

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Uppdrag	3
Driftbudget	4
Styrkort.....	5
Verksamhetsplan.....	6
Verksamhetsmått	9
Utblick 2021-2022.....	10

CD 70

Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Catarina Davidsson (C)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson och Håkan Karlsson
Antal årsarbetare:	93

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 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	104 821	106 996	116 272	116 563	119 477
Kostnader	159 433	169 826	182 135	182 590	187 155
varav personalkostnader	49 249	58 780	57 897	58 042	59 493
Verksamhetens nettokostnad	54 611	62 830	65 863	66 028	67 678
Kommunbidrag	60 778	62 830	65 863	66 028	67 678
Resultat	6 167	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	7 868	8 978	9 449	9 495	9 755
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	14,94	16,5	16,7	16,7	16,7

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KF förfogandeanslag	0	800	1 800	1 805	1 850
KS förfogandeanslag	0	1 954	5 225	5 238	5 369
Politisk verksamhet	4 174	4 910	4 950	4 962	5 086
Näringsliv och turism	5 566	5 656	5 715	5 729	5 873
Miljö och hälsa	812	1 033	942	944	968
Räddningstjänst och skydd	6 677	7 296	7 285	7 303	7 486
Trafiksamordning	2 136	1 902	2 304	2 310	2 368
Arbetsmarknadsåtgärder	1 603	1 678	2 634	2 641	2 705
Staben	4 101	4 824	5 311	5 324	5 457
Kommunikationsenhet	2 489	2 633	2 167	2 173	2 227
Ekonomienhet	4 113	4 191	4 275	4 286	4 393
Personalenhet	3 804	4 507	4 739	4 751	4 870
IT-enhet och växel	5 506	6 193	6 354	6 370	6 529
Samhällsbyggnadsenhet	1 143	1 089	-1 994	-1 999	-2 049
Vatten och avlopps-enhet	0	0	0	0	0
Fastighetsenhet	-1 378	585	0	0	0
Kostenhet	1 133	0	125	125	128
Lokalvårdsenhet	-	0	0	0	0
Gata- och parkenhet, deponi	10 485	10 101	10 589	10 615	10 881
Plan- och byggenhet	2 187	3 478	3 442	3 451	3 537
Försäljn/utrang anl. tillgångar	60	0	0	0	0
Summa	54 611	62 830	65 863	66 028	67 678

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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 %.	76	77	78
			Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen i %.	95	95	95
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 1 % 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	80
			Heltid som norm.	60	62	64
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Alla ska ges förutsättningar till goda och trygga livsvillkor och livsmiljöer.	Upplevd hälsa.	75	76	77
			Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i %.	90	95	-
			Andel nöjda invånare.		71	
			Upplevt inflytande.		48	

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun som visar vägen i arbetet för en god och jämlik hälsoutveckling. I det antagna programmet för social hållbarhet finns utmaningar vars arbete kommer prägla kommande verksamhetsår. Karlsborg ska jobba för goda boendemiljöer åt alla, förutsättningar för barn och unga att utveckla sina kunskaper och kompetenser så långt som möjligt, en trygg hemmiljö och fritid för alla, ett säkerställande av delaktighet för invånare och möjlighet till inflytande.

Arbetsmarknadsenhetens arbete ska synliggöras och visa på det värde som det tillför den enskilda individen men också till Karlsborg. Genom utvecklande av samverkansprocessen med socialtjänsten och införande av ett nytt verksamhetssystem öppnas möjligheten att skapa en effektiv och rättssäker samverkan kring personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Den ökade digitala utvecklingen och den pågående trenden mot ett mer individanpassat samhälle påverkar och utmanar kommunens kommunikationsarbete. Information och service till kommuninvånare är viktig och under året kommer kommunens verksamhet speglas i fler och annorlunda medier, webbplatsen kommer även fortsätta att utvecklas. Språket som används ska vara klart, tydligt och enkelt. Alla ska kunna tillgodogöra sig den kommunala informationen. Det påbörjade arbetet med informationstillfällen och medborgardialoger kommer fortsätta med målsättningen att bidra till en ökad kunskap och inflytande för kommunens invånare.

