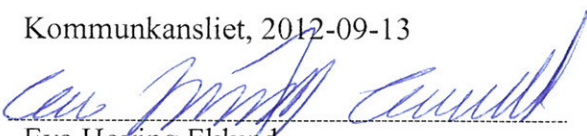
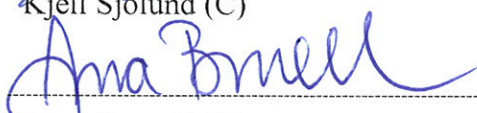




Sammanträdesdatum
2012-09-12

Plats och tid	Kommunhuset, Karlsborg, onsdag 29 augusti 2012, kl. 09.00-15.00	
Beslutande	Kjell Sjölund	(C)
	Catarina Holm	(C)
	Agneta Artman	(M)
	Anna Danielsbacka	(M)
	Inger Larsson, tj. ers.	(FP)
	Björn Rubenson	(KD)
	Peggy Johansson, tj. ers.	(S)
	Anna Bruzell	(S)
	Stig Carlsson	(S)
	Vega Kihlström, tj. ers.	(S)
	Ronny Siderud, tj. ers.	(S)
Övriga deltagande	Thomas Johansson, kommunchef Anders Johansson, ekonomichef, §§ 64-65 Ulrika Wennerkull, personalchef, §§ 67-68 Karin Stattin, informatör, § 70 Mikael Eriksson, socialchef, § 70	
Utses att justera	Anna Bruzell (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, 2012-09-13	
Underskrifter	Sekreterare	 Eva Hoving Eklund
	Ordförande	 Kjell Sjölund (C)
	Justerande	 Anna Bruzell (S)

Paragrafer nr 61-72

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2012-09-12		
Datum för anslags uppsättande	2012-09-13	Datum för anslags nedtagande	2012-10-08
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet		
Underskrift	 Eva Hoving Eklund		

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**Innehållsförteckning**

KS § 61	Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m.fl.	80
KS § 62	Revidering av Förbundsordning Miljösamverkan Östra Skaraborg	81
KS § 63	Synpunkter på utredning om potentialen för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan	82
KS § 64	Delårsrapport juli 2012.....	83
KS § 65	Budget och verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen.....	84
KS § 66	Revidering av Undertecknande av handlingar	85
KS § 67	Lokalt kollektivavtal – Omställningsavtal- KOM-KL	86
KS § 68	Lokalt kollektivavtal om Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen	87
KS § 69	Uppföljning av Brottsförebyggande rådets handlingsplan för år 2012	88
KS § 70	Information	89
KS § 71	Delegationsbeslut	90
KS § 72	Meddelanden	91

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 61 Detaljplan för Glättnästup 1:1 m.fl.**

Dnr 27.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Glättnästup 1:1 m.fl.

Sammanfattning

Bygg- och miljönämnden har tillsammans med företaget BOANN AB arbetat fram ett förslag till detaljplan för Glättnästup 1:1 m.fl. Detaljplanen har skickats ut för granskning. Tid för synpunkter har getts fram till 2012-05-28. Bygg- och miljöförvaltningen har skrivit ett granskningsutlåtande i vilken inkomna yttranden redovisas.

Detaljplanen syftar dels till att reglera de befintliga arrendelotternas avgränsning för att underlätta framtida avstyckningar av fastigheter dels ange regler för byggnation i området som underlag för bygglov och andra tillstånd.

Till planen hör även en översiktlig VA-utredning som visar ett förslag till gemensam lösning för hela området. I detaljplanen föreslås även att strandskyddet upphävs inom kvarters- och gatumark.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 70

Protokoll Bygg- och miljönämnden, 2012-06-14 § 51

Antagandehandling "Detaljplan för Glättnästup 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun, Plan- och genomförandebeskrivning"

Antagandehandling "Glättnästup 1:1 m.fl. Karlsborgs kommun, granskningsutlåtande"

Kompletterande översiktlig VA-utredning "Glättnästup fritidshusområde, Glättnästup 1:1 m.fl."

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 62 Revidering av Förbundsordning Miljösamverkan Östra Skaraborg**

Dnr 167.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad förbundsordning för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sammanfattning

Karlsborgs kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26 att acceptera erbjudandet om medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg från och med 2013-01-01.

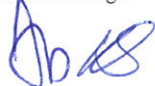
Direktionen för kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg beslutade vid sammanträde 2012-06-08 att föreslå samtliga medlemskommuner att Karlsborgs kommun får ingå i kommunalförbundet MÖS från och med 2013-01-01. I beslutet föreslås också medlemskommunerna att godkänna förslag till reviderad förbundsordning.

Karlsborgs kommun har antagits när samtliga medlemskommuners fullmäktige har godkänt den reviderade förbundsordningen och när den har undertecknats av förbundsmedlemmarna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 71
Protokoll Miljösamverkan Östra Skaraborg, 2012-06-08 § 10
Protokoll Karlsborgs kommunfullmäktige, 2012-03-26 § 22
Förslag till reviderad förbundsordning, 2012-03-20
PM angående förutsättningar för Karlsborgs kommuns inträde i kommunalförbundets Miljösamverkan Östra Skaraborg, 2011-11-10
Utredning av behov av tid- och personalresurser för Karlsborg 2012-2014

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 63 Synpunkter på utredning om potentialen för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan**

Dnr169.2012

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att yttra sig i enlighet med kommunchefens förslag till yttrande daterat 2012-08-22.

Notering

S-gruppen ställer sig inte bakom kommunchefens förslag till yttrande och reserverar sig därför mot beslutsförslaget.

Sammanfattning

Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade i oktober 2011 att tillsätta en utredning om bl.a. potentialen för framtida person- och godstransporter på Karlsborgsbanan. Utredningen är nu färdig och förslaget är skickat till ett antal remissinstanser, bland annat till Karlsborgs kommun, för synpunkter.

Bakgrunden till utredningen är att Trafikverket avser att gå vidare i den process som inletts med att avveckla Karlsborgsbanan. Utredningen utgör underlag för att Västra Götalandsregionen, efter samverkan med berörda kommuner, ska kunna redovisa ett ställningstagande till Trafikverket om synen på framtiden för Karlsborgsbanan.

RUN är särskilt intresserade av åsikter beträffande:

- potentialen för persontransporter, inklusive resor inom turism/besöksnäring
- potentialen för godstransporter
- kommunens utvecklingsplaner
- banans förutsättningar att bidra till minskad klimatpåverkan

Utöver det önskas också en sammanfattande helhetsbedömning och uppfattning om Karlsborgsbanan.

Kommunchef Thomas Johansson har i samarbete med konsulten Bernt Nielsen utarbetat förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 72

Förslag till yttrande av kommunchef Thomas Johansson, 2012-08-22

Remissexemplar av rapport 2012:4 "Karlsborgsbanan – potential för framtida person- och godstransporter", Västra Götalandsregionen, juni 2012

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 64 Delårsrapport juli 2012**

Dnr 297.2011

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige beslutar täcka kostnaderna för kommunstyrelsens beräknade underskott med ianspråktagande av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att vidareutveckla och verkställa åtgärdsplaner för att komma tillrätta med budgetavvikelsen.
3. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om en tilläggsbudget med utgångspunkt i de medel AFA Försäkring återbetalar till kommunen 2012.

Sammanfattning

Ett starkt resultat prognostiseras för året. Trots stora obudgeterade engångskostnader för bland annat gång- och cykelvägar samt reparationer av bryggor, beräknas resultatet för kommunen uppgå till 8,7 mnkr. Främsta orsaken till den positiva prognosen är återbetalning av inbetalda sjukförsäkringspremier (+ 6,1 mnkr), och skatteintäkternas utveckling (+ 4,3 mnkr).

