



**Karlsborgs
kommun**

Budget och verksamhetsplan

► 2013

Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-29

LP *Re* *LFE*





Ordförandens kommentar

Vi befinner oss i en lågkonjunktur och mycket tyder på att den blir djup och långvarig.

Det ser ut som vi har några kärva år framför oss.

Karlsborgs kommun har undan för undan "tappat" pengar i de prognoser som ligger till grund för vår budget. Jag skrev i kommentarerna inför budget 2012 att det var ett trendbrott när vi presenterade en budget på över 300 mnkr. Denna trend håller inte i sig och vi lägger nu en budget för 2013 som är på 294,8 mnkr, vilket är 7,8 mnkr (2,6%) lägre än 2012. Sänkningen av ramarna är främst kopplade till lägre räntekostnader och minskade gymnasiekostnader.

Tillbyggnad av Kvarnbäckens förskola i Mölltorp har påbörjats och kommer att stå färdig under 2013.

I och med detta kommer all förskoleverksamhet i Mölltorp att vara lokaliserad till ett ställe.

Från årsskiftet startar vi upp med tillagningskök i Mölltorpsskolan och därifrån kommer även Kvarnbäckens förskola att få sin mat.

Ett omtag sker med förskole byggnationen i Norra skogen då prislappen blir för stor men ambitionen är fortfarande att en ny förskola skall vara på plats under hösten 2013 .

Vi öppnar upp ytterligare 9 lägenheter på Parkvägen 29 för personer över 65 år och de första bedöms flytta in i början av 2013.

Det är positivt då detta har blivit ett mycket uppskattat boende.

Glädjande är att AB Karlsborgsbostäder nu beslutat om nybyggnation av 16 lägenheter. Statens Fastighetsverk går vidare med renovering av 14 lägenheter på fästningen. Totalt innebär ovanstående ett tillskott på ca 40 lägenheter i vår kommun nästa år och det behövs.

Socialnämnden redovisar ett ökat behov av demensplatser och ett ställningstagande till lösning på detta behöver göras under nästa år.

Det är positivt med den satsning som nu Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat med IT i skolan.

Kompetensutveckling av lärare sker och alla elever i årskurs 7 kommer att utrustas med egen dator från och med höstterminen. Om tre år kommer alla elever på högstadiet att ha tillgång till egen dator.

En ny översiktssplan kommer att vara antagen under våren och därmed har vi en bra grund för fortsatt samhällsplanering.

Arbetet med Gång- och Cykelvägen till Mölltorp kommer att pågå under 2013 i Trafikverkets regi.

Vi tar ytterligare steg i samverkan med andra kommuner när vi från årsskiftet blir medlemmar i Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Detta innebär att myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd kommer att hanteras från Skövde.



LN  

Samverkan med andra kommuner är en förutsättning för att vi i framtiden ska klara rekrytering av kompetent personal inom ett antal områden.

Budgeten innebär oförändrad skattesats och är 21,07 kr. För den enskilde kommuninvånaren blir det dock en skattehöjning eftersom regionen höjer skatten med 25 öre.

Marginalerna är inte stora i budgeten och med tanke på det investeringsbehov som ligger framför hade det varit önskvärt med ett högre resultatmål men det medger inte den verklighet vi lever i. Det finns pengar att spara genom att handla på de avtal som kommunen har.

För att klara resultatmålet för 2013 är det återhållsamhet och budgetdisciplin som gäller i alla våra verksamheter och det är upp till varje medarbetare att ta detta ansvar.

Kjell Sjölund
Kommunalråd

LA Qb Lf

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Den finansiella oron i vår omvärld består och även Sveriges ekonomi visar allt tydligare tecken på avmattning. Sverige bedöms dock ha bättre grundförutsättningar än de värst drabbade länderna, främst i södra Europa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att den svaga utvecklingen kommer att sträcka sig en bit in på år 2013, men att den internationella konjunkturen därefter ljusnar och därigenom påverkar Sveriges export positivt.

Tack vare Sveriges i grunden starka ekonomi beräknar SKL att återhämtningen kommer att gå fortare i Sverige än i flera andra länder och år 2016 ska vår lågkonjunktur vara helt över, men då kan flera länder fortfarande ha kvar en konjunkturrell obalans.

Tabell. BNP-tillväxt 2010-2013 procentuell förändring

	2010	2011	2012	2013
Sverige	6,6	3,9	1,0	1,8
Norden	2,2	2,1	1,7	2,1
USA	3,0	1,7	2,1	2,4
Världen	5,0	3,9	3,4	3,8

Källa Konjunkturinstitutet och SKL.

För kommunsektorn som beräknas att nå ett rekordresultat 2012 motsvarande 3 % av skatter och bidrag, främst på grund av återbetalning av inbetalda sjukförsäkringspremier, ser framtidsutsikterna kärevarare ut.

För 2013 förväntas kommunernas resultat bli 1 % av skatter och bidrag för att sedan ligga på den nivån fram till 2016. Som riktpunkt för god ekonomisk hushållning brukar 2 % anges. Demografiska förändringar förväntas, fram till 2016, leda till ökade kostnader inom samtliga områden förutom gymnasieskolan, där minskade elevkullar kraftigt reducerar kommunernas kostnader fram till år 2015.

Även kommunsektorns stora investeringsbehov kommer enligt SKL att leda till högre räntekostnader och en ökad upplåning de närmaste åren.

Budgetförutsättningar för Karlsborgs kommun

Nedgången i den svenska ekonomin, medför också effekter för Karlsborgs kommuns ekonomi. Tillsammans med en negativ befolkningstillväxt, demografiska förändringar (främst färre födda) och stora investeringsbehov blir det ekonomiska manöverutrymmet mindre. Detta avspeglas i budgetramarnas storlek för år 2013, 294,8 mnkr. Vilket innebär en sänkning jämfört med ramarna för 2012 med 7,8 mnkr (- 2,6 %). Då har nämndernas interna räntekostnader sänkts med 2,7 mnkr och gymnasiekostnaderna beräknas bli cirka 3 mnkr lägre bl. a. på grund av minskade elevkullar.

Budget 2013 innefattar oförändrad skattesats och en uppräknings av lönekostnaden med 2,6 % från den första april. Internräntan sänks från 4,2 % till 2,9 % enligt SKLs rekommendationer. Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 1,2 % i genomsnitt.

Kapital- och driftskostnader till följd av investeringar, ombyggnationer etc. har rymts inom ramen för respektive nämnd.

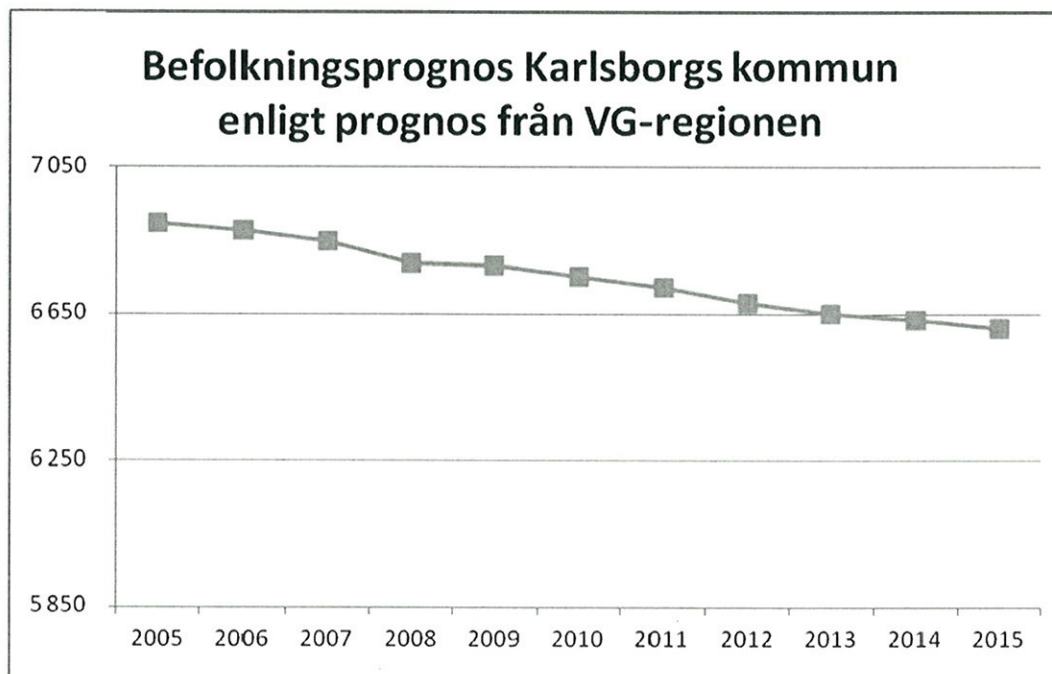
LA  LA

Investeringsbudgeten ligger på planerad ekonomiskt hållbar nivå. Inga större investeringar planeras under 2013. Det är dock osäkert i tid när delar av investeringarna i projektet avseende den framtida skolstrukturen "SKOLA 2016" genomförs.

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.

I enlighet med de senaste årens trend beräknas antalet invånare 2013 sjunka (se befolkningsprognos).



Prognosen är utarbetad av Demostat för Västra Götalandsregionen.

Den sjunkande befolkningstrenden beräknas fortsätta ända fram till år 2020 som är så långt som Västra Götalandsregionens prognos sträcker sig. Det är dock av största vikt att trenden bryts för att Karlsborg skall kunna få en tillväxt i ekonomin. Positivt är att nya sjönära bostadsområden har anlagts och nya planeras. Detta ger förutsättningar för en ökad inflyttning till kommunen. Efterfrågan finns också bland annat på tillgänglighetsanpassade lägenheter.

Resursfördelning

Nämnderna har redovisat underlag innehållande förslag på besparingsåtgärder och utökningar inom ram, konsekvensbeskrivningar samt äskanden utöver ram. Behov om utökningar/äskningar redovisades hos samtliga nämnder. Eftersom den totala budgetramen har minskat var det nödvändigt att göra hårda prioriteringar i nämndernas budgetförslag.

Under budgetarbetets gång har de finansiella förutsättningarna uppdaterats (skatteintäkter och statsbidrag), nämndernas budgetförslag analyserats samt resultatstrategi och finansiellt utrymme bedömts. Försämrade skatteprognoser, utfördelning av ej utfördelade medel och ny pensionsprognos jämfört med när direktiv och ramar beslutades i juni, har medfört att budgetramarna har förändrats.

