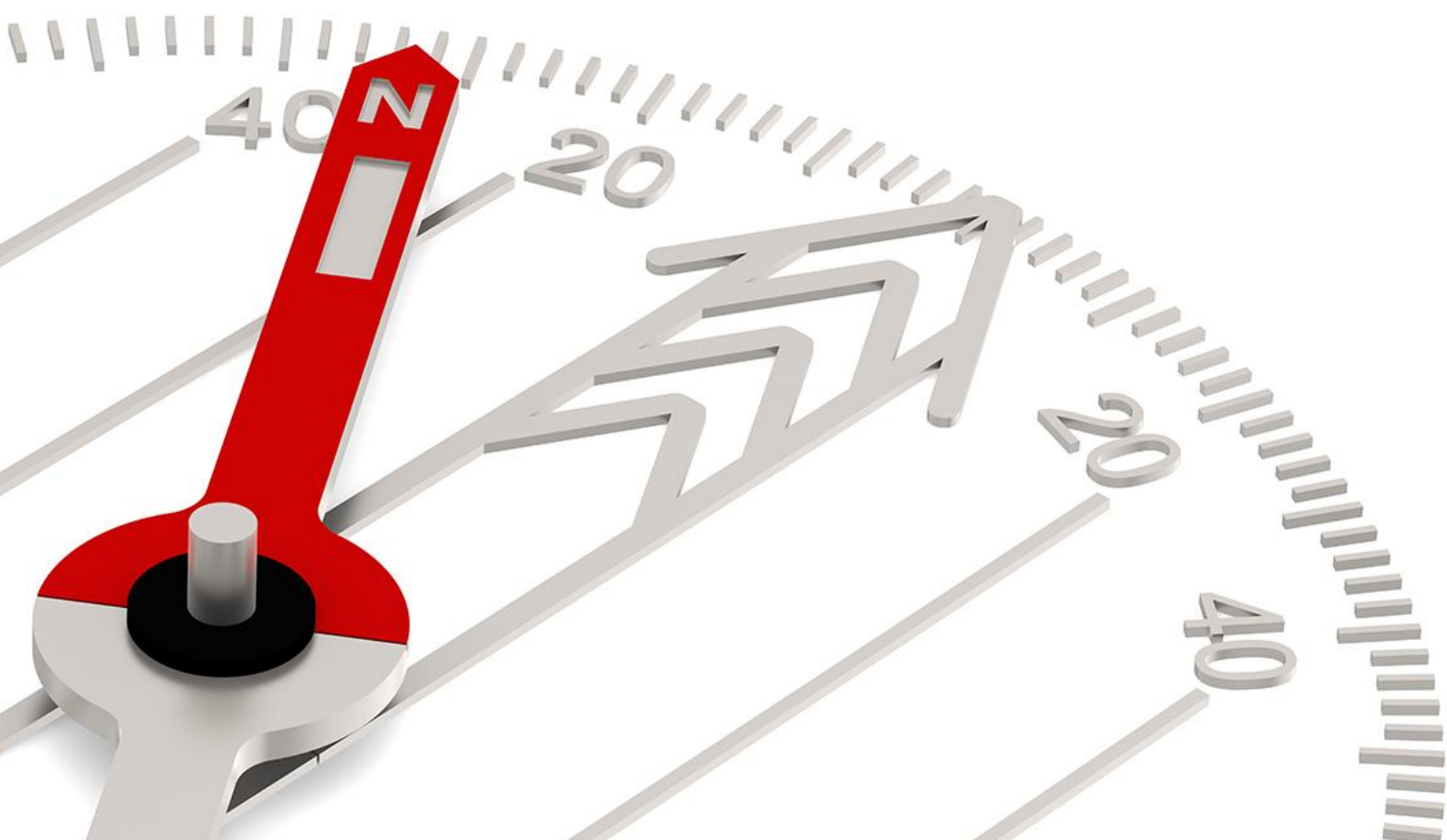




KARLSBORGS KOMMUN

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017



Dokumenttyp: Budget och verksamhetsplan

Diarienummer: 59.2017

Giltighetstid: 2017-12-31

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder

Dokumentansvar: Ekonomichef

Budget och verksamhetsplan är kommunfullmäktiges plan 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 fyra 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 2017:

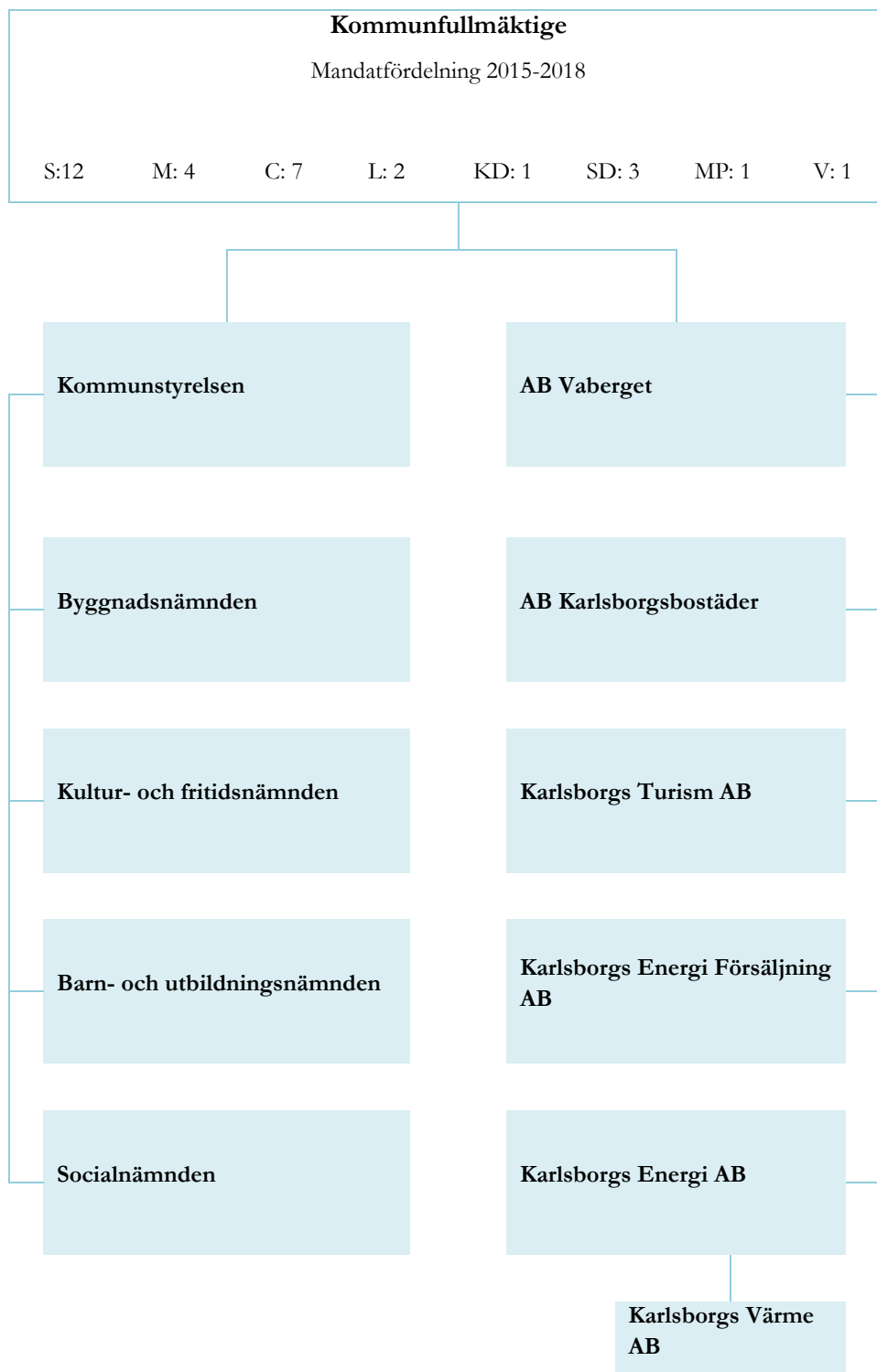
Mars: Årsredovisning 2016

September: Delårsrapport 2017

December: Budget och Verksamhetsplan 2018

Budget och verksamhetsplan 2017 är sammanställd och producerad av Karlsborgs kommuns ekonomienhet i samarbete med övriga förvaltningar.

ORGANISATION



Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	5
<i>ORDFÖRANDENS KOMMENTAR</i>	5
<i>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</i>	6
Omvärldsanalys.....	6
Kommunens styrmodell.....	10
Finansiell planering.....	12
Finansiella rapporter.....	16
Kommunstyrelsen	20
UPPDRAG.....	20
DRIFTBUDGET.....	21
STYRKORT 2017.....	22
VERKSAMHETSPLAN 2017.....	24
VERKSAMHETSMÅTT.....	26
UTBLICK 2018-2019.....	27
Kultur och fritidsnämnden	28
UPPDRAG.....	28
DRIFTBUDGET.....	29
STYRKORT 2017.....	30
VERKSAMHETSPLAN 2017.....	32
VERKSAMHETSMÅTT.....	33
UTBLICK 2018-2019.....	33
Byggnadsnämnden	34
UPPDRAG.....	34
DRIFTBUDGET.....	34
STYRKORT 2017.....	35
VERKSAMHETSPLAN 2017.....	36
VERKSAMHETSMÅTT.....	36
UTBLICK 2018-2019.....	37
Barn och utbildningsnämnden.....	38
UPPDRAG.....	38
DRIFTBUDGET.....	38
STYRKORT 2017.....	39
VERKSAMHETSPLAN 2017.....	42
VERKSAMHETSMÅTT.....	44
UTBLICK 2018-2019.....	45
Socialnämnden.....	46
UPPDRAG.....	46
DRIFTBUDGET.....	47
STYRKORT 2017.....	48
VERKSAMHETSPLAN 2017.....	50
VERKSAMHETSMÅTT.....	52
UTBLICK 2018-2019.....	54

Kommunfullmäktige

ORDFÖRANDENS KOMMENTAR

Ny budgetprocess engagerar

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny arbetsmodell för budgetarbetet. Beslutet innebär i korthet att fullmäktige från och med budget 2017 endast beslutar om nämndernas ekonomiska ramar. Detaljbudget får nämnderna nu ansvaret för själva. Tillsammans med ramarna skall fullmäktige även besluta om nivån på de investeringar som skall göras samt skattesatsen för kommande år.

Den nya modellen har skapat en del politisk debatt och det måste man respektera. Debatten har till största delen handlat om brist på demokrati med det nya arbetssättet. Det som anförs då är att det nu är en ordförandeberedning ur majoriteten som ansvarar för att arbeta fram förslag, något som kommunstyrelsens arbetsutskott gjorde tidigare. Här bör dock påpekas att nu ges samtliga de partier som är representerade i kommunfullmäktige möjlighet till en bred information. Tidigare var det bara de partier som fanns med i arbetsutskottet som fick den informationen.

