



KARLSBORGS
KOMMUN

Budget och verksamhetsplan 2022-2024

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Ordförandens kommentar.....	4
Förvaltningsberättelse.....	5
Finansiella rapporter	15
Driftbudget.....	18
Investeringsbudget	18
Kommunfullmäktige	19
Kommunstyrelsen	22
Kultur och fritidsnämnden.....	29
Byggnadsnämnden	35
Barn och utbildningsnämnden.....	38
Socialnämnden.....	45

Inledning

Budget och verksamhetsplan är kommunfullmäktiges budget för det kommande årets ekonomi och verksamhet.

Dokumentet innehåller även en flerårsplan som utgör riktlinjer för de därpå följande två åren.

Budgeten ska visa kommunens samlade inkomster och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året, den finansiella ställningen vid budgetårets utgång samt hur ekonomiska resurser fördelas till olika verksamhetsområden.

Verksamhetsplanen är ett handlingsprogram för det kommande året. Där anges den kommunala verksamhetens omfattning och inriktning. Kommunens verksamhet är organiserad i fem nämnder och sex förvaltningar.

För varje nämnd redovisas en verksamhetsbeskrivning, budgeterat resultat, planerad verksamhet samt verksamhetsmätt och nyckeltal. Anslagsbindningen i drift- och investeringsbudgeten ligger på nämnds nivå.

Uppställningen i budgetdokumentet överensstämmer i princip med förvaltningsberättelse, resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och drift- och investeringsredovisning enligt årsredovisningen. Graden av specificering, det vill säga antalet poster är färre än i årsredovisningen.

Följande ekonomiska rapporter utges år 2022:

Mars: Årsredovisning 2021

Oktober: Delårsrapport 2022

December: Budget och Verksamhetsplan 2023

Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 är sammanställd och producerad av Karlsborgs kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar.

Ordförandens kommentar

Har pandemin blivit vardag?

Jag står i kö i matvaruaffären och kommer på mig själv med att se till att kundvagnen är mellan mig och den person som står bakom mig. Hålla avståndet, ingen ska komma för nära, allt för att kunna skydda både mig själv och personen bakom mig.

Detta på grund av att vi fortfarande är mitt i en pandemi. Att hålla andra människor på avstånd har tyvärr blivit en vardag för oss. För mig som är en social person är detta en otrevlig upplevelse, att inte få vara nära, att inte få kramas, inte få ha kontakt. Jag är inte ensam om att uppleva detta.

För att skydda våra äldre, de som är i riskgrupp och framförallt för alla som arbetar inom vården, så att de ska orka lite till.

Just nu

Befinner vi oss fortfarande i en pandemi. Det är mycket påfrestande för oss alla. Håll i, håll ut och håll avstånd. Det är ord som blivit vår vardag. Det är många som har fått isolera sig, varit i karantän och tyvärr en del som mist sina nära och kära till denna vedervärdiga sjukdom.

Alla bara längtar efter att vi ska få återgå till ett normalläge.

Men vad är normalläge? Hur kommer denna pandemi att ha påverkat oss? Kommer vi att kunna röra oss på samma sätt vi tidigare gjort? Kommer det att komma fler pandemier?

Frågorna är många och jag tror inte att det finns någon som sitter på alla svar utan vi behöver gemensamt hjälpas åt att ta oss igenom detta på bästa sätt.

Framtiden

Det är alltid en utmaning att sja om framtiden. Det konstaterade jag inför 2021 och gör det även inför 2022. I skrivande stund pågår fortfarande en pandemi, skillnaden nu är att vaccineringen har kommit igång vilket är mycket positivt. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer. Trots detta har vi politiker ett ansvar att ta och det är att besluta om en budget 2022.

År 2021 är ett händelserikt år oavsett pandemin. Kommunen har gått in i samverkan med IT Skövde, vår administrativa enhet har kommit igång, vi har påbörjat kommunens arbete med Vision Karlsborg 2035 och vi har påbörjat arbetet med om- och tillbyggnad av Carl Johan skolan. När det gäller utemiljön i Karlsborg så pågår ett arbete med att snygga upp stränderna, renovera bryggor längs Strandvägen och utsmycka hela kommunen med blommor och planteringar.

2022 kommer att vara ett år där kommunen kan skörda det som är sät och fortsätta sin utveckling. En utveckling som vi är beroende av om vi vill att fler ska kunna bo, leva och verka i vår fantastiska kommun.

Fler villor på Parkenområdet kommer att stå färdiga, stränderna är upprustade, besöksnäring och blommor i all sin prakt. Förhoppningen är att kommunen ska påbörja byggnation av både Strandskolan, renovering av Carl Johan skolan och utbyggnad av Moliden. Kommunen ska även ha en vision 2035 klar som visar framtiden för hela vår vackra kommun.

Ut ur pandemin – in i framtiden

Kommunen behöver satsa extra på hälsofrämjande insatser, inte bara för kommunens personal utan även hitta vägar för att kunna främja hälsan bland kommunens invånare gärna i samarbete med kommunens föreningsliv.

Allt detta för att kunna ta oss framåt och vidare.

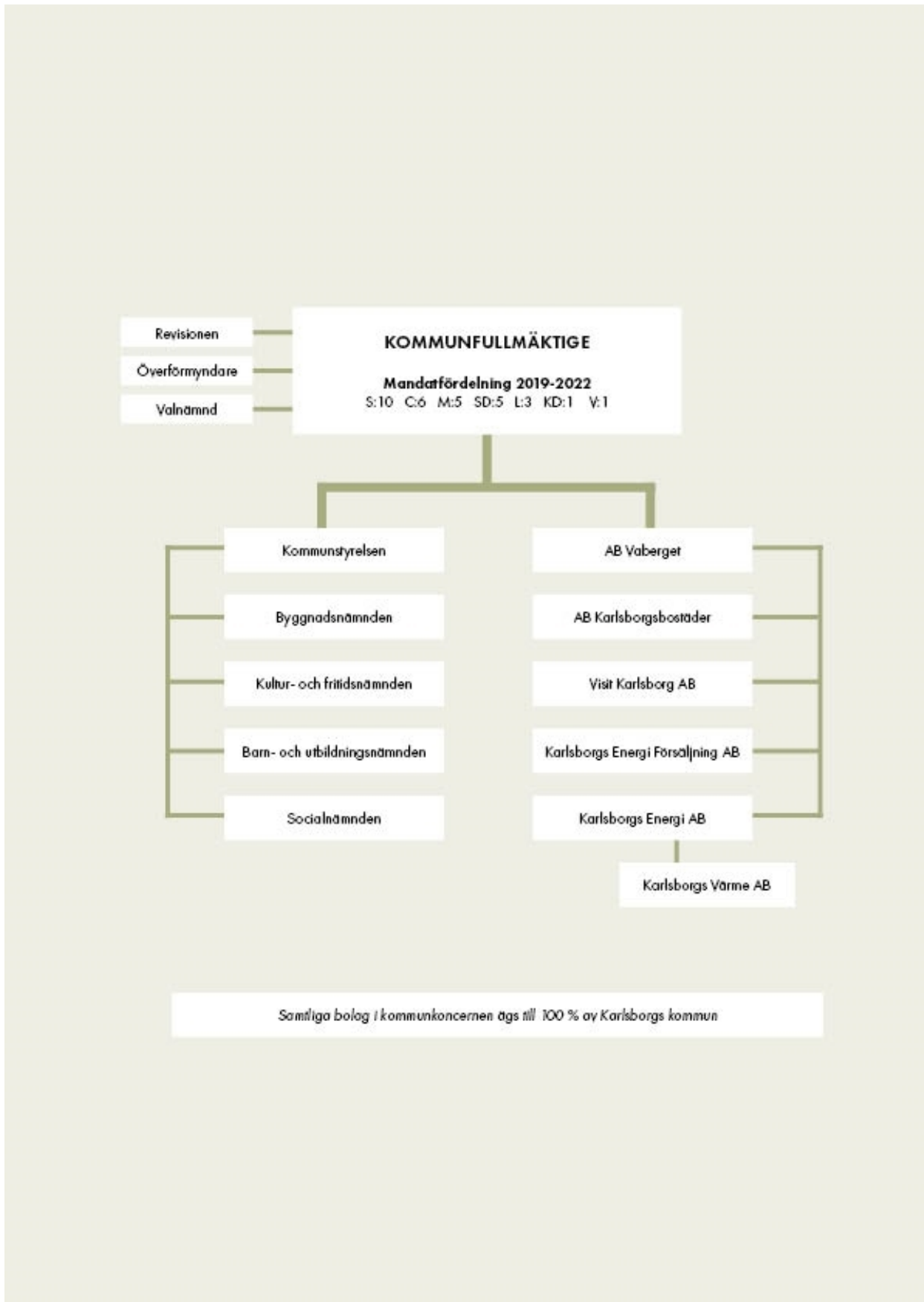
För utveckling kommer inte av att man är still, utveckling kräver att man rör sig framåt. Kommunen tänker inte stå stilla, vi tänker röra oss framåt och vi tänker fortsätta skapa förutsättningar som gör att fler ska vilja bo, leva och besöka Karlsborg, så välkommen DU också!

Catarina Davidsson

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen



Viktiga förhållanden för budget och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Den pågående pandemin medför osäkerhet och påfrestningar för kommunsektorn i Sverige. Dels på grund av den ekonomiska osäkerheten men främst för verksamheten där det ställs stora krav på uthållighet, flexibilitet och anpassning. Med en ökad andel vaccinerade är bedömningen att man kan se ett slut på restriktioner och anpassningar och att ett mer normalläge kan skönjas.

Det ekonomiska läget är svårbedömt men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar nu med tillväxt under flera år framöver. Bruttonationalprodukten (BNP) som sjunkit dramatiskt under 2020, beräknas få en hög tillväxt under 2022 för att sedan under 2023-2024 återgå till normal tillväxt. År 2024 beräknas Sverige åter vara i ett normalläge med balans i ekonomin.

Detta gäller dock inte fullt ut för arbetsmarknaden. Återhämtningen här kommer att ta längre tid och kommer inte att vara tillbaka i ett normalläge till år 2024. Det kommer enligt SKR krävas ett stort arbete med framförallt utsatta grupper i arbetslöshet för att få ner denna siffra.

Sverige har dock klarat pandemikrisen väl, ekonomiskt sett. Den svenska offentliga skulden, som en del av BNP, ligger lägre än i många jämförbara länder. Under pandemin har Sveriges skuld inte ökat lika mycket som omvärldens. Svensk industrisektorn och varuhandel har återhämtat sig och börsen är på "all time high". Räntan ligger kvar på en historiskt låg nivå.

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
BNP	3,2	3,5	1,9	2,0
Sysselsättning timmar	1,8	2,4	0,9	0,7
Arbetslöshet	8,8	8,1	7,8	7,5
Timplöner Konjunkturlönestatistik	2,6	2,2	2,4	2,4
Konsumentprisindex KPI	1,6	1,5	2,1	2,4

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner. Procentuell förändring

Trots pandemin så redovisar kommunsektorn ett rekordresultat för år 2020. Resultatet har dock till stor del uppkommit av diverse statliga stöd med anledning av pandemin. Därtill pekar också prognosen för 2021 på ett starkt resultat för kommunerna. Förutsättningarna för år 2022 ser i dagsläget stabila ut. Men det förutsätter att vaccineringen slår väl ut och att pandemin kan hållas i schack.

Regeringens förslag om att en kommundlegation införs dit kommuner med ekonomiska svårigheter kan vända sig för att söka ett tillfälligt ekonomiskt stöd är ute på remiss. Det kan handla om kommuner och regioner med demografiska utmaningar eller andra strukturella utmaningar som är svåra att påverka. Stödet ges för att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Delegationen föreslås tillföras en miljard kronor.

Karlsborgs kommun har i grunden en mycket stark ekonomi och torde då inte komma ifråga vad gäller stöd från ovan nämnda kommundlegation.

I december offentliggjorde regeringen att de ämnar tillsätta en utredning som ser över det kommunalekonomiska utjämnningssystemet. Inga direktiv är ännu fastställda. Men utredningen kan få stor påverkan på hela kommunsektorn.

Vidare pekar SKR på områden där efterdyningar av pandemin kan ge stor påverkan både på den kommunala ekonomin och verksamheten:

Ekonomiskt bistånd kan komma att öka när arbetslösheten är högre än normalt.

Risk för att ökat missbruk kan komma av ökad arbetslöshet och mindre kontroll då flera jobbar hemifrån.

Våld i nära relationer kan också öka av arbetslöshet och mer hemarbete.

