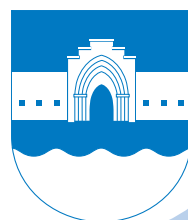




2014 - vår redovisning

ekonomi | verksamhet | framtid



**Karlsborgs
kommun**

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2011-2014:



” Befolkningsutvecklingen har varit positiv och vid årsskiftet kunde konstateras en ökning med 58 personer. Detta har inte inträffat på 20 år och förhoppningsvis är detta ett trendbrott efter många års dalande befolkningssiffror.

” Vår kommun står inför stora investeringar i våra skolor, som kraftigt kommer att belasta kommunens ekonomi. Dessa satsningar och ökade åtaganden inom äldreomsorgen kommer att kräva ytterligare effektiviseringar, rationaliseringar och samverkan.

År 2014 blev ett bra år för Karlsborgs kommun. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick till 14,4 mnkr vilket är 8,2 mnkr över uppsatt resultatmål och motsvarar 4,5 % av statsbidrag och skatteintäkter. Resultatet är högt över förväntningarna och mycket välkommet, men förklaras av två stora poster av engångskaraktär.

Övertagandet av infrastrukturen på Äspenåset påverkar resultatet positivt med 5,2 mnkr och en lägre kostnad för slutfäckningen av deponin i Norra skogen bidrar med 6,8 mnkr. Våra två stora nämnder redovisar dessvärre betydande underskott jämfört med budget och detta är inte hållbart i längden. Socialnämndens resultat blev -3,6 mnkr och Barn- och utbildningsnämndens -4,7 mnkr.

Resultatet medger att vi nu skriver av hela medfinansieringen för Karlsborgs del i utbyggnaden av E20, vilket med indexuppräknung landar på 3,7 mnkr. Kommunen går också in och täcker underskottet på 1,5 mnkr i Karlsborgs Turism AB.

Befolkningsutvecklingen har varit fortsatt positiv och vid årsskiftet kunde vi konstatera en ökning med 29 personer. Detta innebär att vi var 6786 invånare i kommunen vid årets slut.

Den nya förskolan Kompassen togs i bruk i slutet av året och jag kan konstatera att vi nu efter många turer har byggt en modern och ändamålsenlig förskola. Vi har också tagit beslut om tillbyggnad av förskolan Kvarnbäcken och när den är färdig kommer all förskoleverksamhet i Mölltorp att vara lokaliserad dit.

Det är också glädjande att fritidsgården Kabyssen har installerat sig i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i Carl Johanskolan. Satsningen har skapat en stabil och kreativ plattform för en fortsatt utveckling av kommunens fritidsgårdsverksamhet.

Det gick bra för Karlsborgs kommun i ett antal nationella skolrankningar. I SKL:s öppna jämförelser av grundskolan ligger Karlsborg på 11 plats i riket och på första plats av Skaraborgs kommuner. I Västsvenska handelskammarens ranking av resultaten under 5 år för Västra Götalands kommuner ligger Karlsborg på 6 plats.

En ny Översiktsplan antogs under året och vi har nu ett aktuellt dokument som grund för framtida samhällsplanering.

Gång- och cykelvägen till Mölltorp invigdes i november och ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det mycket välkommet.

Renovering av Granviks hamn är påbörjad och vi kan konstatera att de 4,3 mnkr som är avsatta inte kommer att räcka utan kostnaden blir ca 2 mnkr högre.

AB Karlsborgsbostäder har påbörjat byggnationen av en hyresfastighet med 16 lägenheter som kommer att stå färdigt för inflyttning under 2015. Ett välkommet tillskott på fastighetsmarknaden och det första som byggts i Karlsborg på närmare 30 år.

Vår kommun står inför stora investeringar som kommer att ha stor påverkan på kommunens ekonomi. I enlighet med den genomlysning av kommunens ekonomi som SKL:s analysgrupp genomförde 2014 kommer dessa satsningar tillsammans med ökade åtaganden inom äldreomsorgen att kräva ytterligare effektiviseringar, rationaliseringar och samverkanslösningar.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjell Sjölund'.

