

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunalråd:	Kjell Sjölund	Antal årsarbetare, KLK:	17,15
Förvaltningschef:	Thomas Johansson	Antal årsarbetare, arbets-	
Ekonomichef:	Jan Reuterhäll	marknadsåtgärder mm:	12,5
Tf Personalchef:	Sara-Lena Ahlm		

Teknisk chef:	Thomas Johansson	Antal årsarbetare:	48,88
---------------	------------------	--------------------	-------

Kultur- och bibliotekschef:	Kerstin Lorentz	Antal årsarbetare:	5,75
-----------------------------	-----------------	--------------------	------

UPPDRAG

Kommunledningsförvaltningen 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 förbättras. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även operativt ansvar för teknisk verksamhet samt kultur- och biblioteksverksamhet.

Den tekniska verksamheten omfattar ansvar för teknisk försörjning, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator och parker, lokalförsörjning och byggnadsverksamhet samt kost- och städverksamhet. Den tekniska verksamheten innefattar även kommunens fritidsverksamhet.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att stödja kultur- och biblioteksverksamheten i kommunen. I uppdraget ingår att ansvara för att viktiga kulturmiljöer i kommunen tas till vara. Kulturverksamheten omfattar

programverksamhet inom det allmänkulturella området som t ex film, teater, musik, dans samt konstnärlig utsmyckning samt fördelning av föreningsbidrag.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) omfattar sedan 2007-01-01 fem enheter; Staben (kansli-, informations- och IT-funktion), ekonomienheten, personalenheten, tekniska enheten samt kultur- och biblioteks enheten.

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. Förvaltningen bistår också 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. Kommunstyrelsens förvaltningskunder ska alltid möta serviceinriktad och kompetent personal.

RESULTATBUDGET

(tkr)	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetens intäkter					
Kommunbidrag	45.858	51.341	57.250	59.412	61.658
Bidrag	10.681	2.379	2.323	2.369	2.417
Övriga intäkter	90.457	76.151	78.503	80.073	81.675
Summa intäkter	146.996	129.871	138.076	141.854	145.750
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	44.692	39.677	46.205	48.146	50.168
Lokalkostnader	19.329	18.885	20.725	21.062	21.483
Övriga kostnader	59.661	55.630	55.653	56.843	57.980
Kapitalkostnader	15.851	15.679	15.493	15.803	16.119
Summa kostnader	139.533	129.871	138.076	141.854	145.750
Årets resultat	7.463	0	0	0	0

VERKSAMHETSBEKRIJVNING

Nuläge**Visionsarbete**

Kommunstyrelsen har beslutat att inleda ett visionsarbete, Vision 2020. Arbetet ska slutföras under 2009.

E-förvaltning

Elektronisk hantering av leverantörsfakturer har införts och förberedelser pågår för att även kunna hantera internfakturer elektroniskt.

Administrationen

Arbetet med att förenkla rutiner och utnyttja It-systemen för att automatisera de administrativa rutiner fortsätter

Forsviks ångbåtar ekonomisk förening

Kommunens engagemang i föreningen planeras upphöra och andelsinnehavet överlämnas till föreningen, i form av stöd till kulturverksamhet under en femårsperiod.

Organisations- och personalfrågor

Kommunstyrelsen har reviderat sin delegationsordning. Beslut har också fattats om värdegrund, verksamhetsidé, arbetsformer med mera för kommunchefens ledningsgrupp. "Regler för hedersbevisning och uppvaktningar till anställda och förtroendevalda i Karlsborgs kommun" har antagits av kommunfullmäktige.

Organisationen av den tekniska verksamheten ändras. Tjänsten som teknisk chef hålls vakant och planeras senare att dras in. Fastighetsunderhållet samordnas med AB Karlsborgs Bostäder. Lokalvården upphandlas externt. Fritidsverksamheten samordnas med kultur- och biblioteks-enheten.

Det personalpolitiska programmet är under omarbetning och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under innevarande år. En personalhandbok och prenumeration på kommunal HR- tjänst för alla chefer planeras i syfte att förbättra stödet till chefer i arbetsrätt, lagar och avtal, blanketter och rutiner. Ett chefsnätverk ska bildas.