Finansiell planering

Bakgrund

Karlsborgs kommun har de senaste åren haft en mycket god finansiell utveckling. Resultaten har dock inte enbart uppkommit av egen kraft. Påverkan på kommunens resultat har skett genom flertalet olika engångseffekter från externt håll, främst från Migrationsverket och andra statliga stöd.

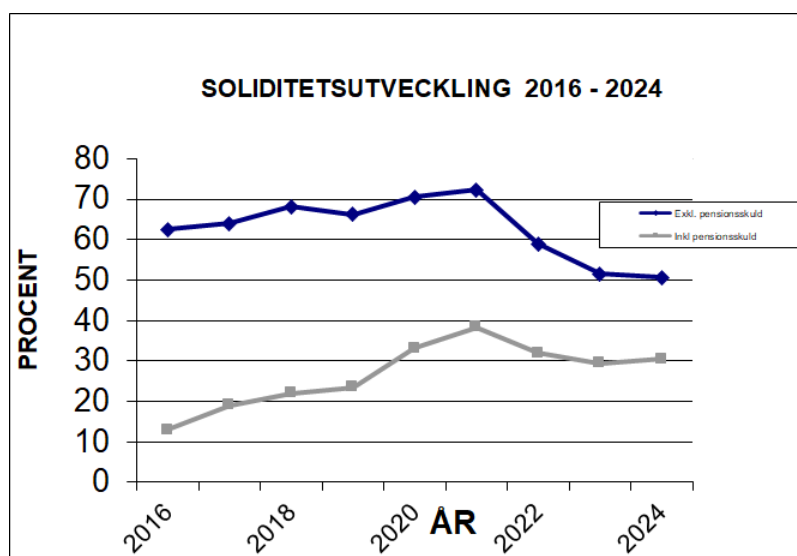
Karlsborgs kommun har hittills gått relativt skonade genom pandemin med hjälp av de stöd som har inkommit. År 2022 är förhoppningen, om vaccineringen ger önskad effekt, att kommun kan återgå till en mer normal verksamhet.

Den i grunden starka ekonomi som kommunen har medger nu att det trots osäkerheter är möjligt att genomföra flera stora investeringar som delvis är lånefinansierade.

För 2021 ligger resultatprognosen för Karlsborgs kommun betydande över resultatmålet. För åren 2022-2024 ser prognoserna hyggliga ut trots inplanerade investeringar och därtill upptagande av nya lån. Främst är det inom socialnämndens verksamhet som de största utmaningarna finns. Där ser kommunen framöver en stor ökning av äldre över 80 år, vilket brukar vara den grupp där det största vårdbehovet finns.

Effektiviseringar/anpassningar bedöms vara nödvändiga för att klara kommunens framtida åtaganden och service. Därtill står kommunen inför stora investeringsbehov inom flera verksamhetsområden.

Soliditeten, inklusive pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, har haft en stadig förbättring ett antal år. I och med de planerade byggnationer, som ökar det totala kapitalet kraftigt, så minskar andelen eget kapital från slutet av 2022 och framåt.



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

Resultat

Resultatet sätter en gräns för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, det vill säga hur mycket den tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att förbruka mer än 100 % av dessa intäkter innebär i princip att driften lånefinansieras.

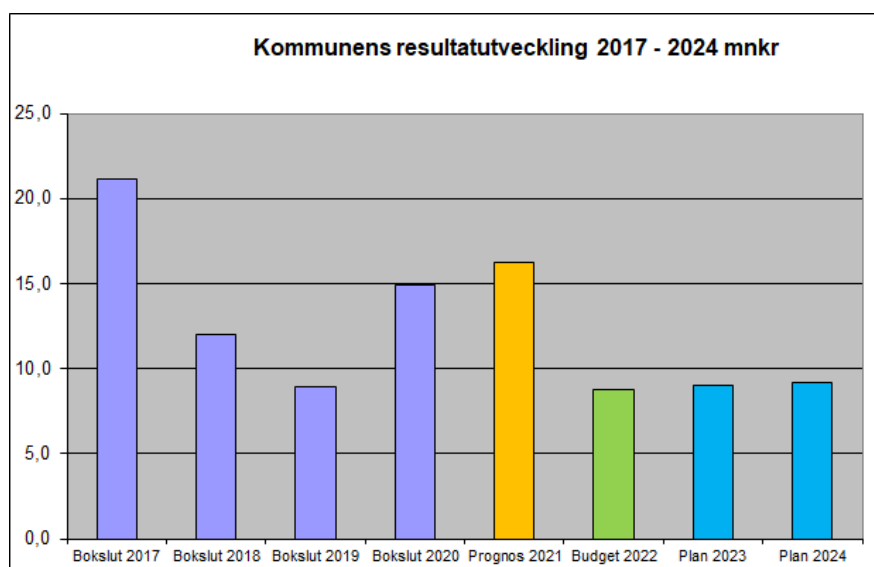
Resultatplanering:

Resultat år 2022: 8,8 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat år 2023: 9,0 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat år 2024: 9,2 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

På lång sikt (10 år) är planeringen att resultatet ska uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.



Investeringar

Investeringarna under 2022-2024 ska i första hand finansieras med egna medel. För perioden planeras bland annat en nybyggnation av grundskola, nuvarande Strandskolan samt ombyggnad av Carl Johanskolan. Nivån för hela perioden ligger på en anpassad nivå för kommunens ekonomi om den planerade nybyggnationen av skola ej inräknas, som till största delen lånefinansieras. Följande nivåer gäller som gräns för perioden:

Investeringsnivå år 2022: 61,9 mnkr

Investeringsnivå år 2023: 15,3 mnkr

Investeringsnivå år 2024: 17,4 mnkr

Nivåerna omfattar även investeringar för vatten och avlopp, som är intäktsfinansierade. Undantag från ovanstående kan göras för större strukturförändringar eller för att ersätta tillgångar med utgången teknisk livslängd, som på sikt leder till lägre driftkostnader, efter beslut av fullmäktige. Eller andra strategiska investeringar efter beslut i kommunfullmäktige.

Finansiering

Omsättning av lån: Inga lån förfaller till betalning under år 2022. Karlsborgs kommuns totala lånesumma före nyupplåning uppgår till noll mnkr.

Nyupplåning: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen under åren 2022 – 2024 rätt att nyupplåna, totalt 200 mnkr.

För åren 2022-2024 får kommunkoncernens checkkredit maximalt uppgå till 50 mnkr per år.

Lån, pensionsskuld och avsättningar

Kommunens låneskuld är idag 0 mnkr (0 % av anläggningstillgångarna). Med den investeringstakt som planeras fram till år 2024 beräknas den totala låneskulden öka med 200 mnkr. Nivån är inte alarmerade hög men ökade kapitalkostnader kan komma att urholka kommunens ekonomi, särskilt på sikt om räntenivå höjs. Den totala lånenivån år 2024 för kommunen beräknas till 200 mnkr.

Den totala risknivån får anses acceptabel även när kommunens borgensåtaganden vägs in. Det är dock angeläget att kommunens finansiella risker inte blir för höga.

Kommunens kostnader för pensioner, exklusive förtroendevalda, kommer enligt prognos från KPA att öka från 26,0 mnkr år 2022 till 27,4 mnkr år 2024. Kommunens planerar för tillfället inte för någon förtida inlösen för del av pensionsskulden. Om kommunen ändå vill minska framtida pensionskostnader genom en delinlösen måste beloppets storlek fastställs under pågående verksamhetsår (senast november månads utgång).

Avsättningen till sluttäckning av kommunens avfallsanläggning är vid bokslut 2020 4,1 mnkr. Enligt avslutningsplan skall sluttäckningen varit klar senast år 2020. Så blir inte fallet då det varit brist på massor till sluttäckningen. Eventuellt kan täckning slutföras under 2022-2024.

För bidrag till utbyggnad av E20 avsattes 3,7 mnkr år 2014 och var även den beräknad att träda i kraft år 2020. Även där är det skjutet på framtiden. Men utbetalningsplan är upprättad och utbetalningar har startat och sista betalning ska ske år 2025.

Skattesats

För år 2022 är det kommunala skatteuttaget på en oförändrad nivå om 21,32. Kommunens skattesats beräknas ligga strax under nivån för medelskattesatsen i Västra Götalands län. Kommunens skattesats får betecknas som förhållandevis låg med utgångspunkt från kommunens ekonomiska utveckling samt demografiska och strukturella situation. Planeringen är att skattesatsen inte ska höjas ytterligare under åren 2023-2024 och att kommunens skattesats över tid inte ska överstiga medelskattesatsen i Västra Götalands län.

Risk och engagemang

I enlighet med gällande finanspolicy ska kommunens bolag handla upp lån direkt på den finansiella marknaden och då är i normalfallet kommunen borgenär. I dagsläget är kommunens låneskuld noll medan risken i form av borgensåtaganden är högre. Om risknivån inte ska öka får summan av lån och borgensåtaganden inte växa mer än kommunens totala ekonomi växer. Då förutsätts också att inga nya borgensåtaganden ingås med en högre risk.

Riskenivån kommer att stiga i och med planerade byggnationer som avsevärt ökar kommunens låneskuld. Även bolagssidan har flera planer på framtida investeringsobjekt. Kommunkoncernens starka ekonomi, medför att planerad låneupptagning ligger inom acceptabla gränser för den finansiella risken.

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

Budgetförutsättningar för Karlsborgs kommun

Till budget för år 2022 planeras flera omorganisationer som påverkar tilldelade ramar. Kommunfullmäktige tilldelas en egen ram. De låg tidigare under kommunstyrelsens ram. Sammanslagning/centralisering sker av ekonomi, kansli och facklig verksamhet. I och med att IT-driften nu köps av Skövde kommun flyttas stora delar av tidigare centrala budgetmedel under kommunstyrelsen ut till verksamheterna.

Budget 2022 innefattar en uppräknig av personalkostnader med 2,20% för helåret, lönekostnader 2,20% och oförändrade arbetsgivaravgifter efter förra året höjning av dessa. För året finns en särskild lönepott om 500 tkr till prioriterade grupper och en arbetsmiljöpott om 500 tkr till riktade insatser. Internräntan är sänkt från 1,25% till 1,00% i enlighet med SKR:s beräkningsmodell. Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 1,70% i genomsnitt i de fall när inte kostnader är kända via avtal eller liknande.

Kapital- och driftskostnader till följd av investeringar, ombyggnationer med mera ryms inom ramen för respektive nämnd. Därutöver finns en investeringspott om två mnkr för tillkommande projekt.

Investeringsbudgeten ligger i paritet med planerad långsiktigt ekonomiskt hållbar nivå (periodens resultat plus avskrivningar), för perioden 2022-2024. Nybyggnationen av skola innebär att kommunen kommer att börja lånefinansiera större investeringar. Totalt vid år 2024 års utgång beräknas kommuns låneskuld till 200 mnkr.

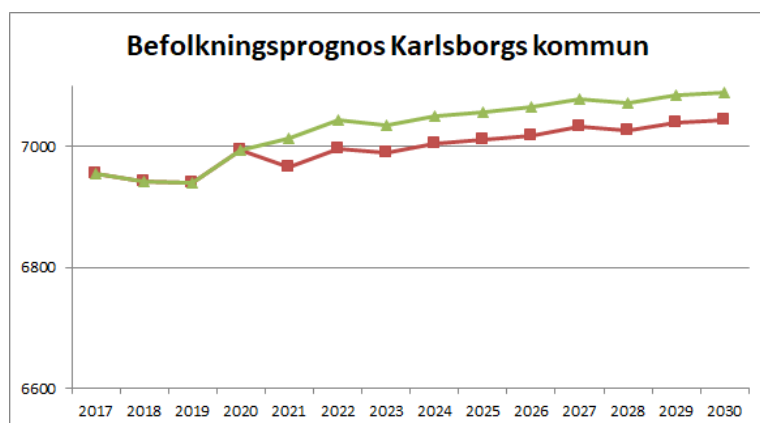
De kommunala taxorna höjs i takt med kostnadsutvecklingen (indexreglering) eller enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige. Vatten, avlopp och renhållning är intäktsfinansierade verksamheter med prissättning enligt självkostnadsprincipen.

Kommunens interna hyror, kost och städ justeras i enlighet med gällande avtal.

Befolkningsutvecklingen är svårbedömd. Befolkningen började stiga år 2012 efter flera års nedgång. Därefter har det varit en stabil trend uppåt med undantag av en dipp kring år 2016 och en stagnation åren 2018-2019.

