



Kommunstyrelsen

Förslag till Budget- och verksamhetsplan 2011

Karlsborg 2010-11-06

Anders Johansson
Ekonomichef

Postadress

Karlsborgs kommun
546 82 Karlsborg

E-post

karlsborg.kommun@karlsborg.se

Besöksadress

Storgatan 16
Karlsborg

Webbplats

www.karlsborg.se

Telefon

0505-170 00

Ordförandens kommentar

Den budget vi nu tar inför 2011 präglas av fortsatt återhållsamhet men också, vilket är glädjande, av en del satsningar.

Renoveringen av Molidens sim- och idrottsanläggning pågår för fullt. Arbetet med simhallen blir något fördröjt men vi ser fram mot att återinviga en fräsch och modern badanläggning i början av år 2011. Detta är en stor och viktig investering för vår kommun och den finansieras med egna medel. Ytterligare renovering av omklädningsrum behövs och kommer att genomföras undan för undan.

Ombyggnation av "gamla skolan" i Mölltorp till ett modernt och ändamålsenligt "Fritids" kommer att ske under nästa år och projektering av en ny förskola som kommer att ersätta Tallkotten är påbörjad. Detta är de första delarna som verkställs i det projekt som fått namnet "Skola 2016" och som syftar till att lägga fast den framtida skolstrukturen i vår kommun. Det ligger stora investeringar framför inom skolans område och de är nödvändiga.

Satsningar sker också med personalförstärkningar inom flera områden t.ex. hemvården, IT-enheten, personalenheten, fritidsgården, kultur- och fritidsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen och fastighetsenheten.

Arbete med att effektivisera de administrativa rutinerna i kommunen pågår med inriktningen att arbeta "smartare". Det handlar om e-fakturor, ärendehantering och ett LEAN inspirerat arbetssätt.

En ny kultur – och fritidsnämnd inrättas från den 1:e januari och då går vi också i en gemensam lönenämnd tillsammans med Mariestad; Töreboda och Gullspång och vi har då ett gemensamt lönekontor. Ytterligare ett steg i ökad samverkan med andra kommuner.

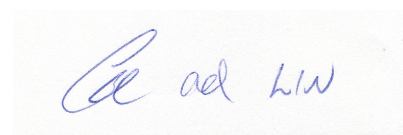
Kommunbidraget till nämnder och styrelser utökas med 7,3 mnkr jämfört med de ramar som kommunfullmäktige antog i juni. Min förhoppning är att dessa ökningarna av ramarna skapar förutsättningar för nämnderna att hålla sina budgetar.

Vi har idag brist på lägenheter i vår kommun. En brist som gör att människor som vill bosätta sig här inte kan göra det utan väljer boende i annan kommun. Vår vision att utveckla kommunen till en attraktiv boendeort förutsätter att nybyggnation av hyreslägenheter kommer igång. Det behövs tillgängliga "vanliga" lägenheter men också senior-/trygghetsboenden.

Den förändring som nu sker inom Försvarsmakten med anställda soldater innebär också att vi behöver planera för att möta ett behov av boende från denna kategori.

Jag ser positivt på kommunens framtid och det försöker jag att förmedla i alla sammanhang och min förhoppning är att alla som delar den synen bidrar till att sprida detta budskap. Det är alldeles för många människor som ännu inte har upptäckt vår fantastiska kommun så utvecklingspotentialen är stor.

Kjell Sjölund
Kommunalråd



Ekonomisk översikt

Budgetförutsättningar och samhällsutveckling

Året har präglats av tillväxt i den svenska ekonomin, vilket också medfört positiva effekter för Karlsborgs kommuns ekonomi. Detta avspeglas i utvecklingen av budgetramarnas storlek. I februari när de preliminära budgetramarna 2011 fastställdes var den totala nivån för verksamheterna 288,6 mnkr, för att sedan justeras upp till 289,6 mnkr när fullmäktige antog de definitiva direktiven i juni månad. I budgetberedningens förslag ligger den totala budgetramen för verksamheterna på 296,9 mnkr. Utöver ramutökningen kan nämnderna tillgodoräkna sig lägre personalomkostnader. Dels en generell sänkning dels den lägre nivån för vissa personalgrupper, vilket tidigare tillföll kommunens finansförvaltning. Ramutökningen om totalt 8,3 mnkr består dock inte enbart av en nivåhöjande utveckling av skatter och statsbidrag. Delar av statsbidragen är av engångskaraktär och avser endast år 2011. För Karlsborgs del beräknas detta engångsbelopp till 1,8 mnkr. Vidare har resultatmålet under budgetbehandlingen sänkts från 6,3 mnkr till 3,9 mnkr (inklusive avsättning till avfallsdeponin om 1,5 mnkr).

Skattesatsen föreslås oförändrad (21,50 kr).

Kapital- och driftskostnader till följd av investeringar, ombyggnationer etc. har rymts inom ramen för respektive nämnd. Internräntan höjs från 4,0 % till 4,3 % enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Investeringsbudgeten är högre än tidigare planerat. Detta beror främst på att delar av projektet avseende den framtida skolstrukturen "SKOLA 2016" genomförs redan under år 2011.

Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 1,7 % i genomsnitt. De kommunala taxorna höjs i takt med kostnadsutvecklingen (indexreglering) eller enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige. Vatten, avlopp och renhållning är intäktsfinansierade verksamheter med prissättning enligt självkostnadsprincipen.

Kommunens interna hyror höjs med index enligt upprättade internhyresavtal. Kost justeras i enlighet med internt avtal.

En principiell viktig förändring 2011 är att avstämning av semesterlöneskuld, kompensationsersättning och övertid som tidigare låg under kommunens finansförvaltning nu kommer att regleras på respektive nämnd.

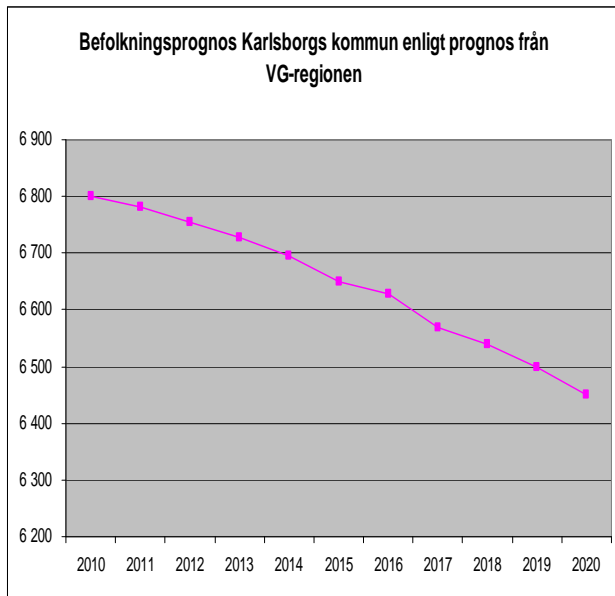
Ett nytt personalsystem är driftsatt under 2010. Systemet förväntas, när det är till fullo infört, höja kvalitén på utdata och rapporter.

Från och med 2011 inrättas en ny nämnd för kultur- och fritidsverksamhet som tidigare har tillhört kommunstyrelsen.

Samhällsutvecklingen i Karlsborgs kommun ska ta sin utgångspunkt i den av fullmäktige antagna visionen - Vision 2020. Andra viktiga styrdokument i samhällsutvecklingen är handlingsplanen för FN:s barnkonvention "Barnets rättigheter i Karlsborg" och den strategiska planen för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

Karlsborgs kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare och en arbetsplats att vara stolt över. Styrdokumentet personalpolicy och arbetsmiljöpolicy utgör grundvalar i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

I enlighet med de senaste årens trend beräknas antalet invånare 2011 sjunka (se befolkningsprognos). Trenden beräknas fortsätta ända fram till år 2020 som är så långt som Västra Götalandsregionens prognos sträcker sig. Det är dock av största vikt att trenden bryts för att Karlsborg skall kunna få en tillväxt i ekonomin. Positivt är att nya sjönära bostadsområden anläggs och har anlagts. Detta ger förutsättningar för en ökad inflyttning till kommunen. Efterfrågan finns dock på tillgänglighetsanpassade lägenheter.



Omvärldsfaktorer

Världshandeln har haft en stark tillväxt och är nästan i nivå med toppnoteringen 2008. Den starka tillväxten förklaras av konjunkturuppgången men också av tillfälliga stimulansåtgärder samt att låga lager fylls upp. Tecken finns därför att konjunkturen kommer att plana ut när stimulansåtgärderna upphör och lagren är återfyllda. BNP i världen ökar med 3,9 procent, enligt SKL:s bedömning. Växtkraften ser dock olika ut i olika delar av världen, nu beräknas Asien få en ökad betydelse för världsekonomin. Som exempel kan nämnas att BNP-tillväxten för år 2011 i USA beräknas till 2,2 procent, Kina 9,0 och EU 1,7 procents tillväxt.

Inom EU ser det dock olika ut för olika länder. Stora besparingspaket genomförs i t.ex. Storbritannien och Grekland medan Tyskland och Sverige står starka. Regeringen prognostiserar 2011 en BNP-tillväxt för Sverige om 3,7 procent och för 2012 3,8 procent. Exportens stora betydelse för Sverige medför att upp- och nedgång i BNP vid konjunktursvängningar blir större än i andra länder som inte är så exportberoende. Arbetslösheten beräknas sjunka, hushållens sparande är positivt, efterfrågan är hög och staten behöver inte skära i de offentliga utgifterna.

Sammantaget ger det en positiv bild av Sveriges framtida ekonomiska situation. För kommunsektorn som helhet år 2010 prognostiserar SKL ett resultat om 16 mdkr. Detta motsvarar 3,8 procent av skatter och generella statsbidrag och är en resultatökning om cirka 50 procent jämfört med år 2009. Regeringens bedömning av den kommunala skatteunderlagstillväxten är 2,5 procent 2011 och 4,0 procent 2012. Lägre statsbidrag 2011 ger dock kraftigt försämrade förutsättningar för kommunsektorn. Intäktsökningar motsvarar bara hälften av prisökningarna och lägger man till demografiska kostnadsökningar kommer det att krävas effektiviseringar alternativt skattehöjningar.

Riksbanken höjde i oktober reporäntan till 1,0 procent, men sänkte samtidigt prognosen för fjärde kvartalet 2011 till 2,0 procent för att ett år senare vara 2,9 procent.

Resursfördelning

Nämnderna har redovisat underlag innehållande äskningar om utökningar och besparingsåtgärder. Stora behov om utökningar redovisades hos samtliga nämnder. Trots att den totala ramen har utökats med 7,3 mdkr jämfört med direktiven var budgetberedningen tvungen att göra hårda prioriteringar i nämndernas budgetförslag.

ad LW

Under budgetarbetets gång har budgetberedningen uppdaterat de finansiella förutsättningarna (skatteintäkter o statsbidrag), analyserat nämndernas budgetförslag samt bedömt finansiellt utrymme och resultatstrategi. Förbättrade prognoser, sänkt resultatmål och ökade statsbidrag, som inte var kända när de definitiva ramarna beslutades i juni, har medfört att budgetberedningens ramförslag har

ökat jämfört med direktiven. Totalt sett innebär budgetförslaget en ökad nettovolym med 2,9 procent i förhållande till driftbudget 2010. Ej utfördelade medel om maximalt 285 tkr tillförs barn- och utbildningsnämnden för faktisk hyreshöjning efter renovering av "Gamla Skolan" i Mölltorp.

Resursfördelning mellan nämnderna (tkr)

Nämnd	Ram enl. direktiv	Nämnds-förslag	Kommun-bidrag 2011	Diff. Ram
KS	44 487	44 487	45 043	556
KFN	10 092	10 092	12 156	2 064
BMN	3 938	3 938	4 470	532
BUN	125 730	125 730	126 605	875
SN	105 312	105 312	108 312	3 000
Ej ut-fördelat	0	0	285	285
Summa	289 559	289 559	296 871	7 312

Den totala budgetomfattningen år 2011 framgår av drifts- och investeringssammanställningarna.

100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2011 års budget.

Bild på 100-lapp plus tabell

.....

Verksamhet	Kronor
Politisk verksamhet	2,10 kr
Bygg o Miljö	1,52 kr
Förskola, pedagogisk omsorg	8,68 kr
Grundskola, förskoleklass, fritids	22,61 kr
Gymnasiet o vuxnas lärande	13,40 kr
Näringsliv o Turism	2,02 kr
Räddningstjänst o skydd	1,85 kr
Kollektivtrafik o resor	1,51 kr
Arbetsmarknadsåtgärder	0,30 kr
Kultur o fritid	4,63 kr
Gata/park	3,15 kr
Äldre Omsorg	28,58 kr
Individ och FamiljeOmsorg	3,77 kr
Verksamhet för funktionshindrade	5,87 kr
Summa	100,00 kr

Finansiell målsättning

Bakgrund

Karlsborgs kommun har de senaste åren nått de flesta finansiella målen och ekonomin är på kort sikt i balans. Det beror framförallt på konjunkturen men också på att verksamheten effektiviserats. Kommunens goda resultat de senaste åren prognostiseras fortsätta 2010. De kommande två åren bedöms dock medföra sämre ekonomiska förutsättningar. Besparingar har genomförts och ytterligare effektiviseringar bedöms vara nödvändiga framöver. Samtidigt står kommunen inför ett stort investeringsbehov då skola och barnomsorg är i behov av strukturförändringar och ekonomiskt hållbara lokaler. Framtiden är svårprognostiserad men ambitionsnivån kan behöva sänkas.

