klubben har i sin satsning varit framgångsrikt med att värva nya medlemmar och har även ökat barnaktiviteter. Vidare har klubben redan i år minskat kostnadsvolymen. Diskussionen på kommunstyrelsen då beslutet togs om ytterligare borgensåtagande var att kommunen är positiv till klubbens verksamhet, då den även riktar sig mot barn och ungdomar. Det som är till nackdel för klubben är att ekonomin är ansträngd i år och att utrymmet för oförutsedda kostnader inte finns. Stängs elen av så kommer klubben också att bli skyldig 80 tkr till de abonnenter som hyr bantider under höstterminen år 2004. Om klubben inte får chansen att sanera sin ekonomi är alternativet konkurs. För kommunen innebär detta att risken för infriande av borgensåtagandet är större än tidigare, men värdet på själva byggnaden är högre än kommunens borgensåtagandet och kan i så fall minimera förlusten för kommunen. Kommunen äger dessutom fastigheten där tennishallen står.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar att Bålsta Tennisklubb erhåller amorteringsfrist under perioden 2004-07-01 – 2005-07-01.
2. Styrelsen godkänner att Bålsta Tennisklubb lyfter ytterligare 150 tkr från lån med utökat borgensåtagande, varav 40 tkr har lyfts genom redovisat ordförandebeslut.
3. Styrelsen beslutar att innan Bålsta Tennisklubb lyfter ytterligare medel från lån med utökat borgensåtagande om 650 tkr ska detta godkännas av kommunstyrelsens ordförande.
4. Styrelsen beslutar att byggnaden (tennishallen) lämnas som kompletterande säkerhet för kommunens borgensåtaganden, enligt avtal mellan kommunen och tennisklubben, daterat 2004-08-30.
5. Styrelsen uppmanar Bålsta Tennisklubb att till kommunen, löpande, redovisa klubbens ekonomiska situation. Rapporter ska redovisas två gånger per år och presenteras inför kommunens delårsbokslut per den sista april och sista augusti.

**Beslut expedieras till:**

Bålsta Tennisklubb

Ekonomichef

Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

Exp. 2004-10-11 of.

KS § 108

Dnr KS 2004/97

**Trafikförsörjningsplan för perioden 2005-2006****Sammanfattning**

Föreligger planeringsavdelningens förslag till plan för perioden 2005-2006.

I samband med utskottets behandling av ärendet aktualiseras fråga om utredning av förutsättningar för införande av s. k. flexbussar.

I samband med styrelsens hantering av ärendet noteras vissa redaktionella justeringar, gällande planen.

**Beslutsunderlag**

1. Förslag till trafikförsörjningsplan 2005-2006, daterad 2004-09-13.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar tillsätta en grupp för att undersöka möjligheter för införande av s. k. flexbussar. Gruppen har möjlighet att adjungera företrädare för Upplands Lokaltrafik och ska i övrigt utgöras av följande:

Politiker

Lars-Göran Bromander (s), sammankallande  
Sven-Eric Svensson (misam)  
Christer Lidén (m)

Tjänsteman

Daniel Artæus,  
kommunstyrelsens stab

2. Styrelsen beslutar godkänna förslag till trafikförsörjningsplan för perioden 2005 – 2006, daterad 2004-10-04.

**Beslut expedieras till:**

Valda politiker och tjänsteman

Upplands Lokaltrafik, Box 1400, 751 44 Uppsala (beslut och plan)

AS  
ES  
AD

Justerare

Utdragsbestyrkande

Exp. 2004-10-1104.

KS § 109

Dnr KS 2004/77

**Yttrande över Regionalt Utvecklingsprogram - underlag för diskussioner om Uppsalaregionens utvecklingsfrågor****Sammanfattning**

Regionförbundet Uppsala än (C-framåt ) inbjuder via skrivelse 2004-05-17 med bilagan Regionalt Utvecklingsprogram - underlag för diskussioner om Uppsalaregionens utvecklingsfrågor – bl. a. Håbo kommun att inkomma med yttrande på underlaget, senast 2004-09-30.

I samband med utskottets sammanträde 2004-09-13 diskuteras förslaget till utvecklingsprogram med representanter för regionförbundet. Vissa kompletteringar med synpunkter om önskvärda strukturella utvecklingar utifrån ett Håboperspektiv samt redaktionella justeringar av förslag till yttrande, noteras. Håbo kommun kan komma att redovisa kompletterande synpunkter efter genomförd visionskonferens – Håbo Frågor – 2004-10-01.

**Beslutsunderlag**

1. Regionförbundet Uppsala än (C-framåt ) skrivelse 2004-05-17 med bilagan Regionalt Utvecklingsprogram - underlag för diskussioner om Uppsalaregionens utvecklingsfrågor.
2. Kommunstyrelsens stabs förslag till yttrande 2004-09-03, reviderat 2004-09-13.

**Kommunstyrelsens hantering av ärendet****Yrkande**

Hans Söder (misam) yrkar att förslag till yttrande kompletteras med synpunkter bl. a. om "havre som bränsle" och "utveckling av kommersiell sjöfart på Mälaren".

**Omröstning**

Efter propositionsförfarande av utskottets förslag till yttrande samt Söders tilläggsförslag, konstateras att styrelsen besluta utforma yttrandet enligt utskottets förslag och Söders tillägg.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen beslutar att avge yttrande över Regionalt Utvecklingsprogram, i enlighet med kommunstyrelsens stabs förslag till yttrande , kompletterat med Hans Söders (misam) tillägg.
2. Styrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att eventuellt redovisa kompletterande synpunkter efter genomförd visionskonferens – Håbo Frågor – 2004-10-01.

**Beslut expedieras till:**

Planeringsavdelningen

Regionförbundet Uppsala än (C-framåt ) (beslut och yttrande)



Justerare

Utdragsbestyrkande

Exp. 2004-10-11 OK.

KS § 110

Dnr KS 2004/11-003

**Delårsbokslut till och med 2004-08-31 samt helårsprognos****Sammanfattning****Ärendebeskrivning**

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med år 1998 skall kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år.

Administrativa kontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårsprognos.

**Beslutsunderlag**

1. Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2004.
2. Revisionsrapport.

**Kommunstyrelsens beslut**

1. Styrelsen noterar att sparåtgärden om ca 5,9 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 för år 2004 inte hade full effekt, utan uppgår enligt prognosen per 31 augusti till ca 2,3 mkr.
2. Styrelsen begär att nämnderna i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut 2004-06-21, åtgärdar redovisade underskott i prognosen för helår.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktiges beslut

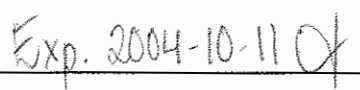
1. Fullmäktige godkänner delårsbokslut per 2004-08-31.
2. Fullmäktige avslår bildningsnämndens förslag om tilläggsäskande (BdN § 93) för utökad budgetram för innevarande år med 700 tkr samt uppmanar nämnden att finansieringen i stället får ske inom befintlig ram.

**Beslut expedieras till:**

Samtliga nämnder



Justerare



Utdragsbestyrkande