Den framtagna prognosen från SCB i enlighet med kommunens antagande om nybyggnation av bostäder samt försvarets utökning av personal, visar på att trenden fortsätter, med en stabil långsam ökande befolkning fram till år 2030. Tyvärr har det under året skett en, förhoppningsvis, tillfällig stagnation. Det medför nu att kommunen justerar befolkningsprognosen från SCB med minus 46 personer från budget 2022 och framåt. Denna prognos ligger till grund för kommunens budgetplanering åren 2022-2024

I dagsläget råder det brist på lägenheter, framförallt i tätorten, men byggnation sker och det pågår nybyggnadsprojekt av ett villaområde vid Norra Skogen samt ett parhus-område vid Haganässets äldreboende.



Befolkningsprognos åren 2017-2030 utarbetad av SCB för Karlsborgs kommun grön linje. Röd linje justering höständeringsbudget 2022.

För år 2022 hålls kommunalskatten på en oförändrad nivå om 21,32. En osäker konjunktur, en förväntad positiv befolkningsutveckling men ett stort investeringsbehov medför att det ekonomiska manöverutrymmet framöver blir osäkert och begränsat.

Resursfördelning

Ramar 2022, nettokostnad (tkr)

Nämnd/Styrelse	Kommunbidrag 2021	Kommunbidrag 2021 efter ramöverföring	Kommunbidrag 2022	Kommunbidrag differens 2021 mot 2022
Kommunfullmäktige				
Kommunfullmäktige grund	0	1 888	2 055	167
Kommunfullmäktige förfogandeanslag grund	2 000	2 000	2 647	647
<i>Kommunfullmäktige förfogandeanslag ändringsbudget</i>	0	0	1 000	1 000
Kommunfullmäktige summa ram	2 000	3 888	5 702	1 814
Kommunstyrelsen				
Kommunstyrelsen grund	63 558	63 086	63 948	862
<i>Kommunstyrelsen ändringsbudget</i>	0	0	2 000	2 000
Kommunstyrelsen arbetsmiljö*	500	500	500	0
Kommunstyrelsen lönepott	0	0	500	500
Kommunstyrelsen förfogandeanslag grund	1 229	1 229	500	-729
<i>Kommunstyrelsen förfogandeanslag ändringsbudget</i>	0	0	1 752	1 752
Kommunstyrelsen förfogandeanslag AME**	1 000	1 000	1 000	0
Kommunstyrelsen förfogandeanslag heltid som norm	500	500	0	-500
Kommunstyrelsen summa ram	68 787	66 315	70 200	3 885
Kultur- och fritidsnämnden				
Kultur- och fritidsnämnden grund	17 606	17 233	18 046	813
Kultur- och fritidsnämnden Moliden utökad tjänst	110	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden summa ram	17 716	17 233	18 046	813
Byggnadsnämnden summa ram	301	315	322	7
Barn- och utbildningsnämnden				
Barn- och utbildningsnämnden grund	161 176	162 260	168 961	6 701
<i>Barn- och utbildningsnämnden ändringsbudget</i>	0	0	2 000	2 000
Barn- och utbildningsnämnden förfogandeanslag Yrkesvux	550	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden Auschwitz	650	0	0	0

Nämnd/Styrelse	Kommunbidrag 2021	Kommunbidrag 2021 efter ramöverföring	Kommunbidrag 2022	Kommunbidrag differens 2021 mot 2022
Barn- och utbildningsnämnden Talpedagog utökning	285	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden summa ram	162 661	162 260	170 961	8 701
Socialnämnden				
Socialnämnden grund	155 211	154 665	159 501	4 836
<i>Socialnämnden ändringsbudget</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Socialnämnden summa ram	155 211	154 665	160 501	5 836
Total ram	404 676	404 676	425 732	21 056

* 2021 låg ramen i kommunstyrelsens förfogandeanslag

** 2021 låg utökning AME i kommunstyrelsens grund

* 2021 låg ramen i kommunstyrelsens förfogandeanslag

** 2021 låg utökning AME i kommunstyrelsens grund

Tabell: 100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2022 års budget.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	1,50	3,51	4,90
Bygg och Miljö	0,59	0,82	0,80
Förskola, pedagogisk omsorg	10,58	10,30	10,31
Grundskola, förskoleklass, fritids	23,20	21,36	21,03
Gymnasiet och vuxnas lärande	10,23	10,47	11,13
Näringsliv och Turism	1,55	1,47	1,45
Räddningstjänst och skydd	2,06	1,99	1,96
Kollektivtrafik och resor	0,51	0,81	0,74
Arbetsmarknadsåtgärder	0,71	1,01	0,82
Kultur och fritid	4,33	4,26	4,17
Gata och park	2,90	2,88	2,94
Äldreomsorg	27,61	27,47	25,56
Individ- och familjeomsorg	5,96	5,58	5,81
Verksamhet för funktionsnedsättning	8,27	8,07	8,38
Summa	100,00	100,00	100,00

Styrning och planering av den kommunala verksamheten

Karlsborgs kommun ska arbeta med mål- och resultatstyrning utgående från styrkort. Styrkortet är ett flerdimensionellt styrverktyg, som utgår från kommunens vision och innehåller mål, aktiviteter, mätning och uppföljning av verksamheterna.

Styrkortet är utarbetade på tre nivåer i kommunen; fullmäktige, nämnd samt enhetsnivå. Fullmäktiges styrkort är övergripande och bryts sedan ned till nämndernas styrkort. Enheter tar sedan fram aktiviteter som ska bidra till att nämndens måluppfyllnad förbättras.

För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun är styrkortet utformade utifrån följande fyra perspektiv:

- Boende/Besökare
- Ekonomi
- Medarbetare
- Samhällsutveckling

Boende/Besökare

Närhet till vatten, lugn och trygghet är värden som kännetecknar en bra boendemiljö och som även är starkt sammankopplade med bilden av Karlsborg. Dessa värden bör tas tillvara och utvecklas vidare för att göra levnads- och boendeförhållanden så bra som möjligt för invånarna, men även för att göra Karlsborg mer attraktivt i omvärlden. Detta kräver engagemang och delaktighet från alla aktörer i samhället. Kommunens medarbetare bidrar till detta genom att ha ett gott bemötande och hög service gentemot invånare, företag, föreningar och andra som på olika sätt bidrar till kommunens utvecklingsarbete.

Ekonomi

I enlighet med regeringens proposition om god ekonomisk hushållning (2003/04:105) ska kommuner ”för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”. Kommunens redovisning av hur man uppfyller lagen redovisas under detta perspektiv.

År 2022 fortsätter Karlsborgs kommun sin långsiktiga strategi med ett resultatmål om 2,0% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Medarbetare

Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling och medarbetarengagemang.

Samhällsutveckling

En samhällsutveckling för en socialt hållbar kommun innebär en utveckling där människors behov och välbefinnande sätts i centrum. Arbetet tar sin utgångspunkt i de demokratiska värdena och de nationella folkhälsomålen. Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.

Kommunfullmäktiges styrkort för år 2022

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Karlsborgs kommuns mål för god ekonomisk hushållning redovisas under perspektivet ”Ekonomi” i respektive styrkort för fullmäktige och nämnder/styrelse.

Enligt förarbetena till lagen om god ekonomisk hushållning är en resultatnivå om minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag en långsiktigt hållbar nivå. Denna nivå har tidigare år sammanfallit med fullmäktiges mål. För 2020 skedde en tillfällig sänkning av resultatmålet till 1,0 %. För åren 2022-2024 planeras en återgång till ett resultatmål om 2,0 %.

För de bolag som ingår i Vabergskoncernen regleras vad som definieras vara god ekonomisk hushållning i respektive bolags individuella ägardirektiv.

Finansiella rapporter

Resultatbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	104 411	100 769	112 384	113 927	115 978
Verksamhetens kostnader	-488 196	-493 931	-527 574	-536 308	-547 558
Avskrivningar	-14 192	-14 900	-14 900	-17 300	-19 500
Verksamhetens nettokostnad	-397 977	-408 062	-430 090	-439 681	-451 080
Skatteintäkter	313 167	314 877	337 032	348 681	357 355
Generella statsbidrag	98 125	100 465	100 788	99 105	103 330
Verksamhetens resultat	13 316	7 280	7 730	8 105	9 605
Finansiella intäkter	1 915	1 470	1 470	1 470	1 470
Finansiella kostnader	-345	-450	-400	-575	-1 875
Resultat före extraordinära poster	14 886	8 300	8 800	9 000	9 200
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	14 886	8 300	8 800	9 000	9 200

Balansbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	289 153	367 000	409 000	516 700	522 200
Omsättningstillgångar	95 406	113 100	84 200	65 500	89 200
Summa tillgångar	384 559	480 100	493 200	582 200	611 400
SUMMA TILLGÅNGAR	384 559	480 100	493 200	582 200	611 400
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital:					
Ingående eget kapital	251 267	270 900	282 400	291 200	300 200
Årets förändring av eget kapital	14 886	8 300	8 800	9 000	9 200
Summa eget kapital	266 153	279 200	291 200	300 200	309 400
Avsättningar:					
Pensionsavsättningar	13 662	11 836	13 933	14 212	14 496
Avsättning statlig infrastruktur (E20+övrigt)	4 084	4 489	4 084	0	0
Avsättning deponi	3 475	2 527	2 083	1 474	835
Summa avsättningar	21 221	18 852	20 100	15 686	15 331
Skulder:					
Långfristiga skulder	6 356	100 000	100 000	180 000	200 000
Kortfristiga skulder	90 830	82 048	81 900	86 314	86 669
Summa skulder	97 186	182 048	181 900	266 314	286 669
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	384 559	480 100	493 200	582 200	611 400

Kassaflödesanalys

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten:					
Årets resultat	14 886	8 300	8 800	9 000	9 200
Justering för av- och nedskrivningar	14 192	14 900	14 900	17 300	19 500
Justering förändring avsättningar	1 151	0	0	0	0
Justering övr. ej likv. påverkande poster (rea)	-60	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital	30 169	23 200	23 700	26 300	28 700
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar	-6 120	0	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	-1 084	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3 569	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	19 396	23 200	23 700	26 300	28 700
Investeringsverksamheten:					
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-33 593	-111 000	-135 000	-125 000	-25 000
Investeringsbidrag materiella anl.tillgångar	460	0	0	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	875	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	61	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-32 196	-111 000	-135 000	-125 000	-25 000
Finansieringsverksamheten:					
Nyupptagna lån	0	90 000	100 000	80 000	20 000
Amortering av skuld	-30 000	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	20 000	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 000	90 000	100 000	80 000	20 000
Årets kassaflöde	-22 800	2 200	-11 300	-18 700	23 700
Likvida medel vid årets början	75 745	72 000	55 000	43 700	25 000
Likvida medel vid årets slut	52 945	74 200	43 700	25 000	48 701
Förändring av rörelsekapital	-12 027	2 200	-11 300	-18 700	23 700

Driftbudget

Tabell: Driftbudget (tkr), inklusive interna kostnader och intäkter.

Nämnd/styrelse	Budget 2021 netto	Budget 2022 kostnader	Budget 2022 intäkter	Budget 2022 netto	Plan 2023 netto	Plan 2024 netto
Kommunfullmäktige	-	6 210	508	5 702	5 832	6 024
Kommunstyrelsen	68 787	186 932	116 732	70 200	71 801	74 170
Kultur- och fritidsnämnden	17 716	21 581	3 535	18 046	18 457	19 067
Byggnadsnämnden	301	322	0	322	329	340
Barn- och utbildningsnämnden	162 661	262 591	91 630	170 961	174 859	180 629
Socialnämnden	155 211	221 312	60 811	160 501	164 160	169 578
Summa	404 676	698 948	273 216	425 732	435 438	449 808

Investeringsbudget

Tabell: Investeringsbudget per nämnd/styrelse, nettoutgifter (tkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	62 330	53 200	4 675	10 650
VA (vatten och avlopp)	6 500	5 200	3 000	3 000
Kultur- och fritidsnämnden	530	35	635	35
Byggnadsnämnden	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	940	1 215	4 855	1 665
Socialnämnden	957	274	140	60
Summa	73 257	61 924	15 305	17 410

Kommunfullmäktige

Nämndsordförande:	Mats Mellblom (C)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson
Antal årsarbetare:	0

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	-	-	508	520	537
Kostnader	-	-	6 210	6 352	6 561
varav personalkostnader	-	-	1 291	1 320	1 364
Verksamhetens nettokostnad	-	-	5 702	5 832	6 024
Kommunbidrag	-	-	5 702	5 832	6 024
Resultat	-	-	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	-	-	819	834	862
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	-	-	1,34	1,34	1,34

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förfogandeanslag	-	-	3 647	3 730	3 853
Politisk verksamhet	-	-	2 055	2 102	2 171
Summa			5 702	5 832	6 024

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Boende och besökare har rätt till ett gott bemötande som präglas av värdighet och respekt.

