



Vänerns kommun

# KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSPLAN MED DETALJBUDGET 2010



# Verksamhetsplan med detaljbudget 2010

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av utvecklingskontoret, kommunkansliet, ekonomikontoret och personalkontoret.

I mål- och resursplan 2010 anges kommungemensamma mål och resultat. För kommunstyrelsen anges förväntade resultat som svarar mot de kommungemensamma målen och resultaten. Budgeten anges övergripande per anslagsbindningsnivå.

Som ett led i kommunens gemensamma ledningssystem anges förväntade resultat och en detaljerad budget i **kommunstyrelsens verksamhetsplan**. Syftet är att förbättra styrningen, uppföljningen och lärandeprocessen genom att fokusera på olika delområden. Ytterst är syftet att kunna se till att verksamheterna uppfyller kommunens inriktningsmål och leder till förverkligande av visionen för Vänersborg.

Nedan följer en verksamhetsbeskrivning av respektive kontor/ansvarsenhet inom kommunstyrelsen. Dessutom redovisas förväntade resultat samt ekonomiska resurser fördelade per kontor/ansvarsenhet.

## Resultatbudget

RESULTATBUDGET Mkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 135</b>	<b>8 923</b>	<b>9 274</b>
Personalkostnader	46 093	46 015	43 380
Omkostnader	108 750	113 742	102 768
Ränta	485	398	386
Avskrivning	2 019	1 960	1 754
Summa kostnader	157 347	162 115	148 288
<b>Nettokostnader</b>	<b>138 212</b>	<b>153 192</b>	<b>139 014</b>

Kommunstyrelsens budgetram reduceras med 20 067 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Dels fördelas budget till nämnder för att finansiera planerade investeringar och dels görs besparingar. Delar av besparingarna beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Kommunstyrelsen tillförs 1 200 Tkr för medfinansiering Fyrbodalen.

Resultatbudgeten justeras upp med 2 281 Tkr med anledning av löneavtalet 2009.

**Kommunfullmäktige** beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att stärka och befästa Vänersborgs ställning som regionhuvudstad.

Kommunens förvaltningsövergripande ledningsgrupp, FÖL, planerar att under hösten 2009, utarbeta en strategi för att utveckla kommunens vision. Där kommer det även att framgå hur Vänersborgs ställning som regionhuvudstad ska stärkas och befästs.

Kommunstyrelsen ges också i uppdrag att påbörja översynen av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kopplat till denna översyn aktiveras också arvodesbestämmelserna.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2009 att uppdra åt personal- och förhandlingsutskottet att göra en översyn av arvoden till politiker. Kommunstyrelsens arbetsutskott gavs i uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen i övrigt.

**Kommunstyrelsen** beslutade att göra en genomlysning av högskolecentrums verksamhet. Arbetet med detta har påbörjats.

Kommunstyrelsen beslutade också att utvärdera Vänersborg & Co och utifrån detta vässa funktionen med uppdraget "En dörr in i kommunen". Revisionens kommande rapport om Vänersborg & Co kommer att ligga till grund för uppdraget.

# 1. Kommunstyrelsen, politisk verksamhet

## Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens styrelse och består av 15 ledamöter (och 15 ersättare). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott, ett personal- och förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott.

Kommunstyrelsen ska bl.a. leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Kommunstyrelsen ska också leda och samordna kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga fysiska planeringen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik och kontakter med näringslivet samt utgör kommunens personalorgan.

## Förväntade resultat

### Boende

- Antalet invånare ökar något.
- Kommunen är väl rustad med planer för bostadsbyggandet för att möta en väntad uppgång.
- Bibehållen hög livskvalitet och ökad trygghet i boendet.

### Näringsliv och turism

- God kommunikation och samverkan med näringslivet.
- Besöksnäringen utvecklas inom Visit Trollhättan Vänersborg efter en strategisk plan.

### Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet

- Det internationella arbetet tillför kommunen kompetens och medel.
- I utvecklingsarbetet kommer medborgare och brukare till tals via fokusgrupper och enkäter.
- Kommunikation med medborgare, företagare och organisationer förbättras.
- Kommunikationen sker med ett enkelt och klart språk.

