

Budget och verksamhetsplan 2021-2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen.....3

Uppdrag.....3

Driftbudget.....4

Styrkort.....5

Verksamhetsplan.....6

Verksamhetsmätt8

Utblick 2022-2023.....9



Kommunstyrelsen

Nämndsordförande:	Catarina Davidsson (C)
Förvaltningschef:	Kajsa Eriksson Larsson och Håkan Karlsson
Antal årsarbetare:	90

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 bedrivs 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	108 274	108 668	111 759	113 268	116 349
Kostnader	167 227	174 531	180 546	182 983	187 961
varav personalkostnader	54 577	57 843	57 495	58 271	59 856
Verksamhetens nettokostnad	58 954	65 863	68 787	69 716	71 612
Kommunbidrag	61 224	65 863	68 787	69 716	71 612
Resultat	2 270	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	8 495	9 449	9 827	9 942	10 169
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	15,3	16,7	17,0	17,0	17,0

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KF förfogandeanslag	0	1 800	2 000	2 027	2 082
KS förfogandanslag	0	5 225	5 429	5 502	5 652
Politisk verksamhet	4 531	4 950	4 908	4 974	5 110
Näringsliv och turism	5 884	5 715	5 666	5 742	5 899
Projektet Forsvik	657	-	-	-	-
Miljö och hälsa	872	942	910	922	947
Räddningstjänst och skydd	7 304	7 285	7 503	7 604	7 811
Trafiksamordning	1 925	2 304	2 174	2 203	2 263
Arbetsmarknadsåtgärder	2 527	2 634	3 886	3 938	4 046
Staben	4 304	5 311	5 186	5 256	5 399
Kommunikationsenhet	2 259	2 167	2 408	2 441	2 507
Ekonomienhet	3 971	4 275	4 383	4 442	4 563
Personalenhet	4 363	4 739	4 961	5 028	5 165
IT-enhet och växel	5 548	6 354	6 798	6 890	7 077
Samhällsbyggnadsenhet	1 274	-1 994	-1 646	-1 668	-1 714
Vatten och avloppsenhet	0	0	0	0	0
Fastighetsenhet	-1 586	0	0	0	0
Kostenhet	738	125	127	129	132
Lokalvårdsenhet	383	0	0	0	0
Gata- och parkenhet, deponi	10 625	10 589	10 721	10 866	11 161
Plan- och byggenhet	3 397	3 442	3 373	3 419	3 512
Försäljning/utrang anl. tillgångar	-22	0	0	0	0
Summa	58 954	65 863	68 787	69 715	71 612

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
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 - kommunnivå	55	55	55
			Andel som får svar på e-post inom två dagar. Mäts i % - kommunnivå	75	75	75
			Betygsindex för kommuninvånarnas syn på gång- och cykelvägar - kommunnivå	63	63	63
			Tillgång till parker, grönområden och natur - kommunnivå	8,6	8,6	8,6
			Tillgång och utbud av bostäder samt synen på en trivsamt bebyggelse - kommunnivå	55	55	55
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsen resultat ska vara i balans med budget.	Ekonomiskt utfall vid bokslut (tkr) - kommunstyrelsen	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 - kommunstyrelsen	80	80	80
			Heltid som norm - kommunnivå	65	68	70
			Frisknärvaro - kommunnivå	94,1	94,6	95,0
			Personalomsättning - kommunnivå	10	10	10
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	76	77	78
			Andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund i % - kommunnivå	95	95	95
			Andel nöjda invånare - kommunnivå	65	65	65
			En positiv befolkningsutveckling - kommunnivå	7 000	7 012	7 042
			Näringslivsranking via Svenskt Näringsliv - kommunnivå	100	99	98
			Andel kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska minska - kommunnivå	5,8	5,7	5,6

			Antal gästnätter - kommunnivå	43 000	45 000	47 000
			Energianvändning i verksamhetslokaler, summerad, kWh/kvm BRA - kommunnivå	170	169	168
			Upplevd trygghet - kommunnivå	72	72	72

Verksamhetsplan

Boende/besökare

Karlsborgs kommun ska vara en välskött och välkomnande kommun och för att detta ska vara möjligt krävs ett gott underhåll och skötsel av fastigheter, gator och offentliga miljöer.