Med nya regeländringar i sjukförsäkringen och införande av "rehabiliteringskedjan" från 1 juli 2008 ökar kraven på snabba och väl dokumenterade insatser. Ett enhetligt och systematiskt arbetssätt utvecklas.

Planering för ett utbyte av PA-systemet pågår. Upphandling av pensionsadministration pågår tillsammans med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Ny upphandling av företagshälsovården förbereds under 2009. Samtliga chefer har under våren erbjudits utbildningsdag om medarbetarsamtal och lönesamtal.

Planering för en utbildningsinsats för alla anställda i lokal lönebildning pågår. I anslutning till detta planeras en översyn av gällande lönepolicy. Nytt klassificerings-system för gruppering av arbetsuppgifter och analys av lönebildning införs under året.

Näringslivs- och landbygdsutveckling

Avtalet om köp av tjänster för utveckling med Karlsborgs Utveckling AB har utvärderats och förhandlingar om ett fortsatt samarbete pågår. Samarbetet med Nyföretagarcentrum fortsätter. Kommunen har medfinansierat projekt sommarlovsentreprenör 2008 och stöder utvecklingen av polisutbildningar i Karlsborg.

Avtalet mellan Karlsborgs kommun och Karlsborgs Turism AB har reviderats.

Samarbetet inom Leader Norra Skaraborg fortsätter. Kommunen fortsätter att erbjuda hemsändningsbidrag till lanthandlare för att på så sätt främja dagligvaruhandel i områden med gles service.

Konsumentrådgivning

Karlsborgs kommun erbjuder från och med juni 2008 konsumentrådgivning.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Tidaholms, Tibro, Skara, Grästorps, Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Fastighetsfrågor

Exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för Svanvik 3:1 med mera, Äspenäset, har träffats med Svanvik Intressenter. Avtal har också slutits med vägverket om byggnation av anslutningsvägar till området.

Kommunen har förvärvat och byggt om den före detta bensinstationsbyggnaden på Västra kanalholmen till ett s.k. Visitor Center. Karlsborgs Turism AB och Karlsborgs Utveckling AB kommer att ha kontor i byggnaden. Kommunen disponerar vissa utställningsytor i lokalen.

Ombyggnaden av Byggnad 63 till ett företagshotell pågår och beräknas vara klart under året.

Försäljningen av Södra skogens skola, Valtrets skola och kyrkskolan i Mölltorp slutförs under hösten. Del av fastigheten Svanvik 4:2 (Brostugan) har upplåtits med tomträtt.

Kommunfullmäktige har godkänt att arton lägenheter på Haganäset hyrs ut till personer som fyllt 65 år. De första hyresgästerna beräknas flytta in under hösten.

En upprustning av Molidens friidrottsanläggning planeras under hösten. Förprojektering är utförd och upphandling av entreprenad pågår.

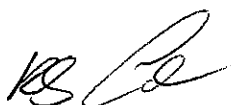
Utredning angående skadad vågbrytare vid Stenbryggan pågår.

Arbetet med att ta fram energibesparingsprogram och energibesparingsmål för kommunens fastigheter fortsätter.

Den upphandlade lokalvården på Haganäset har utvärderats och funnits fungera väl.

Skogs- och parkförvaltning

Kommunstyrelsen har anslagit medel till fortsatt utveckling av Västra Vätterleden och Djäkneleden.



Avfall

Ett mellankommunalt avtal angående samordnad sluttäckning av deponier har godkänts av kommunfullmäktige.

Vatten och avlopp

Underhållet av reningsverken och investeringar i ledningsnäten är fokusområden.

Projekteringen av det nya bostadsområdet Aspenäset tar en del resurser.

Under 2009 planeras investeringar i vattenverk och avloppsverk till ett belopp av 3 100 kkr.

Biblioteksverksamhet

Biblioteksfilialen i Udenäs är återinvidg och finns nu i Udenäsgården. En utökning av öppettiderna har kunnat åstadkommas, delvis med hjälp av ideell arbetskraft. Mediesamarbetet med Hjo, Tibro och Skövde fortsätter som tidigare. En djupare diskussion om bibliotekens roll i skolans verksamhet, och då i synnerhet för högstadium och vuxenutbildning, har startats. Arbetet med att utveckla webbplatsen, det s k 24-timmarsbiblioteket, pågår.