### Lokala miljömål

- Alla förslag till kommunstyrelsen har prövats utifrån hållbarhetsperspektivet i Vision Vänersborg.

- Verksamheten utvecklar resfria konferenser.

### Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar

- Kommunstyrelsen och förvaltningen har en bra styrning och samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
- Praktikplatser erbjuds inom förvaltningen.

### God ekonomisk hushållning

- Effektivare fakturahantering – ökad E-handel sker.
- Förbättrat IT-stöd för budget och ekonomisk uppföljning.
- Samtliga ansvarsenheter inom kommunstyrelsen redovisar budgetöverskott.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför under året uppföljningsträffar med företrädare för samtliga nämnder, samt med styrelser för helägda bolag.

## Ekonomiska resurser

Verksamheter	Bokslut	Budget	Budget
Netto, Tkr	2008	2009	2010
Kommunstyrelse	22 054	19 483	10 974
Demokratiberedning	148	177	177
Personal- och förhandlingsutskott	156	196	196
Fyrbodals kommunalförbund medlemsavgift	923	950	950
AU:s arbetsmarknadspolitiska åtgärder	1 072	1 066	1 066
<b>Summa</b>	<b>24 353</b>	<b>21 872</b>	<b>13 363</b>

### Budgetförändringar 2010

Kommunstyrelsens budgettram, politisk verksamhet, reduceras med 12 169 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Delar av besparingen beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Kommunstyrelsens förfogandeanslag reduceras från 17 000 Tkr till 4 912 Tkr. Dels fördelas budget till nämnder för att finansiera planerade investeringar och dels görs besparingar. Delar av besparingarna beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Anslaget till chefsrekrytering, 100 Tkr, omfördelas från utvecklingskontoret.

## 2. Utvecklingskontoret Guy Mahlviker

---

### Verksamhetsbeskrivning

**Utvecklingskontoret** svarar för beslutsstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråden, demokratiberedningen, hälsopolitiska rådet, näringslivsrådet, delregionalt ägarråd Västtrafik och stiftelsen Bergagården vad gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, miljösamordning (Agenda 21), IT-strategi, kollektivtrafik, högskolefrågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, regionala frågor och internationaliseringsfrågor.

Övergripande uppgifter är att ta fram gemensamt planeringsunderlag i form av översiktsplaner, planprogram och detaljplaner (utförs av byggnadsförvaltningen), bostadsförsörjningsprogram och viss gemensam statistik.

**Agenda 21**-arbetet i Vänersborgs kommun styrs av en politisk ledningsgrupp. En miljösamordnare arbetar dels med att stötta de olika förvaltningarna i det interna arbetet, dels med externa projekt i samverkan med företag, föreningar, andra kommuner och offentliga förvaltningar samt att i dialog med kommuninvånarna föra Vänersborg mot det ekologiskt hållbara samhället.

**Folkhälsoverksamheten** styrs av ett hälsopolitiskt råd med representanter för kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Önskvärda resultat framgår av Folkhälsorådets måldokument.

#### **Högskolecentrum Vänersborg**

Högskolecentrum är ett projekt som ytterst har till syfte att öka utbildningsnivån i Vänersborg och Fyrbodal.

Musikakademin är en del av högskolecentrum och drivs som ett eget projekt parallellt med orkestermusikerprogrammet på Birger Sjöbergsgymnasiet.

**IT-avdelningen** svarar för drift, underhåll och utveckling av kommunens datanätverk. Kommunen har idag två huvudnät med ca 2 000 anslutna datorer. IT-avdelningen har ansvaret för ca 700 datorer och ger användarstöd och

support samt medverkar vid datoriseringsprojekt.

**Informationsfunktionen** ger stöd till övriga förvaltningar, särskilda projekt och satsningar när det gäller extern och intern information. Vänersborgs kommuns varumärke ska stärkas.

Kommunens hemsida på Internet är ett viktigt sätt att nå ut med information, inte bara till kommuninvånarna, utan också till besökare och människor som vill flytta till Vänersborg. Internet ska stärka den demokratiska processen genom att vara en interaktiv kanal rätt in i den kommunala verksamheten.

