Plats och tid	Kommunhuset, Karlsborg, måndagen den 15 mars 2010 kl 08.30 – 11.30 Samt kl 13.00 – 15.30
Beslutande	Kjell Sjölund (C) Anders Lundgren, tj ersättare (C) Lars Åke Carlsson (M) Agneta Artman (M) Kl 10.30-15.30 Inger Larsson (FP) Barbro Björklund (KD) Peter Lindroth (S) Anna Bruzell (S) Ann-Sofie Axelsson, tj ersättare (S) Peggy Johansson, tj ersättare (S) Inga-Lill Klahr, tj ersättare (S)
Övriga deltagande	Thomas Johansson, kommunchef Elisabeth Bäckström, sekreterare Anders Johansson, ekonomichef §§ Magnus Persson, fastighetsingenjör § Jan Dahlqvist, VD Karlsborgs Turism AB § Kerstin Lorentz, kultur- och fritidschef § Magnus Hedström, utredare §
Utses att justera	Peter Lindroth (S)
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen, tisdag den 16 mars 2010 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare .....
Elisabeth Bäckström

Paragrafer 12 – 31

Ordförande .....
Kjell Sjölund (C)

Justerande .....
Peter Lindroth

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2010-03-15		
Datum för anslags uppsättande	2010-03-16	Datum för anslags nedtagande	2010-04-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	..... Elisabeth Bäckström		

Utdragsbestyrkande

KS § 12

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagens sammanträdesordning.

KS § 13 Dnr 27/2010

Huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västra Götaland

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland ska vara Västra Götalandsregionen från och med 2012-01-01.
2. Kommunfullmäktige godkänner att en skatteväxling genomförs för att överföra det ekonomiska ansvaret från Karlsborgs kommun till Västra Götalandsregionen.
3. Punkterna 1 och 2 ska regleras i ett nytt avtal mellan Karlsborgs kommun och Västra Götalandsregionen.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) fullmakt att som företrädare för Karlsborgs kommun säga upp det nu gällande aktieägaravtalet med Västtrafik AB samt att teckna ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning

Regionala Ägarrådet har under ett par års tid haft ägarnas uppdrag att söka en framtidslösning för kollektivtrafikens organisation, finansiering med mera. Ägarrådet ser över nuvarande avtal för Västtrafik samt föreslår en ny ägarmodell än tidigare och därmed ett nytt avtal för kollektivtrafiken.

Under 2009 gick ägarrådet vidare med utredningsarbetet och en förlängd tidsplan godkändes av medlemskommunerna som innebar att nuvarande avtal förlängdes med ett år. Avtalet mellan kommunerna och Västtrafik gäller till 2011-12-31 och förlängs med fyra år om det inte sägs upp senast 2010-12-31. I utredningsarbetet för en ny ägarmodell fanns tre olika alternativ:

- En ägare och skatteväxling – Västra Götalansregionen är ensam ägare och efter skatteväxling med kommunerna, ekonomiskt ansvarig för hela kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.
- En ägare och 50 beställare - Västra Götalansregionen är ensam ägare och är med tillsammans med kommunerna beställare och ekonomiskt ansvariga.
- 50 ägare och 50 beställare - Västra Götalansregionen och kommunerna är gemensamt ägare av aktiebolaget Västtrafik, alla är beställare och gemensamt ekonomiskt ansvariga.

Det regionala ägarrådet rekommenderar medlemskommunerna att besluta om att en skatteväxling ska genomföras. Skatteväxlingen genomförs för att Västra Götalandsregionen från 2012-01-01 ska kunna bli länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra

Götaland. Villkoren ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 16, 2010-03-01
Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorgs protokoll, § 5, 2009-12-08
Regionala Ägarrådets skrivelse, 2010-01-25, inklusive bilagor

Beslutsexpediering
Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg
Regionala Ägarrådet

KS § 14 Dnr 204/2009

Årsredovisning år 2009 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 2009 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Sammanfattning
Ekonomichef Anders Johansson har överlämnat förslag till årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2009 innehållande bland annat:

Driftredovisning (tkr)	**Bokslut 2008**	**Bokslut 2009**	**Budget 2009**	**Avvikelse**
Verksamhetens intäkter				
Kommunbidrag	50 991	51 512	51 512	0
Bidrag	5 377	9 534	2 391	7 143
Övriga intäkter	79 163	79 617	82 325	-2 708
Summa intäkter	**135 531**	**140 663**	**136 228**	**4 435**
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	39 962	40 800	41 204	404
Lokalkostnader	16 991	16 329	21 742	5 413
Övriga kostnader	62 351	68 809	57 635	-11 174
Kapitalkostnader	15 516	14 892	15 647	755
Summa kostnader	**134 820**	**140 830**	**136 228**	**-4 602**
Årets resultat	**711**	**-167**	**0**	**-167**

Kommentar till tabellen (mnkr):
I övriga kostnader ingår avsättning till deponi (1,7) varav 1,5 är avsättning utöver budget, KS § 127/2009 samt AU § 2/2010.
I personalkostnad ingår omställningskostnad (0,6) i samband med övergång från städning i egen regi till att köpa tjänsten externt.

Investeringsredovisning 2009 (tkr)	Utgifter	Inkomster	Netto-investering	Budget
Kommunledningskontor inkl. IT	1 134	0	1 134	1 167
Kulturverksamhet	173	0	173	125
Fastighetsverksamhet	8 636	9 733	-1 097	11 380
Gatu/Parkverksamhet inkl återv.central	2 128	1 500	628	5 198
VA-verksamhet	1 387	84	1 303	1 848
Summa	**13 458**	**11 317**	**2 141**	**19 718**

Kommentar till tabellen (mnkr):
Ersättning från Nutek (7,5) har utbetalts under året. Ett flertal projekt är inte avslutade under året (9,4) vilket medför att kommunstyrelsen avser att begära överföring av budgetanslag. De största projekten som inte slutförts är ombyggnad av kommunhus, servicebyggnad i Forsvik samt ombyggnad av återvinningscentral.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 17, 2010-03-01
Ekonomienhetens sammanställning, 2010-02-22

Beslutsexpediering
Ekonomienheten

KS § 15 Dnr 204/2009

Årsredovisning för år 2009

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
Nämnderna har inkommit med verksamhetsberättelser samt rapport om genomförd internkontroll. Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till årsredovisning.

Karlsborgs kommun redovisar för år 2009 ett positivt resultat på 7,2 miljoner kronor att jämföra med föregående års resultat på 12,0 miljoner kronor. År 2009 ingår en avsättning till kommunens avfallsdeponi, utöver budget, på 1,5 miljoner kronor. Det ingår även en omställningskostnad för övergång till externt upphandlade lokalvårdstjänster.

Resultatmålet år 2009 var 3,0 miljoner kronor och är på lång sikt 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (motsvarar cirka 6 miljoner kronor). Karlsborgs kommun har därmed uppnått och behållit en god ekonomisk hushållning.

Resultatet förklaras främst av ett positivt utfall för arbetsmarknadsförsäkringar, arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Utfall för skatteintäkter och generella statsbidrag blev enligt lagd budget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 18, 2010-03-01
Ekonomienhetens förslag till årsredovisning 2009

Beslutsexpediering
Ekonomienheten
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden

KS § 16 Dnr 204/2009

Överföring av investeringsmedel till år 2010

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner att 9 439 000 kronor ur 2009 års investeringsanslag överförs till år 2010.

Sammanfattning
Ekonomichef Anders Johansson har i en skrivelse av 2010-02-24 redovisat en sammanställning över planerade och påbörjade investeringsprojekt. De har av olika anledningar inte kunnat slutföras under år 2009 och behöver därför föras över till år 2010.

Den totala summan som föreslås föras över från år 2009 till år 2010 är på 9 439 000 kronor.

Projekt	Nämnd	Benämning	Belopp (tkr)
1346	Kommunstyrelsen	Vätternvägen ombyggnad gata	269
1364	Kommunstyrelsen	EDP VA-debiteringsprogram	151
1365	Kommunstyrelsen	Ombyggnad kommunhus	2 585
1366	Kommunstyrelsen	Ombyggnad kommunhus MSB	952
1367	Kommunstyrelsen	Ombyggnad kommunhus polismyndighet	7
1368	Kommunstyrelsen	Servicebyggnad Göta Kanal Forsvik	760
1369	Kommunstyrelsen	Relining VA-ledningsnät	270
1370	Kommunstyrelsen	Tomträtt Svanvik 4:2	25
1371	Kommunstyrelsen	Möbler datasal kommunhus	120
1372	Kommunstyrelsen	Ombyggnad återvinningscentralen	4 300
Summa:		**Ej förbrukade medel 2009**	**9 439**

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 19, 2010-03-01
Ekonomichef Anders Johanssons skrivelse, 2010-02-24

Beslutsexpediering
Ekonomienheten

KS § 17 Dnr 87/2007

Kulturskola i Karlsborg – förslag till verksamhet hösten 2010

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen startar en kulturskola och att verksamheten organiseras inom kultur- och fritidsenheten.
2. Kommunfullmäktige fastställer avgiften per terminskurs till 700 kronor.

Kommunstyrelsens beslut

3. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhet och budget för kulturskolan höstterminen 2010.
4. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att upprätta förslag till budget- och verksamhetsplan för kulturskolans verksamhet för år 2011.
5. Uppdraget enligt punkt 4 ska tidsmässigt samordnas och redovisas tillsammans med kommunstyrelsens övriga arbete med budget - och verksamhetsplan för år 2011.

Sammanfattning

Inger Larsson (FP) lämnade 2007-05-28 en motion till kommunfullmäktige angående kommunens möjligheter att starta en kulturskola. Magnus Hedström fick uppdraget att utreda förutsättningar för en etablering och lämnade i maj 2008 en rapport. Uppdraget var förankrat i en styrgrupp med representanter för följande instanser: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur & Bibliotek, Svensk Handel samt Musikföreningen i Karlsborg. Resultatet i utredningen baserades bland annat på en omfattande enkät som elever i årskurs 3-9 hade besvarat.

Utredningen har remissbehandlats av de politiska partierna i Karlsborgs kommun. Av remissvaren framgår att samtliga partier är positiva till att starta en kulturskola när de ekonomiska förutsättningarna medger detta. I remissvaren fanns även förslag på att starta en musikskola i mindre omfattning för att på så sätt starta en process mot en större verksamhet.

