

# **Budget och verksamhetsplan 2019**

---

Kommunstyrelsen

LIN O

# Innehållsförteckning

Verksamhetsplan .....	3
Uppdrag .....	3
Driftbudget .....	4
Styrkort .....	5
Verksamhetsplan .....	5
Verksamhetsmätt .....	8
Utblick 2020-2021 .....	9

*hw d*

# Verksamhetsplan

---

Nämndsordförande:	Ej fastställt
Förvaltningschef:	Kjell-Åke Berglund
Antal årsarbetare:	86

---

## 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 kommunledningsförvaltningen 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 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	96 428	90 349	106 997	110 742	112 625
Kostnader	151 887	153 633	169 827	175 771	178 760
varav personalkostnader	42 392	43 852	58 780	60 837	61 872
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>55 459</b>	<b>63 284</b>	<b>62 830</b>	<b>65 029</b>	<b>66 135</b>
Kommunbidrag	58 513	63 284	62 830	65 029	66 135
<b>Resultat</b>	<b>3 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	7 975	9 078	8 978	9 255	9 378
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	16,0	17,1	16,5	16,5	16,5

### Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KF förfogandeanslag	0	2 002	800	828	842
KS förfogandeanslag	0	2 137	1 954	2 022	2 057
Politisk verksamhet	4 453	4 660	4 910	5 082	5 168
Näringsliv och turism	6 280	5 618	5 656	5 854	5 953
Projekt Forsvik	-515	0	-	-	-
Miljö och hälsa	842	1 037	1 033	1 069	1 087
Räddningstjänst och skydd	6 316	6 990	7 296	7 551	7 680
Trafiksamordning	1 514	1 740	1 902	1 969	2 002
Arbetsmarknadsåtgärder	2 279	1 710	1 678	1 737	1 766
Staben	5 644	4 599	4 824	4 993	5 078
Kommunikationsenhet	1 354	2 307	2 633	2 725	2 772
Ekonomienhet	3 841	4 079	4 191	4 338	4 411
Personalenhet	3 714	4 720	4 507	4 665	4 744
IT-enhet och växel	5 527	6 058	6 193	6 410	6 519
Samhällsbyggnadsenhet	885	1 055	1 089	1 127	1 146
Vatten och avlopps-enhet	0	0	0	0	0
Fastighetsenhet	759	1 582	585	605	616
Kostenhet	539	659	0	0	0
Lokalvårdsenhet	-	-	0	0	0
Gata- och parkenhet, deponi	9 850	9 795	10 101	10 454	10 632
Plan- och byggenhet	2 175	2 536	3 478	3 600	3 661
Försäljn/utrang anl. tillgångar	2	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>55 459</b>	<b>63 284</b>	<b>62 830</b>	<b>65 029</b>	<b>66 135</b>

## Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborg ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.	Andel som får svar på e-post inom två dagar i %.	90	90	90
			Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga i %.	75	76	77
			Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen i %.	95	95	95
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % 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.	Ett hållbart medarbetarengagemang.	Hållbart medarbetarengagemang.	80	80	88
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Alla ska ges förutsättningar till goda och trygga livsvillkor och livsmiljöer.	Upplevd trygghet 18-84 år.	77		79
			Upplevd hälsa.		76	
			Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i %.	83	90	95
			Andel nöjda invånare	69		71
			Upplevt inflytande	46		48

# Verksamhetsplan

## Boende/Besökare

Genomförandet av Vision 2020 fortsätter med stöd av kommunens översiktsplan. Inriktningen är att stärka Karlsborgs profil som boendeort och besöksmål.

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

Utmed Smedjegatan har det under året byggts en 800 m lång gång- och cykelväg för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten för gångare och cyklister i samhället.

För att Karlsborgs kommun skall upplevas som attraktivt av både boende och besökare är det viktigt att en hög nivå av skötseln och underhållet av fastigheter, gator och offentliga miljöer upprätthålls. Underhållet av kommunens fastigheter följer planerade underhållsplaner. Gatuunderhållet planeras efter framtagna beläggningsplaner och samordnas med saneringsplanerna av VA-nätet.

