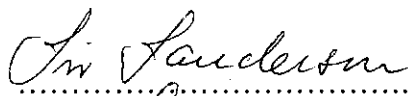

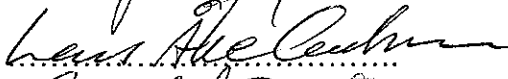
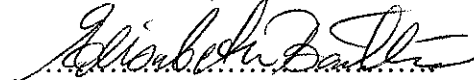


**Karlsborgs kommunfullmäktige sammanträde 28 juni 2010 kl 18.30**  
**NÄRVAROFÖRTECKNING**  
**NAMN**

LEDAMÖTER	Närvarande	Frånvarande
Peter Lindroth (S)	X	
Anna Bruzell (S)	X	
Stig Carlsson (S)	X	
Gunnar Ekfeldt (S)	X	
Ann-Sofie Axelsson (S)	X	
Leif Andersson (S)	X	
Inga-Lill Klahr (S)	X	
Hans G Andersson (S)	X	
Evert Fingal (S)	X	
Vega Kihlström (S)	X	
Johan Toftling (S)	X	
Peggy Johansson (S)	X	
Gunnar André (S)	X	
Barbro Björklund (KD)	X	
Anders Åkerstedt (FP)	X	
Sture Carlsson (FP)	X	
Inger Larsson (FP)	X	
Siv Sanderson (M)	X	
Martin Artman (M)		X
Bengt-Göran Clemborn (M)		X
Agneta Artman (M)		X
Jan-Erik Engqvist (C)	X	
Per-Olof Andersson (C)	X	
Jarl Karlsson (C)		X
Joakim Carlsson (C)	X	
Anders Lundgren (C)	X	
Jerry Gustavsson (C)	X	
Kjell Sjölund (C)	X	
Åke Eriksson (C)	X	
Maria Gustavsson (S)	X	
LarsÅke Carlsson (M)	X	

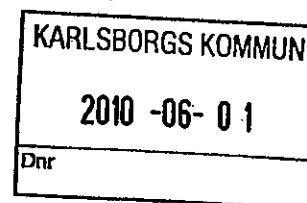
<b>Summa ordinarie:</b>	
<b>NAMN</b>	
<b>ERSÄTTARE</b>	<b>Närvarande</b>
Roger Johansson (S)	
Agnetha Bergdahl (S)	
Niclas Johansson (S)	
John-Olof Larsson (S)	
Ninnie Siderud (S)	
Ronny Siderud (S)	
Ingemar Bjurén (S)	
Berit Ekstedt Gustavsson (C)	X
Tobias Lille (C)	
Stig Karlsson (C)	
Marita Karlsson (C)	
Bo Waller (M)	X
Tage Nordkvist (M)	X
Ulla Wallerstedt (M)	
Anders Ståhl (FP)	
Marianne Jägerström (FP)	
Björn Rubenson (KD)	
Walter Eriksson (KD)	
<b>Antal ordinarie och ersättare totalt:</b>	<b>30</b>



**Karlsborgs kommun**  
Staben

2010-06-01



Kommunstyrelsen

## Utredning Skola 2016 – Lägesrapport 2 med förslag till beslut om ändring av utredningsdirektiv och förlängd utredningstid

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att direktiven för utredningen Skola 2016 kompletteras med ett utredningsalternativ enligt följande:  
Nybyggnation av skola F-6 vid nuvarande Strandskolan.
2. Kommunfullmäktige medger att utredningstiden förlängs till 2010-10-25.
3. Kommunfullmäktige godkänner lägesrapport 1 och 2 från utredningen Skola 2016.

### Lägesrapport

Kommunstyrelsen har i beslut 2010-03-15 godkänt delrapport 1 från utredningen Skola 2016 och samtidigt även fattat beslut om genomförande av vissa projekteringsuppdrag angående lokaler för barnomsorg i enlighet med utredningens förslag.

Utredningsarbetet har därefter fortsatt i huvudsaklig överensstämmelse med de direktiv som kommunfullmäktige fastställt i beslut 2009-10-26.

Den parlamentariska gruppen som styr utredningsarbetet har under perioden mars – maj 2010 haft tre sammanträden.

Utredningsarbetet har fokuserats på Carl Johansskolan som, enligt direktiven, ska byggas om till åk 4-9 med separata skolmiljöer för mellan- och högstadiel elever. Den ombyggda skolan ska även inrymma kommunbibliotek, fritidsverksamhet (Kabyssen), komvux, kulturskola och samlingsal.

Utredarna har tagit fram ett flertal om- och tillbyggnadsalternativ av skolan som tillsammans med indikativa kostnadsberäkningar har presenterats för den parlamentariska

Postadress  
Karlsborgs kommun  
546 82 Karlsborg  
E-post  
karlsborg.kommun@karlsborg.se

Besöksadress  
Storgatan 16  
Karlsborg  
Webbplats  
www.karlsborg.se

Telefon  
0505-170 00  
Telefax  
0505-171 60

gruppen. Huvudförslaget innerhåller en nybyggnation av kommunbibliotek för allmänheten i anslutning till befintlig skolbyggnad. De alternativa förslagen bygger på noggranna genomgångar av befintliga lokaler och de behov som verksamhetsansvariga redovisat. En underlagsrapport beskriver översiktligt de funktioner och ytor som kultur- och fritidsförvaltningen har behov av. En undersökning som visar att befintliga skollokaler uppfyller gällande riktvärden för radon i samtliga skollokaler har också presenterats.