#### **Kollektivtrafikfrågor**

Vänersborgs kollektivtrafik är integrerad med trafiken i Trollhättan. Kollektivtrafikens samhällsnytta är stor inom områden såsom miljö, ekonomi och arbetsmarknad. Insatser ska göras för anpassning för funktionshindrade.

Kollektivtrafikfrågorna omfattar också aktieägartillskott till Västtrafik AB för lokal och regional trafik.

**Kvalitetsutveckling** innefattar utveckling och samordning av det gemensamma ledningssystemet, utveckling av kvalitetssystem och andra aktiviteter för att ständigt förbättra kommunens förmåga att tillfredsställa medborgarnas behov och förväntningar på våra tjänster.

#### **Vänersborg & Co**

Vänersborg & Co är ett partnerskap för tillväxt mellan näringslivet och kommunen. Partnerskapet är utvecklat i ett näringslivsråd med representanter för näringslivet och företrädare för Vänersborgs kommun.

#### **Internationell samordning**

Med ökat internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte ges förutsättningar för kommunens verksamheter att utvecklas och att medarbetarnas kompetens höjs. Förutom vänortssamarbetet och kommunens medverkan i olika EU-projekt finns ett organiserat samarbete med italienska regionen Emilia Romagna. Ett samarbete pågår med Omaruru i Namibia.

## Förväntade resultat

### Boende

- Utvecklingskontoret bidrar till en positiv befolkningsutveckling.
- Utvecklingskontorets medverkan i folkhälsoarbetet, miljöarbetet och trafikplaneringen bidrar till bibehållen hög livskvalitet och ökad trygghet i boendet.

### Näringsliv och turism

- God kommunikation och samverkan med näringslivet.
- Besöksnäringen utvecklas inom Visit Trollhättan Vänersborg efter en strategisk plan.

### Utbildning

- Högskolecentrum bidrar till höjd utbildningsnivå i kommunen.

### Serviceskyldighet, samverkan och effektivitet

- Tidseffektivare arbetsprocesser utvecklas.
- Det internationella arbetet tillför kommunen kompetens och medel.
- I utvecklingsarbetet kommer medborgare till tals via fokusgrupper och enkäter.
- Kommunikationen med medborgare, företagare och organisationer förbättras.
- Kommunikationen sker med ett enkelt och klart språk.

### Lokala miljömål

- Alla förslag till kommunstyrelsen har prövats utifrån hållbarhetsperspektivet i Vision Vänersborg.
- Verksamheten utvecklar resfria konferenser.

### Medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar

- Kommunstyrelsen och utvecklingskontoret har en bra styrning och samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
- Praktikplatser erbjuds inom kontoret.

### God ekonomisk hushållning

- Utvecklingskontoret redovisar budgetöverskott.

## Ekonomiska resurser

Verksamheter	Bokslut	Budget	Budget
Netto, Tkr	2008	2009	2010
Agenda 21	955	1 014	917
Centrumföreningen	0	650	650
Centrumutveckling	839	733	646
Folkhälsa	370	427	430
GIS	607		
Högskola	574		
Högskolecentrum	5 557	7 714	6 907
Information	1 138	1 279	1 190
Internationell samordning	311	2 662	2 665
IT-avdelning	9 223	8 213	7 718
Kollektivtrafik	12 396	15 047	14 047
Kommunchef	2 594	2 764	1 640
Kungajaktsmuseum	2 859	2 949	2 772
Medlemsavgifter			
-Fyrbodalsinstitutet	129		
-KFI	25	28	28
-Samordningsförbund Mellerud	750	758	758
-SKL Sveriges kommuner och landsting	895	983	955
- West Sweden	186	191	191
Projektmedel/Film i Väst	1 197	1 100	1 100
Projektmedel Fyrbodals kommunalförbund			1 200
Sportfiske Hallsjön/Fornvård Trollhättan-Vänersborg	837	434	439
TillväxtAllians	312	245	245
Turism	1 969	2 025	2 025
Turistbolag Dalsland	226	258	258
Utvecklingskontor	1 709	2 910	2 752
Vigslar	8	15	15
Vänersborg & Co	3 033	2 826	2 445
<b>Summa</b>	<b>48 699</b>	<b>55 225</b>	<b>51 993</b>

