

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023-2025



INNEHÅLL

Inledning	4
<i>Om dokumentet</i>	4
<i>Politisk inriktning - Alliansen i Karlsborg</i>	5
Förvaltningsberättelse	8
<i>Den kommunala koncernen</i>	8
<i>Viktiga förhållanden för budget och ekonomisk ställning</i>	9
<i>Budgetförutsättningar för Karlsborgs kommun</i>	13
<i>Resursfördelning</i>	14
<i>Styrning och planering av den kommunala verksamheten</i>	16
<i>God ekonomisk hushållning</i>	17
<i>Finansiella rapporter</i>	17
Kommunfullmäktige	21
<i>Driftbudget</i>	21
<i>Verksamhetsplan</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
<i>Utblick 2024-2025</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
Kommunstyrelsen	24
<i>Uppdrag</i>	24
<i>Driftbudget</i>	24
<i>Styrkort</i>	26
<i>Verksamhetsplan</i>	28
<i>Verksamhetsmätt</i>	30
<i>Utblick 2024-2025</i>	30
Kultur- och fritidsnämnden	32
<i>Uppdrag</i>	32
<i>Driftbudget</i>	33
<i>Styrkort</i>	34
<i>Verksamhetsplan</i>	35
<i>Verksamhetsmätt</i>	36
<i>Utblick 2024-2025</i>	37
Byggnadsnämnden	38
<i>Uppdrag</i>	38
<i>Driftbudget</i>	38

<i>Styrkort</i>	39
<i>Verksamhetsplan</i>	40
<i>Verksamhetsmått</i>	40
<i>Utblick 2024-2025</i>	40

Barn- och utbildningsnämnden 41

<i>Uppdrag</i>	41
<i>Driftbudget</i>	41
<i>Styrkort</i>	42
<i>Verksamhetsplan</i>	43
<i>Verksamhetsmått</i>	45
<i>Utblick 2024-2025</i>	46

Socialnämnden 47

<i>Uppdrag</i>	47
<i>Driftbudget</i>	47
<i>Styrkort</i>	49
<i>Verksamhetsplan</i>	50
<i>Verksamhetsmått</i>	52
<i>Utblick 2024-2025</i>	53

INLEDNING

OM DOKUMENTET

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 verksamhetsmått 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 2023:

Mars: Årsredovisning 2022

Oktober: Delårsrapport 2023

December: Budget och Verksamhetsplan 2024

Budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 är sammanställd och producerad av Karlsborgs kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar.

POLITISK INRIKTNING - ALLIANSEN I KARLSBORG

Budget 2023 – för ett Karlsborg med guldkant och framtidstro

Bakgrund

Under 2021 har det gjorts ett enastående arbete inom alla kommunens verksamheter för att upprätthålla servicen till invånarna under pandemin. Likaså har näringslivet i Karlsborgs kommun kämpat sig igenom året som gått på ett beundransvärt sätt. När vi nu är inne i 2022 och blickar framåt mot 2023 i denna budget så gör vi det snarare stärkta än försvagade av de kämpiga år som pandemin inneburit.

Det är dock fortfarande en osäker tid. När det här skrivs råder det krig i vårt närområde i Europa. Vi ser en stigande inflation och höjda räntor och det gör det svårt att göra goda prognoser för nästkommande år.

Vi kan ändå konstatera att under de år som Alliansen styrt Karlsborg har kommunens ekonomi utvecklats starkt och en rad beslut har tagits bland annat att ta fram en ny Vision för Karlsborg 2035, renovera och bygga om Carl Johanskolan och bygga en ny låg- och mellanstadieskola. Vi har även ett nytt kostprogram där vi ska servera 100% svenskt kött och mejeriprodukter. Beslut har tagits om att mobila fritidsledare ska finnas i kommunen för att få ett närmare samarbete med våra unga i kommunen. Vi har även genomfört ett flertal satsningar för att stärka besöksnäring, handeln och våra föreningar under pandemin och vi har byggt ett nytt kommunarkiv i samarbete med Hjo och Tibro.

Vi jobbar ständigt med att förbättra arbetsmiljön för vår personal där det ska vara möjligt att arbeta heltid. Vi har även avsatt medel under tidigare år för hälsofrämjande insatser för vår personal och detta är något vi kommer fortsätta att göra. Vi ser också en fortsatt efterfrågan på både bostäder och villatomter och inte minst industrimark och invånarantalet ökar nu vilket också är positivt för kommunen.

När nu Alliansen lägger fram sin budget för 2023 och nästkommande mandatperiod så är det därför med en stark framtidstro på en positiv utveckling för hela Karlsborgs kommun.

Alliansen - För ett Karlsborg med guldkant och framtidstro

De sju värdeord som Karlsborgs kommuns vision bygger på; framtidstro, glädje, mod, mångfald, delaktighet, trygghet och hållbarhet är även utgångspunkter för Alliansens politiska mål. Karlsborg är en kommun med ökande behov av tomtmark för bebyggelse, med ökade behov av bostäder och även av industrimark. Det är inte minst tydliga signaler om en kommun i tillväxt och med potential att utvecklas positivt. Detta kan ses som en långsiktig trend även om det finns en del orosmoln som när detta skrivs som måste tas på allvar.

Allianspartierna ser därför en långsiktig positiv utveckling av Karlsborg som kräver fortsatt utveckling av alla de goda verksamheter som kommunen bedriver, av skötsel av kommunens alla delar och som utgör grund för att våra boende ska trivas och fortsatt locka besökare och nya invånare till Guldsplats Karlsborg. Det kräver också mod att ta beslut om fortsatta investeringar som gör Karlsborg än mer attraktivt för dess invånare.

Alliansens långsiktiga politiska inriktning ligger fast. Det finns en stor fördel för nämnder och verksamheter att kunna förhålla sig till en långsiktighet vad gäller de politiska målen. Karlsborgs budget är en rambudget som ger stor frihet åt nämnder och styrelser att utforma sina detaljbudgetar, men följande punkter ska ses som övergripande politiska riktlinjer och målsättningar när detaljbudgetar utformas och tas i respektive nämnd och styrelse:

- Karlsborg ska vara en attraktiv kommun för boende, arbete, skolgång och att bedriva företagande i. Karlsborgs kommun har en betydelsefull roll i att aktivt medverka till ett positivt näringslivsklimat och underlätta för näringsliv och företagsetableringar inom kommunen. Detsamma gäller planarbete och byggnation för ett ökat boende liksom marknadsföring av Karlsborg som boendekommun och besökskommun.
- Karlsborgs kommun ska upprätthålla goda verksamheter inom omvårdnad och omsorg samt förskolor och skolor liksom hålla hög servicegrad och kvalitet inom dessa områden.
- Karlsborgs kommun ska inom kultur- och fritidssektorn upprätthålla en god tillgång till fritids – och kulturaktiviteter som till exempel levande bibliotek och kulturstuga likväl som till idrottsanläggningar, friluftsliv och naturleder. De verksamheter och insatser som görs för att aktivera och trygga barn och unga i vår kommun har stor betydelse och det gäller även våra äldre. Alliansen har medverkat till beslut om att Träffpunkterna flyttas till kultur- och fritidsnämnden.
- Alliansen vill samtidigt understryka vikten av att verksamheterna arbetar kostnadsmedvetet, ser var det finns möjligheter till effektiviseringar, utveckling och samverkan. Vi vill understryka att de kommunala verksamheterna är till för invånarna i Karlsborg och verkar med detta fokus som utgångspunkt. De är dessutom en viktig del i att Karlsborg fortsätter att ha en positiv utveckling och framtidstro.

För att återknyta till den positiva utveckling som Alliansen ser för Karlsborg och alla dess delar vill vi understryka vikten av

investeringar i nya Strandskolan och Carl Johanskolan samt i en ny hall vid Moliden. Detsamma gäller förhoppningen om att få till ett nytt stall i Mölltorp för ridskoleverksamhetens fortsatta utveckling.

Det gäller även investering i en ny scen vid Göta kanal och att området utvecklas till det parkområde – Kanalparken - som det finns planer på. Vidare ser vi behovet av nya lekplatser i Forsvik och Udenäs som ska färdigställas under 2023. På den senare orten finns även behov av ett utegym. Bryggorna utmed Strandvägen ska succesivt renoveras och de utom räddning plockas bort och nya parkbänkar sätts ut i hela kommunen – ett utbytesprogram pågår i kommunen. Banområdet som idag förfular centralorten i kommunen ser Alliansen just nu vikten av att kunna förvandlas till en park – en grön lunga som knyter samman det som idag närmast kan betecknas som två centrum och där det också fortsatt kan vara plats för parkering men på ett mer ordnat och integrerat sätt.

Inom de ”mjuka” verksamheterna i kommunen ser Alliansen vikten av att planera för en åldrande befolkning och därmed behoven av seniora boenden. Idag finns ett sådant uppdrag i förvaltningen och tankar vidare om detta finns hos kommunens bostadsbolag inom ramen för det nya bostadsbyggandet vid Rödesunds Torg. I andra änden har vi de små i kommunen och primärt behoven av förskoleplatser framöver, inte minst med tanke på frågetecken kring Vätternskolan och möjligheterna att utvidga Ekorren. För detta ser Alliansen utifrån lokalförsörjningsplanen vikten av att ett uppdrag ges till förvaltningen att utreda och föreslå hur denna ersättningsfråga och framtiden ska mötas i kommunen.

Slutligen vill vi understryka vikten av att utökade markområden i kommunen planeras för både fler bostäder och industrier. Det har stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.

