

# ÅRSREDOVISNING 2019

---

Kommunstyrelsen

TZ 20

# Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse.....	3
<i>Uppdrag.....</i>	<i>3</i>
<i>Årets resultat .....</i>	<i>4</i>
<i>Kommentar till årets resultat.....</i>	<i>5</i>
<i>Årets verksamhet.....</i>	<i>5</i>
<i>Måluppfyllelse.....</i>	<i>9</i>
<i>Sammanfattande bedömning.....</i>	<i>10</i>
<i>Utvecklingstendenser.....</i>	<i>10</i>
<i>Verksamhetsmätt.....</i>	<i>13</i>

# Verksamhetsberättelse

---

Nämndsordförande:	Catarina Davidsson (C)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson
Antal årsarbetare:	89

---

## *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. Här ingår mark- och bostadspolitik, miljö- och energiplanering, informationsverksamhet, personalpolitik samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnder, förvaltningar och bolag. Styrelsen ansvarar för ärendeberedning till kommunfullmäktige. På kommunstyrelsen vilar även det operativa ansvaret för teknisk verksamhet såsom vatten- och avlopp, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, vägar, gator, parker, lokalvård och kostproduktion. Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är att, med hög kompetens och service, 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.

## Årets resultat

### Driftredovisning

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget	Avvikelse budget
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Intäkter	104 821	108 274	107 043	1 231
<b>Summa intäkter</b>	<b>104 821</b>	<b>108 274</b>	<b>107 043</b>	<b>1 231</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader	159 433	167 227	168 267	1 040
-varav personalkostnader	49 249	54 577	58 816	4 239
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>54 611</b>	<b>58 954</b>	<b>61 224</b>	<b>2 270</b>
Kommunbidrag	60 778	-61 224	-61 224	0
<b>Resultat</b>	<b>6 167</b>	<b>2 270</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>
<b>Jämförelsetal</b>				
Nettokostnad per invånare (kr)	7 868			
Andel av samtliga nämnders nettokostnad (%)	14,94			

*TL 20*

**Driftredovisning verksamhetens nettokostnad**

<b>tkr</b>	<b>Fg års bokslut</b>	<b>Årets bokslut</b>	<b>Årets budget</b>
KF förfogandeanslag	0	0	325
KS förfogandeanslag	0	0	2
Politisk verksamhet	4 174	4 531	4 961
Näringsliv och turism	5 566	5 884	5 931
Projekt Forsvik	0	657	0
Miljö och hälsa	812	872	1 033
Räddningstjänst och skydd	6 677	7 304	7 296
Trafiksamordning	2 136	1 925	1 902
Arbetsmarknadsåtgärder	1 603	2 527	1 678
Staben	4 101	4 304	4 998
Kommunikationsenheten	2 489	2 259	2 633
Ekonomienhet	4 113	3 971	4 191
Personalenhet	3 804	4 363	4 507
IT-enhet och växel	5 506	5 548	6 193
Samhällsbyggnadsenhet	1 143	1 274	1 273
Vatten och avloppsenhet	0	0	0
Fastighetsenhet	-1 378	-1 586	491
Kostenhet	1 133	738	121
Lokalvård	-	383	0
Gata- och parkenhet, deponi	10 485	10 625	10 011
Plan- och byggenhet	2 187	3 397	3 678
Försäljn/utrang anl.tillgångar	60	-22	0
<b>Summa</b>	<b>54 611</b>	<b>58 954</b>	<b>61 224</b>

*Kommentar till årets resultat*

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,3 mnkr. I resultatet ingår oförbrukade förfogandeanslag om 327 tkr.

Fastighetsdriften har under året genererat ett större överskott främst på grund av ett ovanligt varmt år samt utförda energieffektiviseringar.

Investeringsutfallet blev lägre än budgeterat vilket påverkar driftkostnaderna för året positivt.



## Årets verksamhet

För kommunstyrelsens medarbetare har det inneburit flera interna förändringar under året men även insatser som kommunens invånare har kunnat notera.

