

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Den finansiella oron i vår omvärld har enligt flera bedömare haft sin kulmen och konjunkturen visar nu en försiktig uppgång. År 2014 är förväntningarna att de flesta länder (Sverige inkluderat) kommer att få förbättrad BNP-tillväxt. Svensk export beräknas uppgå till 1 650 miljarder 2013, nära hälften av BNP. Därav kan man inse hur starkt Sverige påverkas av utvecklingen i vår omvärld. Av Sveriges totala export går två tredjedelar till Europa. Den fortsatta utvecklingen inom Europa kommer därför att ha stor effekt för Sveriges ekonomiska tillväxt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar för år 2014 med att: arbetslösheten sjunker till under 7,5 %, en fortsatt stark kronkurs och löneökningar under 3 %.

Tabell. BNP-tillväxt 2011-2014 procentuell förändring

	2011	2012	2013	2014
Sverige	2,9	1,3	0,8	2,7
Norden	2,2	1,1	0,9	2,2
Euroområdet	1,5	-0,6	-0,4	1,1
USA	1,8	2,8	1,7	2,8
Världen	4,0	3,2	3,1	3,9

Källa Konjunkturinstitutet och SKL.

För kommunsektorn som beräknas att nå ett resultat 2013 motsvarande 2,5 % av skatter och bidrag (11,5 miljarder), främst på grund av återbetalning av inbetalda sjukförsäkringspremier, ser framtidsutsikterna kärvare ut.

För 2014 förväntas kommunernas resultat sjunka betydligt och bli 0,8 % av skatter och bidrag (3,6 miljarder). Förändringar i kommunernas utjämningsystem medför också en större osäkerhet. Demografiska förändringar förväntas, fram till 2016, leda till ökade kostnader inom samtliga områden förutom gymnasieskolan, där minskade elevkullar reducerar kommunernas kostnader fram till år 2016.

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

Budgetförutsättningar för Karlsborgs kommun

För 2014 genomförs en höjning av kommunalskatten med 25 öre från 21,07 till 21,32 per skattekrona. Tillsammans med förbättrat konjunkturläge samt att den negativa trenden för befolkningstillväxt har vänt och att befolkningen ser ut att stabilisera sig kring 6 700 invånare i kommunen, ser det ekonomiska manöverutrymmet framöver något ljusare ut. Men fortfarande finns det ett och stort investeringsbehov som kommer att ta delar av framtida budgetramar. Budgetramarnas storlek för år 2014, 305,4 mnkr innebär en ökning jämfört med ramarna för 2013 med 10,6 mnkr (+3,6 %).

Budget 2014 innefattar en uppräknings av lönekostnaden för helåret med 2,5 %. Internräntan sänks från 2,9 % till 2,5 % enligt SKLs rekommendationer. Kostnaderna för inköp av varor och tjänster beräknas öka med 1,8 % i genomsnitt.

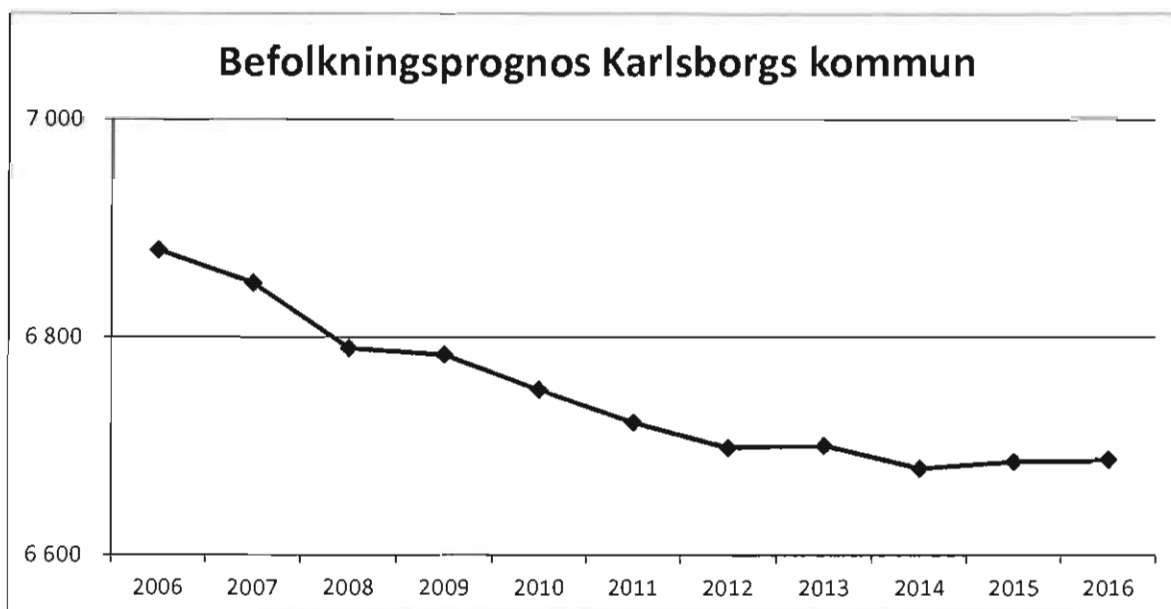
Kapital- och driftskostnader till följd av investeringar, ombyggnationer etc. har rymts inom ramen för respektive nämnd.

Investeringsbudgeten ligger över planerad ekonomiskt hållbar nivå bland annat på grund av en förskolebyggnation

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.

Den sjunkande befolkningstrenden beräknas nu vända och befolkningen stabiliserar sig kring 6 700 invånare se diagram. För tillfället är det brist på lägenheter, men byggnation planeras av flerbostadshus och kan eventuellt påbörjas under 2014



Prognosen är utarbetad av Demostat för Västra Götalandsregionen.

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. Även om den totala budgetramen har ökat 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. Höjd skattesats, förbättrade skatteprognoser, utfördelning av ej utfördelade medel och ny pensionsprognos jämfört med när direktiv och ramar beslutades i juni, har medfört att budgetramarna har förändrats.

Ca 100

Tabell: Driftbudget 2014, nettokostnader (tkr)

Nämnd	Ram enl. direktiv	Nämnds-förslag	Kommun-bidrag 2014	Diff. k.bidrag mot direktiv
KS	47 731	47 731	50 867	3 136
KFN	13 275	13 275	13 822	547
BN	248	248	248	0
BUN	125 921	125 921	126 460	539
SN	110 294	110 294	113 979	3 685
Ej utfördelat	3 460	0	0	-3 460
Summa	300 929	297 469	305 376	4 447

Den totala budgetomfattningen år 2014 framgår av drifts- och investeringssammanställningarna.

100 kr i inbetalad kommunalskatt fördelas på följande verksamheter i 2014 års budget.