### Budgetförändringar 2010

Utvecklingskontorets budgettram reduceras med 3 539 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Delar av besparingen beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Besparingar fördelas med 100 Tkr till Agenda-verksamheten, 100 Tkr till information, 160 Tkr till Kungajaktsmuseet, 390 Tkr till näringslivsverksamheten, 87 Tkr till centrumutveckling och 500 Tkr till chefsrekrytering (då kvarstår 100 Tkr till chefsrekrytering, vilka omfördelas till kommunstyrelsen under politisk verksamhet). Anslaget till köpta tjänster från Fastighets AB Vänersborg minskas med 300 Tkr och övriga tjänster med 400 Tkr. Avgiften till SKL kan minskas med 50 Tkr.

Anslaget till kollektivtrafik har dragits ned med 1 000 Tkr. Satsningen på Resecentrum som knutpunkt har slagit väl ut och minskar kostnaderna för kommunen.

Högskolecentrum har ett sparkrav om 800 Tkr, vilka fördelas med 400 Tkr till musikakademin och 400 Tkr till övriga verksamheter.

Musikakademin kommer dels att göra generella besparingar och dels arbeta för att öka intäkterna vilket möter den minskade budgetramen.

För att nå sparkravet 400 Tkr inom högskolecentrums övriga verksamheter avvecklas verksamheten regionalt centrum för skolutveckling. Frigjorda medel täcker sparkravet samt finansierar ökade omkostnader såsom kapitalkostnader och ökad verksamhetsvolym, dock inte ökade kostnader för hyra och städ.

IT-verksamheten har ett sparkrav om 500 Tkr. Kostnader för köpta tjänster kommer att minskas med 400 Tkr och kapitalkostnaderna med 100 Tkr.

Anslaget till verksamheten högskola flyttas, dels till högskolecentrum (302 Tkr till hyror) och dels till ekonomikontoret (65 Tkr till praktikanterättning)

1 200 Tkr tillförs för medfinansiering av projektmedel inom Fyrbodals kommunalförbund.

Problematiken kring fördelningen av lokal-kostnaderna i Vänerparken kvarstår. Det är flera nämnder som bedriver verksamhet i det huset som tidigare inrymde högskolan. För kommunstyrelsens del är hela högskolecentrums verksamhet förlagd till Vänerparken. Ett särskilt ärende kring detta kommer att tas upp för behandling under hösten 2009.

## 3. Kommunkansliet Claire Gabrielsson

---

### Verksamhetsbeskrivning

#### Kansliverksamhet

Kansliverksamheten ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering, i vilket bl.a. ingår diarieföring. Kanslifunktionens personal är även kansli åt valnämnden i deras arbete. Under 2010 kommer allmänna val att äga rum den 19 september.

I verksamheten ligger ett ansvar för delar av den administrativa utvecklingen. Kansliet ger information och allmän service åt förtroendevalda, förvaltningar, allmänhet m.fl.

#### Juridisk verksamhet

Inom kommunkansliets juridiska verksamhet finns två jurister, kanslichefen och kommunjuristen. Den främsta uppgiften för den juridiska verksamheten är rådgivning till kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt till förvaltningarna i deras arbete. Kommunjuristen har också ombudsmannauppgifter och såväl kommunjurist som kanslichef genomför utredningar.

Under 2010 kommer de interna utbildningsinsatserna för anställda/förtroendevalda att fortsätta utvecklas. Bl.a. ges utbildningar om kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighet och sekretess. Inför ny mandatperiod 2011-2014 kommer utbildning att genomföras för de nyvalda.

Målsättningen med den juridiska verksamheten är att arbeta förebyggande för att undvika rättsliga prövningar/tvister.

#### Kommunarkiv

Kommunarkivarien ansvarar för de handlingar som överlämnats till kommunarkivet för bevarande. Kommunarkivarien ska också verka för utveckling av kommunens arkivfrågor.

Kommunarkivarien är konsult i frågor som rör arkivering, bl.a. vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplaner. Vidare ansvarar kommunarkivarien för utlämning av allmänna handlingar från arkivets samlingar.

Kommunens arkivsamlingar finns dels i centralarkivet i kommunhuset, dels i hyrd del av Regionarkivet, Niklasberg.