Ett trevligt, respektfullt och professionellt bemötande ska vara det man möts av i Karlsborg i samtliga våra verksamheter, oavsett om man är besökare eller boende.

Karlsborgs kommun ska präglas av delaktighet som exempelvis skapas genom att diarier publiceras på webben och tillgång till handlingar i arkiv samt tydlig information på webb och intranätet. Invånarna har en självklar rätt att få information och vägledning om kommunens planer och beslut. Det ska tydligt framgå hur de själva kan påverka och kan komma att påverkas av dessa.

E-tjänster blir allt viktigare för att möta kommuninvånare utifrån deras behov.

Om påbörjade planarbeten beslutas kommer vi se byggnation inom såväl Karlsborg som i övriga tätorter i kommunen. Detta gäller såväl bostäder som industrier.

Byggnation av den nya Strandskolan samt renovering och ombyggnad av Carl Johanskolan ska vara påbörjad.

Ekonomi

Förvaltningar och enheter ska vara välsköta vilket bland annat innebär att jobba effektivt och följa styrdokument

och beslut samt ha ett resultat i balans med budget.

Samverkansprojektet med upphandling och därefter drift av gemensamt ekonomisystem, tillsammans med åtta andra kommuner i Skaraborg, fortsätter enligt planering.

Samverkan mellan kommunerna HjoTiBorg har utökats till att gälla Plan- och byggverksamheten.

Medarbetare

Den externa kommunikationen spelar en viktig roll när det gäller att rekrytera rätt arbetskraft.

Kommunens varumärke kommer behöva stärkas.

För att i framtiden klara av kompetensförsörjningen blir samverkan med närliggande kommuner om tjänster och personal allt viktigare

Kommunen behöver stärka den digitala kompetensen för att förbättra service till våra kommuninvånare och besökare.

Samhällsutveckling

Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet vid årets slut 2024 uppgå till 7 050 invånare. Detta ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg.

Efter att sanering av banområdet har genomförts kommer kommunen ges möjlighet att köpa av hela banområdet i Karlsborgs kommun.

Verksamheterna arbetar mot kommunens antagna klimatlöften. För 2022 är det fokus på följande mål;

- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
- Vi använder cirkulära möbler
- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun. Program för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för Karlsborgsborna.

Under 2022 fortsätter arbetet med föräldraskapsstöd, suicidpreventivt arbete, arbete inom ANDTS-området, volontärverksamhet, medborgardialoger, unga kommunutvecklare och digitala mötesplatser.

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

För att Karlsborg ska fortsätta att vara en attraktiv kommun att i bo i krävs en bra bostadsplanering och hög planberedskap. Denna utveckling kommer även ställa krav på investeringar i kommunala verksamhetslokaler inom skola, förskola, äldreboende och kultur/fritidsverksamheter.

Kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer höga krav på och påverkar vår planering och vårt arbetssätt kring kommunikation i digitala kanaler.

Idag förväntar sig medborgarna i större utsträckning att vara delaktiga i kommunens utveckling. Att kunna möta denna efterfrågan på ett systematiskt sätt är en förutsättning för att vara en tillitsfull och attraktiv kommun. För att uppnå detta behöver medborgardialogen lyftas in i ledning och styrning och ses som en naturlig del i beslutsprocessen.

Ekonomi

En fortsätta energieffektivisera och driftoptimera våra lokaler och ambitionen är att sänka driftskostnaderna och att skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter. Förebyggande underhåll enligt upprättade underhållsplaner ska utföras för att minska det akuta felavhjälpande underhållet.

Större delen av kommunens VA-nät byggdes ut under 50-, 60, och 70-talet vilket innebär att behovet av underhåll och reinvesteringar de kommande åren kommer att öka. En fortsatt höjning av VA-taxan kommer därför krävas.

Under år 2023 beräknas det nya ekonomisystemet var i skarp drift hos samtliga kommuner som ingår i projektet.

Medarbetare

Karlsborgs kommun står inför stora rekryteringsutmaningar och konkurrensen om arbetskraft tenderar att öka. För att möta upp det behöver kommunen arbeta fram en tydlig kommunikationsstrategi och ett starkt arbetsgivarvarumärke som ett bidrag till att stärka kommunens förmåga att attrahera, engagera och behålla medarbetare.

Ett utökat samarbete med kringliggande kommuner vara ett sätt att lösa rekryteringsproblematiken runt specialistkompetenser.

Samhällsutveckling

Befolkningen beräknas fortsätta att öka och beräknas 2030 att uppgå till 7 088 invånare. Denna utveckling kommer även ställa krav på investeringar i kommunala verksamhetslokaler inom skola, förskola, äldreboende och kultur/fritidsverksamheter.

Flera av kommunens grunduppdrag som vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Tidiga investeringar i våra barn och unga ger samhället långsiktiga vinster. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig vidare, arbetar och försörjer sig själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Folkhälsan beskrivs som en viktig del av den sociala hållbarheten och en god och jämlik hälsa är en förutsättning för social hållbarhet.

Kommunstyrelsen

Nämndsordförande:	Catarina Davidsson (C)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson och Håkan Karlsson
Antal årsarbetare:	90

Uppdrag

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras.

Kommunstyrelsen uppdrag omfattar vidare personalpolitik, mark- och bostadspolitik, energiplanering, informationsverksamhet, IT-frågor samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för samordning av övriga nämnder och förvaltningar och ska även ha uppsikt över kommunens bolag.

Kommunstyrelsen ansvarar för ärendeberedning till kommunfullmäktige och har operativt ansvar för teknisk verksamhet såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, lokalvård samt kostproduktion.

Den främsta uppgiften för kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden samt AB Vaberget i ärendehantering.

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

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	120 128	111 454	115 945	118 589	122 502
Kostnader	170 499	180 241	186 145	190 389	196 672
varav personalkostnader	54 666	57 495	61 237	62 633	64 700
Verksamhetens nettokostnad	50 371	68 787	70 200	71 801	74 170
Kommunbidrag	63 768	68 787	70 200	71 801	74 170
Resultat	13 397	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	7 235	9 827	10 078	10 263	10 614
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	13,30	17,00	16,50	16,50	16,50

Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
KF förfogandeanslag	0	2 000	-	-	-
KS förfogandeanslag	0	5 429	9 652	9 872	10 198
Politisk verksamhet	4 409	4 908	3 097	3 168	3 272
Näringsliv och turism	5 608	5 666	5 853	5 986	6 184
Miljö och hälsa	825	910	917	938	969
Säkerhet och beredskap	7 203	7 503	7 731	7 907	8 168
Arbetsmarknadsenhet	2 554	3 886	3 294	3 369	3 480
Trafiksamordning	1 283	2 174	2 218	2 269	2 343
Staben	4 714	5 186	-	-	-
Kommunledningsförvaltning	-	-	3 077	3 147	3 251
Kanslienhet	-	-	5 355	5 477	5 658
Kommunikationsenhet	2 256	2 408	2 095	2 143	2 214
Ekonomienhet	4 544	4 383	6 593	6 743	6 966
HR-enhet	4 064	4 961	5 989	6 126	6 328
IT-enhet och växel	5 690	6 798	2 915	2 981	3 080
Samhällsbyggnadsenhet	-3 912	-1 646	-3 653	-3 736	-3 860
Vatten och avlopps-enhet	0	0	0	0	0
Fastighetsenhet	-1 110	0	0	0	0
Kostenhet	119	127	129	132	136
Lokalvårdsenhet	-275	0	0	0	0
Gata- och parkenhet, deponi	10 021	10 721	11 495	11 757	12 145
Plan- och byggenhet	2 470	3 373	3 443	3 521	3 638
Försäljn/utrang anl. tillgångar	-92	0	0	0	0
Summa	50 371	68 787	70 200	71 800	74 170

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Karlsborg ska vara en välkomnande och välskött kommun som erbjuder möjlighet till inflytande och delaktighet.	Upplevt inflytande (%) – kommunnivå	90	90	90
			Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) – kommunnivå	75	75	75
			Betygsindex för kommuninvånarnas syn på gång- och cykelvägar (%) - kommunnivå	95	95	95
			Tillgång till parker, grönområden och natur (%) - kommunnivå	8,6	8,6	8,6
			Tillgång och utbud av bostäder samt synen på en trivsamt bebyggelse (%) – kommunnivå	55	55	55
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsen resultat ska vara i balans med budget.	Ekonomiskt utfall vid bokslut (tkr) - kommunstyrelsen	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Karlsborgs kommun ska aktivt arbeta med att attrahera, engagera och behålla medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (%) - kommunstyrelsen	80	80	80
			Heltid som norm (%) - kommunnivå	68	70	72
			Frisknärvaro (%) - kommunnivå	94,6	95	95,5
			Personalomsättning (%) - kommunnivå	10	10	10
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Fler ska vilja leva, bo, verka och besöka Karlsborgs kommun där goda livsvillkor och livsmiljöer ska vara utmärkande.	Upplevd hälsa (%) - kommunnivå	77	78	79
			Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund (%) - kommunnivå	95	95	95
			Andel nöjda invånare (%) - kommunnivå	65	65	65
			En positiv befolkningsutveckling (antal) - kommunnivå	6 966	6 996	6 988

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
			Näringslivsranking via Svenskt Näringsliv (placering) - kommunnivå	99	98	97
			Andel kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska minska (%) - kommunnivå	5,7	5,6	5,5
			Gästnätter (antal) - kommunnivå	45 000	47 000	48 000
			Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA - kommunnivå	185	185	185
			Upplevd trygghet (%) - kommunnivå	72	72	72

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Karlsborgs kommun ska vara välkomnande genom ett trevligt och kunnigt bemötande i receptionen, svar på mail och telefonsamtal. Delaktighet skapas exempelvis genom att diariet publiceras på webben och tillgång till handlingar i arkiv samt tydlig information på webb och intranätet. Invånarna har en självklar rätt att få information och vägledning om kommunens planer och beslut. Det ska tydligt framgå hur de själva kan påverka och kan komma att påverkas av dessa. Informationen med Karlsborgs kommun som avsändare ska vara aktuell, relevant, transparent och tydlig.

E-tjänster kommer att erbjudas kommuninvånare som en utökad service.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i att planera för en god boendemiljö och en attraktiv offentlig miljö som tilltalar både kommuninnevånarna och besökare. En god planberedskap är viktig för att kunna tillgodose behovet av planlagd mark för bostäder och industrimark.

För att Karlsborgs kommun skall upplevas som attraktivt av både boende och besökare är det viktigt att en hög nivå av skötseln och underhållet av fastigheter, gator och offentliga miljöer upprätthålls. Det akuta fastighetsunderhållet har kunnat sänkas på grund av ett mångårigt strukturerat arbete med planerat underhåll.

Påbörjade planarbeten för att tillhandahålla mark för byggnation av bostäder och industrimark är:

Rödesunds torg: cirka 75 lägenheter.

Idrottsvägen i Mölltorp: cirka 10 villatomter.

Ebbanäs Mölltorp: 40-50 villatomter.

Kärnebäcken: 6 ha industrimark.

Carl Johan-skolan kommer renoveras, förskönas och till viss del byggas om. Ett koncept för en mer inbjudande och funktionell skola, inbjudande entréer, samvaroytor för arbetslag och trivsamma grupprum är framtaget. Detta innefattar även ombyggnad av utemiljön och utbyte av tekniska installationer.

En ny F-6 skola är planerad att byggas på fastigheten Stranden 1.

En ny arkivbyggnad för tre kommuner tas i bruk 2022-01-01.

Alla måltider som serveras i Karlsborgs kommun ska vara kvalitetssäkrade.

En strävan är att minska klimatpåverkan från maten genom närproducerad, ökning av klimatsmarta måltider och en minskning av matsvinnet i alla led

Ekonomi

Enheterna ska vara välskötta vilket bland annat innebär att jobba effektivt och följa styrdokument och beslut samt ha ett resultat i balans med budget.

Samverkansprojektet med upphandling och därefter drift av gemensamt ekonomisystem, tillsammans med åtta andra kommuner i Skaraborg, fortsätter enligt planering.

Medarbetare

Välmående arbetsplatser uppnås bland annat genom att må bra på jobbet, ha roligt tillsammans, strävan efter en flexibel arbetsplats, undvikande av skadlig stress samt balans mellan arbetsuppgifter och resurser.

Den externa kommunikationen spelar en viktig roll när det gäller att rekrytera rätt arbetskraft.