Kjell Sjölund (C)

Så här användes en hundralapp i skatt:

Verksamhet (kr)	2014
Politisk verksamhet	1,64 kr
Bygg och Miljö	0,86 kr
Förskola, pedagogisk omsorg	9,93 kr
Grundskola, förskoleklass, fritids	25,75 kr
Gymnasiet och vuxnas lärande	9,88 kr
Näringsliv och Turism	2,14 kr
Räddningstjänst och skydd	2,10 kr
Kollektivtrafik och resor	0,75 kr
Arbetsmarknadsåtgärder	0,51 kr
Kultur och fritid	4,86 kr
Gata/park	0,70 kr
Äldreomsorg	28,88 kr
Individ- och familjeomsorg	5,70 kr
Verksamhet för funktionshindrade	6,30 kr
SUMMA	100,00



Varje nämnds andel av kommunens nettokostnader

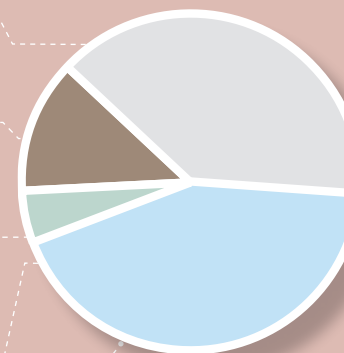
Barn- och utbildningsnämnden 43 %

Kommunstyrelsen 13 %

Kultur- och fritidsnämnden 5 %

Byggnadsnämnden 0 %

Socialnämnden 39 %



Karlsborgs kommun uppvisar för år 2014 ett positivt resultat på 14,4 mnkr (6,9 mnkr). Budgeterat resultat för år 2014 var 6,1 mnkr. I resultatet ingår flera poster av engångskaraktär. Ny värdering av beräknad sluttäckningskostnad för avfallsdeponin + 6,8 mnkr, övertagande av mark, vägar och avloppsanläggning vid bostadsområdet Äspenåset + 5,2 mnkr (gåva), bidrag till statlig infrastruktur för utbyggnad av E20 -3,7 mnkr samt täckning av förlust i det kommunala dotterbolaget Karlsborgs Turism AB -1,5 mnkr. Resultatet 7,6 mnkr exklusive ovan nämnda engångsposter är 1,5 mnkr högre än budgeterat resultat 6,1 mnkr.

Kommunens driftkostnader (kronor)

	Intäkter	Kostnader	Netto	Budget	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	94 837 000	134 514 000	39 677 000	50 704 000	11 027 000
Kultur- och fritidsnämnden	3 412 000	17 051 000	13 639 000	13 822 000	183 000
Byggnadsnämnden	0	199 000	199 000	248 000	49 000
Barn- och utbildningsnämnden	26 935 000	158 265 000	131 330 000	126 623 000	-4 707 000
Socialnämnden	68 088 000	185 633 000	117 545 000	113 979 000	-3 566 000
Totalt	193 272 000	495 662 000	302 390 000	305 376 000	2 986 000
Finansförvaltningen	339 115 000	22 321 000	-316 794 000	-311 476 000	5 318 000
Totalt inkl. finansförvaltning	532 387 000	517 983 000	-14 404 000	-6 100 000	8 304 000



Öppet hus på nya förskolan Kompassen

HÄNDELSE UNDER ÅRET - ett axplock

SKOLA OCH FÖRSKOLA

De nationella målen för barn och elever i förskola och skola har uppnåtts i hög grad. För årskurs 9 hade 92 % av alla elever godkänt betyg i samtliga ämnen.

Skolinspektionen har under året genomfört sin regelbundna tillsyn i Karlsborgs kommun. I sin helhetsbedömning konstateras att "i Karlsborgs kommun når flertalet elever godkänt betyg i samtliga ämnen i åk 6 och eleverna når även kunskapskraven när de lämnar grundskolan och även om det genomsnittliga meritvärdet förbättrats över tid finns möjligheter till ytterligare förbättringar".