Kommunens goda likviditet kommer att försämrans i takt med att investeringar finansieras med egna medel. Amorteringar av kommunens låneskuld, då lånens bindningstid går ut, är för närvarande osäkert beroende på i vilken takt investeringsprojekten genomförs.

Kommunens soliditet beräknas ligga kvar på en förhållandevis hög nivå (58 %). Soliditeten inklusive pensionsskulden, som ligger utanför balansräkningen, bedöms dock ligga kvar på en negativ nivå.

Trots stora behov i kommunens verksamheter är det viktigt att behålla en god resultatnivå för att finansiera kommande investeringsbehov och säkra det egna kapitalet. Detta krävs för att trygga en långsiktigt hållbar service till invånarna.

God ekonomisk hushållning

Lagstiftningen innebär att Sveriges kommuner ska ange finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska fastställas, efterlevas, följas upp och utvärderas. Åtgärdsplaner ska upprättas för att komma tillrätta med eventuella avvikelser.

I budgetdirektiven för 2011 fick respektive nämnd i uppdrag att fastställa verksamhetsmål i enlighet med lagens intention. Karlsborgs kommun har möjlighet att utveckla samt likrikta verksamhetsmål och kvalitetsmål. Även kommunens "Vision 2020" och servicegarantier kan på ett tydligare sätt

inarbetas i kommunens mål. Planering finns att utveckla mål och målstyrning inför budget 2012.

I god ekonomisk hushållning ingår även att anläggningarna, som kommunen använder för sin verksamhet, ska behålla sitt värde. Efter år av försiktighet kan ett stort investeringsbehov skönjas. Karlsborgs kommun har startat projekt med mål att effektivisera lokalutnyttjandet.

Verksamhetens mål presenteras i respektive nämnds verksamhetsplan. De finansiella målen redovisas nedan.

Resultat

Resultatmålet sätter en gräns för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, d v s ta i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att förbruka mer än 100 % av dessa intäkter innebär i princip att driften lånefinansieras. Resultatmål inklusive årlig avsättning till avfallsdeponin (1,5 mnkr) enligt plan:

Resultatmål 2011: 4,0 mnkr.

Resultatmål 2012: 6,3 mnkr.

Resultatmål 2013: 6,3 mnkr.

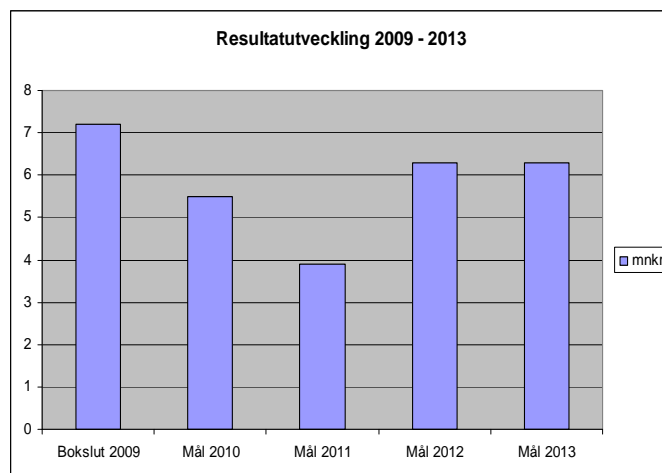


Diagram: Resultatutveckling 2009-2013. Bokslut 2009 är inklusive avsättning till avfallsdeponin, mål 2010-2013 är exklusive avsättning till deponin.

På lång sikt (10 år) ska resultatmålet uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

ad LNW

Investeringar

Målsättningen är investeringarna under perioden skall finansieras med egna medel och att följande nivåer ska gälla för 2011-2013:

Investeringsnivå 2011: 15 mnkr (100 % skattefinansierad)

Investeringsnivå 2012: 31 mnkr (100 % skattefinansierad)

Investeringsnivå 2013: 11 mnkr (100 % skattefinansierad)

Nivåerna omfattar investeringar för vatten och avlopp som är intäktsfinansierade. Undantag från ovanstående nivåer kan göras för större strukturförändringar eller för att ersätta tillgångar med utgången teknisk livslängd som på sikt leder till lägre driftkostnader.

Lån, pensionsskuld och avsättningar

Under åren 2007-2009 har 6,0 mnkr avsatts till kommande sluttäckning av kommunens avfallsanläggning (deponi). Enligt avslutningsplan godkänd av Länsstyrelsen skall sluttäckning vara klar senast 2015. Enligt kostnadsberäkning från 2003 kommer kostnaden för sluttäckning att uppgå till 13,5 mnkr. Målsättning är att till deponin avsätta 1,5 mnkr av årets resultat från år 2010 till år 2014.

Kommunens låneskuld är idag (44 mnkr) och ligger på en godtagbar nivå men den totala risknivån är dock relativt hög när kommunens borgensåtaganden vägs in. Det är mot denna bakgrund angeläget att minska kommunens finansiella risker.

Kommunens kostnader för pensioner kommer att öka kraftigt under den närmaste 25-årsperioden. Det är därför önskvärt att slå fast en långsiktig målsättning för pensionsskuldens åtgärdande:

Målsättning är att årligen avsätta medel, alternativt inlösa del av pensionsskuld. Beloppets storlek fastställs under pågående verksamhetsår (senast december månads utgång).

Skattesats

Kommunens skattesats får betecknas som förhållandevis låg med utgångspunkt från kommunens ekonomiska utveckling samt demografiska och strukturella situation.

Skatten höjdes (56 öre) från 20:94 kr till 21:50 kr mellan åren 2002 och 2003 och har därefter varit oförändrad. Kommunens skattesats om 21:50 kr ligger i nivå med medelskattesatsen i Västra Götalands län år 2010.

Målsättningen är att skattesatsen inte ska höjas under 2011 och att kommunens skattesats över tid inte ska överstiga medelskattesatsen i Västra Götalands län.

Risk och engagemang

I enlighet med gällande finanspolicy ska kommunens bolag handla upp lån direkt på den finansiella marknaden i stället för via kommunen.

Detta innebär att kommunens låneskuld är låg medan riskerna i form av borgensåtaganden är hög.

Målsättningen är att inga nya borgensåtaganden skall ingås förutom reglering av lån för kommunala bolag inom beslutad borgensram.

Samverkan med andra kommuner i form av kommunalförbund etc. undantas från ovanstående målsättning. Orsaken är att samverkan i sådana former beräknas kunna sänka driftkostnaderna på relativt kort sikt.

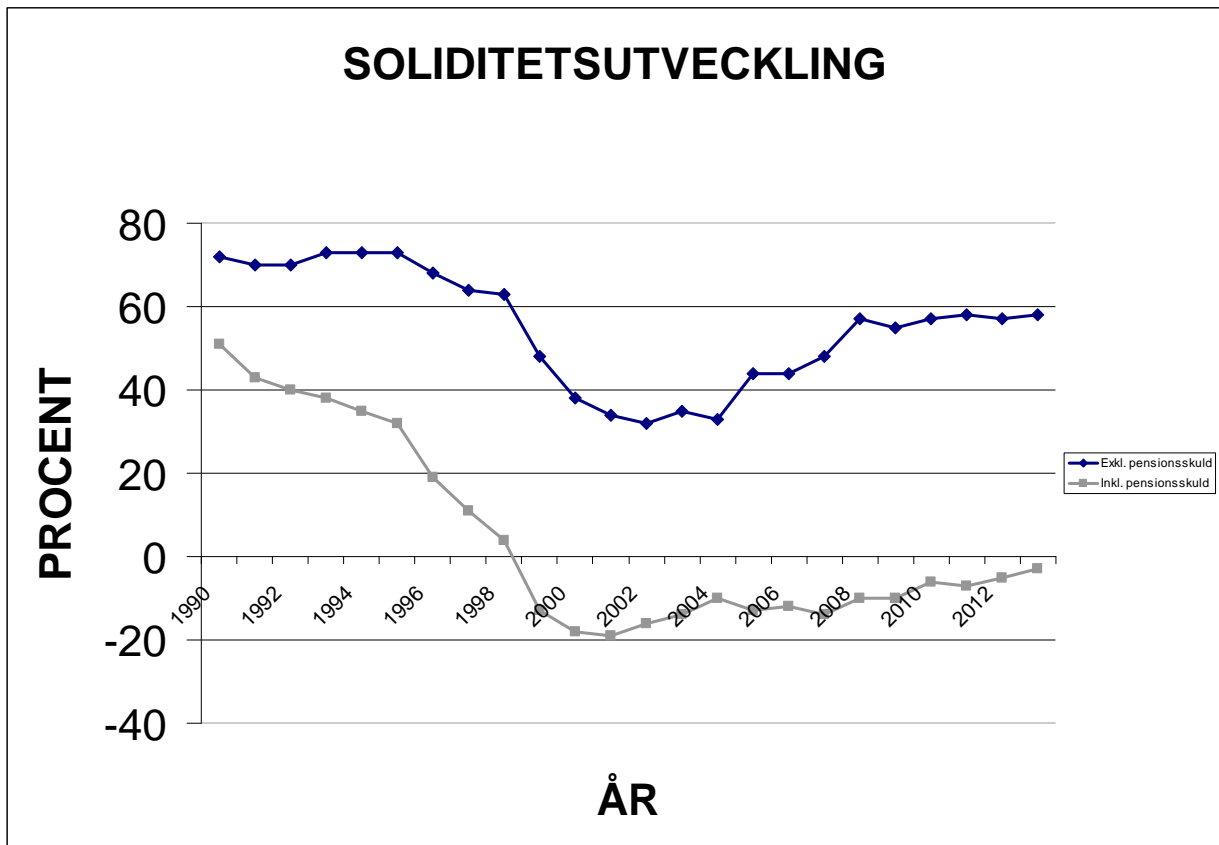


Diagram: Soliditetsutveckling mellan 1990 och 2013. Exklusive och inklusive pensionskuld.

Ad LNW

Drift- och investeringsbudget

Driftbudget (tkr)

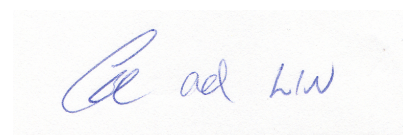
Nämnd	Budget 2010 Netto	Budget 2011 Kostnader	Budget 2011 Intäkter	Budget 2011 Netto	Budget 2010 Andel av nettokostnad	Förändring 2010-2011
Kommunstyrelsen	53 381	118 454	73 411	45 043	15,2 %	7,2 % *
Kultur- och fritidsnämnden	0*	14 673	2 517	12 156	4,1 %	*
Bygg- och miljönämnden	4 283	7 009	2 539	4 470	1,5 %	4,4 %
Barn- och utbildningsnämnden	125 584	135 472	8 867	126 605	42,7 %	0,8 %
Socialnämnden	105 289	152 638	44 326	108 312	36,5 %	2,9 %
Summa	288 537	428 146	131 660	296 586	100 %	2,8 %

*) Inklusiv kultur- och fritidsnämnden som ingick under kommunstyrelsen 2010.

Investeringsbudget (netto, tkr)

Nämnd	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunstyrelsen, kommunbank *)	35 000	15 000	31 000	11 000
Summa	35 000	15 000	31 000	11 000

*) Investeringsramarna fördelas inte med automatik ut på nämnds nivå. Vid behov ska ansökan om investeringsmedel göras till ekonomienheten i enlighet med gällande investeringspolicy.



Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	82 588	79 888	72 261	72 984	73 713
Verksamhetens kostnader	-355 800	-359 886	-356 958	-359 189	-364 618
Avskrivningar	-9 345	-9 891	-10 711	-11 317	-11 317
Verksamhetens nettokostnader	-282 557	-289 889	-295 408	-297 522	-302 222
Skatteintäkter	240 642	238 617	247 951	254 995	262 009
Generella statsbidrag och utjämning	50 018	58 632	53 007	50 477	48 163
Finansiella intäkter	1 074	150	410	410	410
Finansiella kostnader	-1 956	-2 010	-2 060	-2 060	-2 060
Resultat före extraordinära poster	7 221	5 500	3 900	6 300	6 300
Avsättning deponi		-1 500	-1.500	-1 500	-1 500
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	7 221	4 000	2 400	4 800	4 800

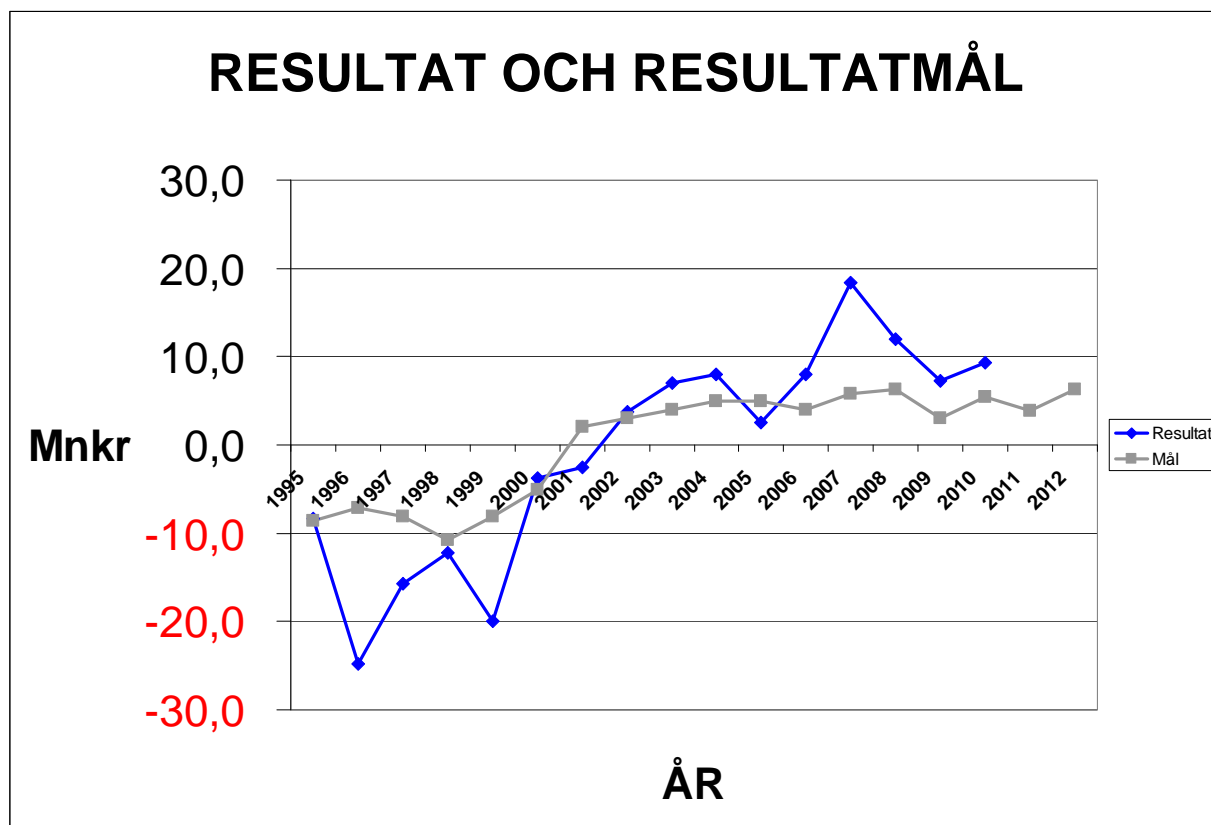


Diagram: Resultat och resultatmål mellan 1995 och 2013 (år 2010 resultat enligt delårsprognos).

ad LW

Finansieringsbudget (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Tillförda medel					
Årets resultat	7 221	4 000	2 400	4 800	4 800
Justering för av- och nedskrivningar	9 345	9 891	10 711	11 317	11 317
Justering för avsättningar	1 513	1 500	1 500	1 500	1 500
Justering för övriga ej likviditets- påverkande poster (rea)	16	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	18 095	15 391	14 611	17 617	17 617
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar	-3 074	0	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	68	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	12 798	0	0	0	0
Summa tillförda medel	27 887	15 391	14 611	17 617	17 617
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggnings- tillgångar *)	-13 953	-35 000	-15 000	-31 000	-11 000
Investeringsbidrag materiella anläggnings- tillgångar	11 317	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggnings- tillgångar	100	0	0	0	0
Kassaflöde från investerings- verksamheten	-2 536	-35 000	-15 000	-31 000	-11 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	4 170	0	0	0	0
Kassaflöde från finansierings- verksamheten	4 170	0	0	0	0
Årets kassaflöde	29 521	-19 609	-389	-13 383	6 617
Likvida medel vid årets början	28 177	34 548	20 089	19 700	6 317
Likvida medel vid årets slut	57 698	14 939	19 700	6 317	12 033

ad LW

Balansbudget (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	169 150	208 125	223 575	243 258	242 942
Omsättningstillgångar	88 899	32 618	29 089	19 235	25 851
SUMMA TILLGÅNGAR	258 049	240 743	252 664	262 493	268 793
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	134 414	139 072	143 072	145 472	150 272
Årets förändring av eget kapital	7 221	4 000	2 400	4 800	4 800
Summa eget kapital	141 635	143 072	145 472	150 272	155 172
 Avsättningar					
Pensionsavsättningar	1 469	1 523	1 523	1 523	1 523
Andra avsättningar	5 968	5 768	8 968	10 468	11 968
Summa avsättningar	7 437	7 291	10 491	11 991	13 491
 Skulder					
Långfristiga skulder	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Kortfristiga skulder	64 977	46 380	52 701	56 230	56 230
Summa skulder	108 977	90 380	96 701	100 230	100 230
 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	 258 049	 240 743	 252 664	 262 493	 268 793

Kommunstyrelsen

Kommunalsråd:
Förvaltningschef:

Kjell Sjölund
Thomas Johansson

Antal årsarbetare: 54,38

UPPDRAG

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom ledning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser, vilket ger en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv samt att attraktionskraften som boendeort ska förbättras. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även operativt ansvar för teknisk verksamhet.

Den tekniska verksamheten omfattar ansvar för teknisk försörjning såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator och parker, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet samt kost- och lokalvårdsverksamhet

Kommunledningsförvaltningen (KLF) omfattar från och med 2011-01-01 följande enheter; staben (kansli- och informationsfunktion), personalenhet, ekonomienhet, IT-enhet, VA-enhet, fastighetsenhet, gata/parkenhet samt kostenhet.

Den främsta uppgiften för KLF är, att med hög kompetens och serviceanda bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att leda, samordna och följa upp kommunens verksamhet. KLF har också till uppgift att utföra sådan operativ verksamhet som följer av kommunstyrelsens uppdrag. I förvaltningens uppgifter ingår också att bistå övriga förvaltningar – och i viss mån kommunens bolag – med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

RESULTATBUDGET (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	42 397	44 371	45 043	45 897	46 766
Bidrag	9 325	2 498	1 772	1 802	1 833
Övriga intäkter	77 245	73 143	71 639	72 857	74 096
Summa intäkter	128 967	120 012	118 454	120 556	122 695
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	36 496	33 845	28 973	29 553	30 144
Lokalkostnader	12 278	15 949	12 350	12 560	12 774
Övriga kostnader	65 638	54 841	58 626	59 623	60 637
Kapitalkostnader	14 660	15 377	18 505	18 820	19 140
Summa kostnader	129 072	120 012	118 454	120 556	122 695
Årets resultat	-105	0	0	0	0

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Nuläge

Kraven på KLF ökar och förvaltningen har svårigheter att utföra de uppgifter som följer av fastställda styrdokument och de uppdrag som kommunstyrelsen fortlöpande beslutar om eller som följer av ändrad lagstiftning. Personalförstärkning behövs primärt inom IT-enheten, personalenheten, fastighetsenheten och staben. Det finns ett stort behov av angelägna investeringar i lokaler och verksamhetssystem.

Till följd av konjunkturläget och begränsade resurser inom flertalet verksamheter präglas verksamhetsplanen av återhållsamhet. Inriktningen är att fullfölja tidigare beslutade, men ännu inte utförda, uppdrag. Återhållsamheten innebär att möjligheterna att starta nya projekt för att utveckla näringslivet och landsbygden är begränsade. Pågående projekt fortsätter dock.

Fokus ligger på ökad kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett nytt förvaltningsövergripande och delvis EU-finansierat projekt Ad Acta som handlar om kompetensutveckling inom e-förvaltning och införande av LEAN-konceptet i dokument- och ärendehantering planeras i samarbete med bland andra Falköpings, Grästorps, Hjo, Tibro och Vara kommuner.

Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med den långsiktiga planen och Folkhälsorådets prioriteringar inför år 2011.

Kommunallagen stadgar att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär bland annat att sådana mål och riktlinjer ska anges, som behövs för att olika verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För kommunstyrelsens del redovisas verksamheten genomgående under nedanstående fyra huvudrubriker som karaktäriserar uppdraget och har ett klart samband med god ekonomisk hushållning.

1. Styrning och ledning
2. Samarbete och samordning för ökad effektivitet
3. Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar
4. Näringslivs- och landsbygdsutveckling

Styrning och ledning

Inrättande av en ny nämnd för kultur- och fritidsfrågor, ett nytt utskott inom kommunstyrelsen för tekniska frågor och brottsförebyggande råd innebär delvis nya förutsättningar för styrning och ledning av verksamheten. Förhållandet att lokalvård och arbetsmarknadsfrågorna utförs av externa aktörer påverkar också styrning och ledning av verksamheten.

Med anledning av att kommunfullmäktige har antagit Vision 2020 och gett kommunstyrelsen i uppdrag att förankra visionen övergår visionsarbetet under hösten 2010 i en kommunikations- och genomförandefas.

Begränsade utredningsresurser medför bland annat att framtagande av nya styrdokument och uppdatering av befintliga inte hinns med i planerad omfattning. Arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy är prioriterat. Enligt Arbetsmiljöverket når kommunen inte upp till de grundkrav som gällande föreskrifter stadgar beträffande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Samarbete och samordning för ökad effektivitet

Arbetet med att införa ett nytt system för personaladministration slutförs under 2010. Ett fördjupat samarbete om gemensam löneadministration planeras tillsammans med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Utredning om förutsättningarna för Karlsborgs kommun att samarbeta med andra kommuner om miljö- och byggfrågor pågår.

Arbetet med ett nytt samverkansavtal mellan kommunen och de fackliga organisationerna väntas kunna slutföras under senhösten 2010.

Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar

Pågående ombyggnaden av Molidens sim- och idrottsanläggning beräknas vara klar under år 2010.

Utredningen Skola 2016 har hittills resulterat i två projekteringsuppdrag till fastighetsenheten om lokaler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den strategiska plan för ökad tillgänglighet som kommunfullmäktige fastställt.

Åtgärder planeras för att återställa den skadade vågbrytaren vid Stenbryggan.

Näringslivs- och landsbygdsutveckling

Samarbetet inom Leader Norra Skaraborg fortsätter.

Projektet Fartygsvärncentrum och Hjulångarens färdigställande drivs vidare i enlighet med projektplanerna.

Mål, riktlinjer och prioriterade insatser 2011

Styrning och ledning

Styrning och ledning av verksamheten ska utgå från en helhetssyn och tydliga mål och riktlinjer. Antagna styrdokument ska fortlöpande uppdateras.

Prioriterade insatser 2011

- Nya styrdokument tas fram enligt följande:
 - o Införande av balanserat styrkort
 - o Riktlinjer för ramfördelning av budgetmedel
- Följande styrdokument uppdateras:
 - o Lönepolicy
 - o Plan för intern kontroll
 - o Ägardirektiv för kommunala bolag

Samarbete och samordning för ökad effektivitet

Organisationen ska eftersträva samverkan med närliggande kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, god kvalitet och minskad sårbarhet.

Alla verksamheter ska verka för att utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället.

Kommunledningsförvaltningen ska i sin verksamhetsstödjande funktion verka för förvaltningsöverskridande lösningar för att uppnå kostnadseffektivisering, hög rättssäkerhet, god kvalitet och minskad sårbarhet.

Tillämpningen av IT ska främjas för att på så sätt öka effektiviteten i arbetet samt förbättra och underlätta kommunikation och service till allmänheten i enlighet med antagna servicedeklarationer.

Prioriterade insatser 2011

- Introduktion av LEAN-konceptet
- Genomförande av projekt Ad acta i syfte att utveckla dokument- och ärendehantering.
- Uppbyggnad och start av ny webb
- Projekt "Utveckling av samarbetet med det civila samhället" fullföljs.
- Fortsatt konsolidering och uppgradering av informations- och kommunikationssystemen

Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar

Förvaltningen av kommunens anläggningstillgångar ska ske så att funktionalitet och värde bibehålls. Hög energieffektivitet ska eftersträvas. Marktillgångarna ska förvaltas så att de bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling med fokus på attraktivt boende och konkurrenskraftigt näringsliv.

Prioriterade insatser 2011

- Utredningen Skola 2016 genomförs i enlighet med fastställda direktiv.
- Enkelt avhjälpta hinder för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder till utemiljöer och för allmänheten tillgängliga lokaler, som kommunen ansvarar för, ska åtgärdas.
- 60 kr/m² budgeteras för planerat underhåll av kommunens fastigheter.
- Investeringar i gator, lek-, bad- och idrottsplatser genomförs i planerad omfattning.

UTBLICK 2012-2013

Styrning och ledning

Målsättningen att Karlsborgs kommun ska utvecklas till en attraktiv boendeort i enlighet med Vision 2020 behöver kommuniceras och ges en bred förankring. Genomförandet av visionen förutsätter en utvecklad målstyrning.

Planberedskapen behöver förbättras både när det gäller bostäder och verksamheter.

Samarbete och samordning för ökad effektivitet

Den allmänna tendensen är att arbetsuppgifterna och kraven på kommunledningsförvaltningen ökar. För att möta de ökande kraven behöver samordningen med övriga förvaltningar förbättras inom de flesta områden. Det är särskilt angeläget att fokuseringen på kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbetet ökar. Arbetet med att öka användningen av IT och därigenom förbättra effektiviteten i organisationen behöver intensifieras.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2014 väntas ca 20 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande

kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka.