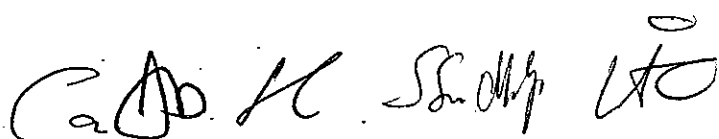
Underlaget från utredarna visar att, det utifrån redovisade behov från verksamheterna, inte finns förutsättningar att inrymma de funktioner i skolan som direktiven, anger. Ska dessa funktioner finnas samlade behövs omfattande tillbyggnader för att täcka behovet av skollokaler och lokaler för kultur- och fritidsförvaltningen. Preliminärt behövs således tillbyggnader även utöver den ovan nämnda nybyggnationen av kommunbibliotek. Med anledning av detta vill utredningen även undersöka ett alternativ där åk 4-6 också förläggs till en nybyggnation vid nuvarande Strandskolan. Detta är en avvikelse från givna direktiv som anger att utredningen ska redovisa förslag på nybyggnad av skolas F-3 vid nuvarande Strandskolan. Utredningsdirektiven behöver därför kompletteras med ett nytt alternativ som innebär en nybyggnation av skola F-6 vid nuvarande Strandskolan.

Huvudinriktningen i utredningen är att, så långt det är möjligt, reducera lokalbehovet. Den parlamentariska gruppen vill därför, parallellt med det kompletterande utredningsalternativet, även fortsätta utreda alternativet där åk 4-6 flyttas från Strandskolan till Carl Johansskolan samtidigt som lokalerna i Carl Johansskolan reduceras.

Den fortsatta utredningen ska dessutom tydliggöra kultur- och fritidsförvaltningens reella behov av lokaler för kommunbibliotek, kulturskola m.m. Därtill behöver kostnaden för de olika alternativen beräknas mer noggrant. Den parlamentariska gruppen föreslår att utredningsdirektiven ändras enligt ovan och att utredningstiden förlängs till 2010-10-25.



Thomas Johansson  
Kommunchef





**Karlsborgs kommun**  
Staben

2010-02-22

KARLSBORGS KOMMUN
2010 -02- 22
Dnr

Kommunstyrelsen

**Projekt Skola 2016 – Delrapport 1 med förslag till beslut angående förskoleverksamhet i Norra Skogen och skolbarnsomsorg i Mölltorp**

**Förslag till beslut**

1. Kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna en ny förskola på Duvstigen med utrymme för tre avdelningar. Den nya förskolan ska ersätta den förskoleverksamhet som idag bedrivs i Tallkotten.
2. Kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna en ombyggnad av "gamla skolan" i Mölltorp för skolbarnsomsorg. Byggnaden ska efter ombyggnaden inrymma all kommunal skolbarnsomsorg i Mölltorp.
3. Projekteringskostnaderna finansieras inom ramen för de till utredningen skola 2016 anslagna medlen.
4. Kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag att förbereda försäljning respektive rivning av byggnaderna Frilletterp och Tallkotten.
5. Uppdragen enligt punkt 1 och 2 ovan ska redovisas till kansliet senast 2010-04-16.
6. Kommunstyrelsen godkänner delrapport 1 från utredningen "Skola 2016".

**Lägesrapport**

Utredningen skola 2016 har bedrivits i överensstämmelse med de direktiv som kommunfullmäktige fastställt i beslut 2009-10-26.

Den parlamentariska gruppen som styr utredningsarbetet har under perioden oktober 2009 – februari 2010 haft fyra sammanträden.

*Sten Olsson, L.A.*

**Postadress**  
Karlsborgs kommun  
546 82 Karlsborg  
**E-post**  
karlsborg.kommun@karlsborg.se

**Besöksadress**  
Storgatan 16  
Karlsborg  
**Webbplats**  
www.karlsborg.se

**Telefon**  
0505-170 00  
**Telefax**  
0505-171 60

Skisser och översiktliga kostnadsberäkningar har tagits fram som visar att det med fördel går att samla skolbarnsomsorgen i Mölltorp till "gamla skolan". Styrgruppen har enhälligt beslutat föreslå kommunstyrelsen att låta projektera en ombyggnad av "gamla skolan". En direkt följd av att samla skolbarnsomsorgen till "gamla skolan" är att den s.k. modulen Frilletterp inte längre behövs för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen föreslås därför ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att avyttra byggnaden.

Det samlade behovet av förskola i skolområde mitt (Karlsborg) har bedömts omfatta sex avdelningar. Utredningsarbetet har resulterat i att förskoleverksamheten bör förläggas till två platser fördelade på tre avdelningar i Södra Skogen på Myran och tre avdelningar i nybyggda lokaler på Duvstigen i Norra Skogen. De nybyggda lokalerna på Duvstigen ska ersätta de befintliga på Tallkotten. En enig styrgrupp har beslutat föreslå kommunstyrelsen att låta fastighetsenheten projektera en nybyggnation på Duvstigen och att åtgärden ska vara prioriterad i genomförandet av Skola 2016. Befintlig byggnad Tallkotten bör rivras och tomten säljas.

Utredningsarbetet beträffande förskolan i Mölltorp fortsätter med inriktningen att verksamheten dimensioneras för fyra avdelningar som samlokaliseras till en plats. Skisser och ritningar har tagits fram för två alternativa platser; utbyggnad av egna lokaler i Kvarnbäcken respektive hyra lokaler i Kopparsjön. Götiska Fastigheter har lämnat förslag på hyresavtal och diskussioner pågår om behov av verksamhetsytter och anpassningar av befintliga lokaler i Kopparsjön. Ett möte med referensgrupperna genomförs i början av mars.

Carl Johanssskolan ska enligt utredningsdirektiven byggas om till åk 4-9 med separata skolgårdsmiljöer för mellan- och högstadieelever. Den ombyggda skolan ska även inrymma kommunbibliotek, skolbarnsomsorg, fritidsverksamhet (Kabyssen), komvux, kulturskola och samlingssal. Underlag i form av strukturskisser, där delar samlas till en kulturhusdel, har presenterats för styrgruppen. Skissmaterialet diskuteras för närvarande med företrädare för de referensgrupper som knutits till utredningen.

Skissunderlag för nybyggnad av skola för F-3 vid nuvarande Strandskolan har tagits fram. Redovisade skisser visar s.k. modulhus. Styrgruppen har diskuterat underlaget och beslutat om ytterligare utredningsuppdrag.