Det gick bra för Karlsborgs kommun i de nationella rankingarna avseende skolor och sammantaget ger det bilden av en skolverksamhet där vi får ut höga resultat för en rimlig kostnad.

För att möta upp behovet av en mer flexibel barnomsorg har vi infört barnomsorg på obekvämt arbetstid som samordnas på en av kommunens förskolor.

Under 2014 startade gymnasieprogrammet språkintrödn i egen regi för nyanlända elever.

Samtidigt breddades vuxenutbildningen till att omfatta huvuddelen av samtliga skolformer i egen regi på Carl Johansskolan.

Nya förskolan Kompassen har öppnat den 1 december i moderna och anpassade lokaler i Norra Skogen.

VÅRD OCH OMSORG

Värdighetsgarantierna och vår etiska värdegrund ligger till grund för allt arbete inom vår verksamhet. I vår planering och handläggning är det viktigt att individens behov kommer i första hand.

Under 2014 har vi planerat och förberett för en ny verksamhet med uppdrag att arbeta med flyktingmottagande och integration. Verksamheten startade igång 1 januari 2015.



Regn och rusk präglade dagen då smyginvi- gningen av nya gång- och cykelvägen mellan Karlsborg och Mölltorp. En festligare tillställning planeras under 2015.

GATOR OCH VÄGAR

Vi har medfinansierat byggnationen av den nya gång- och cykelvägen utmed väg 49 mellan Karlsborg och Mölltorp.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Det finns ett utvecklingsprogram för södra delen av den västra kanalholmen. Vi har börjat genomföra delar i det programmet genom att anlägga en parkeringsplats, ordna gräsytor och bygga ut bryggmiljön.

KULTUR OCH FRITID

Vi har fått en ny och större fritidsgård som uppskattas av alla. Besöken och utlåningen på våra bibliotek ökar igen och de närmar sig upp till 50 000 vardera under året.

Äldreboendet Haganäset har fått en fin konstnärlig utsmyckning och Edets kvarn har genomgått en renovering.

Barnbassängen på Moliden har fått nytt kakel och fönstren har bytts ut.

Nya föreningsbidrag har antagits där barn- och ungdomsverksamheten har prioriterats.

Våra föreningar står för merparten av alla fantastiska arrangemang och föreningsaktiviteter under året, men förvaltningen har också bidragit med lovaktiviteter, kulturarrangemang, MåBra-vecka och ett nationaldagsfirande på Karlsborgs fästning med över 10 000 besökare.



Invigning av nya lokaler för fritidsgården Kabysen

Vi vill göra kommunen än mer attraktiv som boende- och besöksort i enlighet med riktlinjerna i Vision 2020. Under 2015 kan vi på allvar börja planera och arbeta utifrån vår nya översiktsplan som är ett av våra viktigaste vägledningsdokument för kommunens framtida planering. På Kanalholmen utvecklar vi området med en ny lekplats, ordentlig parkering och nya grönytor.

VÅR FRAMTID

BOENDE

Det är stor efterfrågan på bostäder i Karlsborg och det planeras för byggnation av ytterligare cirka 50 lägenheter på Storgatan i kvarteret Strömmen.

För att möta upp efterfrågan på attraktivt boende med sjönära läge planeras också exploatering av det så kallade Parken-området med anläggande av vägar och anläggningar för vatten- och avloppssystem.

Den nya småbåtshamnen vid Åspenäset ökar områdets attraktion och kommer även berika hela Karlsborgs samhälle som boende- och besöksort.

KULTUR OCH FRITID

Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag fokuserar vi våra utvecklingsinsatser på mer upplevelser för kommuninnevånare och besökare.

Vi utvecklar friluftslivet genom en ny friluftsplän, nya leder för mountainbike, bättre skyltning och fina rastplatser.