Verksamhet	2012	2013	2014
Politisk verksamhet	2,73 kr	2,03 kr	2,53 kr
Bygg o Miljö	1,27 kr	1,13 kr	0,94 kr
Förskola, pedagogisk omsorg	9,97 kr	9,54 kr	9,76 kr
Grundskola, förskoleklass, fritids	22,67 kr	24,33 kr	24,51 kr
Gymnasiet o vuxnas lärande	12,09 kr	10,78 kr	9,34 kr
Näringsliv o Turism	1,56 kr	1,48 kr	1,48 kr
Räddningstjänst o skydd	1,91 kr	2,06 kr	2,07 kr
Kollektivtrafik o resor	0,82 kr	0,94 kr	0,93 kr
Arbetsmarknadsåtgärder	0,49 kr	0,77 kr	0,50 kr
Kultur o fritid	4,73 kr	4,81 kr	4,88 kr
Gata/park	3,39 kr	3,38 kr	3,53 kr
ÄO	28,64 kr	28,99 kr	29,01 kr
IFO	3,79 kr	4,35 kr	5,16 kr
Verksamhet för funktionshindrade	5,94 kr	5,41 kr	5,36 kr
Summa	100,00 kr	100,00 kr	100,00 kr

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 långsiktigt mål, strategi, uppföljning och mätning av verksamheterna.

Styrkortet är utarbetat på två nivåer i kommunen; fullmäktige och kommunstyrelse/nämnd. Fullmäktiges styrkort är utarbetat utifrån kommunens vision och bryts sedan ned till nämndernas egna styrkort.

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

- Medborgarperspektivet
- Medarbetarperspektivet
- Samhällsutvecklingsperspektivet
- Ekonomiperspektivet

Kommunfullmäktiges styrkort har till budget 2014 vidareutvecklats av fullmäktiges presidium i samråd med partiernas gruppleddare. Ändringar/tillägg i fullmäktiges styrkort för 2014 är:

- Medborgarna ska tillfrågas i en enkel enkät om de är nöjda med kommunens service
- En enkät där medarbetarna ska uppge om de är nöjda eller ej

Därutöver ska samtliga nämnder som inte redan mäter styrtalet "budget i balans" under ekonomiperspektivet lägga till detta styrtal

Nämnderna har uppdaterat sina respektive styrkort 2014 utefter förändringarna i fullmäktiges styrkort.

B. Carlsson

Kommunfullmäktiges styrkort för år 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	Tidpunkt för mätning
----------------------------------	-----------------	----------	--------------------------------	----------------------

Medborgare

Nöjda medborgare	Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete.	Inhämta och förstå medborgarnas behov av kommunal service.	Medborgarundersökning SCB-NMI samt enkäter. Medborgarundersökningen genomförd 2013 ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Medborgare som har haft kontakt/ärenden med kommunen ska via en enkel enkät tillfrågas om kommunens service och handläggning. I enkäten ska frågan ställas om medborgaren är nöjd/missnöjd med kommunens service och handläggning.	Medborgarundersökning vartannat år. Varje år
------------------	---	--	--	---

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.	80 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. Minst 90 % av medarbetarna ska tillfrågas i en enkät där minst 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda.	Varje år
-----------------------	---	--	---	----------

Samhällsutveckling

Långsiktigt hållbar utveckling	Kommunen ska utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.	Vi ska arbeta för att minska miljöpåverkande utsläpp från kommunens produktion, transporter och energianvändning.	Kartläggning av nuläget samt redovisning av förbättringar/positiv utveckling.	Varje år i december.
Positiv befolkningsutveckling	En positiv befolkningsutveckling.	Vi ska utveckla kommunens kvaliteter som attraktiv boendeort.	Antal invånare	Varje år i december
	Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.	Ökad delaktighet med fokus på barn och ungdomar.	I folkhälsoplanen angivna utmaningar.	Folkhälsoenkät vart fjärde år.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning	Minst 2 % i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bättre budgetdisciplin.	Fastställt resultatmål budget 2014.	Delårsrapport och årsredovisning.
---------------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------------------------

Ca ut

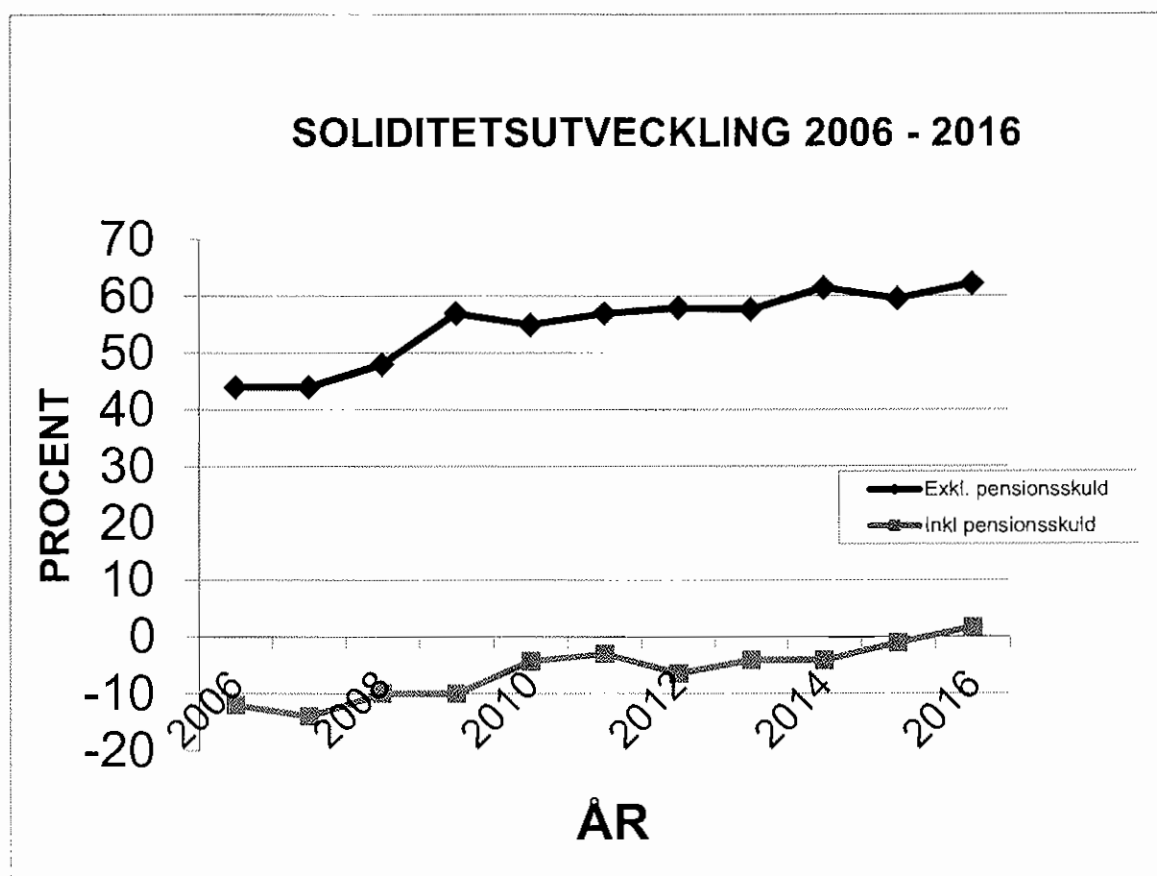
Finansiell planering

Bakgrund

Karlsborgs kommun har de senaste åren haft en relativt god finansiell utveckling. För 2013 prognostiseras dock ett resultat om 3,5 mnkr där återigen verksamheterna visar stora underskott (-11 mnkr). Att vända denna utveckling och nå ekonomisk balans i verksamheterna är en stor utmaning.