Allt detta är delar av en helhet för ett Karlsborg där hela kommunen ska leva och utvecklas mot visionen. Det är Alliansens besked inför budgetåret 2023 – ett Karlsborg med guldkant.

2023 - ett extraordinärt år

På grund av bland annat nya pensionsavtal och inflationen drabbar Sveriges kommuner och regioner av en extra stor pensionskostnad år 2023. Karlsborg är inget undantag och för oss handlar det om drygt 13 mnkr. Det slår hårt mot kommunens verksamheter och det gör även den höga prisutvecklingen på till exempel energiförsörjning, bränsle, byggnation och matpriser. Bedömningen just nu är att utrymmet för satsningar riktade till verksamheterna är avsevärt mindre än vad det varit tidigare år.

Resultat

På grund av kommunens goda resultat under tidigare år och det svåra ekonomiska läget som nu råder anser Alliansen att vi kan frångå resultatmålet på två procent för kommande budgetår. Detta också för att i högre grad möta de utmaningar som verksamheterna står inför. I detta förslag till budget är det därför nedsatt till 0 procent för år 2023. Det skapar förutsättningar för att tillmötesgå en del av de satsningar som vi och verksamheterna i kommunen anser nödvändiga att göra och till del en ekonomisk buffert som vi väljer att fördela i förfogandeanslag mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Uppräkning av ramar till verksamheterna

På grund av de tidigare nämnda ökade pensionskostnaderna så räknas personalkostnaderna i Alliansens budget upp med 5,9% varav lönekostnader utgör 2,5% och 3,4% höjda arbetsgivaravgifter. För prispörändringar i övrigt görs en uppräkning med 2%. Alliansen lägger inte ut något effektiviseringskrav i procentsats, men uppmanar verksamheterna att arbeta med effektivisering som en naturlig del utifrån de utmaningar vi ser framåt.

Eftersom det är en rambudget baserad på tillitsstyrning överläter vi till nämnder och deras verksamheter att göra sin detaljplanering efter tilldelade ramar.

Det är värt att notera att den totala ramen för år 2023 är på nära 448 mnkr. Det ska också noteras att den budgeterade och utfördelade ramen inte inkluderar riktade statsbidrag som tillkommer verksamheterna.

Extra satsningar utöver ramhöjningar

Utöver ramtilldelningen gör Alliansen extra satsningar i budget till:

Barn – och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr att fördela utifrån egen prioritering. Alliansen ser dock äskandet om medel till specialpedagog som viktigt för stöttning av elever så denna ska ingå i prioriteringen.

Socialnämnden tilldelas 700 tkr för att möta önskemål om ökade insatser för vuxna, för en fast omsorgskontakt samt för schemaplanerare.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 135 tkr för önskemålet om utökad bibliotekarietjänst.

Till AME avsätts 500 tkr till insatser för att få personer som får försörjningsstöd i jobb. Detta projekt har visat sig ge goda resultat sedan det startade 2020.

Utöver Arbetsmarknadsenheten tilldelas Kommunstyrelsen 2 800 tkr för att fördela utifrån egen prioritering. Dock är 1 700 tkr avsatta för att täcka kostnadsökningen på Fastighetsförvaltningen till följd av beslut om frysta interna hyresnivåer för 2023.

Dessutom avsätter Alliansen 500 tkr till hälsoförebyggande insatser för kommunens personal. Detta kommer att hanteras av HR i samarbete med verksamheterna. Vi ser att vi har hög sjukfrånvaro både kortsiktig och långsiktig i vissa av våra verksamheter. Detta är något vi vill motarbeta, inte bara för vår personals skull utan även för att vi ska klara de kompetensförsörjningsutmaningar vi står inför. Vi ser att om vi kan främja en god hälsa gynnar det både vår personal på jobbet men också att de orkar med en god fritid och ett gott liv.

Ekonomisk buffert i en orolig tid och satsningar som kan behövas under året

Det finns behov av ett handlingsutrymme för såväl kommunstyrelsen som för kommunfullmäktige. Det handlar både om att ha en buffert i en mycket svårbedömd samt osäker framtid och att kunna skjuta till pengar till satsningar som uppkommer under årets gång. Därför avsätts 1 000 tkr som ej riktade förfogandeanslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen erhåller 3 385 tkr i förfogandeanslag, dessa medel bör handhas med yttersta restriktivitet.

Kommunalskatten bibehålls på 21,32 öre per skattekrona

Karlsborgs kommun har en fortsatt stark ekonomi och det tillsammans med prognostiserade skatteintäkter och statsbidrag gör att Alliansen bedömer att skattesatsen kan hållas oförändrad för år 2023.

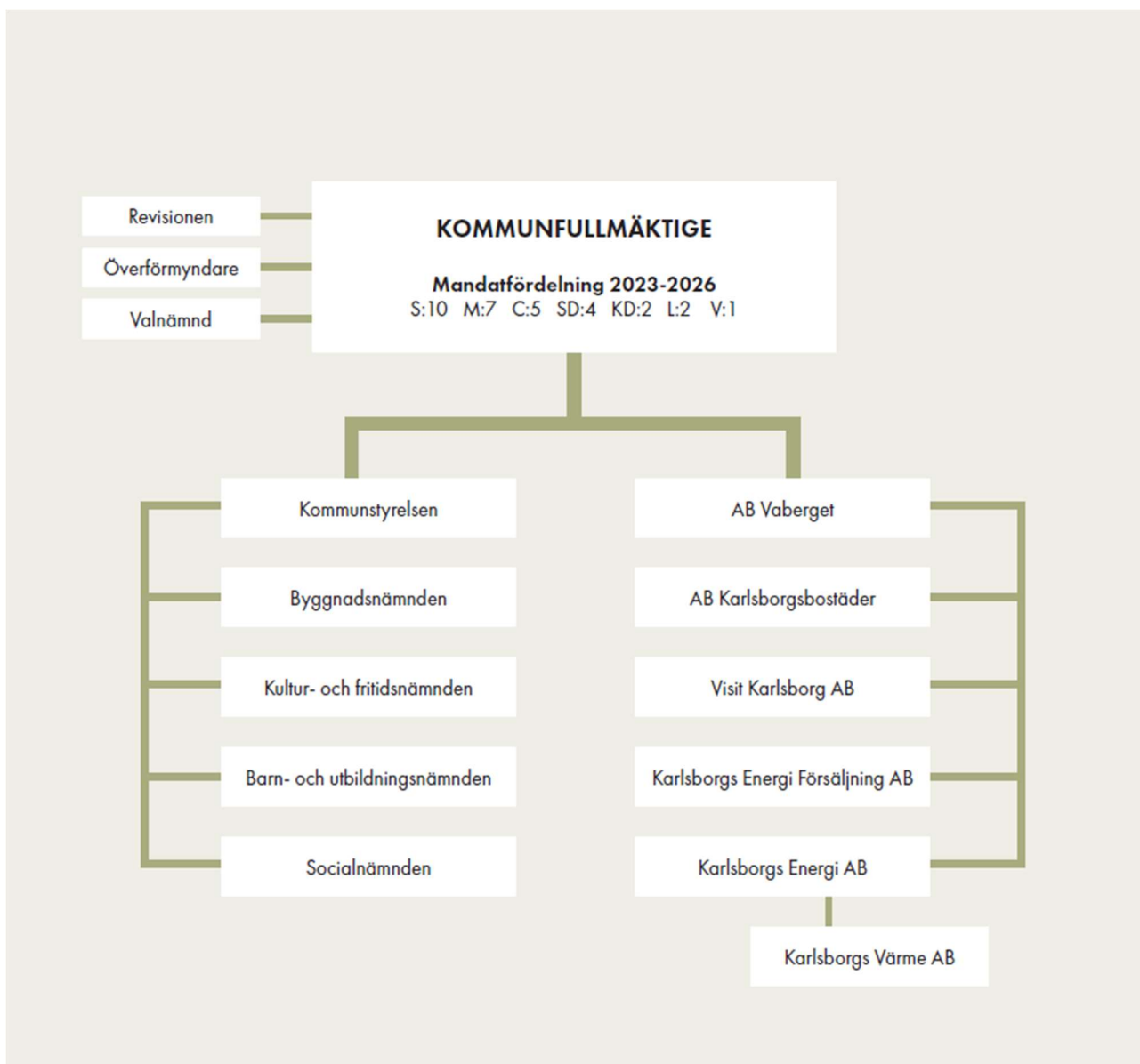
Investeringar i framtiden

Den investeringsbudget som Alliansen lägger fram parallellt med driftsbudgeten är omfattande, framför allt på grund av byggnationen av nya Strandskolan samt kommande renovering, om- och tillbyggnad av Carl-Johanskolan. Här finns också planer på ytterligare en idrottshall vid Moliden, ny scen vid Kanalparken som tidigare nämnts. Generellt sett finns det behov av att investera, rusta upp och modernisera för att bli en ännu attraktivare kommun. Då är det till fördel att Karlsborg idag har en stark ekonomi.

Samtidigt är Alliansen medveten om att kostnader för stora investeringar ska betalas framåt. Avvägningar har därför gjorts mellan behov och att bli en än mer attraktiv kommun i utveckling samt hur det påverkar upplåning och kostnader framöver.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

DEN KOMMUNALA KONCERNEN



VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR BUDGET OCH EKONOMISK STÄLLNING

Omvärldsanalys

Två mycket goda ekonomiska år samt en pandemi som förhoppningsvis håller på att klinga av skulle ge goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn de kommande åren. Men nu har vi drabbats av utbudsproblem i pandemins efterdyningar och dessa har spåtts på ytterligare av det pågående kriget i Ukraina. Det har lett till en kraftig inflation vilket medfört att räntehöjningar redan skett och ytterligare höjningar är planerade för att kyla ned inflationen.