Kultur

Basinventeringen av kommunens konstinnehav är avslutad och den kommer att ligga till grund för en eventuell utvecklad verksamhet. Skolkulturgruppen arbetar vidare med samordning av programinköp samt ett större arbete med att ta fram en barn- och ungdomskulturplan. Detta arbete sker delvis i samarbete med "kultursamverkan.Net" (Hjo, Tibro, Tidaholm). Utredningen om en eventuell etablering av en kulturskola i kommunen har avrapporterats till kommunstyrelsen. Enheten bedriver tillsammans med socialförvaltningen ett framgångsrikt projektarbete med "kultur i vården". På grund av brist på resurser, kommer

kommunen inte att samordna "Kulturdagar 2008".

Kulturarv/kulturmiljövård

Enheten samarbetar med och stöder hembygdsföreningarnas arbete. Fokus ligger just nu på utveckling av verksamheten i Granvik. Ny huvudman för Karlsborgs Fästningsmuseum är Karlsborgs Museiförening. Det föreligger ett behov av en översyn av kommunens engagemang i kulturarvsarbetet.

Föreningsstöd

Utredning pågår om nya regler för föreningsbidrag. Dessutom pågår en samordning av organisationen som skall generera en effektivare hantering av administrationen.

Folkhälsoarbete

Kommunfullmäktige har fastställt en Folkhälsoplan 2008-2011 för Karlsborgs kommun som vi följer. En delaktighet i familjecentralens uppbyggnad är viktigt nu. Informationskampanjer inom trygghet, arbetsmiljö och mot langningen pågår. Utbildningsaktiviteter planeras.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter och detta arbete skall vara genomfört år 2010. En strategisk plan för undanröjande av enkelt åtgärdade hinder för funktionshindrade är under utarbetande.



MÅL

I enlighet med kommunallagen ska kommuner fastställa verksamhetsmål som leder till god ekonomisk hushållning.

Strategiska mål

Verksamheten skall bidra till att utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället och på så sätt medverka till hållbar tillväxt i kommunen.

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

Kommunledningsförvaltningen ska i sin verksamhetsstödande funktion verka för förvaltningsöverskridande lösningar för att uppnå kostnadseffektivisering, bättre kvalitet och minskad sårbarhet.

Öka tillämpningen av IT för att på så sätt underlätta och öka effektiviteten i det dagliga arbetet samt vidareutveckla kommunikation och service till allmänheten.

En generell målsättning är att eliminera felkällor för att minimera tidsåtgång för rättelser och dubbelarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen skall aktivt arbeta med visionsarbetet 2020.

Underhållet av kommunens anläggningstillgångar (byggnader, vägar, vatten- och avloppsnät mm) ska genomföras så att kapitalförstöring undviks och anläggningarnas funktionalitet och värde bibehålls.

Fortlöpande pröva att konkurrensutsätta verksamheter enl bla entreprenadmodellen.

Uppdatera och underhålla kommunens policydokument.

Öka tillgängligheten i samhället för de funktionshindrade.

Verksamheten skall tillgodose kommuninnevånarnas behov av kultur och informationstjänster som befrämjar kreativitet, kunskap och välbefinnande samt bidrar till ett gott liv i kommunen.

Verksamheten skall vara en resurs i det livslånga lärandet.

Operativa mål

Ett samarbete med andra kommuner gällande system för personal och löneadministration initieras.

Ett samarbete gällande en gemensam telefonväxel tillsammans med andra kommuner genomförs.

Det digitala fakturahanteringssystemet utvecklas vidare för hantering av fler administrativa rutiner och som styrmedel.

Införa ett inkassosystem, börja använda E-fakturor.

Samordning av kontorsmaterialhantering, resebeställningar, inventarietkontroll och skrivare/kopieringsadministration genomförs

Införa ett gemensamt budget och prognos-system under 2009

Undersöker möjligheten att inom koncernen finna samarbetsformer för en gemensam fastighetsförvaltning.

Förvaltningen skall ta fram en e-strategi

Förvaltningen fortsätter med att optimera nyttjandet av kommunens anläggningstillgångar.

En prioritering av tillgänglighetsförändringar i samhället för de funktionshindrade görs under år 2009.

Genomföra arbetet med en biblioteksplan.

I samarbete med socialförvaltningen ta fram en metod för arbetet med "kultur i vården".