Möten har ägt rum med utredaren Magnus Hedström, musikledare Kent Nord, Tibro samt Kaj Kaufeldt, barn- och utbildningschef. Vidare deltar kultur- och fritidschefen i arbetet med att ta fram underlag för projekt "Skola 2016". I det arbetet diskuteras kulturskolans lokalbehov. De flesta partier var också överens i sina remissvar om att överlämna frågan till planeringen inför "Skola 2016".

Vid kommunfullmäktiges beslut om budget 2010 får kommunstyrelsen en utökad ram med 200 000 kronor att användas till en eventuell uppstart av musik/kulturskola.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 20, 2010-03-01
Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz förslag, 2010-02-11
Kommunstyrelsens protokoll, § 76, 2009-09-14

Beslutsexpediering
Kultur- och fritidschef Kerstin Lorentz
Barn- och utbildningsförvaltningen

KS § 18 Dnr 99/2008

Fastställande av politisk organisation för mandatperioden 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till politisk organisation för Karlsborgs kommun att gälla under tiden 2011-01-01 – 2014-12-31 (bilaga 4).

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda de kommunala bolagens organisation.

3. Uppdraget enligt punkt 2 ska redovisas senast 2010-12-31.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag avseende den nyinrättade kultur- och fritidsnämnden gällande:

   - Formulera nämndens uppdrag
   - Framtagande av reglemente för kultur- och fritidsnämnd
   - Framtagande av delegationsordning för nämnden
   - En mer noggrann beräkning av kostnaden för nämndens politiska verksamhet
   - Förslag till budget- och verksamhetsplan för nämndens verksamhet år 2011
   - Utreda behov av administrativt stöd för nämnden (sekreterare, ekonomi med mera)

5. Uppdraget enligt punkt 4 ska redovisas senast 2010-09-15.

6. Kommunfullmäktige ger fullmäktiges presidium i uppdrag att revidera fullmäktiges arbetsordning.

7. Kommunfullmäktige ger presidiet i uppdrag att utarbeta förslag till arbetsordning för val- och arvodesberedningen.

8. Uppdragen enligt punkt 6 och 7 ska redovisas senast 2010-10-01.

Yrkande

Lars Åke Carlsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav vid sammanträde i september 2008 "Beredningsgrupp för översyn av arvoden och organisation inför mandatperioden 2011-2014" i uppdrag att lämna förslag om organisation och regler för ekonomisk ersättning senast 2009-10-31. Gruppen består av en representant från de partigrupper som finns representerade i nuvarande kommunfullmäktige.

Organisations- och arvodesberedningen har avslutat sitt uppdrag och lämnat förslag på hur den politiska organisationen ska se ut från 2011-01-01.

De viktigaste delarna av beredningens förslag är:

- Kulturberedning och teknisk beredning avskaffas.
- Tekniskt utskott inrättas under kommunstyrelsen med tre, ur kommunstyrelsen, valda ledamöter.
- Ny nämnd, Kultur- och fritidsnämnd, inrättas med fem ledamöter och fem ersättare.
- Valberedningen blir val- och arvodesberedning
- 1: e och 2: e vice ordförande tillsätts i nämnder och styrelser. 1: e vice ordförande tillsätts av majoriteten och har till uppgift att leda sammanträdet vid ordförandens frånvaro. 2: e vice ordförande väljs bland oppositionens ledamöter.

I övrigt innebär inte förslaget några förändringar.

Förslag om organisation av de kommunala bolagen har inte lämnats då detta är ett ärende som utreds av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 21, 2010-03-01
Organisations- och arvodesberedningens underlag 2010-02-23
Kommunchef Thomas Johanssons utvärdering, 2008-12-29
Kommunfullmäktiges protokoll, § 100, 2008-09-29, bilaga 26
Kommunstyrelsens protokoll, § 89, 2008-06-09

Beslutsexpediering
Kommunchef Thomas Johansson
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden
Kommunfullmäktiges presidium
Personalenheten
AB Vaberget

KS § 19 Dnr 99/2008

Fastställande av regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda under mandatperioden 2011-2014

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag gällande "Regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Karlsborgs kommun för mandatperioden 2011 – 2014" att gälla från och med 2011-01-01 (bilaga 5).

Yrkanden
Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med en ändring av § 8 "Begränsat arvode":
Ersättningsnivån i procent för ordföranden i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd ändras från 18 % till 16 % och ersättningsnivån för ordföranden i bygg- och miljönämnd ändras från 12 % till 10 %.

Lars Åke Carlsson (M): Ajournering för överläggningar.

Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 14.20-14.45.

Yrkande
Anders Lundgren (C): Bifall till Peter Lindroths yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Peter Lindroths yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Peter Lindroths yrkande.

Sammanfattning
Organisations- och arvodesberedningen har lämnat förslag till regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda under mandatperioden 2011-2014.

De viktigaste delarna av förslaget är:
- Årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande föreslås att även under mandatperioden 2011-2014 motsvara 80 % av arvodet för en riksdagsledamot.
- För kommunstyrelsens 2: e vice ordförande, som utses av oppositionen, föreslås ett arvode på 50 % av kommunstyrelsens ordförandes ersättning.
- Övriga nämnders ordförandes begränsade årsarvode anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsen ordförande.
- Arvodet för ordföranden i socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden föreslås höjt från 12 % till 18 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

- Arvodet för ordförande i Bygg- och miljönämnden föreslås höjt från 7 % till 12 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
- För det nyinrättade uppdraget som ordförande för kultur- och fritidsnämnden föreslås arvodet vara 8 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
- För dessa ordförandeuppdrag föreslås att det fasta arvodet skall inkludera ersättning för samtliga förrättningar som följer av uppdraget.
- En höjning föreslås av ersättningen till dem som tjänstgör som valförrättare vid allmänna val.
- Ersättningen för sammanträde med kommunfullmäktige föreslås höjt från nuvarande 500 kronor till 750 kronor per ledamot och sammanträde.
- Ersättningen till ordföranden i de kommunala bolagen är idag olika. Inför mandatperioden 2011-2014 föreslås ersättningen till bolagsordförande vara 5 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande, oavsett bolag.
- Uppdragen som ordförande för Karlsborgs Energi AB och Karlsborgs Energi Försäljning AB ska dock ses som ett uppdrag och det sammanlagda arvodet för dessa båda uppdrag föreslås vara 5 %.
- Gruppen föreslår att arvode till överförmyndare utgår.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 22, 2010-03-01
Organisations- och arvodesberedningens förslag till regler, 2010-02-23
Organisations- och arvodesberedningens underlag 2010-02-23

Beslutsexpediering
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden
Kommunala bolagen
Kommunchef Thomas Johansson
Personalenheten
Ekonomienheten

KS § 20 Dnr 161/2009

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente för kommunerna i Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige antar föreslagna revideringar av det gemensamma färdtjänstreglementet inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde att gälla från och med 2010-06-01 (bilaga 6).

Sammanfattning
Skaraborgs kommunalförbund beslutade i maj att rekommendera medlemskommunerna att anta ett förslag till revidering av färdtjänstreglementet framtaget av färdtjänsthandläggargruppen i Skaraborg. Karlsborgs kommunfullmäktige fattade beslut om att revidera det gemensamma färdtjänstreglementet i oktober 2009.

På grund av olika anledningar återremitterades ärendet till Skaraborgs kommunalförbund och medlemskommunerna har nu åter fått en rekommendation om att anta en ny revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet. Kollektivtrafiknämnden Hjo-Tibro-Karlsborg har godkänt de nya revideringarna att gälla från och med 2010-06-01.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 23, 2010-03-01
Kollektivtrafikenhetens förslag till revidering, 2010-01-26
Kollektivtrafiknämndens beslut, § 6, 2009-12-08
Kommunfullmäktiges beslut, § 96, 2009-10-26

Beslutsexpediering
Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg

KS § 21 Dnr 41/2010

Avtal om samarbete om kommungemensamma tjänster inom Västra Götaland

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (bilaga 7).
2. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till finansiering av kommungemensamma tjänster (bilaga 8).

Sammanfattning

VästKom ägs gemensamt av de fyra delregionala kommunalförbunden. Verksamheten syftar till att koppla samman Västra Götalandsregionen (VGR) med kommunerna inom olika verksamheter, framförallt inom sjukvårdsområdet. Målet är att genom VästKom uppnå samsyn och ekonomisk effektivitet genom samverkan vid de tillfällen då samverkan tillåts och är ekonomiskt fördelaktigt.

Under senare år har denna samverkan blivit allt mer omfattande och i det här fallet gäller en gemensam förvaltning för vissa system och åtaganden. Nedan följer de funktioner som vi kan samverka kring för att uppnå effektivitet både verksamhetsmässigt och ekonomiskt:

- Samordnad datoriserad vårdplanering av utskrivningsklara patienter på sjukhus
- Nytt avtal om försörjning av hjälpmedel från 2010-03-01
- Patientdatalagen, med krav på gemensamma säkerhetslösningar och katalogfunktioner från och med år 2008
- Nationella IT-strategin inom vård och omsorg
- Gemensamt befolkningsregister, Västfolket
- E-förvaltning

Efter överläggningar med VGR: s politiska ledning konstaterar VästKoms styrelse att kommunerna står inför en stor uppgift. Det är framförallt kopplat till behovet av IT-lösningar, för att klara sina åtaganden framöver i enlighet med ny lagstiftning samt behovet av samordning med VG-regionens vårdenheter.

VästKom rekommenderar kommunerna i regionen att godkänna dels upprättat avtalsförslag, dels förslaget till finansiering av gemensamma åtaganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 24, 2010-03-01
Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, skrivelse samt förslag till avtal, 2010-01-04

Beslutsexpediering
Västsvenska Kommunförbundens samorganisation (VästKom)
Thomas Johansson

KS § 22 Dnr 227/2009

Rapport gällande styrelsers och nämnders interna kontroll verksamhetsåret 2009

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten över nämndernas internkontroll under verksamhetsåret 2009 och lägger den till handlingarna.
2. Ekonomichef Anders Johansson får i uppdrag att utarbeta en ny internkontrollplan inklusive förslag till enhetlig rapporteringsmodell för samtliga nämnder för mandatperioden 2011-2014.
3. Uppdraget redovisas senast 2010-10-22.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i beslut 2006-10-30 antagit reglemente för internkontroll att gälla från och med 2007-01-01 samt en internkontrollplan för åren 2007-2010.