Brist på arbetskraft tros också bli en trång kommunsektor i Sverige framöver. Med en kraftigt stigande andel äldre (80+) ökar troligen vårdbehovet kraftigt. Och med oförändrad personaltäthet kommer behovet av mer vårdpersonal att öka. Det ska då noteras att det redan idag är svårt att rekrytera vårdpersonal med rätt kompetens.

Kommunsektorn kommer också från år 2023 att drabbas av kraftigt höjda pensionskostnader. Dels påverkar inflationen kostnaden, dels har det tecknats ett nytt pensionsavtal för sektorn som höjer kostnaderna avsevärt från årsskiftet. Premierna höjs med 1,5 procent på lönesumman. För hela kommunsektorn beräknas kostnadsökningen till 31 miljarder. För Karlsborgs kommun går pensionskostnaden jämfört med år 2022 upp med drygt 9 miljoner kronor.

Investeringsstakten i kommunsektorn har varit ökande sedan 2017 men börjar nu plana ut. Det är osäkert hur höjda räntor och prishöjningar kommer påverka kommande investeringsbeslut. För Karlsborgs kommun har bolagen genomfört stora investeringar medan det för kommunen beräknas genomföras stora investeringar under åren 2022-2025.

Sammantaget så är det för sektorn och Karlsborgs kommun flera utmaningar framöver. Högre kostnadsläge, arbetskraftsbrist och höjda låneräntor. Samtidigt som det råder stor osäkerhet i vår omvärld, inte minst hur krig, pandemi och inflationen utvecklas.

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin 2022-2025

	2022	2023	2024	2025
BNP	2,6	-0,7	1,8	2,8
Sysselsättning antal	1,8	0,3	1,4	1,3
Arbetslöshet	7,5	8,4	8,4	8,2
Timlöner nationalräkenskaperna	3,6	3,2	3,3	3,4
Konsumentprisindex KPI	8,3	7,1	1,1	1,4
Reporänta	2,5	1,75	1,25	1,25

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner. Procentuell förändring

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 diverse olika statliga stöd.

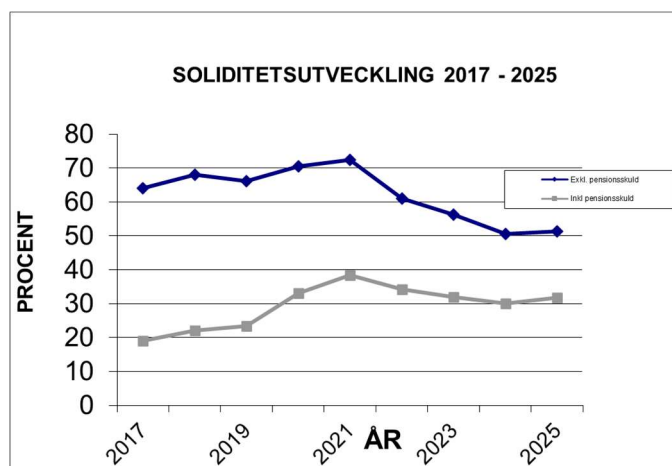
Karlsborgs kommun har gått relativt skonade genom pandemin. Vissa restriktioner kvarstår dock och det är osäkert när de kan upphöra. År 2023 är förhoppningen, om utvecklingen fortsätter åt rätt håll, att kommunen kan återgå till en mer normal verksamhet.

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

För 2022 ligger resultatprognosen för Karlsborgs kommun något över resultatmålet. För åren 2023-2025 ser prognoserna kärvare ut med inplanerade investeringar och därtill upptagande av nya lån. Verksamhetsmässigt finns det inom socialnämndens verksamhet stora utmaningarna. Där ser kommunen framöver en stor ökning av äldre över 80 år, vilket är den grupp där det största vårdbehovet normalt finns.

Effektiviseringar/anpassningar bedöms vara nödvändiga för att klara kommunens framtida åtaganden och service.

Soliditeten, inklusive pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, har stadigt förbättrats under 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. Det är dock osäkert om planerade investeringar kommer att starta 2022 och då kan soliditetsutvecklingen skjutas ett år framåt i tiden.



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. För 2023 frångås, efter två extremt ekonomiskt goda år, det långsiktiga resultatmålet om 2,0 procent av skatteintäkter och sänks tillfälligt till 0 procent på grund av det ansträngda ekonomiska läget för 2023.

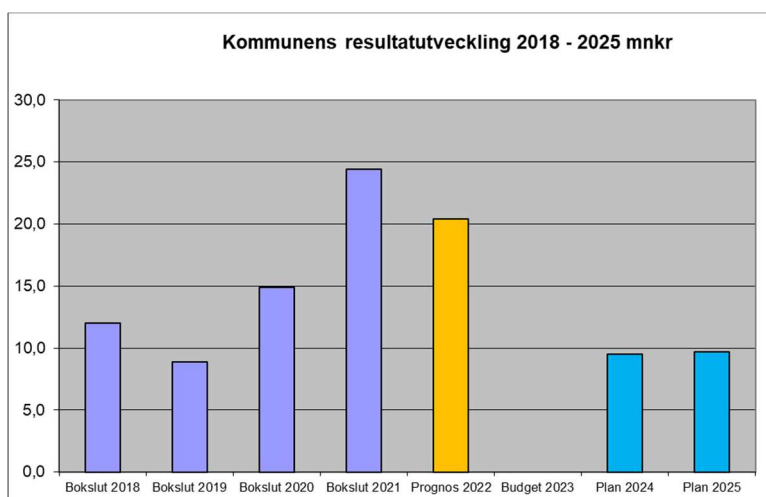
Resultatplanering:

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

Resultat år 2024: 9,500 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat år 2025: 9,700 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 2023-2025 ska i första hand finansieras med egna medel. För perioden planeras bland annat en nybyggnation av grundskola, nuvarande Strandskolan samt ombyggnad av Carl Johanskolan. Detta medför ett behov av lånefinansierade medel. 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 2023: 34,3 mnkr

Investeringsnivå år 2024: 24,3 mnkr

Investeringsnivå år 2025: 11,3 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. Undantag kan också utgöras av andra strategiska investeringar efter beslut i kommunfullmäktige.

Tillkommer gör eventuella överföringar av beslutade investeringar från tidigare år av projekt som senarelagts, efter beslut i kommunfullmäktige.

Finansiering

Omsättning av lån: Inga lån förfaller till betalning under år 2023. Karlsborgs kommuns totala lånesumma före nyupplåning uppgår till noll mnkr.

Nyupplåning: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen under åren 2023 – 2025 rätt att nyupplåna, totalt 200 mnkr.

För åren 2023-2025 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 2025 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 när räntenivån höjs. Den totala låneskulden år 2025 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 23,9 mnkr år 2022 till 38,2 mnkr år 2023. Den kraftiga ökningen beror till del på en kraftigt ökad inflation men också på grund av ett nytt pensionsavtal som börjar gälla 2023. Kommunens planerar för en förtid inlösen på 6 mnkr inklusive löneskatt.

Avsättningen till sluttäckning av kommunens avfallsanläggning är vid bokslut 2021 3,5 mnkr. Enligt avslutningsplan skulle sluttäckningen varit klar senast år 2020. Så blev inte fallet då det varit brist på massor till sluttäckningen. Eventuellt kan täckning slutföras under 2023-2025.

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 2023 är det kommunala skatteuttaget på en oförändrad nivå om 21,32 öre per skattekrona. 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 2024-2025 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 2023 planeras två mindre omorganisationer som påverkar tilldelade ramar. Det är kostnader för kopiering som tidigare låg centralt under kommunstyrelsen som fördelas ut till samtliga nämnder. Det omfördelas också medel till ett centralt bemanningskontor under HR enheten.

Budget 2023 innefattar en uppräknig av personalkostnader med 5,90 % för helåret, lönekostnader 2,50% och höjda arbetsgivaravgifter med 3,40% (pensionskostnader).

Internräntan är höjd från 1,00% till 1,25% i enlighet med SKR:s beräkningsmodell. Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 2,0% 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.

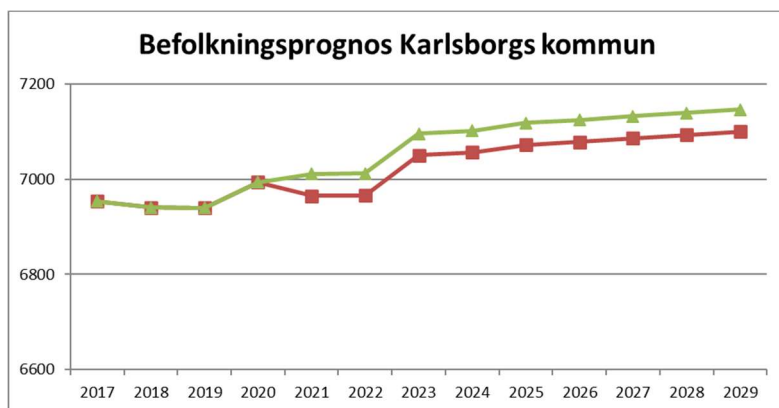
Investeringsbudgeten ligger i paritet med planerad långsiktigt ekonomiskt hållbar nivå (periodens resultat plus avskrivningar), för perioden 2023-2025. Därtill kommer överflyttningar från senareläggning av tidigare beslutade investeringar. Nybyggnationen av skola innebär att kommunen kommer att börja lånefinansiera större investeringar. Totalt vid år 2025 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.