Thomas Johansson  
Kommunchef

SE till LTO

KARLSBORGS KOMMUN
2010 -06- 0 8
Dnr

## Budgetramar samt direktiv budget 2011

### Bakgrund

Karlsborgs kommuns ekonomiska utveckling har de senaste åren varit god men har i likhet med övriga kommuner påverkats av den globala konjunktunedgången och finanskrisen. Det positiva resultatet (7,2 mnkr) och det prognostiserade goda resultatet för 2010 beror främst på återhållsamhet, tillfälliga faktorer samt extra konjunkturstöd från staten.

Ekonomi har sedan förra sommaren gradvis återhämtat sig efter det dramatiska fallet hösten 2008. Återhämtningen bedöms dock bli både långsam och krokig. Som exempel ses den nya finansiella oron i PIGS-länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien).

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar, för 2011, trots allt med ett mindre överskott för kommunsektorn. De skriver dock att vägen dit är "tuff" och det krävs lägre kostnader än vad den demografiska utvecklingen egentligen kräver.

Det som överraskat positivt under de senaste årens kris är att arbetsmarknaden inte har försvagats så dramatiskt som först förutspåddes. Och från år 2012 räknar SKL med en mer "normal" tillväxt i skatteunderlaget.

Folkmängden i Karlsborgs kommun uppgick till 6 784 personer den sista december 2009. Detta innebär att befolkningen endast minskat sex personer jämfört med föregående år. För budget 2011 har folkmängden prognostiserats till 6 743 personer. Antalet invånare, åldersintervaller och kön har beräknats med hjälp av regionens befolkningsprognos.

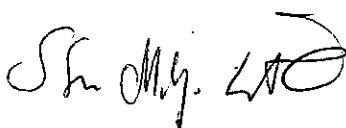
Vissa verksamheterna har under en längre tid haft problem med att rymma kostnaderna inom de beslutade ramarna. Liksom tidigare år måste fokus ligga på bättre och effektivare användning av de medel som står till buds istället för att budgetprocessen koncentreras till de medel som "saknas".

Hösten 2010 införs ett nytt personalsystem. Kvaliteten på utdata (rapporter m.m.) bedöms då avsevärt förbättras mot nuvarande system. Samtidigt kan personalomkostnader beräknas på individnivå. Detta medför att grupper med lägre personalomkostnader kan regleras direkt på nämnderna istället för under finansförvaltningen.

I direktiven är hänsyn tagen till att vissa gruppers lägre personalomkostnader nu redovisas på respektive kostnadsställe.

Kommunfullmäktige föreslås anta budgetramar samt direktiv mm för budgetarbetet 2011 vilket beskrivs på följande sidor.

Karlsborg maj 2010  
Anders Johansson  
Ekonomichef



**DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR****Ramar och finansiella förutsättningar**

Budgetramarna och direktiven för 2011 överensstämmer med fullmäktiges långsiktiga finansiella mål (resultatmål, investeringar mm). Som beräkningsunderlag har april månads skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) använts. Skatteprognosen är baserad på oförändrad skattesats budgetåret 2011. Invånare är beräknade efter Västra Götalandsregionens befolkningsprognos både vad gäller antal (totalt 6 743 st), ålder och kön.

<b>Resultatbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Verksamhetens kostnader-intäkter	-271 512	-279 998	-275 925
Avskrivningar	-9 345	-9 891	-10 552
Skatteintäkter	240 642	238 617	239 619
Generella statsbidrag mm	50 018	58 632	54 768
Finansnetto	-882	-1 860	-1 610
Avsättning deponin	-1 700	-1 500	-1 500
<b>Årets resultat</b>	<b>7 221</b>	<b>4 000</b>	<b>4 800</b>

<b>Finansieringsbudget (tkr)</b>	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Resultat	7 221	4 000	4 800
Justering för av- och nedskrivning	9 345	9 891	10 552
Övrigt	11 321	1 500	1 458
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>27 887</b>	<b>15 391</b>	<b>16 810</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>-2 536</b>	<b>-35 000</b>	<b>-11 000</b>
<b>Finansieringsverksamheten (lån mm)</b>	<b>4 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>29 521</b>	<b>-19 609</b>	<b>5 810</b>

5.6.01.1 LAC



Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunbidrag för nämnderna som utökas med drygt 1 mnkr jämfört med fastställd ram 2010. Jämfört med justerad (se bilaga 1) ram ökar nämndernas ramar med 1,41 % (drygt 4 mnkr). Justeringen beror på helårseffekt av tagna investeringsbeslut, samt tillfälliga ökningar 2010. I och med införandet av en Kultur- och fritidsnämnd så har dessa kostnader brutits ut ur kommunstyrelsens budgetram.

Nämnd/Driftbudget (tkr)	Ram 2010	Justerad Ram Enligt bilaga 1	Ram 2011
Kommunstyrelsen	44 371	43 869	44 487
Kultur- och fritidsnämnd	9 010	9 952	10 092
Bygg- och miljönämnd	4 283	3 883	3 938
Barn- och utbildningsnämnd	125 584	123 984	125 730
Socialnämnd	105 289	103 849	105 312
<b>Summa:</b>	<b>288 537</b>	<b>285 537</b>	<b>289 559</b>

### Investeringar

Kapitalkostnader för eventuella investeringar ska finansieras inom ramen för driftbudgeten.

Nämnd/Investeringsbudget (tkr)	Ram 2010	Ram 2011
Kommunstyrelsen, kommunbank	53 000	11 000
<b>Summa:</b>	<b>53 000</b>	<b>11 000</b>

Investeringsbudgetens ramar för 2011 har anpassats till det planerade ekonomiska utrymmet. Ingen hänsyn är tagen till utredning "Skola 2016".

*SK Allg. LA*

## Personalkostnader

Nämnderna ska i budgeten inarbeta löneökningar som i genomsnitt är beräknade att medföra en kostnadsökning med 2,0 % under år 2011.