En ny organisation är på plats där ekonomienheten nu innehåller nio medarbetare. Samtliga nämnders ekonomer och delar av bolagen ligger nu centralt under kommunstyrelsen.

En stor utmaning är att rekrytera personal till specialisttjänster som Kart- och GIS (geografiskt informationssystem) ingenjör, planarkitekt och tekniker. För att i framtiden klara av kompetensförsörjningen blir samverkan med närliggande kommuner om tjänster och personal allt viktigare. Redan idag sker samverkan inom Hjo/TiBorg inom samhällsbyggnadsområdet. Ett område där det pågår en dialog med Hjo och Tibro om en utökad samverkan är inom plan- och bygg.

Samhällsutveckling

Befolkningen ökar i Karlsborg. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet vid årets slut 2024 uppgå till över 7 000 invånare. Detta ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg. 48 villatomter på Parken-området är färdigställda och försäljning och byggnation har påbörjats. Karlsborgsbostäder bygger ett trygghetsboende med 28 lägenheter vid Haganäset med inflyttning i början av 2022.

Trafikverket har påbörjat demontering och sanering av banområdet. Efter att sanering av marken har genomförts kommer kommunen ges möjlighet att köpa av hela banområdet i Karlsborgs kommun.

Verksamheterna arbetar mot kommunens antagna klimatlöften. För 2022 är det fokus på följande mål;

- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
- Vi använder cirkulära möbler
- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun. Program för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för Karlsborgsborna.

Följande arbete är påbörjat och kommer fortgå under 2022;

- föräldraskapsstöd
- utveckling av ett systematiskt suicidpreventivt arbete.
- arbete inom ANDTS-området (Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)
- volontärverksamhet,
- utvecklingsarbete för medborgardialog i kommunen
- unga kommunutvecklare.
- digitala mötesplatser

Även för det lokala näringslivsarbetet finns det en målsättning att kommunen ska tillhandahålla en serviceinriktad verksamhet. Här har kommunens näringslivsutvecklare en nyckelroll som kontaktyta gentemot näringslivet och som en lots in i kommunen när behov finns. En näringslivspolitik är också under utarbetande och kommer att antas av kommunfullmäktige under 2022.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Parkenheten			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad per m2 (kr)	8,90	8,27	9,09
Fastighetsenheten			
El (kWh/m2)	73	73	69
Uppvärmning (kWh/m2)	97	97	85
Totalt (kWh/m2)	170	170	154
Jfr övriga riket (kWh/m2)	188	188	182
VA-enheten			
Antal anläggningar (st)	2 217	2 216	2 230
Producerad vattenmängd (m3)	674 713	620 000	630 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st)	106 726	113 000	113 000
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st)	27 304	29 500	29 800

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

En ökande befolkning och en ändrad demografi med en större del äldre innevånare ställer nya krav på kommunal service och nya bostäder.

För att Karlsborg ska fortsätta att vara en attraktiv kommun att i bo i krävs en bra bostadsplanering och hög planberedskap. Denna utveckling kommer även ställa krav på investeringar i kommunala verksamhetslokaler inom skola, förskola, äldreboende och kultur/fritidsverksamheter.

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit allt viktigare för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Idag förväntar sig medborgarna i större utsträckning att vara delaktiga i kommunens utveckling. Att kunna möta denna efterfrågan på ett systematiskt sätt är en förutsättning för att vara en tillitsfull och attraktiv kommun. För att uppnå detta behöver medborgardialogen lyftas in i ledning och styrning och ses som en naturlig del i beslutsprocessen.

Kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer höga krav på och påverkar vår planering och vårt arbetssätt kring kommunikation i digitala kanaler.

Ett nytt arkiv har tagits i bruk och nu följer nästa steg - att tillskapa ett e-arkiv.

Ekonomi

En fortsätta energieffektivisera och driftoptimera våra lokaler och ambitionen är att sänka driftkostnaderna och att skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter. Förebyggande underhåll enligt upprättade underhållsplaner ska utföras för att minska det akuta felavhjälpande underhållet.

Större delen av kommunens VA-nät byggdes ut under 50-, 60, och 70-talet vilket innebär att behovet av underhåll och reinvesteringar de kommande åren kommer att öka. En fortsatt höjning av VA-taxan kommer därför krävas.

Under år 2023 beräknas det nya ekonomisystemet var i skarp drift hos samtliga kommuner som ingår i projektet.

Medarbetare

Karlsborgs kommun står inför stora rekryteringsutmaningar och konkurrensen om arbetskraft tenderar att öka. För att möta upp det behöver kommunen arbeta fram en tydlig kommunikationsstrategi och ett starkt arbetsgivarvarumärke som ett bidrag till att stärka kommunens förmåga att attrahera, engagera och behålla medarbetare.

Ett utökat samarbete med kringliggande kommuner vara ett sätt att lösa rekryteringsproblematiken runt specialistkompetenser.

Samhällsutveckling

Befolkningen beräknas fortsätta att öka och beräknas 2030 att uppgå till 7 088 invånare. Denna utveckling kommer även ställa krav på investeringar i kommunala verksamhetslokaler inom skola, förskola, äldreboende och kultur/fritidsverksamheter.

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunen har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunens grunduppdrag som vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Tidiga investeringar i våra barn och unga ger samhället långsiktiga vinster. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig vidare, arbetar och försörjer sig själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Folkhälsan beskrivs som en viktig del av den sociala hållbarheten och en god och jämlik hälsa är en förutsättning för social hållbarhet.

Att tillgängliggöra underlag, sammanträden och beslut digitalt på ett sätt så att allmänheten lätt kan ta till sig, förstå och även bli motiverade att delta i det offentliga samtalet är en viktig framtidsfråga. Det finns ett ökande intresse för såväl mark för bostäder som för industri. Det ställer krav på planering för markområden som kan bli aktuella för detta och att i förlängningen tillgängliggöra dessa.

Kultur och fritidsnämnden

Nämndsordförande:	Rolf Andersson (M)
Förvaltningschef:	Thomas Blomgren
Antal årsarbetare:	17

Uppdrag

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

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att bedriva biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen, vara huvudman för kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten, erbjuda ett brett kulturutbud samt programverksamhet för alla åldrar. Vidare ska nämnden ansvara för konstnärlig utsmyckning i kommunens fastigheter och vara rådgivande när det gäller offentlig miljö. Nämnden ska ansvara för att tillgängliggöra kulturarvet i samarbete med lokala aktörer. Nämnden ska även tillse att viktiga kulturmiljöer och byggnader tas tillvara enligt gällande rekommendationer.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag innebär att fördela och hyra ut kommunens lokaler och anläggningar till idrottsföreningar och allmänheten. Nämnden ansvarar för att upplåta lokaler för skolans gymnastik- och idrottsundervisning samt bedriva simundervisning och erbjuda allmänt bad. Vidare ska nämnden ansvara för stöd och samarbete med föreningslivet och studieförbunden vilket även inbegriper att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunktion på kommunens webbplats. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av friluftslivet i kommunen och att tillsammans med andra verksamheter främja besöksnäringen i kommunen.

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	3 698	3 873	3 535	3 616	3 735
Kostnader	20 598	21 589	21 581	22 073	22 801
varav personalkostnader	9 274	9 606	9 866	10 091	10 424
Verksamhetens nettokostnad	16 900	17 716	18 046	18 457	19 066
Kommunbidrag	17 416	17 716	18 046	18 457	19 066
Resultat	516	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 427	2 531	2 574	2 638	2 701
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2

Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	166	183	179	183	189
Lotteriverksamhet	0	-6	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	220	227
Allmän kulturverksamhet	2 575	2 871	3 064	3 134	3 237
Bibliotek	4 278	4 475	4 586	4 691	4 846
Kulturskola	384	455	455	465	480
Allmän fritidsverksamhet	1 335	1 404	1 454	1 487	1 536
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 136	4 996	5 038	5 153	5 323
Fritidsgård Kabysen	1 247	1 406	1 730	1 769	1 828
Gemensam administration	1 564	1 717	1 331	1 361	1 406
Summa	16 900	17 716	18 046	18 457	19 066

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Kultur- och fritid i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.	Andel nöjda kommuninvånare och besökare (%).	80	80	80
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Väl riktade medel mot verksamheter som utvecklar kommunens kultur-, fritids- och friluftsliv samt en effektiv ekonomisk hushållning för en budget i balans	Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Andel nöjda medarbetare (%).	80	80	80
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur- och fritid ska främja inkludering, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur-, fritids- och föreningsliv.	Andel kommuninvånare som anser att Karlsborg erbjuder ett aktivt kultur-, fritids- och föreningsliv (%).	80	80	80

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter samt en biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Genom ökad tillgänglighet och inkludering vill kultur- och fritidsnämnden skapa mötesplatser som bidrar till en ökad livskvalitet samt god folkhälsa för kommuninvånare och besökare.

Med en tydligare samverkan mellan enheterna och förvaltningarna kan vi erbjuda en bättre service och mer verksamhet i våra lokaler. Förvaltningen skall verka för ökad inkludering samt tillgänglighet inom samtliga verksamheter.

Förvaltningen behöver stärka den digitala kompetensen för att förbättra service till våra kommuninvånare och besökare. Bokningar och anmälan till våra simskolor och lokaler bör i så stor utsträckning som möjligt gå via e-tjänster.

En fortsatt satsning på ett aktivt landskap ska ge bättre möjligheter till friluftsliv och motion i hela kommunen genom välskötta friluftsområden och idrottsanläggningar, vilket bidrar till att främja folkhälsan.

Ett ökat utbud av kulturaktiviteter samt möjligheter till eget skapande ska säkerställas, genom ökad samverkan med studieförbunden, föreningslivet samt enskilda kulturarbetare. Förvaltningen behöver också utveckla vår mötesplats för kultur, Kulturstugan, så att fler aktörer har tillgång till lokalerna.

Den nu etablerade och framgångsrika interkommunala samverkansmodellen kring upplevelser och evenemang ska vidareutvecklas och leda till ännu bättre stöd och service till det lokala föreningslivet som är motorn i detta arbete.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för en stärkt profilering av Karlsborg som en plats för lägerverksamhet, tävlingar och turneringar där syftet är att kommuninvånare och besökare tydligt kan välja att nyttja alla förutsättningar som finns i kommunen. Detta skall ske i samverkan med andra förvaltningar, föreningsliv, näringsliv samt Visit Karlsborg AB.

Ekonomi

Stora delar av budgetåret 2021 har präglats av coronapandemin. Detta har påverkat vår intäktsbudget på ett negativt sätt och vi har fått ställa om stora delar i vår verksamhet. Trots detta ser vi ett positivt resultat som till stor del beror på att vi kunnat ställa om våra verksamheter utan att det medfört några extra kostnader. Inför budgetåret 2022 har vi en förhoppning att vi ska kunna öka våra öppettider på Moliden för att kunna tillgodose de behov invånare och besökare har. Under pandemin har vi tyvärr sett att fler människor, framförallt unga människor, mår psykiskt dåligt. Därför anser vi att det ur ett socioekonomiskt perspektiv är viktigt att satsa på kultur- och fritidsverksamhet för att främja en god folkhälsa. Vi kommer att rikta vårt kulturbidrag mot de kulturverksamheter som haft en svår situation på grund av pandemin. Våra vandringsleder och vårt friluftsområde behöver utvecklas och anpassas efter den ökade efterfrågan från invånare och besökare. Detta ska ske i samverkan med bl. a. Visit Karlsborg AB. Kultur- och fritidsnämnden skall verka för att de medel som tilldelas förvaltningen riktas mot de behov som kommuninvånare och besökare har inom kultur, bibliotek, fritid och friluftsliv.

Medarbetare

För att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll krävs en bra arbetsmiljö som främjar kreativitet, innovation och utveckling av verksamheten. Stimulerande arbetsuppgifter och satsningar på digitala verktyg gör Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett besöksorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning för det uppdrag de anställs för.