Förvaltning av mark- och anläggningstillgångar

Utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Ökad uppmärksamhet bör därför fästas på att EU:s olika program ger goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för olika utvecklingsinsatser.

Näringslivs- och landsbygdsutveckling

Kommunen bör aktivt ta del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götaland län. Samarbetet måste också utvecklas mot kommuner i angränsade län.

Bra infrastruktur för vägtrafiken är en grundförutsättning för kommunens utveckling. Särskilda satsningar behövs för att ytterligare utveckla besöksnäringen. I arbetet bör uppmärksamhet riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet.

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget 2011</u>	<u>Budget 2010</u>	<u>Bokslut 2009</u>	<u>Bokslut 2008</u>
Trafiksamordning				
Antal enkelresor, färdtjänst	3 900	3 800	2 698	3 571
Nettokostnad per resa, färdtjänst, kr	271	263	376	304
Antal enkelresor, riksfärdtjänst	50	50	25	36
Nettokostnad per resa, riksfärdtjänst, kr	1 800	1800	2 625	1 817
Parkenheten				
Antal m ² , ca	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m ² , kr	6,07	5,57	6,33	7,87
Fastighetsenheten exkl Forsviks Industriminnen, kommersiella fastigheter				
Antal m ² , ca	37 550	38 000	38 000	41 500
Kostnad underhåll/m ² , kr	80,83	86,60	67,42	65,61
VA-enheten				
Antal m ledningsnät	263 550	263 550	262 565	263 550
Drift- och underhållskostnad/m, kr	44,99	43,76	44,45	40,23
Kostenheten				
Antal lunchportioner till kommunens skolor	84 425	86 000	89 401	93 907
Antal dagsportioner till socialnämndens verksamhet	31 098	31 025	31 051	30 429

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande:
Förvaltningschef:

NN (fr o m 2011)
Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 9,80

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten samt stöder och samordnar övrig kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed en attraktiv kommun.

Kultur

I kulturverksamheten ingår ett huvudbibliotek med filialer i Mölltorp och Udenäs, vilka erbjuder öppettider anpassade efter kommuninvånarnas behov. Biblioteken erbjuder ett varierat medieutbud som stimulerar till läsglädje och som uppfyller krav på nya tekniska lösningar. Biblioteken är informationscentraler. Verksamheten bedrivs enligt Bibliotekslagen.

Kulturskolan erbjuder i så stor utsträckning som möjligt, barn, ungdomar och vuxna utbildning och utveckling i de konstformer som de önskar. Verksamheten ansvarar även för att genomföra ett varierat kulturellt programutbud inom olika konstformer samt att fungera som kultursamordnare och administrera arbetet i Skolkulturgruppen.

Kulturverksamheten har ansvar för den konstnärliga utsmyckningen i offentlig miljö samt i kommunens fastigheter och att säkerställa att den håller konstnärlig kvalitet.

Kulturverksamheten ansvarar för att kunskapen om det lokala kulturarvet, i samarbete med aktörer i kommunen, tillgängliggörs på olika sätt. Verksamheten ansvarar för att byggnader med kulturhistoriskt värde tas tillvara och omhändertas enligt gällande rekommendationer.

Fritid

Fritidsverksamheten ansvarar för att fördela och hyra ut lokaler samt idrottsplaner till föreningslivet och allmänheten. Uppdraget innebär att upplåta lokaler för skolans gymnastik- och idrottsundervisning. Verksamheten administrerar och utvecklar en effektiv och tillgänglig bogningsfunktion.

En viktig del av verksamheten innebär att i en säker miljö ansvara för simundervisning för barn i olika åldrar samt att tillhandahålla allmänt bad.

Verksamheten är koncentrerad till Molidens sim- och idrottsanläggning som är en mötesplats för föreningslivet och allmänheten och som erbjuder öppettider anpassade efter de behov som finns.

Föreningsstöd

Kultur- och fritidsverksamheten samarbetar med föreningslivet, bl a genom Idrottsrådet, för att stimulera och utveckla deras verksamhet. Genom det lokala studieförbundsrådet samarbetar verksamheten med studieförbunden. I hög grad står barn och ungdom i fokus för planeringen.

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för att upprätthålla ett aktuellt föreningsregister som bygger på de uppgifter som föreningarna tillhandahåller. Registret publiceras på kommunens webbplats.

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för att, enligt gällande regler, fördela ekonomiska bidrag till föreningar i kommunen och till studieförbunden.

Verksamheten handlägger det kommunala ansvaret för lotterier enligt Lotterilagen.

RESULTATBUDGET (tkr)

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	9 115	9 010	12 156	12 378	12 603
Bidrag	209	77	77	78	79
Övriga intäkter	2 372	2 285	2 440	2 481	2 523
Summa intäkter	11 696	11 372	14 673	14 937	15 205
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	4 304	3 994	4 680	4 774	4 869
Lokalkostnader	4 051	4 059	5 748	5 845	5 944
Övriga kostnader	3 171	3 086	3 971	4 039	4 108
Kapitalkostnader	232	233	274	279	284
Summa kostnader	11 758	11 372	14 673	14 937	15 205
Årets resultat	-62	0	0	0	0

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Nuläge

Det grundläggande arbetet är i hög grad inriktat på att bygga upp en effektiv och serviceinriktad organisation för kultur- och fritidsverksamheten. Det förslag till ny organisation som har beslutats om, innebär att de olika verksamheterna i högre grad knyts samman. Till Moliden och biblioteken har verksamhetsansvariga rekryterats.

Personalen på biblioteken har tillsammans med representanter för Regionbiblioteket arbetat fram en medieplan. Socialnämndens avtal om uppsökande verksamhet i äldreomsorgen har upphört och den servicen erbjuds numera på huvudbiblioteket med filialer. Huvudbiblioteket har förvärvat den sk Mediejukeboxen som tillhandahåller medier för nedladdning i olika typer av mediaspelare. Arbete pågår för att bygga upp ett utvecklat samarbete mellan biblioteken i Skaraborg.

Hösten 2010 startar ett projekt för att etablera en kulturskola och ca 135 intresseanmälningar har inkommit. Ambitionen är att i möjligaste mån kunna tillgodose elevernas förstahandsval. Arbete pågår för att hitta former för fortsatt drift 2011.

Kommunen deltar tillsammans med Hjo, Tibro och Tidaholm i ett samarbetsprojekt ”kultursamverkan.net” som i hög grad är inriktat på kultur för barn och ungdom.

En jury har utsett Maria Miesenbergers konstverk ”Kanalflickan” att för Karlsborgs kommun ingå i det interkommunala projektet ”Visioner vid Vatten” – konst utmed Göta kanal. Tillsammans med Karlsborgs Turism AB har Kultur- och fritidsenheten genomfört konstutställningen ”Händelser vid Vättern”.

Kommunen deltar i ett delregionalt projekt ”Städer som sticker ut”. Det skall inspirera till idéer som kan utveckla tätortsmiljöer.

Biograf Casablanca är föremål för utveckling genom ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet. Kommunen bidrar med ett driftstöd. Digitalisering av biografer i landet kommer troligtvis att ske på bred front under 2011.

En översyn av markskötsel och byggnadsvård pågår när det gäller Edets kvarn och benstamp. En renovering av vissa detaljer kommer att genomföras 2011, vilket innebär att bidrag kommer att sökas från Länsstyrelsen under hösten 2010. Tankar finns om att aktivera verksamheten.

Molidens sim- och idrottsanläggning är under större delen av året stängd för reparation och endast den verksamhetsansvariga personalen arbetar under denna tid. Det ger utrymme för att planera för en utvecklad verksamhet kommande år. Arbete pågår för att förbättra verksamhetens funktioner på kommunens webbplats till gagn för i första hand föreningslivet.

Nya regler för ekonomiskt stöd till föreningslivet har antagits av kommunfullmäktige. Under hösten kommer ett sk idrottsråd att invigas. Arbetet med att formulera verksamhetens inriktning har tagits fram av en grupp föreningsaktiva med stöd av SISU idrottsutbildarna. Det blir ett viktigt forum för dialogen med kommunen.

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt budgetdirektiven skall nämnderna ta fram mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kultur- och fritidsnämnden börjar sitt arbete 2011.

Strategiska mål

- Tillgodose kommuninvånarnas behov av kultur och informationstjänster som befrämjar kreativitet och kunskap.
- Vara en resurs i det livslånga lärandet
- Tillgodose kommuninvånarnas behov av fritidsaktiviteter och rekreation som befrämjar hälsa och välbefinnande.
- Inrikta verksamheten på barns och ungdomars behov för att kunna lägga grunden till ett rikt liv.

Operativa mål

- Fortsätta att genomlysna föreningsbidragen och då i synnerhet lokal- och anläggningsstödet.
- Om resurserna medger genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning
- Arbeta fram ett idrottspolitiskt program.
- Fortsätta att medverka i utvecklingen av biograf Casablanca.
- Etablera kulturskolan.

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2011

I samband med en ny nämndorganisation och därmed en ny förvaltning, kommer det att ställa stora krav på en förändring av arbetsorganisationen. Osäkerhet finns i dagens läge om personalstyrkans storlek. Fokus kommer att ligga på att utveckla fritidsverksamheten och Molidens sim- och idrottsanläggning. Det innebär en genomlysning av öppettider, intäkter och samarbete med föreningslivet. Önskvärt är att göra Moliden till en mer ”öppen” anläggning för allmänheten med möjlighet till gym och spa-verksamhet.

Under förutsättning av politiska beslut kommer den s k kultursamverkansmodellen att genomföras 2011 i Skåne, Halland, Västra Götaland, Norrbotten och Gotland. Kultursamverkansmodellen (f d ”portföljen”) innebär en ny modell för fördelning av statsbidrag till kulturverksamhet i landet. Diskussioner pågår hur samrådet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna ska utformas. Det är av stor vikt att kommunen gör sin röst hörd i denna diskussion.

Behovet av en utställningslokal för konst och konsthantverk är akut och i det sammanhanget kan olika lösningar tänkas.

UTBLICK 2012-2013

En viktig fråga för kultur- och fritidsverksamheten är lokaliseringen av huvudbiblioteket. Om ett beslut tas om att genomföra tankarna bakom ”Skola 2016”, innebär det ett stort planerings- och projekteringsarbete. Behovet av förbättrade lokaler för huvudbiblioteket är mycket stort.

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2011</u>	<u>Budget</u> <u>2010</u>	<u>Bokslut</u> <u>2009</u>	<u>Bokslut</u> <u>2008</u>
Bibliotek inkl filialer				
Besök/år	40 000	40 000	40 970	34 850
Utlån/år	45 000	50 000	42 063	49 766

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Anders Lundgren
Förvaltningschef: Bo Björkman

Antal ledamöter: 7

Antal årsarbetare: 8,48

UPPDRAG

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och planering omfattande plan- och byggnadsväsendet, livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsärenden, trafikärenden samt bostadsanpassningsärenden. Nämnden ansvarar även för kommunens kartförsörjning. Lagstiftningen inom respektive område styr verksamheten och större delen av nämndens arbete består i att tillämpa lagstiftningen. Nämndens oberoende är betydelsefull eftersom nämnden även ska granska kommunens egen verksamhet.

Till Bygg- och miljönämnden hör Bygg- och miljöförvaltningen. Förvaltningens uppgift är att utföra de arbetsuppgifter och

förbereda de ärenden som ankommer på nämnden. Flertalet av nämndens beslut är delegationsbeslut. En stor del av arbetet är lagreglerad tillsyn. Förvaltningens uppdrag innefattar att inom rimlig tid utföra en korrekt och saklig handläggning av ärenden samt att ge råd och upplysningar till allmänheten inom nämndens sakområden. Bemanningen ska vara tillräcklig för att ge allmänheten goda möjligheter att kontakta förvaltningen.

Nämnden och förvaltningen ska utöver myndighetsutövning aktivt arbeta för att utveckla kommunen inom bygg-, miljö-, kart- och trafikområdena.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	3 637	4 283	4 470	4 559	4 650
Bidrag	141	325	325	332	339
Övriga intäkter	2 044	2 193	2 214	2 258	2 303
Summa intäkter	5 822	6 801	7 009	7 149	7 292
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	3 509	4 553	4 620	4 712	4 806
Lokalkostnader	307	308	314	320	326
Övriga kostnader	1 843	1 900	2 058	2 117	2 160
Kapitalkostnader	72	40	17	0	0
Summa kostnader	5 731	6 801	7 009	7 149	7 292
Årets resultat	91	0	0	0	0

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Nuläge

Ärendevolymen har efter flera års uppgång återgått till en mer normal nivå. En ny bygglovshandläggare har tillträtt anställning sedan början av året. En planarkitekt har varit tillfälligt anställd sedan slutet av 2009 och en miljöinspektör har varit tillfälligt anställd sedan början av 2010 för att huvudsakligen arbeta med hälsoskyddstillsyn. Dessa tillfälliga anställningar avslutas under hösten. Trots förstärkningarna är arbetsbelastningen i förhållande till personalresurserna otillräckliga och flera i lag angivna nämnds-uppgifter kan inte blir utförda. De personalförstärkningarna som varit har inte varit tillräckliga för arbetsbehovet. Akuta arbetsförskjutningar har skett genom att lagändringar föranlett koncentration på detaljplaner som berörs av strandskyddsbestämmelserna. Översiktsplaneringen har skjutits framåt och är tänkt att starta upp mer intensivt mot slutet av året. Arbetet med detaljplan för flottilj-området har påbörjats och även den för museiområdet i Forsvik Inget nämvärt arbete bedrivs med hållbar utveckling och annat strategiskt miljöarbete. Endast akuta trafikärenden hanteras. Resurserna är minskade för arkivvård och även administrationen i övrigt blir eftersatt.