#### Konsumentverksamhet

Konsumentverksamheten består av; konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning, klimat- och energirådgivning samt samordning av kommunens certifiering som Fairtrade City.

Konsumentvägledningen ger råd och information till kommuninvånarna i olika konsumentfrågor. Det handlar om att, både före och efter ett köp, informera konsumenterna om deras rättigheter vid köp av en vara eller tjänst. Konsumentvägledaren arbetar både förebyggande och genom direkt rådgivning. Det förebyggande arbetet sker genom kontakter med olika grupper av konsumenter och näringsidkare samt olika kampanjer under året.

Direktrådgivningen handlar om att ge konsumenten råd och stöd i olika situationer, t.ex. vid missnöje vid köp, problem med hantverkare, svårighet att tolka avtal, hjälp vid reklamationer samt medling med näringsidkare.

Konsumentvägledningen bevakar även marknaden, så att lagar och regler inom konsumentområdet efterlevs. Det innebär att ha kontakt med lokal handel och näringsliv samt att utföra marknadsundersökningar enskilt eller i samarbete med Konsumentverket.

Budget- och skuldrådgivningen riktar sig till de kommuninvånare som behöver privatekonomisk rådgivning. Ärendena är olika och sträcker sig från ren budgetrådgivning till att vara behjälplig vid en skuldsaneringsansökan. En skuldsanering löper under fem år och även under denna period ska budget- och skuldrådgivaren lämna råd och stöd vid behov enligt skuldsaneringslagen

Vidare arbetar rådgivningen förebyggande genom att hålla föreläsningar och informationer samt delta i mässor och utställningar.

Klimat- och energirådgivningen är inriktad på att informera hushåll, föreningar och organisationer om hur energianvändningen kan effektiviseras och minskas. Verksamheten omfattar

information i individuella ärenden, allmän information, föreläsningar samt utställningar. Syftet är att minska och effektivisera energianvändningen samt att öka andelen miljövänlig energi jämfört med andra energikällor. Verksamheten finansieras av statsbidrag och kräver en viss motfinansiering av kommunen.

Arbetet med Fairtrade City är till största delen information till allmänheten, näringslivet och kommunens verksamheter i form av föreläsningar, utställningar och deltagande i mässor. En annan stor del är insamling av uppgifter till den årliga rapporteringen till Rättvisemärkt. Rapporteringen ska visa en årlig ökning av Fairtrade i butiker, på arbetsplatser, caféer och restauranter samt vid upphandling av varor i kommunens verksamheter, för att kommunen ska få behålla sin diplomering som en Fairtrade City.

### **Säkerhetsverksamhet och kommunens försäkringar**

Säkerhetsverksamheten är organiserad direkt under kommunstyrelsen. Ett specialdestinerat statsbidrag utgår för verksamheten. Verksamheten bygger på lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Under första halvåret 2010 kommer en metod för revidering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys att arbetas fram. Vidare kommer utbildning och övning fortsätta vara ett prioriterat område samt även information på intranät och hemsida.

Kommunens försäkringsskydd handläggs av kommunkansliet. Nuvarande försäkringsavtal löper ut 2010-12-31 och under 2010 behöver beslut tas om avtalen ska förlängas eller om ny upphandling ska genomföras.

För att få ned premier och kostnader för skador är det därför viktigt att ett aktivt riskhanteringsarbete bedrivs i kommunen. Ett aktivt riskhanteringsarbete ska bedrivas inom alla delar av organisationen. I detta arbete ingår bl.a. att arbeta med larminstallationer. Som stöd finns en riskhanteringsgrupp utsedd med uppgift att driva det övergripande riskhanteringsarbetet i kommunen.

### **Överförmyndarverksamhet**

Inom kommunkansliet finns också två tjänstemän som arbetar gentemot överförmyndarnämnden med handläggning, rådgivning etc. (för mer information, se nämndens egen verksamhetsplan).

## **Förväntade resultat**

### **Service**

- Minst fem utbildningstillfällen erbjuds kommunens anställda avseende juridiska kurser
- Minst två utbildningar eller övningar genomförs på säkerhetsområdet
- Väntetiden till budget- och skuldrådgivning är maximalt tre månader
- Service och insyn för allmänhet och media avseende diariet blir ständigt bättre

### **Miljö**

- Energianvändningen i de egna lokalerna minskar
- Pappersförbrukningen är lägre genom ökat användande och hänvisning till intranät, hemsida och e-post
- Kommunens certifiering som Fairtrade City bibehålls.