Skatthöjningen om 25 öre för 2014 skapar bättre förutsättningar för verksamheterna men besparingar och ytterligare effektiviseringar bedöms vara nödvändiga för att klara kommunens framtida åtaganden och service. Samtidigt står kommunen inför ett stort investeringsbehov inom flera verksamhetsområden.

Kommunens soliditet beräknas öka något. Framst på grund av att planerade lånefinansierade investeringar skjuts framåt i tiden. Soliditeten inklusive pensionskulden, som ligger utanför balansräkningen, är negativ. Bedömningen är att år 2016 komma över noll och bli positiv. Det innebär att kommunen för första gången sedan 1998 inte kommer att ha ett negativt eget kapital när pensionskulden 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.

Ca ÅC

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.

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.

Resultat

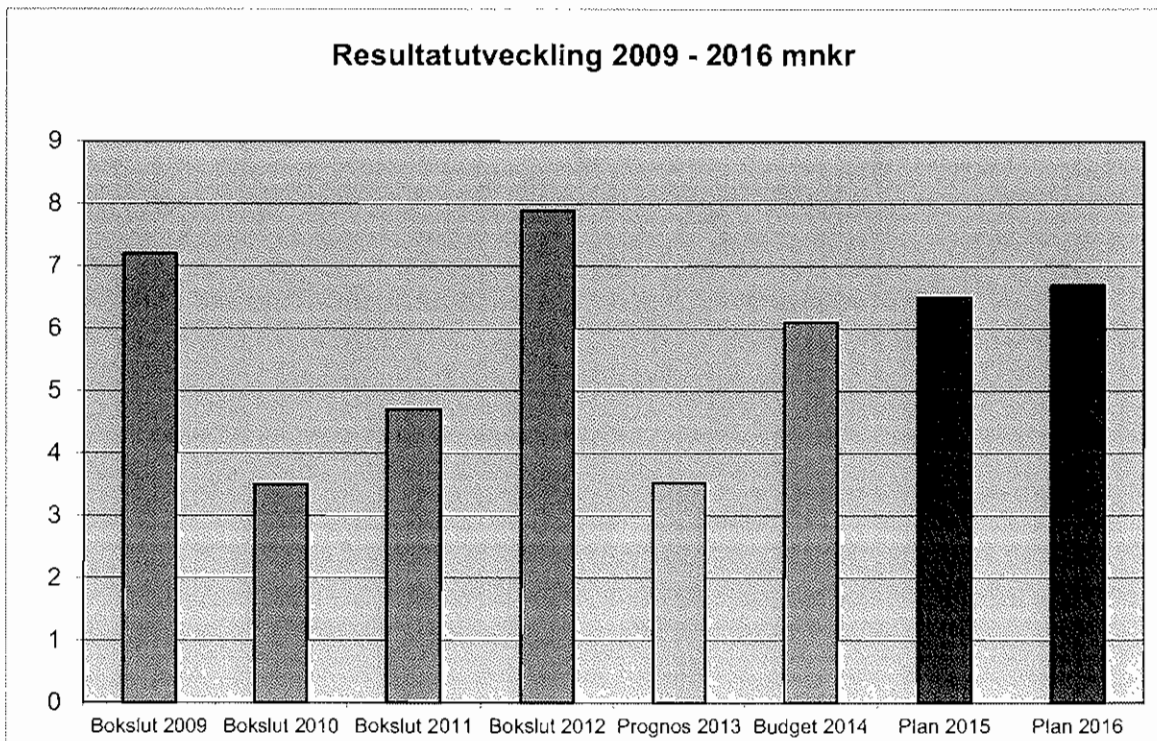
Resultatet sätter en gräns för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, d v s ta i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Att förbruka mer än 100 % av dessa intäkter innebär i princip att driften lånefinansieras. Resultatplanering:

Resultat 2014: 6,1 mnkr (1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat 2015: 6,5 mnkr (2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Resultat 2016: 6,7 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.



Handwritten signature

Investeringar

Investeringarna under 2014-2016 ska i första hand finansieras med egna medel, men för 2014 bedöms ett behov av externa medel föreligga. Det är dock osäkert i tid när lånebehovet uppstår. Följande nivåer gäller för perioden:

Investeringsnivå 2014: 41 mnkr

Investeringsnivå 2015: 11 mnkr

Investeringsnivå 2016: 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 2014 omsätts ett lån om 12 mnkr, vilket motsvarar de lån som förfaller under året.

Nyupptagning av lån: Under år 2014 upptas externa lån om maximalt 30 mnkr. Om hela summan utnyttjas uppgår kommunens låneskuld till 52 mnkr (ca 23 % av anläggningstillgångarna).

För år 2014 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 (22 mnkr) men beräknas öka. Med den investeringstakt som planeras fram till år 2016 beräknas den totala låneskulden till max 52 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 18,7 mnkr år 2012 till 20,7 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

För år 2014 höjs det kommunala skatteuttaget med 25 öre från 21,07 till 21,32 per skattekrona.

Skatten har varit oförändrad sedan år 2003 (undantag skatteväxlingar). Kommunens skattesats har legat 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 2014-2016 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 kommunens låneskuld är förhållandevis låg medan risken i form av borgensåtaganden är högre.

Om risknivån inte ska öka får summan av lån och borgensåtaganden inte överstiga dagens nivå. Dessutom förutsätts 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

Driftbudget (tkr, inklusive interna kostnader och intäkter)

Nämnd	Budget	Budget	Budget	Budget	Plan*	Plan*
	2013	2014	2014	2014	2015	2016
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Netto
Kommunstyrelsen	47 998	130 219	79 352	50 867	51 920	53 218
Kultur- och fritidsnämnden	13 215	17 223	3 401	13 822	14 108	14 461
Byggnadsnämnden	249	248	0	248	253	259
Barn- och utbildningsnämnden	124 949	148 766	22 306	126 460	129 078	132 305
Socialnämnden	108 385	176 090	62 111	113 979	116 338	119 247
Summa	294 796	451 938	157 142	305 376	311 697	319 490

*Plan enligt nämndernas egen planering

Investeringsbudget (netto, tkr)

Nämnd	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kommunstyrelsen, kommunbank *)	11 000	41 000	11 000	11 000
Summa	11 000	41 000	11 000	11 000

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

Tabell: Investeringsbudget 2014, nettoutgifter (tkr)

Nämnd	Ram (Enl. direktiv)	Nämnds- förslag	Justerad ram 2014	Diff. mot förslag
KS	0	5 615	11 040	5 425
KFN	0	295	295	0
BN	0	0	0	0
BUN	0	805	805	0
SN	0	100	100	0
VA	0	5 400	5 400	0
Tillkommande projekt	0	0	23 360	23 460
Kommunbank	41 000	12 215	41 000	28 885

Ca 400

Resultatbudget 2014 (tkr)