Det finns olika uppfattningar i denna fråga men nu prövar vi den nya modellen. Den är dock inte ”skriven i sten”. Blir den inte bra så justerar vi den.

Migration övergår i integration

Under sista delen av 2015 och en bit in på 2016 tog vår kommun emot väldigt många asylsökande. Faktum är att vi, proportionellt, tillhörde de kommuner i landet som tog emot i särklass flest nyanlända. Detta ställde oerhört höga krav på kommunens olika verksamheter och då i första hand skolverksamhet och socialtjänst. Vi löste det på ett beundransvärt sätt och det skall alla inblandade ha all heder av.

När strömmen av asylsökande nu verkar ha klingat av så vidtar nästa stora uppgift. Nu gäller det att integrera de nyanlända. Där ser jag tre särskilt viktiga delar: Boende, språket samt ett arbete. Fungerar dessa delar så blir det avsevärt enklare för den nyanlände att bli en del av vårt samhälle. Kommunen har ett stort ansvar men vi klarar inte av uppgiften själva. Det krävs samordning internt men även med externa aktörer, exempelvis statliga myndigheter, näringslivet och, inte minst, den ideella sektorn.

Vi ska inte blunda för att det är en stor, resurskrävande och bitvis svår uppgift vi har att hantera. Vår kommun har haft en negativ befolkningsutveckling under lång tid. Rätt hanterat så ger alla nyanlända oss chansen att vända på det!

Många osäkerheter precis som vanligt

Långsiktiga planeringsförutsättningar är ett starkt önskemål från hela kommunsektorn. Det senaste året har dock påmint oss om att vi verkligen lever i en föränderlig värld. Vem hade exempelvis för bara två år sedan kunnat ana den stora mängden flyktingar under senaste året och effekterna av det?

Som vanligt lever de skatteprognoser vi arbetar med ett ”eget liv” och rör sig ibland uppåt men tyvärr nästan lika ofta nedåt. Vi kan dock vara säkra på en sak. Ett så positivt ekonomiskt läge som vi har haft under 2016 kommer vi inte att få uppleva även 2017. Jag vill därför mana till försiktighet. Vi måste helt enkelt ha balans i vår ekonomi. Om inte så blir framtidens utmaningar tuffa att hantera.

Peter Lindroth

Kommunalsråd

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

I vår omvärld förväntas en måttlig tillväxttakt år 2017 i likhet med innevarande år. För euroområdet förväntar regeringen därtill en kraftigare ökning av investeringar. Risken att britternas utträde ur EU ska medföra sämre BNP utveckling utanför Storbritannien bedömer regeringen som begränsad.

Efter en period med hög tillväxt förväntas svensk konjunktur avmattas något till en mer normal nivå år 2017. Fortsatt låga räntor, hög sysselsättning samt ökande disponibla inkomster för svenska hushåll kommer, enligt regeringen, att medföra fortsatt hög konsumtion. Regeringen räknar också med en hög konsumtion från kommunsektorn i och med satsningen på 10 extra miljarder i generella statsbidrag samt effekter av tidigare reformer.

Den ökande konsumtionen för kommunsektorn år 2017 beräknas dock avstanna och var oförändrad 2018 och att sedan 2019-2020 sjunka. Fördelningen per kommun för av de 10 extra miljarderna år 2017 beslutas i december 2016. Där fördelas största delen utefter antal asylsökanden och nyanlända i kommunerna.

Regeringen har också aviserat om ändringar av ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna kommer att träda i kraft från halvåret 2017. Mer schabloner och kostnadseffektiva placeringar beräknas ge lägre kostnader för staten om cirka 7 miljarder per år, samtidigt som kommunsektorn måste ställa om verksamheten efter nya förutsättningar.

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
BNP	3,2	2,5	2,0	2,3
Arbetade timmar	1,9	1,5	0,6	0,8
Arbetslöshet	6,8	6,3	6,3	6,3
Timplöner	2,7	3,1	3,4	3,4
Prisbasbelopp	44 300	44 800	45 400	46 300

Källa: Regeringens prognos. Procentuelförändring om inte annat anges

För kommunsektorn har den stora befolkningsökningen i och med den omfattande invandringen ställt stora krav på verksamheterna. Invandringen beräknas nu hamna på betydligt lägre nivåer och utmaningen nu för kommunerna är integration. Hur kommunerna kan lösa integrationen kommer också att ha stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

Budgetförutsättningar för Karlsborgs kommun

För år 2017 innebär budgeten att kommunalskatten hålls oförändrad (21,32). Ett någorlunda stabilt konjunkturläge, en osäker befolkningsutveckling, enbart preliminärt fördelade extra statsbidrag samt ett troligt stort integrationstryck medför att det ekonomiska manöverutrymmet framöver ter sig osäkert. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov, som kommer att ta delar av framtida ramar i anspråk.

Budget år 2017 innefattar en uppräknig av lönekostnaden för helåret med 2,5 %. Därutöver finns en lönepott om 0,5 % att utfördelas till riktade grupper. Internräntan sänks från 2,4 % till 1,7 % enligt SKL:s rekommendationer. Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 2,3 % i genomsnitt.

Kapital- och driftskostnader till följd av investeringar, ombyggnationer etc. har rymts inom ramen för respektive nämnd. Därutöver finns en investeringspott för tillkommande projekt.

Investeringsbudgeten ligger i paritet med planerad långsiktigt ekonomiskt hållbar nivå, 21 mnkr/år 2017-2019.

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.

Kommunens interna hyror höjs med index enligt upprättade internhyresavtal. Kost och städ justeras i enlighet med gällande avtal.

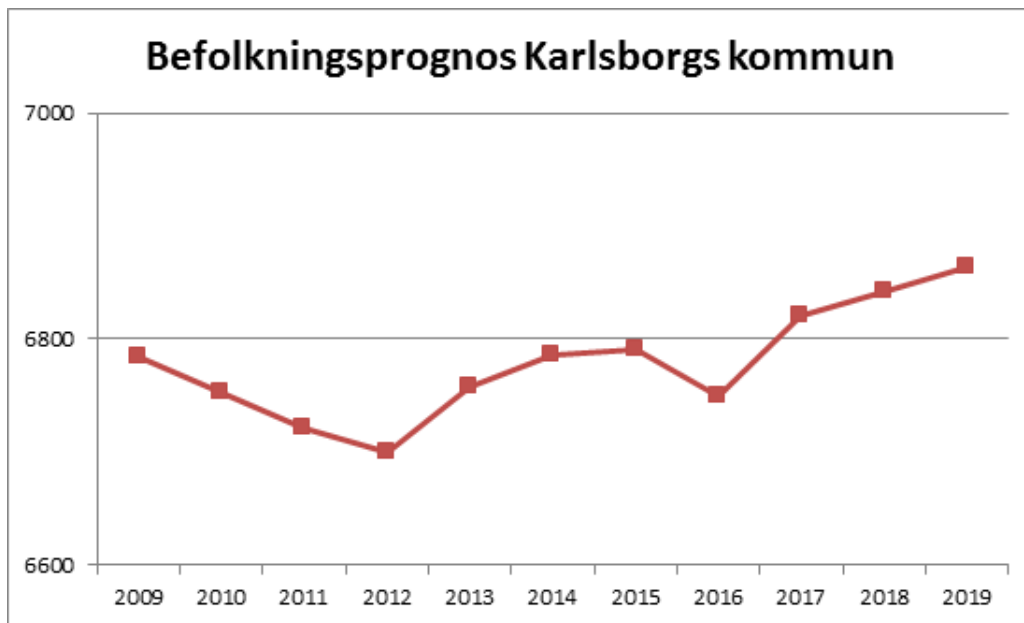
Befolkningsutvecklingen är svårbedömd. Befolkningen har varierat och haft kraftiga svängningar 2015 och 2016. Frågan är nu hur den långsiktiga trenden kommer att se ut? Kan kommunen räkna med en stabil befolkningsstillväxt framöver? I dagsläget råder det brist på lägenheter, framförallt i tätorten, men byggnation har skett och det pågår uppförande av flerbostadshus där inflyttning sker under 2017.

Befolkningsprognos åren 2017-2019 utarbetad av Demostat för Västra Götalandsregionen men justerad med egen skattning för perioden.

Resursfördelning

Nämnderna har redovisat underlag innehållande förslag på äskanden utöver ram. Behov om utökningar/äskanden redovisades hos samtliga nämnder utom byggnadsnämnden. Även om den totala budgetramen ökar kommer utrymmet ej att vara tillräckligt för samtliga äskningar utan det är nödvändigt att genomföra prioriteringar och effektiviseringar.

Under budgetarbetets gång har de finansiella förutsättningarna uppdaterats (skatteintäkter, befolkningsprognos och statsbidrag), nämndernas äskanden analyserats samt resultatstrategi och finansiellt utrymme bedömts. Förändrade skatteprognoser, uppräknig av lönekostnader och övriga kostnader/intäkter samt nivå på lönepotten (för särskilda lönesatsningar) har lett till slutgiltiga budgetramar år 2017 och planering åren 2018-2019.



Kommunfullmäktiges beslutade kommunbidrag 2017 innebär att nämnderna totalt sett erhållit motsvarande 352 189 tkr. Jämfört med ramen för 2016 (329 731 tkr) så innebär förslaget en ökning med 22 458 tkr (+ 6,8 %).

Den totala budgetomfattningen år 2017 framgår av drifts- och investeringssammanställningarna.

Tabell: Ramar 2017, nettokostnader (tkr)

Nämnd/Styrelse	Kommunbidrag 2016	Kommunbidrag 2017	Differens kommunbidrag 2017 mot 2016
Kommunstyrelsens förfogandeanslag, lönepott*	1 100	1 195	95
Kommunstyrelsen	54 515	58 637	4 122
Kultur- och fritidsnämnden	15 091	15 863	772
Byggnadsnämnden	262	269	7
Barn- och utbildningsnämnden	134 903	143 821	8 918
Socialnämnden	123 860	132 404	8 544
Summa	329 731	352 189	22 458

*Budgeteras i kommunstyrelsens ram men fördelas ut under året enligt beslut i särskild ordning.

Tabell: 100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2017 års budget.

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Politisk verksamhet	1,76	2,36	2,46
Lönepott	0,00	0,33	0,34
Bygg o Miljö	0,79	0,93	0,81
Förskola, pedagogisk omsorg	9,97	9,50	10,31
Grundskola, förskoleklass, fritids	25,23	24,14	21,90
Gymnasiet och vuxnas lärande	9,41	9,45	11,47
Näringsliv och Turism	1,67	2,32	1,82
Räddningstjänst och skydd	2,08	2,12	2,07
Kollektivtrafik och resor	0,78	0,82	0,77
Arbetsmarknadsåtgärder	0,48	0,44	0,41
Kultur och fritid	4,76	4,78	4,47
Gata/park	2,98	2,92	2,86
Äldreomsorg	27,90	27,99	26,78
Individ- och familjeomsorg	5,73	6,20	6,26
Verksamhet för funktionshindrade	6,46	5,70	7,27
Summa	100	100	100

Kommunens styrmodell

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, uppföljning och mätning av verksamheterna.