Samhällsutveckling

Nämnden verkar för samarbete inom verksamhetsområdet med andra kommuner och regionala instanser (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling och Skaraborgs kommunalförbund) samt ansvarar för att

verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli än mer attraktiv som kommun. Nämnden och förvaltningen fortsätter sitt grundläggande arbete med styrdokument som friluftspan, kulturplan samt biblioteksplan för att ge tydlig vägledning i kommunens framtida utvecklingsarbete. Kommunens arbete med den nya visionen, Karlsborg 2035, blir ett viktigt styrdokument och här behöver både nämnd och förvaltning delta aktivt i arbetet som beräknas vara klart under vår/sommar 2022. Den offentliga miljön i kommunen kommer att utvecklas, allt ifrån utsmyckning, blomsterarrangemang till parkmiljöer. Detta skall ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och läggas in i översiktsplan samt detaljplan. Livsstilsfrågor och folkhälsa blir alltmer en kompetens som fler efterfrågar och kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån kommunens sociala hållbarhetsplan. Därför kommer nämnd och förvaltning att verka för en stärkt kommunikation ut till kommuninvånare och besökare där kommunen tydligare profilerar och marknadsför vilka förutsättningar som finns i kommunen. Efterfrågan på digitala lösningar och tjänster ökar och vår strävan är att i samverkan med närliggande kommuner samt internt utveckla lösningar som är till gagn för boende och besökare.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bibliotek och filialer			
Besök/år	Ej räknat	40 000	42 000
Utlån/år	43 231	42 000	42 000
Fritid			
Antal badande/år, Moliden	10 393	20 000	20 000
Antal aktiva utövare/år, Moliden	13 722	30 000	30 000
Antal besökare/år, Moliden	2 000	10 000	12 000
Antal besökare/år, Kabysen fritid			5 000
Antal besökare rastverksamhet/år, Kabysen			12 000
Kulturstugan			
Workshop		1 000	1 500
Utställning		1 000	1 200
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	66	70	70
Antal elever höstterminen	38	70	70

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

Information och kommunikation blir allt viktigare, vilket stärker bibliotekens roll ytterligare i samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsnämnden skall sträva efter att tydliggöra de förutsättningar och möjligheter som kommunen erbjuder våra kommuninvånare och besökare. I detta arbete blir digitalisering ett viktigt område att utveckla. Fokus kommer att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kommuninvånare som besökare där vi kan nyttja våra fina vandringsleder och våra tätortsnära friluftsområden samt våra idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden kommer att vara delaktig i utvecklingen av våra olika områden som norra kanalområdet, centrumutveckling samt våra tätortsnära friluftsområden. Kultur- och fritidsförvaltningen skall fortsätta sitt arbete för att göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer. Genom att utveckla de friluftsområden- och idrottsanläggningar kommunen ansvarar för skapar vi aktiviteter som stimulerar och attraherar till bättre livskvalitet och folkhälsa för både boende och besökare.

Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen bedöms som fortsatt goda. Kultur- och fritidsnämnden vill därför fortsätta sitt arbete för att öka tillgängligheten för våra invånare och besökare gällande Moliden där tillgängligheten idag är begränsad på grund av halltider. Vi ser också en ökad efterfrågan vad gäller kulturutbudet, friluftslivet samt biblioteken. Fortsatt verksamhetsutveckling gällande Moliden, kulturutbudet samt våra bibliotek framöver kräver ekonomiska resurser i form av både personal samt drift. Samverkan med förvaltningarna, bolagen samt inom kommunalförbundet stärker möjligheterna till verksamhetsutveckling inom vårt uppdragsområde.

Medarbetare

För att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll krävs en bra arbetsmiljö som främjar kreativitet, innovation och utveckling av verksamheten. Stimulerande arbetsuppgifter och satsningar på digitala verktyg gör Karlsborgs kommun än mer attraktiv som arbetsgivare. Medarbetarna skall ha ett besöksorienterat förhållningssätt, ett bra bemötande samt ett fokus på ständiga förbättringar. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att personalen ska ha en adekvat utbildning.

Samhällsutveckling

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter arbetet med att göra Karlsborgs kommun till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i. Nämnd och förvaltning vill fortsätta arbetet med att stärka förutsättningarna för våra kommuninvånare gällande en god livskvalitet med fokus på god folkhälsa i trygga miljöer både inom- och utomhus. Besökare och kommuninvånare har exceptionellt goda förutsättningar för ett aktivt kultur- och fritidsliv i Karlsborg. Under pandemin har det visat sig att kommunen belastats hårt av besökare och invånare som vistats i våra naturområden. Här behöver kommunen med gemensamma resurser omfördela medel så att vi även framöver kan hantera och utveckla våra naturområden så att de inte slits och utsätts för nedskräpning. Kultur- och fritidsförvaltningen besitter en stor kompetens och ett stort engagemang som i framtiden nyttjas ur ett socioekonomiskt perspektiv i samverkan med både externa aktörer och inom samtliga förvaltningar i kommunen. Ett stort framtida utvecklingsområde är samhällets digitalisering. Här behöver kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen utveckla servicen till våra kommuninvånare samt stärka kommunikationen och dialogen med våra invånare. Vi behöver också fördela resurser till vår framtida kompetensförsörjning vad gäller digitalisering. För att nå bästa resultat krävs samverkan inom Skaraborgs kommunalförbund samt med närliggande kommuner.

Byggnadsnämnden

Nämndsordförande:	Anders Lundgren
Förvaltningschef:	Håkan Karlsson
Antal årsarbetare:	0

Uppdrag

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Prövning och hantering av lovpliktiga åtgärder ska ske enligt gällande lagstiftning och stor vikt läggs vid att den sökande ska få fullständig information om hanteringens tillvägagångssätt och känna delaktighet i processen. I Byggnadsnämndens uppdrag vilar också ansvaret att vara tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken (1998:808). Tillsynsarbetet innebär ett arbete med att främja trygga och tillgängliga inomhus och utomhus miljöer. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas.

Byggnadsnämnden har i uppdrag av kommunfullmäktige att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller principiell betydelse.

Byggnadsnämnden ska bereda ärenden till kommunfullmäktige som rör byggnadsnämndens område.

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning). Ansvaret innefattar framställande och registrering av namn på gator, kvarter och lägesadresser på fastigheter.

I byggnadsnämndens uppdrag ingår funktionen som kommunens trafiknämnd, vilket innefattar att besluta om lokala trafikföreskrifter samt prövning och hantering av parkeringstillstånd.

Plan- och byggenhetens personal, som ingår i kommunstyrelsen, finns till byggnadsnämndens förfogande.

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	216	301	322	329	340
varav personalkostnader	170	248	252	258	266
Verksamhetens nettokostnad	216	301	322	329	340
Kommunbidrag	336	301	322	329	340
Resultat	120	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	31	43	46	47	49
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	0,06	0,1	0,1	0,1	0,1

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Byggnadsnämnd	216	301	322	329	340
Summa	216	301	322	329	340

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Medborgarna ska känna sig nöjda med nämndens service och handläggning samt känna delaktighet och inflytande över de beslut som fattas.	De personer som fått beslut om slutbesked ska via en enkät tillfrågas om kommunens service och handläggning (%).	93	94	95
		Byggnadsnämnden ska genom sitt tillsynsarbete arbeta för att utomhus- och inomhusmiljöer ska bli tillgängliga och trygga för alla.	Redovisning av tillsynsarbetet enligt fastställd plan för tillsyn.			
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Byggnadsnämndens budget ska vara i balans.	Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Se kommunstyrelsens styrkort.				
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Byggnadsnämnden ska, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.	Upplevd trygghet (%).	4	4	4

Verksamhetsplan

Boende/besökare

För att medborgarna ska uppleva att de får ett bra bemötande, snabb och korrekt ärendehandläggning krävs en god bemanning och hög tillgänglighet. Fasta telefontider, tydlig information på kommunens hemsida och en digitalisering av bygglovsprocessen kan förenkla och underlätta medborgarnas kontakter med handläggarna.

Ekonomi

Medarbetare

Inom samarbetet med Hjo och Tibro kommer en utveckling av vårt verksamhetssystem för handläggning av bygglovsärenden att påbörjas. En E-tjänst kommer att implementeras samt att handläggningen i de tre kommunerna kommer att ske på ett likriktat sätt för att underlätta ett utvidgat samarbete.

Samhällsutveckling

Genom att ha en hög planberedskap och planera för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer ska byggnadsnämnden stödja en positiv befolkningsutveckling i kommunen.

Genom att tillhandahålla planlagda och ändamålsenliga områden för industri- och verksamhetsområdet ska byggnadsnämnden stödja det lokala näringslivets utveckling.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal beviljade bygglov och rivningslov	106	120	120
Antal antagna detalplaner		4	4

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

Befolkningen ökar i Karlsborg. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet 2024 att uppgå till 7 050 invånare. Detta ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg och kommunal service.

Digitaliseringen i samhället är en stor möjlighet till en förbättrad service till medborgarna samt effektiviseringar av verksamheten.

Ekonomi

Byggnadsnämndens budget omfattar den politiska verksamheten. Personal- och driftsbudget ligger under kommunstyrelsen.

Medarbetare

Samhällsutveckling

En ökad befolkningsmängd ställer nya och högre krav på kommunal service, kollektivtrafik och investeringar i infrastruktur.

En hållbar stadsutveckling som omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser och transporter. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden

Barn och utbildningsnämnden

Nämndsordförande:	Kjell Sjölund
Förvaltningschef:	Harald Lundqvist
Antal årsarbetare:	156

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens arbete skall dessutom ske i enlighet med riktlinjerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning.

Förutom ansvaret för förskola, fritidshem och utbildningsverksamhet ansvarar nämnden för familjecentralen som ligger under barn- och elevhälsan. Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år (KAA) och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	95 095	92 322	91 629	92 866	95 392
Kostnader	254 232	254 983	262 590	266 135	273 374
varav personalkostnader	89 888	89 387	92 910	94 164	96 726
Verksamhetens nettokostnad	159 137	162 661	170 961	173 269	177 982
Kommunbidrag	160 120	162 661	170 961	173 269	177 982
Resultat	983	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	22 858	23 237	24 542	24 767	25 470
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	42,0 %	40,2 %	40,2 %	39,8 %	39,6 %

Kommentar: Från och med budget 2013 inför BUN en intern resursfördelning inom förskolan och från och med 2017 en resursfördelning inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. I budget 2022 innebär resursfördelningen att både kostnader och intäkter ökar med 75 130 tkr vardera, detta för att kunna skapa en nollbudget för respektive förskola.

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd- och styrelse	295	362	366	374	387
Barn- och Elevhälsan	4 570	5 612	5 664	5 793	5 984
Extra ordinärt stöd EOS	8 772	6 814	9 412	9 627	9 944
Förskoleverksamhet	33 874	35 215	36 232	37 058	38 281
Fritidshem	7 284	8 842	8 624	8 821	9 112
Förskoleklass	3 603	4 204	4 022	4 114	4 250
Grundskola	59 127	56 871	57 811	59 129	61 080
Obligatorisk särskola	4 283	3 401	3 454	3 533	3 649
Gymnasieskola	25 159	26 437	28 657	29 310	30 278
Gymnasiesärskola	1 805	3 190	4 222	4 318	4 461
Komvux	5 813	6 264	6 232	6 374	6 584
Barn-och utbildningskontor	3 874	4 788	5 589	5 717	5 905
Verksamhetsvaktmästare	678	661	676	691	714
Kommunbidrag	-160 120	-162 661	-170 961	-174 859	-180 629
Summa	-983	0	0	0	0

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborgs förskolor och skolor når barn och elever goda resultat.	Behörighet till gymnasiet. Bland tre bästa i Skaraborg.	3	3	3
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans.	En förvaltning i ekonomisk balans (tkr).	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska präglade arbetsklimatet i våra verksamheter.	Nöjd medarbetarindex (%).	80	80	80
			Sjuktalet ska minska från nuvarande 6,5%.	6%	5,5%	5%
			Lärarbehörighet inom f-klass, förskola, fritidshem, grundskola, gym och Komvux. Genomsnitt 5 bästa i Skaraborg.	5	5	5
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	BUN:s alla verksamheter ska arbeta hälsofrämjande med individens bästa i fokus och där samverkan ska ske såväl internt som externt.	Trivselindex för elever (%).	80	80	80
			Trygghet och kränkande behandling (Antal avslutade ärenden).	Godkänd	Godkänd	Godkänd
			Andel ogiltig skolfrånvaro åk 1-9 ska minska (%).	18	17	16
			Andel som genomfört LIKA enkätverktyg (SKR) för att mäta IT kompetens (%).	100	100	100

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Vuxenutbildning/Introduktionsprogram

Det planeras för en fortsatt verksamhet inom SFI på dagens elevnivå. Vi räknar med ett litet antal tillkommande elever under 2022. Vuxenutbildningen planerar för en viss förskjutning från SFI till grundläggande och gymnasial nivå.

Samverkan med Skaraborgs Vuxenutbildningar fortsätter och fördjupas. Gemensamma projektansökningar för statsbidrag och ett gemensamt kursansvar över kommungränserna.