## **Ekonomiska resurser**

<b>Verksamheter</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Netto, Tkr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Kommunkansli	2 321	2 377	2 445
Kommunarkiv	938	966	969
Konsument	1 153	1 336	1 346
Försäkringar	1 651	1 689	1 689
Säkerhet	800	808	735
<b>Summa</b>	<b>6 863</b>	<b>7 176</b>	<b>7 184</b>

### **Budgetförändringar 2010**

Kommunkansliets budgettram reduceras med 106 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Delar av besparingen beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Större del av besparingen tas av verksamheten säkerhet.



## 4. Ekonomikontoret Thomas Sannemalm

---

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen biträds av ekonomikontoret, som arbetar med ekonomisk planering och uppföljning, samordning av upphandlingsfrågor samt med råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor. I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och bokslut.

Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service samt systemförvaltning till AB Vänersborgsbostäder och Fastighets AB Vänersborg.

**Ekonomistaben** svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete och upprättar förslag till mål- och resursplan. Vidare driver staben utvecklingsarbete inom ekonomiområdet, samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar ekonomistaben för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning, placeringar, kontanthantering och likviditetsplanering. Via kommunens koncernkontosystem sker en finansiell samordning av de kommunala bolagen.

Ekonomistaben svarar även för ekonomisk förvaltning av kommunens donationsstiftelser.

De svaga skatteintäktsprognoserna inför 2010-2012, gör att ekonomikontoret räknar med fortsatt fokus på budget och ekonomistyrning även under 2010.

En bankupphandling pågår under hösten 2009 och kommer att resultera i ett nytt bankavtal som löper fr.o.m. april 2010.

Ett arbete med förbättrat IT-stöd för budget och uppföljning påbörjades vid årsskiftet 2008/2009. Investeringen sköts dock på framtiden mot bakgrund av de extraordinära åtgärderna. Ekonomikontoret bedömer det nödvändigt att kunna återuppta arbetet senast under hösten 2010.

**Redovisningsavdelningen** svarar för och utvecklar kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper samt koncernredovisning. Redovisningsavdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter samt är systemförvaltare av ekonomisystemet.

Funktionen utför serviceuppgifter åt övriga förvaltningar såsom betalningsförmedling, kravadministration och viss kundfakturerings.

Redovisningsavdelningen svarar även för kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.

En översyn av rutiner och system för kundfakturerings kommer att genomföras under året.

**Upphandlingsavdelningen** svarar för samordning, utbildning och information kring upphandlingsfrågor. Avdelningen handlägger kommunövergripande upphandlingar samt bistår förvaltningarna med enhetsspecifika upphandlingar.

Avdelningen svarar även för utveckling, samordning och förvaltning av kommunens E-handelssystem.

Arbetet med att sprida användningen av E-handel inom kommunens förvaltningar kommer att fortsätta under 2010.

Information och implementering av nya riktlinjer för upphandling sker under våren. I detta arbete kommer den analys av följsamhet mot tecknade upphandlingsavtal, som genomförts under hösten 2009 att vara ett viktigt underlag.

**Kommunalt partistöd** utbetalas i enlighet med de regler som kommunfullmäktige fastställt.

**Borgensåtagande** avser kostnader för infriande av åtaganden vad gäller äldre lån för småhusbebyggelse, där kommunal borgen lämnats. I de fall då återvinning av tidigare avskrivna fordringar kan göras, redovisas dessa som en intäkt.

Till **Fyrstads Flygplats AB** och **Vattenpalatset Vänerparken AB** betalas förlusttäckningsbidrag ut årligen efter ansökan från bolagen och i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

**Räddningstjänsten** är sedan 1997-07-01 organiserad i ett kommunalförbund, Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) tillsammans med Trollhättan, Mellerud och Färgelanda kommuner. Räddningstjänstens verksamhet regleras genom lag om skydd mot olyckor samt förordning om skydd mot olyckor.