LA IB LAC

Tabell: Driftbudget 2013, nettokostnader (tkr)

Nämnd	Ram enl. direktiv	Nämnds- förslag	Kommun- bidrag 2013	Diff. kom. bidrag mot direktiv
KS	45 613	45 613	47 998	2 385
KFN	12 339	12 339	13 215	876
BN	2 015	2 015	249	-1 766
BUN	126 192	126 192	124 949	-1 243
SN	107 358	107 358	108 385	1 027
Ej utfördelat	2 500	0	0	- 2 500
Summa	296 017	293 517	294 796	- 1 221

Den totala budgetomfattningen år 2013 framgår av drifts- och investeringssammanställningarna.

100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2013 års budget.

Verksamhet	2012	2013
Politisk verksamhet	2,73 kr	2,03 kr
Bygg o Miljö	1,27 kr	1,13 kr
Förskola, pedagogisk omsorg	9,97 kr	9,54 kr
Grundskola, förskoleklass, fritids	22,67 kr	24,33 kr
Gymnasiet o vuxnas lärande	12,09 kr	10,78 kr
Näringsliv o Turism	1,56 kr	1,48 kr
Räddningstjänst o skydd	1,91 kr	2,06 kr
Kollektivtrafik o resor	0,82 kr	0,94 kr
Arbetsmarknadsåtgärder	0,49 kr	0,77 kr
Kultur o fritid	4,73 kr	4,81 kr
Gata/park	3,39 kr	3,38 kr
ÄO	28,64 kr	28,99 kr
IFO	3,79 kr	4,35 kr
Verksamhet för funktionshindrade	5,94 kr	5,41 kr
Summa	100,00 kr	100,00 kr

LA  LAO

Kommunens styrmodell

Karlsborgs kommun arbetar med mål- och resultatstyrning utgående från styrkort. Styrkortet är ett flerdimensionellt styrverktyg som ska utgå från kommunen och innehålla, långsiktiga mål, strategier, och styrtal för verksamheterna.

Styrkortet utarbetas på två nivåer i kommunen; fullmäktige och kommunstyrelse/nämnd. Nämnderna kan sedan, om det är lämpligt använda en tredje nivå och bryta ned styrkortet på enhetsnivå.

För att nå en helhetsbild av verksamheten i Karlsborgs kommun ska styrkortet utformas utifrån följande fyra perspektiv:

- Medborgare
- Medarbetare
- Samhällsutveckling
- Ekonomi

Medborgare

Medborgarundersökning genomförs i samarbete med SCB. Dessa undersökningar utgör grunden för hur kommunen ska utforma åtgärder och strategier för att åstadkomma nöjdare medborgare och kunder i framtiden.

Medarbetare

För att uppnå det önskade läget om en "attraktiv arbetsplats" är målet att samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Arbetet med utvecklingsplanerna är ett led i det strategiska arbetet att trygga kommunens långsiktiga personalförsörjning.

Samhällsutveckling

Den stora utmaningen ligger i målet om en positiv befolkningsutveckling. Enligt befolkningsprognosen för Karlsborgs kommun kommer befolkningen att minska med cirka 25 personer per år under prognosperioden som sträcker sig fram till år 2020.

Målsättningarna för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling konkretiseras i kommunstyrelsens och övriga nämnders styrkort. Utvecklingsarbetet förutsätts ske i enlighet med målen i Vision 2020. Prioriterade insatsområden är boende, kommunikationer, upplevelser och centrumutveckling.

Nytt långsiktigt mål är att invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020

Ekonomi

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 långsiktiga mål.

Kommunfullmäktiges styrkort för år 2013

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrta 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare Nöjda medborgare	Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete.	Inhämta och förstå medborgarnas behov av kommunal service.	Medborgarundersökning SCB-NMI [1] samt enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen skall erbjudas andamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare skall ha en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Kommunen skall utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. En positiv befolkningsutveckling. Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från kommunens produktion, transporter och energianvändning. Vi ska utveckla kommunens kvaliteter som attraktiv boendeort. Ökad delaktighet med fokus på barn och ungdomar.	Kartläggning av nuläget Antal invånare I folkhälsoplanen angivna utmaningar.	Varje år i december Folkhälsoenkät var fjärde år.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Minst 2% i resultat av skatteinntäkter och generella statsbidrag.	Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bättre budgetdisciplin.	Fastställt resultatmål budget 2013.	Delårsrapport och årsredovisning.

[1] SCB-NMI = Statistiska centralbyråns enkätundersökning där medborgarna betygsätter kommunens verksamhet.

LA 17 20 17

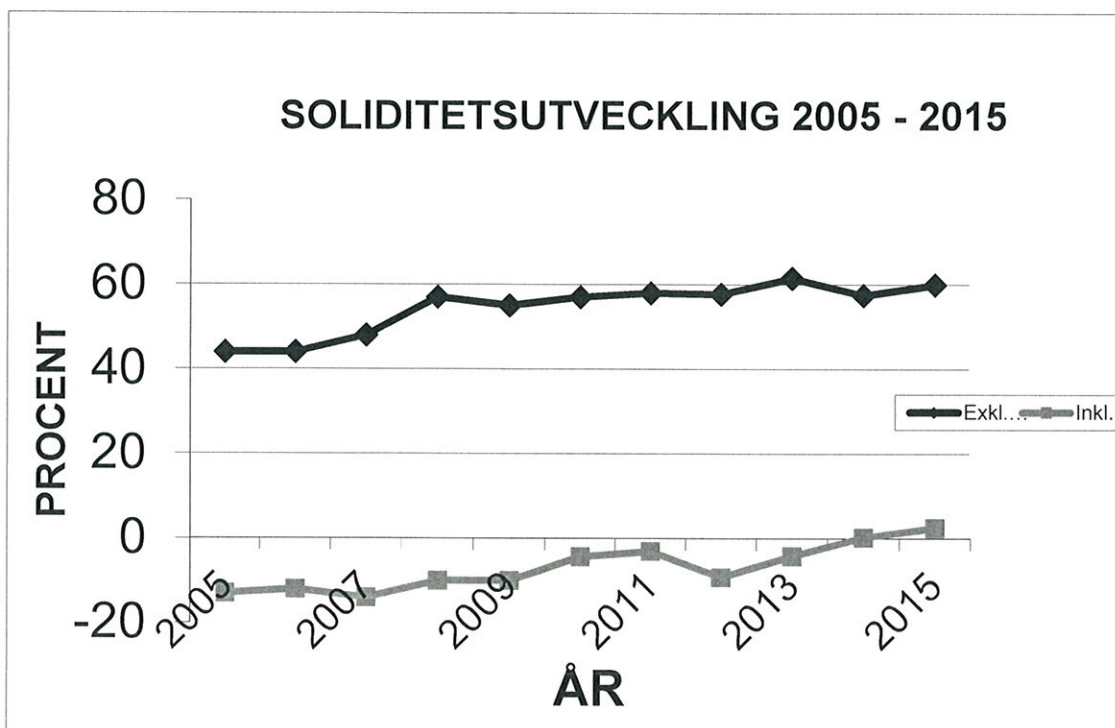
Finansiell planering

Bakgrund

Karlsborgs kommun har de senaste åren haft en relativt god finansiell utveckling och ekonomin är på kort sikt i balans. För 2012 prognostiseras ett resultat över årets planerade resultat trots att kommunen tar flera stora obudgeterade kostnader av engångskaraktär.

Om kommunens goda resultat de senaste åren fortsätter även de närmsta åren är osäkert, särskilt när konjunkturen nu troligen vänder nedåt. Kommande år bedöms medföra sämre ekonomiska förutsättningar för Karlsborgs kommun i likhet med andra kommuner i Sverige. Besparingar har genomförts och ytterligare effektiviseringar bedöms vara nödvändiga för att klara kommunens framtida åtaganden och service. Samtidigt står kommunen inför ett stort investeringsbehov, då skola och barnomsorg är i behov av strukturförändringar och ekonomiskt hållbara lokaler. Framtiden är svårprognostiserad och ambitionsnivån kan behöva sänkas.

Kommunens soliditet beräknas öka något. Främst på grund av att planerade lånefinansierade investeringar skjuts framåt i tiden. Soliditeten inklusive pensionsskulden, som ligger utanför balansräkningen, bedöms att 2014 nå upp till noll procent. Det innebär att kommunen för första gången sedan 1998 inte kommer att ha ett negativt eget kapital när pensionsskulden inberäknas.



Trots stora behov i 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.

LA RB LA

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.

Resultat

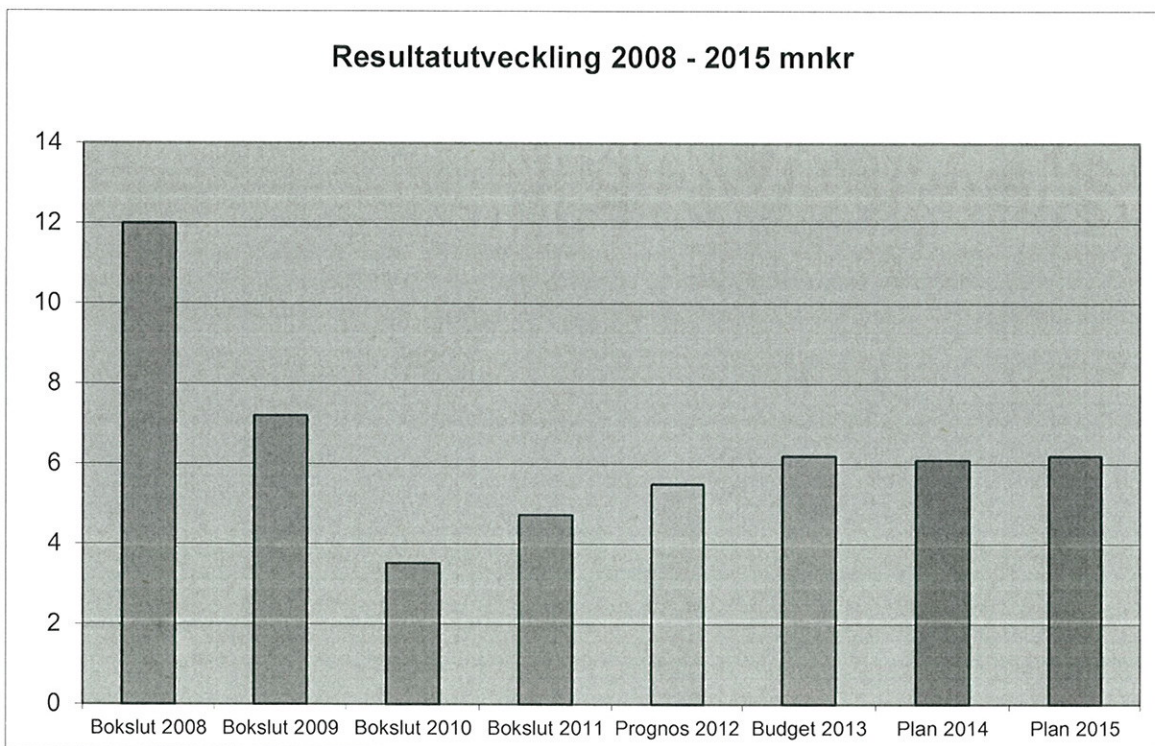
Resultatet sätter en gräns för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, d v s ta i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att förbruka mer än 100 % av dessa intäkter innebär i princip att driften lånefinansieras. Resultatplanering:

Resultat 2013: 6,2 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat 2014: 6,1 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat 2015: 6,2 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 (cirka 6,2 mnkr)



LA RB LfE

Investeringar

Investeringarna under 2013-2015 ska i första hand finansieras med egna medel, men för 2013 bedöms ett behov av externa medel föreligga. Det är dock osäkert i tid när lånebehovet uppstår. Följande nivåer gäller för perioden:

Investeringsnivå 2013: 11 mnkr

Investeringsnivå 2014: 41 mnkr

Investeringsnivå 2015: 11 mnkr

Nivåerna omfattar 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 2013 omsätts ett lån om 10 mnkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året.