Mål och riktlinjer för verksamheten

I enlighet med kommunallagen ska kommuner fastställa verksamhetsmål som leder till god ekonomisk hushållning. I Karlsborgs kommun har nämnder/förvaltningar utarbetat egna mål för respektive verksamhet. Följande mål gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet:

Tillvarata samordningsmöjligheter inom förvaltningen.

Tillvarata samarbetsmöjligheter med närliggande kommuner.

Intäkter ska tas in i den utsträckning som verksamheten ger möjlighet till. Taxor ska ligga på liknande nivå som i grannkommuner.

Minska körsträckor och arbetstidsåtgång genom samordning och samplanering av besiktningssesor.

Organisationen ska stimulera personalen till kompetens- och verksamhetsutveckling, delaktighet, ansvarstagande och engagemang.

Vara sparsam med kostnader som inte leder till ökad kvalitet och effektivitet.

Planerade förändringar 2011

Den budget som nu föreslås förutsätter att det görs översyn av taxorna och som ger intäktsoökningar som svarar mot kostnadsökningarna för varor och personal. De nya taxorna skall beslutas samtidigt som budgeten beslutas.

Bygg- och miljöförvaltningen ska även i fortsättningen engagera sig i kommunens utvecklingsarbete samt i projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i tätorter. Det arbetet har blivit mer aktualiserat genom att beslut har fattats av kommunfullmäktige om vision 2020. En tillkommande svårighet är att den ändrade genomfarten i Karlsborg utgick som ett prioriterat infrastrukturobjekt vid fördelningen av statliga medel i regionen under den kommande tioårsperioden. Eftersom det ger en acceptabelt lång väntan måste nya sätt att få igång genomförandet sökas. Det är viktigt att avsätta resurser för det planeringsarbetet.

Den nya plan- och bygglagen ska börja tillämpas från och med den 2 maj 2011. Personalresurserna utökas för att klara tillkommande arbete.

Utblick 2012-2013

Nämndens arbetsbelastning kommer att drastiskt öka som följd av lagändringar och den utökning av tillsynen över nämndens verksamhet som kommer. Det blir allt mer ohållbart att inte ha nödvändiga resurser för trafiksäkerhetsarbete. Möjligheterna till

Budget och verksamhetsplan för 2011

effektiviseringar är begränsade. Karlsborgs kommuns avgifter ligger numera så pass högt att vi inte kan göra ytterligare några stora höjningar av taxorna utan att kommunen sticker ut i förhållande till grannkommunerna.

Ambitionerna att utveckla samarbetsformer med andra kommuner fortsätter. Lönenivåerna inom arbetsområdet bedöms komma att behöva höjas för att vi ska kunna attrahera och behålla arbetskraft med hög kompetens.

VERKSAMHETSMÅTT

Nämndens verksamhet baseras på inkommande ärenden samt på löpande tillsyn och kontroll som nämnden är skyldig att utföra enligt lag. Det är svårt att finna relevanta verksamhetsmätt som belyser arbetsvolymen

på ett bra sätt. Nämnden kan inte påverka hur många och vilka ansökningar som inkommer. Kostnadstäckningsgraden är beräknad exklusive bidragen från staten för kalkning och bidragen till bostadsanpassning.

VERKSAMHETSMÅTT	Mål 2011	Prognos 2010	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Antal nämndsammanträden	9	8	8	8	9	8
Antal nämndärenden	140	130	126	105	97	102
Antal registrerade ärenden	1150*	1200	1081	1221	1257	1401
Antal avslutade ärenden	1150*	1100	1044	1375	1228	1098
Andel vid överprövning ändrade beslut	25 %	20 %	-	-	-	-
Antal antagna planer	2	6	8	6	2	4
Antal nybyggnadskartor	25	20	18	19	20	10
Antal beviljade bygglov och rivningslov	120	130	126	161	187	155
Antal beslutade bygganm och rivningsanm	50*	150	105	143	170	138
Antal besiktningar i samband med byggen	70*	-	-	-	-	-
Antal parkeringstillstånd	30	32	44	23	32	38
Antal beslutade bostadsanpassningar	70	70	57	82	67	-
Antal miljöinspektioner	**	**	105	130	175	157
Antal miljöprovtagningar	70	60	68	85	60	88
Antal inspektioner enligt miljöbalken	110	110	98	80	105	95
Antal beslutade avloppsärenden	20	15	16	21	19	28
Antal beslutade värmepumpsärenden	50	60	65	53	42	67
Antal handlagda EBH-ärenden (efterbehandling förorenade områden)	2	1	1	1	5	5
Antal godkännande av livsmedelsanläggning	0	0	4	9	9	16
Antal registrering av livsmedelsanläggning	20	12	17	26	23	35
Antal misstänkta matförgiftningar	0	0	1	1	1	1
Antal offentlig kontroll av livsmedelsanlägg	50	25	7	6	1	8
Antal riskklassificering av livsmedelsanlägg	20	16	21	0	86	0
Kostnadstäckningsgrad	38 %	38 %	42 %	41 %	52 %	41 %

* Bygglov och bygganmälan är sammanslaget till ett ärende i den nya plan- och bygglagen. Inom ramen för ett bygglovärende ska besiktningar utföras på byggena.

** Har ersatts av ”Antal inspektioner enligt miljöbalken” och ”Antal offentlig kontroll av livsmedelsanlägg”. 2006-2008 ingick även antal inspektioner enligt djurskyddslagen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Sture Carlsson

Antal årsarbetare: 136,37

Barn- och utbildningschef: Kaj Kaufeldt

UPPDRAG

Barn- och utbildningsnämnden svarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt med mål och i reglemente som fastlagts av kommunfullmäktige.

Förutom förskola, skolbarnomsorg och skolverksamheterna ansvarar nämnden även för fritidsgårdsverksamheten vid Kabysen samt för den öppna förskolan på familjecentralen Björken. Nämnden har också kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år som inte går i gymnasium och saknar sysselsättning.

Nämndens arbete skall ske i enlighet med riktlinjerna i regeringens proposition om god

ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.

En ny skollag är antagen av riksdagen. Den träder i kraft 1 augusti, 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.

Nämnden ansvarar för att den nya skollagen blir implementerad i berörda verksamheter.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	126 597	125 584	126 605	129 137	131 720
Bidrag	11 767	8 057	5 232	5 337	5 443
Övriga intäkter	5 609	4 099	3 635	3 708	3 782
Summa intäkter	143 973	137 740	135 472	138 182	140 945
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	66 192	61 317	60 538	61 749	62 983
Lokalkostnader	13 206	11 952	10 245	10 450	10 659
Övriga kostnader	65 099	64 076	64 299	65 585	66 897
Kapitalkostnader	837	395	390	398	406
Summa kostnader	145 334	137 740	135 472	138 182	140 945
Årets resultat	-1 361	0	0	0	0

VERKSAMHETSBESKRIVNING

NULÄGE

Verksamhetsåret 2010 har grundskolans organisation sett ut enligt följande: Carl Johanskolan åk 7-9, Mölltorpsskolan och Strandskolan åk F-6. Komvux har sin verksamhet i Carl Johanskolan.

Under budgetåret 2010 har nämnden avyttrat vuxenutbildningens transport/fordons lokaler på flottiljområdet och samtliga fordon till Tibro kommun och driver under året denna utbildning i samverkan med dem.

Efterfrågan på barnomsorg är som alltid svår att bedöma beroende på minskning av antalet nyfödda, inflyttningar/utflyttningar och arbetsmarknadssituation. Verksamheten har hittills klarat av att erbjuda plats inom 4 månader.

En budgeterad nedläggning av två förskoleavdelningar har, på grund av större efterfrågan än beräknat, reducerats till stängning av en avdelning.

I förskolans verksamhet finns det, fr o m höstterminen 2010, 7 förskoleavdelningar och 3 dagbarnvårdare i Karlsborgs tätort, 4 förskoleavdelningar i Mölltorp och en dagbarnvårdargrupp i Udenäs. Andelen placerade förskolebarn/årskull ligger i den kommunala förskoleverksamheten mellan 80-87 %. Med Forsviks friskolas förskola inräknat ligger andelen placerade på 86-97 % /årskull.

Den parlamentariska arbetsgruppen för "Skola 2016" har enats om förskolestrukturen i Karlsborgs tätort samt om fritidshemmen i Mölltorp. Beslut finns om projektering av ny förskola på Duvstigen och ombyggnation av "Gamla skolan" i Mölltorp till fritidshem.

Riksdagens beslut om införande av allmän förskola för 3-åringar, vilket innebär att de får avgiftsfritt 15h/vecka, medför att nämnden får minskade intäkter med ca 180 tkr/år.

2009 påbörjades kvalitetsarbetet inom förvaltningen enligt den nya "Kvalitetssnurrar" som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Detta innebär att enheterna nu redovisar efter sina verksamhetsår istället för som tidigare efter budgetår. Förra hösten genomfördes den andra "kvalitetsturnén" för att tydliggöra en mottagare

av kvalitetsredovisningarna samt för att kunna ge en direkt feedback på enheternas redovisningar.

Denna höst kommer en likadan turné att genomföras. Detta har inneburit att fler i personalen är engagerade i kvalitetsarbetet. Dialogen mellan personalen på enheterna och förvaltningsledningen var mycket givande.

Skolsamverkan för åk 1 och 2, på Strandskolan, upphörde i och med vårterminens slut. Orsaken är att resurstilldelningen minskade drastiskt och att undervisningen har prioriterats för att klara målen i åk 3 och åk 5.

EU-projekt Strandskolan

I början av maj hade Strandskolan ett internationellt besök inom ramen för Comeniusprojektet. Under en vecka besöktes skolan av lärare från Slovenien, Storbritannien, Turkiet och Tyskland. Lärarna gjorde studiebesök i klasserna samt hade en planeringskonferens inför det kommande läsåret.

I oktober kommer fyra stycken lärare från Strandskolan att besöka vår partnerskola i Slovenien.

På Mölltorpskolan har ett nytt datanätverk byggts under våren. I och med detta har även äldre datorer skrotats och ersatts med nya samt att antalet personaldatorer har ökat. Det nya nätverket innebär även att skolan nu har fått IP-telefoni och ingår i kommunens växel.

EU-projekt Mölltorpskolan

Mölltorpskolan ingår från och med höstterminen 2010 i ett Comeniusprojekt om Dyslexi. Projektet syftar till att ta fram en Individuell Stödplan (ISP) som skall visa hur föräldrar och skola på bästa sätt skall stötta eleven vid övergång från åk 6 till åk 7.

Under det gångna läsåret har Mölltorpskolan erbjudit eleverna möjlighet till läxhjälp. Detta har visat sig vara mycket uppskattat och är en verksamhet som kommer fortsätta.

Under våren 2010 genomfördes utbildning i Dexter för F-6 enheterna. Ett antal "piloter" utbildades så att de i sin tur kan utbilda de andra lärarna på enheterna. Systemet skall tas i bruk på F-6 enheterna under höstterminen 2010.

På kommunens 7-9 skola, Carl Johan, fortsätter utvecklingsarbetet med IUP och skriftliga omdömen.

Målet är att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande och hålla i sina egna utvecklingssamtal vårterminen 2011. Som en förberedelse inför samtalen ska eleverna ha gjort en självskattning. Gemensamma prov för alla ämnen genomförs varje termin för att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Läsårets arbete präglas på Carl Johan av olika teman och satsning på Värdegrunds- och Likabehandlingsarbetet fortsätter att vara återkommande inslag i det förebyggande arbetet mot all kränkande behandling.

Varje läsår ska en "riskkartläggning" göras. Resultatet av denna utmynnar sedan i ett åtgärdsprogram i Likabehandlingsplanen.

Nytt för läsåret är ungdomsprojektet med elevcoacher. Utvärdering får visa om projektet ska vara fortlöpande.

Projektet "Utväg" för åk 9 är inplanerat under höstterminen och all skolans personal ska även få utbildning i projektet.

Nytt för läsåret är ett samarbete med Svenska kyrkan i arbetet mot kränkande behandling. Utvärdering får visa om det ska bli ett återkommande inslag för åk 8 som en del i skolans värdegrundsarbete.

Skolan ska fortsätta att vara en Friendsskola, kamratstödarna ska få utbildning varje läsår, vuxenstödare ska finnas och två "Friendsdagar" per läsår genomförs.

Organisationen med ett resursteam kring barn i behov av särskilt stöd kvarstår. Resurser ska sättas in i tid och betygsuppföljning ska ske kontinuerligt.