Avvikelse kan förekomma för specifika grupper och även avtalstider kan variera för de olika fackförbunden. Hänsyn till kommunens ekonomiska läge ska tas i samband med aktuella förhandlingar.

Sveriges Kommuner och Landstings preliminära rekommendation för anställdas personalomkostnader, år 2011, är 38,98 % (lagstadgade 31,42 %, avtalsenliga 0,73 %, avtalspensioner 6,83 %) samt för förtroendevalda 31,42 %. Detta är en sänkning jämfört med budgeterade kostnader år 2010, som beräknas ge nämnderna cirka 2 000 tkr mer utrymme i sina ramar. En ungefärlig fördelning visas i tabellen nedan.

Kommunst.	Kultur- och fr.	Bygg- och mi.	Barn- och utb.	Socialnämnd
332 tkr	39 tkr	45 tkr	602 tkr	982 tkr

För anställda som ej fyllt 26 år är personalomkostnaderna 21,81 % (lagstadgade 15,49 %, avtalsförsäkringar och pension 6,32 %).

För anställda födda 1938-1945 är personalomkostnaderna 15,18 % (lagstadgade 10,21 %, pension 4,97 %).

För anställda före 1937 utgår inga arbetsgivaravgifter.

I och med införandet av nytt personalsystem så kan personalomkostnader beräknas per individ. Grupper som har lägre personalomkostnader kan då regleras vid respektive nämnd, vilket beräknas ge nämnderna cirka 1 400 tkr mer utrymme i sina ramar. I dagsläget regleras detta via finansförvaltningen.

Eventuellt kan personalomkostnaderna komma att justeras i samband med nya rekommendationer från SKL.

## Tjänster och varor

Genomsnittlig kostnadsökning är beräknad till 1,7 %. Kraftiga avvikelser kan förekomma avseende specifika varor och tjänster. Nämnderna ska inarbeta kända eller realistiskt uppskattade kostnadsökningar i respektive budgetförslag.

## Kapitalkostnader

Kapital- och driftkostnader till följd av investeringar, ombyggnationer e t c, ska rymmas inom ramen för respektive nämnd. Internräntan höjs från 4,0 % till 4,3 % i enlighet med SKL:s rekommendation. För ytterligare information om kapitalkostnader se fastställd Investeringspolicy.

OBS! Då investeringsramarna inte fördelas ut omgående på nämnds nivå måste respektive nämnd uppskatta effekten av tillkommande investeringar under 2010 och 2011.

## Intern hyresuppräknings mm

Alla lokalförhyrningar och tjänster som tillhandahålls av kommunstyrelsens fastighetsenhet regleras i enlighet med ingångna internhyresavtal, m fl interna avtal.

S. J. M. h. LA

## Intäkter

Intäkterna i verksamheten förutsätts öka med i genomsnitt 1,7 %. Taxor och avgifter ska anpassas till den allmänna prisutvecklingen samt vara baserade på självkostnadsprincipen.

För de taxor och avgifter som måste fastställas av fullmäktige ska nämnderna utarbeta förslag till förändring.

Nämnderna ska aktivt söka möjligheter till ökad intäktsfinansiering samt eventuellt verksamhetsfrämjande projekt som kan finansieras via EU-medel eller andra bidrag.

## Volymförändringar

Nämnderna skall arbeta fram en grundbudget som bygger på samma nivå som innevarande budgetår.

Effekterna av volymförändringar (både minskningar och ökningar) ska utredas och belysas. Vid större förändringar måste detta beaktas innan den slutliga budgeten fastställs. Även förändringar i form av avgående eller tillkommande ansvarstaganden ska belysas innan den slutliga budgeten fastställs.

## Strukturförändringar och besparingar

Nämnderna ansvarar för att söka strukturförändringar samt effektiviseringar som medför att givna ramar kan hållas.

För att förbättra beslutsunderlaget, samt möjliggöra prioriteringar, ska varje nämnd upprätta en sammanställning över kostnadsminskande åtgärder. Summan av åtgärderna ska motsvara eventuella besparingar inom befintlig verksamhet, för att komma ned i given ram.

Dessutom ska ytterligare åtgärder motsvarande 1 % av tilldelad ram arbetas fram. Sammanställningen ska innehålla en kortfattad konsekvensbeskrivning vad dessa åtgärder kommer att innebära.

En sammanställning av nämndens volymförändringar behandlas under rubriken "volymförändringar".

Budgetberedningen arbetar utifrån dessa sammanställningar, samt fastställda finansiella förutsättningar, fram ett förslag till definitiva budgetramar.

## Arbetsplanering mm

Arbetsgången i den centrala budgetprocessen beskrivs mera utförligt i bifogad tidplan – se sidan 7-8.

Förutom moment som lagts fast i tidplanen är målsättningen att fortlöpande följa upp arbetet genom träffar och avstämning mellan olika grupperingar – såsom KS, nämnder, ledningsgrupp och ekonomer. Respektive nämnd ansvarar för upplägget av den interna arbetsprocessen. Om avstämning och samråd ska kunna genomföras fortlöpande fordras det att nämnderna har en viss synkronisering av sina interna tidplaner. Dessa tidplaner ska samordnas och styras genom avstämning i ledningsgruppen.

## BUDGETPRINCIPER

### Metod

Karlsborgs kommun använder sig av rambudgetering. För att tidigare kunna starta upp processen beslutar kommunstyrelsen om direktiv och preliminära ramar i februari månad. Definitiva ramar och direktiv beslutas av fullmäktige, under juni månad, och bygger på den av fullmäktige beslutade planen för 2010 kompletterad med eventuellt förändrade förutsättningar.

### Några ekonomistyrningsregler

Konflikt mellan mål och medel i samband med budgetprocessen eller annan planering, ska i huvudsak lösas genom att målen anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.

Negativa avvikelser ska lösas inom nämndens egen nettokostnadsram.