### Boende och besökare

Året avslutades med en medborgarundersökning som mäter hur nöjda Karlsborgs invånare är med att leva och bo i kommunen. Undersökningen utgår bland annat från hur nöjda invånarna är med kommunens verksamheter samt hur nöjda de är utifrån möjligheten till påverkan och inflytande. I Karlsborg nås ett betygsindex om 64 vilket är en poängs sänkning från förra året, men högre än snittet för jämförbara kommuner utifrån storlek. Tryggheten får höga poäng i medborgarundersökningen. Från Brottsförebyggande rådet (Brå) samt polisen rapporteras det att brottsligheten sjunker inom de flesta områden i kommunen.

Regeringen har beslutat att återuppta uppbyggnaden av totalförsvaret, vilket har inneburit att kommunens säkerhetsavdelning har genomfört såväl övningar som utbildningsinsatser. Bland annat har en inventering av skyddsrumstatus genomförts på kommunalägda byggnader.

Nya arbetsformer gällande brottsförebyggande arbete har tagits fram i samverkan med polisen. Man har arbetat utifrån modellen "Medborgarlöftet" vilket handlar om att polisen lyssnar på vad de som verkar och bor i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

I samverkan med Försvarsmakten och polisen har kommunens säkerhetssamordnare ansvarat för säkerheten vid två större arrangemang som anordnats i Karlsborg, nationaldagsfirande på fästningen samt inspelning av Antikrundan.

Arbetsmarknadsenheten vill göra skillnad för den enskilde, för kommunen och för samhället. Den första augusti tillträdde en ny enhetschef med uppdrag att se över och utveckla verksamheten med fokus på samverkan och samarbete. Förhoppningen är att såväl verksamheten som människorna i den ska betraktas som en resurs för att utveckla Karlsborg som besöksmål och som boendeort - det vill säga "Guldplats Karlsborg".

Folkhälsoarbetet i kommunen ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det lokala övergripande målet för folkhälsoarbetet i Karlsborgs kommun är "Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun". En plan för det långsiktiga folkhälsoarbetet är antagen, "Program för social hållbarhet 2019-2022", och utgör inriktningen för kommunens arbete. I programmet finns prioriterade utmaningar och åtgärder i arbetet för social hållbarhet som kommunen ska arbeta med de närmsta fyra åren. Under mars månad antog kommunfullmäktige den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa samt den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Utvecklingsområden barn och ungas psykiska hälsa och fullföljda studier som folkhälsorådet sedan tidigare initierat och samordnat har varit fortsatt prioriterade under 2019.

I arbetet för ökad delaktighet och inflytande bland kommuninvånarna har kunskapshöjande insatser genomförts.

En process för att starta upp volontärverksamhet, via en webbplattform, har inletts under hösten.

Trots vakanta tjänster inom plan- och byggenheten har en god service och en bra tillgänglighet för kommuninvånarna tillhandahållits. 93 bygglösa har beviljats samt två detaljplaner har antagits.

Gata- och parkenheten har under året planterat träd på ett flertal platser i kommunen. Med hjälp av en arborist har beskärning och trädssäkring genomförts. I området mellan kanalen och campingen har beachvolleybollplanen utökats till en beachhandbollplan.

Inför sommarens badsäsong har en översyn av samtliga badplatser skett. Något som kan nämnas i sammanhanget är Djäknesundet som beskrivs som Vätterns gömda medelhavspärla i SJ:s tävling "Visa oss ditt fantastiska Sverige". Djäknesundet hamnade på sjunde plats och hyllas så stort att det jämförs med den grekiska övärlden. En lyckad marknadsföring av området får tyvärr också vissa negativa konsekvenser som måste hanteras under 2020. Det gäller exempelvis parkeringsmöjligheter, säkerhet och avfallshantering.

I samband med att det ska byggas i parken området samt området intill Haganäset har skogsavverkning skett. Det senast nämnda ska bebyggas med trygghetsboende.

Energi- och klimatåtgivning finansieras helt av statligt stöd från Energimyndigheten. Under året har det varit 20 rådgivningsärenden, fördelningen är ungefär 40/ 60 procent mellan företag/föreningar och hushåll.