För åk 9 fortsätter projektet "Skola - Arbetsliv". Projektet avslutas med en Arbetslivsmässa.

Ett viktigt mål är att en grupp lärare (SO, NO, Språk) ska få kompetensutveckling i entreprenöriellt lärande under förutsättning att projektet "Så tänds eldsjälarna" startar i Skövde under höstterminen. Målet är att starta projektet på skolan för åk 7 under vårterminen 2011. Syftet är bl a att ge elever ökad självkänsla och insikt i olika lärostilar. Projektet möjliggör ett ökat samarbete mellan flera ämnen, så att eleverna ska få mer insikt om att se samband, koppla ihop och se nyttan av sina kunskaper i ett helhetsperspektiv.

Under 2009 har personalresursen på fritidsgården Kabysen dragits ned från 2,6åa till 1,25åa. Nämnden har i år tagit beslut om en utökning med 25% tjänst på Kabysen för mer öppethållande.

Asylklass finns på Carl Johanskolan samt en elev integrerad i klass på Strandskolan.

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utgångspunkten för allt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen är de nationella styrdokumentet, där barnet och eleven är i centrum.

I enlighet med kommunallagen ska kommuner fastställa verksamhetsmål som leder till god ekonomisk hushållning. I Karlsborgs kommun har nämnder/förvaltningar utarbetat egna mål för respektive verksamhet. Följande mål för god ekonomisk hushållning gäller för barn- och utbildningsförvaltningen:

1. Alla elever ska vara godkända i svenska, matematik och engelska vid den nationella diagnosen i årskurserna 3, 5 och 9,
2. Undervisningskostnaderna per barn/elev ska ej vara högre än jämförelsekostnaderna för rikssnittet*.
3. Antalet barn per personal inom förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg och grundskola bör ligga på samma nivå som rikssnittet*.
4. Vid omlokalisering av verksamheter ska samutnyttjande av lokaler och resurser eftersträvas.

* Se skolverkets kommunblad "samtliga kommuner"

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2011

En förskoleavdelning föreslås läggas ned höstterminen 2011. En Ur & Skur förskola väntas starta i enskild regi under året. Efterfrågan på barnomsorg inom förskolan förväntas inte minska. Orsaken är att under 2011 kommer 32 barn födda 2009, som inte finns placerade i år, att ställa sig i kö. Sedan har vi skyldighet att erbjuda alla 3-5 åringar placering 15h/vecka.

Medel för oförutsedda kostnader föreslås att tas bort.

Upphandlingen av nytt skolskjutsavtal har tecknats och beräknas ge en besparing på 1 200 tkr/år i förhållande till det förra avtalet.

Lednings- och förvaltningsorganisationen ändras och anpassas till förutsättningarna i budget och anställningsavtal för personal.

En förvaltningsekonom anställs och samarbete med socialförvaltningens ekonom inleds.

Samordnare inom förskolan tas bort och 0,5 tjänst förskolechef inrättas.

Skolorråde Mölltorp organiseras med 0,75 rektor grundskola samt 0,5 förskolechef.

Skolorråde Strand organiseras med 0,75 rektor grundskola samt 1,0 förskolechef.

Skolorråde Carl Johan organiseras med 1,0 rektor grundskola samt 0,5 rektor Vux.

Allmän förskola utvidgas till att gälla från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Sommarskola kommer att erbjudas de elever som inte klarat godkänt nivåerna under läsåret. Detta kommer i första hand riktas mot åk 7 – åk 9.

Vuxenutbildningen har för avsikt att ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning, trafiklärare 300 YH-poäng i Karlsborg. Vi ansöker om 20 platser med kursstart augusti 2011 och 20 platser med kursstart augusti 2012.

Vår trafiklärarutbildning är en av landets största och har under sina tio år utexaminerat ett stort antal trafiklärare. Vid föregående ansökan till YH-myndigheten avslogs vår ansökan. Det har nu lagts ned ett stort arbete med ansökan och intensifierat våra kontakter mot arbetslivet. Då det är av stor vikt för kommunen och regionen är vår förhoppning att vi nu ska erhålla sökta antalet platser.

UTBLICK 2012-2013

Strukturutredningen "Skola 2016" förväntas nu övergå i en utförandefas.

En ny förskola på Duvstigen skall stå färdig och ersätta Tallkotten.

Arbetet med implementeringen av den nya skollagen, nytt betygssystem, nya läro- och timplaner ska vara genomförd.

Utvecklingen av barnantalet är osäkert och beroende på födda barn per år och inflyttningar.

Volymerna av elever i gymnasieskolan kommer att minska. Osäkerhet finns dock avseende kostnads- och prisutvecklingen för de nya gymnasieprogrammen.

Regeringen har aviserat en vuxenutbildningsreform som ska anpassas till den nya gymnasiestrukturen 2012.

Samhället ställer större och större krav på elevernas kunskaper inom IT. Därför behöver medel avseende IT-investering avsättas för att kontinuerligt kunna byta ut äldre delar av maskinparken samt för att kunna öka datortätheten på våra enheter.

VERKSAMHETSMÅTT**FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

Antal barn	2011	2010	2009	2008	2007
Förskola	222	244,5	249	234	230
Dagbarnvårdare	35	32	43	30	36
Förskoleklass	71,5	67	60	58,5	60,5
Fritidshem	265	258,5	256	247	225

Kommentar: I dagbarnvårdare ingår även glesbygdprojektet Solgläntan. Inklusive Forsviks friskola. Exklusive öppen förskola.

Budgeterad kostnad per barn

Förskola	93757 kr	83452 kr	80478 kr	86850 kr	78470 kr
Dagbarnvårdare	72771 kr	76313 kr	63070 kr	81733 kr	72833 kr
Förskoleklass	39748 kr	37597 kr	33500 kr	33079 kr	26991 kr
Fritidshem	23328 kr	24159 kr	22766 kr	21749 kr	26071 kr

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. skolledningskostnad. Inklusive Forsviks friskola.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

Antal elever	2011	2010	2009	2008	2007
År 1-6	354*	341*	352*	306,5	320,5
År 7-9	197,5	204	242,5	341,5	369
Totalt	551,5	545	594,5	648	689,5

Budgeterad kostnad per elev

Kostnad per elev	89750**	90468	87578	85907 kr	79584 kr
------------------	---------	-------	-------	----------	----------

Kommentar: *Indelningen på områdena är ändrad 2009. Tidigare 1-5 och 6-9 är nu 1-6 och 7-9. Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och särskola men exkl. skolledningskostnad.

** Från 2011 ingår ej kostnad för vaktmästare då de arbetar för flera verksamheter.

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Antal elever	2011	2010	2009	2008	2007
Individuella prog.	10	12,5	12	15	7
Köpta utb.platser	305	310,5	297,5	299	299
Totalt	315	323	309,5	314	306

Budgeterad kostnad per elev

Kostnad per elev	109530 kr	108149 kr	97489 kr	96624 kr	97186 kr
------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.

Socialnämnden

Ordförande: Bo Waller
Socialchef: Anne Höjer

Antal årsarbetare: 209,16

UPPDRAG

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden svarar även för kommunens insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården. Socialnämnden svarar även för tillstånds- och tillsynsfrågor enligt alkohollagstiftningen, tillsyn enligt tobakslagen samt försäljning av receptfria läkemedel.

Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden har också att besluta om egna mål för verksamheten samt att bedriva ett fortlöpande kvalitetsarbete med kommunmedborgaren i centrum. Socialnämnden och dess verksamheter skall arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartners.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	103638	105289	108312	110478	112688
Bidrag	20434	20850	16898	17236	17581
Övriga intäkter	26632	24249	27428	27977	28536
Summa intäkter	150704	150388	152638	155691	158805
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	101752	100118	97910	99868	101866
Lokalkostnader	14296	13767	13409	13677	13951
Övriga kostnader	37234	36080	40746	41561	42392
Kapitalkostnader	392	423	573	585	596
Summa kostnader	153674	150388	152638	155691	158805
Årets resultat	-2 970	0	0	0	0

VERKSAMHETSBESKRIVNING

NULÄGE

Socialtjänsten har att svara för ett stort verksamhetsfält, som snarare ökar än minskar i omfattning. Allt fler uppdrag läggs på kommunen och socialtjänsten i och med ny lagstiftning eller tillägg till nuvarande lagstiftning. Inte minst det stora fokus som råder kring barnens bästa, åtgärder och skydd för kvinnor som utsatts för eller löper risk att utsättas för våld, ett vidgat missbruksbegrepp samt utökat ansvar för personer med psykisk sjukdom styrker detta påstående. Desamma gäller fokuseringen på de äldres situation.

Socialtjänsten berörs av förändringen i psykiatrilagstiftningen som började gälla 1/9 2008. Förändringen innebär att tidigare tvångsvårdade personer inom slutenvården numera kan vårdas i hemmet med stöd av denna lagstiftning. Tvångsvård i hemmet innebär att kommunen blir ansvarig för personens boende, sysselsättning samt service och omvårdnad. Ändrad lagstiftning rörande anhörigstöd (090701) ökar även kommunens ansvarsområde genom att anhöriga till psykiskt sjuka omfattas av lagen. Lagen är numera tvingande. Formerna för detta ökade ansvarstagande har ännu inte helt utarbetats och diskussioner om ansvaret förs med huvudmannen för vården. Här krävs en god kännedom om lagstiftningen samt hälso- och sjukvårdsavtalet.

Den ökande arbetsvolymen och komplexiteten i verksamheten kräver en ständig anpassning av organisationen och de medel som skall användas för att möta behoven. Effektiviseringsåtgärder och inte minst kompetensutveckling är nyckelord i detta sammanhang. För att matcha verksamheten och en begränsad ekonomi, arbetar nämnden och förvaltningen konsekvent och målmedvetet med ekonomistyrning och verksamhetsförändringar. Att samordna resursinsatser, att använda ny teknik och att samtidigt arbeta med värdegrunden (den etiska plattformen) är några aktuella fokusområden. Nedan presenteras några exempel från verksamheten:

- Pågående förbättringsarbete med vårdkedjan och den s.k. slussrutinen
- Tillämpning av ett kommungemensamt IT-baserat budgetsystem
- Utveckling och effektivisering av TES (dokumentations- och planeringssystem) inom hemvården
- Vårdtyngdsmätningar
- Aktiviteter kopplade till stimulansmedel bl.a. ett hemrehabprojekt som påbörjades våren 2010
- Användandet av Magna Cura, IT-baserat verksamhetssystem, bl.a. för att effektivisera statistiksammansättning till Socialstyrelsen och SCB
- Översyn av det framtida behovet av särskilda boenden inom kommunen
- Översyn av matdistributionen samt servicetjänster inom hemvården
- Utredning av möjligheterna att införa förenklad biståndsbedömning
- Förstärkt boendestöd för psykiskt funktionshindrade
- Medverkan i trepartssamverkan inom psykiatri, Utväg, Västbus för barn och ungdom med sammansatt problematik samt skolan.
- Samarbete mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende uppföljningsansvar för ungdomar som avslutat grundskolan och är utan sysselsättning. Målen med arbetet är att minska ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.
- Översyn och omorganisation av kommunens arbetsmarknadsenhet pågår. Genom detta arbete ska fler personer kunna komma ut i arbetslivet och därmed bli självförsörjande.
- Utveckla och driva verksamhet på familjecentralen
- Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisationen
- Implementering av rutiner för nutrition och munvård

- Införande av ny resurspool där även verksamheten för funktionshinder ingår
- Projektering för tillskapande av nya korttidsplatser och boende för personer med funktionshinder
- Planering för mottagande av ensamkommande flyktingbarn i samarbete med andra kommuner.

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN

Budgeten för socialnämnden är i princip oförändrad jämfört med 2010 och rent faktiskt så innebär det ett underskott då vi redan idag vet att hemvårdstimarna ökat under 2009-2010. Antalet beviljade timmar kommer troligen inte att minska i antal under 2011 om vi analyserar den demografiska utvecklingen i Karlsborg. Vi måste även räkna med en lönerörelse 2011, socialtjänsten är en personalintensiv verksamhet varför detta kommer att påverka budgeten.

Det statliga utjämningsystemet gynnar inte kommunen avseende insatser enligt LSS. I detta sammanhang krävs en noggrann översyn av vilka beslut som fattas och enligt vilken lagstiftning besluten fattas eftersom det påverkar utjämningsystemet. En inventering av kommande behov av antalet boendeplatser inom LSS har gjorts och en planering för framtida utökning av boendeplatser kommer att påbörjas under 2010 och genomföras under 2011 med syfte att minska kommunens kostnader i det statliga utjämningsystemet.

Socialnämnden beslutade våren 2009 att förändra strukturen för verksamhetsstyrning inför 2010. Socialnämnden arbetar med verksamhetsutveckling utifrån fyra perspektiv och använder begreppet önskat läge för den målsättning man har inom varje område. Strategin är det man konkret skall göra för att uppnå målet och måluppfyllelsen mäts i styrtal. Dessa styrtal redovisas sedan i varje bokslut.