Nyupptagning av lån: Under år 2013 upptas externa lån om maximalt 30 mnkr. Om hela summan utnyttjas uppgår kommunens låneskuld till 62 mnkr (ca. 30 % av anläggningstillgångarna).

För år 2013 får kommunkoncernens rörelse/checkkredit maximalt uppgå till 50 mnkr.

Lån, pensionsskuld och avsättningar

Under åren 2007-2010 har 15 mnkr avsatts till den kommande sluttäckningen av kommunens avfallsanläggning (deponi). Enligt avslutningsplan, godkänd av Länsstyrelsen, skall sluttäckning vara klar senast 2015. Summan är indexuppräknad och motsvarar nuvärdet av den kostnadsberäkning som gjordes år 2003.

Kommunens låneskuld är idag (32 mnkr) men beräknas öka. Med den investeringstakt som planeras fram till år 2015 beräknas den totala låneskulden till max 62 mnkr. Nivån kan ses godtagbar, men med ytterligare investeringar (Skola 2016 m.m.) kan kapitalkostnader 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 kommer enligt prognos från KPA att öka från 18 mnkr år 2013 till 20 mnkr år 2016. 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 december månads utgång).

Skattesats

Kommunens skattesats får betecknas som förhållandevis låg med utgångspunkt från kommunens ekonomiska utveckling samt demografiska och strukturella situation.

Skatten har varit oförändrad sedan år 2003 (21:07 undantag skatteväxlingar). Kommunens skattesats ligger strax under nivån för medelskattesatsen i Västra Götalands län år 2012.

Planeringen är att skattesatsen inte ska höjas under 2013-2015 och att kommunens skattesats över tid inte ska överstiga medelskattesatsen i Västra Götalands län.

LA 18 LTO

Risk och engagemang

I enlighet med gällande finanspolicy ska kommunens bolag handla upp lån direkt på den finansiella marknaden i stället för via kommunen.

Detta innebär att kommunens låneskuld är förhållandevis låg medan risken i form av borgensåtaganden är högre.

Om risknivån inte ska öka förutsätts att inga nya borgensåtaganden ingås förutom reglering av lån mellan kommunen och kommunala bolag inom beslutad borgensram.

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

LA 16 LAE

Finansiella rapporter

Drift- och investeringsbudget

Driftbudget (tkr, inklusive interna kostnader och intäkter)

Nämnd	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan
	2012	2013	2013	2013	2014	2015
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
Kommunstyrelsen	47 872	125 562	77 564	47 998	47 675	48 596
Kultur- och fritidsnämnden	12 616	16 369	3 154	13 215	13 126	13 379
Byggnadsnämnden	3 833	249	0	249	247	252
Barn- och utbildningsnämnden	128 917	147 934	22 985	124 949	124 107	126 505
Socialnämnden	109 336	161 824	53 439	108 385	107 655	109 735
Summa	302 574	432 451	157 142	294 796	292 810	298 467

Investeringsbudget (netto, tkr)

Nämnd	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunstyrelsen, kommunbank *)	40 000	11 000	41 000	11 000
Summa	40 000	11 000	41 000	11 000

*) Investeringsramarna fördelas inte med automatik ut på nämndsnivå. Ansökan om investeringsmedel lämnas till ekonomienheten i enlighet med gällande investeringspolicy.

LA (B) LTO

Specifikation investeringsbudget 2013 (sammanställt hela kommunen)

	Objekt/Verksamhet	Investering	Belopp, tkr
BMN	Inga önskemål		0
BUN			
	Förskola Myran	Inredning	90
	Mölltorpsskolan	Möbler, inredning	50
	Förskola		
	Kvarnbäcken	Inredning	100
	Strandskolan	Möbler, inredning	90
	Carl Johanskolan	Möbler, inredning	70
	Förskola Tallkotten	Inredning	50
			450
KFN			
	Kulturverksamhet	Konstinköp	30
	Kultur/fritid	Redskap till utveckling aktivt landskap	150
			180
SN	Inga önskemål		0
KS			
	IT-enheten	Satsningar med stöd av IT-strategisk plan	500
	Kostenheten	Möbler matsal Haganäset	140
	Fastighetsenheten	Haganäset ny hiss	300
	Fastighetsenheten	Strandskolan ny ventilation mat/gymnastiksal	450
	Gata/Park	Lastmaskin 5 ton	900
	Gata/Park	Gräsklippare	200
	Gata/Park	Grindstugevägen Norr iordningsställande	370
	Gata/Park	Lekutrustning	100
	Gata/Park	Badbryggor	100
	Gata/Park	Grindstugevägen Söder iordningsställande	380
	VA-enheten	Vattenverk utrustning	400
	VA-enheten	Vattenledningsnät	500
	VA-enheten	Avloppsverk renovering byggnader	600
	VA-enheten	Ledningsnät avlopp	500
			5 440
	Ej utfördelat, för tillkommande projekt, finansieras inom tilldelad ram		4 930
		Totalt:	11 000

LA PO LAC

Resultatbudget (tkr)

RESULTATBUDGET (tkr)	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Verksamhetens intäkter	70 776	74 466	78 942	80 126	81 568
Verksamhetens kostnader	-360 970	-364 856	-365 498	-364 561	-370 970
Avskrivningar	-10 469	-12 137	-11 778	-11 913	-12 813
Verksamhetens nettokostnad	-300 663	-302 527	-298 334	-296 348	-302 215
Skatteintäkter	252 692	252 508	257 923	263 923	271 367
Generella statsbidrag	53 805	56 140	48 130	40 494	39 467
Finansiella intäkter	717	410	670	670	670
Finansiella kostnader	-1 823	-2 281	-2 189	-2 639	-3 089
Res före extraordinära poster	4 728	4 250	6 200	6 100	6 200
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	4 728	4 250	6 200	6 100	6 200

LA JB LTC

Finansieringsbudget (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	4 728	4 250	6 200	6 100	6 200
Justering för av- och nedskrivningar	10 469	12 137	11 778	11 913	12 813
Justering förändring avsättningar	2 067	182	280	0	0
Justering övr. ej likv. påverkande poster (rea)	-15 866	0	0	0	0
Medel från verks. före förändr. rörelsekapital	1 398	16 569	18 258	18 013	19 013
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar	-6 487	0	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	832	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-476	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 733	16 569	18 258	18 013	19 013
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-15 471	-40 000	-11 000	-41 000	-11 000
Investeringsbidrag materiella anl.tillgångar	616	0	0	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	939	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 916	-40 000	-11 000	-41 000	-11 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	35 000	0	30 000	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	0	35 000	0	30 000	0
Årets kassaflöde	-18 649	11 569	7 258	7 013	8 013
Likvida medel vid årets början	32 631	3 000	20 698	27 956	34 969
Likvida medel vid årets slut	13 982	14 569	27 956	34 969	42 982

LA 10 LFE

Balansbudget (tkr)

BALANSBUDGET (tkr)	BOKSLUT 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	206 533	235 863	206 000	235 087	233 274
Omsättningstillgångar	53 259	39 552	58 000	58 000	58 000
Summa tillgångar	259 792	275 415	264 000	293 087	291 274
Summa tillgångar	259 792	275 415	264 000	293 087	291 274
Eget kapital					
Ingående eget kapital	145 153	145 472	156 081	162 281	168 381
Årets förändring av eget kapital	4 728	4 250	6 200	6 100	6 200
Summa eget kapital	149 881	149 722	162 281	168 381	174 581
Avsättningar					
Pensionsavsättningar	3 316	1 449	3 316	3 316	3 316
Andra avsättningar	14 774	15 328	15 236	15 236	15 236
Summa avsättningar	18 090	16 777	18 552	18 552	18 552
Skulder					
Långfristiga skulder	22 000	72 000	32 000	62 000	62 000
Kortfristiga skulder	69 821	36 916	51 167	44 154	36 141
Summa skulder	91 821	108 916	83 167	106 154	98 141
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	259 792	275 415	264 000	293 087	291 274

27 Q6 LAD

Kommunstyrelsen

Ordförande: Kjell Sjölund
Verksamhetschef: Thomas Johansson

Antal årsarbetare: 52

UPPDRAG

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom ledning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser, vilket ger en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv samt att attraktionskraften som boendeort ska förbättras. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även operativt ansvar för teknisk verksamhet.

Den tekniska verksamheten omfattar ansvar för teknisk försörjning såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet samt kost- och lokalvårdsverksamhet.

Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (KLF) är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen i dess arbete med att leda, samordna och följa upp kommunens verksamhet. KLF har också till uppgift att utföra sådan operativ verksamhet som följer av kommunstyrelsens uppdrag. I förvaltningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvaltningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlopande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

Fr om år 2013 överförs byggnadsnämndens förvaltning till kommunstyrelsen och bildar en byggnadsenhet.

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget* 2013	Plan* 2014	Plan* 2015
Intäkter	80 661	73 289	75 619		
Kostnader	128 372	121 161	121 570		
varav personalkostnader (inkl 5)	29 572	29 854	30 251		
Verksamhetens nettokostnad	47 711	47 872	45 951	45 641	46 523
Kommunbidrag	44 478	47 872	45 951	45 641	46 523
Resultat	-3 233	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Netto per invånare (kr)	7 098	7 165	6 910	6 881	7 036
Andel av kommunens netto- kostnad (%)	15,9	15,8	15,6	15,6	15,6

* Kommunstyrelsens byggnadsenhets kostnader och intäkter redovisas i byggnadsnämndens budget och verksamhetsplan.