Styrkortet är utarbetat på tre nivåer i kommunen; fullmäktige, kommunstyrelse/nämnd samt verksamhet/enhetsnivå. Fullmäktiges styrkort är övergripande och bryts sedan ned till styrelse/nämndernas styrkort. Verksamheter/enheter tar sedan fram aktiviteter som ska bidra till att nämndens måluppfyllnad förbättras.

För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun är styrkortet utformat 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

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 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.

Finansiell planering

Bakgrund

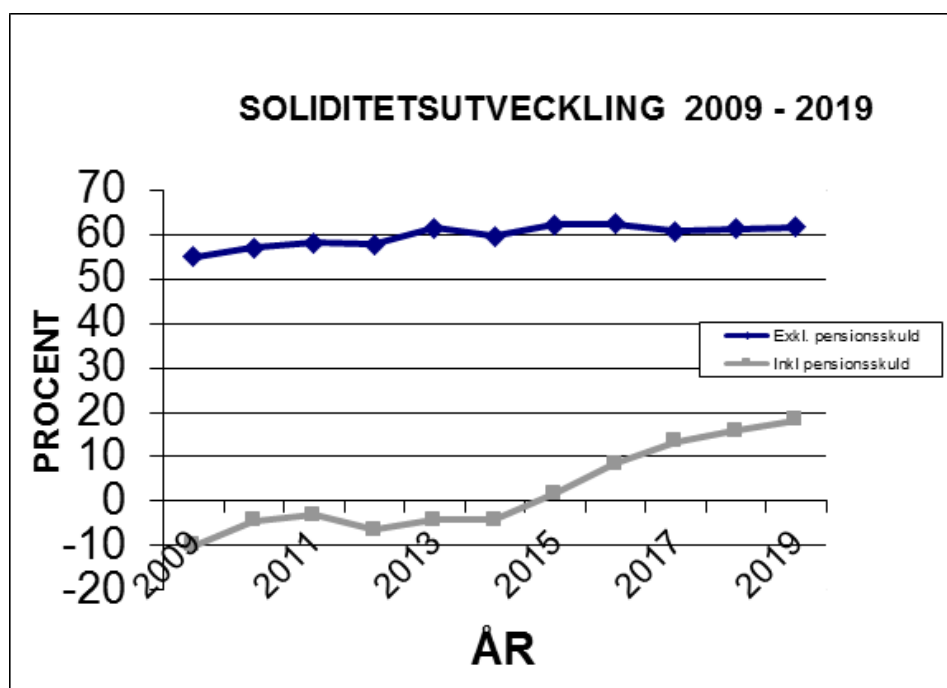
Karlsborgs kommun har de senaste åren haft en relativt god finansiell utveckling. Resultaten har dock inte enbart uppkommit av egen kraft. Både år 2012, 2013 och 2015 genomfördes återbetalningar från AFA-försäkring av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier. Återbetalningarna medförde tillskott om cirka 15 mnkr totalt för åren. För 2016 prognostiseras ett resultat om 10,2 mnkr och där ingen nämnd prognostiserar underskott. Detta är mycket glädjande och det är av vikt att denna utveckling kvarstår.

Den osäkra befolkningsutvecklingen medför svårigheter att planera framtida insatser i samhället. Även hur omfattande, både i storlek och tid, integrationsarbetet med de nyanlända kommer att bli för Karlsborgs kommun är väldigt osäkert.

Besparingar och ytterligare effektiviseringar bedöms vara nödvändiga för att klara kommunens framtida åtaganden och service. Därtill står kommunen inför ett stort investeringsbehov inom flera verksamhetsområden.

Kommunens soliditet beräknas förbättras. Framst på grund av att inga större lånefinansierade investeringar planeras fram till 2018, men även ett något högre resultat påverkar positivt.

Soliditeten inklusive pensionsskulden, som ligger utanför balansräkningen, beräknas förbättras relativt kraftigt. Orsaken är att den pensionsskulden minskar samtidigt som eget kapital beräknas öka.



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

God ekonomisk hushållning

Lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting innebär att Sveriges kommuner ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska fastställas, efterlevas, följas upp och utvärderas. Åtgärdsplaner ska upprättas för att komma tillrätta med eventuella avvikelser.

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 sammanfaller med fullmäktiges mål.

Resultat

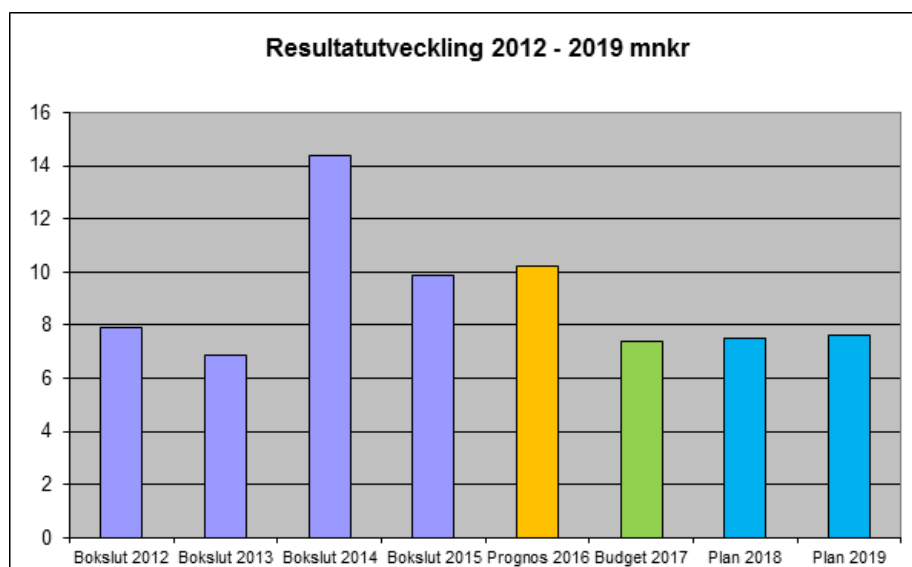
Resultatet sätter en gräns för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, d v s ta i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att förbruka mer än 100 % av dessa intäkter innebär i princip att driften lånefinansieras. Resultatplanering:

Resultat år 2017: 7,4 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat år 2018: 7,5 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat år 2019: 7,6 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 2017-2019 ska i första hand finansieras med egna medel. För perioden planeras inga större investeringar. Nivån ligger på en anpassad nivå för kommunens ekonomi. Följande nivåer gäller som övre gräns för perioden:

Investeringsnivå år 2017: 21,4 mnkr

Investeringsnivå år 2018: 21,4 mnkr

Investeringsnivå år 2019: 21,4 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.

Finansiering

Omsättning av lån: Under år 2017 förfaller inga lån.

Nyupplåning: Under år 2017 har kommunstyrelsen rätt att uppta externa lån om maximalt 30 mnkr. Bedömningen i dagsläget är att beloppet inte behöver utnyttjas. Men eftersläpningar av ersättningar från Migrationsverket kan medföra behov av upplåning. Om hela summan utnyttjas uppgår kommunens låneskuld till 60 mnkr.

För år 2017 får kommunkoncernens rörelse/checkkredit maximalt uppgå till 50 mnkr.

Lån, pensionsskuld och avsättningar

Avsättningen till sluttäckning av kommunens avfallsanläggning (deponi) skrevs 2014 ner till 7,8 mnkr. Enligt ny avslutningsplan skall sluttäckningen vara klar senast år 2020. För bidrag till utbyggnad E20 avsattes 3,7 mnkr år 2014 och är även den beräknad träda i kraft år 2020.

Kommunens låneskuld är idag 30 mnkr (cirka 12 % av anläggningstillgångarna). Med den investeringstakt som planeras fram till år 2018 beräknas den totala låneskulden ligga fast. Nivån ses som låg, men med ytterligare investeringar (ny skola m.m.) kan kapitalkostnader komma att urholka verksamheternas ekonomi. Även den totala risknivån får anses acceptabel när kommunens borgensåtaganden vägs in. Det är dock angeläget att kommunens finansiella risker inte blir för höga.

Kommunens kostnader för pensioner (exkl. förtroendevalda) kommer enligt prognos från KPA att öka från 22,4 mnkr år 2017 till 25,8 mnkr år 2019. Kommunens plan, om resultatmålet tillåter, är att årligen avsätta medel, alternativt inlösa del av pensionsskulden för att minska framtida kostnader. Beloppets storlek fastställs under pågående verksamhetsår (senast november månads utgång).

Skattesats

För år 2017 är det kommunala skatteuttaget oförändrat (21,32).

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 2017-2019 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 där kommunen i normalfallet är borgenär.

Detta innebär att i dagsläget är kommunens låneskuld förhållandevis låg 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

Samverkan med andra kommuner i form av kommunalförbund etc. undantas från ovanstående riskbedömning. Orsaken är att samverkan i sådana former beräknas kunna sänka driftkostnaderna på relativt kort sikt

Finansiella rapporter

Drift- och investeringsbudget

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

Nämnd/styrelse	Budget 2016 netto	Budget 2017 kostnader	Budget 2017 intäkter	Budget 2017 netto	Plan 2018 netto	Plan 2019 netto
Kommunstyrelsen	55 615	145 112	85 280	59 832	60 849	61 458
Kultur- och fritidsnämnden	15 091	19 564	3 701	15 863	16 133	16 294
Byggnadsnämnden	262	269	0	269	274	277
Barn- och utbildningsnämnden	134 903	223 356	79 535	143 821	146 266	147 729
Socialnämnden	123 860	222 626	90 222	132 404	136 725	138 093
Summa	329 731	610 927	258 738	352 189	360 247	363 851

Tabell: Investeringsbudget netto, (tkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen, kommunbank*	15 000	18 878	21 324	21 146
Summa	15 000	18 878	21 324	21 146

* Investeringsramarna fördelas inte med automatik ut på nämnds nivå. Ansökan om investeringsmedel lämnas till Ekonomienheten i enlighet med gällande investeringspolicy.