Orosmoln finns dock, främst i vår omvärld, och bedömningen är att de kommer att påverka Sverige och därigenom Karlsborgs kommun, men effekterna förväntas slå igenom först från år 2013. Övriga orosmoln som finns för Karlsborgs kommun är befolkningsutvecklingen, samt de stora investeringsbehov som föreligger, främst inom skola och barnomsorg.

Utfallsprognosen för kommunens styrkort talar för att de flesta styrtalen år 2012 kommer att uppnås. Inom några få områden kommer dock inte styrtalen att uppnås.

Glädjande är att trendbrottet från förra året med förbättrad budgetföljsamheten för verksamheterna ser ut att fortsätta, med undantag från socialnämndens prognos (-1,5 mnkr) samt engångskostnader för kommunstyrelsen (-2,6 mnkr).

Ekonomichefen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Anders Johansson, tjänsteskrivelse, 2012-09-05

Ekonomichef Anders Johansson, Delårsrapport med bilagor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 65 Budget och verksamhetsplan 2013 för kommunstyrelsen**

Dnr 305.2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till internbudget, budget och verksamhetsplan inklusive styrkort samt blankettunderlag för kommunstyrelsen för år 2013 (bil.2).

Notering

S-gruppen deltar inte i beslutet med hänvisning till eget kommande budgetförslag.

Sammanfattning

Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Underlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad för de tillfälliga ramtilldelningar som enbart gällde för år 2012 och ingår därmed ej i budget 2013.

I materialet redogörs det för besparingar om 1 065 tkr för att nå en budget i balans. Utöver detta finns äskanden om tillägg till grundbudgeten om 1 868 tkr. Förslaget bygger på att sökta investeringsmedel om 5 690 tkr godkänns.

Förslaget innehåller budget och verksamhetsplan vilken är utformad enligt fullmäktiges direktiv. Kommunstyrelsens styrkort har kompletterats utefter det tillagda målet i kommunfullmäktiges styrkort för 2013

Ekonomichefen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 73

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Anders Johansson, 2012-08-14

Budget 2013, sammanställt blankettunderlag för kommunstyrelsen,
2012-08-08

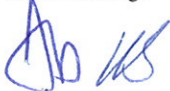
Budget och verksamhetsplan 2013 inklusive styrkort

MBL-protokoll, 2012-09-04

Beslutet ska sändas till

Samtliga enheter

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 66 Revidering av Undertecknande av handlingar**

Dnr 202.2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bankkonto 8299-0, 903194 105-8 undertecknas två i förening enligt följande:

Elzana Jusovic
Rita Daniels
Inga-Lill Andersson
Mats Tjällman

Sammanfattning

När socialförvaltningens enhet för individ- och familjeomsorg (IFO) ska betala ut exempelvis försörjningsstöd sker det genom konto hos banken. För att rutinerna ska vara säkra krävs två i förening för att genomföra en sådan utbetalning. För att klara utbetalningar vid semestrar och ledigheter finns behov av fler än två personer med behörighet.

Berit Jakobsson går i pension och tas därmed bort från listan. Hon ersätts enligt förslaget med Elzana Jusovic.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 74
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Anders Johansson, 2012-07-06
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-07 § 56

Beslutet ska sändas till

Socialförvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 67 Lokalt kollektivavtal – Omställningsavtal- KOM-KL**

Dnr 178.2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta lokalt kollektivavtal KOM-KL, enligt bilaga 5 i Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, att gälla från 2012-01-01.

Förslag på sammanträdet

Stig Carlsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting träffade 2010-12-07 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL.

- Omställningsavtalet stödjer en arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist i dennes omställning till nytt arbete.
- Genom aktiva insatser ska arbetstagaren öka sina möjligheter till nytt arbete och därmed undvika arbetslöshet.
- Avtalet bygger på att arbetstagaren själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.
- Det aktiva omställningsarbetet finansieras genom en obligatorisk premie från arbetsgivaren. Kollektivavtalsstiftelsen Omställnings fonden ansvarar för avtalets aktiva omställningsinsatser.
- Avtalets ekonomiska förmåner för anställda betalas av arbetsgivaren när kostnaden uppstår.

KOM-KL trädde i kraft 2012-01-01 och ersatte då AGF-KL.

Arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund rekommenderas att anta lokalt kollektivavtal KOM-KL. De berörda arbetstagarorganisationer som begär det ska få protokollsutdrag av beslutet.

Personalchefen informerar i ärendet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 75

Tjänsteskrivelse personalchef Ulrika Wennerkull, 2012-08-20

Förhandlingsprotokoll inklusive bilagor "Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL", 2010-12-07

Lokalt kollektivavtal KOM-KL, 2012-07-05

Beslutet ska sändas till

Personalenheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12

KS § 68 Lokalt kollektivavtal om Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Dnr 178.2012

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta lokalt kollektivavtal enligt §§2-8 och § 10 i Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen,
2. Det lokala kollektivavtalet gäller från 2012-01-01.

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 7 december 2010 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Enligt § 11 i överenskommelsen rekommenderar parterna berörda arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal av det innehåll som framgår av §§2-8 och § 10 i överenskommelsen. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta överenskommelsen som lokalt kollektivavtal. De berörda arbetstagarorganisationer som begär det ska få protokollsutdrag av beslutet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-29, § 76

Tjänsteskrivelse personalchef Ulrika Wennerkull, 2012-08-20

Förhandlingsprotokoll, "Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen", 2010-12-07

Personalchefen informerar i ärendet.

Beslutet ska sändas till

Personalenheten

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 69 Uppföljning av Brottsförebyggande rådets handlingsplan för år 2012**

Dnr 131.2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen för perioden maj till augusti år 2012 avseende kommunens åtaganden i det lokala brottsförebyggande arbetet (bil. 2).

3 EHE

Sammanfattning

Polismyndigheten har sänt ut en särskild blankett för uppföljning av det lokala brottsförebyggande arbetet. Den grundar sig på det samverkansavtal som kommunen och polisen har ingått. Svar på uppföljningen skickas av både polisen och kommunen.

Det huvudsakliga syftet med samverkansavtalet mellan kommunen och polisen är att minska brottsligheten samt öka tryggheten. Av samverkansavtalet för år 2012 framgår att det fanns två särskilt prioriterade områden:

Ökad säkerhet i trafiken

Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar.

Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola

Uppföljningen av årets handlingsplan visar att arbetet fortgår i stort sett enligt plan och. BRÅ:s bedömning är att de punkter som inte har fullföljts hittills under året till största delen kommer att bli åtgärdade under resterande del av år 2012.

Beslutsunderlag

Brottsförebyggande rådets protokoll, 2012-09-04, § 23

Beslutet ska sändas till

Brottsförebyggande rådet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 70 Information**

Nya socialchefen Mikael Eriksson presenterar sig för kommunstyrelsen.

Informatör Karin Stattin och utredare Eva Hoving Eklund informerar om Uppföljning digitala utskick.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och rekommenderar övriga nämnder att planera för ett införande av digitala utskick av handlingar (bil.3).

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:

Organisationsförändring inom Försvarmakten

Swedwood Tibro AB varslar anställda, varav en del boende i Karlsborg

Genomfört informationsmöte mellan tomtägare på Äspenäset och entreprenören.

Kommunchefen informerar om:

Kommunens nya hemsida

Bygg- och miljönämndens organisation efter inträdet i MÖS.