Den ökade oron i omvärlden och även i närområdet har medfört att Sveriges regering beslutat att bygga upp Sveriges försvarsförmåga vilket får konsekvenser för Karlsborg, inte bara utifrån en utökad försvarsverksamhet på orten, utan uppbyggnaden innebär också en prioritering av kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt bemanning av en krigsorganisation. Fler övningar och stabsutbildningar kommer genomföras under året.

Kommunens ägande i Karlsborgs utvecklingsbolag avvecklas och näringslivsarbetet flyttar återigen in i kommunens verksamhet. En upparbetning av kontakter med näringslivet har skett under de senaste åren och ska fortsätta på liknande sätt men med den skillnaden att näringslivsutvecklare och assistent framöver är anställda av Karlsborgs kommun. Företagarfrukostar i kommunhuset ska fortsätta med upparbetade temaområden som är av intresse för samarbetet mellan kommunen och näringslivet.

”Parkenområdet” står byggklart och de första 19 tomterna kommer säljas under året där det till hösten förmodligen komma finnas några färdiga hus på plats.

En hög nivå av skötsel och underhåll av fastigheter, gator och offentliga miljöer präglar samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Fastighetsenheten har arbetat med att energieffektivisera och driftoptimerat kommunens lokaler vilket har sänkt driftkostnaderna. Förebyggande underhåll har utförts som har minskat det akuta underhållet. Dessa åtgärder innebär en hyressänkning för kommunernas verksamheter. En översyn av externa hyreskontrakt och arrenden genomförs i samband med att en lokalförsörjningsplan framarbetas.

Ekonomi

Under 2020 påbörjas införandet ett nytt ekonomisystem i Karlsborg. Systemet ska upphandlas tillsammans med åtta andra kommuner och ska drivas av en gemensam projektledare. Systemet beräknas vara i skarp drift 2022.

Socioekonomiska förflyttningar inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan bli aktuellt.

Uppbyggnaden av Sveriges totalförsvär finansieras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilket i sin tur finansierar säkerhetschef och säkerhetssamordnare som delas mellan tre kommuner, ”HjoTiBorg”.

Ökade livsmedelspriser har inneburit prisökningar men som inte ligger i fas med höjningen av portionspriset. Detta kan då påverka kvaliteten och val av meny i kommunens boenden och skolor.

Energi- och klimatrådgivning är ett samarbete mellan flera kommuner och denna rådgivning finansieras helt av statligt stöd.

Vatten och Avlopps-taxan kommer höjas med 3%

Medarbetare

Karlsborgs kommun står inför en stor utmaning när det gäller att rekrytera personal framförallt till speciellt utsatta områden som vård, skola och specialisttjänster inom samhällsbyggnad. Vid nyrekrytering är det viktigt att sökande får en positiv bild av Karlsborgs kommun som arbetsgivare vilket också ställer krav på chefer att möta arbetstagare med värme, tydlighet och väl utarbetade rutiner. Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska vara i fokus. Ett årshjul med generella utbildningstillfällen kommer att arbetas fram där tanken är att det ska möta verksamheternas stödbehov från kommunstyrelsen.

Intranätplattformen fortsätter att utvecklas med uppdaterat innehåll och struktur. Under året inleds ett arbete med analys av möjligheter att integrera Episerver och Office 365-komponenter. Arbetet sker tillsammans med Hjo och Tibro kommuner.

Inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska flödeskapaciteten öka. Med utgångspunkt i lokala kompetensbehov inom både privata och offentliga sektorn skapas sammanhållna paket av insatser för att en förflyttning av arbetssökande ska ske till eller närmare ett arbete.