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

Nämnd/styrelse	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen	8 874	6 750	10 815	6 350
Kultur- och fritidsnämnden	680	345	1 900	6 000
Byggnadsnämnden	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	705	2 340	1 540	1 490
Socialnämnden	635	1 243	169	156
VA (vatten och avlopp)	2 400	2 800	2 300	2 300
Tillkommande projekt	1 706	5 400	4 600	4 850
Summa	15 000	18 878	21 324	21 146

Resultatbudget (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	107 081	93 524	122 400	124 726	125 100
Jämförelsestörande poster AFA	2 936	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-421 004	-415 834	-469 135	-475 996	-481 208
Avskrivningar	-12 358	-13 929	-14 000	-15 600	-17 000
Verksamhetens nettokostnad	-323 345	-336 239	-360 735	-366 870	-373 108
Skatteintäkter	281 984	289 234	301 288	308 373	318 639
Generella statsbidrag	51 245	54 268	66 737	65 887	61 959
Finansiella intäkter	603	855	810	810	810
Finansiella kostnader	-569	-1 118	-700	-700	-700
Resultat före extraordinära poster	9 918	7 000	7 400	7 500	7 600
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	9 918	7 000	7 400	7 500	7 600

Finansieringsbudget (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Den löpande verksamheten:					
Årets resultat	9 918	7 000	7 400	7 500	7 600
Justering för av- och nedskrivningar	12 358	13 929	14 000	15 600	17 000
Justering förändring avsättningar	-2 507	0	0	0	0
Justering övr. ej likv. påverkande poster (rea)	-194	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital	19 575	20 929	21 400	23 100	24 600
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar	-15 898	-1 500	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	-32	2 764	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	20 538	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24 183	8 693	21 400	23 100	24 600
Investeringsverksamheten:					
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-19 234	-15 000	-21 400	-21 400	-21 400
Investeringsbidrag materiella anl.tillgångar	99	0	0	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	784	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	-4 076	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	50	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22 377	-1 500	-21 400	-21 400	-21 400
Finansieringsverksamheten:					
Nyupptagna lån	20 000	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 000	0	0	0	0
Årets kassaflöde	21 806	-6 307	0	1 700	3 200
Likvida medel vid årets början	13 208	13 828	20 000	20 000	21 700
Likvida medel vid årets slut	35 014	7 521	20 000	21 700	24 899
Förändring av rörelsekapital	17 198	5 929	0	1 700	3 200

Balansbudget (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillgångar:					
Anläggningstillgångar	259 124	255 000	280 000	290 000	300 000
Omsättningstillgångar	78 880	55 000	60 000	60 000	60 000
Summa tillgångar	338 004	310 000	340 000	350 000	360 000
Eget kapital:					
Ingående eget kapital	179 057	186 003	199 194	206 594	214 094
Årets förändring av eget kapital	9 918	7 000	7 400	7 500	7 600
Summa eget kapital	188 975	1 903 003	206 594	214 094	221 693
Avsättningar:					
Pensionsavsättningar	4 896	4 582	4 582	4 582	4 582
Avsättning statlig infrastruktur (E20+övrigt)	3 745	3 990	3 990	3 990	3 990
Avsättning deponi	4 853	7 810	4 853	4 853	4 853
Summa avsättningar	13 494	16 382	13 425	13 425	13 425
Skulder:					
Långfristiga skulder	50 006	42 000	30 000	30 000	30 000
Kortfristiga skulder	85 529	58 615	89 981	92 481	94 882
Summa skulder	135 535	100 615	119 981	122 481	124 882
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	338 004	310 000	340 000	350 000	360 000

Kommunstyrelsen

Nämndsordförande: Peter Lindroth (S)

Kommunchef: Kjell-Åke Berglund

Antal årsarbetare: 62

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 också 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 (KLF) 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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	93 215	85 444	85 280	86 730	87 597
Kostnader	144 905	141 059	145 112	147 579	149 055
varav personalkostnader	38 835	38 857	39 303	39 971	40 371
Verksamhetens nettokostnad	51 690	55 615	59 832	60 849	61 458
Kommunbidrag	53 836	55 615	59 832	60 849	61 458
Resultat	2 146	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	7 642	8 239	8 773	8 893	8 955
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	16,0	16,86	16,98	16,89	16,89

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KF förfogandeanslag	0	2 679	1 700	1 729	1 746
KS förfogandeanslag	0	250	1 995	2 029	2 049
Politisk verksamhet	4 211	4 350	4 406	4 481	4 526
Näringsliv inkl turism	4 514	7 193	5 977	6 078	6 139
Projekt Forsvik	512	0	0	0	0
Miljö och hälsa	938	1 080	1 062	1 080	1 091
Räddningstjänst och skydd	6 110	6 362	6 589	6 701	6 768
Trafiksamordning	1 565	1 857	1 874	1 906	1 925
Arbetsmarknadsåtgärder	1 390	1 349	1 349	1 372	1 386
Staben	8 109	2 705	6 758	6 872	6 941
Ekonomienhet	3 437	3 913	3 984	4 052	4 092
Personalenhet	3 521	4 003	4 232	4 304	4 347
IT och reception	5 767	5 668	5 667	5 763	5 821
Samhällsbyggnadsförvaltning	0	1 025	870	885	894
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet	548	1 663	1 577	1 604	1 620
Kostverksamhet	331	320	445	453	457
Gatu- och parkverksamhet, deponi	9 135	9 182	9 334	9 493	9 588
Plan- och byggenhet	1 595	2 016	2 013	2 047	2 067
Försäljning/utrang anl.tillgångar	7	0	0	0	0
Summa	51 690	55 615	59 832	60 849	61 457

STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
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.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Kommunstyrelsen resultat ska vara i balans med budget.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett hållbart medarbetarengagemang.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Alla ska ges förutsättningar till goda och trygga livsvillkor och livsmiljöer.

Boende/Besökare

I Karlsborg ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Insatser för att utveckla kommunkoncernens bemötande och förenkla och tydliggöra befintliga kontaktvägar.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andel som får svar på e-post inom två dagar i %.	Mäts årligen i Kommunernas Kvalité i Korthet och uppföljning sker vid årets slut.	80	85	90
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga i %.	Mäts årligen i Kommunernas Kvalité i Korthet och uppföljning sker vid årets slut.	72	73	74
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen i %.	Mäts årligen i Kommunernas Kvalité i Korthet och uppföljning sker vid årets slut.	74	85	90

Ekonomi

Kommunstyrelsen resultat ska vara i balans med budget.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Planerad verksamhet genomförs med god kvalitet inom avsedda ramar (ekonomiska och tidsmässiga). Organisationen ska vara effektiv och följsam när de ekonomiska förutsättningarna ändras.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	Budgetuppföljning juni och december.	9 004	0	0

Medarbetare

Ett hållbart medarbetarengagemang.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Cheferna ska genomgå utbildning 2016/2017 i individuell lön för verksamhetsutveckling. Denna utbildning ska leda till att alla medarbetare vet vilka verksamhetens mål är och hur de ska bidra till att de uppnås.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Hållbart medarbetarengagemang.	Sveriges Kommuner och Landstings enkät, Hållbart medarbetarengagemangsfrågor, mäts 2 ggr/år av cheferna. Minst 80 % ska svara minst 4 på en femgradig skala. Kommunstyrelsens medelvärde är styrtalet. Mäts vid delår och årets slut.	4	4	4,1

Samhällsutveckling

Alla ska ges förutsättningar till goda och trygga livsvillkor och livsmiljöer.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Trygghetsfrämjande insatser är en del av arbetet för att uppnå en socialt hållbar kommun. Kommunstyrelsen ska genom ett tvärsektoriellt arbete verka för trygga livsvillkor och livsmiljöer.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Upplevd trygghet 18-84 år.	Tre delområden mäts och SCB omvandlar dessa tre delområden till ett medelvärde för trygghet. Medelvärdet ska förbättras jämfört med föregående mätning.	-	75	-
Upplevd hälsa.	Andel som uppger sin hälsa som bra (%). Värdet ska förbättras jämfört med föregående redovisning (2014). Öppna jämförelser Folkhälsa (SKL) redovisas 2018 nästa gång.	-	-	74

VERKSAMHETSPLAN 2017

Boende/Besökare

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

Samverkan med Hjo och Tibros kommuner gällande gemensamt svarställe för inkommande telefonsamtal till kommunens växel kommer att ske. Karlsborgs växel flyttas till Hjo med planerad övergång i maj månad.

En ny grafisk profil för platsen Karlsborg är under framtagande och kommer att tas i bruk under året. Externa webben uppdateras och utvecklas. Arbetet pågår och lanseringen planeras att ske under första halvåret.

Utvecklingen av en modern e-förvaltning och fler e-tjänster till medborgarna fortsätter. Samarbete med Skövde kommun har inletts angående nulägesanalys av administrativa ärendeflöden. Uppsättning av fem e-tjänster i Skövde kommuns e-tjänsteplattform genomförs inledningsvis och därefter kommer antalet e-tjänster kontinuerligt att utökas inom alla våra verksamheter.

Övergång till e-arkiv planeras i samarbete med Hjo och Tibro kommuner. Planeringen för en flytt av kommunens slutarkiv i Mariestad och förutsättningarna för ett nytt gemensamt arkiv tillsammans med Hjo och Tibro, placerat i Karlsborg, fortsätter.

Utredningen gällande framtida matproduktion i Karlsborgs kommun är genomförd och presenterad. Politiska beslut om den kommande inriktningen kommer att tas under våren.

Ett samarbete med Hjo och Tibro avseende en gemensam organisation med två heltidsanställda säkerhetssamordnare i våra tre kommuner är beslutad. Rekrytering pågår och tjänsterna beräknas vara tillsatta och på plats under mars månad.

Ekonomi

Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete.

Det planerade fastighetsunderhållet beräknas vara oförändrat 70 kr/kvm. Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdrift, transporter och matproduktion fortsätter.

Planerade underhållsinsatser kommer att ske på Molidens sim- och idrottsanläggning, Carl Johansskolan, Strandskolans mat- och gymnastiksal, Kvarnbäckens förskola, Haganäset samt på boendet "Neo".

Fortsatt implementering/utveckling av planering- och målstyrningsverktyget Stratsys sker löpande under året.

Utvecklingen av antal nyanlända/asylsökande kommer att ha fortsatt påverkan på verksamheternas anpassningsförmåga och därigenom även på ekonomin för kommunstyrelsen.

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 tydlig.

Som en del i detta arbete kommer samtliga chefer att genomgå utbildning i "Lön och verksamhetsutveckling". Inför denna utbildning kommer även fackliga representanter samt politiker att få en grundlig information om vad syfte och mål är med utbildningen.

Det kommer även under 2017, tillsammans med Hjo och Tibro kommun, att genomföras en introduktion till ledarskap för blivande chefer.

Bemötande är en röd tråd som ingår i alla perspektiv och där kommer fokus vara att genom utbildning/föreläsningar tydliggöra för alla medarbetare vikten av hur vi bemöter varandra både gentemot medborgare men även i vårt förhållningssätt till varandra i vårt dagliga arbete.

Kommunens lönepolitik ska fortsatt vidareutvecklas och tydliggöras via tydliga handlingsplaner när det gäller prioriterade grupper. De medvetna satsningarna bidrar till ökad möjlighet att attrahera och behålla personal och nyckelkompetens inom kommunen.

Karlsborgs kommun kommer att migrera från befintlig IT-miljö i Novell till Microsoft. Detta innebär bl.a. att vi skapar bättre förutsättningar för samarbeten med närliggande kommuner samt att vi får möjlighet att sätta upp video/distansmöten.

Samhällsutveckling

En av våra stora utmaningar under året är att fortsatt utveckla integrationen 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.

Under våren kommer inflyttning att ske i våra nybyggda "höghus" vid Strömmen. Ett positivt inslag i Karlsborgs vy som "sticker ut".