En utbildnings där medarbetarna blir uppdaterade på gällande inköpsavtal och beställningsrutiner.

Förslag till vision för Karlsborgs utveckling 2020 är klar.

Möten genomförs med föreningar och det lokala näringslivet.

Tidrapporteringen ska vara implementerat fullt ut under 2009.

Fortsätta utredningen om att etablera en kulturskola.

Fortsätta samarbetet med kommunerna i "kultursamverkan.Net".

I skolkulturgruppen arbeta fram en barn- och ungdomskulturplan.

Avsluta utredningsarbetet med regler för föreningsbidrag samt bygga upp en effektiv administration.

UTVECKLINGSTENDENSER

Den allmänna tendensen är att arbetsuppgifterna och kraven på kommunledningsförvaltningen ökar. För att möta de ökande kraven behöver samordningen inom kommunledningsförvaltningen och mellan 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 fortsätter.

Under de närmsta åren väntas många av kommunens anställda att gå i pension. Situationen är den samma i angränsande kommuner vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka. Samverkan och samarbete med andra kommuner om specialistkompetenser kommer därför sannolikt att öka.

Målsättningen att Karlsborgs kommun ska utvecklas till en attraktiv boendeort med ett gott företagsklimat behöver utvecklas inom ramen för ett brett förankrat visionsarbete. Visionen ska bidra till ett målmedvetet och samordnat förändringsarbete med syftet att skapa hållbar tillväxt. I utvecklingsarbetet bör uppmärksamhet riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Ökad uppmärksamhet bör också fästas på att EU inlett en ny programperiod 2007-2013. Kommunens förvaltningar har genom EU:s olika program goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för olika utvecklingsinsatser.

Försäljningen av olönsamma fastigheter och fastigheter som inte längre behövs till följd av strukturförändringar inom kommunen fortsätter.

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2009</u>	<u>Budget</u> <u>2008</u>	<u>Bokslut</u> <u>2007</u>	<u>Bokslut</u> <u>2006</u>	<u>Bokslut</u> <u>2005</u>	<u>Bokslut</u> <u>2004</u>
Ekonomi och Personal						
Antal leverantörsfakturer		12.100	12.300	13.200	12.216	12.712
Antal kundfakturer		11.200	11.300	11.900	11.218	11.265
Antal internfakturer		700	700	700	693	671
Antal utbetalda löner, ersättningar/månad inkl politiker		900	950	848	900	900
Trafiksamordning						
Antal enkelresor, färdtjänst			7.200	6.700	6.516	6.516
Nettokostnad per enkelresa, färdtjänst			235	240	223	245
Antal enkelresor, riksfärdtjänst			50	80	40	60
Nettokostnad per enkelresa, riksfärdtjänst			1.300	1.750	1.292	1.679
Kulturenheten						
Besök huvudbibliotek (januari-juni)						
Utlåning huvudbibliotek (januari-juni)		10.100	10.099	10.503	11.035	11.257
Besök biblioteksfilial i Mölltorp		15.000	15.654	13.870	14.217	14.332
Utlåning biblioteksfilialen i Mölltorp		1.800	1.829	1.772	1.698	
		5.000	4.999	5.393	5.190	
Teknikenheten						
	2009	2008	2007	2006	2005	
Personal						
Antal anställda	st	61 st	72 st	69 st	69 st	
Antal årsarbetare	st	53,68 st	62,84 st	58,47 st	59,42 st	
Personalkostnader	tkr	23.160 tkr	25.073 tkr	22.931tkr	22.069tkr	
Parkverksamhet						
Antal m ²	m ²	ca 300.000 m ²	ca 300.000 m ²	Ca 300.000 m ²	ca 300.000 m ²	
Bruttokostnad per m ²	kr	10,87 kr	10,35 kr	8,33 kr	8,29 kr	
Fastigheter exkl Forsviks Industriminne						
Antal m ²	m ²	ca 40.000 m ²	ca 43.000 m ²	ca 43.000 m ²	ca 40.300 m ²	
Kostnad underhåll/m ²	kr	90 kr	97,28 kr	64,56 kr	50,57 kr	
VA-verken						
Antal m ledningsnät	m	270.965 m	270.965 m	269.555 m	269.555 m	
Drift- och underhållskostnad/m	kr	39,61 kr	38,93 kr	37,97 kr	37,40 kr	