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 2019-2021.

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. Den förhoppningsvis tillfälliga stagnationen medförde att kommunen justerade befolkningsprognosen från SCB med minus 46 personer från budget 2022. Nu har trenden vänt uppåt igen och en ny justering med plus 54 personer sker från år 2023 och framåt. Under 2022 har befolkningen passerat 7000 nivån och den 1 november var utfallet 7056 personer och bedömningen är att 7 050 invånare kommer vara stabil framåt. Prognosen ligger till grund för kommunens budgetplanering åren 2023-2025

I dagsläget råder det brist på lägenheter, framför allt i tätorten, men byggnation sker och det pågår nybyggnadsprojekt.



Befolkningsprognos för åren 2017-2030 utarbetad av SCB för Karlsborgs kommun grön linje. Röd linje budget 2023.

För år 2023 hålls kommunalskatten på en oförändrad nivå om 21,32 öre per skattekrona. En osäker konjunktur och omvärld, en förväntad positiv befolkningsutveckling men ett stort investeringsbehov medför att det ekonomiska manöverutrymmet framöver blir osäkert och begränsat.

RESURSFÖRDELNING

Ramar 2023, nettokostnad (tkr)

Nämnd/Styrelse	Kommunbidrag 2022*	Kommunbidrag 2022 efter ramöverföring	Kommunbidrag 2023	Kommunbidrag differens 2023 mot 2022
Kommunfullmäktige				
Kommunfullmäktige grund	2055	2 055	2 109	54
Kommunfullmäktige förfogandeanslag	3647	3 647	1 000	-2 547
<i>Kommunfullmäktige utökat partistöd</i>	0	0	10	10
Kommunfullmäktige summa ram	5 702	5 702	3 119	-2 583
Kommunstyrelsen				
Kommunstyrelsen grund	65 552	65 635 **	72 585	6 950
Kommunstyrelsen arbetsmiljö	500	500	0	-500
Kommunstyrelsen lönepott	500	0	0	0
Kommunstyrelsen förfogandeanslag*	2 259	2 259	3 385	1 126
Kommunstyrelsen förfogandeanslag AME	1 000	1 000		-1 000
Kommunstyrelsen ffansl. hälsofräm. insats.	0	0	500	500
Kommunstyrelsen äskningar 2023	0	0		
Kommunstyrelsen summa ram	69 861	69 394	76 470	7 076
Kultur- och fritidsnämnden				
Kultur- och fritidsnämnden grund	18 096	18 124	20 228	2 104
Kultur- och fritidsnämnden äskningar 2023	0	0	135	135
Kultur- och fritidsnämnden summa ram	18 096	18 124	20 363	2 239
Byggnadsnämnden summa ram	322	322	332	10
Barn- och utbildningsnämnden				
Barn- och utbildningsnämnden grund	171 146	171 489	179 541	8 052
Barn- och utbildningsnämnden äskningar 2023	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden summa ram	171 146	171 489	179 541	8 052
Socialnämnden				
Socialnämnden grund	160 605	160 151	168 256	8 105
<i>Socialnämnden äskningar 2023</i>	0	0	0	0
Socialnämnden summa ram	160 605	160 151	168 256	8 105
Total ram	425 732	425 182 **	448 080	22 898

Nämnd/Styrelse	Kommunbidrag 2022*	Kommunbidrag 2022 efter ramöverföring	Kommunbidrag 2023	Kommunbidrag differens 2023 mot 2022
----------------	-----------------------	---	----------------------	--

* inklusive justeringar utfördelad lönepott

** exklusive engångskostnad nytt lönekontor

Tabell: 100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2023 års budget.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	1,35	4,90	3,66
Bygg och Miljö	0,55	0,80	0,89
Förskola, pedagogisk omsorg	10,58	10,31	10,58
Grundskola, förskoleklass, fritids	21,62	21,03	21,30
Gymnasiet och vuxnas lärande	11,23	11,13	10,96
Näringsliv och Turism	1,58	1,45	1,45
Räddningstjänst och skydd	2,03	1,96	1,95
Kollektivtrafik och resor	0,48	0,74	0,73
Arbetsmarknadsåtgärder	0,86	0,82	0,83
Kultur och fritid	4,30	4,17	4,26
Gata och park	3,19	2,94	3,09
Äldreomsorg	27,69	25,56	26,02
Individ- och familjeomsorg	6,52	5,81	6,53
Verksamhet för funktionsnedsättning	8,03	8,38	7,76
Summa	100	100	100

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. Enheterna 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 2023 sänker Karlsborgs kommun sin långsiktiga strategi med ett resultatmål om 2,0% av skatteintäkter och generella statsbidrag till 0%. Orsaken är en förhoppningsvis tillfälligt mer ansträngd ekonomi, bland annat på grund av inflationstryck och ökade pensionskostnader.

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 2023

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 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 2023 sker en tillfällig sänkning av resultatmålet till 0 %. För åren 2024-2025 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	102 803	112 384	107 000	109 000	110 962
Verksamhetens kostnader	-497 965	-527 574	-549 267	-553 575	-564 366
Avskrivningar	-13 875	-14 900	-14 500	-18 500	-21 000
Verksamhetens nettokostnad	-409 037	-430 090	-456 767	-463 075	-474 404
Skatteintäkter	326 020	337 032	356 489	364 922	378 646
Generella statsbidrag	105 974	100 788	100 253	108 786	107 891
Verksamhetens resultat	22 957	7 730	-25	10 633	12 133
Finansiella intäkter	1 634	1 470	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-208	-400	-1 975	-3 133	-4 433
Resultat före extraordinära poster	24 383	8 800	0	9 500	9 700
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	24 383	8 800	0	9 500	9 700

Balansbudget

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	308 136	409 000	463 600	540 100	539 100
Omsättningstillgångar	97 832	84 200	72 235	77 600	88 300
Summa tillgångar	405 968	493 200	535 925	617 700	627 400
SUMMA TILLGÅNGAR	405 968	493 200	535 925	617 700	627 400
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital:					
Ingående eget kapital	266 153	282 400	300 600	302 875	312 375
Årets förändring av eget kapital	24 383	8 800	0	9 500	9 700
Summa eget kapital	290 536	291 200	300 600	312 375	322 076
Avsättningar:					
Pensionsavsättningar	12 950	13 933	13 210	13 474	13 744
Avsättning statlig infrastruktur (E20+övrigt)	3 523	4 084	3 000	0	0
Avsättning deponi	2 531	2 083	1 220	582	0
Summa avsättningar	19 004	20 100	17 430	14 056	13 744
Skulder:					
Långfristiga skulder	8 879	100 000	130 000	200 000	200 000
Kortfristiga skulder	87 548	81 900	87 895	91 269	91 580
Summa skulder	96 427	181 900	217 895	291 269	291 580
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	405 968	493 200	535 925	617 700	627 400

Kassaflödesanalys

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten:					
Årets resultat	24 383	8 800	0	9 500	9 700
Justering för av- och nedskrivningar	13 875	14 900	14 500	18 500	21 000
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	39 349	23 700	14 500	28 000	30 700
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	28 576	23 700	14 500	28 000	30 700
Investeringsverksamheten:					
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-33 593	-135 000	-94 600	-95 000	-20 000
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	-135 000	-94 600	-95 000	-20 000
Finansieringsverksamheten:					
Nyupptagna lån	0	100 000	95 000	70 000	0
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	100 000	95 000	70 000	0
Årets kassaflöde	-13 620	-11 300	-23 225	3 000	10 700
Likvida medel vid årets början	75 745	55 000	50 000	26 775	29 775
Likvida medel vid årets slut	62 125	43 700	40 000	29 775	40 477
Förändring av rörelsekapital	-2 847	-11 300	14 900	3 000	10 700

Driftbudget

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

Nämnd/styrelse	Budget 2022 netto	Budget 2023 intäkter	Budget 2023 kostnader	Budget 2023 netto	Plan 2024 netto	Plan 2025 netto
Kommunfullmäktige	5 702	379	3 498	3 119	3 243	3 344
Kommunstyrelsen	70 200	123 681	200 151	76 470	79 506	81 986
Kultur- och fritidsnämnden	18 046	3 578	23 941	20 363	21 171	21 832
Byggnadsnämnden	322	0	332	332	345	356
Barn- och utbildningsnämnden	170 961	87 527	267 068	179 541	186 669	192 493
Socialnämnden	160 501	38 022	206 278	168 256	174 936	180 394
Summa	425 732	253 187	701 268	448 081	465 870	480 405

Investeringsbudget

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

Nämnd/styrelse	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	2 000	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	53 200	26 100	11 500	4 250
VA (vatten och avlopp)	5 200	4 000	3 000	3 000
Kultur- och fritidsnämnden	35	135	635	40
Byggnadsnämnden	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	1 215	1 590	5 550	1 990
Socialnämnden	274	430	1 583	60
Summa	61 924	34 255	24 268	11 340

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nämndsordförande:	Rolf Andersson (M)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson
Antal årsarbetare:	0

DRIFTBUDGET

Belopp (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-	508	379	394	406
Kostnader	-	6 210	3 498	3 637	3 750
varav personalkostnader	-	1 291	1 146	1 191	1 229
Verksamhetens nettokostnad	-	5 702	3 119	3 243	3 344
Kommunbidrag	-	5 702	3 119	3 243	3 344
Resultat	-	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	-	819	442	460	473
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	-	1,34	0,70	0,70	0,70

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förfogandeanslag	-	3 647	1 000	1 040	1 072
Politisk verksamhet	-	2 055	2 119	2 203	2 272
Summa		5 702	3 119	3 243	3 344

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 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.