Verksamheten omfattar förebyggande brandskydd samt skyldighet att ingripa vid alla slag av olyckor och nödlägen, att avvärja eller begränsa skada på människa, egendom eller miljö. I kommunen finns en heltidskår i Vänersborg, samt deltidskåre i Vargön och Brålanda.

## Förväntade resultat

### Personal

- Friska medarbetare som trivs och utvecklas.

### Ekonomi

- Ökad E-handel
- Effektivare hantering av kundfakturor
- Högre följsamhet mot avtalade varor och tjänster inom hela kommunen.
- Förbättrat IT-stöd för budget och uppföljning.
- Samtliga ansvarsenheter inom kontoret redovisar minst 1 % i överskott.

## Ekonomiska resurser

Verksamheter	Bokslut	Budget	Budget
Netto, Tkr	2008	2009	2010
Ekonomistab	2 559	3 308	3 194
Redovisningsavdelning	3 617	4 077	4 090
Upphandlingsavdelning	1 741	1 754	1 768
Kommunalt partistöd	1 269	1 244	1 244
Borgensåtaganden	-48	69	69
Vattenpalats	6 912	7 122	7 230
Flygplats	562	1 028	920
NÄRF	23 722	25 761	25 957
<b>Summa</b>	<b>40 334</b>	<b>44 363</b>	<b>44 472</b>

### Budgetförändringar 2010

Ekonomikontorets budgettram reduceras med 222 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Delar av besparingen beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Större delen av besparingen tas av anslaget till kapitalkostnader.

En omfördelning görs med 108 Tkr mellan anslaget till flygplatsen och anslaget till vattenpalatset, då kostnaden för ägartillskottet till vattenpalatset ökar.

Från utvecklingskontoret har 65 Tkr omfördelats till praktikanterställning.

## 5. Personalkontoret Ewa Öqvist

---

### Verksamhetsbeskrivning

Personalkontorets ansvarar övergripande för att samordna personalpolitik, löne- och personaladministration samt förhandlingsverksamhet under kommunstyrelsen.

Personalkontoret handlägger löne-, avtals-, pensions- och försäkringsfrågor samt medbestämmande- och samverkansfrågor. Hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet är andra viktiga verksamhetsområden liksom övergripande personal- och ledarutveckling samt personalökonomi.

### Personalkontor

Under 2010 fortsätter arbetet med att implementera de nya och omarbetade personalpolitiska styrdokumenterna.

Uppdraget att formalisera en kommungemensam rekryteringsprocess fortsätter under 2010, där bland annat IT-stöd och utbildningsinsatser ska utvärderas.

Under 2010 förväntas kommunens förvaltningar arbeta med jämställdhet med stöd av materialet "Praktiskt jämställdhetsarbete".

I personalkontorets förhandlingsverksamhet ingår bland annat kollektivavtals- och tvisteförhandlingar samt råd och arbetsrättsligt stöd till chefer och förvaltningar.

Årlig löneöversyn genomförs med samtliga personalorganisationer.

### Löneadministration

Löneavdelningen ansvarar för att kommunens anställda får rätt lön i rätt tid samt handlägger pensions- och försäkringsfrågor. Utifrån kommunens arvodesreglemente administrerar avdelningen arvoden till politiker.

Löneavdelningen är tillika systemförvaltning för kommunens personal- och lönesystem. Kommunen har upphandlat ett nytt system, vilket kommer att innebära en stor utbildnings- och utvecklingsinsats under 2010.

### Personalutbildning/-utveckling

Vänersborgs kommuns ledarutveckling ska utveckla och stärka både chefer och medarbetare samt öka kunskapen om kommunen, dess organisation samt styrande lagar och avtal.

Kommunens första ledarförbryningsprogram avslutas 2010 med att deltagarna kommer att få en mentor bland befintliga chefer i kommunen. I och med detta kommer personalkontoret att bygga upp en mentorbank för såväl nuvarande som nya chefer. Detta arbete sker i samarbete med fyrstadskommunerna och ett regionalt nätverk av myndigheter.

Personalkontoret stödjer större utbildnings- och utvecklingsinsatser i förvaltningarna.