Publika laddstolpar för elbilar finns vid Infocenter och kommunhuset

Kostenheten har under 2018 genomfört en större omorganisation där maten nu tillagas närmare brukarna. De tidigare mottagningsköken vid Carl Johanskolan, Myrans och Kvarnbäckens förskola har byggts om och fungerar numera som tillagningskök. All kostpersonal ingår nu i en gemensam kostorganisation.

Energi- och klimatrådgivning erbjuds till kommuninnevånare och företag via ett samarbetsavtal om gemensam energi- och klimatrådgivning i kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Vårgårda. Samarbetet är nödvändigt för att vi småkommuner ska kunna erbjuda rådgivning och uppfylla kraven från Energimyndigheten. Rådgivningen finansieras helt av statligt stöd.

Den påbörjade utbildningen för alla medarbetare i bemötandefrågor fortgår och avslutas 2019.

Kommunens primära plattform för extern kommunikation, karlsborg.se, är utformad på ett sätt så att besökare lätt kan hitta den information de behöver inom ramen för Karlsborgs kommuns ansvarsområden. Plattformen ger också ett gott, välkomnande och inkluderande intryck. Detta förverkligas med att vi använder ett enkelt och lättillgängligt språk, bilder som återger den mångfald och inkludering vi som kommun vill stimulera. En tydlig design och en väl utvecklad sökfunktion gör det enkelt för besökaren att hitta information. Relevanta kontaktuppgifter till medarbetare och verksamheter är sökbara, tydliga och enkla att hitta på webbplatsen.

## Ekonomi

Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Detta är av största vikt för att vi ska klara våra kommunala uppdrag under 2019 med en budget i balans.

Det fortsatta energieffektiviseringsarbetet i kommunens fastighetsbestånd har lett till en lägre energiförbrukning som gör att driftkostnaderna inte höjs 2019. Budgeten för fastighetsunderhållet ligger kvar enligt plan på 70 kr/m<sup>2</sup>.

Ökade livsmedelspriser på världsmarknaden har inneburit prisökningar med ca 8% under 2018. Denna ökning motsvaras ej av den budgeterade höjningen av portionspriset vilket kan påverka kvalité och val av meny.

VA-taxan är oförändrad, ingen höjning sker 2019.

## Medarbetare

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare ges förutsättningar till ett hållbart medarbetarengagemang. För att uppfylla detta ska kommunen erbjuda utvecklingsmöjligheter för både medarbetare och chefer så att kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat blir tydligt. Bemötande är en röd tråd som ingår i alla våra perspektiv. Genom löpande utbildningar samt föreläsningar vill kommunen tydliggöra för alla medarbetare vikten av hur vårt bemötande är gentemot medborgare men även i vårt förhållningssätt till varandra i vårt dagliga arbete.

En stor utmaning är att rekrytera personal till specialisttjänster som bygglovshandläggare, planarkitekter och tekniker. För att i framtiden klara av kompetensförsörjningen blir samverkan med närliggande kommuner om tjänster och personal allt viktigare. Redan idag sker samverkan inom HjoTibro inom samhällsbyggnadsområdet. Ett område där det pågår en dialog med Hjo och Tibro om en utökad samverkan är inom plan- och bygg.

Det genomförs löpande utbildning i arbetsmiljö, brandskydd och D-HLR för alla medarbetare vart tredje år.

## Samhällsutveckling

Under året kommer vi att fortsätta och utveckla arbetet med integration av våra nyanlända. Målsättningen är att så många som möjligt av de som vill bosätta sig och verka i vår kommun skall kunna göra det.

Samverkan mellan vår arbetsmarknadsenhet och IFO kommer att intensifieras. Rutiner för hur detta skall gå till har i dagarna tagits fram. Ett tydligt fokus på arbete/utbildning framför bidrag är och måste vara en huvudinriktning.

Befolkningen i Karlsborg har ökat och ställer ökade krav på kommunalservice. Skolan är i behov av nya lokaler. Ett arbete pågår med planering för byggnation av en ny F-6 skola på fastigheten Stranden 1.