Planeringen av en ny F-9 skola kommer under året att intensifieras. Positiva samråd har skett med Försvarmakten och Statens Fastighetsverk och förhoppningen är att arbetet med en ny detaljplan kan inledas under första halvåret.

Dialogen med Trafikverket, angående deras framställan om försäljning av Karlsborgs-banans järnvägssträckning inom kommunen, fortsätter. Förhoppningen är att en lösning skall komma till stånd under året.

Planering av en ny stallbyggnad i Mölltorp pågår. Upphandling av arbetet beräknas kunna ske under året.

För en utveckling av Granviks hamn är bidrag sökt hos Leader Vättern. Förhoppningen är att söka medel beviljas och planeringen är bl.a. att arbetet med en fördjupning av hamnen skall kunna genomföras under våren.

Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser planeras ske i enlighet med plan. Det finns fortfarande ett stort behov av åtgärder på Stenbryggan.

Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med de i Folkhälsoplanen fastställda prioriteringarna för 2017.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Parkenheten			
Grönyta, antal m2 (ca)	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m2 (kr)	6,20	6,59	7,19
Fastighetsenheten			
El (kWh/m2)	79,13	60,50	73,16
Uppvärmning (kWh/m2)	101,68	114,50	87,00
Totalt (kWh/m2)	180,81	175,00	145,00
Jfr övriga riket (kWh/m2)	188,00	199,00	188,00
VA-enheten			
Antal anläggningar (st.)	2 173	2 150	2 179
Producerad vattenmängd (m3)	594 618	600 000	600 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor (st.)	98 007	87 200	95 000
Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet (st.)	29 798	30 000	29 000
Medborgardialog/kommunikation			
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	2	10	10
Antal medborgarförslag	27	15	10

UTBLICK 2018-2019

Boende/Besökare

Generellt gäller enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster. E-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan.

Ett omfattande utvecklingsarbete med uppgradering av vårt intranät planeras under 2018.

För övrigt kommer vi att ha fortsatt fokus på utveckling av våra värdefulla tillgångar som möjligheten till bad, friluftsliv och allmänt goda levnadsvillkor.

Ekonomi

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

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. Hur vårt mottagande av nyanlända/asylsökande fortskrider kommer att ha en fortsatt påverkan på våra verksamheter.

Medarbetare

Medarbetarpolicy ska arbetas fram för att ge kommunens medarbetare en tydlig bild över förväntningar på medarbetarskap och medarbetaransvar.

Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en mycket viktig strategisk fråga för vår kommun. Vi står inför stora pensionsavgångar och eftersom situationen är likartad i angränsande kommuner så kommer konkurrensen om arbetskraft att vara stor. Därför är det viktigt att medvetna satsningar görs för att kunna attrahera och säkerställa nödvändig kompetens.

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 en massa möjligheter. Utvecklingen av Granvik och Tiveden är av stor vikt för fisketurism och besöksnäring.

Karlsborg växer och målet är att växa ännu mer. Här blir arbetet med att lyckas ta väl hand om våra nyanlända av största vikt. Ett effektivt och lyckat integrationsarbete kombinerat med möjlighet till boende och arbete är en viktig framgångsfaktor. Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län.

Kultur och fritidsnämnden

Nämndsordförande: Stig Carlsson (S)

Förvaltningschef: Thomas Blomgren

Antal årsarbetare: 16

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 och erbjuda 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 ansvara 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 tillsammans med andra verksamheter även till att främja besöksnäringen i kommunen.

DRIFTBUDGET

Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 662	3 593	3 651	3 713	3 750
Kostnader	17 307	18 684	19 514	19 846	20 044
varav personalkostnader	6 941	7 469	8 213	8 353	8 436
Verksamhetens nettokostnad	13 645	15 091	15 863	16 133	16 294
Kommunbidrag	13 902	15 091	15 863	16 133	16 294
Resultat	257	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	2 017	2 236	2 318	2 358	2 374
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,2	4,6	4,5	4,5	4,5

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	146	146	149	152	153
Lotteriverksamhet	0	-4	-4	-4	-4
Stöd till studieorganisationer	210	215	215	218	220
Allmän kulturverksamhet	511	1 563	1 628	1 656	1 672
Bibliotek	3 751	3 836	3 959	4 026	4 066
Kulturskola	417	450	450	458	462
Allmän fritidsverksamhet	827	890	874	889	898
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 006	4 655	3 939	4 006	4 046
Fritidsgården Kabyssen	845	915	1 020	1 037	1 048
Gemensam administration	2 204	2 425	3 633	3 695	3 732
Summa	13 902	15 091	15 863	16 132	16 292

STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Kultur och fritidsförvaltningen i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % 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
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Kultur och fritidsförvaltningen skall främja integrationsprocesser, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur, fritids och föreningsliv.

Boende/Besökare

Kultur och fritidsförvaltningen i Karlsborg ska erbjuda kommuninvånarna och besökarna en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till ett brett kulturutbud, motion, rekreation och friluftsliv.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkanspartner fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andel nöjda kommuninvånare och besökare	Medborgarenkät	-	80%	85%

Ekonomi

Väl riktade medel mot verksamheter som utvecklar kommunens kultur, fritids och friluftsliv samt en effektiv ekonomisk hushållning för en budget i balans

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Genom en god dialog med medarbetarna och medborgarna ökar förvaltningens förutsättningar att effektivt och med hög kvalitet rikta medel mot behoven i verksamheten.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Årsprognos vid delår och utfall vid bokslut (tkr).	Budgetuppföljning, april, juni, oktober och december	920	0	0

Medarbetare

Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställde för att öka inflytande och **delaktighet**.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andel nöjda medarbetare	Intern medarbetarenkät årligen	-	100%	100%

Samhällsutveckling

Kultur och fritidsförvaltningen skall främja integrationsprocesser, vara en resurs i det livslånga lärandet samt skapa förutsättningar för ett aktivt kultur-, fritids- och föreningsliv.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Samverkan och dialog med kommuninvånare, föreningar, myndigheter och organisationer inom vårt verksamhetsområde.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Aktivt kultur-, fritids- och föreningsliv.	Medborgarenkät	-	60%	70%

VERKSAMHETSPLAN 2017

Boende/Besökare

Kultur- och fritidsnämnden vill tillsammans med förvaltningen, föreningslivet och andra samverkansparter fortsatt erbjuda kommuninvånare och besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet.

Med en ökad bemanning i hela förvaltningen och en tydligare samverkan mellan enheterna kan vi erbjuda en bättre service, utökade öppettider och mer verksamhet i våra lokaler. Förvaltningen skall verka för ökad integration inom samtliga verksamheter.

En fortsatt satsning på ett aktivt landskap ska ge bättre möjligheter till friluftsliv och motion i hela kommunen. Nya mountainbikeleder, välskötta vandringsleder och idrottsanläggningar, träningsredskap utomhus, ny isbana samt ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder skapar mötesplatser som kommer att bidra till en ökad livskvalitet för kommuninvånarna och besökarna.

Ett ökat utbud av kulturaktiviteter för barn- och ungdomar samt möjligheter till eget skapande ska säkerställas genom förstärkta personella resurser, en mötesplats för kultur samt ett generöst föreningsbidrag.

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 motorn i detta arbete.

Idrottsföreningarnas gemensamma satsning på Karlsborg som en plats för lägerverksamhet kommer att leda till fler besökare och ökade intäkter till förenings- och näringslivet i kommunen.

Ekonomi

Nämndens ambition är att skapa utrymme i budgeten för att öka bemanningen i hela förvaltningen. Mer personella resurser skapar utrymme för utökade öppettider, mer kvalitet i verksamheten, möjligheter till särskilda satsningar, minskad arbetsbelastning och mindre sårbarhet vid förändringar i personalgruppen. För att möjliggöra fortsatt verksamhetsutveckling inom kultur och fritidsförvaltningens enheter anställer förvaltningen en administratör för att samla och strukturera upp dokumenthantering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ska utöka samt effektiviserar personalresurserna, inklusive jour och verksamhetsvaktmästare, för ökade öppettider på Moliden och Kabyssen. Satsningen innebär att vi, i så stor omfattning som möjligt, kan erbjuda heltidstjänster och bli en attraktivare arbetsgivare som också underlättar framtida rekryteringar.

Medarbetare

I konkurrensen med andra kommuner om nya invånare och fler besökare bör vi fortsätta att tillsammans med de kommunala bolagen, näringslivet, föreningslivet och övriga kommuninnevånare utveckla Karlsborg till en attraktiv livsmiljö att besöka, bo och arbeta i. Det innebär att i enlighet med vår vision och vår översiktsplan skapa, underhålla och tillgängliggöra inte bara våra kulturmiljöer och besöksmål utan stärka hela det lokala samhället och ta tillvara på de lokala initiativen och drivkrafterna.

Samhällsutveckling

Nämnden ser positivt på de ekonomiska förutsättningarna under 2017. Ökade personella resurser inom förvaltningen är en tillgång, som bidrar till att göra Karlsborg till en attraktiv kommun att besöka, bo och arbeta i.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Bibliotek och filialer			
Besök/år	42 000	48 000	48 000
Utlån/år	42 000	48 000	48 000
Fritid			
Antal badande/år, Moliden	21 000	22 000	22 000
Antal elever i simskola	125	130	130
Antal aktiva utövare/år, Moliden	-	23 823	25 000
Antal besökare/år, Moliden	-	9 232	10 000
Kulturskolan			
Antal elever vårterminen	70	70	70
Antal elever höstterminen	70	70	70

UTBLICK 2018-2019

Boende/Besökare

En utvecklad dialog med medborgarna ska lägga grunden för kultur- och fritidsverksamheten.

Fokus kommer att ligga på aktiviteter och upplevelser för såväl kommunmedborgare som besökare. Ett större fokus på verksamhet för barn- och unga ska göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer.

Ekonomi

Nämnden ser positivt på de ekonomiska förutsättningarna framöver och vill kunna frigöra personella resurser för att öka tillgängligheten för våra medborgare gällande Moliden och Kabysen. Förvaltningen vill också skapa struktur inom organisationen för att säkerställa kvalitén på den verksamhet som erbjuds medborgarna.

Medarbetare

Våra medarbetare ska må bra, ha goda arbetsförhållanden, stimulerande arbetsuppgifter, ett vänligt bemötande, kundorienterat förhållningssätt och ett fokus på ständiga förbättringar och nya utmaningar.

Samhällsutveckling

Vision 2020 och den nya översiktsplanen ligger till grund för fortsatt strategisk samhällsbyggnad och lokal utveckling.

Förvaltningens arbete bör fokusera på att realisera intentionerna i dessa dokument med betoning på upplevelser och en fortsatt utveckling av kommunens stora potential och möjligheter.

Ställningstagandena i ett eventuellt kultur- och fritidspolitiskt dokument ger vägledning i framtida satsningar.