LA 16 17

SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget* 2013	
Netto per verksamhetsområde				
Kf förfogandeanslag	0	100	100	
Ks förfogandeanslag	0	2 799	689	
Politisk verksamhet	3 854	3 782	3 735	
Näringsliv inkl turism	4 495	4 462	4 119	
Projekt Hjulångaren inkl dop	452	0	0	
Projekt Fartygsvärncentrum	-16	0	0	
Miljö och hälsa	120	120	1 314	
Räddningstjänst och skydd	5 054	5 340	5 539	
Trafiksamordning	3 604	1 608	1 941	
Arbetsmarknadsåtgärder	2 080	1 817	1 604	
Vatten och avlopp	0	0	0	
Fastighetsverksamhet	-504	1 318	1 238	
Kostverksamhet	-62	193	-72	
Gatu- och parkverksamhet, deponi	10 963	9 265	9 548	
Staben	3 732	4 272	4 024	
Ekonomienhet	3 299	3 442	3 426	
Personalenhet	3 628	3 742	3 257	
IT och reception	4 538	5 612	5 489	
Försäljn/utrang anl.tillgångar	-526	0	0	
Infriad borgen	3 000	0	0	
Summa	47 711	47 872	45 951	

* Kommunstyrelsens byggnadsenhets nettokostnad redovisas i byggnadsnämndens budget och verksamhetsplan.

LA P LTC

VERKSAMHETSPLAN 2013

Medborgare

En medborgarundersökning genomförs i samarbete med SCB hösten 2013.

Förberedelser pågår för att införa fler e-tjänster. Under år 2013 ska det bli möjligt för medborgare att via sin dator eller mobiltelefon säkert kunna logga in på vissa av kommunledningsförvaltningens verksamhetssystem och följa handläggningen av sina ärenden, göra felanmälningar m.m.

Ett tillagningskök etableras i Mölltorps skola. Vidare pågår planering för att även inrymma bibliotek och föreningsaktiviteter i skolan.

Medarbetare

Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete.

Enligt Kommunfullmäktiges styrkort ska alla anställda ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställde för att öka inflytande och delaktighet. Att de individuella utvecklingsplanerna upprättas följs upp kvartalsvis via personalsystemet "Winlas".

Ett bra ledarskap är en strategisk fråga av stor betydelse för kommunen. En förutsättning för en positiv utveckling av ledarskapet är att det finns en tydlighet och samsyn kring rollen som ledare. Ett styrdokument i form av en ledarskapspolicy kommer att sammanställas och beslutas under 2013.

Fr o m år 2013 ska en reviderad lönepolicy gälla. En viktig del i införandet av den reviderade policyen är att samtliga chefer ska genomgå utbildning i lönesamtalets syfte och innehåll.

Förvaltningarnas arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår. Riktlinjer för resor i tjänsten ska färdigställas och införas. Rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering ska upprättas. I samband därmed ska en utbildning genomföras för kommunens chefer. Uppföljning av friskvårdstid pågår. En pensionspolicy ska upprättas som reglerar pensionsfrågor för både anställda och förtroendevalda politiker.

Samhällsutveckling

Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar år 2013. Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den strategiska planen. Även arbetet med genomförandet av handlingsplanen för barnkonventionen fortsätter.

Uppdraget att kommunicera Vision 2020 fortsätter i samverkan med Karlsborgs Turism AB och Karlsborgs Utveckling AB. Inriktningen är att utveckla varumärket Karlsborg. Syftet är att stärka

LM AB LFE

Budget och verksamhetsplan 2013

kommunens profil som boendeort och besöksmål. En viktig åtgärd är att utveckla Infocenter vid Rödesund till ett nav för marknadsföringen av kommunen.

Projektering av lokaler för förskola och fritidshem i Mölltorp pågår. En ny förskola i Karlsborg beräknas stå klar till höstterminen 2013.

Samarbetet inom Leader Norra Skaraborg fortsätter. Även arbetet med utvecklingen av Göta kanal som besöksmål fortsätter tillsammans med AB Göta kanalbolag och övriga intressenter. Samarbetet inriktas på marknadsföring, företagsutveckling och platsutveckling. Medverkan i handelsprojektet fortsätter.

Ekonomi

Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera verksamheten med stöd av IT och ett LEAN-perspektiv på ärendehantering fortsätter. Utvecklingen av kostdataprogrammet fortsätter och innebär att beställningar och interndebiteringar av måltider och livsmedel effektiviseras.

Arbete pågår med att etablera samverkan med närliggande kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, god kvalitet och minskad sårbarhet. I första hand söks samarbete med Hjo och Tibro kommuner om plan- och byggfrågor samt tekniska verksamheter. Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har idag gemensam VA-chef och gemensam energirådgivning.

Kommunen kommer att ingå i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg från och med 2013-01-01.

Det planerade fastighetsunderhållet ökar från 48,63 till 49,19 kr/m². Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdrift, transporter och matproduktion fortsätter

47 06 LAC

Balanserat styrkort för kommunstyrelsen år 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtal 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare Nöjda medborgare	Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete	Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informations-teknik ska användas för att underlätta kommunikation och informationsutbyte.	Införa system för säker inloggning i kommunens verksamhetssystem och möjliggöra felanmälan via dator och mobil.	Årsredovisning
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställda är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Ökad delaktighet i friskvårdsarbetet	Alla tillsvidareanställda ska ha individuella utvecklingsplaner. Chefsutveckling genom utbildning i lönesamtal. Fortsatt utveckling av intranät. Uppföljning av friskvårdstjänsten och korttidsfrånvaro	Årsredovisning
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun.	Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala.	Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska.	Delårsrapport och årsredovisning

Budget och verksamhetsplan 2013

	Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas service-ställen, ett rikt handels- och tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats.	Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället.	Näringslivsklimatet ska förbättras.	Enligt Svenskt Näringslivs mätning.
	Säkra cykelleder ska finnas mellan kommunens tätorter.	Utveckla Karlsborgs centrum	Ta fram program för vidareutveckling av besöksnäringen på Västra kanalholmen.	Årsredovisning
	Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år 2020	Förbättra kommunikationerna	Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Byggnation av cykelväg mellan Karlsborg och Mölltorp påbörjas. All kost som kommunen producerar ska vara näringsberäknad.	
	Antagna styrdokument är aktuella.	Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska där för följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsutval	Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande.	Årsredovisning
Ekonomi God ekonomisk hushållning	80 kr/m ² budgeteras för planerat underhåll.	Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls.	För år 2013 budgeteras 49,19 kr/m ² för planerat underhåll.	

Budget och verksamhetsplan 2013

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Budget</u> <u>2013</u>	<u>Budget</u> <u>2012</u>	<u>Bokslut</u> <u>2011</u>	<u>Bokslut</u> <u>2010</u>
Parkenheten				
Grönyta, antal m ² (ca)	300 000	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m ² , kr	6,18	6,16*	5,91	6,05
* justering investering fordon				
Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminnen				
El, kwh/m ²	60,5	60,5	74,42	117,4
Uppvärmning, kwh/m ²	114,5	114,5	114,51	62,9
Totalt kwh/m ²	175,0	175,0	188,84	180,3
Jfr övriga riket kwh/m ²	199,0	199,0	199,0	199,0
VA-enheten				
Antal abonnenter, st	2150	2 150	2145	2 142
Producerad vattenmängd, m ³	600 000	608 000	588 683	608 756
Kostenheten				
Antal lunchportioner till kommunens skolor, st	82 500	83 630	82 480	81 755
Antal dagsportioner till socialnämndens verksamhet, st	31 100	31 100	30 526	28 984
Medborgardialog/kommunkation				
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	10	8	7	6
Trafiksamordning				
Färdtjänst, antal enkelresor	2 854	3 100	2 805	2 615
Nettokostnad per färdtjänstresa, kr	396	370	368	396

LA R Lte

UTBLICK 2014-2015

Medborgare

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. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan.

Medarbetare

Det är särskilt angeläget att fokuseringen på kompetens- och kvalitetsutvecklingsarbetet ökar. Det finns ett stort behov av gemensamma utbildningsinsatser för cheferna för att stärka samverkan och helhetssyn. Jämställdhetsarbetet behöver också förbättras.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2015 väntas ca 10 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka.

Samhällsutveckling

Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke.

För att möta efterfrågan på attraktivt boende i sjönära läge bör genomförandet av detaljplanen för Parken-området påskyndas och inledas senast under år 2014.

Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang.

Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom delregionen Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Samarbetet, framförallt inom besöksnäringen, bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner.

Ekonomi

Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera verksamheten med stöd av IT och ett LEAN-perspektiv på ärendehantering behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik.

Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska det fortsatta program-, plan och projekteringsarbetet för nybyggnation vid Strandskolan och om- och tillbyggnad av Carl Johanskolan bedrivas med målsättningen att byggnation kan avslutas under 2016.



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Inger Larsson
Verksamhetschef: Kerstin Lorentz

Antal årsarbetare: 13 *(heltid)*

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, erbjuda programverksamhet för alla åldrar, vara sammankallande i skolkulturgruppen. 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 innebär att administrera ekonomiska bidrag enligt gällande regler samt upprätthålla ett föreningsregister och en bokningsfunktion på kommunens webbplats. Nämnden ansvarar även för att administrera lotterier enligt lotterilagen.

RESULTATBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	2 433	2 541	3 154		
Kostnader	14 880	15 157	16 369		
varav personalkostnader (kkl 5)	4 638	5 077	6 436		
Verksamhetens nettokostnad	12 447	12 616	13 215	13 126	13 379
Kommunbidrag	12 366	12 616	13 215	13 126	13 379
Resultat	-81	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Netto per invånare (kr)	1 852	1 888	1 987	1 979	2 023
Andel av kommunens nettokostnad (%)	4,1	4,2	4,5	4,5	4,5

LA Jö LTC

SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

RESULTATBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Netto per verksamhetsområde			
Politisk verksamhet	127	128	131
Lotteriverksamhet	-3	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	200
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 080	960	937
Bibliotek	3 544	3 567	3 659
Kulturskola	346	407	407
Allmän fritidsverksamhet	627	701	751
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 028	5 002	4 785
Vandringsleder	0	0	34
Fritidsgård Kabyssen	0	0	611
Gemensam administration	1 498	1 651	1 622
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	78
Summa	12 447	12 616	13 215

VERKSAMHETSPLAN 2013

Medborgare

Kultur- och fritidsnämnden saknar långsiktiga styrdokument. Detta blir ytterst påtagligt när styrkortet innehåller ett avsnitt som ska ange långsiktiga mål. Vid en analys av den senaste medborgarundersökningen, anges att just fritidsmöjligheterna är ett av de områden som kommunen bör förbättra. Skaraborgs kommunalförbund ska arbeta fram en kulturplan, vilket innebär att den enskilda kommunen måste bestämma sig för sin roll i planen. Västra Götalandsregionen har i dagarna sänt ut sitt förslag till kulturplan på remiss. Diskussioner har förts om denna fråga i översiktsplanarbetet. Med anledning av detta, är det nödvändigt att nämnden startar ett projekt under 2013 som ska resultera i en kultur- och fritidspolitiskt dokument. Dokumentet kan även innehålla en biblioteksplan.