Utmed södra kanalområdet färdigställs sittplatser och fler ytor kommer kunna erbjudas för försäljning av mat. Trafiken i området ska minskas för att på så sätt göra det möjligt för boende och besökare att flanera och njuta av såväl utsikt som mat och dryck.

Elever kan se fram emot en ny Strandskola, även om den inte står på plats under kommande år. Även Carl Johan-skolan kommer i åtnjutande av vissa förändringar av såväl utemiljö som invändiga förbättringar.

Karlsborg ska vara en plats där man som boende och besökare vill "hänga" och därför kommer vi kunna se fler sådana platser under kommande år. Badplatserna är attraktiva och förutom våra kommuninvånare förses Karlsborg med ett stort antal turister som vill ta del av allt det fina Karlsborg har att erbjuda i kommunen. Vissa av dessa badplatser har varit mycket frekvent besökta i sommar och där görs nu en översyn för att minska bekymmer med skräp och parkeringar. Karlsborg blir under 2021 en kommun som är medlem i Håll Sverige (Karlsborg) rent.

Förbättra, förenkla och snabba på handläggning och kommunikation mellan näringsliv och kommuntjänstemän är viktigt för såväl den enskilde kommuninvånaren som för näringslivet. I Karlsborgs kommun arbetar vi med "förenkla helt enkelt" som har just detta syfte.

I Karlsborg ska kommuninvånare ges möjlighet till inflytande och delaktighet vilket inte alltid är lika med att få precis som man vill men känslan av att bli lyssnad på ska vara genomgående i våra verksamheter. I kommunens volontärverksamhet kan såväl individ som föreningar och organisationer utvecklas. Det ger en möjlighet till intresserade personer som gör en insats, minskar kanske sin ensamhet och bidrar till stor samhällsnytta.

För de boende liksom för besökare som vill få information och utföra ärenden digitalt är inriktningen att fler tjänster ska kunna erbjudas via webb och e-tjänstplattform.

Ekonomi

Ett resultat i balans med budget kräver noggranna uppföljningar på alla nivåer i en verksamhet. Oavsett om det är ekonomiförvaltning eller någon annan förvaltning så ska det finnas en kostnadsmedvetenhet hos alla anställda. Tack vare energieffektiviseringar och driftoptimering så är förhoppningen att hyrorna ska ligga still vad gäller kommunens lokaler.

Det ekonomisystem som är under upphandling kommer under året utannonseras och i slutet av året kan nio kommuner ha en gemensam leverantör. Tanken är att även bolagen ska in i samma ekonomisystem.

Den kommande gemensamma organisationen går in i fas två vilket innebär att förvaltningsekonomerna kommer bli centralt placerade under en och samma chef. Projektet där även, Karlsborgsbostädernas ekonomi ingår, påbörjas under 2021 och ska vara infört 2022.

Arbetsmarknadsenhetens fokus ska vara att, långsiktigt, hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd och en översyn görs av möjligheter till projekt som kan bidra. Även en förflyttning av individer från försörjningsstöd till anställningsstöd kan bli möjligt under 2021.

En höjning av vatten- och avloppstaxan med 4 % är föreslagen till 2021. Höjningen krävs för att täcka ökade kapitalkostnader som uppstår i och med exploateringen av nya bostadsområden.

Medarbetare

Karlsborgs kommun ska aktivt arbeta med att attrahera, engagera och behålla medarbetare

För att Karlsborgs kommun ska lyckas med detta krävs arbete på flera nivåer. Medarbetare ska ha chefer som känner sig trygga i sitt arbete och kan skapa en miljö för sina anställda som får dem att trivas och att utvecklas i sitt arbete. Blir man som medarbetare sjuk ska det finnas ett system som säkerställer en rehabiliteringsprocess. För detta kommer ett nytt webbaserat system införas under kommande år. Cheferna ges möjlighet till ett än mer utvecklat stöd i form av personlig rådgivning utifrån de behov som respektive chef har.