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.

Renovering och ombyggnad av Carl Johanskolan ska vara påbörjad.

Ekonomi

Förvaltningar och enheter 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.

Samverkan mellan kommunerna Hjo/TiBorg 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 den föregående befolkningsprognosen förväntades invånarantalet vid årets slut 2024 uppgå till 7 050 invånare, detta mål uppnåddes redan under 2022. Detta medför att befolkningen ökar och vi behöver en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg för att tillgodose framtida behov.

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 2023 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 2023 fortsätter arbetet med föräldraskapsstöd, suicidpreventivt arbete, arbete inom ANDTS-området, volontärverksamhet, medborgardialoger, unga kommunutvecklare och digitala mötesplatser.

UTBLICK 2024-2025

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 samt under 2024 Karlsborgs bostäder och Visit-

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 enligt den föregående prognosen beräknas fortsätta att öka och beräknas 2030 att uppgå till 7 088 invånare. Denna nivå kommer uppnås betydligt tidigare vilket kommer innebära en uppdatering av framtida mål. 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:	Torbjörn Colling (M)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson
Antal årsarbetare:	98

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	119 142	115 945	123 681	128 591	132 603
Kostnader	179 081	186 145	200 151	208 097	214 590
varav personalkostnader	57 903	61 237	66 640	69 286	71 447
Verksamhetens nettokostnad	59 939	70 200	76 470	79 506	81 986
Kommunbidrag	68 364	70 200	76 470	79 506	81 986
Resultat	8 425	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	8 606	10 078	10 847	11 268	11 593
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	15,0	16,5	17,1	17,1	17,1

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KF förfogandeanslag	0	-	-	-	-
KS förfogandeanslag	0	9 652	7 185	7 470	7 703
Politisk verksamhet	4 318	3 097	3 604	3 747	3 864
Flykting Ukraina	-	-	0	0	0
Näringsliv och turism	5 966	5 853	6 080	6 321	6 519
Miljö och hälsa	798	917	939	976	1 007
Säkerhet och beredskap	7 535	7 731	7 986	8 303	8 562
Arbetsmarknadsenhet	3 271	3 294	3 458	3 595	3 708
Trafiksamordning	1 391	2 218	2 290	2 381	2 455
Staben	5 666	-	-	-	-
Kommunledningsförvaltning	-	3 077	2 651	2 756	2 842
Kanslienhet	-	5 355	5 283	5 493	5 664
Kommunikationsenhet	2 263	2 095	2 302	2 393	2 468
Ekonomienhet	4 676	6 593	8 153	8 477	8 741
HR-enhet	4 038	5 989	6 236	6 484	6 686
IT-enhet och växel	6 617	2 915	3 512	3 652	3 765
Samhällsbyggnadsenhet	-423	-3 653	-1 671	-1 737	-1 792
Vatten och avloppsenhet	0	0	0	0	0
Fastighetsenhet	605	0	1 732	1 801	1 857
Kostenhet	291	129	0	0	0
Lokalvårdsenhet	-123	0	0	0	0
Gata- och parkenhet, deponi	11 517	11 495	12 871	13 382	13 799
Plan- och byggenhet	2 473	3 443	3 859	4 012	4 138
Försäljn/utrang anl. tillgångar	-939	0	0	0	0
Summa	59 940	70 200	76 470	79 506	81 986

STYRKORT

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
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 mäts på kommunnivå genom medborgarundersökningen där ett %-tal anger hur stor andel av kommuninvånarna som är nöjda med sitt inflytande	90	90	90
			Andel som får svar på e-post inom två dagar. Mäts på kommunnivå genom en årlig e-postundersökning till samtliga förvaltningar och anges i %.	75	75	75
			Betygsindex för kommuninvånarnas syn på gång- och cykelvägar - mäts på kommunnivå i medborgarundersökningen och redovisas i % som anger andelen positiva och nöjda kommuninvånare utifrån tre frågeställningar.	95	95	95
			Tillgång till parker, grönområden och natur - Mäts på kommunnivå i medborgarundersökningen och redovisas i % som anger andelen positiva och nöjda invånare utifrån fyra frågeställningar.	8,6	8,6	8,6
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 0 % av skatter och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsen resultat ska vara i balans med budget.	Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	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, mäts genom medarbetarenkät som skickas ut årligen där en faktor anger hur stor andel av medarbetarna som är nöjda eller mycket nöjda utifrån följande kategorier: motivation, ledning och styrning.	80	80	80
			Heltid som norm, mäts genom inrapporterad statistik i Kolada som mäter faktisk arbetad tid.	70	72	74
			Frisknärvaro, mäts månadsvis i personalsystemet och rapporteras delårsvis samt årligen.	95	95,5	96
			Personalomsättning, mäts genom kommunens	10	10	10

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
			nyckeltalsstatistik och följs upp delårsvis samt årligen.			
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): Andel i procent som självskattat sin hälsa till bra/mycket bra i folkhälsoenkäten HLV.	78	79	80
			Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i % - mäts på kommunnivå	95	95	95
			Andel nöjda invånare mäts på kommunnivå genom medborgarundersökningen där ett %-tal anger hur stor andel av kommuninvånarna som är nöjda med platsen att leva och bo på.	65	65	65
			En positiv befolkningsutveckling mäts på kommunnivå	7 050	7 056	7 072
			Näringslivsranking via Svenskt Näringsliv mäts på kommunnivå och Karlsborg plats anges via en siffra där ett lägre tal är mer positivt.	98	97	96
			Andel kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska minska mäts på kommunnivå i % utifrån andelen öppet arbetslösa.	5,6	5,5	5,4
			Antal gästnätter - kommunnivå	45 000	46 000	47 000
			Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA - kommunnivå	160	160	160
			Upplevd Trygghet mäts på kommunnivå i medborgarundersökningen och redovisas i % som anger andelen positiva och nöjda kommuninvånare utifrån tre frågeställningar.	72	72	72

VERKSAMHETSPLAN

Boende/besökare

Enligt flera undersökningar är Karlsborg en utav Sveriges tryggaste kommuner att verka och bo i. Karlsborgs kommun ska vara öppen, transparent och tillgänglig för alla invånare. Ett gott bemötande i alla kontakter med kommunen ska genomsyra verksamheten. Det ska ges möjlighet till delaktighet genom tillgång till handlingar, medborgardialoger och en möjlighet att kunna ge synpunkter på kommunens verksamhet. Invånarna har en självklar rätt att få information och vägledning om kommunens verksamheter, planer och beslut. Inför och under planering och beslut ska det i kommunens kommunikation tydligt framgå hur invånarna själva kan påverka och kan komma att påverkas. Kommunen planerar för att utöka antalet e-tjänster för medborgarna.

För att kommunen skall upplevas som attraktiv av både boende och besökare är det viktigt att en hög nivå av skötsel och underhåll av fastigheter, gator och offentliga miljöer upprätthålls. Gatunderhåll samplaneras med Va-nätets planer vilket både är effektivt och skapar mindre störningar för boende.

Maten som serveras i kommunen ska vara kvalitetssäkrad i enlighet med gällande livsmedelslagar och nationella kvalitetskrav. Ett av kommunens klimatmål är att minska klimatpåverkan från maten genom närproduktion, klimatsmarta måltider samt en minskning av matsvinnet i alla led.

I tider då energipriser ökar blir det än viktigare med energi- och klimatrådgivning. Ett samarbete finns tillsammans med andra mindre kommuner. Rådgivningen finansieras med statliga medel.

Arbetet med ombygg- och tillbyggnaden av Carl Johan skolan påbörjades under oktober 2023 och kommer pågå under hela 2023 och var färdig till höstterminen 2024.

Kommunen inväntar besked om Strandskolan där ärendet ligger för avgörande hos mark- och miljödomstolen.

Ekonomi

Samverkansprojektet med upphandling och därefter drift av gemensamt ekonomisystem, tillsammans med åtta andra kommuner i Skaraborg, fortsätter enligt planering. Under året har avtal skrivits med en systemleverantör Unit4, implementeringen har påbörjats. Driftsättning planeras i oktober 2023.

En höjning av förbrukningstaxan VA med 10 % är föreslagen till 2023. Större delen av höjningen beror på de ökade elpriserna samt ökade kostnader för kemikalier.

El- och drivmedelskostnaderna har och kommer påverka ekonomin för flertalet av verksamheterna under samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inom lokalvården arbetas med att bygga kompetens för att kunna utföra enklare maskinservice själva, istället för att anlita extern leverantör.

Ersättningen för krisberedskap bedöms vara likvärdig med 2022 med viss indexuppräknning

Ersättningen för civilt försvar bedöms öka och vad detta innebär konkret för den enskilda kommunen är i nuläget oklart.

Bedömningen är dock att kommunerna kommer få mer medel för införskaffning och tjänster under kommande år.

Samtliga enheter ska bidra till att skattemedel används på bästa sätt. Budget i balans uppfylls om enheterna har kontroll på avtal och priser vid beställningar samt följer enhetens kostnader och intäkter.

Medarbetare

Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna kommunen står inför. Ett komplext arbete med förändrad demografi och brist på tillgång till både utbildning och individer med möjlighet att utbilda. Det är avgörande att hitta lösningar för att effektivisera bemanningen inom ramen för befintlig personal eftersom det inte kommer finnas tillräckligt med personal att rekrytera under den kommande 10-årsperioden. Ett utvecklingsarbete kopplat till kompetenshöjande insatser som kan användas till medarbetare på alla nivåer är igång och ledarskapsutveckling ska fortsätta vara i fokus i syfte att behålla och utveckla både chefer och medarbetare.