RESULTATBUDGET (tkr)	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Verksamhetens intäkter	75 938	78 942	80 799	82 472	84 533
Jämförelsstörande poster AFA	6 129	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-372 265	-365 498	-379 906	-384 946	-398 190
Avskrivningar	-10 993	-11 778	-11 657	-12 306	-11 821
Verksamhetens nettokostnad	-301 191	-298 334	-310 764	-314 780	-325 478
Skatteintäkter	255 234	257 923	269 907	279 742	292 030
Generella statsbidrag	54 556	48 130	48 926	43 507	42 117
Finansiella intäkter	786	670	670	670	670
Finansiella kostnader	-1 493	-2 189	-2 639	-2 639	-2 639
Res före extraordinära poster	7 892	6 200	6 100	6 500	6 700
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	7 892	6 200	6 100	6 500	6 700

Handwritten signature: Ca ÅE

Finansieringsbudget 2014 (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	7 892	6 200	6 100	6 500	6 700
Justering för av- och nedskrivningar	10 993	11 778	11 657	12 306	11 821
Justering förändring avsättningar	2 825	280	3 363	120	-17 613
Justering övr. ej likv.påverkande poster (rea)	0	0	0	0	0
Medel från verks. före förändr. rörelsekapital	21 710	18 258	21 120	18 926	908
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar	-2 057	0	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	7	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-10 788	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 872	18 258	21 120	18 926	908
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anl.tillgångar	-7 233	-11 000	-41 000	-11 000	-11 000
Investeringsbidrag materiella anl.tillgångar	429	0	0	0	0
Försäljning av materiella anl.tillgångar	500	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	500	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 804	-11 000	-41 000	-11 000	-11 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	10 000	0	20 000	0	0
Amortering av skuld	0	-10 000*	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 000	-10 000	20 000	0	0
Årets kassaflöde	13 068	-2 742	120	7 926	-10 092
Likvida medel vid årets början	13 982	20 698	17 956	18 076	26 002
Likvida medel vid årets slut	27 050	17 956	18 076	26 002	15 910

* Ej enligt fastställd budget men en amortering om 10 mnkr genomfördes hösten 2013

B. Carlén

Balansbudget 2014 (tkr)

BALANSBUDGET (tkr)	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	201 344	206 000	225 000	223 694	222 873
Omsättningstillgångar	68 377	58 000	55 000	55 000	55 000
Summa tillgångar	269 721	264 000	280 000	278 694	277 873
Summa tillgångar	269 721	264 000	280 000	278 694	277 873
Eget kapital					
Ingående eget kapital	149 881	156 081	160 773	166 873	173 373
Årets förändring av eget kapital	7 892	6 200	6 100	6 500	6 700
Summa eget kapital	157 773	162 281	166 873	173 373	180 073
Avsättningar					
Pensionsavsättningar	4 422	3 316	4 422	4 422	4 422
Andra avsättningar	16 493	15 236	17 493	17 613	0
Summa avsättningar	20 915	18 552	21 915	22 035	4 422
Skulder					
Långfristiga skulder	32 000	32 000	42 000	42 000	42 000
Kortfristiga skulder	59 033	51 167	49 212	41 286	51 378
Summa skulder	91 033	83 167	91 212	83 286	93 378
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	269 721	264 000	280 000	278 694	277 873

Handwritten signature/initials: Ca UAC

Kommunstyrelsen

Ordförande: Kjell Sjölund (c)
Kommunchef: Thomas Johansson

Antal årsarbetare: 57

UPPDRAG

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras. Här ingår mark- och bostadspolitik, miljö- och energiplanering, informationsverksamhet, personalpolitik samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnder, förvaltningar och bolag. Styrelsen ansvarar för ärendeberedning till kommunfullmäktige.

På kommunstyrelsen vilar även det operativa ansvaret för teknisk verksamhet såsom vatten- och avlopp, fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, vägar, gator, parker, lokalvård och kostproduktion.

Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (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 (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	85 459	77 564	79 352		
Kostnader	135 984	125 562	130 219		
varav personalkostnader (kkl 5)	34 186	30 251	33 517		
Verksamhetens nettokostnad	50 525	47 998	50 867	51 920	53 218
Kommunbidrag	50 628	47 998	50 867	51 920	53 218
Resultat	103	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	7 516	7 184	7 592	7 749	7 943
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	16,8	16,3	16,7	16,8	16,7

SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Netto per verksamhetsområde					
Kf förfogandeanslag	0	100	1 880	1 919	1 967
Ks förfogandeanslag	0	689	309	315	323
Politisk verksamhet	3 720	3 735	4 041	4 125	4 228
Näringsliv inkl turism	5 115	4 119	4 318	4 407	4 517
Projekt Eric Nordevall II	-22	0	0	0	0
Miljö och hälsa	431	1 314	1 000	1 021	1 047
Räddningstjänst och skydd	5 337	5 539	5 810	5 930	6 078
Trafiksamordning	1 395	1 941	1 982	2 023	2 074
Arbetsmarknadsåtgärder	1 657	1 604	1 428	1 457	1 493
Vatten och avlopp	0	0	0	0	0
Fastighetsverksamhet	-409	1 238	1 138	1 162	1 191
Kostverksamhet	-307	-72	0	0	0
Gatu- och parkverksamhet, deponi	13 757	9 660	10 243	10 455	10 716
Staben	3 898	4 024	4 281	4 370	4 479
Ekonomienhet	3 352	3 426	3 445	3 516	3 604
Personalenhet	3 509	3 257	3 485	3 557	3 646
IT och reception	5 538	5 489	5 636	5 753	5 897
Plan- och byggheten	3 439	1 935	1 871	1 910	1 958
Försäljning/utrang anl.tillgångar	115	0	0	0	0
Summa	50 525	47 998	50 867	51 920	53 218

Plan- och bygghetenens kostnader och intäkter redovisas även under Byggnadsnämndens "Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet"

VERKSAMHETSPLAN 2014

Medborgare

Under år 2014 genomförs allmänna val till EU-parlamentet, riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Infocenter vid Rödesund ska i ökad utsträckning erbjuda service till både besökare och kommuninvånare. Platsen kommer att användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Som ett led i arbetet med att följa upp hur medborgarna upplever kommunens service kommer de som sökt och fått beslut om bostadsanpassningsbidrag, under perioden 130701-I40630, att erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på hur de upplevt kommunens service i samband med handläggning av sitt ärende.

Medarbetare

Ett program för introduktion till ledarskap genomförs i samverkan med Hjo och Tibro kommuner. Programmet är en del i kommunens strategiska kompetensförsörjning med inriktning att vara en attraktiv arbetsgivare. Programmet ger ökade möjligheter till ökat medarbetarskap och intern rörlighet.

Samtliga chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga och formella chefskapet. Ledarutvecklingen ska ha sin grund i kommunens ledarskapspolicy.

Kommunens lönepolitik ska ytterligare förtydliggöras och handlingsplaner ska fram för prioriterade grupper bl. a. utifrån ett jämställdhetsperspektiv och i jämförelse med andra kommuner. En pensionspolicy färdigställs och beslutas under våren 2014. Pensionspolicyn ska klargöra pensionsfrågor för både anställda och förtroendevalda.

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.