En arbetsmiljöpott som tillskapas ger alla enheter möjlighet att söka bidrag för åtgärder som just den enheten prioriterar och i det arbetet kan alla delta. Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimma ger möjlighet till aktivitet men också återhämtning.

Samverkansavtalet ses över och till 2021 har kommunen ett nytt uppdaterat avtal med de fackliga organisationerna. En verksamhet utvecklas i samråd med arbetsgivare och medarbetare där verksamhetens bästa ska vara det som står i fokus.

Samhällsutveckling

För att fler ska vilja leva, bo och verka och besöka Karlsborgs kommun ska kommunens livsmiljöer och livsvillkor vara goda. Det får till följd att planarbetet är viktigt. En god planberedskap ska kunna tillgodose behov av planlagd mark för såväl boende som för industri. Industrimark krävs för att möjliggöra för externa aktörer att etablera sig i Karlsborg men också för att erbjuda våra befintliga företag en möjlighet att växa ytterligare. Befolkningen ökar vilket ställer krav på en fortsatt planering av nya bostäder i Karlsborg. Parkenområdet är färdigställt för byggnation av villor och granne med Haganäset bygger Karlsborgsbostäder "Solviken", parhus med hyresrätt som blir ett trygghetsboende.

Samverkan skola och arbetsliv är ett prioriterat område under 2021 och tillsammans med näringslivet ska kommunen bidra till ungdomars entreprenöriella ådra men också ge dem en god bild av det framtida arbetslivet i Karlsborg och världen.

Samverkan kommer vara viktig för Karlsborg för att kunna erbjuda tjänster och god service. I en liten kommun finns inte alla professioner utan samarbete såväl inom som utom organisationen blir viktig. Karlsborgs samarbete i HjoTiBorg (Hjo, Tibro och Karlsborg) tar ett steg till när ett nytt arkiv står färdigt i slutet av 2021, med fysisk placering i Karlsborg. Hur kommunen ska arbeta med att arkivera digitalt är också en fråga som är högaktuell. Flera verksamheter hittar samarbetspartners utanför kommunens gränser och det kommer fortsätta då det är ekonomiskt och effektivt för Karlsborg.

IT kommer drifas från Skövde där support och expertis kommer finnas. En utredning är pågående när det gäller framtida hantering av Karlsborgs löner där förslaget är att lämna MTGK (Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg) och ansluta till Skövdes lönehantering.

Karlsborg ska jobba för goda boendemiljöer åt alla, förutsättningar för barn och unga att utveckla sina kunskaper och kompetenser så långt som möjlig och en trygg hemmiljö och fritid för alla. I programmet för Social hållbarhet fortsätter arbetet med föräldraskapsstöd, förebyggande arbete mot våld i nära relationer samt utveckling av ett systematiskt suicidpreventivt arbete.

De av våra invånare som står utanför arbetsmarknaden ska få konkret och handgriplig hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet. Karlsborg är en kommun som värnar om alla oavsett livssituation.

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. Genom en trovärdig dialog med kommuninvånarna lägger vi även grunden till ett ökat intresse och engagemang för den lokala samhällsutvecklingen.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Parkenheten			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Nettokostnad per m2 (kr)	7,16	8,40	8,27
Fastighetsenheten			
El (kWh/m2)	84,63	76	73
Uppvärmning (kWh/m2)	99,47	97	97
Totalt (kWh/m2)	184,1	174	170
Jfr övriga riket (kWh/m2)	188	188	188
VA-enheten			
Antal anläggningar (st)	2 211	2 211	2 216
Producerad vattenmängd (m3)	614 112	620 000	620 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st)	115 092	108 000	113 000
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st)	29 158	29 500	29 500

Utblick 2022-2023

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.

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.

Boende och besökare ska känna en stark upplevd trygghet i kommunen och i arbetet med totalförsvaret kommer kraft ägnas åt att driftsäkra kommunens verksamheter.