Järnvägen mellan Karlsborg och Tibro blev under 2017 formellt nerlagd. Diskussioner har förts med Trafikverket om ett köp av hela banområdet i Karlsborgs kommun. Förhoppningsvis kommer dessa diskussioner att återupptas och slutföras under 2019.

Byggnationen av villor har de senaste åren legat på en för Karlsborgs kommun hög nivå. Detta har gjort att tillgången till byggbara tomter har minskat och ett behov att planlägga och ta fram fler tomter finns. Beslut har fattats om att påbörja en exploatering av Parkenområdet och kommer att innebära 48 nya byggbara villatomter.

Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser verkställs i enlighet med plan.

Det finns fortfarande ett stort behov av åtgärder på Stenbryggan.

Miljöpåverkan från fastighetsdrift och transporter ska fortsätta att minska.

Enligt vision 2020 ska Karlsborgs kommun vara fossilbränslefri. Oljan fasas ut på Haganäset 2018 - 2019.

Kommunens handläggning av bostadsanpassningar kommer att flyttas från fastighetsenheten till plan- och byggheten 2019.

Energi- och klimatrådgivningen styrs av en ny förordning som innebär betydligt mindre statliga medel till kommunerna. Detta innebär att omfattningen av den rådgivning som kan tillhandahållas till allmänheten av kommunen kan komma att minskas.

Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborg kommun är att Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun. Sedan hösten 2017 har en process för ett helhetsgrepp kring kommunens utmaningar för social hållbarhet pågått. Processen har resulterat i Program för social hållbarhet, som antagits av kommunfullmäktige 29 oktober 2018. Program för social hållbarhet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling för Karlsborgsborna. Det ska vara ett verktyg i arbetet med att konkretisera fullmäktiges mål om social hållbarhet och ska användas i vägledning av beslut, uppdrag och insatser. I programmet finns prioriterade utmaningar och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de närmsta fyra åren. Varje nämnd och förvaltning ansvarar för att ta fram mål och styrta utifrån valda utmaningar och åtgärder samt att planera aktiviteter som förvaltningen ska genomföra.

De gemensamt framtagna lokala utmaningarna är

- Goda boendemiljöer åt alla.
- Alla barn och unga ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper och kompetenser så långt som möjligt.
- Verka för en trygg hemmiljö och fritid för alla.
- Säkerställa invånarnas delaktighet och möjlighet till inflytande.

Under 2019 ska respektive förvaltning påbörja processer och utföra aktiviteter utifrån utmaningar och åtgärder (se valda utmaningar och åtgärder i Program för social hållbarhet). Folkhälsstrategen kommer att föra dialog med förvaltningarna om mål och aktiviteter under hösten 2018.

Uppföljning av programmet och utvecklingen av den sociala hållbarheten ska ske kontinuerligt under året via kommunens uppföljnings- och rapporteringssystem Stratsys samt i kommunens årsredovisning.

### *Verksamhetsmätt*

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Parkenheten</b>			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad per m2 (kr)	7,61	7,90	8,06
<b>Fastighetsenheten</b>			
El (kWh/m2)	84,02	77,73	76,11
Uppvärmning (kWh/m2)	105,77	94,63	99,66
Totalt (kWh/m2)	189,79	172,36	175,77
Jfr övriga riket (kWh/m2)		188	188
<b>VA-enheten</b>			
Antal anläggningar (st)	2 186	2 186	2 196
Producerad vattenmängd (m3)	607 402	600 000	600 000
<b>Kostenheten</b>			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st)	113 450	100 000	115 000
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st)	29 178	28 800	30 000
<b>Medborgardialog/kommunikation</b>			
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	3	10	10
Antal medborgarförslag	19	15	18

## Utblick 2020-2021

### Boende/Besökare

Kommunledningsförvaltningens utmaning de närmaste fyra åren är att arbeta tillitsstärkande i relationen mellan invånare och kommun.

Under året kommer vi att arbeta för att skapa forum / mötesplatser som leder till en ökad förståelse mellan vårt lokala näringsliv och kommunen.