Samtliga verksamhetsområden ska budgeteras - även verksamhet som inte fordrar kommunbidrag.

Samtlig personal och dess kostnader skall budgeteras - ej nettokostnad om del/helfinansiering finnes.

### Anslagsbindning

Driftbudgeten är bunden till kommunbidraget för respektive nämnd. Detta innebär att nämnderna kan ta beslut om att flytta budgetbelopp från en verksamhet till en annan inom ramen för driftbudgeten.

Ramen för investeringsanslagen disponeras av KS och fördelas efter godkänd ansökan genom delegationsbeslut av Ekonomichefen. Respektive nämnd äger inte rätt att omfördela beviljade investeringsmedel. Medel som inte har förbrukats återföres till "kommunbanken". För ytterligare information se fastställd Investeringspolicy (se s. 3).

### Budgetuppföljning

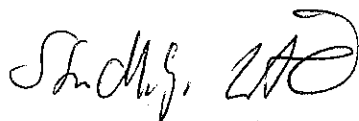
Det åligger förvaltningschef och nämnd att, som ett led i verkställigheten och styrningen av budgeten, fortlöpande följa upp verksamheten.

Den löpande budgetuppföljningen ska innehålla följande huvudmoment:

- Jämförelse mellan faktiskt och planerat resultat, både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel.

Jämförelse mellan faktiska och planerade personalkostnader.

- Analys av förekommande avvikelser.



- Uppföljning av verksamhetsmål för ”God ekonomisk hushållning”.
- Prognos av ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för budgetåret som helhet.
- Åtgärdsförslag för att komma till rätta med eventuella negativa avvikelser.
- Utfall av beslutade åtgärdsförslag.

## NÄMNDSMATERIAL

Följande material ska inlämnas till kommunledningskontorets ekonomienhet senast 2010-09-16.

OBS! För att underlätta sammanställning ska materialet lämnas både i digital- och pappersform.

### Budget och verksamhetsplan

Nämnderna ska redovisa förslag till Budget och verksamhetsplan 2011 enligt mall som varit gällande under tidigare budgetprocesser. I arbetet med budget- och verksamhetsplanering ska nämnderna beakta att folkhälsorådet under år 2011 kommer att prioritera följande område: Främja den psykiska hälsan hos barn och unga, utveckla samverkan med föreningslivet och tobaksfri arbetstid.

### Internbudget

Internbudget omfattande drift- och personalbudget ska vara genomarbetad och sammanställd enligt mall i systemet Budget och Prognos.

### Åtgärdslista med konsekvensanalys

Kostnadsminskande åtgärder ska sammanställas på enhetlig mall samt innehålla en adekvat konsekvensanalys mm.

### God ekonomisk hushållning

I enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning (2003/04:105) ska kommuner ”för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”.

Nämndernas uppgift är att för sina viktigaste funktioner upprätta mål och riktlinjer i enlighet med ovanstående beslut samt att inarbeta dessa i Budget- och verksamhetsplan 2011.

*Jon Ohlgren*

## Övriga handlingar

Justerade nämnds- och MBL-protokoll avseende beslut om budget 2011 ska bifogas handlingarna.


För att underlätta den centrala sammanställningen ska samma layout och format som finns i mallarna bibehållas. Material i pappersform ska lämnas i enkelsidigt A4-format för att underlätta kopiering och vidare distribution.

OBS! Kontakta ekonomienheten i god tid om tveksamhet föreligger när det gäller utformning och sammanställning av ovanstående material.

SK M. G. L. G.

## TIDPLAN FÖR ARBETSPROCESSEN – BUDGET 2011

Datum	Aktivitet
2010-02-08	KS fastställer förslag till preliminära budgetramar samt direktiv.
Vecka 8 (22-26/2)	Preliminära budgetramar och direktiv skickas ut till nämnder/förvaltningar som startar upp det interna budgetarbetet.
Vecka 8 (22-26/2)	Ekonomienheten förser förvaltningarna med underlag avseende preliminära kapitalkostnader 2011.
Vecka 8-49	Ledningsgruppen: Det pågående budgetarbetet stäms fortlöpande av under hela arbetsprocessen.
2010-02-25	Bokslutsberedning. Uppföljning och analys av utfall 2009 Genomgång av preliminära ramar samt direktiv 2011.
2010-04-12	Budgetberedning. Redovisning av arbetsläget för budget 2011. Avstämning mellan kommunledning och nämnder, den 12 april mellan 8.30 – 12.00.
2010-06-14	Kommunstyrelsen föreslår budgetdirektiv 2011, definitiva budgetramar och finansiella förutsättningar.
2010-06-28	KF beslutar om budgetdirektiv 2011 och fastställer definitiva budgetramar samt finansiella förutsättningar
Vecka 27 (5-9/7)	Budgetdirektiv och definitiva budgetramar skickas ut till nämnder/förvaltningar.  Varje nämnd förhandlar sin budget
2010-09-16	Nämndernas budgetförslag lämnas till ekonomienheten
Vecka 38 (20-24/9)	Ekonomienheten sammanställer budgetunderlaget.

*Jon Olsson* 

## TIDPLAN FÖR ARBETSPROCESSEN – BUDGET 2011

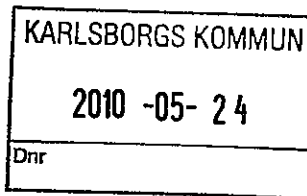
Datum	Aktivitet
Vecka 41	Budgetberedningsvecka, nämnderna kallas enligt nedan:
2010-10-12	Tisdag: 13:00-14:30 Budgetberedningen 14:45-16:30 Bygg- och miljönämnden
2010-10-13	Onsdag: 08:30-09:30 Kommunstyrelsen 09:45-11:30 Kultur- och fritidsnämnden 11:30-12:00 Budgetberedningen 13:00-15:30 Barn- och utbildningsnämnden 15:30-16:30 Budgetberedningen
2010-10-14	Torsdag: 08:30-11:00 Socialnämnden 11:00-11:30 Förtroenderevisionen 11.30-12:00 Budgetberedningen
2010-10-25	Budget-AU
2010-11-01	MBL information
2010-11-08	MBL förhandling
2010-11-15	Förslagsbeslut i kommunstyrelsen inkl. skattesats 2011.
2010-11-29	KF fattar beslut om budget 2011
2010-12-06	Nämnder/förvaltningar överlämnar en slutlig detaljerad drift- och personalbudget
December 2010	Respektive förvaltning upprättar internbudget 2011 i budget- och prognosmodulen.