Rekrytering av kostchef

Rekrytering av kock till tillagningsköket i Mölltorp

Eventuell försäljning av vandrarhemmet i Forsvik

Anna Danielsbacka informerar om insamlingen för Världens barn den 5 och 6 oktober.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12**KS § 71 Delegationsbeslut**

Kommunchefen har beslutat om Omdisponering av medel i driftsbudgeten år 2012.

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående ekonomiärende:

Möbler för lilla samlingssalen, Haganäset

Köp av möbler till särskilt boende

Ombyggnad av mottagningskök i Mölltorps skola

Ekonomichefen har beslutat i nedanstående inköpsärende:

Avtal om service gällande kopieringsmaskiner

Personalchefen har beslutat om löneplaceringar/löneöverenskommelser vid nyanställningar av personal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2012-09-12

KS § 72 Meddelanden

Inkommna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

ÅTAGANDEPLAN 2012 – Karlsborg

Uppföljning

Kommunen

Ökad säkerhet i trafiken

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Kontroller av hastighet samt nykterhet	Polisen	Minst 500 alkoholutandningsprov. Samtliga som testar positivt ska tillfrågas enligt SMADIT.	Fortlöpande
Fordon och förarkontroller	Polisen	Minst 16 moped- och fordonskontroller avseende behörighet samt fordonets skick.	Fortlöpande
Trafikutbildning	Polisen och kommunen	Genomföra "temadag moped" för elever i årskurs 8.	2012 års utgång
Trafikinformatör	Kommunen	Verka för att en tjänst som trafikinformator tillsätts.	2012 års utgång.

Uppföljning

Jan- april

"Temadag moped" ej genomförd under våren.

Tjänst som trafikinformator ryms ej i 2012 års budget. Kommunens budgetberedning kommer att hantera frågan inför år 2013.

Maj- aug

"Temadag moped" planeras att genomföras under hösten.

Med hänvisning till kommunens ekonomiska förutsättningar för år 2013 är det inte troligt att tjänst som trafikinformator går att lösa.

Sept- dec

Bo KS

Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Drogförebyggande	Polisen	Tre kontroller av krogar i samarbete med alkoholhandläggare och/eller andra myndigheter.	2012 års utgång
Drogförebyggande	Polisen och kommunen	Följa upp planen för det brottsförebyggande arbetet.	Fortlöpande under året
Drogförebyggande	kommunen	Alkohol- och droginformation för elever och föräldrar. Polis medverkar vid behov.	2012 års utgång

Uppföljning

Jan- april Planen för det brottsförebyggande arbetet följs upp fortlöpande. Alkohol- och droginformation för elever och föräldrar ej genomfört under våren.
Maj- aug Planen för det brottsförebyggande arbetet följs upp fortlöpande. Alkohol- och droginformation har genomförts i begränsad iomfattning
Sept- dec

Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Samverkan polis, skola och socialtjänst	Polisen och kommunen	Inrätta samverkansorgan mellan berörda aktörer.	2012 års utgång
Drogförebyggande	Polisen och kommunen	"Vuxna på byn" skall finnas i samtliga kommundelar.	2012 års utgång
Drogförebyggande	kommunen	Minst 12 spontana besök av polis på skola/fritidsgård.	Fortlöpande under året

Uppföljning

Jan- april

Samverkan polis, skola och socialtjänst är ej utvecklad fullt ut ännu.
"Vuxna på byn" finns ännu inte i samtliga kommundelar.

Maj- aug

Det finns fortfarande en del att förbättra när det gäller samverkan mellan polis och kommun, främst när det gäller socialtjänsten
"Vuxna på byn" i samtliga kommundelar är inte uppfyllt ännu

Sept- dec

Övrig information

--

Bo 118



**Karlsborgs
kommun**

RUTINER

Datum
2012-06-08

Kommunledningsförvaltningen
Kanslienheten

Digitalisering av kommunstyrelsens sammanträden

Bakgrund

Som ett led i uppdraget att förenkla och rationalisera arbetsrutinerna samt skapa utrymme för kvalitetshöjande arbete, inledde kanslienheten under våren 2011 sitt arbete med att digitalisera utskick av underlag till kommunstyrelsen och dess utskott. Inledningsvis skickades underlaget ut med e-post, vilket inte fungerade fullt ut då underlaget till varje sammanträde upptog så stora volymer att mottagarnas e-postlådor inte klarade av att ta emot det.

För att lösa det problemet och ändå behålla den digitala hanteringen fick ledamöterna välja läsplattor (Ipad) eller TabletPC för att ta del av underlaget. Underlaget görs tillgängligt via kommunens ftp-server. De ledamöter som använder Ipad har appen GoodReader. Utbildning ordnades i samband med införandet.

Ledamöterna har möjlighet att beställa utskrifter av underlaget via kommunens reception inför varje sammanträde.

Jämförelse resursåtgång pappersutskick – digitala utskick

Vi har valt ut tre sammanträden¹ och räknat fram antal sidor i underlaget för respektive sammanträde.

Genomsnittlig resursåtgång per sammanträde i kommunstyrelsen

	Pappersutskick	Digitalt utskick
Tidsåtgång (timmar)	4	0,5
Pappersåtgång (antal sidor*)	4 158	756
Utskriftskostnad (kr)	499	91
Distribution, kostnad (kr)		

Kommentar:

Pappersåtgången avser antal sidor i genomsnitt per sammanträde.

Kommunen erbjuder utskriftsmöjlighet till det digitala utskicket och i regel nyttjar 2-3 ledamöter den möjligheten vid varje sammanträdestillfälle.

Utskriftskostnad/sida är beräknad till 12 öre.

¹ Valda sammanträdesdatum; 2011-03-09, 2011-11-09, 2012-06-07



Handwritten signature/initials.

Mervärde

Omfördelningen av tid som görs kan användas till kvalitetshöjande arbete vilket skapar ett mervärde för invånare och politiker.

Inom politiken innebär det bland annat att handlingar når ledamoten tidigare, kompletteringar i ärenden kan göras mycket smidigare och dessa når ledamöterna omedelbart istället för att läggas "på bordet" några dagar senare. Möjligheten att dela handlingar i partigrupper torde öka då dessa kan spridas digitalt.

Kansliets förslag

Vi föreslår kommunstyrelsen att rekommendera övriga nämnder att införa digitala utskick från och med 2012-01-01.



Eva Hoving Eklund

Utredare



Karin Stattin

Informatör

Kommunstyrelsen

Ordförande: Kjell Sjölund
Verksamhetschef: Thomas Johansson

Antal årsarbetare: 52

UPPDRAG

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

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

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

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	80 661	73 289	75 392	76 523	77 900
Kostnader	128 372	121 161	121 005	122 820	125 031
varav personalkostnader	29 572	29 854	30 441	31 354	32 452
Verksamhetens nettokostnad	47 711	47 872	45 613	46 297	47 131
Kommunbidrag	44 478	47 872	45 613	46 297	47 131
Resultat	-3 233	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Netto per invånare (kr)	7 098	7 165	Uppgift kommer	Uppgift kommer	Uppgift kommer
Andel av kommunens nettokostnad (%)	16	16	Uppgift kommer	Uppgift kommer	Uppgift kommer

SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Netto per verksamhetsområde					
Kf förfogandeanslag	0	100	100	102	103
Ks förfogandeanslag	0	2 799	249	253	257
Politisk verksamhet	3 854	3 782	3 727	3 783	3 851
Näringsliv inkl turism	4 495	4 462	3 884	3 942	4 013
Projekt Hjulångaren inkl dop	452	0	0	0	0
Projekt Fartygsvärncentrum	-16	0	0	0	0
Miljö och hälsa	120	120	1 307	1 326	1 351
Räddningstjänst och skydd	5 054	5 340	5 685	5 770	5 874
Trafiksamordning	3 604	1 608	1 659	1 684	1 714
Arbetsmarknadsåtgärder	2 080	1 817	1 607	1 631	1 661
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet	-504	1 318	1 265	1 284	1 307
Kostverksamhet	-62	193	0	0	0
Gatu- och parkverksamhet, de- poni	10 963	9 265	9 657	9 802	9 978
Staben	3 732	4 272	4 088	4 149	4 224
Ekonomienhet	3 299	3 442	3 454	3 506	3 569
Personalenhet	3 628	3 742	3 420	3 471	3 534
IT och reception	4 538	5 612	5 511	5 594	5 695
Försäljning/utrang anl.tillgångar	-526	0	0	0	0
Infriad borgen	3 000	0	0	0	0
Summa	47 711	47 872	45 613	46 297	47 131

VERKSAMHETSPLAN 2013

Medborgare

En medborgarundersökning genomförs i samarbete med SCB hösten 2013.

Förberedelser pågår för att införa fler e-tjänster. Under år 2013 ska det bli möjligt för medborgare att via sin dator eller mobiltelefon säkert kunna logga in på vissa av kommunledningsförvaltningens verksamhetssystem och följa handläggningen av sina ärenden, göra felanmälningar m.m.

Ett tillagningskök etableras i Mölltorps skola. Vidare pågår planering för att även inrymma bibliotek och föreningsaktiviteter i skolan.

Medarbetare

Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete.

Enligt Kommunfullmäktiges styrkort ska alla anställda ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet. Att de individuella utvecklingsplanerna upprättas följs upp kvartalsvis via personalsystemet "Winlas".

Ett bra ledarskap är en strategisk fråga av stor betydelse för kommunen. En förutsättning för en positiv utveckling av ledarskapet är att det finns en tydlighet och samsyn kring rollen som ledare. Ett styrdokument i form av en ledarskapspolicy kommer att sammanställas och beslutas under 2013.

Fr o m år 2013 ska en reviderad lönepolicy gälla. En viktig del i införandet av den reviderade policyn är att samtliga chefer ska genomgå utbildning i lönesamtalets syfte och innehåll.

Förvaltningarnas arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår. Riktlinjer för resor i tjänsten ska färdigställas och införas. Rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering ska upprättas. I samband därmed ska en utbildning genomföras för kommunens chefer. Uppföljning av friskvårdstiderna pågår. En pensionspolicy ska upprättas som reglerar pensionsfrågor för både anställda och förtroendevalda politiker.

Samhällsutveckling

Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar år 2013. Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den strategiska planen. Även arbetet med genomförandet av handlingsplanen för barnkonventionen fortsätter.

Uppdraget att kommunicera Vision 2020 fortsätter i samverkan med Karlsborgs Turism AB och Karlsborgs Utveckling AB. Inriktningen är att utveckla varumärket Karlsborg. Syftet är att stärka

Budget och verksamhetsplan 2013

kommunens profil som boendeort och besöksmål. En viktig åtgärd är att utveckla Infocenter vid Rödesund till ett nav för marknadsföringen av kommunen.

Projektering av lokaler för förskola och fritidshem i Mölltorp pågår. En ny förskola i Karlsborg beräknas stå klar till höstterminen 2013.

Samarbetet inom Leader Norra Skaraborg fortsätter. Även arbetet med utvecklingen av Göta kanal som besöksmål fortsätter tillsammans med AB Göta kanalbolag och övriga intressenter. Samarbetet inriktas på marknadsföring, företagsutveckling och platsutveckling. Medverkan i handelsprojektet fortsätter.

Ekonomi

Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera verksamheten med stöd av IT och ett LEAN-perspektiv på ärendehantering fortsätter. Utvecklingen av kostdataprogrammet fortsätter och innebär att beställningar och interndebiteringar av måltider och livsmedel effektiviseras.

Arbete pågår med att etablera samverkan med närliggande kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, god kvalitet och minskad sårbarhet. I första hand söks samarbete med Hjo och Tibro kommuner om plan- och byggfrågor samt tekniska verksamheter. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har idag gemensam VA-chef och gemensam energirådgivning.

Kommunen kommer att ingå i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg från och med 2013-01-01.

Det planerade fastighetsunderhållet ökar från 48,63 till 49,19 kr/m². Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdrift, transporter och matproduktion fortsätter



Balanserat styrkort för kommunstyrelsen år 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrta 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare Nöjda medborgare	Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete	Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informations-teknik ska användas för att underlätta kommunikation och informationsutbyte.	Införa system för säker inloggning i kommunens verksamhetssystem och möjliggöra felanmälan via dator och mobil.	Årsredovisning
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställda är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Ökad delaktighet i friskvårdsarbetet	Alla tillsvidareanställda ska ha individuella utvecklingsplaner. Chefsutveckling genom utbildning i lönesamtal. Försatt utveckling av intranät. Uppföljning av friskvårdsstimman och korttidsfrånvaro	Årsredovisning
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun.	Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala.	Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska.	Delårsrapport och årsredovisning

Budget och verksamhetsplan 2013

	Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas service-ställen, ett rikt handels- och tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats.	Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället.	Näringslivsklimatet ska förbättras.	Enligt Svenskt Näringslivs mätning.
	Säkra cykelleder ska finnas mellan kommunens tätorter.	Utveckla Karlsborgs centrum	Ta fram program för vidareutveckling av besöksnäringen på Västra kanalholmen.	Årsredovisning
	Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år 2020	Förbättra kommunikationerna	Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Byggnation av cykelväg mellan Karlsborg och Mölltorp påbörjas. All kost som kommunen producerar ska vara näringsberäknad.	
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Antagna styrdokument är aktuella.	Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därmed för följas upp regelbundet, via matråd och kostombudssträffar	Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande.	Årsredovisning
	80 kr/m ² budgeteras för planerat underhåll.	Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls.	För år 2013 budgeteras 49,19 kr/m ² för planerat underhåll.	

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2013</u>	<u>Budget</u> <u>2012</u>	<u>Bokslut</u> <u>2011</u>	<u>Bokslut</u> <u>2010</u>
Parkenheten				
Grönyta, antal m ² (ca)	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m ² , kr	6,18	6,16*	5,91	6,05
* justering investering fordon				
Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminnen				
El, kwh/m ²	60,5	60,5	74,42	117,4
Uppvärmning, kwh/m ²	114,5	114,5	114,51	62,9
Totalt kwh/m ²	175,0	175,0	188,84	180,3
Jfr övriga riket kwh/m ²	199,0	199,0	199,0	199,0
VA-enheten				
Antal abonnenter, st	2150	2 150	2145	2 142
Producerad vattenmängd, m ³	600 000	608 000	588 683	608 756
Kostenheten				
Antal lunchportioner till kommunens skolor, st	82 500	83 630	82 480	81 755
Antal dagsportioner till socialnämndens verksamhet, st	31 100	31 100	30 526	28 984
Medborgardialog/kommunkation				
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	10	8	7	6
Trafiksamordning				
Färdtjänst, antal enkelresor	2 854	3 100	2 805	2 615
Nettokostnad per färdtjänstresa, kr	396	370	368	396

UTBLICK 2014-2015

Medborgare

Generellt gäller, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan.