Biblioteken får ny teknik som underlättar utlåningen av böcker för både besökare och personal. En ny biblioteksplan antas och förvaltningen anställer en kultursamordnare. Vi utvecklar nya litterära mötesplatser.

Kulturutbudet för barn och ungdom ökar. Renoveringarna i Molidens sim- och idrottsanläggning fortsätter.

Föreningslivet bidrar till ökad lägerverksamhet och fler evenemang i hela kommunen, vilket också ökar kommunens attraktivitet som boende- och besöksort.

VÅRD, OMSORG OCH STÖD

LSS*-verksamheterna ska ses över och utökas. Vi är i stort behov av ytterligare LSS-boende. Utöver det ser vi också att sysselsättning för personer med funktionsnedsättning behöver utökas.

Befolkningsprognosen pekar på en stadigt växande äldre befolkning, främst i åldersgruppen 65-79. Vår stora utmaning framöver är att utforma en optimal balanserad äldrevård där individen är i fokus.

SKOLA OCH BARNOMSORG

Kommande år fortsätter plan- och projekteringsarbeten för ny- och ombyggnationen av förskolor och skolor enligt beslut från utredningen Skola 2016.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer fortsätta att utvecklas så att barn och ungdomar får goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande inför framtida studie- och yrkesval.

IT

Vi behöver fortsätta att utveckla vår IT-miljö för att möta upp medborgarnas efterfrågan på e-tjänster. Under 2015 inleder vi ett IT-samarbete med Skövde kommun med syfte att under 2016 utveckla ett antal enklare e-tjänster.

INFORMATION

Vi fortsätter att utveckla Infocenter vid Rödesund med service till både besökare och kommuninvånare. Platsen kommer att användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete. Under 2015 arrangeras också ett antal temakvällar för kommunens invånare. Några exempel på teman är kommunens anhängsverksamhet, energirådgivning och trädgård och koloni.

TURISM OCH EVENEMANG

Kulturen blir en allt viktigare del av besöksnäringen och Forsviks Bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i det sammanhanget. Tillsammans med Västra Götalandsregionen satsar vi på Forsviks Bruk som industriminne och besöksmål.

Enligt ett av målen i Vision 2020 ska kommunen satsa på större arrangemang. För att klara det krävs ett bra samarbete med det lokala närings- och föreningslivet.

Vision 2020

Vision 2020 är styrande och stödjande för planerings- och utvecklingsarbetet i kommunens nämnder och bolag. Det innebär bland annat att visionen och målen ska arbetas in i kommunens budget- och verksamhetsplan. Resultatet ska redovisas i ordinarie årsredovisning.

NÄRINGS- OCH ARBETSMARKNAD

Arbetet med att utveckla näringslivet fortsätter. Det sker bland annat genom bolaget Karlsborgs Utveckling AB, som vi äger tillsammans med det lokala näringslivet.

Vi tycker det är viktigt att stödja människor som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De har olika behov och förutsättningar och vi ska därför möta dem där de står och vara innovativa när det gäller att hitta bra lösningar för varje enskild individ. Vi fortsätter det framgångsrika samarbetet med bland annat KUB/Arbetsmarknadsenheten för att erbjuda personer sysselsättning.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Vi behöver bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. Stora pensionsavgångar framöver kräver en långsiktig personalförvärvningsstrategi för att kunna rekrytera och bemanna. Tillsammans med Hjo och Tibro kommuner genomför vi ett program för utveckling av framtida ledare och chefer. Vi ska också göra en policy för våra medarbetare där vi tydliggör vår syn på medarbetarskap. För att ytterligare uppmärksamma hur viktig vår personal är ska vi vidareutveckla och tydliggöra vår lönepolitik samt göra en mångfalds- och jämställdhetsplan.