Arbetet fortsätter med att utveckla läger- och evenemangsaktiviteter i samarbete med Idrottsrådet och föreningarna. Satsning på spontanidrott samordnas i kommunalförbundet och arbetet med att utveckla det "aktiva landskapet" fortsätter.

När det gäller flyktingmottagning i kommunen, ska förvaltningens arbete i vissa funktioner samordnas med socialförvaltningen.

Medarbetare

Arbetet med att organisera samverkansrutiner fortsätter. Om beslut tas att inordna fritidsgården Kabysen i förvaltningen, innebär det att samverkansformer måste utarbetas. Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för personalen fortsätter.

Samhällsutveckling

Projektet "Visioner vid Vatten" avslutas i samband med att turistsäsongen startar i Forsvik 2013. De avtal som reglerar kommunens bidrag till verksamheten vid Forsviks Bruk ska ses över. Nämnden har ambitionen att se över, och om möjligt utveckla verksamheten vid Edets kvarn och benstamp. Vidare ska nämnden noga följa utvecklingen vid Kulturskolan. I samarbete med turistnäringen, bör en diskussion initieras för att utveckla de "stora" evenemang som äger rum i kommunen, t ex nationaldagsfirandet.

Utveckling av tätortsmiljöerna ska enligt nämndens uppfattning tas mer på allvar. Det gäller även skötseln av de kulturbyggnader som ägs av kommunen. Inom ramen för kommunalförbundets planering ska kultur- och fritidschefen samordna satsningar på biograferna i närområdet.

Vid ett eventuellt övertagande av ansvaret för vandringslederna i kommunen, kommer planering tillsammans med aktuella föreningar att starta.

Moliden kommer att vara föremål för utveckling när det gäller verksamhet och anläggning. Besked har lämnats av K 3 när det gäller användning av K 3-hallen. Vintersäsongen 2012/2013 kan föreningarna hyra. Däremot vintersäsongen 2013/2014 är det ytterst osäkert.

Ekonomi

Nämnden fortsätter att knyta strategiska allianser för att kunna utveckla de olika verksamheterna.



Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare och kunder	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av.	Medborgarundersökning/enkäter.	Medborgarundersökning vartannat år
	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av.	Medborgarundersökning/enkäter.	
	Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter	
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna i kommunen ska erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling.	Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram gemensamt av arbetsgivaren och den anställda för att öka inflytande och delaktighet.	Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan.	Varje år
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Vara en resurs i det livslånga lärandet.	Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.	Öka antal fjärrlån/grupplån.	Varje år
			Öka utlåningen till barn och unga.	Varje år

Budget och verksamhetsplan 2013

	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Utveckla det ideella föreningslivet.	Antal ideella föreningar.	Varje år
	Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter	Genom samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan, åstadkomma effektivare nyttjande av Molidens sim- och idrottsanläggning.	Antal barn och unga som deltar i aktiviteter.	Varje år
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.	Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer. Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.	Antal upprättade avtal eller överenskommelser.	I samband med årsredovisningen.

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2013	Budget 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Bibliotek inkl filialer				
Besök/år	39 500	40 000	38 761	40 286
Utlån/år	40 000	42 000	41 819	39 104
 Antal elever i sommarsimskolan				
Antal elever	100	94	94	0*
* Molidens sim- och idrottsanläggning stängd för renovering				
 Antal elever i kulturskolan				
Antal elever vårterminen	70	137	84	0
Antal elever höstterminen	70	138	41	124

UTBLICK 2014-15

Medborgare

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

Medarbetare

En beredskap behövs för pensionsavgångar inom verksamheten.

Samhällsutveckling

Vision 2020 ligger till grund för de satsningar som måste genomföras. I synnerhet bör arbetet inriktas på en fortsatt utveckling av det offentliga rummet.

Viktigt för kulturverksamheten är lokal för visning av konst och konsthantverk samt bättre lokaler för huvudbiblioteket.

Osäkerhet råder när det gäller lokaler för utövande av t ex fotboll under vintertid. Diskussion har skett med Idrottsrådet om långsiktiga investeringar.

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

En närmare koppling organisatoriskt med turismnäringen bör utredas. En samordning skulle innebära samordningsvinster i de olika verksamheterna till gagn för kommunens utveckling.

Ekonomi

Ytterligare utveckling av strategiska allianser för att komplettera de kommunala resurserna.

Byggnadsnämnden (beslut i KF under ht -12)

Ordförande: Anders Lundgren
 Chef: vakant 2013

Antal årsarbetare: 5

UPPDRAG

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom plan- och byggområdet. Nämnden svarar dessutom för framtagandet av översiktsplanen och att utföra den följdplanering som översiktsplanen anvisar samt att upprätthålla en tillfredställande planberedskap för bostäder, industri och handel. 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 svarar för administrationen av kommunens tomtkö. Nämnden har även funktionen som kommunens trafiknämnd vilket bland annat innefattar att besluta om lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Enligt miljöbalken ansvarar nämnden för prövning och tillsyn av strandskyddsärenden.

I nämndens uppdrag ingår att inom rimlig tid utföra en korrekt och saklig handläggning av ärenden samt att ge råd och upplysningar till allmänheten inom nämndens sakområden. Bemanningen och tillgängligheten ska vara tillräcklig för att ge allmänheten goda möjligheter till kontakt.

Fr om år 2013 överförs byggnadsnämndens förvaltning till kommunstyrelsen och bildar en byggnadsenhet.

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget* 2013	Plan* 2014	Plan* 2015
Intäkter	3 037	2 770	1 945		
Kostnader	7 661	6 603	4 241		
varav personalkostnader (kkl 5)	4 543	4 594	3 061		
Verksamhetens nettokostnad	4 624	3 883	2 296	2 281	2 325
Kommunbidrag*	4 770	3 833	2 296	2 281	2 325
Resultat	146	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	688	581	345	344	352
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	1,5	1,3	0,8	0,8	0,8

*Se kommentar för spec. av driftbudget nedan.

*Kommunstyrelsens byggnadsenhets kostnader och intäkter redovisas i byggnadsnämndens budget och verksamhetsplan

LA Ö WC

SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget* 2013
Netto per verksamhetsområde			
Bygg-och miljönämnd	284	217	249
Gemensam administration	0	313	0
Bygg/Fysisk planering/MBK	947	1 590	1 935
Bostadsanpassning	1 432	0	0
Trafik	257	248	112
Miljö- hälsoskydd, myndighetsutövning	1 468	1 255	0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	236	210	0
Summa	4 624	3 833	2 296

*Verksamheten för bostadsanpassning flyttades från nämndens ansvar fr o m 1 januari 2012. Samtliga verksamheter för miljö flyttas från nämndens ansvar from 1 januari 2013. Verksamheten gemensam administration upphör samtidigt. Kommunstyrelsens byggnadsenhets nettokostnad redovisas i byggnadsnämndens budget och verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2013

Nedan redovisas verksamheten utifrån styrkortets olika perspektiv enligt riktlinjerna för kommunens balanserade styrkort.

Medborgare/kund

Nämnden vill ha nöjda medborgare/kunder. Ett korrekt bemötande och snabb och korrekt ärendehanläggning samt god bemanning och tillgänglighet är exempel på hur detta kan uppnås.

Medarbetare

Medarbetarna är en viktig resurs för verksamheten. För att skapa en attraktiv arbetsplats krävs att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning och att alla får vara delaktiga i verksamhetens planering. Enligt nämndens styrkort ska det upprättas individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.

Samhällsutveckling

Under 2013 fortsätter och slutförs arbetet med ny översiktsplan. En aktuell översiktsplan är ett viktigt vägledningsdokument för kommunens framtida planering. Byggnadsnämnden ska följa utvecklingen i de frågor som ryms inom nämndens ansvarsområden. Byggnadsnämnden ska ta initiativ till olika 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.

Ekonomi

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

LA B LK

Byggnadsnämndens styrkort 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrta 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare	Beslut om bygglov inom 10 veckor Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom 10 arbetsdagar	Snabb och korrekt ärendehantering Hög tillgänglighet till information via hemsida och personalkontakt Kompetent personal	Handläggnings-tider	Löpande under året Budgetuppföljning
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	God arbetsmiljö Frisknärvaro större än 97 % Hög arbetstillfredsställelse	Individuella utvecklingsplaner Jämn arbetsfördelning och belastning	Utvecklings- och lönesamtal med alla Uppföljning frisknärvaro Kontinuerlig uppföljning av arbetstillfredsställelse	Löpande under året Budgetuppföljning
Samhällsutveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Utställning av aktualiserad ÖP genomförd Översiktsplan klar (beslut om antagande i KF) Skapa attraktiva områden för boendemiljö och verksamheter (detaljplaner). 10 % av listan för aktuella detaljplaner klar	Utarbeta översiktsplan (ÖP) Skapa detaljplaner	Utställning av ÖP Beslut i KF om antagande av översiktsplan Andel av aktuell lista med detaljplaner som är klara. (Finns en lista med aktuella detaljplaner och en väntelista med detaljplaner som inte är aktuella för tillfället.)	Budgetuppföljning
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Uthållig organisation som kostnads-effektivt följer budget	Effektivisera med rutiner och bra IT-stöd Använda de personella resurser som är effektivast för uppdraget (egen personal alternativt konsult)	Fastställd budget 2013	Budgetuppföljning Delårsrapport Årsredovisning

LA ID LD

VERKSAMHETSMÅTT

Nämndens verksamhet baseras på inkommande ärenden samt på löpande prövning, tillsyn och kontroll som nämnden är skyldig att utföra enligt lag. Nämnden kan inte påverka hur många och vilka ansökningar som inkommer

VERKSAMHETSMÅTT	Budget 2013	Budget 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Antal nämndsammanträden	8	8	9	8	8
Antal nämndärenden	115	140	92	121	126
Antal antagna och upphävda planer	5	5	3	5	8
Antal nybyggnadskartor	10	20	8	22	18
Antal beviljade bygglov och rivningslov	120	130	141	144	126
Antal beslutade bygg-och rivningsanmälan samt startbesked*	145	140	149	157	105
Antal beslutade strandskyddsdispenser	10	15	7	18	9
Antal parkeringstillstånd	30	30	21	32	43
Antal beslutade lokala trafikföreskrifter	8	15	49	12	14

*Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft 2 maj, 2011. I nya PBL hanteras bygganmälan i bygglovet och inte i separat bygganmälan som det varit tidigare. I nya PBL ges istället för ett beslut i bygganmälan ett beslut om startbesked. Anmälningssplikt gäller i nya PBL för vissa ärenden som inte är kombinerade med bygglovskrav. Dessa ärenden har även tidigare krävt bygganmälan men inte bygglov.