Byggnadsnämnden

Nämndsordförande: **Ronny Siderud (S)**

Förvaltningschef: Kjell-Åke Berglund

Antal årsarbetare: 0

UPPDRAG

Byggnadsnämnden ansvar för tillsyn och myndighetsutövning gällande plan- och bygglovsverksamhet och strandskydd. Verksamheten styrs i hög grad av gällande lagstiftning.

Nämnden har ansvar för kommunens MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartframställning). Fastställande och registrering av namn på gator, kvarter, lägesadresser på fastigheter ligger på nämndens ansvar. Nämnden har även funktionen som kommunens trafiknämnd, vilket bland annat innefattar att besluta om lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd.

Plan- och byggenhetens personal, som ingår i kommunstyrelsen, finns till nämndens förfogande.

DRIFTBUDGET

Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	222	262	269	274	277
varav personalkostnader	203	241	243	247	249
Verksamhetens nettokostnad	222	262	269	274	277
Kommunbidrag	258	262	269	274	277
Resultat	36	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	33	39	39	40	40
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Politisk verksamhet	222	262	269	274	277
Bygg/Fysisk planering/MBK	1 596	2 016	1 865	1 897	1 916
Trafik	-2	0	185	188	190
Summa	1 816	2 278	2 319	2 359	2 383

STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
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.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Byggnadsnämndens budget ska vara i balans.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Se kommunstyrelsens styrkort.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Skapa attraktiva områden för boendemiljö och verksamheter.

Boende/Besökare

Medborgarna ska känna sig nöjda med nämndens service och handläggning samt känna delaktighet och inflytande över de beslut som fattas.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Snabb och korrekt ärendehantering samt hög tillgänglighet till information via hemsida och personalkontakt.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
De personer som fått beslut om slutbesked ska via en enkel enkät tillfrågas om kommunens service och handläggning.	Intern enkät skickas med vid slutbesked.	-	3	3
Samtliga lovbeslut ska handläggas inom den tid som gäller enligt lagstiftning.	Beslutstiden börjar när ärendet är komplett och kontrolleras manuellt i ByggR.	83,7%	100%	100%

Ekonomi

Byggnadsnämndens budget ska vara i balans.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Effektivisera verksamheten med rutiner och IT-stöd.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Positivt utfall vid budgetuppföljning och bokslut (tkr)	Budgetuppföljningar och bokslut.	74	0	0

Medarbetare

Se kommunstyrelsens styrkort.

Samhällsutveckling

Skapa attraktiva områden för boendemiljö och verksamheter.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Skapa detaljplaner som möjliggör att målet uppfylls.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Antal detaljplaner som ska ha vunnit laga kraft.	Kontrolleras mot avslutade ärenden i ByggR.	1	4	6

VERKSAMHETSPLAN 2017

Boende/Besökare

Nämnden vill ha nöjda medborgare. Detta uppnås genom korrekt bemötande, snabb och korrekt ärendehandläggning samt god bemanning och tillgänglighet. Nämnden har köpt in e-tjänsten Mittbygge så att sökanden kan skicka in bygglovsansökan digitalt direkt i ärendesystemet.

Ekonomi

Som ett led i arbetet att uppnå en god ekonomisk hushållning ska verksamheten effektiviseras så långt det går inom givna ramar.

Medarbetare

Se kommunstyrelsen.

Samhällsutveckling

Byggnadsnämnden ska ta initiativ till åtgärder som kan generera en positiv befolkningsutveckling i kommunen och genom att planera bra områden att röra sig i även främja hälsan för invånarna i kommunen.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal beviljade bygglov och rivningslov	104	110	110

UTBLICK 2018-2019

Boende/Besökare

Nämnden vill ha nöjda medborgare. Detta uppnås genom korrekt bemötande, snabb och korrekt ärendehandläggning samt god bemanning och tillgänglighet.

Ekonomi

Som ett led i arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning ska verksamheten effektiviseras så långt det går inom givna ramar.

Medarbetare

Se kommunstyrelsen.

Samhällsutveckling

Byggnadsnämnden ska ta initiativ till åtgärder som kan generera en positiv befolkningsutveckling i kommunen och genom att planera bra områden att röra sig i även främja hälsan för invånarna i kommunen. Aktualisering av översiktsplanen ska göras 2018.

Barn och utbildningsnämnden

Nämndsordförande: Staffan Myrsell (M)

Kajsa Eriksson Larsson

Antal årsarbetare: 159

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 öppna förskolan vid familjecentralen Björken. Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

DRIFTBUDGET

Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	30 403	28 059	79 535	80 887	81 696
Kostnader	165 915	162 962	223 356	227 153	229 425
varav personalkostnader	70 650	69 393	80 276	81 641	82 457
Verksamhetens nettokostnad	135 512	134 903	143 821	146 266	147 729
Kommunbidrag	132 697	134 903	143 821	146 266	147 729
Resultat	2 815	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	20 034	19 986	21 088	21 378	21 525
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	42,0	40,6	40,8	40,6	40,6

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Statsbidrag Skolverket	-3 221	-2 506	-3 929	-3 996	-4 036
Statsbidrag Migrationsverket	-3 363	-2 061	-8 560	-8 706	-8 793
Driftbidrag Arbetsförmedlingen	-528	-430	-1 445	-1 470	-1 484
Intern kommunal ersättning	-1 001	-471	-474	-482	-487
Barnomsorgsavgifter	-3 285	-3 330	-3 251	-3 306	-3 339
Intern Skolpeng	-17 260	-17 903	-60 379	-61 405	-62 019
Kommunbidrag	-132 697	-134 903	-143 821	-146 266	-147 729
Övriga intäkter	-1 745	-1 358	-1 497	-1 522	-1 538
Nämnd- och styrelse	346	320	327	333	336
Familjecentralen	217	731	1 004	1 021	1 031
Barn- och Elevhälsan	1 766	1 826	4 502	4 579	4 624

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Extra ordinärt stöd EOS	12 459	11 690	6 528	6 639	6 705
Förskoleverksamhet	49 153	48 275	55 115	56 052	56 612
Skolbarnomsorg	9 068	8 977	14 480	14 726	14 873
Förskoleklass	3 467	3 042	6 302	6 409	6 473
Grundskola	51 807	51 299	91 618	93 176	94 107
Obligatorisk särskola	4 084	3 247	3 870	3 936	3 975
Gymnasieskola	26 308	25 745	29 618	30 122	30 423
Gymnasiesärskola	941	1 634	1 262	1 283	1 296
Komvux	2 587	2 115	4 841	4 923	4 973
Barn-och utbildningskontor	3 223	3 489	3 313	3 369	3 403
Verksamhetsvaktmästare	489	572	576	586	592
Summa	2 815	0	0	0	0

I budget 2017 införs skolpeng för fritidsverksamhet, förskoleklass och grundskola. Förskolan har sedan tidigare haft motsvarande system. I kostnadsredovisningen för verksamheter med skolpeng ligger kostnaden för skolpeng dubbelt. Det innebär att för förskola är summan 20 894 tkr, för fritidsbem är summan 5 411 tkr, för förskoleklass är summan 2 501 tkr och för grundskolan är summan 31 573 tkr.

STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborgs förskolor och skolor trivs barn och elever och når goda resultat.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans och anpassar sin verksamhet till det elevantal förskolan/skolan har.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Karlsborgs förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande och för ett miljömässigt hållbart samhälle med barnens bästa i fokus.

Boende/Besökare

I Karlsborgs förskolor och skolor trivs barn och elever och når goda resultat.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Trivsel	Som ett grundtal ska minst 75% av alla barn i förskolan samt åk 2,5,8 ha en positiv bild av sin förskola/skola. Fokus på framsteg där varje år den positiva trenden ska öka med minst 2%-enheter. För att målet ska vara nått ska samtliga årskurser (F-skola, åk 2,5,8) nå 75% nöjdhet under 2017 Mäts under september månad	-	75	-
Individuella framsteg	Under 2017 vill vi se en ökning av antalet högre betyg (A,B) i samtliga årskurser i jämförelse med förra årets betyg. Mäts och redovisas i åk 6-9 Mäts i juni	588	-	-

Under 2017 utarbetas en mätmetod där individuella framsteg tydliggörs

Ekonomi

Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans och anpassar sin verksamhet till det elevantal förskolan/skolan har.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Ett 0-resultat för varje enhet (tkr)	Verksamheterna med skolpeng skall vid bokslut minst ha ett nollresultat.	449	0	0

Medarbetare

Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Nöjd medarbetarindex NMI	NMI ska generera minst 75% nöjda medarbetare med en positiv utvecklingskurva om minst 2%-enheter per år.	72	75	-
Personalomsättningen ska minska	Framsteg mäts genom en sjunkande kurva där utgångsläget är antal uppsägningar under 2016. Mäts i december	8	-	-

Samhällsutveckling

Karlsborgs förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande och för ett miljömässigt hållbart samhälle med barnens bästa i fokus.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Ökad skolnärvaro	Antalet ogiltiga frånvarotimmar ska minska från år till år Mäts stadiervis - Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet Mäts i december	438	-	-
Ett ökat antal aktiviteter som främjar barns och elevers kunskap om samhället	Antal genomförda aktiviteter rapporteras av rektor och SYV Mätmånad december	30	-	-
Relationer mellan skola och näringsliv	Svensk näringslivs ranking för ”relationen mellan skola och näringsliv” skall förbättras från föregående år. Mäts i oktober	91	-	-

VERKSAMHETSPLAN 2017

Boende/Besökare

En ökad inflyttning av barnfamiljer till Karlsborg skapar möjlighet till bättre dimensionerade klasser. Efterfrågan på förskoleplatser ökar.

Inflyttningen ställer krav på ändamålsenliga lokaler. Strandskolan har under året som gått utökats med en paviljong men är trots detta fortfarande i behov av lokaler. Carl Johan-skolan hyser idag två verksamheter – högstadium samt gymnasieverksamhet och vuxenutbildning och får svårt att hantera höstens elevkullar utifrån lokalfrågan. Då elevantalet till stor del är beroende av om våra nyanlända elever kommer vara kvar i kommunen avvaktar vi med verkställande av nya lokaler tills vi kan se säkrare prognoser. En ny F-9 skola projekteras men kommer dröja några år innan den kan stå klar.

Karlsborgs elever når goda resultat och har gjort så under flera år. Skolinspektionen kommenterade vid sitt senaste besök 2014 detta, men påpekade också att meritvärdet borde kunna vara högre. Lärare ska ha höga förväntningar på sina elever och utmana i högre utsträckning. Under året fokuseras på framsteg och på så sätt tydliggörs utvecklingen hos varje elev. Det blir viktigt att varje lärare/skola utarbetar förhållnings- och arbetssätt som möjliggör detta.

Under 2017 avslutar vi den kompetensutvecklingsplan som skolan haft för lärare utifrån Barn i behov av särskilt stöd och stimulans. Kompetensutvecklingen ger ett tydligare fokus på de extra anpassningar som ska göras i varje klassrum och skapar en större trygghet för lärare i sin undervisning. Resurserna för de barn och elever som är i behov av extraordinärt stöd samordnas på ett mer effektivt sätt genom en central elevhälsa som har den totala överblicken i kommunen. På så sätt säkerställer vi likvärdigheten och att resurserna hamnar där behovet är störst.

