

FÖRVALTNING	RAM 2019	Uppräkning	Summa 2020	Effektivisering	RAM 2020
KS	60 418	2 162	62 580	-626	61 954
Utfördelat KS	Ökade kostnader färdtjänst och nytt avtal revision				384
RAM KS					62 338
KF FF anslag					1 800
KS FF anslag					1 325
KS FF arbetsmiljö					400
TOTAL RAM KS					65 863
INKL. FF ANSLAG					
KFN	16 863	531	17 394	-87	17 307
BN	285	10	295	0	295
BUN	155 121	4 913	160 034	-1 600	158 434
BUN FF Yrkesvux					550
TOTAL RAM BUN					158 984
INKL. FF ANSLAG					
SOC	147 165	5 111	152 276	0	152 276
Utfördelat SOC	Verksamhetssystem, utbildning av egen personal				750
TOTAL RAM SOC					153 026
INKL. FF ANSLAG					
Totalt exkl. resultatmål	379 852	12 727	392 579	-2 313	395 475

Resultatmål 1%		4 100
TOTAL RAM		399 575

Catarina Davidsson
Kommunstyrelsens ordförande



Politiska riktlinjer budget 2020

I några punkter vill vi beröra det som är av politisk vikt för Alliansen och som har betydelse både för kommunens utveckling och ekonomiska situation samt de utmaningar som förvaltningar och verksamheter står inför. Redan i vårt budgetförslag för 2019 så hade vi med en del av dessa som en politisk programförklaring och de återkommer därför även i detta budgetförslag.

Eftersom Karlsborgs budget är en rambudget som ger stor frihet åt nämnder och styrelser att utforma sina detaljbudgetar så ska dessa punkter ses som övergripande politiska riktlinjer för såväl budgetåret 2020 som mandatperioden.

- Karlsborg ska vara en attraktiv kommun för boende, arbete, skolgång och att bedriva företagande i. Karlsborgs kommun har därför en betydelsefull roll i att aktivt medverka till ett positivt näringslivsklimat och underlätta för näringsliv och företagsetableringar inom kommunen. Därför ser Alliansen betydelsen av att det näringslivsstrategiska arbete som påbörjats inom KUB liksom en ökad dialog mellan politik och näringsliv får en fortsättning och intensifieras ytterligare under år 2020 när kommunen nu fått en ny näringslivsutvecklare på plats.
- Detsamma gäller planarbete och byggnation för ett ökat boende liksom marknadsföring av Karlsborg som boendekommun och turistkommun. Här är exploateringen av Parkenområdet ett bra exempel på utveckling av boende liksom Karlsborgsbostädernas satsningar på byggande av nya boenden. Under 2019 har arbete med översyn av översiktsplanen inletts och kommer att arbetas på även under 2020. Även ett lokalförsörjningsprogram för de kommunala verksamheterna är på gång för att långsiktigt ha en plan för kommunens behov av lokaler framöver. Detsamma gäller att en översyn och revidering av hyresnivåerna för de kommunala verksamheterna i kommunens egna lokaler bör göras inför 2020.
- Det handlar också om att upprätthålla goda verksamheter inom omvårdnad och omsorg, skola, fritid och kultur liksom att hålla hög servicegrad och kvalitet inom dessa områden. Vi vill betona vikten av att nya Strandskolan genomförs som planerat, att högstadieskolans framtida situation ses över liksom vad gäller framtida behov av äldreboenden.
- Inom kultur och fritidssektorn ser vi bland annat vikten av att det engagemang som visades under 2019 bland föreningarna i Karlsborg avseende ny B-hall vid Moliden tas omhand genom att vi går vidare med det förberedande arbetet inför byggandet av en ny B-hall
- Med tanke på innevarande års negativa kostnadsutveckling för socialnämnden är det viktigt att påverkbara kostnader inom verksamhetens område prioriteras. Det handlar exempelvis om att arbetslösa invånare i kommunen som uppbär försörjningsstöd eller riskerar att hamna i försörjningsstöd på alla sätt måste bistås till att vara aktiva arbetssökande och till att komma i arbete eller i studier. Här har kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, en stor uppgift liksom socialtjänsten. Det är viktigt att dessa verksamheter fokuserar på och samverkar i dessa frågor och runt dessa invånare så att krav ställs i kombination med uppmuntran och stöds för att komma i arbete eller studier.

ALLIANSN

- Alliansen vill understryka vikten av att kommunens förvaltningar och verksamheter har med sig dessa punkter för att bidra till att Karlsborg fortsätter att ha en positiv utveckling.
- Alliansen i Karlsborg lämnar även ett förslag till skattesats liksom ett förslag till investeringsbudget omfattande åren 2020-2022 och dessa beslutas under egna punkter.

Catarina Davidsson
Centerpartiet

Torbjörn Colling
Moderaterna

Inger Larsson
Liberalerna

Ingvar Kärrsmyr
Kristdemokraterna

MM Jan R