Samhällsutveckling

Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar inför år 2014. Folkhälsorådet fortsätter satsningen på en hälsofrämjande skolutveckling. Satsningen drivs gemensamt av kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg. I detta arbete kommer även kommunens arbete med att skapa en "giftfri vardag" att integreras. 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 stärka kommunens profil som boendeort och besöksmål. En viktig åtgärd är att utveckla Infocenter vid Rödesund till ett nav för marknadsfö-

Budget och verksamhetsplan 2014

ringen av kommunen. Planeringen för att göra södra infarten till Karlsborg mer attraktiv och funktionell för besökare fortsätter. Bland annat planeras en digital informationsskylt att uppföras.

Arbetet med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet fortsätter med utgångspunkt i gällande samarbetsavtalet med Karlsborgs Utveckling AB. Ett samverkansavtal ska ingås med Västarvet om fortsatt utveckling av Forsviks Bruk som industriminne och besöksmål. Ytterligare åtgärder planeras också för att förbättra förutsättningarna för besöksnäringen på kanalholmarna vid Rödesund.

Landsbygdsutvecklingen planeras fortsätta inom ramen för EU:s nya jordbruksprogram. 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.

Exploateringen av Parkenområdet inleds med anläggande av vägar och anläggningar för vatten- och avloppssystem. Byggnationen av gång- och cykelvägen mellan Mölltorp och Karlsborg slutförs. Lekutrustning på lekplatsen vid Strandvägen byts ut och en ny badbrygga planeras på badplatsen vid Karlsborgs Camping.

En ny förskola i Karlsborg beräknas stå klar under hösten 2014.

En översyn av behovet av och tillgången till allmänna toaletter ska göras i samarbete med berörda företagare och fastighetsägare.

Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion fortsätter att minska. Ytterligare åtgärder planeras för att effektivisera mattransporterna och att öka användningen av sådana livsmedel som ger så låg miljöbelastning som möjligt.

Ekonomi

Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Genomförandet av den IT-strategiska planen fortsätter med samordning och kvalitetsäkring av koncernens verksamhetssystem. Under år 2014 kommer kommunens IT-policy att ses över och riktlinjer för IT-säkerhet att tas fram.

Arbetet med att etablera samverkan med Hjo och Tibro kommuner om gemensamma verksamhetssystem fortsätter.

Fastighetsunderhållet planeras öka från 48,63 till 49,67 kr/m². Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdrift, transporter och matproduktion fortsätter.

Kommunstyrelsens styrkort år 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	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 informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikation och informationsutbyte.	De personer som ansökt och fått beslut om bostadsanpassningsbidrag under perioden 130701-140630 ska via en enkel blankett tillfrågas om man är nöjd/missnöjd med kommunens service och handläggning.	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 anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete.	80% av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. Minst 90% av medarbetarna ska tillfrågas i en enkät där minst 80% ska vara nöjda eller mycket nöjda. Fortsatt utveckling av intranät.	Årsredovisning

Budget och verksamhetsplan 2014

<p>Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling</p>	<p>Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun.</p> <p>Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet.</p> <p>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.</p> <p>Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan utsträckning att efterfrågan på bostäder och olika bostadsformer kan tillgodoses. Kommunen ska särskilt sträva efter att tillgodosätta efterfrågan på bostäder med vattenkontakt.</p>	<p>Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala.</p> <p>Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället.</p> <p>Attraktivt boende</p>	<p>Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska.</p> <p>Näringslivsklimatet ska förbättras.</p> <p>Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg.</p> <p>Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning.</p> <p>Påbörja exploateringen av Parken-området</p>	<p>Delårsrapport och årsredovisning</p> <p>Enligt Svenskt Näringslivs mätning.</p> <p>Årsredovisning</p>
---	---	---	---	--

Budget och verksamhetsplan 2014

	<p>Säkra cykelleder ska finnas mellan kommunens tätorter.</p> <p>Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år 2020</p>	<p>Förbättra kommunikationerna</p> <p>Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar</p>	<p>Byggnation av cykelväg mellan Karlsborg och Mölltorp.</p> <p>Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år.</p>	
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	<p>Antagna styrdokument är aktuella.</p> <p>80 kr/m² budgeteras för planerat underhåll.</p> <p>Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet.</p>	<p>Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer.</p> <p>Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls.</p> <p>Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin.</p>	<p>Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande.</p> <p>För år 2014 budgeteras 49,67 kr/m² för planerat underhåll.</p> <p>Budget i balans.</p>	<p>Årsredovisning</p> <p>Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.</p>

VERKSAMHETSMÅTT

	<u>Bokslut</u> <u>2012</u>	<u>Budget</u> <u>2013</u>	<u>Budget</u> <u>2014</u>
Parkenheten			
Grönyta, antal m ² (ca)	300 000	300 000	300 000
Bruttokostnad per m ² , kr	7,24*	6,18	6,45
* justering investering fordon			
Fastighetsenheten *)			
exkl. Forsviks Industriminne			
El, kwh/m ²	70	60,5	60,5
Uppvärmning, kwh/m ²	118	114,5	114,5
Totalt kwh/m ²	188	175,0	175,0
Jfr övriga riket kwh/m ²	-	199,0	199,0
VA-enheten			
Antal abonnenter, st	2 150	2 150	2 150
Producerad vattenmängd, m ³	612 210	600 000	600 000
Kostenheten			
Antal lunchportioner till kommunens skolor, st	85 639	82 500	84 900
Antal dagsportioner till socialnämndens verksamhet, st	30 367	31 100	31 500
Medborgardialog/kommunkation			
Antal frågeställare på allmänhetens frågestund	7	10	10
Antal medborgarförslag	-	-	15

*) Normalårskorrigerat

Värmepumpar ökar elförbrukningen men minskar uppvärmningskostnaden.

Övergång till pellets från olja minskar inte energiförbrukningen men uppvärmningskostnaden.

UTBLICK 2015-2016**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. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster 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. Kommunens förväntningar och syn på medarbetarskapet behöver förtydligas och jämställdhetsarbetet förbättras.

Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2015 väntas ca 20 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka.

Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras. Medvetna satsningar behövs för att attrahera och säkerställa nödvändig kompetens.

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 Skaraborgs och Västra Götalands län. Samarbetet 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 behövs 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. Investeringar behövs också inom andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Inger Larsson (fp)
Kultur- och fritidschef: Johan Tranquist

Antal årsarbetare: 14

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 samt vara skolbibliotek åt Carl Johanskolan, vara huvudman för kulturskolan, erbjuda programverksamhet för alla åldrar, vara sammankallande i Skolkulturgruppen. Nämnden är ansvarig för verksamheten på fritidsgården Kabysen. 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. Nämnden ansvarar även 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. I samarbete med föreningslivet har nämnden ansvar för vissa vandringsleder i kommunen. Nämnden ansvarar även för att administrera lotterier enligt lotterilagen.

DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	3 206	3 154	3 401		
Kostnader	15 839	16 369	17 223		
varav personalkostnader (kkl 5)	5 229	6 436	7 091		
Verksamhetens nettokostnad	12 633	13 215	13 822	14 108	14 461
Kommunbidrag	12 616	13 215	13 822	14 108	14 461
Resultat	-17	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	1 879	1 978	2 063	2 106	2 158
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	4,2	4,5	4,5	4,6	4,5

SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Netto per verksamhetsområde					
Politisk verksamhet	113	131	131	134	137
Lotteriverksamhet	-4	0	0	0	0
Stöd till studieorganisationer	200	200	204	208	213
Allmän kulturverksamhet, övrigt	1 014	937	975	995	1 020
Bibliotek	3 504	3 659	3 729	3 806	3 901
Kulturskola	285	407	408	416	427
Allmän fritidsverksamhet	662	751	775	791	811
Molidens sim- och idrottsanläggning	5 099	4 785	4 817	4 917	5 040
Vandringsleder	0	34	36	37	38
Fritidsgård Kabysen	0	611	780	796	816
Gemensam administration	1 675	1 622	1 967	2 008	2 058
Arbetsmarknadsåtgärder	85	78	0	0	0
Summa	12 633	13 215	13 822	14 108	14 461

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including what appears to be 'P', 'Ca', and 'LAC'.

VERKSAMHETSPLAN 2014

Medborgare

Arbetet med att ta fram ett långsiktigt styrdokument för kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta. Viktigt är att en biblioteksplan, som är föreskriven i lag, kan tas fram i samarbete med övriga förvaltningar.

Arbetet fortsätter med att utveckla läger- och evenemangsaktiviteter i samarbete med Idrottsrådet och föreningarna. Samtliga av nämndens verksamheter kommer att arrangera aktiviteter för barn och unga, särskilt under skolloven och under "gulddagarna". En "Må Bra-mässa" ska anordnas under våren.

Verksamheten i simhallen fortsätter som tidigare och om personalsituationen tillåter, ska kurs i vuxencrawl samt simskola för vuxna anordnas. Öppethållande under sommaren och vissa "röda dagar" kommer att fortsätta. Etableringen av ett kommersiellt gym kan eventuellt påverka verksamheten på Moliden.

Nämnden har intentionen att, tillsammans med SISU och föreningslivet, planera för och starta ett s.k. Idrottsfritis. Verksamheten är behjälplig på olika sätt när det gäller idrottsevenemang, t.ex. "Bottensjön Runt" och "Unden Runt 2014". Efter att två BMX-banor har färdigställts, ska utveckling av ett "aktivt landskap" fortsätta. En översyn av bidragsreglerna fortsätter.

Kabyssen ska flyttas till nya lokaler som kan gynna en utveckling av verksamheten.

Biblioteket och fritidsgården planerar t.ex. ett filmprojekt i samarbete med biograföreningen. Biblioteket kommer att arbeta med läsfrämjande verksamhet och Skolkulturgruppen fortsätter sin verksamhet

Kulturskolan har önskemål om utveckling sitt arbete, t.ex. att starta körverksamhet.

Medarbetare

Arbetet med att organisera samverkansrutiner fortsätter. Utvecklingsplaner för samtliga anställda ska arbetas fram.

Samhällsutveckling

Nämnden har ambitionen att se över, och om möjligt utveckla verksamheten vid Edets kvarn och benstamp. Samarbete äger rum med "Kulturarvslyftet". Nämnden deltar i planering och diskussion om nytt avtal med Västarvet avseende verksamheten på Forsviks Bruk. Vidare ska nämnden noga följa utvecklingen vid Kulturskolan. I samarbete med turistnäringen och K 3, fortsätter diskussionen för att utveckla nationaldagsfirandet. Ansvaret lokalt för kanalscenen har tagits över av Kultur & Fritid och en ökad användning av scenen bör kunna genomföras. Det är viktigt att bygga upp en organisation som handhar de "stora" evenemangen i kommunen. Nyttjandet av Brovaktarstugan kommer att förändras vilket innebär att förutom Folke Dahlberg Sällskapet, kommer delar av byggnaden att kunna användas till ett litet galleri.

På initiativ av Skaraborgs kommunalförbund, deltar samtliga skaraborgska kommuner i ett projekt "Kreativa kraftfält" som har till uppgift att kartlägga potentialen i kulturinvesteringar i vår delregion. Kommunalförbundet har även, tillsammans med politiker och tjänstemän, arbetat fram en kulturplan för Skaraborg som ska utgöra underlag när utvecklingsprojekt i delregionen beslutas.

Utveckling och omsorg av miljöerna i det offentliga rummet ska enligt nämndens uppfattning tas mer på allvar. Det gäller även skötseln av de kulturbyggnader som ägs av kommunen. Renoveringsarbeten på Moliden fortsätter enligt planerna. Något besked om nyttjande av K 3-hallen vintersäsongen 2013/2014 finns inte i dagsläget.

Ekonomi

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

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare och kunder	Medborgare ska ha inflytande över utbudet av idrottsaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över utbudet av kulturaktiviteter. Medborgare ska ha inflytande över bibliotekens verksamhet.	Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva den idrott man är intresserad av. Undersöka medborgarnas möjligheter att utöva eller delta i de kulturaktiviteter man är intresserad av. Undersöka medborgarnas syn på bibliotekens verksamhet.	Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Medborgarundersökning/enkäter ska ge ett bättre resultat än den tidigare genomförda. Enkel enkät till besökare på fritidsgården Kabyssen. 90 % är nöjda besökare.	Medborgarundersökning vartannat år Varje år
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 anställde för att öka inflytande och delaktighet.	100 % av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan. Alla medarbetare ska tillfrågas i en enkät där minst 80 % ska vara nöjda eller mycket nöjda.	Varje år

Budget och verksamhetsplan 2014

<p>Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling</p>	<p>Vara en resurs i det livslånga lärandet.</p>	<p>Vi ska förbättra våra rutiner för att utveckla service till gagn för medborgarnas behov av kunskap och kreativitet.</p>	<p>Öka antal fjärrlån/grupplån.</p>	<p>Varje år</p>
	<p>Invånarna i kommunen ska ha bäst hälsa i Skaraborg år 2020.</p>	<p>Utveckla kultur- och fritidsevenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.</p>	<p>Öka utlåningen till barn och unga.</p>	<p>Varje år</p>
	<p>Öka barns och ungas välbefinnande och utveckling genom deltagande i olika föreningsaktiviteter</p>	<p>Utveckla samarbete med olika aktörer, på regionalt och lokalt plan.</p>	<p>Öka antalet aktiviteter/evenemang i vilka kultur- och fritidsnämnden är arrangör eller medarrangör.</p>	<p>Varje år</p>
	<p>Öka antal barn och unga som deltar i aktiviteter i föreningar som erhåller aktivitetsbidrag.</p>	<p>Varje år</p>	<p>Varje år</p>	<p>Varje år</p>
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	<p>Genom strategiska allianser åstadkomma större möjligheter att utveckla verksamheten.</p>	<p>Utveckla relationer med Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och andra aktörer.</p>	<p>Öka antal upprättade avtal eller överenskommelser.</p>	<p>I samband med årsredovisningen.</p>
<p>Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet.</p>	<p>Utveckla relationer med SISU, föreningarna i kommunen och skolan.</p>	<p>Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin.</p>	<p>Budget i balans.</p>	<p>Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.</p>

Byggnadsnämnden

Ordförande: Anders Lundgren (c)
Enhetschef: Magnus Hagebratt

Antal årsarbetare: 5

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 ansvarar för kommunens tomtkö. 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 (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	0	0	0		
Kostnader	212	249	248		
varav personalkostnader	210	242	227		
Verksamhetens nettokostnad	212	249	248	253	259
Kommunbidrag*	217	249	248	253	259
Resultat	5	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	32	37	37	38	39
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

*Driftbudgeten på sid 1 redovisar endast den politiska verksamheten.
Se kommentar för spec. av driftbudget nedan.



SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Netto per verksamhetsområde					
Politisk verksamhet	212	249	248	253	259
Gemensam administration	244	0	0	0	
Bygg/Fysisk planering/MBK	1 472	1 935	1 871	1 910	1 958
Trafik	268	112	7	7	7
Miljö- hälsoskydd, myndighetsutövning	1 507	0	0		
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	216	0	0		
Summa*	3 919	2 296	2 126	2 170	2 224

* Plan- och byggenheten, som ingår i kommunstyrelsen, finns till nämndens förfogande och redovisas både i kommunstyrelsens och byggnadsnämnden under rubriken "Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet".

Fr o m 2013 överlämnades ansvarsområdet miljötillsyn och livsmedelskontroll till kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och det miljöstrategiska arbetet till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan 2014

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

Medborgare/kund

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

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.

Ekonomi

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

Byggnadsnämndens styrkort 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	Tidpunkt för mätning
Medborgare/kund Nöjda medborgare	Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medborgarna ska känna sig nöjda med nämndens service och handläggning.	Snabb och korrekt ärendehantering. Hög tillgänglighet till information via hemsida och personalkontakt. Kompetent personal	De personer som fått beslut om slutbesked i bygglovsprocessen under perioden 130701-140630 ska via en enkel enkät tillfrågas om kommunens service och handläggning. I enkäten ska frågan ställas om medborgaren är nöjd/missnöjd med kommunens service och handläggning. Beslut om bygglov inom den handläggningstid som gäller enligt lagsstiftning (PBL). Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom den handläggningstid som angivits i servicedeklarationen för kommunen.	Varje år Löpande under året Löpande under året
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Se kommunstyrelsen			
Samhällsutveckling Långsiktig hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling	Skapa attraktiva områden för boendemiljö och verksamheter (detaljplaner). 10 % av listan för aktuella detaljplaner klar.	Detaljplaner	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.)	Budget-uppföljning
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Uthållig organisation som kostnadseffektivt följer budget.	Effektivisera med rutiner och bra IT-stöd.	Fastställd budget 2014	Budget-uppföljning Delårs-rapport Års-redovisning

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 2014	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Antal beviljade bygglov och rivningslov	110	120	104	141	144

UTBLICK 2015-2016

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

Medborgare/kund

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

Medarbetare

Se KS.

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.

Ekonomi

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

Barn-och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson (fp)
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 133

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.

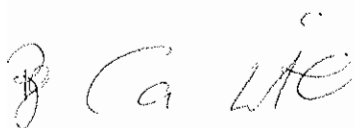
DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	9 278	22 985*	22 306*		
Kostnader	138 673	147 934*	148 766*		
varav personalkostnader	66 222	64 234	63 797		
Verksamhetens nettokostnad	129 395	124 949	126 460	129 078	132 305
Kommunbidrag	128 917	124 949	126 460	129 078	132 305
Resultat	- 478	0	0	0	0

* Intern resursfördelning infördes i förskolan från och med år 2013.

Jämförelsetal

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	19 249	18 702	18 875	19 265	19 747
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	43,0	42,4	41,4	41,6	41,4



SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nämnd- och styrelse	229	298	314	320	329
Fritidsgården Kabyssen	895	400	411	420	430
Öppen förskola	166	209	218	223	228
Förskoleverksamhet	26 877	22 956	24 250	24 752	25 371
Fritidshem	7 588	5 757	6 219	6 348	6 506
Förskoleklass	3 161	2 758	2 632	2 686	2 754
Grundskola	47 503	43 260	44 584	45 507	46 645
Obligatorisk sarskola	3 213	3 465	3 658	3 734	3 827
Gymnasieskola	27 119	24 414	22 908	23 382	23 967
Gymnasiesarskola	2 532	2 565	1 965	2 006	2 056
Barn i behov av stöd	0	9 642	10 027	10 235	10 490
Konvux	1 531	1 749	923	942	966
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 021	3 531	3 604	3 694
Skolledning fsk och dbv	982	980	1 006	1 027	1 052
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 077	1 228	1 253	1 285
Skolledning 7-9, fritidsgårdar och sars	1 014	1 089	1 266	1 292	1 325
IKT-samordning	280	235	417	426	436
Skolledning gymnasie o vuxenlär	377	250	59	60	62
Verksamhetsvaktmästare	472	526	541	552	566
Kompetensutveckling	426	298	303	309	317
Totalsumma	129 395	124 949	126 460	129 078	132 305

Verksamhetsplan 2014

Medborgare

Efter att det under flera år varit låga födelsetal i Karlsborg skedde under 2013 en förändring. Dels föddes fler barn, dels skedde en inflyttning i kommunen som påverkade storleken på flera årskullar positivt. Detta innebär att antalet barn inom förskolan inte kommer att minska så kraftigt som gjorts i tidigare bedömningar. Antalet gymnasieelever har minskat under senare år, men som en följd av kommunens beslut 2012 att ta emot ensamkommande flyktingbarn kommer antalet gymnasieelever i stället att öka i förhållande till tidigare prognoser.

Behovet av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka, framför allt inom förskolan.

Hösten 2013 delades de första elevdatorerna ut i årskurs sju. Under 2014 kommer BUN att följa upp detta i enlighet med IKT-planen för att kunna fatta beslut om och när ett fortsatt införande skall ske.

Frågan om kvälls- och nattomsorg har diskuterats och utreds under 2013. Beslut om ett eventuellt införande är beroende av vilka resurser som kommer att tilldelas.

Resultatmål medborgare

Utgångspunkten för allt arbete BUN är de nationella styrdokument, där barnet och eleven är i centrum. BUN strävar efter att uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

BUN arbetar även med måluppfyllelse enligt styrkort. Enligt BUNs styrkort skall alla som ansöker om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem erbjudas plats inom tre månader. Vidare skall all kost som serveras hålla god kvalitet och följa kommunens ”kostprogram”.

Medarbetare

Från och med halvårsskiftet 2014 tillåts inga nyanställningar utan lärarlegitimation. Nämnden kommer under 2014 slutföra den påbörjade kartläggningen av lärares behörighet. På grund av förseningar hos Skolverket är det emellertid fortfarande oklart vilka krav som exakt kommer att ställas för att få lärarlegitimation.

Ökade krav på fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler behöver beaktas i de stora nybyggnads- och ombyggnadsarbete i den planering som påbörjas under 2014 avseende förskolan och skolan.

Resultatmål medarbetare

Enligt BUNs styrkort skall medarbetarna erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. Dessutom skall 100% av BUNs anställda ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.

Samhällsutveckling

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 i Mölltorp och Karlsborg. Detta ingår som en del av det arbete som pågår för att attrahera barnfamiljer att bo i kommunen, vilket är i enlighet med kommunens vision 2020.