Kompetensförsörjningen av specialisttjänster är en stor utmaning. För att i framtiden klara av kompetensförsörjningen blir samverkan med närliggande kommuner om tjänster och personal allt viktigare. En annan yrkeskategori som kommunen har svårt att rekrytera är utbildade kokkar, vilket har inneburit svårigheter att klara bemanningen inom kostverksamheten.

En särskild satsning på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron planeras under 2023.

Attrahera, engagera och behålla medarbetare uppnås bland annat genom tydliga roll- och ansvarsfördelning, god kommunikation, tydlig information, öppet klimat och feedback. Välmående arbetsplats uppnås bland annat genom att må bra på

jobbet, ha roligt tillsammans, sträva efter en flexibel arbetsplats, undvika skadlig stress samt balans mellan arbetsuppgifter och resurser.

Samhällsutveckling

Befolkningen ökar i Karlsborg. Den 1 november 2022 var invånarantalet i Karlsborg 7 055, jämfört med 6 968 den 1 november 2021. En ökning med 87 invånare. Detta ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg.

Med genomtänkta externa kommunikationsinsatser stärker vi kommunens och platsens varumärke, sprider kunskap om Karlsborg och på så sätt ökar medvetenheten hos invånarna om den verksamhet och den service som finns i kommunen. Det bidrar även till ett ökat intresse för att besöka och bosätta sig i kommunen.

Försäljningen och byggnationen av villor på Parkenområdet fortlöper. Till och med 2022 är 21 av 48 tomter sålda. Den ekonomiska utvecklingen kan komma att minska takten på försäljningen. Under 2023 är det budgeterat med en försäljning av 5 tomter.

Kommunens 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.

Påbörjade detaljplaner för bostadsbyggandet är Rödesunds torg, Idrottsvägen i Mölltorp, Ebbanäs Mölltorp, Svartfjällsviken. Detaljplan för industrimark i Kärnebacken pågår samt ett område för verksamhetslokaler utmed södra infarten till Karlsborgs tätort ligger i plan.

Projekteringen av en tillbyggnad av Moliden med en ny idrottshall påbörjades under hösten 2023 och när det gäller den gamla skolan i Mölltorp, som ska byggas om till anpassad grundskola samt föreningslokaler, är även denna byggnation påbörjad.

Under mandatperioden ska en planeringsstrategi som ska vara underlag till en ny översiktsplan tas fram. Planeringsstrategin antas under hösten 2023 och den nya översiktsplanen under 2025

För att möta näringslivet kommer fokus ligga på att fortsätta arbetet med ny industrimark/verksamhetsmark. Intresset för Karlsborg är fortsatt stort och både det befintliga näringslivet och externa intressenter efterfrågar ny mark för etablering. Tjänstepersoner från Karlsborgs kommun möter näringslivet på företagsbesök på plats i deras egna verksamheter och tillställningar som frukostar och näringslivsluncher kommer att fortsätta som under tidigare år.

Kommunens verksamheter arbetar mot kommunens antagna klimatlöften som är att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter, att använda cirkulära möbler samt att mäta matsvinn i offentlig verksamhet.

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet är att Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun. Karlsborg ska jobba för goda boendemiljöer åt alla, förutsättningar för barn och unga att utveckla sina kunskaper och kompetenser så långt så möjligt, en trygg hemmiljö och fritid för alla, ett säkerställande av delaktighet för invånare och möjlighet till inflytande.

Goda livsvillkor uppnås bland annat genom säker hantering av känsliga uppgifter och information, utveckling av digitala tjänster, god krisberedskap och säker kommunikation.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Parkenheten			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad per m2 (kr)	9,00	9,09	12,52
Fastighetsenheten			
El (kWh/m2)	69	69	67
Uppvärmning (kWh/m2)	84	85	83
Totalt (kWh/m2)	153	154	150
Jfr Västra Götalandsregionen, Riket (kWh/m2)	185	182	168
VA-enheten			
Antal anläggningar (st)	2 230	2 230	2 250
Producerad vattenmängd (m3)	727 530	630 000	650 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st)	94 851	113 000	101 543
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st)	24 617	29 800	31 755

UTBLICK 2024-2025

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 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.

Ekonomi gällande krisberedskap och civilt försvar på den kommunala nivån bedöms kraftigt förstärkas under perioden och fram till 2030

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

En utökad samverkan, effektiva arbetssätt och koll på intäkter och kostnader är ett måste för att ha förvaltningens budget i balans.

Medarbetare

Karlsborgs kommun står inför stora rekryteringsutmaningar och konkurrensen om arbetskraft tenderar att öka. För att möta utmaningen är ett fortsatt aktivt arbete i samverkan med ekonomienheten och verksamheterna med bemanningsekonomi och effektiv bemanning ett krav. Arbetet måste fortsätta gällande förbättring av arbetsmiljö, kompetensbaserad rekrytering, ledarskapsutveckling och samverkan med kommunikationsenheten. Allt utifrån ämnet attraktiv arbetsgivare för att fortsatt locka medarbetare till, och behålla medarbetare i kommunen som goda ambassadörer för våra verksamheter. Detta kräver 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:	Inger Larsson (L)
Förvaltningschef:	Thomas Blomgren
Antal årsarbetare:	19

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 ansvar 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	3 565	3 535	3 578	3 639	3 712
Kostnader	21 047	21 581	23 941	24 409	24 898
varav personalkostnader	9 447	9 866	11 127	11 460	11 747
Verksamhetens nettokostnad	17 482	18 046	20 363	20 770	21 186
Kommunbidrag	17 716	18 046	20 363	20 770	21 186
Resultat	234	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 531	2 574	2 888	2 942	2 994
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,4	4,3	4,5	4,5	4,5

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	126	179	183	187	190
Lotteriverksamhet	-1	-6	-6	-6	-6
Stöd till studieorganisationer	203	215	215	219	224
Allmän kulturverksamhet	2 656	3 064	3 156	3 219	3 284
Bibliotek	4 470	4 586	5 035	5 145	5 248
Kulturskola	340	455	460	469	479
Allmän fritidsverksamhet	1 386	1 454	1 428	1 457	1 486
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 136	5 038	5 411	5 522	5 633
Fritidsgård Kabysen	1 173	1 730	1 856	1 859	1 897
Seniorverksamhet			1 221	1 322	1 348
Gemensam administration	1 761	1 331	1 404	1 452	1 482
Summa	17 250	18 046	20 363	20 845	21 265

STYRKORT

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
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 utifrån medborgarenkätens frågeställningar. Enkäten genomförs en gång/år. Målvärde 80%.	80	80	
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 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). Målvärdet är ett utfall på + - 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. Mäts via enkät en gång/år. Målvärde 80% nöjda medarbetare.	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. Mäts en gång/år via medborgarenkäten. Målvärde 80% nöjda kommuninvånare.	80	80	

VERKSAMHETSPLAN

Boende/besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet, kommuninvånare och besökare fortsatt erbjuda 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 kommunens invånare. Från och med 2023 ansvarar nämnden även för seniorernas fritid. Här ingår bland annat Träffpunkterna, Senior Sport School, Solvikens trygghetsboende samt Cykla utan ålder.

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 och livskvaliteten.

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 drivkraften i detta arbete.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för en stärkt profilering av Karlsborg. En plats att leva och bo på samt 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 2022 har fortsatt präglats av coronapandemin samt av oroligheter i vår omvärld. Detta har påverkat vår intäktsbudget på ett negativt sätt även under 2022, främst under första halvåret. Vi ser också en svårare ekonomisk utmaning inför 2023 och framåt med ökad inflation, höjda räntor och höga energi- och livsmedelspriser. Inför budgetåret 2023 har vi en förhoppning att vi ska kunna öka våra öppettider i våra verksamheter för att kunna tillgodose de behov invånare och besökare har, inte minst under en lågkonjunktur. Under pandemin har vi tyvärr sett att fler 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. Våra vandringsleder och våra friluftsområden kommer under kommande år att förvaltas och utvecklas utifrån den resurstilldelning vi har i förvaltningen. Detta bör ske i samverkan med Arbetsmarknadsenheten och 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). Verksamheten bidrar till att skapa ett gott liv för kommuninvånarna och därmed bli än mer attraktiv som kommun. Den offentliga miljön i kommunen fortsätter att utvecklas för att leva upp till invånare och besökares behov. En fullstor funktionell idrottshall bör byggas i samklang med nuvarande idrottshall där det också inryms kulturevenemang av olika slag. En ny utomhusscenen i Kanalparken bör byggas för att främja kulturutvecklingen i kommunen. Allt ifrån utsmyckning, blomsterarrangemang till parkmiljöer behöver också utvecklas för att våra invånare ska trivas. Detta skall ske i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och läggas in i översiktsplan samt detaljplaner. Livsstilsfrågor och folkhälsa blir alltmer en kompetens som fler efterfrågar, inte minst gällande kommunens friluftsliv. 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bibliotek och filialer			
Besök/år	-	42 000	45 000
Utlån/år	39 997	42 000	45 000
Fritid			
Antal badande/år, Moliden	3 358	20 000	20 000
Antal aktiva utövare/år, Moliden	15 813	30 000	30 000
Antal besökare/år, Moliden	147	12 000	10 000
Kulturstugan	733	2 700	3 000
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	33	70	80
Antal elever höstterminen	30	70	80

UTBLICK 2024-2025

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. 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 vara något svårare inför 2023 på grund av händelser i omvärlden. 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 kunde vi konstatera 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 (C)
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 hanteringsens tillvägagångssätt och kända 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	145	322	332	345	356
varav personalkostnader	137	252	283	294	303
Verksamhetens nettokostnad	145	322	332	345	356
Kommunbidrag	301	322	332	345	356
Resultat	156	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	21	46	47	49	50
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Byggnadsnämnd	145	322	332	345	356
Summa	145	322	332	345	356

STYRKORT

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
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. (%)	94	95	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.	1	1	1
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 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.	Antal detaljplaner som ska ha fått laga kraft.	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 sker en utveckling av vårt verksamhetssystem för handläggning av bygglovsärenden. En E-tjänst har implementerats och handläggningen i de tre kommunerna sker på ett likriktat sätt för att underlätta ett framtida 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.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal beviljade bygglov och rivningslov	156	120	120
Antal antagna detaljplaner	4	4	4

UTBLICK 2024-2025

Boende/besökare

Befolkningen ökar i Karlsborg. Detta ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder och kommunal service i Karlsborg.