Medarbetare

Det är särskilt angeläget att fokuseringen på kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbetet ökar. Det finns ett stort behov av gemensamma utbildningsinsatser för cheferna för att stärka samverkan och helhetssyn. Jämställdhetsarbetet behöver också förbättras.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2015 väntas ca 10 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka.

Samhällsutveckling

Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke.

För att möta efterfrågan på attraktivt boende i sjönära läge bör genomförandet av detaljplanen för Parken-området påskyndas och inledas senast under år 2014.

Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang.

Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom delregionen Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Samarbetet, framförallt inom besöksnäringen, bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner.

Ekonomi

Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera verksamheten med stöd av IT och ett LEAN-perspektiv på ärendehantering behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik.

Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska det fortsatta program-, plan och projekteringsarbetet för nybyggnation vid Strandskolan och om- och tillbyggnad av Carl Johanskolan bedrivas med målsättningen att byggnation kan avslutas under 2016.

BUDGET 2013

-Sammanställt blankettunderlag-

KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF

- ☐ Tjänstemannaförslag
- ☒ KSAU förslag till Kommunstyrelsen
- ☐ Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen

Enligt KF-direktiv § 74/12 2012-06-25

2012-08-30

Bo 118

KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2013**BELOPP ANG. I TKR**

	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013	
Kommunbidrag	-44 478	-47 872	-45 613	
Bidrag	-5 973	-1 312	-1 987	
Övriga intäkter	-74 688	-71 977	-73 346	
SUMMA INTÄKTER	-125 139	-121 161	-120 946	

Personalkostnader (KKL 5)

Lokalkostnader (Hyra, drift)

Övriga kostnader

Infriad borgen

Kapitalkostnader

SUMMA KOSTNADER

29 572	29 854	30 712	
11 553	12 945	12 883	
66 671	59 930	62 772	
3 000	0	0	
17 576	18 432	15 644	
128 372	121 161	122 011	

RESULTAT

År 2013 = Avvikelse mot ram

3 233	0	1 065	
--------------	----------	--------------	--

Kommentar:

Grundbudget 2013 motsvarar samma kvalitetsnivå, personalitet etc som beslutad budget 2012 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 120430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

I grundbudget är planerat underhåll 49,19 kr/m² och följer beslutet att grundbudgeten ska motsvara samma kvalitetsnivå mm enligt ovan. Enligt KS styrkorts långsiktiga mål ska planerat underhåll vara 80 kr/m².

	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013	
	ok 2012-08-08			
ANTAL ÅRSARBETARE	58,05	54,00	53,28	
SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)	509	553	576	
	inkl Fartygsv. (1,88)	exkl Fartygsv.(3,0)	exkl Fartygsv.	
	inkl Hjulång (2,94)			

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2012-2013

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år
Endast större avvikelser redovisas.

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2013
Minskad volym	Se bilaga 1	-2 750
Ökad volym	Se bilaga 1	520
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	1 281
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	-200
Nettoeffekt:		-1 149

BOKS

BILAGA 1		
KOMMUNSTYR. GRUNDBUDGET 2013		
VOLYMMINSKNING	Verksamhet	TKR
1 KS förfogandeanslag har minskat från år 2012 till år 2013 med 2 500 tkr Haganäsets äldreboende och 50 tkr KUB Återstår i grundbudget år 2013: 249 tkr	KS förfogandeanslag	-2 550
2 Bostadsanpassning	Fastighetsenheten	-100
3 Uppsägning förhyrda förbindelser av Telia och driftavtal FC	IT-enheten	-100
SUMMA:		-2 750
VOLYMÖKNING	Verksamhet	TKR
1 RÖS ökar budgeten med 6,5% från år 2012 till år 2013	Ekonomienheten	345
2 IT-enheten behöver inför år 2013 ett investeringsutrymme på 500 tkr, vilket medför en kapitalkostnad på 115 tkr. Utrymmet ska användas för satsningar, som följer av den IT-strategiska planen och som leder till effektivare och enklare administrativa rutiner.		115
3 100% va-ingenjör kommer att anställas år 2012 på Gata/Park-enheten, 601 tkr. Va-enheten köper tjänst av Gata/Park-enheten motsvarande 90% av va-ingenjören.	Gata/Park	60
SUMMA:		520
TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER	Verksamhet	TKR
1 MÖS (enl ramfördeln KF juni 2012) Engångsavgift 303 tkr. Medlemsavgift 768 tkr.	KS	1 071
2 Miljö- och hälsoskydd (enl ramfördeln KF juni 2012) Miljöstrategiskt arbete	KS	210
SUMMA:		1 281
VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND	Verksamhet	
1 Varumärke	KS	-100
2 Samhällsutsmückning	Staben	-100
SUMMA:		-200

KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2013**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013	
KF förfogandeanslag	0	100	100	
KS förfogandeanslag	0	2 799	249	
Politisk verksamhet	3 854	3 782	3 757	
Näringsliv inkl Turism	4 495	4 462	4 509	
Projekt Hjulångarens färdigställande	452	0	0	
Projekt Fartygsvärncentrum	-16	0	0	
Miljö och hälsa	120	120	1 387	
Räddningstjänst och skydd	5 054	5 340	5 685	
Trafiksamordning	3 604	1 608	1 659	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 080	1 817	1 607	
Vatten och avlopp	0	0	0	
Fastighetsverksamhet	-504	1 318	1 265	
Kostverksamhet	-62	193	0	
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 963	9 265	9 476	
Staben	3 732	4 272	4 088	
Ekonomienhet	3 299	3 442	3 514	
Personalenhet	3 628	3 742	3 871	
IT och reception	4 538	5 612	5 511	
Försäljning/utrang anl. och finans. tillgångar	-526	0	0	
Infriad borgen	3 000	0	0	
Kommunbidrag	-44 478	-47 872	-45 613	
SUMMA TKR:	3 233	0	1 065	

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	GRUND- BUDGET 2013	
Projekt Hjulångarens färdigställande	2,94	0,00	0,00	
Projekt Fartygsvärncentrum	1,88	0,00	0,00	
Arbetsmarknadsåtgärder	5,18	1,75	1,75	
Vatten och avlopp	4,00	5,00	3,00	
Fastighetsverksamhet	4,25	6,00	6,00	
Kostverksamhet	14,50	13,75	14,03	
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10,00	11,00	12,00	
Staben	3,55	4,00	4,00	
Ekonomienhet	5,00	5,00	5,00	
Personalenhet	3,25	3,00	3,00	
IT och reception	3,50	4,50	4,50	
SUMMA ÅRSARBETARE:	58,05	54,00	53,28	

År 2011 hade Gata/Park-enheten 3,0 lönebidragsanställda, se Arbetsmarknadsåtgärder.

Fr om år 2012 har Gata/Park-enheten 1,0 trygghetsanställning, se Arbetsmarknadsåtgärder

och 2,0 lönebidragsanställningar, Gata/Park-enheten.