### Hälsa och arbetsmiljö

Personalkontoret bedriver tillsammans med förvaltningarna ett kontinuerligt utvecklingsarbete avseende frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Som stöd i detta arbete finns verktyg för att identifiera risk- och friskfaktorer för att kunna utveckla ett hållbart arbetsliv. Hälsoinspiratörerna på förvaltningarna har en viktig roll i detta arbete.

Under 2010 kommer samtliga chefer och skyddsombud att genomgå en arbetsmiljöutbildning, där det nya samverkansavtalet ingår. Detta tillsammans med tidigare samverkansutbildningar ska ge förutsättningar för såväl chef som medarbetare att ta ansvar för arbetsmiljö, resultat och kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Regeringens antagna rehabiliteringskedja leder till att rehabiliteringsarbetet behöver intensifieras och att kommunens IT-stöd för rehabilitering används och utvecklas.

### Personalklubben

Genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang arbetar personalklubben med att inspirera, aktivera och ge möjlighet till fritidsupplevelser för de anställda. Varje arbetsplats har personalklubbombud, som för ut informationen till sina medarbetare.

## Företagshälsovård

Ett aktivt arbete fortsätter med företagshälsovården, så att dess olika insatser kan nyttjas på ett effektivt sätt.

Reglerna för sjukskrivningsprocessen och de organisationsförändringar som pågår kan komma att påverka ett ökat/annat behov av stöd/insatser från företagshälsovården.

Under 2010 kommer bland annat utbildningar från företagshälsovården att användas i ledarutveckling samt vid gruppinsatser inom det psykosociala området.

## Anpassningsåtgärder

Personalkontoret arbetar med att underlätta hanteringen av anpassnings- och omplaceringsfrågor inom organisationen. Det görs bland annat genom finansiering av kortare utbildningsinsatser och stöd vid personalutveckling.

## Arbetsmarknadsåtgärder

Allmännyttiga och ideella organisationer som med lönebidrag anställer äldre och personer med arbetshinder får kommunalt bidrag med 10 % av lönekostnaden.

## Förväntade resultat

### Personal

- Personalbemanningen är anpassad till verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar.
- Det finns ett väl utvecklat stöd till cheferna, så att de kan utöva ett medvetet och utvecklat ledarskap.
- De personalpolitiska styrdokumenterna är kända och används i verksamheterna.
- Kunskaper om verksamhetsutvecklingsmetoderna Lean och Värdegrund väst finns och kan användas.

## Ekonomiska resurser

Verksamheter Netto, Tkr	Bokslut 2008	Budget 2009	Budget 2010
Personalkontor	3 422	4 048	3 195
Löneadministration	3 902	5 791	5 948
Personalutbildning/-utveckling	1 907	2 878	2 305
Hälsa och arbetsmiljö	2 838	4 239	3 512
Personalklubb	469	470	499
Företagshälsovård	1 599	2 003	2 003
Anpassningsåtgärder	772	1 994	1 094
Arbetsmarknadsåtgärder	645	700	700
Fackliga organisationer	2 409	2 433	2 746
<b>Summa</b>	<b>17 963</b>	<b>24 556</b>	<b>22 002</b>

## Budgetförändringar 2010

Personalkontorets budgetram 2010 reduceras med 2 831 Tkr jämfört med mål- och resursplan 2009. Delar av besparingen beslutades redan under 2009 och kvarstår också under 2010.

Besparingar fördelas med 900 Tkr till anpassningsåtgärder (varav 700 Tkr utökades i budget 2009).

Personalutbildning/-utveckling minskar med 573 Tkr, hälsa och arbetsmiljö med 727 Tkr, bl.a. genom att hälsoprojekt avslutats.

Personalkontoret minskar med 853 Tkr, bl.a. genom en pensionsavgång. Handläggning av pensioner kan överföras till lönekontoret efter omorganisation.

Cirka 400 Tkr har omfördelats från verksamheterna personalkontor, hälsa och arbetsmiljö samt personalutbildning/-utveckling till verksamheterna lönekontor, personalklubb och fackliga organisationer, för att täcka löne- och hyreskostnader. De anställda på personalklubben och kommunals heltidsanställda förtroendevalda har visstidsförordnanden. Deras löneökningstrymme har under tidigare år fördelats till den verksamhet där de har sin tillsvidareanställning, vilket rättats till inför 2010.