Budget och verksamhetsplan 2011

	Önskat läge	Strategi	Uppföljning/styrtal	När
Kund	Vår personal skall stå för ett respektfullt och värdigt bemötande	Värdegrunden skall förankras i arbetet med respekt, bemötande och självbestämmande som ledord	Brukarna skall uppleva att den antagna värdegrunden präglar personalens bemötande. Kundundersökning	Januari 2012
	Hög tillgänglighet för kund	Förvaltningen ska ha en tydlig information om vilken insats som kan förväntas. En tydlig informationsstrategi skall skapas. Uppsökande verksamhet skall bedrivas	Informationsmaterial skall skapas och socialtjänstens hemsida skall hållas aktuell	Januari 2012
	Kunden skall känna sig sedd som individ	Delaktighet i arbete med insatsplaner	Brukarundersökningarna ska ha en svarsfrekvens på minst 80%. Av de som svarat ska minst 80% vara nöjda. Antalet insatsplaner skall vara 100%	Januari 2012
	Kartlägga möjligheter till egenförsörjning	Utveckla/skapa en arbetsmarknadsenhet	Antal bidragsberättigade med krav på motprestation	Januari 2012
	Utveckla träffpunkter och familjecentral	Utveckla samarbetet med Frivilligorganisationer	Antalet engagerade frivilligorganisationer.	Januari 2012
Äldre och personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att bo kvar hemma om de så önskar	Utveckla förebyggande och uppsökande verksamhet och förbättra informationen	Kundundersökning	Januari 2012	
Medarbetare	Personalen skall känna sig sedd och respekterad	Respons, utvecklat mentorskap och samarbete	Nya strukturer för medarbetarsamtal och APT skall användas	Januari 2012
	Personalen skall vara förtrogen med den verksamhet som förvaltningen bedriver	Kompetensutveckling och arbetsrotation skall erbjudas	Antalet utvecklingsdagar/ utbildningsdagar.	
	Personalen skall ha en vilja att utvecklas och tänka nytt	Formulera tydliga och nåbara mål, tydliga lönekriterier	Andel personer som deltagit i arbetsrotation	
	Personalen skall känna sig motiverad och stolt	Tid för reflektion, se över ansvarsområden, ansvar och befogenheter skall höras ihop.	Inventera kompetensnivåerna	
	Personalen skall vara behörig, kunnig och lämplig	Rätt kompetens krävs. Den kompetens som finns inom förvaltningen skall tillvaratas.		
	Valfria sysselsättningsgrader	Utveckla och förbättra de modeller som redan finns	Andel av personalen som arbetar heltid. Minskad sjukfrånvaro.	
Personalförsörjningen är säkrad inom förvaltningen de närmaste fyra åren.	Upprätta strategier för personalförsörjning 2011-2014	Alla tjänster ska vara tillsatta enligt aktuell personalbudget och personalen har rätt kompetens för sitt uppdrag. Inventering sker en gång per år.		
Samhällnytt (ekonomi och arbetsprocesser)	Förvaltningens resurser skall användas på ett ändamålsenligt sätt	Schemalaggingen förfinas och effektiviseras.	Bemanningen skall stämma med de beslutade insatserna.	
	Ökad kunskap om socialtjänsten till medborgarna.	Ordna seniordagar och mötesplatser för informationsöverföring	Genomfört Ja/Nej	
	Helhetssyn skall råda för hela verksamhetsspannet och vi skall se till det friska hos individen.	En samsyn och en helhetssyn skall råda arbetet med människor i vår organisation.	Kunskap skall finnas om hur man arbetar med att stärka känslan av sammanhang hos vårdtagare och brukare	
Utveckling	Förvaltningen skall arbeta med omvärldorientering och bevaka vad som sker i vår närhet	Deltaga i nätverk och samverkansprojekt samt deltaga i utbildningar och konferenser som är av vikt för förvaltningen	Antal nätverk m.m. och resultatet av deltagandet.	
	Våra chefer skall vara kunniga och handlingskraftiga	Chefskapet skall säkras och stärkas.	Mål och riktlinjer skall vara tydliga likaså ansvar och befogenhet.	
	Vi skall vara kunniga i lagstiftning	Juridiskt stöd via IT-system	Delegeringsordningen skall ses över. Finns stöd ja/nej	

SOCIALNÄMNDENS INRIKTNING

Socialnämndens skall skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor och verka för trygghet, gemenskap och delaktighet för kommuninvånarna. Alla barn skall ha en bra start i livet för att kunna göra sunda val vid utveckling av livsstil och levnadsvanor. Detta innebär att socialtjänsten i alla ärenden och beslut som berör barn skall pröva om beslutet fattats i enlighet med FN:s barnkonvention. Beslutet får dock ej strida mot svensk lagstiftning.

Socialtjänstens antagna värdegrund ska vara vägledande för organisationens arbetssätt

Etisk värdegrund för socialtjänsten i Karlsborgs kommun

För att synliggöra etiska frågeställningar och öka medvetenheten om etiska dilemman startades våren 2006 ett arbete med att ta fram en gemensam etisk värdegrund inom socialtjänsten i Karlsborgs kommun.

Arbetet har resulterat i ett värdegrundsprogram som ska fungera som ett underlag för det fortsatta arbetet med etiska frågor.

Värdegrundsprogrammet finns att hämta på www.karlsborg.se/socialtjanst.

***Socialtjänstens gemensamma värdegrund utgår från ledorden
respekt, bemötande och självbestämmande.***

Respekt

"Att få behålla sin självkänsla och integritet - att bli sedd och respekterad."

Varje människa är unik och ska respekteras och accepteras för det värde han/hon har utifrån sin egen person. I vårt arbete utgår vi ifrån att varje individ är en del av samhället och har rätt till en meningsfull vardag.

Bemötande

"Att bli bemött och betraktad utifrån den människa man faktiskt är - att aldrig behöva bli ett objekt."

Varje möte mellan människor är unikt och ska präglas av respekt, lyhördhet och värdighet. Vårt arbete ska utföras så att den enskilda människan ges möjlighet att bli sedd, bekräftad och lyssnad till.

Självbestämmande

"Att få vara den man är och att min röst är hörd och har betydelse."

Varje val som den enskilda människan gör är unikt och i varje insats ska hänsyn tas till den enskildes självbestämmande och integritet. Olika maktsituationer som uppstår i yrkesmässiga möten ska hanteras med ett professionellt förhållningssätt.

PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2011

Budgetförslaget rörande år 2011 bygger på att nämnden är i budgetmässig balans vid utgång av 2010. Förvaltningen är dock medveten om att volymökningen inom hemvården försvårar detta arbete. Den medvetna styrningen att inom äldreomsorgen erbjuda hemvård i ett första läge fortsätter. De som har behov av särskilt boende erbjuds givetvis detta när det bedöms att andra insatser är otillräckliga. Detta innebär bl.a. att utvecklingen av hemrehabiliteringen kommer att fortgå, att resursfördelningssystemet finslipas, arbetssätt och rutiner kring nutrition utvecklas, resurspoolens organisation effektiviseras.

Antalet demensplatser inom särskilda boendet kommer att öka genom att boendeplatser inom en somatikavdelning omvandlas till demensplatser. Socialnämnden har redan fattat beslut om den utvecklingen, det sker en långsam förändring med tanke på att alla boende har besittningsrätt till sina rum.

Inom alla verksamheter arbetar man med kost och nutrition och det arbetet kommer att fortgå och utvecklas. Detsamma gäller arbetet med att förbättra dokumentationen inom vården.

Dagverksamheten för dementa kommer att utöka samarbetet med boendet för att underlätta vid inflyttningen till demensboendet. Dagverksamheten för icke dementa kommer att fortsätta att ta emot vårdtagare fem dagar per vecka i stället för fyra som tidigare var fallet. Man diskuterar även att erbjuda halvdagar för att kunna öka antalet personer som kan ta del av verksamheten.

Antalet boendeplatser för personer med funktionshinder planeras öka med 6-9 platser och främst erbjudas äldre funktionshindrade personer som idag bor hemma hos sina åldrande föräldrar samt yngre funktionshindrade personer som önskar ett boende för att kunna flytta hemifrån. Även en verksamhet med inriktning att ta emot funktionshindrade barn och ungdomar som bor hemma hos sina föräldrar för avlastning eller korttidsboende planeras. Idag köper kommunen denna verksamhet av andra vilket missgynnar kommunen i det statliga utjämningsystemet.

Inom Individ- och familjeomsorgen avser man att lägga fokus på organisationen och för att försäkra sig om en effektiv och säker handläggning. I samband med detta kommer man även att se över den ökande belastningen och då främst handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Karlsborgs kommun har i samarbete med Falköpings kommun erhållit EU-medel för att utveckla alternativa arbetsmodeller för personer som har svårt att själva etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Som grund för den gemensamma ansökan ligger socialtjänstens ansökan om utveckling av caféverksamheten. Detta bör innebära att flera personer kommer att få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Som ett led i kvalitetsutvecklingen och ett instrument för att vara säkra på att vi använder våra resurser rätt så har förvaltningen beslutat att använda LEAN metodiken i verksamhetsutvecklingen. En projektgrupp har tillsatts under 2010 som kommer att arbeta med arbetsmodellen under 2011 och engagera medarbetarna att se över sina processer.

Under hösten 2010 påbörjas en organisationsöversyn. Syftet är att uppnå bästa möjliga organisation som uppfyller kraven på god arbetsmiljö, kostnadseffektivitet, kvalitetsutveckling och god internkontroll. Även sjuksköterskeorganisation ses över och ett förslag kommer att presenteras i november 2010.

UTBLICK 2012-2013

Socialnämndens uppdrag några år framåt handlar i grunden om att fullfölja redan beslutad inriktning, där ”nycklarna” är optimal samverkan och balans mellan olika verksamhetsgrenar, kostnadsmedvetenhet, delaktighet och engagemang samt en djup och bred kompetens i förvaltningen.

Vi kan förvänta oss en fortsatt stark statlig påverkan inom socialpolitiken vilket innebär ökade krav på kommunerna och därmed också ökade kommunala kostnader. Under 2010 har märkts ett ökat tryck på kommunerna att åta sig större ansvar för att hantera rådande problematik med svårigheterna att hitta kommunplatser till ensamkommande flyktingbarn.

Karlsborg har att hantera en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt för att möta utvecklingen är att det i kommunen skapas ett generellt bostadsutbud som svarar mot äldre och funktionshindrade behov. Socialnämndens ansvar sträcker sig till att det finns ett lämpligt antal särskilda boenden (SoL) eller bostäder med särskild service (LSS) som täcker de behov som finns inom kommunen. Det är också angeläget att socialtjänsten har resurser att bedriva en aktivt uppsökande verksamhet riktad såväl mot äldre som mot funktionshindrade, missbrukare, ungdomar, långtidsarbetslösa m.fl.

För att styra om utvecklingen där Karlsborg årligen bidrar med ca 8 miljoner kronor årligen till det statliga utjämningsystemet för LSS så planeras en utökning av boendeplatser och korttidsplatser. Socialtjänsten har för avsikt att etablera kontakt med fastighetsägare i Karlsborg och efter en eventuell gemensam projektering teckna hyresavtal med dem.

Enligt flera befolkningsprognoser kommer antalet äldre äldre fr.o.m. 2013 att stadigt öka i Karlsborg. Karlsborg har redan nu ett överskott av personer äldre än 65 år, 25 % av befolkningen i Karlsborg har uppnått denna ålder i jämförelse med 17 % som är riksgenomsnittet.

Socialtjänsten måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen mot bakgrund av stora pensionsavgångar och en framtida ökande konkurrens om arbetskraften. Här krävs en tydligt kommunal profilerad lönepolitik och åtgärder för att bibehålla och gärna förstärka attraktionskraften i de kommunala jobben. Ett sätt att behålla äldre arbetskraft i tjänst och undvika sjukskrivningar kan vara att antingen ge dem möjlighet att gå ner i arbetstid eller att en del av tjänsten läggs utanför det tunga vårdarbetet. De skulle t.ex. kunna vara handledare till nyanställd personal. Detta kostar dock pengar på kort sikt men på lång sikt skulle detta troligen vara en god affär för kommunen. Målsättningen är även att nyanställd personal skall få en god introduktion under en längre period. Erfaren personal får möjlighet att dela med sig av sin gedigna erfarenhet under strukturerade former.

Socialnämnden ser den inrättade familjecentralen som ett förebyggande redskap som kan ge barn, ungdomar och föräldrar det stöd som behövs, vilket också främjar deras utveckling och hälsa.