*Sten M. G.* 





**Karlsborgs  
kommun**



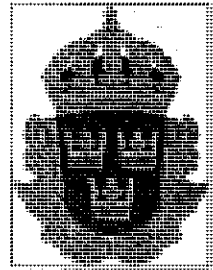
# Handlingsplan 2010

Samverkansavtal mellan  
Polismyndigheten i Västra Götalands län,  
Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun

*SE Maj. LÅE*



**Karlsborgs  
kommun**



## AVTAL OM SAMVERKAN FÖR ÖKAD TRYGGHET

---

### *Bakgrund*

Karlsborgs kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg har tecknat denna överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan Kommunen och Polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samarbeta skapas större effektivitet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild och omfattar för år 2010 de åtaganden som framgår av bilagan.

Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

### *Prioriterade områden*

- Säkerhet kring ungdomar som trafikanter.
- Tillgång och bruk av alkohol och droger

### *Det fortsatta arbetet*

Avtalade åtaganden under 2010 framgår av den bilagda sammanställningen. Överenskommelser om nya åtaganden, för kommande år, ska träffas varje år.

Arbetet med framtida överenskommelser ska inledas i februari månad året före verksamhetsåret, i samband med att utvärderingen av föregående års åtgärder redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt till polisområdeschefen.

*Sen My. LST*

**Processägare - Verksamheternas ansvar**

Brottsförebyggande rådet är processägare och är ansvarig för revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelserna samt för att arbetet drivs framåt.

Brottsförebyggande rådet ansvarar för sammanställningen av åtagandebilagorna. Bilagorna ska innehålla rubrikerna *åtgärder*, *vem* som ska göra det, *mål* för åtgärden samt *när* åtgärden ska vara genomförd. Åtagandebilagorna ska för kommunens vidkommande tas fram av respektive verksamhet och lämnas in till Brottsförebyggande rådet senast den 1 oktober varje år. Inom Polisen är platsbefälet ansvarig för att förslag lämnas in till rådet inom samma tid.

Överenskommelse för kommande år ska undertecknas senast den 30 november året före verksamhetsåret. Kommunstyrelsen beslutar om kommande överenskommelser.

Respektive verksamhet är ansvarig för att avtalade åtaganden genomförs inom utsatt tid.

Karlsborg den maj 2010

**KARLSBORGS KOMMUN**  
Kommunstyrelsen

---

Kjell Sjölund  
Kommunstyrelsens ordförande

Karlsborg den maj 2010

**POLISMYNDIGHETEN**  
Polisområde Skaraborg

---

Håkan Sandahl  
Polisområdeschef

*S. M. G. L. S.*

## 1. Bakgrund

Att minska brottsligheten och att öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande målsättning.

I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad *Samverkan polis och kommun – för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet*. Handlingsplanen är beslutad av Rikspolischefen och ska användas som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta ska ske genom att en gemensam lokal problembild tas fram, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Rättsväsendet ensamt klarar inte av att minska brottsligheten. För framgång i det arbetet krävs samverkan och samråd mellan polismyndigheten och kommunen för att få en gemensam lägesbild av lokala problem. Utifrån de utvalda problemen upprättas en åtgärdsplan. I denna specificeras vilka problemområden som valts ut, målsättningen med arbetet samt en plan för vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga. Åtgärderna som väljs ut bör i största möjliga utsträckning vara evidensbaserade.

Det förberedande arbetet avslutas med att en så kallad strategisk överenskommelse träffas inför verksamhetsåret mellan polismyndigheten och kommunen.

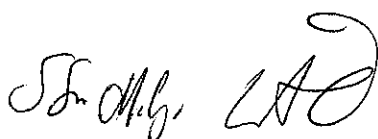
Innehållet i denna åtgärdsplan har ett framåtsyftande fokus. Polismyndigheten och kommunen har, vid sidan om innehållet i denna åtgärdsplan, kvar sina ordinarie åtaganden som beslutas inom respektive organisations ordinarie förvaltning.

### 1.1 Brottsförebyggande arbete

Med brottsförebyggande arbete menas åtgärder som syftar till att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors brottsliga beteende. För att utforma ett brottsförebyggande arbete finns två strategier, social respektive situationell brottsprevention.

#### 1.1.2 Social brottsprevention

Den sociala brottspreventionen är inriktad på individen och tar sikte på åtgärder som syftar till att stärka självkontrollen och de sociala banden till samhället.



### 1.1.3 Situationell brottsprevention

Den situationella brottspreventionen tar sin utgångspunkt i själva brottsituationen och syftar till att;

- *försvåra genomförandet av brottsliga gärningar,*
- *öka risken för upptäckt av brott,*
- *minska utbytet av brott samt*
- *åtgärder som underlättar laglydigt beteende.*

## 2. Syfte

Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom förbättra tryggheten för medborgare och verksamma i Karlsborgs kommun. För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Karlsborgs kommun krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Redan idag sker samarbete inom flera områden, men arbetet går att utveckla vidare.

## 3. Process

En ny strategisk överenskommelse undertecknas årligen. Processen inleds i januari månad då resultatet av föregående års överenskommelse redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter tar förankringsarbetet för kommande års överenskommelse vid.

Överenskommelsen ska godkännas av kommunstyrelsen och polisområdeschefen.