Personalenheten kan verka genom att stärka tilliten mellan kommunanställda och kommunen som arbetsgivare, liksom i arbetet med ledarskapsutveckling och chefsstöd. Frågan kring jämställdhet och jämlikhet är också viktig utifrån den framtida kompetensförsörjningen så väl som en god arbetsmiljö.

Den ökade digitaliseringen och den pågående trenden mot ett än mer individanpassat samhälle påverkar och utmanar kommunens kommunikationsarbete idag såväl som de kommande åren. Förväntningarna och kraven på att kunna ta del av kommunens service via e-tjänster ökar. Kommunen behöver stärka sin förmåga och ta ett krafttag kring digitalisering i allmänhet och utveckling av e-tjänster i synnerhet. Kommunens externa webbplats behöver utvecklas för att kunna möta den utvecklingen.

För att Karlsborg ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för både boende och besökare krävs en fortsatt hög planberedskap för att möta de utvecklingskrav som samhället står inför. En framtida planering för nya bostäder krävs avseende både villabebyggelse och flerfamiljshus. En del av kommunen som har utvecklats positivt är Mölltorp där efterfrågan av bostäder har ökat.

En fortsatt utveckling av kommunens offentliga platser är viktigt både för de boende i kommunen samt för att Karlsborg ska upplevas som ett attraktivt besöksmål. Planeringen för en utveckling av kanalområdet till ett evenemangsområde med aktiviteter som kan locka besökare till Karlsborg har påbörjats och bör fortsätta.

### Ekonomi

Verksamheten kommer att ha fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete.

Samtliga verksamheter måste bidra till att kommunens budget är i balans.

Kommunen kommer att stå inför stora investeringsutmaningar där den enskilt största kommer att bli byggandet av en ny skola. Investeringar kommer också att behövas inom en rad andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar.

### Medarbetare

En jämställdhets- och jämlikhetspolicy kommer att tas fram under 2019. Policyn är främst avsedd för chefer och medarbetare i organisationen och den förtydligar Karlsborgs kommuns avsikter att som arbetsgivare verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det kommer även att tas fram en rekryteringsrutin. Vid nyrekrytering är det viktigt att ha en välfungerande rekryteringsprocess som leder till att rätt kompetens matchas mot vakant tjänst och att de sökande får en positiv uppfattning om Karlsborgs kommun som arbetsgivare. En lyckad rekrytering innebär att rätt person rekryteras, i tid och på ett kostnadseffektivt och icke diskriminerande sätt.

Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus.

## Samhällsutveckling

Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Nöjda invånare och besökare är de bästa marknadsförarna för vår kommun. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke.

Kulturen har en viktig del i besöksnäringen och är därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang. Karlsborgs unika läge med vatten och skog ger upphov till många möjligheter. Utvecklingen av Granvik och Tiveden är av stor vikt för fisketurism och en ökad besöksnäring.

Karlsborg växer och målet är att växa ännu mer. Att arbeta för ett gott samarbetsklimat med det lokala näringslivet och att verka för att få fler företagsetableringar och därmed fler arbetstillfällen till vår kommun är viktiga framgångsfaktorer.

Arbetet med att lyckas ta väl hand om våra nyanlända bör prioriteras. Ett effektivt och lyckat integrationsarbete kombinerat med möjlighet till boende och arbete är också en viktig framgångsfaktor.

Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län samt utveckla och utöka det pågående samarbetet med våra grannkommuner Hjo och Tibro.

Ett generellt minskande intresse i att engagera sig i samhällsfrågor utifrån de traditionella formerna kombinerat med en ökad digital närvaro behöver mötas upp inom många olika områden, inte minst i anslutning till våra beslutsprocesser. Under de kommande åren kan det därför vara intressant att stärka den digitala medborgardialogen. 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.

Ett främjande och förebyggande arbete upphör aldrig – det förändras utifrån nya förutsättningar. Framgångsfaktor i arbetet för social hållbarhet är politisk viljeyttring och organisatoriska beslut. Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är allas ansvar.

Arbetet med social hållbarhet tar sin utgångspunkt i de demokratiska värdena och de nationella folkhälsomålen - goda livsvillkor för alla. Social hållbarhet handlar om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.