F-6-skolorna i kommunen kommer delta i ett projekt ”trivselskolor” vilket ska öka trivseln och aktiviteter på raster.

En plan för studieresor för förskola till gymnasiets introduktionsprogram utarbetas. Detta säkerställer att de resor/besök som görs kopplas till kursplaner. Studieresorna görs i skolans regi på skoltid och medför ingen kostnad eller arbetsinsats för eleven/familjen. Detta bidrar till att likvärdigheten ökar i kommunen och till en ökad måluppfyllelse för eleven

Såväl trivsel som resultat ökar med elever som utmanas och får sina behov tillgodosedda.

Ekonomi

Sedan tidigare finns ett system med förskole peng baserat på antal barn kopplat till verksamhetskostnader. Från och med 2017 införs detta även för förskoleklass, fritidshem samt grundskola.

Systemet tar hänsyn till antalet elever på respektive enhet och fördelar pengar utifrån detta med avstämning varje månad. De extraordinära insatser som kan behövas kopplat till enskilda individer hanteras av Barn- och elevhälsan.

Skollagen betonar rektors rätt och skyldighet att bestämma över sin inre organisation. Att styra sin verksamhet mot de nationella och kommunala mål som finns reglerade. Med ett skolpengssystem får rektor ett större ansvar men också en större frihet att använda skolpengen på bästa tänkbara sätt. Ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå blir inte bara möjliga utan även nödvändiga.

Medarbetare

Karlsborgs kommun har en relativt hög andel utbildade förskollärare i verksamhet, 65% av kommunens anställda i förskolor har en pedagogisk högskoleexamen. Vi ser flera pensionsavgångar under året och tillsammans med en ökad efterfrågan på förskoleplatser krävs en aktiv rekrytering av personal till förskolan.

Detsamma gäller kommunens grundskolor där åk 1-6 har, i princip, full behörighet medan åk 7-9 har flera lärare utan legitimation.

Gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen har den svåraste utmaningen vad gäller behöriga lärare. De lärarkategorier som framförallt saknas är svenska som andraspråk samt SFI-lärare. Under hösten-16 antog nämnden en rekryteringsstrategi som vi arbetar utifrån såväl på kortare som på längre sikt.

Förstelärare är tidsbegränsade i Karlsborgs kommun vilket innebär att under året kommer ytterligare fyra lärare få möjligheten att söka dessa uppdrag. Uppdragen ska kopplas till det som verksamheten efterfrågar.

Verksamheten ska underlätta för de lärare som önskar kompetensutveckla sig inom ex Lärarlyftet. Kompetensutvecklingsinsatser ska kopplas till de utvecklingsområden som verksamheten ser som betydelsefulla för att våra elever ska må bra och nå en högre måluppfyllelse.

Personal i förskolor och skolor ska trivas i verksamheten och till den trivseln bidrar alla anställda. Under året ska det vara minst ett tillfälle då samtliga anställda ges möjlighet att ses i form av trivselträff eller kompetensutveckling.

Samhällsutveckling

Karlsborgs förskolor och skolor arbetar hälsofrämjande. Ett samarbete med Folhälsstrategen hjälper oss att fokusera på det som kan gagna våra barn- och elever och som ibland är specifikt för Karlsborg. En utbyggd central Barn- och elevhälsa ska se individen från 0 år och uppåt. Inom den verksamheten ska vi ha fler föräldrautbildningar men även utbildningar som riktar sig till personal. Ett föräldramötesprogram tas fram som ska genomföra utbildningsinsatser i samtliga år i skolan.

Karlsborgs skolor ska stimulera elevers kreativitet och nyfikenhet genom en varierad undervisning men också genom att visa på livet utanför skolan. Ett utökat samarbete med näringsliv och offentliga förvaltningar kan bidra till detta. Förvaltningens förstelärare inom entreprenörskap kommer tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare att arbeta med detta i fokus.

Tidiga insatser är viktiga för att våra barn ska få en bra start i livet. Ett samarbete mellan dels kommunala förvaltningar men även mellan övriga verksamheter där barn behandlas är nödvändiga för att skapa ett gott liv för individen. Resurser ska samordnas för barnens bästa.

Samarbetet med Socialförvaltningen har genererat en tjänst som ungdomssamordnare. Tjänsten ska fungera som länk mellan familj/skola/soc. med mål att lösa problem som inte behöver leda till en anmälan till socialtjänst eller BUP-utredning. Många av dessa problem handlar om elever som inte kommer iväg till skolan och som har stor ogiltig frånvaro.

Utbildningsinsatser bör samordnas med socialförvaltningen i de fall det är möjligt.

En skola i kommunen arbetar för att certifieras för Grön Flagg vilket är målet för kommande år.

Våra nyanlända elever ska känna sig välkomna i Karlsborgs förskolor och skolor. På samtliga enheter finns förberedelseklasser som slussar ut eleven i ordinarie klass allt eftersom eleven känner sig trygg till detta. Under året ska alla enheter genomföra aktiviteter där syftet är att lära känna varandra och skapa förståelse för varandras situation.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS			
Antal barn			
Förskola	233,5	265,0	250,0
Dagbarnvårdare	15,0	0,0	17,5
Fritidshem	292,0	295,0	271,0
Förskoleklass	75,5	60,5	66,5

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostnad per barn, kr			
Förskola	104 079	94 113	105 836
Dagbarnvårdare	115 290	0	98 457
Fritidshem	23 327	24 244	27 118
Förskoleklass	43 444	48 975	51 985

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inklusive Forsviks friskola, exklusive öppna förskolan. Fr.o.m. Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal barn			
År 1-6	419,0	420,0	482,0
År 7-9	195,0	197,0	196,0
Totalt	614,0	617,0	678,0
Kostnad per elev, kr	83 393	81 483	83 066

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV och särskola.

Fr.o.m. Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. I 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, ungdomssamordnare samt barn- och elevhälsochef.

BARN I BEHOV AV STÖD

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostnad för barn i behov av stöd, kr	11 737 209	11 034 000	6 528 000

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

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Antal barn			
Individuella programmet	31,0	10,0	50,0
Köpta utbildningsplatser	204,0	199,5	203,0
Totalt	235,0	209,5	253,0
Kostnad per elev, kr	111 968	127 365	113 134

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

UTBLICK 2018-2019

Boende/Besökare

En ny skola växer fram, en skola som rymmer F-klass till åk 9. Förskolans framtida barntillströmning kommer ställa krav på utökade lokaler alternativt andra sätt att bedriva omsorg på. Elevtillströmningen fortsätter medan ett mindre antal asylsökande barn och elever väntas. I Karlsborg trivs elever och fokus på individens framsteg fortsätter. Alla elever ska utmanas där de befinner sig och uppleva att de varje termin gör framsteg i de olika ämnena.

Ekonomi

Medarbetare

Andelen utbildade lärare och förskollärare ökar i Karlsborg. Vår aktiva rekryteringspolicy bidrar till att förhoppningsvis fler ser Karlsborg som sin framtida arbetsort. Personal i förskolor och skolor ska må bra och trivas med sina chefer och sina arbetsuppgifter. Med en ökad trivsel sjunker sjukfrånvaron.

Samhällsutveckling

Ytterligare någon förskola/grundskola certifieras för Grön Flagg. Förskolor och skolor öppnar upp mot samhället utanför, mot såväl det offentliga som det privata näringslivet. I allt vi gör har vi barnens bästa i fokus och med barns utveckling utvecklar vi även samhället. Fler av våra elever kommer att läsa vidare på högskoleförberedande program och gå vidare mot studier på högskola/universitet.

Socialnämnden

Nämndsordförande: Leif Andersson (S)

Förvaltningschef: Sandra Peters

Antal årsarbetare: 241

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. Dessa uppdrag utförs av Skara kommun i kommunsamarbetet Kommungemensam Alkoholhandläggning Skaraborg (KAS).

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 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	77 916	70 210	88 185	89 684	90 581
Kostnader	199 118	194 070	222 625	226 410	228 674
varav personalkostnader	120 092	122 021	135 740	138 048	139 428
Verksamhetens nettokostnad	121 202	123 860	134 440	136 725	138 093
Kommunbidrag	122 610	123 860	134 440	136 725	138 093
Resultat	1 480	0	0	0	0
<i>Jämförelsetal:</i>					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	17 919	18 350	19 713	19 983	20 121
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	37,6	38	38,1	37,9	37,9

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnd och styrelse	378	360	361	367	371
Gemensam personalresurs socialförvaltn.	3 363	4 596	4 651	4 730	4 777
Bemanningssteam/pool	508	1 031	1 466	1 491	1 506
Medborgarkontor	174				
Gemensam personalresurs ÄO	4 098	7 334	8 373	8 515	8 600
Sjuksköterskeorganisation	8 877	8 729	9 148	9 303	9 397
Korttidsboende	8 559	8 008	7 934	8 069	8 150
Kommun rehab	3 667	3 400	3 469	3 528	3 563
Dagverksamhet	1 719	1 706	1 784	1 814	1 832
Öppen verksamhet	1 083	1 909	2 285	2 324	2 347
Hemvård	19 191	21 224	21 775	22 145	22 367
Särskilt boende	33 839	32 109	32 537	33 090	33 421
Integrationsverksamhet	-2 100	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	16 270	14 889	15 936	16 207	16 369
Ekonomiskt bistånd	2 618	3 335	3 412	3 470	3 505
Insatser enligt LASS	3 948	4 245	4 289	4 362	4 406
Insatser enligt LSS	14 005	10 086	16 101	16 375	16 538
Verksamhetsresor	977	899	919	935	944
Arbetsmarknadsåtgärder	28				
Summa	121 202	123 860	134 440	136 725	138 093

STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet samt säkerställa att delaktighet och inflytande genomsyrar allt arbete.
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Socialnämndens budget ska vara i balans.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Socialnämnden ska arbeta för att alla beslut om insats verkställs inom skälig tid.

Boende/Besökare

Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet samt säkerställa att delaktighet och inflytande genomsyrar allt arbete.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Socialnämnden ska bemöta alla med respekt och värdighet. Socialnämndens antagna värdegrund ska utgöra grundfundamentet i allt arbete. I alla processer ska brukare, närstående m.fl. bjudas in så att de känner sig delaktiga i ärendehandläggning och upprättande av genomförande- och vårdplaner. Brukare och närstående ska ha inflytande i hur insatser verkställs.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Resultat av brukarenkät ska visa att minst 90% ska vara nöjda.	Brukarenkät	68%	90%	-

Ekonomi

Socialnämndens budget ska vara i balans.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Socialnämnden behöver inventera och prioritera vilka behov av resurser som finns i verksamheten. Resurser behöver planeras och om verksamhet inte kan genomföras ska detta konsekvensbeskrivas. Under året är det viktigt att verksamheten har effektiva processer och tydliga rutiner. Om prognosen under året visar på negativt resultat ska socialnämnden besluta om åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Positivt utfall vid budgetuppföljning och bokslut (tkr).	Budgetuppföljning sker i april. Halvårsbokslut sker efter första halvåret. Bokslut sammanställs i december	1 004	0	0

Medarbetare

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; Socialnämnden ska analysera och ta fram handlingsplaner utifrån vilka utvecklingsområden som framkommit i medarbetarenkäten. Socialnämnden ska besluta om förbättrande åtgärder samt implementera dessa i verksamheten. Medarbetarenkät genomförs vartannat år. Uppföljning av resultatet sker vid nästkommande medarbetarenkät.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Resultat i medarbetarenkät ska visa att 80% eller fler anser att socialförvaltningen är en attraktiv arbetsplats.	Medarbetarenkät	77%	80%	-

Samhällsutveckling

Socialnämnden ska arbeta för att alla beslut om insats verkställs inom skälig tid.