Under hösten upprättas en åtagandeplan som mer ingående beskriver de olika insatserna. Åtagandeplanen ska innehålla rubrikerna *åtgärder*, *vem* som ska göra det, *mål* för åtgärden samt *när* åtgärden ska vara genomförd.

Åtagandeplanen ska inlämnas till brottsförebyggande rådet senast den 20 januari.

Undertecknandet av den strategiska överenskommelsen för kommande år sker senast den 20 januari.

Ansvarig för framtagande av åtagandeplanen och genomförande av de åtgärder i bilagorna som gäller kommunen, är ansvarig verksamhet. Brottsförebyggande rådet är processägare och ansvarar för att arbetet drivs framåt.

*Schomb LA*

#### 4. Gemensam problembild

Under våren 2010 har, i samverkan mellan kommunledningen och företrädare från polismyndigheten, förts en dialog om de problemområden som specifikt finns inom Karlsborgs Kommun. Även faktorer som kan skapa otrygghet har diskuterats.

Som grund för diskussionen föreligger uppgifter över anmälda brott, SCB:s befolkningsstatistik samt en inventering av otrygga miljöer.

Det kan konstateras att Karlsborgs kommun har låg anmäld brottslighet. Bland Skaraborgs 15 kommuner har Karlsborg, under perioden januari - april 2010, lägst antal anmälda brott per tusen invånare såväl när det gäller brottsbalksbrott som när det gäller samtliga brott. Den enda brottstyp som uppvisar en ökning jämfört med samma period 2009 är våldsbrott. I antal anmälda fall av våldsbrott är ökningen nio stycken vilket motsvarar en procentuell ökning på hela 129 procent. Siffrorna visar att i en så liten kommun som Karlsborg får relativt små förändringar antalsmässigt närmast dramatiska effekter procentuellt. Konstateras kan också att Karlsborg, trots den höga procentuella ökningen av våldsbrott, har den fjärde lägsta siffran bland Skaraborgs kommuner när det gäller våldsbrott per tusen invånare.

Karlsborgs mycket låga siffror i brottsstatistiken avspeglas också i de svar som har lämnats i samband med inventeringen av otrygga miljöer. Den samlade bilden av de svar som har inkommit från olika organisationer visar tydligt att Karlsborgs kommun upplevs som en trygg kommun att bo i.

Den enda riktigt tydliga faktorn som upplevs som störande och skapar otrygghet är buskörning med bil, främst bland ungdomar. Detta framhålls av så gott som samtliga av de som har lämnat svar och gäller i samtliga kommundelar. Några av de svarande pekar också på att det är stökigt i området vid busstationen i Karlsborg, främst helger och under sommaren. Anmärkningsvärt är också att flera av de svarande pekar på det säljs både droger och alkohol till ungdomar.

I arbetet med att få en tryggare och säkrare miljö är trafiksituationen bland ungdomar en stor fråga. Buskörning med bil upplevs som en säkerhetsrisk både bland vuxna och för de ungdomar som är trafikanter. Att minska tillgången till, och användningen av, droger och alkohol är en annan fråga som bör prioriteras i det lokala brottsförebyggande arbetet. Här är en ökad närvaro av polis på de platser där försäljning av alkohol och droger en av metoderna som bör användas.

#### 5. Prioriterade områden för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kommunen i samverkan med polis har tagit fram två problemområden som man gemensamt ska arbeta med. Dessa områden är:

- Säkerhet kring ungdomar som trafikanter.
- Tillgång och bruk av alkohol och droger.

*Sten M. Hj. L. F.*

## 5.1 Ökad säkerhet kring ungdomar som trafikanter.

### 5.1.1 Problembeskrivning

I arbetet med att få en tryggare och säkrare miljö i tätorterna är trafiksituationen bland ungdomar en stor fråga. I tätorterna är buskörning med bil ett problem som upplevs som en säkerhetsrisk både bland vuxna och för de ungdomar som är trafikanter. Under denna rubrik bör även arbetet med säkrare trafikmiljöer för de "mjuka" trafikanterna ingå. Gång- och cykelvägar kan göras säkrare genom belysning samt separation från övrig trafik.

## 5.2 Tillgång och bruk av alkohol och droger

### 5.2.1 Problembeskrivning

Under de senaste åren har antalet ungdomar som använder alkohol och droger ökat. Det som märks mest är att debutåldern har sjunkit. Allt fler unga mår psykiskt dåligt och den psykiska ohälsan tar sig nya uttryck som samhället måste bemöta. Att minska tillgängligheten är en avgörande faktor för att minska användningen av droger och alkohol.

I kommunen finns yngre personer mellan 15 och 20 år som använder alkohol och droger. I samband med drogintag är sannolikheten överhängande att våldsbrotten mot person ökar.

## 6. Målsättning

### Övergripande målsättning

Inom Polisen finns en övergripande målsättning sedan lång tid där man arbetar intensivt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. För Karlsborgs kommun innebär det arbetet att:

- Minska antalet trafikolyckor inom tätorterna.
- Öka antalet förar- och fordonskontroller.
- Medverka till att utbilda elever i årskurs 8 angående trafik och mopedregler.
- Medverka till att utbilda elever årskurs 4-6 angående trafik och cykelregler.
- En strategisk planering av trafikmiljön.
- Arbeta för en minskning av droganvändandet.
- Arbeta för att höja debutåldern samt förhindra tillgång på alkohol och droger bland ungdomar.

*Sten M. L. A.*

- Fler brott anmäls för att erhålla en bättre kartläggning.
- Öka antal uppklarade brott.
- Snabb handläggning av utredningar med kända gärningsmän.
- Informera i skolor om kriminalitet och värdegrund.
- Öka samarbetet mellan socialtjänst, skola, fritid och polis för att tidigt kunna identifiera ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet.
- Polisiär närvaro vid särskilda evenemang.
- Antal invånare som avhåller sig från någon aktivitet p.g.a. otrygghet ska minska
- Minska antalet våldsbrott.
- Vidta åtgärder för att försvåra genomförandet av brott på utsatta platser.