Samtliga nämnder har i enlighet med tidplanen inkommit med internkontrollrapporter. Varje styrelse/nämnd har för 2009 utformat internkontrollplaner för den egna verksamheten.

Internkontrollplanen medför att vissa områden ska kontrolleras kommunövergripande samtidigt som respektive styrelse/nämnd får i uppdrag att utforma en kontrollplan för sina verksamhetsspecifika områden. Planen innebär även att fokus flyttas till granskning av verksamhetsutövningen istället för att bara vara inriktad på traditionellt ekonomiska områden såsom attestering och kontroll av verifikat med mera.

Inför kommande mandatperiod ska en ny plan utarbetas. Ekonomichef Anders Johansson skriver i sin rapport att den nya planen bör samordnas i tid med en revidering av reglementet.

Ekonomichefen konstaterar att kommunen har en tillfredsställande internkontroll. Behov finns av att förbättra rutiner för genomförande av internkontroll. Intervall och omfattning av kontrollområden bör ses över i en ny plan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll, § 25, 2010-03-01
Ekonomichef Anders Johanssons rapport, 2010-02-22

Beslutsexpediering
Ekonomichef Anders Johansson

KS § 23 Dnr 237/2009

Yttrande till revisionen angående elektronisk fakturahantering

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ekonomichef Anders Johanssons skrivelse som kommunstyrelsens svar till Karlsborgs kommuns revisorer (bilaga 9).

Sammanfattning
Karlsborgs kommuns revisorer har, med biträde av KomRev inom Öhrlings PWC, gjort en granskning av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av skannade leverantörsfakturor.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande och revisionen önskar ett svar senast under mars månad 2010.

Ekonomichef Anders Johansson har i en skrivelse av 2010-02-19 lämnat svar på revisionens frågor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 26, 2010-03-01
Ekonomichef Anders Johanssons skrivelse, 2010-02-19
Karlsborgs kommuns revisorers skrivelse inklusive rapport, 2009-12-11

Beslutsexpediering
Karlsborgs kommunrevisorer
Ekonomichef Anders Johansson

KS § 24 Dnr 189/2008

Budgetuppföljning 2009 – fördjupande analys

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer ekonomichef Anders Johansson förslag till förbättringsåtgärder att gälla samtliga nämnder (bilaga 10).

Yrkande
Lars Åke Carlsson (M), Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-16 visade nämndernas årsprognoser på ett underskott på 3 945 000 kronor, vilket var en försämring med 2 214 000 kronor jämfört med föregående prognos i september.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens presidie skulle genomföra en träff med socialnämndens presidie omgående. Ekonomichef Anders Johansson fick i uppdrag att återkomma med en djupare förklaring till budgetavvikelsen vid arbetsutskottets kommande sammanträde.

Träffen med kommunstyrelsens presidie och socialnämndens presidie har genomförts. Ekonomichefen redovisar den ekonomiska analysen för kommunstyrelsen vid sammanträdet i december. Kommunstyrelsen godkänner ekonomichefens fördjupade analys av redovisade budgetavvikelser. Styrelsen beslutar att nämnderna och kommunledningsförvaltningen snarast möjligt genomför de förbättringsåtgärder som påvisats i analysen och redovisar detta till kommunstyrelsen senast 2010-03-12.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 27, 2010-03-01
Ekonomichef Anders Johanssons skrivelse, 2010-02-22
Kommunstyrelsens protokoll, § 123, 2009-12-14

Beslutsexpediering
Ekonomichef Anders Johansson
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden

KS § 25 Dnr 36/2010

Anhållan om medel med anledning av firande av Forsvik 600 år och Göta kanal 200 år

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Karlsborg Turism AB ett bidrag för marknadsföring av jubileumsåret 2010; Forsvik 600 år och Göta kanal 200 år.
2. Medel, 50 000 kronor, anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag år 2010.

Sammanfattning

Intresseföreningen Forsvik har till Karlsborgs Turism AB lämnat en hemställan om bidrag för stöd vid marknadsföring av Forsviks 600-års jubileum samt Göta kanals 200-års jubileum.

En rad olika aktiviteter planeras äga rum under månaderna maj till augusti 2010. Karlsborgs Turism AB har inte utrymme i sin budget för hela kostnaden och styrelsen för bolaget ansöker därmed om bidrag hos kommunstyrelsen för att kunna medverka vid marknadsföringen av jubileumsåret 2010.

Kostnaden för planerade marknadsföringar är beräknad till 100 000 kronor. Karlsborgs Turism AB ansöker om 50 000 kronor hos kommunstyrelsen och resterande medel ryms inom bolagets budgetram.

Beslutsunderlag

Jan Dahlqvist, Karlsborgs Turism AB, skrivelse, 2010-03-09
Arbetsutskottets protokoll, § 28, 2010-03-01
Karlsborgs Turism AB, styrelsebeslut, § 118, 2010-02-03
Intresseföreningen Forsviks skrivelse, 2009-12-14

Beslutsexpediering
Karlsborgs Turism AB

KS § 26 Dnr 82/2006

Skola 2016

Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

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

Den parlamentariska gruppen som styr utredningsarbetet har under perioden oktober 2009 – februari 2010 haft fyra sammanträden. Enligt framtagna skisser och kostnadsberäkningar går det att samla skolbarnsomsorgen i Mölltorp till "gamla skolan" som därmed byggs om.

Det samlade behovet av förskola i skolområde mitt (Karlsborg) bedöms omfatta sex avdelningar fördelade på två platser. Avdelningarna fördelas jämnt mellan Södra Skogen, Myran, och nybyggda lokaler på Duvstigen i Norra Skogen.

Utredningsarbetet beträffande förskolan i Mölltorp fortsätter med inriktningen att verksamheten dimensioneras för fyra avdelningar som samlokaliseras till en plats. Skisser och ritningar har tagits fram för två alternativa platser; utbyggnad av egna lokaler i Kvarnbäcken respektive hyra lokaler i Kopparsjön.

Carl Johansskolan ska enligt utredningsdirektiven byggas om till åk 4-9 med separata skolgårdsmiljöer för mellan- och högstadieelever. Den ombyggda

skolan ska även inrymma kommunbibliotek, skolbarnsomsorg, fritidsverksamhet (Kabyssen), komvux, kulturskola och samlingssal.

Redovisade skisser för nybyggnad av skola för F-3 vid nuvarande Strandskolan visar så kallade modulhus. Styrgruppen har diskuterat underlaget och beslutat om ytterligare utredningsuppdrag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 29, 2010-03-01
Kommunchef Thomas Johanssons rapport, 2010-02-22
Parlamentariska gruppen Skola 2016, minnesanteckningar, 2010-01-17

Beslutsexpediering
Parlamentariska gruppen Skola 2016
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fastighetsenheten
Kommunchef Thomas Johansson

KS § 27 Dnr 97/2008

Molidens sim- och idrottsanläggning – antagande av anbud

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar entreprenadanbud x.
2. Kommunstyrelsen ger fastighetsingenjör Magnus Persson i uppdrag att slutföra upphandling av entreprenad och ansvara för ombyggnationen av Molidens sim- och idrottsanläggning.
3. Kostnaden för entreprenaden och övriga kostnader för ombyggnaden av Moliden finansieras via kommunbanken.
4. Kapitalkostnaderna för år 2011 regleras i budgetarbetet.

Kommunstyrelsens förslag

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunbanken till att omfatta 51 miljoner kronor år 2010.

Notering

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

PP Arkitekter AB lämnade i januari 2009 ett förslag på en åtgärdsplan för Molidens sim- och idrottsanläggning. Rapporten beskriver ett antal åtgärder som, baserade på lagkrav och tekniska livslängder, ordnats i turordning.

En total upprustning kan enligt förslaget, genomföras under en sammanhängande byggperiod på cirka 6 månader.

Fastighetsingenjör Magnus Persson fick i september 2009 i uppdrag att projektera upprustningen av Molidens sim- och idrottsanläggning. Genomförd projektering, inklusive kostnadsberäkning för etapp 1, redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-09-14. Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2009 fick Magnus Persson i uppdrag att ta in anbud för upprustning av Molidens sim- och idrottsanläggning, etapp 1 och 2.

Upphandlingsenheten i Skövde har annonserat och utvärderat inkomna anbud åt Karlsborgs kommun. Viktning av anbuden enligt kriterierna pris, organisation, kompetens samt miljö har genomförts av Karlsborgs kommuns fastighetsenhet. I upphandlingsunderlaget framgår att kommunens ekonomiska ramar är en förutsättning för att upphandling kan genomföras.

Kommunstyrelsen informeras om anbudsutvärderingen samt projektkalkylen i sin helhet vid sammanträde 2010-03-15.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 37, 2010-03-15
Fastighetsingenjör Magnus Perssons muntliga redovisning, 2010-03-15
Kommunstyrelsens protokoll, § 96, 2009-10-12

Beslutsexpediering
Magnus Persson
Anders Johansson

KS § 28 Dnr 45/2010

Förslag om samverkan med Karlsborgs Utveckling AB avseende arbetsmarknadsenheten (Idavallen)

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen avser att samarbeta med Karlsborgs Utveckling AB (KUB) om den verksamhet som idag bedrivs inom kommunens arbetsmarknadsfunktion (Idavallen).
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samarbete med personalchefen och näringslivschefen ta fram förslag på samarbetsavtal mellan Karlsborgs kommun och KUB.
3. Uppdraget ska redovisas till kommunkansliet senast 2010-04-16.

Yrkande

Peter Lindroth (S): Ny punkt 1 och 2:

1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att i samarbete med personalchefen ta fram alternativa förslag på hur kommunens arbetsmarknadsenhet kan vara organiserad.
2. Uppdraget ska redovisas till kansliet senast 2010-05-20.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Peter Lindroths yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Peter Lindroth (S), Anna Bruzell (S), Ann-Sofie Axelsson (S), Inga-Lill Klahr (S) och Peggy Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och lämnar samtidigt en protokollsanteckning (bilaga 11).