Kostverksamheten har arbetat med att erbjuda måltider med kvalitet, lagade från grunden, med säkra livsmedels val. Valfrihet för pensionär med matlåda har införts. Alla skolor serverar ett vegetariskt alternativ dagligen och skolorna har påbörjat ett arbete med att försöka minska svinnet.

Kommunens webbplats är fortsatt den primära kanalen för extern kommunikation och har under året uppgraderats i syfte att behålla prestandan och uppfylla de krav som ställs på en modern webbplattform.

Infrastrukturen för fiber är nu färdig i samtliga tätorter inom kommunen

## **Ekonomi**

Samverkan kring upphandling av gemensamt ekonomisystem har startats upp tillsammans med åtta kommuner i Skaraborg. Rekrytering av gemensam projektledare har genomförts. Lag om elektroniska fakturor för upphandlade leverantörer har införts, samtidigt med en ny e-fakturastandard "Peppol", vilket ska innebära en förenklad standardlösning för att skicka fakturor elektroniskt.

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med kommunerna i Östra Skaraborg ansökt om statsbidrag för att utveckla samverkan runt sin målgrupp och arbetsförmedlingen. En bärande del i detta är att försöka arbeta med så kallade lokala jobbspår. Ett sätt att försöka bygga på lokala arbetssökandes kompetens för att möta ett lokalt behov.

En säkerhetschefsfunktion inrättades i början av året. Arbetet med säkerhet i kommunen är helt finansierad av statsbidrag och arbetet sker gemensamt med Hjo och Tibro kommuner.

Staben har ej tillsatt en registratortjänst fullt ut, vilket medfört en besparing på enheten.

## **Medarbetare**

Den första februari gick lokalvården över i kommunal regi, där man övertog personal både genom verksamhetsövergång (Förenade Service) och omorganisation (barn- och utbildningsförvaltningen). Vid övergången tillkom ytterligare städombuden. Behovet av personal blev större och täcktes inte i samband med övertagandet. Fler medarbetare rekryterades, samt lånades ut av Tibro kommun i utbildningssyfte.

En ny kostchef tillträdde i september.

Under 2019 rekryterades en ny enhetschef till arbetsmarknadsenheten med uppdrag att se över och utveckla verksamheten och där fokus skulle ligga på samverkan och samarbete, inte minst när det gäller arbetet kring personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Den senare delen av 2019 har därför handlat om att försöka förstå och sätta sig in i verksamheten, bygga relationer och kontaktytor, känna på framkomliga vägar och ta ut några riktmärken, exempelvis utveckla samverkansprocessen med socialtjänsten och öka förflyttnings- och flödeskapaciteten.

Säkerhetsråd har skapats och personal har säkerhetsklassats.

Under innevarande år har förvaltningen förstärkts med en administrativ resurs som delats mellan reception och registrering.

Ett viktigt strategiskt arbete under 2019 har varit arbetsprocessen i "Program för social hållbarhet" och det nya reglementet för folkhälsorådet som kommer följas upp och eventuellt utvecklas under 2020. Därtill kan nämnas det arbete som skett i kommunens chefsgrupp. Efter en genomförd föreläsning om lyckoforskning i september, arbetar de tvärsektorielt med vad som kan sätta guldkant för invånarnas vardag.

Bemötande av såväl personal som besökare, brukare och kunder är viktigt och nu är samtlig personal inom kommunens verksamheter utbildade i dessa frågor. Arbetet fortsätter då detta är frågor som alltid måste hållas aktuella.

En ledarskapsutbildning har genomförts där sex chefer från Karlsborgs kommun deltog.

Den arbetsmiljöpott som tilldelats kommunens verksamheter har i kommunledningsförvaltningen bidragit till en motivationsdag för all personal och ett uppstartat arbete med arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsglädje.



Personalavdelningen har inlett ett samarbete med de kommunala bolagen utifrån framförallt arbetsmiljö men även annan kunskap inom området.

Arbetet på IT-enheten har medfört att hanteringen av användarkonton automatiserats under året. Insatserna har skett i samarbete med IT- Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG). En förstudie om en eventuell samverkan med Skövde kommun inom IT-området har skett under året. Förstudien har omfattat tre områden, organisation, ekonomi och teknik. Rapporten har godkänts och utgör underlag för beslut.