Budget och verksamhetsplan 2011

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2011	Budget 2010	Utfall 2009		Budget 2011	Budget 2010	Utfall 2009
Individ- och familjeomsorg				Äldreomsorg			
Försörjningsstöd				Särskilt boende inkl korttid			
Nettokostnad, kr	3 159 000	2 393 000	2 444 772	Nettokostnad	42 137 000	42 452 000	43 611 049
Antal personer	100	96	102	Antal platser	87	87	88,7
Kostnad/person	31 590	24 927	23 968	Kostnad/plats	484 333	487 954	491 892
Insatser för barn, ungdom och vuxna				Hemvård			
Nettokostnad	2 659 000	2 479 000	3 056 526	Nettokostnad	20 294 000	18 267 000	19 276 887
Antal insatstimmar/mån	470	461	568	Vårdtagare/år	260	245	277
Kostnad/mån	221 583	206 583	254 704	Kostnad/vårdtagare	78 054	74 559	82 374
Institutionsvård, vuxna				Betalningsansvar			
Nettokostnad	224 000	220 000	211 298				
Antal vårddygn	147	147	164	Antal vårddygn	0	0	176
Kostnad/vårddygn	1 524	1 496	1 288	Kostnad/vårddygn	0	0	3280
Institutionsvård, barn o ungdom				Avgiftstäckning i % av nettokostnaden	Inkl matavgift	Exl matavgift	Exl matavgift
Nettokostnad	120 000	183 000	120 243	Hemvård	1,53	6,51	8,0
Antal vårddygn	45	70	49	Särskilt boende	4,43	0,6	0,8
Kostnad/vårddygn	2 667	2 614	2 454				
					Prognos	Prognos	
Familjehemsvård				Befolkning	31/12-11	31/12-10	31/12-09
Nettokostnad	379 000	422 000	479 799	65 år och äldre	1 821	1 777	1 718
Antal vårddygn	1 238	1 406	1 715	- varav 65 – 74 år	1 008	961	900
Kostnad/vårddygn	306	300	280	- varav 75 och äldre	813	816	818
LASS							
Nettokostnad	4 241 000	3 926 000	4 996 495				
Antal ärenden	14	14	15				
Kostnad/ärende	302929	280 429	333 100				

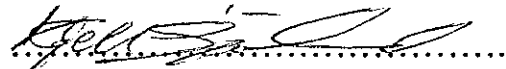
2010-11-08

Ändringar/kompletteringar till Alliansens budgetförslag inför kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-15.

Kommunstyrelsens ramar utökas med 100 tkr för 0,25 åa personalsekreterare.

Bygg- och miljönämndens ramar utökas med 385 tkr för 2011 till ökade resurser översiktsplan. Dessa medel avropas från kommunstyrelsens förfogandeanslag när projektplan presenterats och godkänts av kommunstyrelsen.

Resultatmål 2011 sätts till 3,9 mnkr.



Kjell Sjölund, gruppledare Alliansen

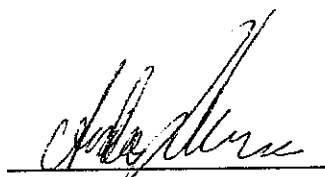
KARLSBORGS KOMMUN
 Budgetberedningen

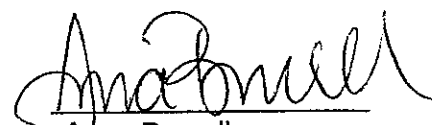
KARLSBORGS KOMMUN
2010 -10- 25
Dnr

Plats	Kommunhuset	Karlsborg
Datum och tid		
Budgetberedning	2010-10-12	10.00 -16.30
Budgetberedning	2010-10-13	08.30 -16.30
Budgetberedning	2010-10-14	08.00 -12:00
Budgetau	2010-10-25	
Ärende	Budget- och Verksamhetsplan 2011	
Paragrafer	1 – 5 §§	
Beslutande	Kjell Sjölund (c), ordförande Peter Lindroth(s), v ordf Lars-Åke Carlsson (m), ledamot (budgetberedning) Agneta Artman (m) (budgetau) Anna Bruzell (s), ledamot (protokolljusterare) Inger Larsson (fp), ledamot	
Föredragande/sekreterare	Anders Johansson, ekonomichef	
Särskilt kallade	Bo Waller (m), ordf socialnämnden Leif Andersson (s), v ordf socialnämnden Anne Höjer, socialchef Sandra Peters, ekonom Sture Carlsson (fp) ordf barn- och utbildningsnämnden Stig Carlsson (s), v ordf barn- och utbildningsnämnden Kaj Kaufeldt, barn- och utbildningschef Anders Johansson, ekonom Anders Lundgren (c), ordf bygg- och miljönämnden Gunnar André (s), v ordf bygg- och miljönämnden Bo Björkman, bygg- och miljöchef Evert Fingal (s), ordf förtroenderevisionen Henry Carlsson, ledamot förtroenderevisionen Thomas Johansson, kommunchef Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef	

Kommunkontorets ekonomienhet 2010-10-20


 Kjell Sjölund
 Ordförande


 Anders Johansson
 Sekreterare


 Anna Bruzell
 Justerande

KS L/W

§ 1

DRIFTBUDGET 2011

Samtliga nämnder har inkommit med budgetunderlag. Visst material har medfört tolkningsbekymmer. Budgetberedningen anser det oacceptabelt att inlämnat material ej följer de av kommunfullmäktige antagna direktiven. Nämnderna har tagit beslut om äskanden gällande ökningar, besparingsåtgärder samt även beslutat om ytterligare besparingar motsvarande 1 % av ram för att möjliggöra eventuell omfördelning mellan nämnderna. Dessutom har förslag till budgetöverföringar mellan nämnderna tagits fram.

Under budgetarbetets gång har budgetberedningen, nedan kallat BB, uppdaterat de finansiella förutsättningarna, analyserat nämndernas budgetförslag samt bedömt finansiellt utrymme och resultatstrategi.

BB har behandlat ej utfördelade medel enligt skatteprognos 2010-10-14 om 4 825 tkr, varav 1 789 tkr utgör tillfälligt statsbidrag för år 2011.

KOMMUNSTYRELSEN

Ramutökning

BB föreslår att KS ramar utökas med 71 tkr för åtgärder enligt nedanstående lista:

- BB föreslår att KS ramar 2011 utökas med 100 tkr för samhällsutsmyckning.
- BB föreslår att KS ramar 2011 utökas med 200 tkr till ökning av förfogandeanslag för eventuell digitalisering av biografen.
- BB föreslår att KS ramar 2011 utökas med 50 tkr för enkelt avhjälpna hinder.
- BB föreslår att KS ramar 2011 utökas med 35 tkr för utbildning av förtroendevalda i Barnkonventionen med mera.
- BB föreslår att KS ramar utökas med 115 tkr till sysselsättning för skolungdom.
- BB föreslår att KS ramar utökas med 75 tkr till "Sommarlovsentreprenörer".
- BB föreslår att KS ramar utökas med 1 tkr till Brottsförebyggande Rådet.
- BB föreslår att KS ramar utökas med 98 tkr till att besparing "senareläggning av investering och reducering IT-material" ej genomförs.
- BB föreslår att KS ramar sänks med 175 tkr för budgetminskning "Räddningstjänst Östra Skaraborg".

UB LIN

KS  _____

Särskilda noteringar

- BB föreslår att KS utökning om 100 tkr för "0,25 årsarbetare biträdande kommunsekreterare (utredare)" ej genomförs.
- BB föreslår att 321 tkr överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för lönebidragsbidrag.
- BB föreslår att 7 tkr överförs från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden för granskningsavgift.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ramutökning

BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 2 064 tkr för åtgärder enligt nedanstående lista:

- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 100 tkr för ny kultur- och fritidsnämnd.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 683 tkr för lokalhyra Molidens idrottsanläggning.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 60 tkr för minskad intäkt solarium vid Molidens idrottsanläggning.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 76 tkr för lokalhyra Mölltorpsfilialen.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 7 tkr för upprättande av en biblioteksplan.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 51 tkr till programverksamhet.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 5 tkr till annonskostnader.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 168 tkr till assistent gemensam administration.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 400 tkr för musik/kulturskola.
- BB föreslår att kultur- och fritidsnämndens ramar utökas med 165 tkr till utökning 2 x 0,20 årsarbetare vaktmästeri/kassa vid Molidens idrottsanläggning.

Särskilda noteringar

- BB föreslår att barn- och utbildningsnämnden överför barnkulturmedel, 28 tkr, till kultur- och fritidsnämnden.
- BB föreslår att 321 tkr överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden för lönebidragsbidrag.

KB LNW

KB 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ramutökning

BB föreslår att bygg- och miljönämndens ramar utökas med 917 tkr enligt nedanstående lista:

- BB föreslår att bygg- och miljönämndens ramar utökas med 300 tkr för ökade resurser i och med ändrad plan- och bygglag.
- BB föreslår att bygg- och miljönämndens ramar utökas med 385 tkr för ökade resurser översiktsplan.
- BB föreslår att bygg- och miljönämndens ramar utökas med 225 tkr för bemanning myndighetsutövning miljö.

Särskilda noteringar

- BB föreslår att 7 tkr överförs från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden för granskningsavgift.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ramutökning

BB föreslår att barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med 1 160 tkr enligt nedanstående lista:

- BB föreslår att barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med 500 tkr för lärartjänst Carl Johan - skolan.
- BB föreslår att barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med 183 tkr för utökning 0,50 årsarbetare vid fritidsgården Kabyssen.
- BB föreslår att barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med 220 tkr för borttagande av skolmåltidsavgift gymnasiet.
- BB föreslår att barn- och utbildningsnämndens ramar utökas för utökad hyreskostnad "Gamla skolan". Medel avsätts, maximalt 285 tkr, och faktisk hyresökning tillförs barn- och utbildningsnämnden när investeringen aktiveras.

Särskilda noteringar

- BB föreslår att barn- och utbildningsnämnden överför barnkulturmedel, 28 tkr, till kultur- och fritidsnämnden.

KS LW

KS AB

SOCIALNÄMNDEN

Ramutökning

BB föreslår att socialnämndens ram utökas med 3 000 tkr enligt muntlig redovisning. Se nedanstående lista:

- BB föreslår att socialnämndens ramar utökas med 1330 tkr för hemvårdsinsatser.
- BB föreslår att socialnämndens ramar utökas med 550 tkr för LSS-insatser.
- BB föreslår att socialnämndens ramar utökas med 800 för ekonomiskt bistånd.
- BB föreslår att socialnämndens ramar utökas med 320 tkr för anhörigstöd.

Tabell 1: Driftbudget, nettokostnader (tkr)

Nämnd	Ram enl. direktiv	Nämnds-förslag	Kommun-bidrag 2011	Diff. Ram
KS	44 487	44 487	44 558	71
KFN	10 092	10 092	12 156	2 064
BMN	3 938	3 938	4 855	917
BUN	125 730	125 730	126 605	875
SN	105 312	105 312	108 312	3 000
Ej utfördel.	0	0	285	285
Summa	289 559	289 559	296 771	7 212

Budgetberedningens förslag till slutgiltiga kommunbidrag innebär att nämnderna totalt sett erhållit kommunbidrag motsvarande 7 212 tkr utöver ursprungsramen.

- BB föreslår att verksamheterna i kommunhuset samordnar inköp av kontors- och förbrukningsmaterial till en organisatorisk enhet via ramöverföring.
- BB föreslår att resultatmålet fastställs till 4 000 tkr inklusive avsättning till avfallsdeponi.

Budgetberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till driftbudget (kommunbidrag) år 2011.

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

KB L/N

KB A/B

§ 2

INVESTERINGSBUDGET 2011

- BB föreslår att nämndernas sökta investeringar beviljas.

Ramutökning

- BB föreslår att kommunbanken utökas till att omfatta 15 000 tkr för tillkommande projekt. Ytterligare investeringsmedel i samband med projekt inom "Skola 2016" behandlas i särskild ordning.

Tabell 2: Investeringsbudget, nettoutgifter (tkr)

Nämnd	Ram (Enl. direktiv)	Nämnds- förslag	Justerad ram 2011	Diff. förslag
KS	0	3 355	11 047	8 052
KFN	0	389	389	0
BMN	0	0	0	0
BUN	0	559	559	0
SN	0	645	645	0
VA	0	2 000	2 000	0
Nyupplåning	0	0	0	0
Kommunbank	11 000	6 948	15 000	8 052

Budgetberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget år 2011.

KB LWA

KS AB

§ 4

FINANSIERING 2011

Ekonomienheten har upprättat förslag till budget 2011 avseende finansiering innebärande bland annat:

Att skattesatsen föreslås oförändrad, d v s 21,50 per skattekrona.

Att planerade investeringar i första hand finansieras med skattemedel.

Budgetberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till finansiering år 2011.

KS L/N

KS

§ 3

TAXOR OCH AVGIFTER 2011

- BB föreslår inga ändringar avseende taxor och avgifter år 2011, med undantag för bygg och miljönämndens ändringar av taxor och avgifter som behandlas i särskild ordning.

LR LW

US  _____

§ 5

BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLAN 2011

Ekonomienheten har sammanställt budgetberedningens förslag i dokumentet "Budget- och verksamhetsplan 2011" (se bilaga) innehållande.

1. Driftbudget
2. Investeringsbudget
3. Resultatbudget
4. Finansieringsbudget
5. Balansbudget
6. Verksamhetsplan per nämnd

Budgetberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till budget- och verksamhetsplan år 2011.

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet

1/2 LIN

KS AD _____

BUDGET 2011**TILLFÄLLIGA MEDEL FÖR 2011 (tkr)****INTÄKTER**

Statsbidrag	-1 789
-------------	--------

KOSTNADER

Samhällsutsmäckning	100
Utbildning nya politiker	10
Digitalisering biografen	200
Enkelt avhjälpna hinder	50
Utbildning barnkonventionen	25
	<hr/>
	385

NIVÅHÖJNING AV KOSTNADER 2012 (tkr)

Systemtekniker (helår)	150
Personalsekreterare (helår)	33
Hyreskostnad "Gamla skolan"	285
	<hr/>
	468