Sammanfattning

Karlsborgs arbetsmarknadsenhet arbetar för att minska arbetslösheten i kommunen. Verksamheten är idag indelad i sju områden; sömnad, snickeri, måleri, biltvätt, jobbsökaraktiviteter, yttre hemtjänst och Fixar-Malte.

Karlsborgs kommuns arbetsmarknadsenhet är i behov av att utvecklas och "legitimeras" genom rätt organisationstillhörighet, rätt bemanning, tydlig arbetsstruktur och ansvarsfördelning. Behov finns även av att öka kunskaperna kring arbetsmarknadsenheters arbetssätt, rättigheter och skyldigheter samt lagar och förordningar.

Idavallen samverkar idag bland annat med arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, Samordningsförbundet HjoTiBorg och näringslivet. Tillsammans blir dessa ett kraftfullt stöd för arbetssökande när de ska eta-

blera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten fokuserar på att ta tillvara den arbetssökandes resurser. Utifrån dessa skapas ett individuellt utvecklingsprogram där målet är sysselsättning av långvarig karaktär såsom arbete eller studier.

Personalchef Sara-Lena Ahlm föreslår att organisationen i framtiden ligger under näringslivsenheten, Karlsborgs Utveckling AB (KUB). Inom näringslivsenheten finns ett brett kontaktnät med olika verksamheter både inom och utom kommunens gränser. Tanken är att kunna samordna resurserna för att hitta den optimala lösningen för varje arbetssökande. Genom detta samarbete kan AME bli hela kommunens angelägenhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, § 38, 2010-03-15
Personalchef Sara-Lena Ahlm skrivelse, 2010-03-09

Beslutsexpediering
Personalenheten

KS § 29

Information

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om:
- Projektet med färdigställandet av Eric Nordevall II får 2 miljoner kronor i bidrag från Västra Götalandsregionen
- "Earth Our" 2010-03-27 – manifestation för jordens klimat genom att släcka belysningen under en timme. Kommunen deltar i möjligaste mån.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Sjölund (C) och kommunchef Thomas Johansson informerar om:
- Turismstrategimöte i Skaraborg – tredje mötet i Vara 2010-02-12

Ledamot Lars Åke Carlsson (M) informerar om:
- Rådet för funktionshinderfrågor ser över reglementet tillsammans med Stefan Krantz, IFO

Kommunsekreterare Elisabeth Bäckström informerar om:
- Uppföljning av kommunens servicedeklarationer för år 2009

KS § 30

Delegationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanställda delegationsbeslut
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2010-03-01 med stöd av delegationsrätt beslutat om följande ärenden:

- Yttrande angående Vision 2020 Gullspångs kommun, Översiktsplan för Gullspångs kommun, AU § 30, Dnr 19/2010
- Yttrande angående förslag till remissvar gällande "Serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2010-2013", AU § 31, Dnr 17/2010

Ordföranden
Ordföranden har med stöd av delegationsrätt beslutat om att ej utöva förköpsrätt för fastigheterna:

- Karlsborg Svanvik 1:279
- Karlsborg Svanvik 1:399
- Karlsborg Vång 1:30
- Karlsborg Undenäs-Hultet 1:17
- Karlsborg Undenäs-Hultet 1:19
- Karlsborg Granviken 3:47
- Karlsborg Svanhult 1:23

Dnr 38/2010

Ekonomichefen
Ekonomichefen har med stöd av delegationsrätt beslutat om följande ärenden:

- Fördela investeringsmedel inom fastställd ram och i enlighet med kommunens investeringspolicy, dnr 24/2010
- Anta anbud för ramavtal och övriga kommungemensamma avtal gällande varor och tjänster, dnr 23/2010

Personalchefen
Personalchefen har med stöd av delegationsrätt beslutat om följande ärende:

- Teckna avtal för webbverktyg inom personalenhetens arbetsområde – Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, Dnr 3/2010

KS § 31

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Inkomna meddelanden
Bygg- och miljönämnden – Lokal trafikföreskrift om förbud mot viss trafik med fordon på vägar inom Flottiljområdet, Dnr 33/2010

Rådet för funktionshinderfrågor – Sammanträdesprotokoll 2010-01-26

Räddningstjänsten Östra Skaraborg – Sammanträdesprotokoll 2010-01-28

Styrelsen Längs Göta kanal – Sammanträdesprotokoll 2010-01-20

Karlsborgs Turism AB – Sammanträdesprotokoll 2010-02-03

Kollektivtrafiknämnden HjoTibroKarlsborg – Sammanträdesprotokoll 2010-02-10

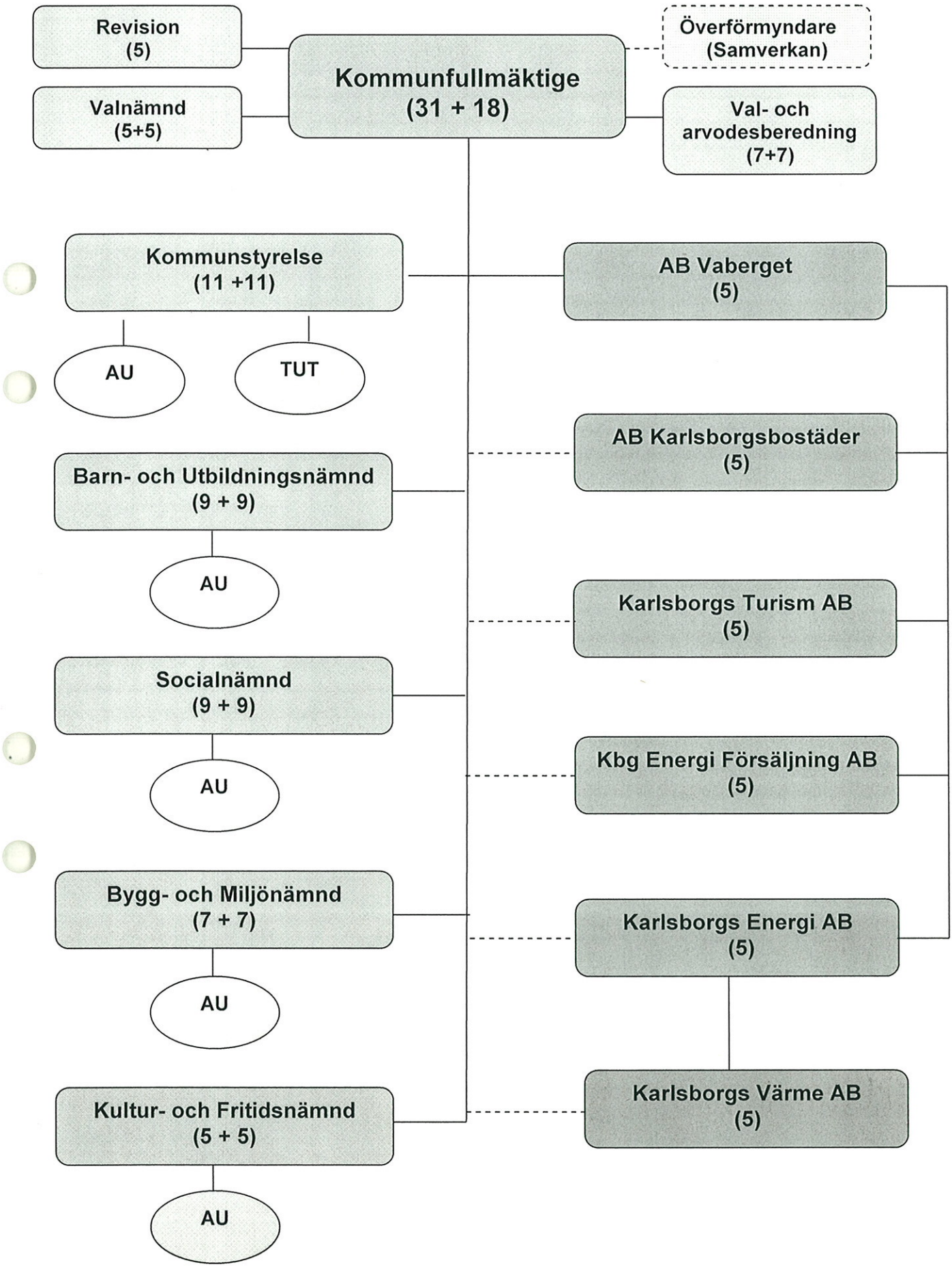
Bygglovsansökan Snarebo 1:2 i Brevik Vättersvallen

Karlsborgs Folkhälsoråd – Verksamhetsberättelse 2009

Kommunala Pensionärsrådet – Sammanträdesprotokoll 2010-02-23

Bilaga till underlag för politisk organisation mandatperioden 2011 - 2014

KARLSBORGS KOMMUNS POLITISKA ORGANISATION 2011 - 2014



KS LIN

Karlsborgs kommun

Regler för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Karlsborgs kommun

Mandatperioden 2011 - 2014

Förslag till kommunfullmäktige 2010-03-29

KS LIN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

OMFATTNING

Vilka omfattas av bestämmelserna 3
Ersättningsberättigade sammanträden 3

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 4
Särskilda arbetsförhållanden 4
Ersättning för förlorad pensionsförmån 4
Semesterförmån för kommunanställd förtroendevald 4

ARVODEN

Årsarvode 5
Begränsat årsarvode 5
Arvode för sammanträden 5

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader 6
Barntillsynskostnader 6
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 6
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 6
Övriga kostnader

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning 7
Tolkning av bestämmelserna 7
Utbetalning 7

BILAGA

Beräkning av förlorad arbetsinkomst 8
Årsarvode 8
Begränsat årsarvode 9
Arvode för ordförande i de kommunala bolagen 9
Arvode för valförrättare 9
Arvode för sammanträden 10
Ersättning för resekostnader 10
Ersättning för barntillsynskostnader 10
Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 10
Ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 10

KS LIN

OMFATTNING

Vilka omfattas av bestämmelserna

1 § Dessa bestämmelser gäller för de förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1997:550).

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid gäller endast 5 § samt 8-16 §§.

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 8 och maximalt 20 procent gäller inte 2 §.

Ersättningsberättigade sammanträden

2 § Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 och 4 §§, 7 § och 8-12 §§ för

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden.

2. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

3. Protokollsjustering endast då särskild tid och plats har beslutats.

4. Konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

5. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.

6. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.

7. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/organ sammansatt av intressenter.

8. Besiktning eller inspektion

9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

KS LIW

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

Förlorad arbetsinkomst

3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Beloppet inkluderar - i förekommande fall - pensions- och semesterförmåner.

Särskilda arbetsförhållanden m.m.

4 § Rätten till ersättning enligt 3 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 3 § omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Planering av sammanträden skall ske på ett sådant sätt att det blir en rimlig kostnad för förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning för förlorad pensionsförmån

5 § Ersättningen utgår i form av en schablonersättning på 3,5% av den summa som den förtroendevalde har yrkat som ersättning för förlorad pensionsförmån.

Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringslivsverksamhet utan att inneha anställning skall i stället kunna styrka att pensionsförmån har förlorats. Sådan förtroendevald har rätt till ersättning med verifierat belopp.

Genom att utbetala ersättning enligt ovan har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

Semesterförmån för kommunanställd förtroendevald

6 § För kommunanställd som är förtroendevald skall, för förlorad arbetsinkomst, avdrag göras per timme. Därmed kan den kommunanställde förtroendevalde behålla de semesterförmåner som denne har.

KS LIN

ARVODEN M. M.

Årsarvode

7 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode minskas i motsvarande grad. Detta arvode skall i stället utbetalas till den som ersätter den ordinarie innehavaren av uppdraget.

Begränsat årsarvode

8 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 50 % av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

I arvodet ingår ersättning för samtliga uppgifter som är förenade med uppdraget.

Ersättning för förlorad arbetskostnad och resersättning ingår inte.

För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode minskas i motsvarande grad. Detta arvode ska utbetalas till den som ersätter den ordinarie innehavaren av uppdraget.

Arvode för sammanträden m.m.

9 § Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade eller har begränsat årsarvode på minst 8 och maximalt 20 procent, har rätt till timarvode med belopp och på det sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

KS LiN

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

Resekostnader

10 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt bilaga. Kortaste avstånd för att ersättning skall utgå är 5 km mellan bostad och plats för förrättning (sammanträde).

Barntillsynskostnader

11 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges även för äldre barn. Se bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Förtroendevald som är föräldraledig ersätts enligt 3 §.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Se bilaga.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för den tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

13 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Övriga kostnader

14 § För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.

Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.

KS LIN

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning

15 § För att få ersättning enligt 3-4 §§ och 10-14 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till lönekontoret.

Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

16 § Styrkt yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall inlämnas senast den sista dagen i månaden efter intjänandemånaden.

Tolkning av bestämmelserna

17 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Val- och arvodesberedningen.

Utbetalning

18 § Årsarvoden och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

KB HN

BILAGA (Med hänvisning till aktuell paragraf)

3 § Förlorad arbetsinkomst

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående alternativ

I För anställd skall löneavdragets storlek per timma styrkas genom intyg från arbetsgivare (kopia av lönebesked eller annat, styrkt, intyg)

II För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av auktoriserad revisor. Ersättningen skall baseras på föregående års taxerade inkomst.

7 § Årsarvode

Grunden för beräkning av årsarvode skall vara det arvode som en riksdagsledamot har och skall följa detta arvodes utveckling.

Arvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara 80 % av arvodet för riksdagsledamot.

Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande avser 100 % tjänstgöring.

Arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är 50 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande avser 50 % tjänstgöring.

Årsarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra uppdrag där ersättning ingår. Justeringen skall stå i proportion till antalet frånvarotimmar under ordinarie arbetstid.

KS LW

8 § Begränsat årsarvode

Utgångspunkt för beräkning av begränsat arvode skall vara det arvode som kommunstyrelsens ordförande har och skall följa detta arvodes utveckling.

Följande ersättningsnivåer skall gälla för de uppdrag som arvoderas med begränsat årsarvode. Det begränsade arvodet anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Uppdrag	Antal procent
Socialnämndens ordförande	16
Barn- och Utbildningsnämndens ordförande	16
Bygg- och Miljönämndens ordförande	10
Kultur- och fritidsnämndens ordförande	8
Revisionens ordförande	6
Kommunfullmäktiges ordförande	5
Kommunfullmäktiges 2: e vice ordförande	3
Valnämndens ordförande (icke valår)	1
Valnämndens ordförande (valår)	2

Följande ersättningsnivåer gäller för ordförande i de kommunala bolagen från tillträdet vid första bolagsstämman under en ny mandatperiod till första bolagsstämman i den efterföljande mandatperioden.
Arvode anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

Uppdrag	Antal procent
Ordförande AB Karlsborgsbostäder	5
Ordförande Karlsborgs Energi AB tillika ordförande Karlsborgs Energi Försäljning AB (Beräknas som ett uppdrag tillsammans)	5
Karlsborgs Turism AB	5
Karlsborgs Värme AB	5

Arvode för de som tjänstgör som valförrättare vid allmänna val. Ersättningen anges som kronor per tjänstgöringsdag och skall gälla hela mandatperioden.

Tjänstgöring i kommundel	Ersättning
Karlsborg och Mölltorp	2 600
Undenäs och Forsvik	1 700

KS LIN

9 § Arvode för sammanträden

För kommunfullmäktiges sammanträden skall ett arvode på 750 kr/sammanträde utbetalas till 1:e och 2:e vice ordförande samt till de ledamöter och ersättare som tjänstgör vid sammanträdet.

Arvode för övriga sammanträden regleras i §§ 2 och 9.

Utgångspunkt för beräkning av sammanträdesarvode skall vara det arvode som kommunstyrelsens ordförande har omräknat till timarvode och skall följa detta arvodes utveckling.

Följande ersättningsnivåer skall gälla för sammanträdesarvode:

Första timmen ersätts med 100 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode
Varje därpå följande, påbörjad, halvtimme ersätts med 27 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode.

Maximalt arvode för sammanträden som utbetalas per dag vid deltagande i kurser och konferenser skall motsvara 8 timmars sammanträdesersättning.

För protokolljustering utgår ett fast arvode om 130 kr per justeringstillfälle.

10 § Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

11 § Barntillsynskostnader

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.

12 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.

13 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.

KS 2 IN

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST SKARABORG, VER 100115

Nuvarande text	Föreslagen text
4. Medresenär Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig upp till tre medresenärer på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.	**4. Medresenär** Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig upp till *en* medresenär på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.
6. Saknas	**6. Husdjur** *Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.*
9. Avgift Avgiften bygger på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för kontantbiljett i kommun (dock ej tätort) + 50%. Beloppet avrundas uppåt till närmaste krona. Grunden för avgiften är de samma som för kollektivtrafik, d.v.s. avgiften följer kollektivtrafikens områden och taxeförändringar. 00.00-03.00 är avgiften Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för enkelbiljett + 100 %.	**10. Avgift** Avgiften *för vuxen* bygger på Västtrafiks *baspris multiplicerat med 1,15. Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset multiplicerat med 1,15. Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset multiplicerat med 5 multiplicerat med 1,15.* *För skolungdom, 7-19 år, är avgiften 75 % av avgiften för vuxen.* *Vid resa natt mot lördag och sön- och helgdag, som enligt beställning påbörjas mellan kl. 24.00-02.00, tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av baspriset.* *Samtliga avgifter och tillägg avrundas till närmsta hela krontal.* *Vid förändring av baspriset förändras avgifter och tillägg enligt ovan på motsvarande sätt. Förändringen sker fr. o m det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.*
12. Kommunfärdtjänst Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, Gullspång .... samt till färdtjänstområdet angränsande kommuner: Alingsås, Grästorp, Habo, ...Ulricehamn samt Vårgårda.	**13. Kommunfärdtjänst** Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, *Grästorp,* Gullspång .... samt till färdtjänstområdet angränsande kommuner: Alingsås, Habo, ...Ulricehamn, *Vänersborg* samt Vårgårda.

KS LIN

13. Regionfärdtjänst	14. Regionfärdtjänst
Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa inom Västra Götalandsregionen upp till tio enkelresor per år. Registrering måste ske årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare.	Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa *även till och från andra samt inom kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13, Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den färdtjänstberättigade rätt att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor.* Registrering måste ske årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare.

KS LIN

VästKom
Västsvenska Kommunförbundens samorganisation

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Avtal om samarbete mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland kring gemensam förvaltning inom IT-området

1. BAKGRUND

Västra Götalands regionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har idag, och kommer framgent att ha, behov av samverkan inom ett flertal områden. Ett sådant är IT-området där nyttjandet av gemensamma tjänster och system förutsätter samverkan kring ledning och förvaltning av de samma.

Denna avtalstext syftar till att ge form åt den gemensamma förvaltningsfunktion som skall bevaka och utveckla de 50 parternas intressen kring de nuvarande och kommande gemensamma IT-system.

2. PARTER

Parter i detta avtal är, Västra Götalandsregionen, organisationsnummer 232100-0131 (VGR)
Västra Götaland läns kommuner via VästKom, organisationsnummer 858501-2084.

Kontaktpersoner
För Västra Götalandsregionen:
Johan Assarsson och Hans Ekman.

För länets 49 kommuner, via VästKom:
Dan Gustafsson och Nils-Gunnar Ernstson.

3. ORGANISATION, MANDAT OCH ANSVAR

Den gemensamma förvaltningsfunktionen består av en styrgrupp samt en förvaltargrupp. Arbetet leds av styrgruppen som består av lika antal ledamöter från kommunerna och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen utser inom sig ordförande och beslutar inom sig byte av ordförande mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

A) Styrgruppens ansvarsområde kommer bland annat innefatta:

- Definiera vad som kommer att innefattas i begreppet förvaltning
- Tillse att samtliga parters intressen tillvaratas
- Årsvis besluta om strategi, budget och utvecklingsaktiviteter

- Definiera och besluta om vad som skall ses som gemensamma förvaltningsobjekt då dessa kommer att variera över tid[1]
- Rekrytera kompetent personal för den gemensamma förvaltargruppen

Parterna ansvarar var för sig för förankring av beslut inom sin egen organisation.

B) Förvaltargruppen bemannas av personer som rekryteras från både kommun och region.
Förvaltargruppen ansvarar för såväl verksamhetskontakter som leverantörskontakter avseende utveckling, avveckling, drift och support. Gruppen ansvarar också för att det finns en förvaltningsplan för respektive system. Gruppen förutsätts även att ha kontakt med verksamheten om dess verksamhetsprocessutveckling.