Inom ramen för den kommunikationssamverkan som sker mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner arbetas det fram ett antal styrdokument, vilka ska utgöra kommunernas gemensamma förhållnings- och tillvägagångssätt inom kommunikationsområdet. Under 2019 färdigställdes och antogs det övergripande styrdokumentet "Riktlinjer för intern och extern kommunikation". På detta följer flera underliggande styrdokument, bland annat rutiner för e-post och telefoni.

### **Samhällsutveckling**

Att som boende i Karlsborg befinna sig i ett utanförskap och inte vara delaktig i samhällsbygget kan få stora socioekonomiska konsekvenser. Det ligger i hela kommunens intresse att arbeta målmedvetet med inkludering och där har arbetsmarknadsenheten tillsammans med kommunens förvaltningar samt kommunens näringsliv en viktig funktion att fylla.

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.

Under 2019 har arbetet med byggnation av gator och VA-ledningar i Parken området påbörjats. I juni 2020 ska 48 villatomter vara färdigställda för byggnation. Försäljningen av hus på området startade i december 2019 och vid årsskiftet var sju tomter sålda.

I april tecknades avtal med Asplunds bygg om att i partnering, projektera och bygga en ny F-6 skola på fastigheten Stranden 1, vilket är på samma plats som den nuvarande skolan ligger. Arbetet med projekteringen har fortloppet under året och byggstart är beräknat till sommaren 2020 och den nya skolan är tänkt att stå klar till vårterminens start 2022. Två informationsträffar för allmänhet och berörda grannar har skett under hösten, för att ge en bild av läget och planeringen framåt.

Under året påbörjades arbetet med att utveckla en mer systematiserad koncernsamordning kring kommunikationsfrågor. Karlsborgs kommun, Karlsborgs Turism AB samt AB Karlsborgsbostäder ingår med representanter i en koncerngemensam grupp där ett antal fokusområden har identifierats. Det handlar bland annat om samordning av kommunens medverkan vid större evenemang, produktion av viktiga produkter såsom broschyren "Guldplats Karlsborg", besökskartan och profilmaterial samt inköp och hantering av bilder och filmer.

Kommunen deltog aktivt under mässan "Elmia Subcontractor". Tillsammans med ett antal företagare fanns kommunala tjänstepersoner på plats i en gemensam monter. Syftet med kommunens medverkan var att stärka bilden av Karlsborgs kommun som en guldplats att etablera och driva företag på.



## Måluppfyllelse

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Utfall	Målvärde	
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 %.	87	90
				Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga i %.	44	75
				Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen i %.	85	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).	2 270	0
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett hållbart medarbetarengagemang.		Hållbart medarbetarengagemang.	78	80
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Alla ska ges förutsättningar till goda och trygga livsvillkor och livsmiljöer.		Upplevd hälsa.	62	74
				Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i %.	76	83
				Andel nöjda invånare	65	69
				Upplevt inflytande	43	46

## *Sammanfattande bedömning*

### **Analys**

Vissa förbättringar har skett under året men det har inte inneburit att de uppsatta målen är uppnådda. När det gäller kontakt med kommunen så görs framsteg och där svarstiden för e-post står för den största ökningen. Detta gäller inte enbart kommunstyrelsens verksamhet utan hela kommunens organisation.

Besparingar har genomförts inom förvaltningen under året vilket också gjort att kommunen når ett positivt resultat.

Medarbetarundersökningen visar på samma siffror som föregående år. Invånarnas upplevda hälsa försämras, antalet nöjda invånare är relativt oförändrat medan det upplevda inflytandet sjunker något i kommunen.

Andelen kommuninvånare som har tillgång till fiber ökar vilket även målvärdet gör. Hade föregående värde varit aktuellt hade målet varit nått under 2019.

### **Slutsats**

Kommunens arbete med bemötande och svarsfrekvens ska utredas för att se om nya arbetssätt ska till eller mer kunskap om hur invånare vill söka information. Bemötandefrågor står i fokus och i chefsgruppen finns en blandad grupp från olika förvaltningar som gemensamt arbetar fram en strategi för dessa frågor. Det arbete som sker inom förvaltningen när det gäller medarbetarskap tror vi kommer generera fler motiverade medarbetare som har en tydlig bild av det arbete de ska utföra.