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:	Staffan Myrsell (M)
Förvaltningschef:	Harald Lundqvist
Antal årsarbetare:	158

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	93 860	91 629	87 527	91 002	93 841
Kostnader	258 353	262 590	267 068	277 671	286 334
varav personalkostnader	91 329	92 910	96 325	100 149	103 274
Verksamhetens nettokostnad	164 493	170 961	179 541	186 669	192 493
Kommunbidrag	163 501	170 961	179 541	186 669	192 493
Resultat	-992	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	23 617	24 542	25 467	26 455	27 219
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	41,28 %	40,2 %	40,07 %	40,07 %	40,07 %

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämnd och styrelse	252	366	372	387	399
Barn- och elevhälsan	4 933	5 664	6 269	6 518	6 721
Extra ordinärt stöd EOS	8 890	9 412	9 876	10 268	10 589
Förskoleverksamhet	35 306	36 232	38 251	39 770	41 010
Skolbarnomsorg	7 536	8 624	9 298	9 667	9 969
Förskoleklass	3 962	4 022	4 200	4 367	4 503
Grundskola	57 415	57 811	58 903	61 241	63 152
Anpassad grundskola	3 191	3 454	4 619	4 802	4 952
Gymnasieskola	27 873	28 657	30 339	31 543	32 528
Anpassad gymnasieskola	3 300	4 222	2 609	2 713	2 797
Komvux	6 275	6 232	6 672	6 937	7 153
Barn- och utbildningskontor	4 855	5 589	7 424	7 719	7 960
Verksamhetsvaktmästare	705	676	709	737	760
Kommunbidrag	-163 501	-170 961	-179 541	-186 669	-192 493
Summa	992	0	0	0	0

STYRKORT

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborgs förskolor och skolor när barn och elever goda resultat.	Behörighet till gymnasiet. Bland tre bästa i Skaraborg	3		
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 0 % av skatter och generella statsbidrag.	Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans.	En förvaltning i ekonomisk balans.	0	0	
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.	HNM Nöjd medarbetarindex	80%	80%	
			Sjuktalet ska minska från nuvarande 6,5%	5,5%	5%	
			Läraryrket inom f-klass, förskola, fritidshem, grundskola, gym och Komvux. Genomsnitt 5 bästa i Skaraborg	1	1	
			Medarbetarnas IT upplevelse	63,9%	63,9%	
			Läraryrket Strandskolan	100%		
			Läraryrket Mölltorpskolan	100%		
			Heltidstjänster i förskolan med förskolläraryrket, kommunal regi, andel (%)			
			Läraryrket Carl Johan skolan	73%		
			Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med läraryrket, kommunal regi, andel (%)			
Lärare i SFI med läraryrket, lägeskommun, andel (%)						
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%	
			Trygghet och kränkande behandling (Antal avslutade ärenden)	33	31	
			Andel ogiltig skolfrånvaro åk 1-9 och gymnasiet ska minska	17%	16%	

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
			Andel som genomfört LIKA enkätverktyg (SKR) för att mäta IT kompetens	100%	100%	

VERKSAMHETSPLAN

Boende/besökare

Vuxenutbildning/Introduktionsprogram

Antalet studerande har minskat. Antalet vuxenstuderande sjönk under pandemin och sedan har konjunkturen medfört att många fått arbete. I dagsläget med prognos om en stundande lågkonjunktur bör antalet vuxenstuderande återigen öka men analysläget är osäkert. Trots en avsvalnande ekonomi planeras flera stora nyetableringar i Skaraborg som kommer att kräva arbetskraft. Antalet nyanlända är lågt och det förväntas fortsätta så. För tillfället har vi även få elever på Introduktionsprogrammen, nio stycken, beroende på den höga måluppfyllelsen i grundskolan.

Ovanstående har lett till små undervisningsgrupper och då vi måste upprätthålla kursutbudet blir kostnaden per studerande hög. För att förbättra ekonomin vill vi erbjuda uppdragsutbildningar till de lokala företagen och på så sätt även underlätta deras kompetensutveckling.

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

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.

Arbetet med ombyggnation av fastigheten har förorsakat oplanerade och stora konsekvenser för IM och Vuxenutbildningen då byggarna har tvingats stänga av vatten och avlopp samt företa stora ingrepp i byggnadsstrukturen. Paviljonger på skolgården blir konsekvensen.

Grundskolan

Ombyggnationen av Carl Johanskolan är nu i full gång och arbetet planeras att utföras medan personal och elever bedriver sin verksamhet inom skolan för att inte behöva hyra in paviljonger. Genom ett flexibelt schemaarbete tror vi att det kommer att lyckas.

Byggnationen av nya Strandskolan har ännu inte kommit igång på grund av överklagande samt hög arbetsbelastning hos Mark- och miljödomstolen. Det är svårt att sia om när arbetet med den nya Strandskolan verkligen kommer igång men vi har nyligen nåtts av beskedet att vårt ärende nu har det äldsta datumet bland de som är kvar att hantera. Den nya skolan är nu efterlängtat samtidigt som nuvarande byggnader är i allt större behov av renovering.

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

Ett beslut om att bygga om den gamla skolan i Mölltorp till grundsärskola har fattats och det praktiska arbetet kommer snart att inledas. På grund av beslut om ändrad benämning i Sveriges riksdag kommer den att benämnas "anpassad grundskola".

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 och Ekorren. Ett förslag om en nybyggd förskola på fastigheten Tallkotten har arbetats fram och kommer att behandlas av kommunens ledning. Förslaget innebär att vi fortsatt kommer att verka i egenägda lokaler samt att samtliga förskolor kommer att vara försedda med tillagningskök.

Barn- och elevhälsan

Samverkan inom HjoTiBorg fungerar fortsatt bra. Antalet barn och ungdomar i behov av stöd ökar och gruppen barn med diabetes har ökat markant. Då kraven på den pedagogiska personalen skärps ökar deras efterfrågan på stöd i form av mer personal och i det kortare perspektivet elevassistenter. Detta har utvecklats till en balansgång mellan att bistå elever och personal och begränsningarna i ekonomin.

Ekonomi

Vad vi kan se kommer kostnaderna för särskilt stöd i form av elevassistenter att fortsätta ligga högt och kanske till och med öka trots vår vilja att begränsa denna stödform så mycket som kan anses möjligt. Kostnaderna för IKT tenderar också att bli markant högre än vad vi tidigare förutsett på grund av oförutsedda avgifter från Skövde IT samt oss påtvingade kostnader i samband med övergång till ny programvara vid annonserad utfasning av nuvarande.

Det höga antalet elever som är berättigade till särskola innebär större kostnader än tidigare.

De höjda kostnaderna för gymnasiesärskolan slår igenom fullt ut 2023. En större kull gymnasieelever kommer att sätta ett betydande avtryck i vår ekonomi.

Prisutvecklingen i Sverige gynnar oss inte. Hyran för Vätterskolan höjs med 10,9% och matkostnaden ökar med 10%.

Medarbetare

Vi ligger fortfarande, i jämförelse med närliggande kommuner, bra till i rekryteringsresultat. På Strandskolan och Mölltorpskolan är alla lärare behöriga, på IM/VUX saknar någon behörighet men på Carl Johanskolan arbetar ett antal obehöriga även om de ligger bra till i jämförelse med riksgenomsnittet.

I kommunens medarbetarenkät överträffade vi återigen totalt sett kommunens uppsatta mål på 80% nöjda medarbetare och nådde ännu en gång 84%. Nämnas kan att en analys ger vid handen att våra nyaste chefer fått mycket fina omdömen av sina medarbetare.

Samhällsutveckling

Vi står inför ett mycket spännande och utmanande skede i Skaraborg. Politiker, tjänstemän och företrädare för näringslivet är överens om att de beslutade och planerade stora företagsetableringarna kommer att medföra att tusentals nya arbeten kommer att skapas och att invånarantalet i Skaraborg kommer att öka med flera tiotusentals personer inom några få år.

Hur kommer detta att påverka Karlsborg? Stora möjligheter till en omfattande utökning av antalet kommuninvånare men också stora utmaningar, på grund av den höga utvecklingshastigheten, med krav på fler bostäder med tillhörande konsekvenser och för vårt ansvarsområde ökad tillgång till skolplatser och särskilt platser inom förskolan.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS			
Antal barn			
Förskola	304,9	306,5	305,5
Fritidshem	271,2	274,0	285,0
Förskoleklass	69,1	64,5	69,5
Kostnad per barn, kr			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Förskola	115 753	118 212	125 208
Fritidshem	27 791	31 474	32 625
Förskoleklass	57 345	62 357	60 432

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 ANPASSAD GRUNDSKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn			
År 1-6	434,2	417,5	433,5
År 7-9	220,8	223,5	227,0
Totalt	655,0	641,0	660,5
Kostnad per elev, kr	92 529	95 577	96 173

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV och anpassad grundskola.