En utsedd ansvarig inom förvaltargruppen sörjer för kvartalsvis rapportering till styrgruppen om:

- Uppföljning av ekonomi
- Lägesredovisning kring respektive samverkanstjänst
- Utvecklingsaktiviteter
- Avvikelser
- Övrigt som styrgruppen fastställer

4. PLACERING

Den gemensamma funktionen placeras hos Västra Götalandsregionen, Regionkansliet.

5. FINANSIERING AV DEN GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSFUNKTIONEN

Kostnader för förvaltningsaktiviteter som uppstår för den gemensamma förvaltningsfunktionen belastar VGR till 50% och kommunkollektivet till 50%. VGR fakturerar Västkom kvartalsvis i efterskott för budgeterad kostnad. Avräkning sker efter tredje kvartal.

Budget för kommande år skall vara klar senast 1 september året innan. Budget fastställs av den gemensamma styrgruppen. Antagen budget kommer enligt förslaget ovan att belasta respektive part.

[1] Se Bilaga 1 - Aktuella och möjligt kommande förvaltningsobjekt

6. GILTIGHETSTID

Detta avtal gäller för perioden 2010-01-01 - 2010-12-31.

Därefter förlängs avtalet med 1 år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Uppsägning av avtalet skall ske minst 6 månader innan det datum när avtalstiden går ut. Om parterna väljer att upplösa avtalet skall ett gemensamt ansvar för omställningskostnader tas.

Detta avtal kan endast ändras genom en ny skriftlig överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Västkom (regionens kommuner).

Göteborg 2009-12-___
Västra Götalandsregionen

Göteborg 2009-12-___
Västkom

Johan Assarsson

Dan Gustafsson

Bilaga1 – Aktuella och möjligt kommande förvaltningsobjekt

Aktuella gemensamma IT-system

- KLARA - Samordnad Vårdplanering (SVPL)
- WebSesam (Hjälpmedel)
- Västfolket (Folkbokföringsuppgifter)
- Kommunikationstorget

Exempel på kommande gemensamma lösningar

- Säker identifiering (Säkra kort)
- Behörighetskatalog
- IT-system för barnhälsodata
- E-förvaltning

KS LIN

VästKom
Västsvenska Kommunförbundens samorganisation

2010-01-04

Finansiering av kommungemensamma tjänster

Bakgrund

Sedan regionbildningen 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkat i olika frågor när det gäller förhållandet till annan gemensam huvudman, som VG-regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom VästKom, som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden, har gemensamma avtal tagits fram avseende sjukvårdsansvar, naturbruksgymnasierna, ungdomsmottagningarna, "VästBus", psykiatri, rehabilitering och Finsam med mera. Avtal som sedan kommunalförbunden rekommenderat sina medlemmar att godkänna och nyttja för eget bruk.

Listan kan göras lång på samarbetsfrågor, men det viktigaste är att påtala syftet med samarbetet länets 49 kommuner emellan, vilket är att använda VästKom för att uppnå samsyn och ekonomisk effektivitet genom att utföra arbetet gemensamt och inte var för sig vid de tillfällen detta låter sig göras.

VästKom finansieras genom att ägarna betalar 2 kr per invånare årligen, vilket innebär att VästKoms budget omsluter drygt 3 miljoner kronor. De flesta insatser som skett enligt ovan har finansierats inom dessa budgetramar och/eller med tillskott av statliga stimulansmedel kopplat till olika projekt.

Dessutom samverkar kommunerna sedan 1999 i INKO-centrum tillsammans med VG-regionen. Uppdraget är en gemensam hantering av upphandling och försörjning av inkontinensartiklar till huvudmännen. VG-regionen är arbetsgivare för de tjänstemän som ansvarar för verksamheten. Kommunernas andel av finansieringen är 1, 91 kr/inv. årligen.

Nya samverkansformer i nutid och överblickbar framtid

Under senare år har samverkan mellan kommunerna och främst VG-regionen blivit alltmer omfattande och då att även gälla behovet av gemensam förvaltning av gemensamma åtaganden liknande den som sker inom INKO-centrum. Nedan presenteras de nu kända funktioner som vi måste samverka kring, kommunerna emellan, för att uppnå effektivitet både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Samordnad vårdplanering av utskrivningsklara patienter på sjukhus, SVPL/KLARA

Under 2010 kommer ett helt nytt rapporteringssystem avseende utskrivningsklara patienter att införas i hela länet. Systemet är IT-baserat och upphandlat gemensamt av de 49 kommunerna, via VästKom, och VG-regionen. Ett femårigt avtal är träffat med Siemens som tjänsteleverantör. Kommunerna och regionen måste här komma överens om hur vi "vårdar" avtalet och bevakar avtalets innehåll samt support till användarna.

Nytt hjälpmedelsavtal från 1 mars 2010

Under 2010 kommer även ett nytt femårigt avtal om hjälpmedelsförsörjningen att träda ikraft, där kommunernas årliga avrop av upphandlade tjänster utgör ca 200 miljoner kronor. Totalt innebär avtalet en årlig volym av knappt 400 miljoner kronor. WebSesam, ett av VG-regionen upphandlat datastöd är en förutsättning för att effektivt hantera försörjningen av hjälpmedel. Denna tjänst betalas nu av kommunerna, via det gamla avtalet, som delkostnad i ett abonnemangssystem om totalt 6 kr/inv och år. WebSesam ligger nu utanför upphandlingen och kräver därför en ny gemensam finansiering. Abonnemangskostnaden är helt borttagen i det nya avtalet.

Patientdatalagen med krav på gemensamma säkerhetslösningar och katalogfunktioner

Ny patientdatalag från 2008 förutsätter att de båda sjukvårdshuvudmännen, kommun och region, kan kommunicera med varandra elektroniskt. Detta förutsätter katalogfunktioner och säkerhetslösningar som gör det möjligt att få access till varandras information för att kunna ge en bra vård till medborgarna. Ingen kommun i länet har ännu startat detta arbete.

Nationella IT-strategin inom vård och omsorg

Nationella IT-strategin inom vård och omsorg antogs av riksdagen redan 2006 och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppmanat samtliga 21 landsting/regioner och 290 kommunerna i landet att anta strategin. SKL förutsätter att detta arbete sker regionalt mellan berörda landsting och kommunernas regionala organisation.

Gemensamt befolkningsregister, Västfolket

För Västfolket, ett befolkningsregister som ägs gemensamt av VG-regionen och Göteborgs stad, föreslås utökat ägarskap och därmed bli grunden för alla kommuner i länet och deras behov av uppgifter kring befolkningen.

E-förvaltning

I slutet av 2009 presenterade E-delegationen sitt betänkande som i sin förlängning kommer innebära en av de största förändringarna av offentlig förvaltning som någonsin skett. Ett helt nytt sätt att ge medborgarna service och även nya möjligheter till kommunikation myndigheter emellan.

KS LIN

Finansieringsfrågan kopplat till behovet av att förvalta gemensamma system.

För att utveckla samverkan mellan kommunerna och regionen inom IT-området föreslås att en gemensam ägarfunktion skapas. Denna ägarfunktion föreslås ansvara för frågor kring utveckling av de gemensamma IT-tjänsterna, drift och förvaltning samt för att samordna den gemensamma utvecklingen inom området. Funktionen bör även ha till uppgift att ansvara för att ett effektivt samarbete med externa och interna leverantörer säkerställs.

Samverkan bör regleras i avtal med Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna via Västkom och en gemensam styrgrupp mellan parterna får i uppdrag att leda arbetet. Funktionsmässigt placeras denna arbetsgrupp inom VG-regionen. Beräknad kommunal kostnad; 2,5 miljoner kronor.

Förutom samverkan kopplat till IT-tjänster har kommunerna aviserat behov av en samordnare kopplat till hjälpmedelsupphandlingen. Denna tjänst föreslås bli delad med VG-regionen. Beräknad kommunal kostnad; 0,5 miljoner kronor

I nuläget finns alltså behov av ett årligt kommunalt finansieringsansvar motsvarande ca 3 miljoner kronor totalt. Den summan avser personella resurser och kringkostnader kopplat till anställningarna. Dessutom finns kostnader som redan nu debiteras kommunerna, avseende systemet för vårdplanering av utskrivningsklara patienter från sjukhusen, SVPL-KLARA. Löpande kostnader som även framgent kommer att gälla när nya gemensamma system tas i bruk som katalogfunktioner, säkra inloggningskort mm. Att i detalj presentera dessa kostnader är i nuläget svårt att göra men bara arbetet med gemensamma säkerhets- och katalogfunktioner lär kosta några miljoner kronor i uppstartningsläget för samtliga 49 kommuner.

Nuvarande transaktioner mellan VG-regionen och de 49 kommunerna

Vid regionbildningen 1999 överenskoms i de finansiella avtalen att VG-regionen årligen ersätter kommunen med 26 kr/inv. i nominellt belopp utöver uppgjord skatteväxling. Beloppet uppräknas inte med något index. Bakgrunden till denna ordning är att från 1998 beslutade staten att kostnaderna för inkontinensartiklar skulle övergå från staten till sjukvårdshuvudmännen, landsting och kommun, genom att det generella statsbidraget höjdes motsvarande statens tidiga kostnader för åtagandet, delat lika på kommun och landsting. Landstingen fick 86 kr/inv för ansvaret till personer i ordinärt boende och kommunerna fick samma summa för ansvaret till personer i särskilt boende. I förordningen angavs att i de län där hemsjukvården i ordinärt boende var kommunaliserad, så skulle landstingen, till kommunen, avstå den delen av sina 86 kr som motsvarade andelen hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende. Drygt 30 % eller 26 kr per invånare utgjorde denna andel i Västra Götaland. Eftersom statsbidraget är nominellt och ej uppräknas årligen så godkände inte företrädarna för VG-regionen att summan räknades in i skatteväxlingsunderlaget, utan ersättningen löper nu årligen till kommunerna, dock med avräkning 1,91 kr per invånare för det gemensamt finansierade INKO-centrum. Totalt överförs årligen ca 37 miljoner kr till kommunerna.