## Utvecklingstendenser

### Boende och besökare

Målet att, under 2020, nå 7 000 invånare och därefter fortsätta öka innebär att många insatser måste göras. Mark för bostäder och industrier måste tillskapas, nya detaljplaner upprättas. Att skapa mötesplatser för såväl besökare som boende i kommunen och utvecklingen av ett centrum blir allt viktigare.

Förutsättningarna för att människor skall må bra och ha en god hälsa påverkas av deras livsvillkor och av de omgivande livsmiljöerna, men också av individens egna val och levnadsvanor. I en kommun finns det stora möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar för en god folkhälsa. Det finns flera viktiga skäl att göra detta. Det mest betydelsefulla är naturligtvis att stödja människor att nå en god hälsa och livskvalitet. Andra betydelsefulla skäl är att det finns ömsesidiga samband mellan hälsa och tillväxt.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet men den goda hälsan är ojämnt fördelad, vilket till stor del hänger samman med att människor lever under olika socioekonomiska förhållanden. Denna ojämlikhet går att påverka genom att arbeta för mer jämlika villkor och möjligheter. Vi måste arbeta med helhetssyn och samlat grepp, detta behöver nödvändigtvis inte betyda att åtgärderna genomförs samtidigt eller omedelbart. Det avgörande är att arbetet bedrivs systematiskt, tvärsektorielt, långsiktigt och tålmodigt.

Den ökade digitaliseringen och den pågående trenden mot ett än mer individanpassat samhälle påverkar och utmanar kommunens kommunikationsarbete idag såväl som de kommande åren. Mer av våra tillgängliga resurser behöver fördelas på att stärka det strategiska kommunikationsarbetet där en omfattande och djuplodande omvärldsbevakning är en viktig förutsättning.

När det gäller säkerhetsfrågor ska trygghetspunkter fastställas och vikten av självhushåll upp till 10 dygn skall förtydligas. Finansiering gällande beredskapsställande av kommunala skyddsrum skall undersökas.

### Ekonomi

Ett gemensamt ekonomisystem för ett stort antal kommuner kan bli verklighet och blir då en unik upphandling. Med ett gemensamt system möjliggörs nya samarbetsformer och utbytet kommuner emellan kan bli större men även en samverkan med kommunens bolag.

Nytt avtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer skrivas för 2021 - 2023 där bidragsnivån gällande kommunernas kris- och säkerhetsarbete kommer att ökas.

### Medarbetare

Gemensam administration, ekonomienhet samt fastighetsförvaltning är ett utredningsuppdrag som ska redovisas i slutet av året. Det innebär att även bolagens eventuella medverkan ska utredas.

Att hitta rätt kompetens blir än svårare. För att marknadsföra kommunen kommer nya idéer få blomma ut. Jobbmässor inom kommunen har redan provats och kommer säkerligen fortsätta att utvecklas.

Vid ökat anslag från MSB så kommer på sikt (2022 - 2023) eventuellt ytterligare en tjänst behövas för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet runt "civil kris" i samverkanskommunerna; Hjo, Tibro och Karlsborg.

Kommunens intranät ska bland annat syfta till att ge medarbetarna bra förutsättningar för att inhämta och dela information. Det pågår diskussioner om intranätets utformning och innehåll och bland annat uttrycks det behov av att omarbета och komplettera plattformen med ytterligare personifierade och interaktiva komponenter. En grundläggande analys av hur ett intranät ska vara utformat och vad det ska innehålla bör dock genomföras innan en sådan större omarbetning genomförs.