UTBLICK 2014-2015

En utveckling mot ökad samverkan med kommunerna Hjo och Tibro inom nämndens verksamhetsområden.

Medborgare/kund

Som för 2013.

Medarbetare

Som för 2013.

Samhällsutveckling

I tillämpliga delar som för 2013.

Ekonomi

Som för 2013.

LA Qb LAC

Barn-och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 140

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.

Från och med den 1 juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) att gälla. Den innebär förändringar för både förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket bland annat betyder striktare krav gällande lärarnas behörighet. Den nya skollagen medför också ändrade förutsättningar rörande läroplaner och betygsättning. Nämnden ansvarar för att den nya skollagen blir implementerad i berörda verksamheter.

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	11 086	6 852	22 985*		
Kostnader	137 633	135 769	147 934*		
varav personalkostnader (kkl 5)	61 256	64 183	64 234		
Verksamhetens nettokostnad	126 547	128 917	124 949	124 107	126 505
Kommunbidrag	126 605	128 917	124 949	124 107	126 505
Resultat	58	0	0	0	0

Jämförelsetal

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	18 826	19 296	18 789	18 711	19 133
Andel av kommunens nettokostnad (%)	42,2	42,6	42,4	42,4	42,4

* Kommentar: Från och med budget 2013 inför BUN en intern resursfördelning inom förskolan. Resursfördelningen innebär att både kostnader och intäkter ökar med 16 120 tkr vardera, detta för att kunna skapa en nollbudget för respektive förskola.

LA B LA

SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nämnd och styrelse	260	293	298		
Fritidsgården Kabyssen	881	961	400		
Öppen förskola	187	212	209		
Förskoleverksamhet	25 963	26 153	22 956		
Fritidshem	6 486	6 603	5 757		
Förskoleklass	2 953	3 300	2 758		
Grundskola	45 079	46 778	43 260		
Obligatorisk sarskola	2 775	3 596	3 465		
Gymnasieskola	29 930	27 516	24 414		
Gymnasiesarskola	3 355	3 687	2 565		
Barn i behov av stöd	0	0	9 642		
Komvux	983	1 868	1 749		
Barn- och utbildningskontor	3 008	3 133	3 021		
Skolledning fsk och dbv	-86	1 079	980		
Skolledning fritidshem, F-6	2 096	1 087	1 077		
Skolledning 7-9, fritidsgårdar och särs	928	976	1 089		
IKT-samordning	620	350	235		
Skolledning gymnasie o vuxenlär	417	386	250		
Verksamhetsvaktmästare	505	533	526		
Kompetensutveckling	207	406	298		
Summa	126 547	128 917	124 949		

Verksamhetsplan 2013

Medborgare

Kravet på nationell måluppfyllelse av BUNs verksamheter har ökat som en följd av den nya skollagen (2010:800), samtidigt som det ekonomiska utrymmet inför år 2013 har minskat. Detta gör att stora krav ställs på organisation och verksamhet.

Under senare år har födelsetalen i Karlsborg varit låga och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. Detta innebär att antalet barn inom förskolan kommande år minskar. Även i årskurserna sju till nio blir antalet barn färre. Däremot är årskurserna stora i grundskolans lägre åldrar, vilket leder till behov av omfördelning av resurser mellan BUNs olika verksamheter. Till det skall läggas att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar.

Antalet gymnasieelever har under senare år minskat, men som en följd av kommunens beslut om mottagande av ensamkommande flyktingbarn från år 2012 kommer antalet öka i förhållande till tidigare års prognoser.

I och med den nya skollagen (2010:800) förändrades organisationen inom gymnasieskolan. Det som tidigare hette "Individuella programmet" har ersatts av fem olika så kallade "Introduktionsprogram". I och med denna förändring försvåras möjligheterna för BUN att bedriva verksamheten i egen regi. Från och med halvårsskiftet 2013 kommer därför BUN att köpa alla studieplatser från andra kommuner. Som en följd av nedläggningen av gymnasieverksamheten i Karlsborg tvingas även delar av vuxenutbildningen att läggas ner från och med halvårsskiftet 2013. De verksamheter som kommer att finnas kvar är Särvux och Svenska för invandrare.

Resultatmål

Utgångspunkten för allt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen är de nationella styrdokumenterna, där barnet och eleven är i centrum. BUN skall uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

Enligt BUNs styrkort och kommunens servicedeklaration skall alla som ansöker om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem erbjudas plats inom tre månader. Vidare skall barn och ungdomar erbjudas en god och näringsriktig kost som serveras i en trivsamt miljö enligt kommunens kostprogram.

Medarbetare

En stor del av utvecklingsarbetet inom BUNs verksamhetsområden kommer under år 2013 att präglats av fortsatt arbete kring implementeringen av den nya skollagen (2010:800).

Som ett led i att förbättra IT-utrustningen inom BUNs enheter har datortätheten bland lärare höjts. Under år 2012 fick alla tillsvidareanställda lärare inom skolan tillgång till varsin bärbar dator och under år 2013 kommer personalen att vidareutbildas inom IT med hjälp av PIM-utbildningar¹.

Nämnden kommer under år 2013 att fortsätta den påbörjade kartläggningen av lärarnas behörighet inför de nya kraven på lärarlegitimation som skall träda i kraft vid halvårsskiftet

¹ PIM betyder Praktisk It och Mediakompetens



2015. På grund av förseningar i arbetet med lärarlegitimationer på Skolverket är det emellertid oklart vilka krav som kommer att ställas och från när dessa skall gälla.

Inför läsåret 2013/2014 kommer ledningsstrukturen att anpassas efter volymminskningar inom BUNs verksamheter, vilket innebär färre rektorer.

Ökade krav på god fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler kommer att beaktas i det stora om- och nybyggnationsarbete som enligt planerna kommer att påbörjas under år 2013. Verksamheter som berörs av detta arbete är förskola och skola.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort ska medarbetarna ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och under år 2013 skall det genomföras skyddsronder och medarbetarenkäter. För att vidare uppnå nämndens mål att ha 100% behöriga lärare skall kartläggning av kompetenser och behörigheter slutföras samt individuella utvecklingsplaner upprättas.

Samhällsutveckling

Det sjunkande födelsetalet är oroväckande för Karlsborgs utveckling. För att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling i Karlsborgs kommun skall nämnden, i samverkan med övriga berörda förvaltningar, satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för förskolorna och skolorna. Under år 2013 fortsätter således arbetet med att verkställa projekt Skola 2016, vilket enligt planen innebär att de nya enheterna inom förskolan beräknas vara inflyttningsklara under det aktuella budgetåret.

För att BUN skall kunna leva upp till de krav som ställs på IT-användandet i undervisningen har nämnden tagit fram en IKT-plan² för digitaliseringen av skolan. Den skall genomföras stegvis med åiterrapportering till nämnden efter varje genomfört steg.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort skall barn- och ungdomar ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder, för att därigenom kunna ta sikte på högre studier och framtida yrkesroller. Detta mål är i enlighet med kommunens Vision 2020. En strategi för att uppnå detta är att i skolornas arbetsplaner ange aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.

Ytterligare mål, enligt BUNs styrkort, är att erbjuda attraktiva och moderna lärmiljöer i förskola och skola, något som också ligger i linje med kommunens Vision 2020. Strategin för att uppnå målet är att i samverkan med berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för BUNs verksamheter.

Ekonomi

Minskade ekonomiska förutsättningar i kombination med ökade krav på måloppfyllelse har krävt besparingar och nedläggningar inom BUNs verksamheter. Bland annat har besparingar inom ledning och vuxenutbildning krävts för att klara de nya budgetförutsättningarna. Dessutom har ersättningen för timvikarier sänkts.

² IKT = Informations- och Kommunikations- Teknik

En ny resursfördelningsmodell för förskolan har tagits fram i budgetarbetet 2013. Modellen innebär att det införs en så kallad förskolepeng som baseras på 17 barn/avdelning i genomsnitt, vilket innebär en minskning av barngrupperna jämfört med tidigare år. Syftet med förskolepengen är att det skall ges lika förutsättningar till både kommunala och privata förskolor, det vill säga att varje förskola erhåller ersättning utifrån det antal barn de har. I och med att barngrupperna inom förskolan blir mindre har besparingar gjorts gällande resurser för barn i behov av stöd.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi år 2013, dels ett ökat antal elever på gymnasiet, dels en förväntad ökning av kapitalkostnaden beroende på om- och nybyggnationer. Dessutom förväntas BUNs kostnader för interna matportioner öka som en följd av införandet av tillagningskök. Till bilden bör även nämnas ovissheten kring utvecklingen av lärarlöner.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort skall en rättvis resursfördelning, förskolepeng, mellan privata och kommunala enheter inom förskolan införas.

LA Ib LfE

Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser i skall erbjudas inom 3 månader.	Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg.	100% enligt servicedeklarationen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.
	Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet.	Kostchefen rapporterar enligt kostprogrammet till nämnden.	Enligt kommunens "Kostprogram".	I samband med delårsrapport och årsredovisning.
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter.	Planera och genomföra skyddsronder/medarbetarenkäter.	Årligen i samband med årsredovisningen.
	100% behöriga lärare med legitimation.	Kartlägga medarbetarnas kompetens och behörighet. Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	Kartläggning av kompetens och behörigheter skall slutföras. Individuell utv.plan upprättas i samband med medarbetarsamtalen.	
Samhällsutveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling	Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder.	I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.	Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall ha ökat från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.
	Erbjuda attraktiva och moderna lärmiljöer i förskola och skola.	I samverkan med berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för våra verksamheter.	Antal beslutade och påbörjade byggprojekt.	
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Att lika resurstilldelning ges till både kommunala och enskilda förskolor.	En förskolepeng införs under budgetåret 2013.	Varje förskola skall erhålla ersättning som motsvarar det antal barn de har inskrivna.	Utbetalning sker månadsvis. Prognos och resultat redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.

VERKSAMHETSMÅTT***FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

Antal barn	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Förskola	218,5	240,5	252,0	245,0
Dagbarnvårdare	30,0	35,0	33,5	32,0
Förskoleklass	61,0	70,5	70,5	65,5
Fritidshem	282,5	270,0	249,0	244,5

Kommentar: I dagbarnvårdare ingår även glesbygdsprojektet Solgläntan. Inklusive Forsviks friskola. Exklusive öppen förskola.