För eleverna på IM planeras åtgärder för att få de elever som står långt från gymnasiebehörighet i arbete i samarbete med det lokala näringslivet. Vi hoppas genom detta rädda en del ungdomar från ett utanförskap och bidragsberoende och samtidigt hjälpa lokala företag med kompetensförsörjningen.

Grundskolan

Carl Johanskolan har startat upp arbetet med upphandling och projektering och vi hoppas på att det praktiska arbetet kring om- och tillbyggnad kommer igång tidigt i vår.

Strandskolan dras fortsatt med förseningar på grund av överklaganden och återvisning av bygglovsärenden till Byggnadsnämnden. Det är svårt att sja om när arbetet med den nya Strandskolan verkligen kommer igång. Den nya skolan är nu efterlängtat samtidigt som nuvarande byggnader är i allt större behov av renovering.

Mölltorpsskolan har ett elevtal strax över 100 och vi anpassar skolpengen i viss grad för att hjälpa skolan att hålla en kvalitet jämförbar med våra andra skolor.

Diskussioner förs kring att starta en egen särskola i kommunen samtidigt som vårt avtal med Tibro sagts upp av dem. Vi står avtalslösa inför höstterminen 2022 om inte ett nytt avtal tecknas. Vi räknar med att så kommer att ske under förvintern.

Förskolan

Avdelningarna inom våra förskolor är välfyllda. Möjligheten till expansion diskuteras och vi upplever det som brådskande att vi löser frågan om ersättningslokaler för Vätterskolan. Kommunikationen med Försvarmakten ska vara vägledande i frågan om vi ska bygga ut en befintlig förskola eller om vi ska satsa på nybyggnation. En diskussion om en ny avdelning hörande till konceptet "Ur och skur" har väckts och möjligheten till en sådan avdelning där barnen till absolut största delen är utomhus ska undersökas.

Barn- och elevhälsan

I skrivande stund söker vi i samverkansområdet HjoTiBorg efter en ny skolpsykolog. Vi har tillsammans anställt en skolläkare som nu är på plats. Samverkansarbetet mellan de tre kommunerna fungera mycket bra inom Barn- och elevhälsoområdet.

Vår verksamhet har drabbats lindrigt av Coronaepidemin även om ett litet antal personal och elever drabbats. Ett begränsat utbrott på en skola har dock föranlett att Närhälsan inlett en smittspårning. Erfarenheterna kring digitala möten och fjärr- samt distansundervisning har gett oss viktiga erfarenheter inför framtiden; dels kommer detta att äga rum i större omfattning efter än före pandemin dels har vi lärt oss när det passar bra och när det ska undvikas.

Ekonomi

Vad vi kan se kommer kostnaderna för särskilt stöd i form av elevassistenter att fortsätta ligga högt och kanske till och med öka. Kostnaderna för IKT tenderar också att bli markant högre än vad vi tidigare förutsett.

Då antalet elever som är berättigade till särskola kraftigt har ökat ser vi att ett nytt avtal med Tibro kommer att leda till betydligt större kostnader än tidigare. Genomslaget under 2022 blir inte så betydande men de följande åren ökar kostnaden markant.

Vi hoppas på att detta både uppmärksammas och leder till en budgetförstärkning.

Medarbetare

Vi ligger fortfarande, i jämförelse med närliggande kommuner, bra till i rekryteringsresultat. Vi räknar med att vi även framgent kommer att kunna hålla uppe behörighetsgraden men det kommer troligen att bli en hårdare konkurrenssituation i förhållande till andra kommuner. Tyvärr är tillgången på utbildad personal låg och intresset för utbildningarna inom våra områden är fortsatt svalt.

I kommunens medarbetarenkät överträffade vi totalt sett kommunens uppsatta mål på 80% nöjda medarbetare och nådde 84%. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen på Carl Johanskolan som i årets enkät gick framåt i samtliga kriterier. I Lärarförbundets rankning blev vi näst bästa skolkommun i Skaraborg och nådde plats 14 i riket. Detta kan få viss påverkan i attraktionskraften för presumtiva nya medarbetare.

Samhällsutveckling

Vi införde i projektform en till en-IPads i förskoleklassen på Mölltorpsskolan under vårterminen 2021. Dåvarande personal i klassen togs sig an uppgiften med den äran. De kan nu berätta om en snabbare läs- och skrivutveckling för dessa barn än normalt tack vare de digitala hjälpmedlen. Vid vårterminens slut kunde samtliga barn läsa och skriva - både med tangentbord och penna. Vid en rapportering till nämnden under hösten redogjorde lärarna i årskurs 1, där eleverna nu går, för att de aldrig tidigare haft elever som varit så långt komna inom läs- och skrivkonst under sin första termin i grundskolan. Vi konstaterar att ett digitalt verktyg per elev borgar för en snabb och trygg utveckling inom många områden och uppväger även skillnader mellan elever i motorik med mera.

Vi kommer nu att verka för att alla barn i förskoleklass kommande år ska komma i åtnjutande av denna förmån.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS			
Antal barn			
Förskola	305,9	303,5	306,5
Fritidshem	275,9	284,5	274,0
Förskoleklass	76,8	68,0	64,5
Kostnad per barn, kr			
Förskola	110 660	116 030	118 212
Fritidshem	26 402	31 079	31 474
Förskoleklass	46 919	61 824	62 357

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inklusive Forsviks friskola, exklusive öppna förskolan. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. Fr.o.m. budget 19 finns inte verksamheten Dagbarnvårdare. Istället finns ytterligare en förskoleavdelning.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn			
År 1-6	433,5	434,0	417,5
År 7-9	233,8	224,0	223,5
Totalt	667,3	658,0	641,0
Kostnad per elev, kr	95 032	91 599	95 577

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV och särskola.

Fr.o.m budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. Fr.o.m. budget 2017 räknas inte elevhälsan in i grundskolans kostnader utan ligger på central nivå. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog, talpedagog, specialpedagog samt barn- och elevhälsochef.

BARN I BEHOV AV STÖD

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kostnad för barn i behov av stöd, kr	8 772 291	6 814 000	9 412 000

Kommentar: Från och med Budget 2017 avser kostnaden endast "Extra ordinärt stöd".

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn			
Individuella programmet	15,9	15,0	19,0
Köpta utbildningsplatser	196,0	205,0	218,5
Totalt	211,9	220,0	237,5
Kostnad per elev, kr	127 234	134 668	138 438

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning, administration och SYV på verksamhetsnivå.

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

- Ny Strandskola. Nybygget har senarelagts på grund av överklaganden och juridiska synpunkter samt mycket långa handläggningstider.
- Carl Johanskolan; renovering och ombyggnad samt förbättrad utemiljö. Enligt planering kommer praktiskt arbete att starta under våren 2022.
- Ny förskola eller utbyggd befintlig förskola utifrån att hyresavtal på Vätterskolan löper ut. Försvarsmakten styr möjligheten till utbyggnad men vi avvaktar ett slutgiltigt besked innan andra möjligheter undersöks.
- Utvecklad digitalisering. Strävan är att försöka nå en till en avseende digitala verktyg för eleverna från förskoleklass samt höja kvaliteten i det digitala arbetet överlag.
- Vi undersöker möjligheterna att starta en grundsärskola i egen regi. I skrivande stund pekar det mot verksamhet för elever i åk1 - 6 samt förläggning till Mölltorp gamla skola. Vi strävar dock efter att få ett nytt avtal med Tibro som gäller från höstterminen 2022.
- En ny verksamhet som riktar sig emot ungdomar som inte nått gymnasiebehörighet är under planering. Vuxenundervisningen i samarbete med lokala företag blir vägen för att få dem i arbete. Alla instanser är positiva men finansiering kvarstår att lösa.
- Diskussioner förs för att kunna utöka servicen inom förskolan och även kunna erbjuda vårdnadshavare "Ur och skur"-verksamhet som alternativ.

Ekonomi

Vår förvaltning har fått ett välkommet tillskott i budget för att kunna lösa de höga kostnaderna för elevassistenter som behövs för att kunna stödja många elever i stort behov av stöd.

Vår IKT-verksamhet drar kostnader som varit och är svåra att överblicka. Förhoppningsvis klarnar bilden när övergången till Skövde IT är helt klar och allt satt sig.

Ny- och ombyggnation av lokaler kommer inom överskådlig tid öka kostnaderna markant för internhyra.

Medarbetare

Då elevtalen i stort står oförändrade över överskådliga år planeras ingen utökning av någon grupp medarbetare. Omstruktureringar kan komma för att nå resursoptimering. Strävan är att obehöriga ersätts med behöriga så långt möjligt. Samarbete med närliggande kommuner avseende skolläkare och studie- och yrkesvägledare är genomfört.

Heltid som norm har vi framför ögonen men har svårt att nå för alla grupper i organisationen.

Samhällsutveckling

Vi hoppas på inflyttning till Karlsborg och att vi då får många välkomna problem med att utöka verksamheten. Försvarsmakten har aviserat en utökad verksamhet i kommunen med ca 300 personer men vi har svårt att sja vad detta kan betyda för elevtal och antal barn.

Socialnämnden

Nämndsordförande:	Monica Staudinger
Förvaltningschef:	Birgitta Johansson
Antal årsarbetare:	218

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden svarar även för kommunens insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården (HSL). Nämnden ansvarar för att verksamheten följer patientsäkerhetslagen samt att erforderliga kvalitetsledningssystem fungerar. Socialnämnden ansvarar för tillstånds- och tillsynsfrågor enligt alkohollagstiftningen, tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn av försäljningen av receptfria läkemedel samt e-cigaretter. Dessa uppdrag utförs av Lidköpings kommun i kommunsamarbetet Tillståndsenhet i Samverkan (TIS).

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

Driftbudget

Belopp (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	54 913	59 776	60 811	62 197	64 250
Kostnader	206 888	214 987	221 312	226 358	233 828
varav personalkostnader	137 760	143 046	145 216	148 527	153 428
Verksamhetens nettokostnad	151 975	155 211	160 501	164 160	169 577
Kommunbidrag	153 835	155 211	160 501	164 160	169 577
Resultat	1 860	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	21 996	22 173	23 041	23 465	24 267
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	39,71	38,35	39,13	37,70	37,70

Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd och styrelse	332	359	391	400	413
Gemensam personalresurs socialförvaltn	4 454	4 490	5 479	5 604	5 789
Bemanningsteam/pool	1 649	1 665	1 908	1 952	2 016
Gemensam personalresurs vård och omsorg	6 502	6 592	6 104	6 243	6 449
Korttidsboende	9 277	9 931	9 573	9 791	10 114
Myndighet vård och omsorg	14 890	15 849	16 075	16 442	16 985
Dagverksamhet	1 946	2 093	2 168	2 217	2 290
Öppen verksamhet	1 625	2 221	2 450	2 506	2 589
Hemvård	22 753	22 541	22 965	23 488	24 264
Särskilt boende	36 836	36 416	36 356	37 185	38 412
Integrationsverksamhet	-391	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	20 210	21 095	21 374	21 861	22 582
Försörjningsstöd	5 039	3 840	5 340	5 462	5 642
Funktionsnedsättning enligt SoL	2 794	3 729	3 787	3 873	4 001
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	23 268	23 161	25 481	26 062	26 922
Verksamhetsresor	791	1 229	1 050	1 074	1 109
Summa	151 975	155 211	160 501	164 160	169 577

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Socialnämndens verksamheter ska vara väl kända och lättillgängliga för boende och besökare. värdegrunden ska säkerställa gott bemötande och god kvalitet i alla kontakter mellan socialförvaltningen, boende och besökare.	Resultat av brukarenkät ska visa att minst 90% ska vara nöjda.	90	90	90
			Minst 80% av personer som svarat på webbplatsundersökningen har hittat det som söktes.	80%	80%	80%
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Socialnämndens budget ska vara i balans.	Positiv prognos/bokslut.	0	0	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Genom långsiktiga och kompetenshöjande insatser, systematiskt arbetsmiljöarbete samt hållbar löneutveckling göra Karlsborgs kommun till en attraktiv arbetsplats.	Resultat i medarbetarenkät ska visa på ett HME-index på minst 80%.	80	80	80
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Karlsborgs kommun ska vara ett socialt hållbart samhälle med goda boendemiljöer där alla kommuninvånare får sina behov tillgodosedda på lika villkor.	Minst tre av aktiviteterna i kommunens sociala hållbarhetsplan ska vara genomförda.	3	3	3
		Socialnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling med hjälp av IT.	Minst två av aktiviteterna som anges i digitaliseringsplanen ska vara genomförda.	2	2	2
		Socialnämnden ska arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan.	Minska mat- och restavfall under 2020 med 5%.	5%	5%	5%

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Socialnämndens uppdrag omfattar många verksamhetsfält och gemensamt är att individens behov alltid ska sättas i centrum. Socialnämndens verksamheter arbetar med personer i alla åldrar, personer med olika typer av funktionsvariationer, personer från andra länder och personer med olika förutsättningar och behov.