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, kostnader för utredningar, 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	8 889 758	9 412 000	9 876 000

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

GYMNASIESKOLA OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn			
Individuella programmet	13,2	19,0	10,0
Köpta utbildningsplatser	206,3	218,5	217,0
Totalt	219,5	237,5	227,0
Kostnad per elev, kr	142 020	138 438	145 145

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

UTBLICK 2024-2025

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. Arbetet är i full gång och kommer att innebära ett kraftfullt lyft för skolan.
- Ny förskola för att kunna ersätta hyrda lokaler i Vätterskolan samt Ekorren där verksamheten bedrivs på dispens. Likvärdiga lokalförutsättningar och tillagningskök på alla enheter blir resultatet.
- Utvecklad digitalisering. Strävan är att höja kvaliteten i det digitala arbetet överlag.
- Beslut har fattats om att bygga om gamla skolan i Mölltorp till en grundsärskola i egen regi för elever till och med årskurs fyra. Välkommet för dessa barn som slipper byta miljöer och kontakter varje dag samt resor.
- En ny verksamhet som riktar sig emot ungdomar som inte nått gymnasiebehörighet är under planering. Vuxenutbildningen i samarbete med lokala företag blir vägen för att få dem i arbete. Alla instanser är positiva men finansiering kvarstår att lösa. Vuxenutbildningen ska erbjuda de lokala företagens kompetensutveckling genom uppdragsutbildning.

Ekonomi

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.

Den generella kostnadsökningen i landet drabbar oss.

En stor kull gymnasieelever ökar kostnaden för IKE och avgifter till fristående gymnasieskolor.

Antalet barn och elever i behov av särskilt stöd ökar.

Ny- och ombyggnation av lokaler kommer att öka kostnaderna för internhyra.

Medarbetare

Då elevtalen i stort står oförändrade över överskådliga år planeras ingen utökning av någon grupp medarbetare. De annonserade stora företagsetableringarna i Skaraborg kan dock komma att ändra denna bild. Omstruktureringar kan komma att ske för att nå resursoptimering. Strävan är att obehöriga ersätts med behöriga så långt möjligt. Samarbete med närliggande kommuner avseende skolläkare, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare är genomfört.

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

Enkäten HME, "Hållbart Medarbetar Engagemang", visar att vår personal i stort trivs bra.

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 och främst Strandskolan har fått ta emot elever hörande till denna grupp.

De riktigt stora utmaningarna kan komma i samband med den stora och snabba expansionen i Skaraborg rörande arbetstillfällen och invånare. Om boenden kan ordnas kommer också fler barn och elever in i vår goda verksamhet.

SOCIALNÄMNDEN

Nämndsordförande:	Monica Staudinger (C)
Förvaltningschef:	Birgitta Johansson
Antal årsarbetare:	216

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-cigarett. 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	58 319	60 811	38 022	39 531	40 764
Kostnader	214 718	221 312	206 278	214 467	221 158
varav personalkostnader	141 817	145 216	150 729	156 713	161 602
Verksamhetens nettokostnad	156 399	160 501	168 256	174 936	180 394
Kommunbidrag	155 511	160 501	168 256	174 936	180 394
Resultat	-888	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	22 455	23 041	23 866	24 793	25 508
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	39,25	39,13	37,55	37,55	37,55

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nämnd och styrelse	283	391	528	549	566
Gemensam personalresurs socialförvaltn	4 189	5 549	5 332	5 544	5 717
Bemanningssteam/pool	1 690	1 908	1 156	1 202	1 240
Gemensam personalresurs vård och omsorg	3 862	6 104	8 336	8 667	8 937
Korttidsboende	9 380	9 573	9 943	10 338	10 661
Myndighet vård och omsorg	15 638	16 075	16 971	17 645	18 196
Dagverksamhet	1 996	2 168	2 238	2 327	2 400
Öppen verksamhet	1 915	2 450	1 096	1 140	1 176
Hemvård	22 026	23 060	24 794	25 778	26 582
Särskilt boende	37 993	36 356	37 774	39 274	40 499
Integrationsverksamhet	27	0	323	336	345
Individ- och familjeomsorg	22 449	21 454	25 144	26 142	26 958
Försörjningsstöd	6 112	5 340	5 799	6 029	6 217
Funktionsnedsättning enligt SoL	3 085	3 787	2 658	2 763	2 849
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	22 712	25 481	25 093	26 089	26 903
Verksamhetsresor	630	1 050	1 071	1 113	1 148
Summa	153 987	160 746	168 256	174 936	180 394

STYRKORT

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
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 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 2023 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. Utvecklingsarbetet av arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) fortsätter även under 2023 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". Under 2022 tog beslut om att 9 lägenheter från 29:an kommer återgå till socialnämnden from 2024-01-01. Under 2023 kommer de arbetet präglas av att planera verksamheten inom Haganäset för att få en så optimal användning av kommunens vård och omsorgsboende.

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. År 2023 är grunderna i bemanningsekonomi breddinfört vilket ställer än högre krav på såväl planering som uppföljning samt utvärdering av bemanningsprocessen.

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 primärvården. 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.

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. Enheterna arbetar sedan vidare med resultaten.

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, sedan 2017 efter politiskt beslut är

alla nyanställningar på 100%. Som grund finns en överenskommelse mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner) samt fackförbundet Kommunal. Under 2022 har förvaltningen genomfört utbildningar med samtliga medarbetare inom bemanningsekonomi/heltid som norm. Utbildningarnas syfte var att skapa delaktighet, trygghet samt tydlighet i förändringsarbetet heltid som norm. Bemanningsekonomin grunder kommer att vara breddinfört i början av 2023 och arbetet med att utveckla och verksamhetsanpassa fortsätter.

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 har tagit en ny digitaliseringsplan som sträcker sig 2022-2024 vilken inrymmer exempelvis digitala läkemedelsrobotar, digitala medicinskåp i hemtjänsten.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG			
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, kr	6 111 637	5 340 000	5 799 000
Antal personer	131	137	137
Kostnad/person, kr	46 654	38 978	42 328
Institutionsvård, vuxna			
Nettokostnad, kr	832 189	771 000	786 000
Antal vård dygn	333	308	314
Kostnad/vård dygn, kr	2 499	2 500	2 500
Hem för vård och boende, barn och ungdom			
Nettokostnad, kr	192 178	0	737 000
Antal vård dygn	31	0	112
Kostnad/vård dygn, kr	6 199	0	6 595
Familjehemsvård			
Nettokostnad, kr	3 914 802	4 491 000	4 991 000
Antal vård dygn	3 571	4 177	4 177
Kostnad/vård dygn, kr	1 096	1 075	1 195
Verksamheten för funktionshindrade SFB			
Nettokostnad, kr	4 692 900	3 755 000	4 144 000
Antal ärenden	9	9	9
Kostnad/ärende, kr	348 556	417 222	460 444
ÄLDREOMSORG			
Särskilt boende ink. korttid			
Nettokostnad, kr	51 080 636	49 175 000	51 236 000
Antal platser	69	87	87
Kostnad/plats, kr	740 299	565 230	588 920
Hemvård			
Nettokostnad, kr	25 560 614	26 541 000	28 568 000
Vårdtagare/år	470	400	415
Kostnad/vårdtagare, kr	54 384	66 353	68 839
Betalningsansvar			
Antal vård dygn, kr	0	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	0	0	0

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Hemvård, %	18,28	14,01	13,24
Särskild boende, %	8,36	10,82	12,40
Befolkning	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
65 år och äldre	2 146	2 143	2 115
- varav 65-79 år	1 598	1 609	1 508
- varav 80 och äldre	548	534	607

UTBLICK 2024-2025

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.

Planerad av beslutad utökning av 9 lägenheter pågår under 2023 för att kunna verkställas 2024. I samband med planeringen genomförs en omstrukturering av organisationen för att kunna möta framtidens behov.

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.

90% av socialförvaltningens budget är personalkostnader. Arbetet med bemanningsekonomi är väldigt tydligt ekonomiskt, och handlar om att förvaltningen behöver bemanna upp för att klara frånvaro, semestrar, föräldraledigheter etc. inom befintlig personalstyrka.

I en tid när kompetensförsörjningen utmanas demografiskt med fler äldre och yngre, och färre i arbetsför ålder blir utmaningen särskilt synlig.

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 arbetssätt 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.

Alla rekryteringar inom kommunen är med 100% sysselsättningsgrad. För att kunna erbjuda alla medarbetare en heltidsanställning behövs tydlig, strukturerad planering och samplanering av såväl schema som ledigheter för att skapa en god arbetsmiljö för kommunens medarbetare.

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. Från och med årsskiftet 2022/2023 går kommunen in i ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen kopplat till digitala hjälpmedel som kommer kunna hyras via hjälpmedelscentralen. Detta samarbete förväntas ge medborgaren möjlighet att ta med sig sitt digitala hjälpmedel vid flytt inom regionen. På så vis stärks självständigheten för individen.

Under 2023 kommer Skaraborgs kommuner tillsammans starta upp 2 Mini Maria mottagningar för unga vuxna kopplat till missbruk.