Gata/Park-enheten: 1,0 Lönebidragstjänst var budgeterad tom augusti 2012 men anställningen fortsätter hela 2012 och 2013

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
		Bilaga 2	0	0
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2013

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2012. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal etc kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
2:1	Medfinansiering utveckling Forsvik upphör år 2013	Bilaga 2	-125	0
2:2	Miljöstrategiskt arbete	Bilaga 2	-80	0
2:3	Förtroenderevisorers granskning av bolagen bekostas av bolagen.	Bilaga 2	-30	0
2:4	Lön för vd i AB Vaberget bekostas av bolaget	Bilaga 2	-60	0
2:5	Turistbyråns verksamhet bedrivs i kommunal regi	Bilaga 2	-500	0
2:6	Personalenheten 60% tjänst	Bilaga 2	-270	0
	Delsumma:		-1 065	0
	Totalsumma åtgärder			-1 065
	Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			1 065
		Återstår:		0

Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

- 1) Föreslås att ramöverföring sker från KS till Kultur- och fritidsnämnden avseende verksamheten Vandringsleder 34 tkr
- 2) Föreslås att ramöverföring sker från BUN och SN till KS avseende Kollektivtrafiknämndens administrativa kostnader. Den beräknade kostnaden för år 2013 är totalt 553 tkr och är fördelad 49%, 271 tkr KS, 10%, 55 tkr SN och 41%, 227 tkr BUN

**FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER.
ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.**

Löp-nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnat)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Ökat planerat fastighetsunderhåll till 80 kr/m2	Bilaga 3	1 228	
3:2	Gata/Park: Renovering brygga Djäknesundet	Bilaga 3	400	
3:3	Utveckling besöksnäring Rödesund	Bilaga 3	100	
3:4	Gata/Park: Övertagande av en lönebidragsanställning från AME	Bilaga 3	140	
	Delsumma:		1 868	0
	Totalsumma:			1 868

Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först.
Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2**Åtgärd 2:1 Medfinansiering utveckling Forsvik upphör år 2013**

Medel har avsatts år 2012 för fortsatt medfinansiering av besöksmålet Forsvik. Föreslås att medfinansieringen upphör from år 2013, vilket innebär att utrymmet för att utveckla Forsvik minskar. Några konkreta utvecklingsplaner har inte redovisats.

Åtgärd 2:2 Miljöstrategiskt arbete

I samband med ändrat huvudmannaskap av miljö- och hälsoskydd och överföring av personal och resurser till MÖS överförs 210 tkr till kommunstyrelsen för miljöstrategiskt arbete, varav 40 tkr till Gata/Park-enheten för kalkning och 90 tkr till kommunchef som ansvarig för miljöstrategiskt arbete i kommunen. Resterande medel 80 tkr föreslås som sparåtgärd för att nå en budget i balans.

Konsekvensen blir minskade resurser till internt miljöarbete inom den kommunala organisationen, svårare att anpassa de nationella och regionala miljökvalitetsmålen till lokal nivå samt mindre möjligheter att delta i samarbetsprojekt t ex runt biogas.

Åtgärd 2:3 Förtroenderevisorers granskning av bolagen bekostas av bolagen

Auktoriserad revisors granskning av bolagen bekostas redan idag av bolagen. Förslaget innebär att även förtroenderevisorers granskning av bolagen ska bekostas av bolagen.

Åtgärd 2:4 Lön för vd i AB Vaberget bekostas av bolaget

Förslaget innebär att moderbolaget i bolagskoncernen AB Vaberget bekostar bolagets vd-lön via köp av tjänst från kommunen. För närvarande går kostnaden, uppskattad till 10% av ekonomichefens lön, på kommunstyrelsen där hela lönekostnaden ingår. Moms-frågan bör dock utredas innan beslut fattas.

Åtgärd 2:5 Turistbyråns verksamhet bedrivs i kommunal regi

Kommunen köper idag turistinformation och marknadsföringstjänster av Karlsborgs Turism AB för 2.500 tkr/år.

Föreslås att kommunchefen får uppdraget att utreda och konsekvensbeskriva möjligheten att istället bedriva verksamheten i egen regi och samtidigt spara 500 tkr.

Ab 118

KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2**Åtgärd 2:6 Personalenheten 60% tjänst**

100 % tjänst övergår från personalenheten till Gata/Park-enheten from 2013-01-01, där där den anställda har sin grundanställning (vilande anställning).
60% av lönekostnaden ryms inom mottagande enhets befintliga budgetram, dvs Gata/Park-enheten. Medel motsvarande 40% av lönekostnaden förs över från personalenheten till Gata/Park-enheten för att täcka facklig tid.



KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3**Åtgärd 3:1 Ökat planerat fastighetsunderhåll till 80 kr/m2**

Ökat planerat underhåll av fastigheterna till 80 kr/m2 för att bibehålla värdet på fastigheterna och utföra underhåll, som på sikt kan ge energibesparingar.

Åtgärd 3:2 Renovering brygga Djäknesundet

Bryggan vid Djäknesundet är i stort behov av renovering pga rötskador.

Åtgärd 3:3 Utveckling besöksnäring Rödesund

Västra kanalholmen i Rödesund är i gällande detaljplan avsatt för utveckling av besöksnäringen. Ett program bör tas fram, som tydligare redovisar önskvärd bebyggelse. Programmet ska också kunna användas som underlag för markanvisning till exploatörer.

Åtgärd 3:4 Gata/Park: Övertagande av en lönebidragsanställning från AME

Grönyteskötsel och buskröjning sköts år 2012 med hjälp av AME och socialförvaltningen. Detta upphör år 2013. Enheten har ett stort behov av tjänsten för skötsel av naturmark.

FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2013: KLF**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2013
KF förfogandeanslag	0	100	100
KS förfogandeanslag	0	2 799	249
Politisk verksamhet	3 854	3 782	3 727
Näringsliv inkl. Turism	4 495	4 462	3 884
Projekt Hjulångarens färdigställande	452	0	0
Projekt Fartygsvärn centrum	-16	0	0
Miljö och hälsa	120	120	1 307
Räddningstjänst och skydd	5 054	5 340	5 685
Trafiksamordning	3 604	1 608	1 659
Arbetsmarknadsåtgärder	2 080	1 817	1 607
Vatten och avlopp	0	0	0
Fastighetsverksamhet	-504	1 318	1 265
Kostverksamhet	-62	193	0
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 963	9 265	9 657
Staben	3 732	4 272	4 088
Ekonomienhet	3 299	3 442	3 454
Personalenhet	3 628	3 742	3 420
IT och reception	4 538	5 612	5 511
Försäljning/utrang anl. och finans. tillgångar	-526	0	0
Infriad borgen	3 000	0	0
Kommunbidrag	-44 478	-47 872	-45 613
SUMMA TKR:	3 233	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2013
Projekt Hjulångarens färdigställande	2,94	0,00	0,00
Projekt Fartygsvärn centrum	1,88	0,00	0,00
Arbetsmarknadsåtgärder	5,18	1,75	1,75
Vatten och avlopp	4,00	5,00	3,00
Fastighetsverksamhet	4,25	6,00	6,00
Kostverksamhet	14,50	13,75	14,03
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10,00	11,00	12,00
Staben	3,55	4,00	4,00
Ekonomienhet	5,00	5,00	5,00
Personalenhet	3,25	3,00	2,00
IT och reception	3,50	4,50	4,50
SUMMA ÅRSARBETARE:	58,05	54,00	52,28

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF

INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)

Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2013	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2013	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014 HELÅR
1	IT-enheten	Satsningar med stöd av IT-strategisk plan	500	115,00	115,00
1	Kostenheten	Möbler matsal Haganäset	140	14,00	15,00
1	Fastighetsenheten	Haganäset ny hiss	300	13,00	18,00
2	Fastighetsenheten	Strandskolan ny ventilation matsal/gymnasal	450	20,00	27,00
1	Gata/Park-enheten	Lastmaskin 5 ton	900	116,00	116,00
2	Gata/Park-enheten	Gräsklippare	200	34,00	46,00
3	Gata/Park-enheten	Grindstugevägen Norr iordningsställande	370	16,00	22,00
4	Gata/Park-enheten	Lekutrustning	100	10,00	13,00
5	Gata/Park-enheten	Badbryggor	100	10,00	13,00
6	Gata/Park-enheten	Fasadrenovering förråd del 3	250	7,00	15,00
7	Gata/Park-enheten	Grindstugevägen Söder iordningsställande	380	17,00	23,00
1	VA-enheten	Vattenverk utrustning	400	52,00	52,00
2	VA-enheten	Vattenledningsnät	500	25,00	25,00
3	VA-enheten	Avloppsverk renovering byggnader	600	41,00	41,00
4	VA-enheten	Ledningsnät avlopp	500	25,00	25,00
SUMMA :			5 690	515,00	566,00

INTE MEDRÄKNADE

Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fast/Gata/Park/VA

INTE MEDRÄKNADE/OKLART

Gata/Park-enheten Stenbryggan investering?
Gata/Park-enheten Brygga Granvik investering?
Gata/Park-enheten GC väg Riksväg 49 Mölltorp (bidrag till statlig infrastruktur)
Fastighetsenheten Ev ombyggnad Mölltorpskolan, år 2012?
Fastighetsenheten Ev ombyggnad Kvarnäckens förskola, år 2012?