Enligt nuvarande hjälpmedelsavtal sedan 2003 betalar kommunerna till VG-regionen drygt 6 kr per invånare i en abonnemangsavgift för täckande av olika overhead-kostnader. Den nyss genomförda hjälpmedelsupphandlingen innebär abonnemangskostnaden kommer att upphöra fr o m den 1 mars 2010. Viss del av denna minskade kostnad är intecknad i tjänsteupphand-

lingen, men utfallet med upphörande av abonnemanget, torde ändå ge kommunen en vinst gentemot nuvarande avtal.

VästKoms förslag till finansiering av gemensamma tjänster

För att undvika onödiga administrativa rutiner och ekonomiska diskussioner vid varje enskilt tillfälle kan en sådan ordning införas att kommunkollektivet uppdrar åt VästKom att förvalta 6 kr per invånare av det årliga bidraget från VG-regionen. Detta för att täcka de kostnader som kommunerna gemensamt kommit överens om. Dessa kostnader avräknas från den gemensamma potten och resterande summa fördelas sedan på kommunerna på samma sätt som tidigare.

De 26 kr per invånare som VG-regionen årligen skall överlämna till kommunerna skulle alltså fördelas enligt följande;

- 1, 91 kr avräknas för driften av INKO-centrum (vilket redan sker)
- 6 kr förvaltas av VästKom
- 18,09 kr översändes direkt till kommunerna

En särskild styrgrupp finns redan etablerad mellan VästKom och de fyra delregionala kommunalförbunden. Från varje kommunalförbund deltar förbundschefen samt en kommunchef, då kommuncheferna inom varje kommunalförbund utsett en representant. Denna styrgrupp godkänner vilka kostnader som är gemensamma, inom kostnadsramen 6 kr per invånare, efter det att samråd skett med kommunchefsgruppen inom resp. kommunalförbund. VästKoms styrelse godkänner därefter den årliga förbrukningen av summan. Uppstår ett överskott skall det fördelas på kommunerna utifrån invånarantal.

Förslag

Kommunen beslutar att, av det årliga bidraget från VG-regionen, avsätta 6 kr per invånare till VästKom för kommungemensamma tjänster i enlighet med förslaget ovan.

VästKom dag som ovan

Jan Hallberg
ordförande VästKom

Dan Gustafsson
direktör

KS LIN

KARLSBORGS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

2010-03-02

Kommunstyrelsen

Yttrande: Granskning av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av skannade fakturor.

Komrev har genomfört en granskning av intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av skannade fakturor. Granskning har funnit att kontrollen till stora delar fungerar bra men att fyra områden är i behov av förbättring och förtydligande:

1. Rutiner vid sekretessmarkering av fakturor behöver ses över. Risk finns att sekretessfakturor hamnar fel.

Svar: Problemet är känt och fanns redan innan systemet med elektroniska fakturor infördes. En grupp skall snarast tillsättas med deltagare från ekonomikontoret och förvaltningarna. Syftet är att utarbeta rutiner för minimering av risken att sekretessklassade fakturor hamnar fel.

2. Dokumenthanteringsplanen uppvisar brister vad gäller beskrivningar hur arkivering, förvaring och gallring av olika elektronisk information skall hanteras.

Svar: Revidering av dokumenthanteringsplanen pågår. Ovanstående synpunkter beaktas vid revideringen.

3. Internkontrollplanen bör utökas med systematiska efterkontrollplaner för elektroniska fakturor.

Svar: Nuvarande internkontrollplan gäller till och med 2010. Inför 2011 skall en ny internkontrollplan upprättas samt ett nytt reglemente och tillämpningsanvisningar för verifikationer. Vid detta arbete skall synpunkterna som framkom i granskningen beaktas.

4. Vid granskningen framkom det otydligheter gällande vad som händer med de arkiverade elektroniska fakturorna efter de avtalade (avtal med externt företag) 10 åren.

Svar: Efter arkivering i avtalade 10 år får kommunen välja mellan att få tillbaka det arkiverade materialet eller att företaget förstör materialet (ingår i avtalat pris). Förslaget är att Karlsborgs kommun väljer att företaget förstör materialet efter arkivering i avtalade 10 år.

Karlsborg 2010-02-19

Anders Johansson Ekonomichef

KS LIN

Postadress
Ekonomienheten
546 82 KARLSBORG

Gatuadress
Storgatan 16
KARLSBORG

Telefon
0505-170 00 vx
Telefax
0505-171 60

Bankgiro
217-5628

Postgiro
3 13 76-7

Karlsborgs kommun
Ekonomienheten
Anders Johansson

KARLSBORGS KOMMUN
2010 -03- 15
Dnr

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut "Fördjupad analys angående budgetavvikelse"

I analysen framkom tre områden där nämnderna och kommunledningsförvaltningen skall genomföra förbättringsåtgärder:

1. Genomförande och uppföljning av beslutade åtgärdsprogram behöver förbättras.
2. Kontrollen över kostnadsutveckling inom de verksamheter som visar betydande budgetavvikelser behöver stramas upp.
3. Texterna som beskriver budgetavvikelser och åtgärder behöver genomgående ses över och förtydligas.

Ekonomgruppen i kommunen har diskuterat frågan och har tagit fram ett förslag till förbättringsåtgärder.

Förslag till beslut:

1. Respektive nämnd rapporterar in till kommunen enligt fastställd tidsplan. Rapporten utformas med hjälp av fastställd mall. Mallen utökas enligt förslag, se bilaga 1, med redovisning beslutade sparåtgärder enligt budget, samt tidplan och utfall för åtgärdsplaner/beslut under året. Verksamhetsmål följs upp i respektive nämnd men inrapporteras till ekonomienheten i samband med delårsrapport samt bokslut. Betydande avvikelser för verksamhetsmål under året, redovisas enligt mall (bilaga 1).
2. För att öka prognosarbetets kvalitet bör i normalfallet prognoser arbetas fram tillsammans av budgetansvarig och ekonom. Vid större budgetavvikelser bör även budgetansvarig kallas till respektive nämnds arbetsutskott för att redogöra för orsak. Arbetsutskottet bereds då större möjlighet att ställa kompletterande frågor. Möjliga åtgärdsplaner kan då också diskuteras/utformas med delaktighet av budgetansvarig och ekonom.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över och förtydliga texterna som beskriver budgetavvikelser och åtgärder.

Anders Johansson
Ekonomichef

KS LIN

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

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg
Webbplats
www.karlsborg.se

Telefon
0505-170 00
Telefax
0505-171 60

BILAGA 1

BUDGETUPPFÖLJNING - "MÅNAD" 2010

KOMMUNSTYRELSEN

KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

KB LIN

KS 61 (2)

NÄMNDSBESLUT: KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2010

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar Aktuellt läge
4:1	Färre och kortare KF/KS/KSAU sammanträden	30		
4:5	Trivselmedel	91		
4:6	Indragning 50% tjänst Mölltorpsfilialen	186		
4:8	Inga vikarier sommartid gata/park	125		
4:9	Indragning av jourvaktmästare Moliden	11		
4:10	Stöd till Karlsborgs Fästningsmuseum	20		
4:12	Nedsläckning elljusspår	3		
4:13	Marknadsföring mm	10		
4:18	Minskning av inköp av inventarier mm Moliden	120		
4:19	Kurser och representation (kulturenheten)	12		
4:22	Växel/IT	70		
4:23	Minskning av kostnader för markregleringar	54		
4:24	Minskning av beredskap för vinterväghållning	119		
4:25	West Sweden	37		
4:26	Representation	8		
4:27	Inget byte av liten lastbil	25		
4:28	Skaraborgs fiskevattenägarförbund	1		
4:29	Kontorslokal för överförmyndare	35		
4:30	Debitering av vatten- och avloppsavgifter	0	140	
	Summa	**957**	**140**	

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

RESULTATRAPPORT FÖR KOMMUNSTYRELSEN - "MÅNAD" 2010 (TKR)

(Riktpunkt vid linjär förbrukning = XX %)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL MÅNAD	FÖRBR. PROCENT	ÅTER-STÅR	PROGNOS 2010	KOMMENTAR EKON. UTFALL	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Kommunfullmäktiges förfogandeanslag	0	100			100	0		
Kommunstyrelsens förfogandeanslag	0	281		0%	281	0		
Politisk verksamhet	3 633	3 774		0%	3 774	0	1.	
Näringsliv inkl Turism	4 322	4 393		0%	4 393	0	2.	A.
Hjulångarens färdigställande	0	0						
Projekt Fartygsvärnscentrum	0	0			0	0		
Räddningstjänst och skydd	5 169	5 164		0%	5 164	0		B.
Trafiksamordning	3 076	3 460		0%	3 460	0	3.	
Arbetsmarknads åtgärder	2 014	2 444		0%	2 444			
Kultur- och biblioteksverksamhet	4 847	5 578		0%	5 578	0		
Fritidsverksamhet	3 830	3 432		0%	3 432	0		
Vatten och avlopp	0	0			0	0		
Fastighetsverksamhet	630	100		0%	100	0		C.
Lokalvård	417	0			0	0		
Kostverksamhet	274	0			0	0	4.	
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 440	8 704		0%	8 704	0		
Staben	3 850	4 509		0%	4 509	0		
Ekonomienhet	3 201	3 475		0%	3 475	0		D.
Personalenhet	3 345	3 788		0%	3 788	0		
IT och reception	2 603	4 179			4 179	0		
Försäljn/utrang anl.tillgångar	30	0			0	0		
Kommunbidrag	-51 512	-53 381		0%	-53 381	0		
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	**167**	**0**	**0**	#Division/0!				
RESULTAT (Avvikelse mot budget)	**-167**	**0**				**0**		

KOMMENTAR TILL EKONOMISK BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KOMMUNSTYRELSEN "MÅNAD" 2010

1). Verksamhet enligt prognos	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Text	Text
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Text	Text

2). Verksamhet enligt prognos	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Text	Text
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Text	Text

3). Verksamhet enligt prognos	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Text	Text
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Text	Text

4). Verksamhet enligt prognos	
KOMMENTAR	ÅTGÄRDSPLAN/BESLUT
Text	Text
TIDPLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDSPLAN	UTFALL
Text	Text