Under 2020 genomförs en översyn av organisationen utifrån administration, ekonomi och fastighet. Uppdraget innebär att utreda möjligheter till en gemensam övergripande organisation där kommunens verksamheter och eventuellt bolagen kan se vinster i att samverka och samarbeta. Detta kan innebära förändringar i verksamheter som i sin tur kan påverka medarbetare.

Den medarbetarenkät som årligen genomförs ska följas upp med handlingsplan för respektive verksamhet. Under hösten 2019 har kommunledningsförvaltningen genomfört gemensamma arbetsplatsträffar på försök. Detta kommer utvärderas efter ett års provotid. Även kommunledningscheferna har träffats i en gemensam ledningsgrupp under samma tidsperiod.

Samhällsutveckling

Ett samarbete med Skövde utifrån IT kan bli verklighet under 2020. Under hösten 2019 har Skövde genomfört en förstudie där alla verksamheter har fått ge sin syn, ekonomin har synats men också den tekniska statusen. Resultatet av förstudien kommer presenteras i januari för tjänstemän och politiker och därefter kommer eventuella beslut tas om samverkan. Förstudien har kommit till stånd utifrån att politiken och förvaltningscheferna ser att den digitala verksamheten framöver kräver mer muskler än vad vi som liten kommun kan uppbringa.

Översiktsplanen ska revideras under 2020 och i det arbetet deltar många olika verksamheter.

En ny Strandskola byggs under 2020 på samma plats där den gamla står idag. Många små hus kommer ersättas av en eller två byggnader. Skolan byggs för 300 elever och ska stå inflyttningsklar årsskiftet 2021/2022.

Trafikverket har påbörjat demontering och sanering av banområdet och Karlsborgs kommun för nu diskussioner om ett framtida köp av hela området.

Stenbryggan är i dåligt skick och kommer behöva göras om från grunden vilket innebär att rivning och byggnation förhoppningsvis kan genomföras under den tid båtar inte är i sjön.

Arbetet med att bli en fossilfri kommun fortsätter. Oljeanläggningarna på Haganäset och vid Mölltorps skola kommer endast finnas kvar som reservanläggningar vid eventuellt drifthaveri eller större serviceåtgärder.

Karlsborg samverkar med Hjo och Tibro när det gäller arkiv och arkivarier. Idag finns Karlsborgs arkiv inrymt i lokaler under Strandskolans gymnastiksal. En ny arkivbyggnad projekteras och eventuellt kan samarbetet utökas med ytterligare någon kommun när det gäller arkivarbete.

Ett samarbete mellan kommunledning och de kommunala bolagen är påbörjat och en utvecklingsgrupp ses med regelbundenhet där kommunens övergripande bästa står i fokus. Till detta är en gemensam evenemangsgrupp knuten för att samordna de aktiviteter där hela kommunen ska medverka.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Parkenheten			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad per m2 (kr)	8,00	8,06	8,40
Fastighetsenheten			
EI (kWh/m2)	76	76	76
Uppvärmning (kWh/m2)	97	100	97
Totalt (kWh/m2)	173	176	174
Jfr övriga riket (kWh/m2)	188	188	188
VA-enheten			
Antal anläggningar (st)	2 202	2 196	2 211
Producerad vattenmängd (m3)	626 240	600 000	620 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st)	116 322	115 000	108 000
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st)	30 737	30 000	29 500
Medborgardialog/kommunikation			
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	2	10	10
Antal medborgarförslag	12	18	18

Utblick 2021-2022

Boende/besökare

Fler nöjda kommuninvånare som känner sig mer delaktiga i det som händer i kommunen - det är en inriktning som kommunens arbete har. Karlsborgs kommuninvånare är engagerade och ska ges möjlighet att vara detta. Medborgardialoger och informativa träffar kan bidra till en större känsla av inflytande. För att ta till vara engagemang och för att minska ensamhet diskuteras hur kommunens mötesplatser kan utvecklas.