Boende och besökare har rätt till ett gott bemötande som präglas av värdighet och respekt. Socialnämndens verksamheter ska vara tillgänglig för boende och besökare och den etiska värdegrunden ska genomsyra allt arbete. Värdegrunden innebär kortfattat att få behålla sin självkänsla och integritet, att bli sedd och respekterad, att bli bemött och betraktad utifrån den människa man faktiskt är samt att få sin röst hörd och respekterad. Under 2022 fortsätter arbetet med att arbeta för att värdegrunden ska bli en naturlig del i arbetet.

Socialnämnden vill att verksamheterna ska vara väl kända och tillgängliga för boende och besökare.

För socialnämnden är det viktigt att alla verksamheter bedrivs på ett personcentrerat sätt. Införandet av IBIC (individens behov i centrum) fortsätter även under 2022 i samband med kontinuerlig utbildning i verksamhetssystemet Viva som infördes under 2020.

Under 2020 påbörjades ett arbete med att ta fram underlag för framtida behov av särskilda boendeplatser i Karlsborg. Under 2021 antogs "Plan för anpassade boenden i Karlsborgs Kommun". Diskussioner har förts mot de olika alternativa boenden som tagits upp i planen. Arbetet i nämnden kommer fortsätta under 2022 och framöver.

Ekonomi

Effektiviseringar kommer vara nödvändiga de kommande åren, då behoven av insatser ökar i en högre takt än tillgängliga resurser. Socialnämnden ska sträva efter att ha effektiva processer och tydliga rutiner i sina verksamheter och att alltid ha ett socioekonomiskt synsätt vid beslutsfattande. Förebyggande och tidiga insatser i egen regi sparar pengar i längden.

För att socialnämnden ska bidra till effektivt användande av skattemedel ska nämndens resurser användas på ett ändamålsenligt sätt. Helhetssyn ska råda för hela verksamhetsområdet. För att ha en budget i balans krävs ständiga förbättringar och en flexibel organisation. Investeringar i det förebyggande arbetet är ett sätt att få kontroll på ekonomin.

Socialnämnden önskar att samverkan ökar både internt och externt. Samverkan kan hjälpa till att effektivisera verksamheten samt öka kvaliteten.

Budgeten ska följas upp regelbundet och då prognosen visar på ett underskott ska åtgärder tas fram och beslutas om för att komma till rätta med underskottet.

Förutsättningarna för att bedriva en verksamhet med budget i balans ändras ofta. Utfallet påverkas ofta av beslut från andra myndigheter (Arbetsmiljöverket, Miljöinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg med flera) vid till exempel tillsyner. Även demografin påverkar budgeten. Karlsborg och Sverige i stort, kommer framöver ha en allt äldre befolkning och specialistsjukvård kommer i större utsträckning att ske inom den kommunala hälso- och sjukvården. Detta kommer ställa stora krav på äldreomsorgen i framtiden.

Medarbetare

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla socialnämndens verksamheter ska kännetecknas som attraktiva arbetsplatser dit kompetent personal söker sig och vill stanna i. Därför vill socialnämnden erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållanden. Socialnämnden vill erbjuda medarbetarna långsiktiga och kompetenshöjande åtgärder med en hållbar löneutveckling. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb de är anställda för. Under 2021 har HR arbetat med en övergripande kompetensförsörjningsplan.

Medarbetarenkäter genomförs på hösten varje år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar

ledning, styrning och motivation. HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang-index) mäts i undersökningarna.

Under 2022 kommer förvaltningen att genomföra utbildningar med samtliga medarbetare inom bemanningsekonomi/heltid som norm. Arbetet syftar till att skapa delaktighet, trygghet samt tydlighet i förändringsarbetet heltid som norm.

Personal - och kompetensförsörjning är en stor utmaning som förvaltningen behöver arbeta aktivt med under hela året. Under 2017 påbörjades projektet "Heltid som norm" där förvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i kommunen ska se över hur vi ska kunna erbjuda våra anställda en anställning på 100% på ett kostnadseffektivt sätt. Som grund för projektet finns en överenskommelse mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt fackförbundet Kommunal. Under 2020 arbetade tre enheter på Haganäset efter nya scheman där flertalet av medarbetarna jobbar 100%. Under 2021 har en plan tagits fram för när respektive verksamheter ska kopplas på heltidsresan, och fler enheter samt medarbetare arbetar idag redan startat upp arbetet. Arbetet ska utvärderas löpande. Utbildningar ska genomföras under 2022 för att öka samverkan över verksamhetsgränser.

Socialförvaltningen har valt att gå med i SKR:s satsning "Yrkesresan" som är en möjlighet till kompetensutveckling inom sin profession och som i framtiden förväntas skapa en samsyn på socialtjänstens uppdrag.

Samhällsutveckling

Socialnämnden ska arbeta för att Karlsborg ska vara en socialt hållbar kommun. För nämnden innebär det att arbeta för ett samhälle som präglas av hög tolerans, där människors lika värde uppskattas samt där delaktighet och inflytande finns. Socialnämnden ska arbeta för att Karlsborgs kommun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till goda boendemiljöer, sysselsättning, gemenskap med mera. Alla kommuninvånare ska få sina behov tillgodosedda på samma villkor. Socialnämnden ska arbeta enligt den kommungemensamma planen för social hållbarhet och fokusera på tre av aktiviteterna som finns angivna där. Det innebär i korthet att boendemiljöerna på förvaltningens boende ska utvecklas, samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ska utökas så att utbudet är mer anpassat till socialförvaltningens brukare samt att förvaltningen ska säkerställa att resultat från genomförda brukarundersökningar ska ligga till grund för utveckling av verksamheterna.

För att samhället ska utvecklas är det viktigt att socialnämndens verksamheter anammar den digitala tekniken inom de områden där tekniken kan höja kvaliteten samtidigt som medarbetarnas tid kan användas på ett annat sätt. Verksamhetsutveckling med hjälp av IT är något som socialnämndens verksamheter behöver arbeta aktivt med. För att kunna bibehålla (eller helst öka) kvaliteten måste digitaliseringen av verksamheten fortgå. E-hälsa är ett stort utvecklingsområde där ökad kvalitet och effektivare processer kan bli en verklighet på samma gång. I den digitaliseringsplan som togs fram under 2018 finns konkreta åtgärder för att socialförvaltningen ska jobba vidare med digitaliseringen. I planen för 2021 fanns bland annat beskrivet att införa digitala tillsynskameror, digitala medicinskåp på Haganäset och planeringssystem i hemvården. I planen för 2022 ligger fokus på att utbilda och stärka de redan genomförda aktiviteterna som genomfördes 2021.

Socialnämnden ska också arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan. Under 2022 ska arbetet inrikta sig på att minska rest- och matavfall på särskilda boendet.

Verksamhetsmåt

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG			
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, kr	5 038 532	3 840 000	5 340 000
Antal personer	132	100	137
Kostnad/person, kr	38 171	38 400	38 978
Institutionsvård, vuxna			
Nettokostnad, kr	1 125 587	759 000	771 000
Antal vård dygn	483	510	510
Kostnad/vård dygn, kr	2 330	1 488	1 512
Hem för vård och boende, barn och ungdom			
Nettokostnad, kr	0	0	0
Antal vård dygn	0	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	0	0	0
Familjehemsvård			
Nettokostnad, kr	3 907 491	4 419 000	4 491 000
Antal vård dygn	4 177	4 177	4 177
Kostnad/vård dygn, kr	935	1 058	1 075
Verksamheten för funktionshindrade SFB			
Nettokostnad, kr	4 484 393	3 135 000	3 755 000
Antal ärenden	9	9	9
Kostnad/ärende, kr	435 942	348 333	417 222
ÄLDREOMSORG			
Särskilt boende ink. korttid			
Nettokostnad, kr	49 345 338	49 465 000	49 175 000
Antal platser	87	87	87
Kostnad/plats, kr	567 188	568 536	565 230
Hemvård			
Nettokostnad, kr	26 146 837	26 110 000	26 541 000
Vårdtagare/år	409	400	400
Kostnad/vårdtagare, kr	63 929	65 275	66 353
Betalningsansvar			

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal vårddygn, kr	0	0	0
Kostnad/vårddygn, kr	0	0	0
Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Hemvård, %	15,85	13,27	14,01
Särskild boende, %	9,24	10,56	10,82
Befolkning			
65 år och äldre	2 115	2 123	2 161
- varav 65-79 år	1 595	1 611	1 592
- varav 80 och äldre	520	512	569

Utblick 2023-2024

Boende/besökare

Socialnämnden måste kunna anpassa sin verksamhet till de krav och riktlinjer som bl.a. Socialstyrelsen utfärdar. Det kommer ställa ännu högre krav på bemanning, kompetens, dokumentation och personcentrerade insatser. Framtiden kommer kräva utveckling av arbetsprocesser och där verksamheterna tar lärdom av de tillfällen då kvaliteten inte upplevs som god. Socialnämnden behöver planera för en allt äldre befolkning, där personer över 80 år kommer öka kraftigt. Behovet av insatser så som särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård kommer öka.

Socialnämnden strävar mot trygghet i hemmet, där medborgarna kan känna sig trygga i sitt hem. Den mobila närvården erbjuder avancerad vård i hemmet med hjälp av olika team från slutenvården, primärvården och kommunala hälso-och sjukvården. Samordnade individuella planer ska erbjudas personer som har behov av insatser från olika huvudmän. Planerna ska leda till personcentrerad vård. Socialnämnden vill utveckla det förebyggande arbetet med personer med demensdiagnos, gärna ihop med andra aktörer.

Ekonomi

Socialnämndens verksamheter måste arbeta mycket med effektiviseringar för att klara av att hålla budget i balans. Behoven inom verksamhetsområdet ökar, inte bara i Karlsborg utan i hela landet. Så långt det är möjligt vill nämnden genomföra effektiviseringar utan kvalitetsförsämringar för brukaren och medarbetaren. Socialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, prioritering och planering av verksamheternas behov.

Att investera i förebyggande insatser kan löna sig på lång sikt. Inte bara ekonomiskt, utan också för individen och samhället. Tidiga insatser kan förebygga och minska behovet av komplexa situationer som kräver resurser i form av pengar och kompetens. Samverkan med andra aktörer i kommunen, men även andra kommuner, kommer vara avgörande för om uppdraget kan genomföras.

Medarbetare

Socialnämnden måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen med bakgrund av stora pensionsavgångar och en framtida ökande konkurrens om arbetskraften. Här krävs en tydligt kommunal profilerad lönepolitik och åtgärder för att bibehålla och gärna förstärka attraktionskraften i de kommunala jobben. Förbättrade arbetsätt kommer vara nödvändiga för att möta den demografiska utvecklingen där en allt större andel blir äldre. Socialnämnden som arbetsgivare behöver se till att förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns, både för medarbetare och chefer. För att kunna erbjuda alla medarbetare en heltidsanställning behövs utbildning i bemanningsekonomi tillsammans med fortsatt översyn av schemastrukturen i hela förvaltningen.

En lyckad personal- och kompetensförsörjning kommer vara en framgångsnyckel under kommande år. Socialförvaltningen behöver fokusera på att fördela arbetet för att kunna tillsätta rätt kompetens vid rätt tid, utifrån individens behov. Medarbetare behöver vara väl förberedda på en allt mer komplex arbetssituation med mer avancerad vård i hemmet och specialisering av kompetens mm.

Socialnämnden behöver bli bättre på att marknadsföra "branschen" och Karlsborg.

Samhällsutveckling

Karlsborg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behovet av anpassade boendeformer för alla grupper i samhället. För ökad befolkning och ett socialt hållbart samhälle bör socialnämnden arbeta för att få ett inkluderande och integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Bättre kommunikationer mellan centralorten och ytterområdena behövs för att öka delaktighet och inkludering. Anpassade boenden bör vara en högt prioriterad punkt på dagordningen då behoven enligt befintlig statistik kommer att öka för varje år.

Digitala lösningar och ny teknik är nödvändigt att utveckla inom förvaltningens arbetsområde. Tillgång på säkert och stabilt wifi i kommunens lokaler och boende är nödvändigt för att öka tillgängligheten och skapa delaktighet.

Regionala och nationella arbetsstrukturer, handlingsplaner och avtal ska bevakas och följas.