Kostnad per barn

Förskola	94 371	88 046	83 995	82 519
Dagbarnvårdare	77 867	76 914	69 291	59 878
Förskoleklass	45 213	39 135	34 203	21 108
Fritidshem	20 379	20 567	22 057	22 450

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. kostnad för skolledning och IKT. Inklusive Forsviks friskola.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

Antal barn	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
År 1-6	379,0	368,5	358,5	350,0
År 7-9	185,0	186,5	196,0	211,5
Totalt	564,0	555,0	554,5	561,5

Kostnad per elev	82 846 **	82 423**	79 022**	81 005
-------------------------	-----------	----------	----------	--------

Kommentar: Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och särskola men exkl. kostnad för skolledning och IKT.

** Från och med 2011 ingår ej kostnad för vaktmästare då de arbetar för flera verksamheter.

BARN I BEHOV AV STÖD

	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Kostnad för barn i behov av stöd	9 642 000	8 506 000	8 048 000	7 501 982

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Antal barn	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Individuella prog.	0,0	8,0	17,5	14,0
Köpta utb.platser	223,0	243,0	283,0	309,0
Totalt	223,0	251,0	300,5	323,0

Kostnad per elev	120 982	124 320	110 765	106 375
-------------------------	---------	---------	---------	---------

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad men exkl. kostnad för skolledning och IKT.

* I budget 2013 ligger kostnaden för barn i behov av stöd separat. För att med hjälp av verksamhetsmått kunna göra en jämförelse med tidigare år har kostnaden för barn i behov av stöd lagts separat även då.

UTBLICK 2014-2015

Medborgare

Under senare år har födelsetalet i Karlborg varit lågt och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. Om denna negativa trend fortsätter innebär det att antalet barn inom förskolan kommande år minskar ytterligare. I och med införandet av förskolepeng som justeras efter antalet barn kan ett minskat barnantal påverka organisationen av förskoleverksamheten. Detta kan innebära att delar av verksamheten kan behöva minskas konstant och/eller periodvis.

Frågan om kvälls- och nattomsorg har diskuterats och utreds nu under 2012 och kan komma att införas om behov finns.

Medarbetare

Det kan komma att innebära svårigheter att rekrytera personal med rätt behörighet när personal går i pension. Konkurrensen om kompetent arbetskraft ökar i och med den kommande nationella lärarbristen. För att undvika svårigheter med att nyrekrytera behöriga lärare krävs att Karlsborgs kommun och BUN är tillräckligt attraktiva som arbetsgivare.

Minskade årskullar påverkar verksamheten i framtiden, vilket kan innebära krav på omorganisation och ändrade arbetsförhållanden, exempelvis undervisning på flera skolor.

Samhällsutveckling

Årskullar med omkring 50 barn/år innebär ökad konkurrens om barn och elever mellan de kommunala verksamheterna och friskolan.

Arbetet med att verkställa projekt Skola 2016 förväntas fortgå, vilket innebär fortsatta plan- och projekteringsarbeten för ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor.

Enligt IKT-planen ska införandet av elevdatorer från årskurs 7 påbörjas. Planen genomförs stegvis med återrapportering till nämnden efter varje genomfört steg.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer att utvecklas vidare för att ge barn och ungdomar goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande.

Ekonomi

Stora osäkerhetsfaktorer för BUNs framtida ekonomi är det ökade antalet gymnasieelever, kommande hyreskostnader till följd av om- och nybyggnationer och ökade portionspriser till följd av tillagningskök. Därtill kommer kostnaderna för att i framtiden kunna erbjuda eleverna i årskurs sju till nio en-till-en-datorer och samtidigt kunna underhålla den övriga datorparken. Dessutom kvarstår osäkerheten kring vad som händer med de nationella avtalen kring lärarnas löner. Stora lönyft innebär höga kostnader för BUN, samtidigt som det är viktigt att behålla och locka till sig lärare med rätt kompetens i tider då det råder lärarbrist.



Socialnämnden

Ordförande: Bo Waller
Socialchef: Mikael Ericksson

Antal årsarbetare: 213

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.

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 kommunmedborgaren i centrum. Socialnämnden och dess verksamheter skall arbeta i en god dialog med kommunmedborgarna, intresseorganisationer samt med andra interna och externa samarbetspartners.

DRIFTSBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013*	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	44 245	44 625	53 439		
Kostnader	153 090	153 961	161 824		
varav personalkostnader (kkl 5)	99 435	102 115	106 646		
Verksamhetens nettokostnad	108 845	109 336	108 385	107 655	109 735
Kommunbidrag	108 652	109 336	108 385	107 655	109 735
Resultat	-193	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Netto per invånare (kr)	16 192	16 365	16 298	16 230	16 596
Andel av kommunens nettokostnad (%)	36,3	36,1	36,8	36,8	36,8

* Förvaltningsinterna kostnader och intäkter ingår med 15 891 tkr och avser hemvårdens resursfördelningssystem.

SPECIFICERING AV DRIFTSBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013
Netto per verksamhetsområde			
Nämnd och styrelse	409	480	440
Gemensam personalresurs socialförvaltn			4 131
Central administration	3 679	4 416	
Verksamhetsförändringar	22	185	
Ännu ej fördelade resurser	0	75	
Bemanningspool	801	699	597
Medborgarkontor	290	779	924
Gemensam personalresurs ÄO	6 915	7 845	7 858
Korttidsboende	8 061	9 598	9 470
Kommunrehab	2 788	2 878	3 059
Dagverksamhet	1 519	1 657	1 547
Träffpunkter	1 194	937	933
Hemvård	21 834	19 787	21 248
Särskilt boende	35 720	33 299	31 521
Gemensam personalresurs LSS/IFO	5 250	5 616	5 205
Flyktmottagande	0	136	0
Individ- och familjeomsorg	4 132	4 196	4 941
Ekonomiskt bistånd	3 004	3 213	3 252
Insatser enligt LASS	5 203	3 574	4 065
Insatser enligt LSS	7 479	9 240	8 046
Verksamhetsresor	545	726	677
Arbetsmarknadsåtgärder			471
Summa	108 845	109 336	108 385

Verksamhetsplan 2013

Socialförvaltningen jobbar inom många olika verksamhetsfält och omfattningen ökar från år till år. Fler uppdrag tillkommer eller ökar i omfattning då lagstiftningen ändras.

Socialförvaltningen bör sträva efter att alltid arbeta med ett aktiverande förhållningssätt, dvs stärka människors förmåga och uppmuntra till egen problemlösning. Insatserna ska vara stödjande, inte hjälpende. Karlsborgs kommun jobbar, enligt FN's barnkonvention, alltid med barnen i centrum. Socialförvaltningen strävar efter att alltid jobba förebyggande, oavsett inom vilken verksamhetsgren. Familjecentralen, träffpunkter, dagverksamheter och hemrehabilitering är exempel på denna inriktning.

Medborgare/kund

Medborgarna ska ha rätten till självbestämmande, delaktighet och ett gott bemötande. Socialförvaltningen ska vara tillgänglig för medborgarna och den etiska värdegrunden ska genomsyra allt vårt arbete i kontakt med medborgarna.

Socialförvaltningen vill bidra till att kommunens medborgare är nöjda genom att utveckla medborgarlotsens funktion. För socialförvaltningen är tillgängligheten av våra tjänster väldigt viktig. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med rätt person i verksamheten. För att öka tillgängligheten inrättades i början av 2012 tjänsten som medborgarlots. Hit kan alla

LA is Ute

kommunens medborgare vända sig med frågor angående socialtjänstens verksamhet och tjänster. Samma person som jobbar som medborgarlots handlägger även den förenklade biståndsbedömningen. Detta innebär att personer över 75 år har rätten att själv bestämma om de vill ha trygghetslarm och matdistribution samt själv bestämma över utformningen av 8 timmars serviceinsatser i månaden. Funktionen ska utvecklas och förbättras under 2013, med målet att öka tillgängligheten för våra medborgare. För att göra detta måste information spridas om medborgarlotsen och vilken hjälp som ges.

Under 2012 har hela verksamheten arbetat hårt med att kunna erbjuda varje vårdtagare en individuell genomförandeplan. Denna plan är en överenskommelse mellan socialtjänstens personal och vårdtagarna om hur insatserna ska genomföras. Om vårdtagaren är delaktig i utformningen av genomförandeplanen ökar känslan av medbestämmande och inflytande över den egna livssituationen. Arbetet har gett resultat och andelen med en aktuell genomförandeplan har ökat markant, men ska bli ännu bättre under 2013. Målet är att alla vårdtagare inom socialtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan.

För att ytterligare öka den upplevda kvaliteten i vår verksamhet jobbar förvaltningen med att förankra den socialnämndens antagna värdegrund. I detta är bemötande en viktig del. Förvaltningen strävar efter att alltid bemöta vårdtagare, anhöriga, kollegor och övriga kommunmedborgare med respekt och värdighet. För att nå ett steg längre än den tagna värdegrunden planeras införandet av värdighetsgarantier under hösten 2012 och som sedan ska tas i bruk.

Medarbetare

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Därför vill socialförvaltningen erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållande. Personalen ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb den är anställd för. Vid medarbetarsamtal ska chef och medarbetare inventera kompetensen och upprätta en individuell kompetensplan för att säkerställa den personliga utvecklingen. Genom att kartlägga den kompetens som finns i förvaltningen kan den tillvaras på ett bättre sätt och användas för internutbildningar.

Samhällsutveckling

Långsiktig samhällsutveckling ska ske på ett hållbart sätt och miljön ska alltid vara i åtanke. Därför vill socialförvaltningen förbättra våra rutiner för källsortering inom alla verksamhetsdelar.

För att öka befolkningen i kommunen vill socialförvaltningen göra kommunen attraktiv för alla människor. Därför vill förvaltningen påverka och främja utbudet av ändamålsenliga bostäder. Inom äldreomsorgen har under 2012 en stor utredning pågått angående Haganäsets framtida struktur och storlek. Behovet av fler demensplatser samt separat växelvård kommer att öka de närmaste åren. Diskussionen pågår därför angående eventuell utbyggnad av nuvarande demensavdelning. Behovet av trygghetsboende är stort redan nu och genom omstrukturering kan förhoppningsvis även detta behov tillgodoses. Fler boende för personer med funktionshinder har diskuterats länge inom kommunen, då förvaltningen ser att behovet av särskilt anpassade bostäder ökar. I dagsläget finns inget beslut eller detaljerade planer på hur detta boende ska se ut. De planer kommunen haft att starta ett eget korttidsboende för barn och ungdomar skjuts på framtiden, då minskningen av antalet ärende gör att det blir billigare att fortsätta köpa platserna från privat utförare. En verksamhet som tillkommit under 2012 är mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Eftersom handläggningstiderna för asylprocessen kortats ner och besked om uppehållstillstånd når ungdomarna relativt snabbt,

LA JB LAC

ökar behovet av boende då nya asylsökande anländer till boendet. Därför planeras ett nytt boende med träningslägenheter för de ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.