Strandskolan kommer stå färdig och i samband med detta görs en översyn av trafiksäkerhet och gång/cykelvägar.

Arbetsförmedlingens kommande utveckling har stor påverkan på kommunens arbetsmarknadsinsatser och kan vara avgörande för vilka projekt som kan genomföras.

Förväntningar och krav på att kunna ta del av kommunens service via e-tjänster ökar. Kommunen behöver stärka sin förmåga och ta ett krafttag runt den digitala utvecklingen som hela samhället står mitt i. Karlsborg ska kunna möta invånarnas behov av e-tjänster och i takt med detta behöver kommunens webbplats utvecklas.

Ekonomi

Det ekonomiska läget kommande år ger inte utrymme för några volymökningar. Samordning, samverkan och ett optimalt nyttjande av kompetenser inom organisationen blir avgörande för att verksamheten ska kunna bibehålla kvaliteten.

Statliga riktade medel förväntas överlag minska medan finansiering från MSB bedöms öka något utifrån uppbyggnaden av Sveriges totalförsvaret.

Om en utredning visar att kommunens förvaltningar och kommunens bolag kan samarbeta inom gemensamma områden kan detta eventuellt ge positiva ekonomiska effekter tillsammans med eventuell minskad sårbarhet och/eller högre kvalitet.

Medarbetare

Rekrytering blir allt viktigare, dels att attrahera sökande och dels att rätt kompetens matchas mot vakanta tjänster. För att Karlsborg ska kunna fortsätta vara en attraktiv kommun att arbeta i krävs att vi hela tiden utvecklar och stärker varumärket Guldplats Karlsborg. Som anställd i Karlsborgs kommun ska man mötas av kompetenta chefer, tydliga rutiner och ett gott bemötande.

Utifrån omorganisationer och en digital utveckling ställs nya och förändrade krav på arbetstagare i organisationen. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras, arbetstagare kan komma att fördela sin tid mellan flera enheter med olika arbetsuppgifter då heltid som norm är något kommunen arbetar för.

Samhällsutveckling

Karlsborg har ett inflyttningstryck och det saknas bostäder för många som vill flytta till kommunen. En översyn av mark för bostadsbyggande sker och förhoppningen är att vi under 2021/2022 kan se flera nya hyreshus och villor uppförda i kommunen.

Ett kommungemensamt arkiv kommer stå färdigt och som inrymmer 3-4 kommuners arkivmaterial.

Den digitala utvecklingen medför att vi har allt fler e-tjänster att erbjuda kommuninvånare.

En fortsatt energieffektivisering och driftoptimering av våra lokaler där 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.

Kommunala bolag samt lokalt/regionalt näringsliv kommer integreras i totalförsvarsarbete. Samverkan med Försvarsmakten i Karlsborg kommer öka för att definiera samverkan och behov av stöd för båda parter vid större kris, alternativt höjd beredskap.

Kommunstyrelsen i Karlsborg sammanträde den 17 december 2019
Förteckning över röstande i voteringsärende KS § 155

Röstande Ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Catarina Davidsson (C)	X		
Torbjörn Colling (M)	X		
Jonas Davidsson (S)		X	
Kjell Sjölund (C)	X		
Ingvar Kärsmyr (KD)	X		
Inger Larsson (L)	X		
Johan Persson (M)	X		
Peter Lindroth (S)		X	
Anna Bruzell (S)		X	
Elin Björserud (S)		X	
Stefan Hallberg (SD)			X
Ersättare			
Anders Lundgren (C)			
Maria Stohlbin (S)			
Petra Eggen (M)			
Christer Hoff (M)			
Stig Larsson (L)			
Björn Rubenson (KD)			
Ulf Ahndersson (S)			
Ronny Siderud (S)			
Anna Westman (S)			
Summa ordinarie och ersättare	6	4	1