KOMMENTAR TILL AVVIKELSE VERKSAMHETSMÅL SAMT ÅTGÄRDSPLAN, KOMMUNSTYRELSEN "MÅNAD" 2010

A). Verksamhet enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE
Text	Text

B). Verksamhet enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE
Text	Text

C). Verksamhet enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE
Text	Text

D). Verksamhet enligt prognos	
MÅL	AVVIKELSE
Text	Text

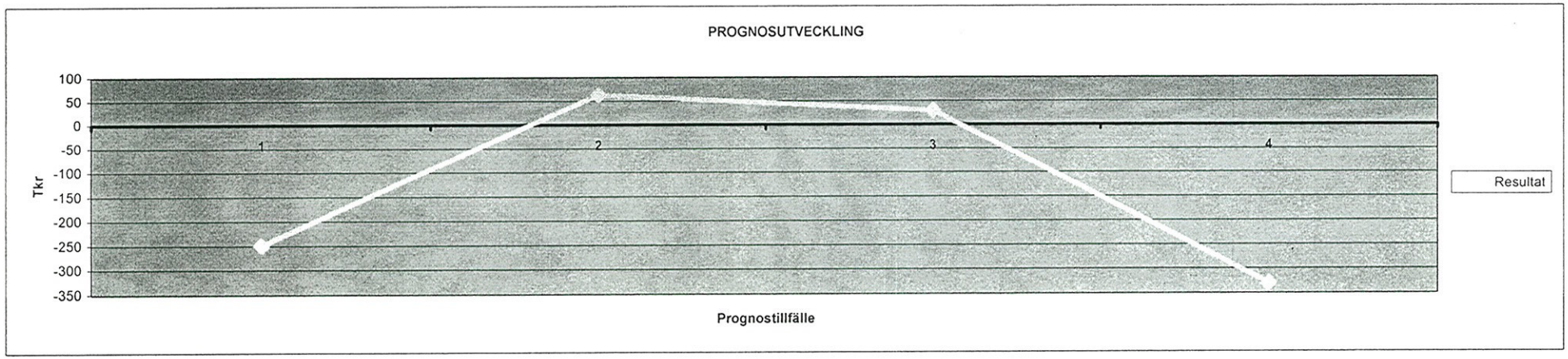
LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR KOMMUNSTYRELSEN -"MÅNAD" 2010 (TKR)

(Riktpunkt vid linjär förbrukning = XX%)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL MÅNAD	FÖRBR. %	ÅTER-STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Politisk verksamhet	2 297	2 369	0	0%	2 369	
Hjulångarens färdigställande	0	0				
Projekt Fartygsvärnscentrum	2 632	0	0		0	
Räddningstjänst och skydd	142	56	0	0%	56	
Arbetsmarknads åtgärder	3 695	3 818	0	0%	3 818	
Kultur- och biblioteksverksamhet	2 777	2 835	0		2 835	
Fritidsverksamhet	1 527	1 159	0		1 159	
Vatten och avlopp	2 381	2 759	0		2 759	
Fastighetsverksamhet	2 026	1 907	0	0%	1 907	
Lokalvård	3 753	3 413	0	0%	3 413	
Kostverksamhet	6 271	5 771	0	0%	5 771	**Ej budgeterad lönebidragstjänst**
Gatu- och parkverksamhet, deponi	4 220	4 207	0	0%	4 207	
Staben	3 528	2 258	0		2 258	
Ekonomienhet	2 298	2 694	0	0%	2 694	
Personalenhet	2 686	3 061	0	0%	3 061	
IT och reception	568	1 532	0	0%	1 532	
RESULTAT	**40 800**	**37 839**	**0**	**0%**	**37 839**	

RESULTATUTVECKLING 2010, KOMMUNSTYRELSEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	PROGNOS 1 Mars	PROGNOS 2 Maj	PROGNOS 3 Juli	PROGNOS 4 Oktober	KOMMENTAR
Kommunfullmäktiges förfogandeanslag	0	100	0	0	0	0	
Kommunstyrelsens förfogandeanslag	0	281	0	0	0	0	
Politisk verksamhet	3 633	3 774	0	0	0	0	
Näringsliv inkl Turism	4 322	4 393	0	0	0	0	
Hjulångarens färdigställande	0	0					
Projekt Fartygsvärnscentrum	0	0	0	0	0	0	
Räddningstjänst och skydd	5 169	5 164	0	0	0	0	
Trafiksamordning	3 076	3 460	0	0	0	0	
Arbetsmarknads åtgärder	2 014	2 444	0	0	0	0	
Kultur- och biblioteksverksamhet	4 847	5 578	0	0	0	0	
Fritidsverksamhet	3 830	3 432	0	0	0	0	
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0	0	
Fastighetsverksamhet	630	100	0	0	0	0	
Lokalvård	417	0	0	0	0	0	
Kostverksamhet	274	0	0	0	0	0	
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 440	8 704	0	0	0	0	
Staben	3 850	4 509	0	0	0	0	
Ekonomienhet	3 201	3 475	0	0	0	0	
Personalenhet	3 345	3 788	0	0	0	0	
IT och reception	2 603	4 179	0	0	0	0	
Försäljn/utrang anl.tillgångar	30	0	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-51 512	-53 381	0	0	0	0	
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	**167**	**0**					
RESULTAT (Avvikelse mot budget)	**-167**	**0**	0	0	0	0	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				0	0	0	


PROGNOSUTVECKLING
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
Tkr
1
2
3
4
Prognostillfälle
Resultat

PERSONALUTVECKLING 2010, KOMMUNSTYRELSEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2009	BUDGET 2010	UTFALL 1 Mars	Avvikelse	UTFALL 2 Maj	Avvikelse	UTFALL 3 Juli	Avvikelse	UTFALL 4 Oktober	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hjulångarens färdigställande	0,00	0,00								
Projekt Fartygsvärnscentrum	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räddningstjänst och skydd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbetsmarknads åtgärder	13,25	11,75	0,00	-11,75	0,00	-11,75	0,00	0,00	0,00	-11,75
Kultur- och biblioteksverksamhet	5,75	6,20	0,00	-6,20	0,00	-6,20	0,00	0,00	0,00	-6,20
Fritidsverksamhet	3,46	2,70	0,00	-2,70	0,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	-2,70
Vatten och avlopp	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
Fastighetsverksamhet	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
Lokalvård	8,90	8,90	0,00	-8,90	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00	-8,90
Kostverksamhet	14,96	13,76	0,00	-13,76	0,00	-13,76	0,00	0,00	0,00	-13,76
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10,00	9,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
Staben	3,76	3,75	0,00	-3,75	0,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	-3,75
Ekonomienhet	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
Personalenhet	4,75	4,75	0,00	-4,75	0,00	-4,75	0,00	0,00	0,00	-4,75
IT och reception	3,50	3,50	0,00	-3,50	0,00	-3,50	0,00	0,00	0,00	-3,50
ANTAL ÅRSARBETARE	**90,48**	**78,31**	**0,00**	**-78,31**	**0,00**	**-78,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78,31**
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS					**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Karlsborg

PROTOKOLLSANTECKNING med anledning av kommunstyrelsens (KS) behandling av ärende 18, "Förslag om samverkan med Karlsborgs Utveckling AB (KUB) avseende arbetsmarknadsenheten (Idavallen)" vid sammanträdet den 15 mars 2010.

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen behandlades bland annat det rubricerade ärendet om kommunens arbetsmarknadsenhet. Den beredning som föregick ärendet bestod av ett extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet i direkt anslutning till kommunstyrelsen. Det enda underlag som presenterades var en skrivelse från personalchefen samt ett styrelseprotokoll från KUB. Det förslag som fanns var att verksamheten vid Idavallen ska föras från kommunstyrelsen till KUB och med det ringa beslutsunderlag som fanns fick vi en känsla av att frågan i praktiken redan är avgjord.

Vi anser inte att en fråga av så stor strategisk betydelse för kommunen ska behandlas på detta sätt. Det minsta man har rätt att kräva är ett underlag som redovisar alternativa vägar att gå. Hanteringen av ärendet skapar en rad frågetecken som borde vara naturliga att räta ut innan man bestämmer väg. Några av de frågor vi vill ha, men saknar, svar på är:

- Varför ska ett bolag som till 77 procent ägs av privata intressenter ansvara för så strategiska och viktiga frågor som en arbetsmarknadsenhet har ansvar för?
- Vilka effekter får det privata bolagets ansvar på möjligheterna att samverka med, och erhålla finansiering från, olika offentliga aktörer som exempelvis försäkringskassan och arbetsförmedlingen?
- Om man är missnöjd med nuvarande form borde man då inte, först av allt, undersöka vilka förändringar som är möjliga att genomföra i befintlig verksamhet innan man "lämpar över" ansvaret på någon annan?
- Vad säger de företag som äger 77 procent av KUB om förslaget?
- Finns det någon enda punkt i KUB:s bolagsordning, verksamhetsplan eller i samverkansavtalet mellan KUB och kommunen som stödjer den lösning som de borgerliga partierna nu förordar?
- Vart tar övriga arbetsmarknadspolitiska frågor vägen? Ungdomarna? Människor med invandrarbakgrund? (KUB:s åtagande omfattar i princip bara verksamheten vid Idavallen)
- Är det rimligt, vilket har framskymtat, att låta KUB ansvara för arbetsmarknadsenheten av skälet att stärka KUB:s ekonomi?
- Det framkommer gång på gång att vår egen personalenhet har alldeles för små personella resurser. Är det då inte naturligt att föra en seriös diskussion om hur vi kommer tillrätta med det?

Det är främst med hänvisning till ovanstående frågeställningar som vi i stället föreslår att kommunchefen i samarbete med personalchefen får i uppdrag att lämna förslag på alternativa organisatoriska lösningar för kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vi är övertygade om att det i alla lägen, och i alla typer av ärenden som rör kommunens egen verksamhet, först ska prövas alternativa lösningar innan man avhänder sig ansvaret.
En arbetsmarknadsenhet är en central och mycket strategisk fråga för alla andra kommuner i vårt land. Varför behandlas den inte så i Karlsborg?

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Peter Lindroth
Gruppledare

Socialdemokraterna i Karlsborgs kommun
Kungsgatan 4
546 30 KARLSBORG
www.karlsborg.sap.se

KS LIN