Skolorna i kommunen kommer förhoppningsvis vara inflyttningsklara. Någon nybyggd och någon renoverad. Förskolans lokaler har setts över och utökats vilket inneburit att verksamheten kan lämna förhyrda lokaler.

Kanalområdet projekteras och i det arbetet har kommunen biståtts med hjälp från konstnärer och arkitekter.

Ekonomi

Under år 2022 beräknas det nya ekonomisystemet var i skarp drift hos samtliga kommuner som ingår i projektet och bostadsbolagets ekonomi hanteras av den centrala ekonomiavdelningen i kommunhuset. I den organisation inryms även förvaltningsekonomerna.

En fortsätta energieffektivisering och driftoptimering av kommunens lokaler med ambitionen att sänka driftkostnaderna och att skapa trivsamma, hållbara och effektiva fastigheter. Större delen av kommunens vatten- och avloppsnät 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 vatten- och avloppstaxan kommer därför krävas.

Medarbetare

De mindre kommunerna får allt svårare att rekrytera och det gäller inom flera områden. För att i fortsättningen kunna vara en attraktiv arbetsgivare för dessa grupper är det troligt att ett utökat samarbete med kringliggande kommuner kommer vara ett sätt att uppnå detta.

En mer långsiktig planering av kommunens kompetensutveckling och kompetensförsörjning sker för att säkerställa framtida kompetens.

Medarbetare i Karlsborg ska känna en grundtrygghet i att genom sin kompetens ha förmågan att bedriva verksamheten under svåra förhållanden. Detta är något som tränas redan nu i pandemin och kommer fortsätta tränas utifrån i totalförsvaret

Ett nytt utbildningssystem -Nanolearning- möjliggör riktade utbildningar för chefer och medarbetare utifrån behov och i samverkan med andra kollegor i andra kommuner.

Byte av leverantör för lönehantering till Skövde och därmed har vi stärkt samarbetet inom HjoTiBorg som då har såväl IT som löner i samarbete med Skövde.

I takt med att försvaret utökas så kommer fler familjemedlemmar att följa med och flera av dessa kan förstärka arbetslivet i Karlsborg.

Samhällsutveckling

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.

Karlsborgs kommun har inlett ett flertal processer och utvecklingsområden där man befarar negativa konsekvenser i pandemins spår. Psykisk ohälsa är redan före pandemins utbrott ett av de stora folkhälsoproblemen. I ett välbefinnande perspektiv har frågan om psykisk hälsa en särställning och är därmed särskilt viktiga att prioritera i ett samhälle som sätter invånarna först. Därför känns de processer och arbete som pågår för att främja psykisk hälsa extra viktigt och rätt prioriterat.

Detaljplaner blir allt viktigare. 2026 kan vara ett år då Karlsborg kan ha ett nytt villaområde planerat. Då är förhoppningsvis Parkenområdets tomter är sålda och bebyggda och fler vill bosätta sig i kommunen.

I Mölltorps tätort finns planer på nya bostadsområden vilket ger underlag för skola och andra verksamheter på orten.

Företag vill etablera sig i Karlsborg och etablerade företag som redan finns på plats vill bygga ut sina verksamheter. Detta innebär att mark måste kunna anvisas för att kommunens näringsliv ska kunna utvecklas. För att byggnation på stationsområdet ska kunna bli möjlig krävs att en ny detaljplan för området tas fram. En förutsättning för detta är att alla markföroreningar är kända och hur saneringen ska utföras. I den projektering som Trafikverket ska ta fram ska förutsättningarna för sanering till de olika nivåerna presenteras. De signaler vi nu har fått från Trafikverket är att hela processen kommer att försenas och inte kommer att kunna slutföras under 2022.

Arbetsmarknadsenhetens utgångspunkter för att få fler personer i försörjning är att **rusta dem med rätt nycklar, synliggöra dörrarna** eller med andra ord ingången till olika sammanhang och om att **bearbeta dörrvaktarna** det vill säga de personer som något sätt kan utövar någon slags passerkontroll till olika sammanhang.

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.