Det är inom hemvården de allra flesta av våra vårdtagare finns och socialnämnden jobbar aktivt med att kunna tillgodose de önskemål som finns om att bo kvar hemma så länge det går. För att öka möjligheten för medborgarna att bo kvar i hemmet arbetar förvaltningen med hemrehabilitering. Detta innebär att ett team med olika yrkesgrupper samarbetar kring vårdtagarens behov av rehabilitering i hemmet, istället för på Haganäset. Utfallet har varit bra och vi ser att återgången till det normala livet efter en tillfällig svacka blir kortare tack var hemrehabiliteringsinsatserna. Ökad livskvalitet och en känsla av självständighet bidrar till en friskare och mer välmående befolkning.

Ekonomi

För att socialförvaltningen ska bidra till god ekonomisk hushållning av skattemedel vill vi att förvaltningens resurser ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Helhetssyn ska råda för hela socialtjänstens verksamhetsområde. För att ha en budget i balans krävs ständiga förbättringar och en flexibel organisation. För att frigöra resurser och höja kvaliteten för vårdtagarna arbetar socialförvaltningen aktivt med att effektivisera olika processer enligt leanmetoden. Detta är en metod där "tidstjuvar" kartläggs och elimineras för att få en bättre fungerande arbetsprocess, spara tid samt förbättra arbetsmiljö och kvaliteten för brukarna.

LA Q UT

Styrkort för socialnämnden i Karlsborgs kommun år 2013

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtal	Tidpunkt för mätning
Medborgare <i>Nöjda medborgare</i>	A. Utveckla medborgarlotsens funktion för att öka tillgängligheten till socialförvaltningens service. B. Öka vårdtagarnas delaktighet och inflytande vid upprättandet av genomförande- och omvårdnadsplaner. C. Bemötandet inom förvaltningen ska präglas av värdighet och respekt.	A. Upprätta en kommunikationsplan för hur information om medborgarlotsen ska spridas till kommunens medborgare. B. Syftet och vikten av bra genomförandeplaner diskuteras regelbundet, tex på APT. C. Värdegrunden ska förankras och värdighetsgarantierna ska göras kända bland medborgare och medarbetare.	A. Ökat antal telefonsamtal till medborgarlotsen samt ökat antal klick på hemsidan mellan mätperioderna. B. Alla vårdtagare ska ha minst en aktuell genomförande- eller omvårdnadsplan. Antalet planer mäts månadsvis. Brukarundersökning där delaktighet och inflytande mäts ska genomföras, minst 75% nöjdhet. C. Brukarundersökning där bemötande mäts ska genomföras, minst 90 % nöjdhet.	A. En vecka i mars och oktober. B. Månadsvis mätning av andelen med aktuell genomförande plan. Brukarundersökning en gång per år. C. Brukarundersökning en gång per år.
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsplats</i>	Socialförvaltningen ska erbjuda ändamålsenliga arbetsförhållande samt främja och kartlägga behovet av medarbetarnas personliga utveckling.	Alla medarbetare ska erbjudas en individuell utvecklingsplan.	Genomföra minst en internutbildning per år. Ja/nej?	December 2013
Samhällsutveckling <i>Långsiktigt hållbar utveckling.</i> <i>Positiv befolkningsutveckling.</i>	A. Utveckla och förbättra möjligheten till källsortering inom alla socialförvaltningens verksamheter. B. För att bidra till ökad befolkning ska socialförvaltningen främja kommunens utbud av ändamålsenliga bostäder. C. Folkhälsan ska främjas genom att arbetsmetoder inom hemrehabilitering utvecklas och integreras i den ordinarie verksamheten.	A. Köpa in ändamålsenliga återvinningskärl och utse en miljöansvarig på varje avdelning. B. Kartlägga behovet av anpassade bostäder inom socialförvaltningens samtliga kategorier av brukare. Kartläggningen presenteras för kommunfullmäktige. C. Rehabpersonal utbildar omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt.	A. Återvinningskärl finns på varje avdelning och används på ett korrekt sätt. Ja/nej? B. Kartläggningen genomförd och presenterad. Ja/nej? C. Internutbildning genomförd. Ja/nej?	A. Stickprov 4 gånger per år utförs av miljöansvarig. B. December 2013. C. December 2013.
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning</i>	Helhetssyn inom organisationen för att främja att förvaltningens resurser används på ett ändamålsenligt sätt.	Fortsätta utveckla arbetet med processkartläggningar enligt leanmetodiken.	Minst fyra processer ska vara kartlagda och effektiviserade.	December 2013

Budget och verksamhetsplan 2013

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011		Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2011
Individ- och familjeomsorg				Äldreomsorg			
Försörjningsstöd				Särskilt boende inkl korttid			
Nettokostnad, kr	3252000	3213000	3003578	Nettokostnad	40991000	43033000	43780674
Antal personer	100	100	103	Antal platser	87	87	87
Kostnad/person	32520	32130	29161	Kostnad/plats	471161	494632	503226
Insatser för barn, ungdom och vuxna*				Hemvård			
Nettokostnad	3471000	2624000	2358483	Nettokostnad	21248000	19954000	21834300
Antal insatstimmar/mån	670	470	592	Vårdtagare/år	260	251	298
Kostnad/mån	289250	218667	196540	Kostnad/vårdtagare	81723	79498	73269
Institutionsvård, vuxna				Betalningsansvar			
Nettokostnad	231000	228000	0				
Antal vårddyg	244	147	-	Antal vårddyg	0	0	0
Kostnad/vårddyg	1600	1551	0	Kostnad/vårddyg, kr	0	0	0
Institutionsvård, barn o ungdom				Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Nettokostnad	124000	122000	536050	Hemvård	15,0%	15,8%	14,0%
Antal vårddyg	45	45	225	Särskilt boende	9,53%	8,83%	9,3%
Kostnad/vårddyg	2755	2711	2382				
Familjehemsvård				Befolkning	prognos		
Nettokostnad	382000	382000	417797	65 år och äldre	1889	1853	1798
Antal vårddyg	1238	1238	1038	- varav 65 – 79 år	1400	1341	1278
Kostnad/vårddyg	309	309	402	- varav 80 och äldre	489	512	520
Verksamheten för funktionshindrade				<i>Källa: VGR</i>			
LASS							
Nettokostnad	4065000	3672000	5203413				
Antal ärenden	14	13	12				
Kostnad/ärende	290357	282462	433617				

* Inkl budget och skuldrådgivning samt bidrag till Utväg och Tranan 2013

LA JB LTC

UTBLICK 2014-2015

Socialförvaltningens uppdrag de kommande åren är i grunden att fortsätta med nuvarande inriktning där samverkan, kostnadsmedvetenhet, delaktighet, engagemang samt en djup och bred kompetens i förvaltningen är centralt. Socialförvaltningen ser positivt på framtiden, trots vissa orosmoln på himlen. Med målmedvetet arbete, en effektiv organisation, ett gott samarbete mellan nämnd och förvaltning samt med medborgaren i centrum kommer framtiden förhoppningsvis att se ljus ut för de allra flesta av Karlsborgs invånare.

Medborgare/kund

Det är angeläget att socialtjänsten har resurser för att aktivt bedriva uppsökande verksamhet riktad såväl mot äldre som mot funktionshindrade, missbrukare, ungdomar, långtidsarbetslösa med flera för att arbeta förebyggande. Socialnämnden ser familjecentralen som ett förebyggande redskap som kan ge barn, ungdomar och föräldrar det stöd som behövs, vilket också främjar deras utveckling och hälsa.

Socialförvaltningen måste kunna anpassa verksamheten till de krav och riktlinjer som bla Socialstyrelsen utfärdar. Lagförslaget om parboendeprincipen för äldre personer där make eller maka beviljas särskilt boende är ett exempel. I dagsläget kan inte Karlsborgs kommun erbjuda särskilt boende där make eller maka flyttar med. Detta skulle innebära höga kostnader för kommunen och stora problem som måste lösas. En annan fråga som Socialstyrelsen driver är att lagstifta om personaltäthet inom särskilt boende där en eller flera på avdelningen har en demensdiagnos. Som bemanningen ser ut just nu, behöver personaltätheten höjas för att kunna leva upp till Socialstyrelsens krav.

Om socialnämnden beslutar att införa valfrihetssystemet innebär det att kommunmedborgarna kan välja vilken utförare av hemtjänst de önskar.

Diskussioner och planer kring Haganässets framtida utformning och struktur kommer att fortsätta. Eftersom Karlsborg har en hög andel personer med någon form av demenssjukdom, bör behovet av boende och dagverksamhet tillgodoses på bästa möjliga sätt. I denna diskussion ligger även frågan om det stora behovet av trygghetsboende som i dagsläget kan erbjudas med 18 lägenheter på Parkvägen 29. Om demensavdelningen byggs ut, frigörs därmed lägenheter för att utöka trygghetsboendet.

Socialförvaltningen ser även ett ökat behov av insatser för personer inom socialpsykiatriens verksamhet. Detta gäller främst meningsfull sysselsättning, men även till viss del boende, ökat stöd i hemmet samt tillgång till en kontaktperson.

Medarbetare

Socialtjänsten 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.

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 funktionshindrade och ensamkommande flyktingbarn. Sedan 2011 har förvaltningen diskuterat frågan om ett nytt LSS-boende och olika lösningar har presenterats för att tillgodose behoven. I dagsläget finns ingen konkret lösning, men socialförvaltningen planerar att arbeta vidare med frågan.

Boende för de ensamkommande flyktingbarnen som fått permanent uppehållstillstånd är också en kritisk fråga. I takt med att ungdomarna får besked om uppehållstillstånd ökar behovet av boende då nya asylsökande ska beredas plats på nuvarande boendet Neo i Karlsborg.

Ekonomi

Socialförvaltningen måste arbeta mycket med effektivisering av verksamheten för att klara av att hålla budget i balans. Behoven inom verksamhetsområdet ökar, inte bara i Karlsborg, utan i övriga landet. Här ser vi att samverkan med närliggande kommuner och benchmarking är några lösningar för att hålla nere kostnaderna. Så långt det är möjligt vill förvaltningen genomföra effektiviseringar utan kvalitetsförsämringar för brukaren som följd. Fortsatt arbete med att genomföra processkartläggningar enligt leanmetoden minskar den tid som inte kommer brukaren direkt till gagn.