S. M. G. L. A. O.



## 7. ÅTAGANDEPLAN

Åtgärder	Vem	Mål	När
Ökat antal krogkontroller	Polisen	Genomföra 4 kontroller i samarbete med alkoholhandläggare.	2010 års utgång
Minskad offentlig alkoholkonsumtion	Kommunen  Polisen	Översyn av förtäringförbudet inom tätorten  15 direktförverkanden av alkohol	2010 års utgång
Ökad trygghetskänsla	Kommunen/ BRÅ  Polisen  Kommunen/polisen	Genomföra trygghetsvandringar i syfte att kartlägga otrygga miljöer.  Minst 10 spontanbesök på skolor i kommunen.  Inventera samt vid behov aktivera och koordinera grannsamverkansprojekt.	2010 års utgång.
Ökad trafiksäkerhet	Polisen  Kommunen/polisen	Ökat antal fartkontroller  15 kontroller av mopeder/behörighet samt fordonets skick.  Arbeta fram en plan för trafikutbildning för elever i åk 4-6 samt åk 7-9	2010 års utgång.
Drogförebyggande insatser	Kommunen/polisen	Arbeta fram en långsiktig plan för det drogförebyggande arbetet.	2010 års utgång.

Sfr M. G. LA

**Kommunfullmäktige i Karlsborg sammanträde den 28 juni 2010**  
**Förteckning över röstande i voteringsärende § 65**  
**NAMN**

LEDAMÖTER	JA	NEJ	AVSTÅR
Peter Lindroth (s)		X	
Anna Bruzell (s)		X	
Stig Carlsson (s)		X	
Gunnar Ekfeldt (s)		X	
Ann-Sofie Axelsson (s)		X	
Leif Andersson (s)		X	
Inga-Lill Klahr (s)		X	
Hans G Andersson (s)		X	
Evert Fingal (s)		X	
Vega Kihlström (s)		X	
Johan Toftling (s)		X	
Peggy Johansson (s)		X	
Gunnar André (s)		X	
Barbro Björklund (kd)	X		
Anders Åkerstedt (fp)	X		
Sture Carlsson (fp)	X		
Inger Larsson (fp)	X		
Siv Sanderson (m)	X		
Martin Artman (m)			
Bengt-Göran Clemborn (m)			
Agneta Artman (m)			
Jan-Erik Engqvist (c)	X		
Per-Olof Andersson (c)	X		
Jarl Karlsson (c)			
Joakim Carlsson (c)	X		
Anders Lundgren (c)	X		
Jerry Gustavsson (c)	X		
Kjell Sjölund (c)	X		
Åke Eriksson (c)	X		
Lars Åke Carlsson (m)	X		
Maria Gustavsson (s)		X	

NAMN			
ERSÄTTARE	JA	NEJ	AVSTÅR
Roger Johansson (s)			
Agnetha Bergdahl (s)			
Niclas Johansson (s)			
John-Olof Larsson (s)			
Ninnie Siderud (s)			
Ronny Siderud (s)			
Ingemar Bjurén (s)			
Berit Ekstedt Gustavsson (c)	X		
Tobias Lille (c)			
Stig Karlsson (c)			
Marita Karlsson (c)			
Bo Waller (m)	X		
Tage Nordkvist (m)	X		
Ulla Wallerstedt (m)			
Anders Ståhl (fp)			
Marianne Jägerström (fp)			
Björn Rubenson (kd)			
Walter Eriksson (kd)			

*Lis Sanderson*  
*Monica Lyntanen*  
*Lars Åke Carlsson*  
*Elisabeth Zante*

**Kommunfullmäktige i Karlsborg sammanträde den 28 juni 2010**  
**Förteckning över röstande i voteringsärende § 66**  
**NAMN**

LEDAMÖTER	JA	NEJ	AVSTÅR
Peter Lindroth (s)		X	
Anna Bruzell (s)		X	
Stig Carlsson (s)		X	
Gunnar Ekfeldt (s)		X	
Ann-Sofie Axelsson (s)		X	
Leif Andersson (s)		X	
Inga-Lill Klahr (s)		X	
Hans G Andersson (s)		X	
Evert Fingal (s)		X	
Vega Kihlström (s)		X	
Johan Toftling (s)		X	
Peggy Johansson (s)		X	
Gunnar André (s)		X	
Barbro Björklund (kd)	X		
Anders Åkerstedt (fp)	X		
Sture Carlsson (fp)	X		
Inger Larsson (fp)	X		
Siv Sanderson (m)	X		
Martin Artman (m)			
Bengt-Göran Clemborn (m)			
Agneta Artman (m)			
Jan-Erik Engqvist (c)	X		
Per-Olof Andersson (c)	X		
Jarl Karlsson (c)			
Joakim Carlsson (c)	X		
Anders Lundgren (c)	X		
Jerry Gustavsson (c)	X		
Kjell Sjölund (c)	X		
Åke Eriksson (c)	X		
Lars Åke Carlsson (m)	X		
Maria Gustavsson (s)		X	

*S. Sandberg*

*[Signature]*

NAMN	JA	NEJ	AVSTÅR
ERSÄTTARE			
Roger Johansson (s)			
Agnetha Bergdahl (s)			
Niclas Johansson (s)			
John-Olof Larsson (s)			
Ninnie Siderud (s)			
Ronny Siderud (s)			
Ingemar Bjurén (s)			
Berit Ekstedt Gustavsson (c)	X		
Tobias Lille (c)			
Stig Karlsson (c)			
Marita Karlsson (c)			
Bo Waller (m)	X		
Tage Nordkvist (m)	X		
Ulla Wallerstedt (m)			
Anders Ståhl (fp)			
Marianne Jägerström (fp)			
Björn Rubenson (kd)			
Walter Eriksson (kd)			

Maria Linderberg  
 Siv Sandström  
 Hans Åke Carlsson  
 Elisabet Carlsson

S. M. J.