Kompetensförsörjningsbehovet kommer vara en prioriterad fråga för kommunen. Karlsborg, precis som många andra kommuner, står inför en stor utmaning att rekrytera medarbetare inom vård, skola men även specialisttjänster. Detta innebär att Karlsborgs kommun ska marknadsföras som en attraktiv arbetsgivare. De medarbetare som arbetar i kommunen idag är de bästa ambassadörerna för Karlsborg och det är ytterst viktigt att allt görs för att de ska trivas i kommunens verksamhet. Varje rekrytering är en stor och långsiktig investering och en lyckad rekrytering innebär att rätt person rekryteras, i tid och på ett kostnadseffektivt och icke



diskriminerande sätt. Som ett stöd till rekryteringsprocesserna har en rekryteringsrutin tagits fram samt en kompetensförsörjningsplan som kommunen nu arbetar utifrån

### **Samhällsutveckling**

En tänkt ökad befolkning förutsätter en fortsatt byggnation av såväl villor som, hyres- och bostadsrätter. Riksintressen begränsar kommunens möjligheter varför alla möjligheter för byggnation bör ses över. Ett trygghetsboende planeras i anslutning till Haganäset.

Bostadsförsörjningsplan kommer upprättas under året tillika en revidering av kommunens översiktsplan.

En utredning av Carl Johan-skolan ska genomföras och ge svar på behov och möjligheter avseende renovering/ombyggnad.

Lokalförsörjningsprogram ska tas fram under 2020 för att främst att ange behov och hushållning av lokaler på kort och längre sikt för våra verksamheter.

Kommunerna står inför stora utmaningar och utvecklingen inom kommunikationsområdet håller en fortsatt hög takt. För att följa utvecklingen och möta omvärldens krav och förväntningar krävs mer resurser både i kompetens och tid som Karlsborgs kommun inte förfogar över själv. En framkomlig väg för att möta framtiden är att fördjupa och bredda samverkan inom koncernen och med andra kommuner.

Digitalisering kommer att vara ett fokusområde de närmaste åren. Ytterligare integrationer mellan våra verksamhetssystem kommer att prioriteras. Distansarbete och säker kommunikation för tillgänglighet på distans är också ett aktuellt område.

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 ur ett demokratiskt perspektiv.

Arbetet med att återuppta Totalförsvaret bedöms att kraftigt öka under närmaste 5 års perioden och detta för att komma i takt med Forsvarsmaktens utökning av förmåga och behov.

Övningsverksamhet kommer ha prioritet på totalförsvaret, krigsplacering av vitala funktioner skall vara klart i slutet av året. Planer för att bedriva kommunal verksamhet vid höjd beredskap skall vara påbörjade under året. Robusthet i samhällskritiska verksamheter skall definieras samt påbörjas.

Med utgångspunkt i lokala kompetensbehov inom både privata och kommunala sektorn ska arbetsmarknadsenheten skapa sammanhållna paket av insatser. Bland annat för att kunna skapa förflyttning av arbetssökande till eller närmare arbete. De behöver följa utvecklingen på arbetsförmedlingen och anpassa verksamheten efter de möjligheter som finns eller öppnas i deras omfattande förändringsresa. Att arbeta för att Karlsborgs arbetssökande får den hjälp dom har rätt till av arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna blir viktigt.

Karlsborgs kommunanställda ska i stort spegla samhällets medborgare utifrån bakgrund och erfarenheter vilket ses som en hållbarhetsfråga inte minst utifrån utvecklings- och effektivitetsperspektiv.



## Verksamhetsmätt

	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
<b>Parkenheten</b>			
Grönyta, antal m <sup>2</sup> (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad/ m <sup>2</sup> , kr	7,01	7,16	8,06
<b>Fastighetsenheten (exkl. Forsviks industriminne)</b>			
El, kwh/m <sup>2</sup>	76,09	84,63	76,11
Uppvärmning, kwh/m <sup>2</sup>	97,26	99,47	99,66
Totalt kwh/m <sup>2</sup>	173,35	184,1	175,77
Jfr övriga riket kwh/m <sup>2</sup>	188	188	188
<b>VA-enheten</b>			
Antal anläggningar, st	2 202	2 211	2 196
Producerad vattenmängd, m <sup>3</sup>	626 240	600 000	600 000
<b>Kostenheten</b>			
Antal lunchportioner till skolor, st	116 322	115 092	115 000
Antal lunchportioner till socialnämndens verksamheter, st	30 737	29 158	30 000
<b>Medborgardialog/kommunikation</b>			
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	2	4	10
Antal medborgarförslag	12	8	18

TC 10