Tillvägagångssätt för måluppfyllelse; För att Karlsborgs kommun ska vara ett inkluderande samhälle måste socialnämnden kunna verkställa de beslut som fattas. För att uppfylla detta behövs resurser av olika slag. Socialnämnden ska påtala behovet av anpassade boendeformer och lokaler för verksamhetens behov. Det är också viktigt att påtala vilken kompetens som behövs för att bedriva verksamheten med hög kvalitet samt vilken tillgång till personal som är nödvändig.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Andelen verkställda beslut ska vara 100%.	Andel verkställda beslut vid mätperioderna	-	100	-

VERKSAMHETSPLAN 2017

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.

Nämnden ska därför sträva efter att bedriva en personcentrerad verksamhet, som kännetecknas av delaktighet, inflytande och ett gott bemötande. Socialtjänstens antagna värdegrund ska genomsyra hela verksamheten (respekt, bemötande och självbestämmande).

Boende och besökare ska ha rätt till delaktighet, inflytande och 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.

För socialnämnden är det viktigt att alla verksamheter bedrivs på ett personcentrerat sätt. I all verksamhet ska brukare, närstående mfl bjudas in för att få känslan av delaktighet i planering och genomförande av insatser. Alla brukare ska ha en plan för hur deras insatser ska genomföras. När denna plan tas fram ska de erbjudas att vara med vid framtagandet av planen.

En verksamhet med hög kvalitet och respektfullt bemötande kännetecknas ofta av tydlighet. Brukare och närstående ska veta vad som kan förväntas. För att uppnå detta krävs tydliga arbetsprocesser och tydliga rutiner. I rutinerna ska det framgå på vilket sätt arbetet ska genomföras så att inflytande och delaktighet säkerställs. Det ska även framgå vilka samverkansformer som är nödvändiga för att säkra kvaliteten.

För att uppnå känslan av delaktighet, inflytande och ett gott bemötande ska nämndens verksamheter arbeta med utbildning inom tex värdegrund, bemötande, dokumentation, genomförande- och vårdplaner. Efter utbildningsinsatser ska den nya kunskapen implementeras i verksamheten och bli en del av vardagen. För att ta reda på om arbetet gett effekt ska en brukarundersökning skickas ut där nöjdheten mäts.

Ekonomi

Effektiviseringar kommer vara nödvändiga de kommande åren, då behoven av insatser ökar i en högre 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. För att ha en budget i balans krävs dock att rätt ram tilldelas nämnden, där det finns utrymme för den verksamhet som bedrivs.

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.

En förutsättning för budget i balans är att ramen är rätt från början. Socialnämnden behöver inventera och prioritera vilka resurser som finns i verksamheten. Resurser behöver planeras och prioriteras och om verksamhet inte kan genomföras ska detta konsekvensbeskrivas. Därför ska dessa behov inventeras, planeras och prioriteras på ett tidigt stadium i budgetprocessen.

För att socialnämnden ska använda tilldelade medel på bästa sätt är det viktigt att processerna ständigt förbättras. Processerna ska kartläggas och registreras i kvalitetsledningssystemet. Varje process består av ett antal aktiviteter dit tydliga och effektiva rutiner kopplas. Kvalitetsledningssystemet ska vara en hjälp för medarbetarna i deras vardag.

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.

Medarbetare

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Alla socialnämndens verksamheter ska kännetecknas som attraktiva arbetsplatser dit kompetent personal söker sig och vill stanna i. De områden som upplevs som minst attraktiva ska förbättras och där alla har ansvar för utvecklingen.

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Därför vill socialnämnden erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållanden. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb de är anställda för.

Medarbetarenkäter genomförs vartannat år. Resultatet av enkäten visar hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare. Vad som kännetecknar en bra arbetsgivare är olika från person till person. Generellt kan en attraktiv arbetsplats kännetecknas av att medarbetarna upplever sin arbetsituation som bra med god stämning, rimlig lön och tillgång till information och möjlighet till utveckling. Vidare spelar arbetsmiljön stor roll där medarbetarna upplever sig ha en rimlig arbetsbelastning, känner sig delaktiga i planeringen, att arbetsplatsen är fri från diskriminering och att de har tillgång de hjälpmedel som behövs. Attraktiviteten ökar om medarbetarna upplever ett tydligt ledarskap från sin närmaste chef där möjligheten att påverka finns.

Under hösten 2016 genomfördes en medarbetarenkät och resultatet av den ska analyseras och diskuteras. Handlingsplaner ska jobbas fram under våren 2017 och implementeringen av dessa kommer pågå även under 2018. Resultatet av arbetet mäts i en ny medarbetarenkät under hösten 2018.

Samhällsutveckling

Socialnämnden vill arbeta för att Karlsborgs kommun ska bli ett inkluderande samhälle där alla grupper i samhället har tillgång till boende, sysselsättning, gemenskap mm. 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

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 vill sträva efter ett samhälle som har ett inkluderande synsätt där medborgarna upplever livskvalitet och hälsa.

De som inte kan tillgodose sina behov själva, kan få hjälp av socialnämndens verksamheter. För att alla samhällets invånare ska kunna känna sig inkluderade och integrerade är det viktigt att dessa behov kan tillgodoses. De beslut om insats som fattats ska verkställas inom skäligen tid. Vad "skäligen tid" innebär är olika för olika verksamheter och insatser. För att uppnå målet krävs att socialnämndens verksamheter har tillgång till resurser i form av tex anpassade boenden och lokaler samt tillgång till kompetent personal i den mängd och på de tider som besluten kräver.

De resurser som socialnämndens verksamheter behöver för att kunna verkställa beslutade insatser ska sammanställas i samband med budgetplaneringen.

Utvecklingen av den digitala välfärdstekniken 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.

VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
<u>INDIVID OCH FAMILJEOMSORG</u>			
Försörjningsstöd			
Nettokostnad, kr	2 617 912	3 335 000	3 412 000
Antal personer	91	100	100
Kostnad/person, kr	28 768	33 350	34 120
Institutionsvård, vuxna			
Nettokostnad, kr	431 738	687 000	693 000
Antal vård dygn	215	510	510
Kostnad/vård dygn, kr	2 008	1 347	1 358
Institutionsvård, barn och ungdom			
Nettokostnad, kr	3 428 259	2 826 000	2 794 000
Antal vård dygn	976	752	752
Kostnad/vård dygn, kr	3 513	3 758	3 715
Familjehemsvård			
Nettokostnad, kr	1 359 199	1 060 000	1 043 000
Antal vård dygn	1 500	1 194	1 194
Kostnad/vård dygn, kr	906	888	874
Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg			
Nettokostnad, ex. bidrag från MIV, kr	25 055 766	24 205 000	41 329 000
Antal barn	83	37	68
Nettokostnad/barn, kr	301 877	654 189	607 779
Verksamheten för funktionshindrade LASS			
Nettokostnad, kr	3 948 241	4 244 000	4 288 000
Antal ärenden	16	14	13
Kostnad/ärende, kr	246 765	303 143	329 846

ÄLDREOMSORG

Särskilt boende ink. korttid

Nettokostnad, kr	45 364 693	42 872 000	43 263 000
Antal platser	87	85	88
Kostnad/plats, kr	521 433	504 374	491 625

Hemvård

Nettokostnad, kr	22 172 584	23 939 000	24 679 000
Vårdtagare/år	289	260	260
Kostnad/vårdtagare, kr	76 725	92 073	94 919

Betalningsansvar

Antal vårddygn, kr	0	0	0
Kostnad/vårddygn, kr	0	0	0

Avgiftstäckning i % av nettokostnaden

Hemvård, %	12,47	14,2	14,09
Särskild boende, %	9,59	9,71	9,84

Befolkning

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
65 år och äldre	1 966	1 982	2 020
- varav 65-79 år	1 481	1 495	1 536
- varav 80 och äldre	485	487	484

Budget 2017 avser befolkningsprognos hämtat hos VGR.

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 ta del av den forskning som bedrivs på området och försöka integrera resultaten i verksamheten. Socialnämndens verksamheter ska inte verka isolerat från övriga samhällsfunktioner. Samverkan är och kommer bli ännu viktigare för att tillgodose medborgarnas behov. Ingen ska falla mellan stolarna och problem bör åtgärdas på ett tidigt stadi. Samhället bör präglas av en social helhetssyn där nya typer av behov kräver nya och effektiva lösningar.

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 övriga landet. Så långt det är möjligt vill nämnden genomföra effektiviseringar utan kvalitetsförsämringar för brukaren som följd. Fortsatt arbete med att skapa ett kraftfullt kvalitetsledningssystem kommer pågå under flera år framåt. Socialnämndens budgetarbete bör inrikta sig på kartläggning, prioritering och planering av verksamheternas behov.

Medarbetare

Socialnämnden måste ägna stor uppmärksamhet åt personalförsörjningen mot 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. Målsättningen är att nyanställd personal skall få en god introduktion under en längre period. Erfaren personal får möjlighet att dela med sig av sin gedigna erfarenhet under strukturerade former. Socialnämndens verksamheter ska vara arbetsplatser som anses som attraktiva. Personer ska vilja söka sig till socialnämndens verksamheter och de redan är anställda ska känna tillfredsställelse med sin arbetssituation att de inte väljer att avsluta sin anställning. Som arbetsgivare ska socialnämnden vara lyhörd för förbättringar och ha en tät kommunikation och samverkan med arbetstagarorganisationerna.

Samhällsutveckling

Karlsborg bör planera för en invånarstruktur med ett ökat antal äldre. Av synnerlig vikt blir att möta behovet av anpassade boendeformer för äldre, men även för funktionsnedsatta, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. För ökad befolkning och ett socialt hållbart samhälle bör socialnämnden arbeta för att få ett inkluderande och integrerande synsätt i alla dess verksamheter. Anpassade boenden bör vara en högt prioriterad punkt på dagordningen då behoven tycks öka för varje år. Inte bara LSS-boende och demensboende är av hög prioritet, utan även för grupper inom socialpsykiatri och individ- och familjeomsorgens område.

Digitala lösningar och ny teknik är nödvändigt att utveckla inom vård- och omsorgen.