NÄMNDARBESLUT: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF

Förslag till budgetberedningen

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens-beskrivning	Kostnader	Intäkter
4:1		Bilaga 4		0
	Delsumma:		0	0
	Totalsumma:			0

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2013

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning, dvs hög prioritet innebär att åtgärden ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Löp-nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens-beskrivning	Kostnads-minskning	Intäkt-ökning
4:1	Medfinansiering utveckling Forsvik upphör år 2013	Bilaga 4	-125	0
4:2	Miljöstrategiskt arbete	Bilaga 4	-80	0
4:3	Förtroenderevisorers granskning av bolagen bekostas av bolagen.	Bilaga 4	-30	0
4:4	Lön för vd i AB Vaberget bekostas av bolaget	Bilaga 4	-60	0
4:5	Turistbyråns verksamhet bedrivs i kommunal regi	Bilaga 4	-500	0
4:6	Personalenheten 60% tjänst	Bilaga 4	-270	0
	Delsumma:		-1 065	0
	Totalsumma åtgärder			-1 065
	Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:			1 065
		Återstår:		0

Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

- 1) Föreslås att ramöverföring sker från KS till Kultur- och fritidsnämnden avseende verksamheten Vandringsleder 34 tkr
- 2) Föreslås att ramöverföring sker från BUN och SN till KS avseende Kollektivtrafiknämndens administrativa kostnader. Den beräknade kostnaden för år 2013 är totalt 553 tkr och är fördelad 49%, 271 tkr KS, 10% 55 tkr SN och 41%, 227 tkr BUN.

FÖRSLAG ÅSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.

Löp-nr	Förslag åskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens-beskrivning	Kostnader	Intäkter
5:1	Ökat planerat fastighetsunderhåll till 80 kr/m ²	Bilaga 5	1 228	
5:2	Gata/Park: Renovering brygga Djäknesundet	Bilaga 5	400	
5:3	Utveckling besöksnäring Rödesund	Bilaga 5	100	
5:4	Gata/Park: Övertagande av en lönebidragsanställning från AME	Bilaga 5	140	
	Delsumma:		1 868	0
	Totalsumma:			1 868

Kommentar:

Rangordningen innebär att det åskande som är mest angeläget står först.
Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

KS, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 4**Åtgärd 4:1 Medfinansiering utveckling Forsvik upphör år 2013**

Medel har avsatts år 2012 för fortsatt medfinansiering av besöksmålet Forsvik. Föreslås att medfinansieringen upphör från år 2013, vilket innebär att utrymmet för att utveckla Forsvik minskar. Några konkreta utvecklingsplaner har inte redovisats.

Åtgärd 4:2 Miljöstrategiskt arbete

I samband med ändrat huvudmannaskap av miljö- och hälsoskydd och överföring av personal och resurser till MÖS överförs 210 tkr till kommunstyrelsen för miljöstrategiskt arbete, varav 40 tkr till Gata/Park-enheten för kalkning och 90 tkr till kommunchef som ansvarig för miljöstrategiskt arbete i kommunen. Resterande medel 80 tkr föreslås som sparåtgärd för att nå en budget i balans.

Konsekvensen blir minskade resurser till internt miljöarbete inom den kommunala organisationen, svårare att anpassa de nationella och regionala miljökvalitetsmålen till lokal nivå samt mindre möjligheter att delta i samarbetsprojekt t ex runt biogas.

Åtgärd 4:3 Förtroenderevisorers granskning av bolagen bekostas av bolagen

Auktoriserad revisors granskning av bolagen bekostas redan idag av bolagen. Förslaget innebär att även förtroenderevisorers granskning av bolagen ska bekostas av bolagen.

Åtgärd 4:4 Lön för vd i AB Vaberget bekostas av bolaget

Förslaget innebär att moderbolaget i bolagskoncernen AB Vaberget bekostar bolagets vd-lön via köp av tjänst från kommunen. För närvarande går kostnaden, uppskattad till 10% av ekonomichefens lön, på kommunstyrelsen där hela lönekostnaden ingår. Moms-frågan bör dock utredas innan beslut fattas.

Åtgärd 4:5 Turistbyråns verksamhet bedrivs i kommunal regi

Kommunen köper idag turistinformation och marknadsföringstjänster av Karlsborgs Turism AB för 2.500 tkr/år.

Föreslås att kommunchefen får uppdraget att utreda och konsekvensbeskriva möjligheten att istället bedriva verksamheten i egen regi och samtidigt spara 500 tkr.

KS, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 4**Åtgärd 4:6 Personalenheten 60% tjänst**

100 % tjänst övergår från personalenheten till Gata/Park-enheten from 2013-01-01, där där den anställde har sin grundanställning (vilande anställning).
60% av lönekostnaden ryms inom mottagande enhets befintliga budgetram, dvs Gata/Park-enheten. Medel motsvarande 40% av lönekostnaden förs över från personalenheten till Gata/Park-enheten för att täcka facklig tid.

KS, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 5**Åtgärd 5:1 Ökat planerat fastighetsunderhåll till 80 kr/m2**

Ökat planerat underhåll av fastigheterna till 80 kr/m2 för att bibehålla värdet på fastigheterna och utföra underhåll, som på sikt kan ge energibesparingar.

Åtgärd 5:2 Renovering brygga Djäknesundet

Bryggan vid Djäknesundet är i stort behov av renovering pga rötskador.

Åtgärd 5:3 Utveckling besöksnäring Rödesund

Västra kanalholmen i Rödesund är i gällande detaljplan avsatt för utveckling av besöksnäringen. Ett program bör tas fram, som tydligare redovisar önskvärd bebyggelse. Programmet ska också kunna användas som underlag för markanvisning till exploatörer.

Åtgärd 5:4 Gata/Park: Övertagande av en lönebidragsanställning från AME

Grönyteskötsel och buskröjning sköts år 2012 med hjälp av AME och socialförvaltningen. Detta upphör år 2013. Enheten har ett stort behov av tjänsten för skötsel av naturmark.