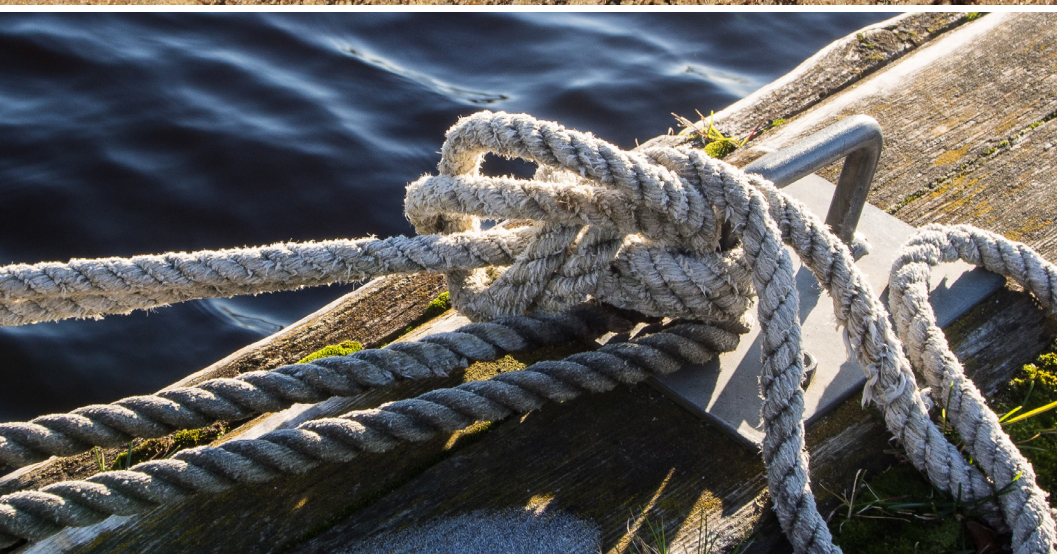
FOLKHÄLSA

Folkhälsorådet fortsätter satsningen på en hälsofrämjande skolutveckling.

TILLGÄNGLIGHET

Arbetet med att göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att verka i samhället fortsätter i enlighet med den strategiska planen.

* LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade



OM ÅRSREDOVISNINGEN | Varje år gör Karlsborgs kommun en årsredovisning som handlar om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen gör vi framförallt för att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och andra som är intresserade relevant information om vår ekonomi och vår verksamhet.



Det du nu håller i din hand är en kortare version av årsredovisningen där vi lyfter fram det som vi tycker är viktigast för dig att veta. Vill du ta del av hela årsredovisningen ska du besöka Karlsborgs kommuns webbplats, karlsborg.se. Skriv ordet "Årsredovisning" i webbplatsens sökfält. Då presenteras en lista med sökresultat och genom den klickar du dig enkelt fram till sidan med de senaste årens årsredovisningar. Har du en pekplatta eller smart telefon kan du också läsa in QR-koden här till vänster.

Foto framsida: Bill Wallin

Foto baksida: Ylva Ågesjö, Per Löfquist, Christina Gustafsson

Foto insida: Karin Staffin, Mostphotos



**Karlsborgs
kommun**

0505-1 70 00, kommun@karlsborg.se

www.karlsborg.se, facebook.com/karlsborgskommun

Korta fakta:

Antal invånare (2014-12-31): 6 786

Antal arbetstillfällen: 3 100

Kommunalskatt 2014: 21,32

Antal inpendlare (cirka): 950

Antal utpendlare (cirka): 1 050

De 5 vanligaste yrkena, män:

Militär

Fordonsförare

Maskinoperatör

Ingenjör, tekniker

Byggnadshantverkare

De 5 vanligaste yrkena, kvinnor:

Vård- och omsorgspersonal

Maskinoperatör

Försäljare, detaljhandel

Köks- och restaurangbiträde

Förskollärare, fritidspedagog

De 5 största arbetsgivarna utöver Karlsborgs kommun:

Försvarmakten

Nammo Vanäsverken AB

Brodit AB

Mölltorps Gjuteri & Mekaniska Verkstad AB

Noremech AB