NÄMNDSBESLUT: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF

Förslag till budgetberedningen

NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	NÄMNDS- BUDGET 2013
KF förfogandeanslag	0	100	100
KS förfogandeanslag	0	2 799	249
Politisk verksamhet	3 854	3 782	3 727
Näringsliv inkl. Turism	4 495	4 462	3 884
Projekt Hjulångarens färdigställande	452	0	0
Projekt Fartygsvärncentrum	-16	0	0
Miljö och hälsa	120	120	1 307
Räddningstjänst och skydd	5 054	5 340	5 685
Trafiksamordning	3 604	1 608	1 659
Arbetsmarknadsåtgärder	2 080	1 817	1 607
Vatten och avlopp	0	0	0
Fastighetsverksamhet	-504	1 318	1 265
Kostverksamhet	-62	193	0
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 963	9 265	9 657
Staben	3 732	4 272	4 088
Ekonomienhet	3 299	3 442	3 454
Personalenhet	3 628	3 742	3 420
IT och reception	4 538	5 612	5 511
Försäljning/utrang anl. och finans. tillgångar	-526	0	0
Infriad borgen	3 000	0	0
Kommunbidrag	-44 478	-47 872	-45 613
SUMMA TKR:	3 233	0	0

ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	NÄMNDS- BUDGET 2013
Projekt Hjulångarens färdigställande	2,94	0,00	0,00
Projekt Fartygsvärncentrum	1,88	0,00	0,00
Arbetsmarknadsåtgärder	5,18	1,75	1,75
Vatten och avlopp	4,00	5,00	3,00
Fastighetsverksamhet	4,25	6,00	6,00
Kostverksamhet	14,50	13,75	14,03
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10,00	11,00	12,00
Staben	3,55	4,00	4,00
Ekonomienhet	5,00	5,00	5,00
Personalenhet	3,25	3,00	2,00
IT och reception	3,50	4,50	4,50
SUMMA ÅRSARBETARE:	58,05	54,00	52,28

Do 118

NÄMNSBESLUT: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF

Förslag till budgetberedningen

INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)
Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2013	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2013	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014 HELÅR	Sa Investering
1	IT-enheten	Satsningar med stöd av IT-strategisk plan	500	115,00	115,00	IT 500 tkr
1	Kostenheten	Möbler matsal Haganäset	140	14,00	15,00	Kostenhet 140 tkr
1	Fastighetsenheten	Haganäset ny hiss	300	13,00	18,00	
2	Fastighetsenheten	Strandskolan ny ventilation matsal/gymnasal	450	20,00	27,00	FA-enhet 750 tkr
1	Gata/Park-enheten	Lastmaskin 5 ton	900	116,00	116,00	
2	Gata/Park-enheten	Gräsklippare	200	34,00	46,00	
3	Gata/Park-enheten	Grindstugevägen Norr iordningsställande	370	16,00	22,00	
4	Gata/Park-enheten	Lekutrustning	100	10,00	13,00	
5	Gata/Park-enheten	Badbryggor	100	10,00	13,00	
6	Gata/Park-enheten	Fasadrenovering förråd del 3	250	7,00	15,00	
7	Gata/Park-enheten	Grindstugevägen Söder iordningsställande	380	17,00	23,00	Gata/Park 2 300 tkr
1	VA-enheten	Vattenverk utrustning	400	52,00	52,00	
2	VA-enheten	Vattenledningsnät	500	25,00	25,00	
3	VA-enheten	Avloppsverk renovering byggnader	600	41,00	41,00	
4	VA-enheten	Ledningsnät avlopp	500	25,00	25,00	VA-enhet 2 000 tkr
SUMMA :			5 690	515,00	566,00	

INTE MEDRÄKNADE

Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten
Fast/Gata/Park/VA

INTE MEDRÄKNADE/OKLART

Gata/Park-enheten Stenbryggan investering?
Gata/Park-enheten Brygga Granvik investering?
Gata/Park-enheten GC väg Riksväg 49 Mölltorp (bidrag till statlig infrastruktur)
Fastighetsenheten Ev ombyggnad Mölltorpskolan, år 2012?
Fastighetsenheten Ev ombyggnad Kvarnbäckens förskola, år 2012?



Protokoll

Närvarande: Leif Wetterlid, TCO
Thomas Johansson, Kommunchef
Anders Johansson, Ekonomichef

Plats: Sessionssalen

Datum och tid: 2012-09-04, kl. 08.30-09.00

Ärende: Förhandling enligt MBL § 11 angående kommunstyrelsens förslag till budget för 2013.

- § 1 Kommunstyrelsen avser vid sammanträdet 2012-09-12 att fatta beslut om budget och verksamhetsplan inklusive styrkort samt tillhörande blankettunderlag för kommunstyrelsens verksamhet för år 2013. Beslutsunderlaget har presenterats för berörda huvudorganisationer vid informationsmöte 2012-08-24 enligt MBL §19.
- § 2 TCO har inget att erinra mot det redovisade budgetförslaget.
- § 3 Förhandlingen avslutas i enighet.


Thomas Johansson
Kommunchef


Leif Wetterlid
TCO

Ab 18

ÅTAGANDEPLAN 2012 – Karlsborg

Uppföljning

Kommunen

Ökad säkerhet i trafiken

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Kontroller av hastighet samt nykterhet	Polisen	Minst 500 alkoholutandningsprov. Samtliga som testar positivt ska tillfrågas enligt SMADIT.	Fortlöpande
Fordon och förarkontroller	Polisen	Minst 16 moped- och fordonskontroller avseende behörighet samt fordonets skick.	Fortlöpande
Trafikutbildning	Polisen och kommunen	Genomföra "temadag moped" för elever i årskurs 8.	2012 års utgång
Trafikinformatör	Kommunen	Verka för att en tjänst som trafikinformator tillsätts.	2012 års utgång.

Uppföljning

Jan- april "Temadag moped" ej genomförd under våren. Tjänst som trafikinformator ryms ej i 2012 års budget. Kommunens budgetberedning kommer att hantera frågan inför år 2013.
Maj- aug "Temadag moped" planeras att genomföras under hösten. Med hänvisning till kommunens ekonomiska förutsättningar för år 2013 är det inte troligt att tjänst som trafikinformator går att lösa.
Sept- dec

AP/ks

Minskad användning av alkohol och droger, främst bland ungdomar

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Drogförebyggande	Polisen	Tre kontroller av krogar i samarbete med alkoholhandläggare och/eller andra myndigheter.	2012 års utgång
Drogförebyggande	Polisen och kommunen	Följa upp planen för det brottsförebyggande arbetet.	Fortlöpande under året
Drogförebyggande	kommunen	Alkohol- och droginformation för elever och föräldrar. Polis medverkar vid behov.	2012 års utgång

Uppföljning

Jan- april
Planen för det brottsförebyggande arbetet följs upp fortlöpande. Alkohol- och droginformation för elever och föräldrar ej genomfört under våren.
Maj- aug
Planen för det brottsförebyggande arbetet följs upp fortlöpande. Alkohol- och droginformation har genomförts i begränsad iomfattning
Sept- dec

Utvecklad samverkan mellan polis, socialtjänst och skola

Åtgärder	Huvudansvarig	Produktions/processmål	Tidplan
Samverkan polis, skola och socialtjänst	Polisen och kommunen	Inrätta samverkansorgan mellan berörda aktörer.	2012 års utgång
Drogförebyggande	Polisen och kommunen	"Vuxna på byn" skall finna sig samtliga kommundelar.	2012 års utgång
Drogförebyggande	kommunen	Minst 12 spontana besök av polis på skola/fritidsgård.	Fortlöpande under året

Uppföljning

Jan- april	Samverkan polis, skola och socialtjänst är ej utvecklad fullt ut ännu. "Vuxna på byn" finns ännu inte i samtliga kommunalar.
Maj- aug	Det finns fortfarande en del att förbättra när det gäller samverkan mellan polis och kommun, främst när det gäller socialtjänsten "Vuxna på byn" i samtliga kommunalar är inte uppfyllt ännu
Sept- dec	

Övrig information

--

Ad ~~Ad~~