Samarbetet med det lokala näringslivet kommer även under 2014 att fortsätta.

Resultatmål samhällsutveckling

Enligt BUNs styrkort skall barn- och ungdomar i Karlsborg skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder för att kunna ta sikte på högre studier och framtida yrkesroller.

Ekonomi

Kommunbidraget till BUN 2014 höjdes med ungefär en och en halv miljon kronor, vilket ungefär motsvarande kostnaden för de förväntade löneökningarna 2014. Under 2013 genomfördes förändringar inom ledning och vuxenutbildning för att klara av budgetförutsättningarna och under 2014 kommer de förändringarna att få full effekt vilket innebär en kostnadsminskning för framför allt vuxenutbildningen.

Tidigare års prognoser har visat på ett minskat antal förskolebarn på grund av minskade födelsetal under flera år. Under år 2013 föddes det dock återigen fler barn samtidigt som även inflyttningen av barn i förskoleålder var god. Detta innebär att inför 2014 har mer resurser

reserverats för förskolan. Däremot har den så kallade förskolepengen sänkts något som en följd av besparingskraven.

Prognoserna för gymnasiets verksamhetsområde har tidigare visat på en kraftig minskning av elevantalet, men i och med kommunens beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn kommer minskningen inte bli lika stor. Det råder också osäkerhet gällande flyktingmottagandet i Karlsborgs kommun. Om kommunen ingår ett avtal gällande ett allmänt flyktingmottagande kan det generera i vissa intäkter för BUN men det kommer även med stor sannolikhet att innebära ökade kostnader för alla BUNs verksamhetsområden.

De stora osäkerhetsfaktorena från tidigare år kommer att finnas kvar även 2014 och efterföljande år. Osäkerheten beror dels på det ökade antalet elever på gymnasiet, dels på en förväntad ökning av kapitalkostnaden som en följd av om- och nybyggnationer inom både förskola och skola. Dessutom fortsätter behoven av särskilt stöd att öka vilket också innebär ett ökat behov av resurser.

Resultatmål ekonomi

Enligt BUNs styrkort skall BUN ha en budget i balans, vilket skall uppnås genom en bättre samordning av personal mellan BUNs enheter.

Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2014

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	Tidpunkt för mätning
Medborgare/ kund Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplats skall erbjudas plats 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 och följa kommunens "kostprogram".	Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade Matråd för att utvärdera och förbättra kosten.	Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följs.	Slutredovisning i samband med årsredovisning.
			80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten.	Slutredovisning i samband med årsredovisning.
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter.	100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade.	Årligen i samband med årsredovisningen.
			Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda.	Årligen i samband med årsredovisningen.
	100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.	Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	80% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan	Årligen i samband med årsredovisningen.
		All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärarlegitimation.	Andelen personal med rätt behörighet, för de tjänster som så kräver, skall öka från föregående år.	I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik.
Samhälls- utveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolknings-utveckling	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 öka från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.
			Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.	Fastställd budget 14	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.

VERKSAMHETSMÅTT**FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Förskola	224,0	218,5	225,0
Dagbarnvårdare	36,0	30,0	30,0
Fritidshem	280,0	282,5	285,0
Förskoleklass	69,0	61,0	59,5

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

Kostnad per barn, kr

Förskola	100 156	94 371	96 649
Dagbarnvårdare	67 250	77 867	83 467
Fritidshem	22 661	20 379	21 821
Förskoleklass	37 565	45 213	44 235

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. skolledningskostnad. Inklusive Forsviks friskola.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
År 1-6	370,0	379,0	384,0
År 7-9	188,0	185,0	178,0
Totalt	558,0	564,0	562,0

Kostnad per elev, kr	82 387	82 846	85 840
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Kommentar: Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och särskola men exkl. skolledningskostnad.

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

BARN I BEHOV AV STÖD*

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kostnad för barn i behov av stöd, kr	8 577 059	9 642 000	10 027 000

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Individuella prog.	11,5	0,0	0,0
Köpta utb.platser	251,5	223,0	206,5
Totalt	263,0	223,0	206,5

Kostnad per elev, kr	112 739	120 982	120 450
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.

*Från och med 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 2015-2016

Medborgare

I och med ett eventuellt allmänt flyktingmottagande i Karlsborgs kommun kan årskullarna komma att bli större, vilket kan innebära ökade behov av förskoleplatser och resurser inom grundskolan. Ovissheten om storleken på barnkullarna bidrar också till en osäkerhet angående planeringen av BUNs olika verksamheter.

Införandet av elevdatorer i årskurs sju ger eleverna goda förutsättningar att arbeta med moderna digitala verktyg. Arbetssättet kräver dock en fortsatt satsning även på lärarnas kompetens för att möjliggöra goda resultat.

Medarbetare

Rekrytering av behörig personal kommer att behövas när fler går i pension. Om BUN inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare kan det uppstå svårigheter att erhålla rätt behörighet till alla tjänster. Konkurrensen ökar också i och med den kommande nationella lärarbristen.

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

Samhällsutveckling

Kommande år fortsätter plan- och projekteringsarbetena för ny- och ombyggnationen av förskolor och skolor enligt beslut utifrån utredningen Skola 2016.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer fortsätta att utvecklas så att barn och ungdomar får goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande inför deras framtida studie- och yrkesval.

Ekonomi

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi kommande år. Bland annat beror ovissheten på antalet barn och elever, framför allt inom förskolan och gymnasieskolan. Även inom grundskolan råder emellertid osäkerhet då storleken på årskullarna fluktuerar, vilket bidrar till svårigheter att planera verksamheten kommande år. Till detta bör tilläggas osäkerheten inför framtida hyreskostnader som kommer att uppstå till följd av planerade ny- och ombyggnationer.

Det finns inom BUNs verksamhetsområden stora behov gällande IT, bland annat bör stora delar av datorparken uppgraderas och bytas ut. Detta i kombination med behov av nya lisenser och leasing av elevdatorer i år 7-9 genererar stora kostnader kommande år.

I och med den nya skollagen från 2011 ställs större och hårdare krav på bland annat särskilt stöd, vilket innebär att de resurser som idag finns inte räcker till.

Socialnämnden

Ordförande: Bo Waller (m)
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 2012	Budget 2013	Budget 2014*	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	50 746	53 439	62 111	63 397	64 981
Kostnader	164 534	161 824	176 090	179 735	184 228
varav personalkostnader	107 244	106 646	113 165	115 508	118 395
Verksamhetens nettokostnad	113 788	108 385	113 979	116 338	119 247
Kommunbidrag	110 196	108 385	113 979	116 338	119 247
Resultat	-3 592	0	0	0	0
Jämförelsetal					
Verksamhetens netto per invånare (kr)	16 928	16 223	17 012	17 364	17 798
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	37,8	36,8	37,3	37,5	37,3

* Förvaltningsinterna kostnader och intäkter ingår med 17 485 tkr och avser hemvårdens resursfördelningssystem.

SPECIFICERING AV DRIFTSBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Netto per verksamhetsområde					
Nämnd och styrelse	404	440	358	365	375
Gemensam personalresurs socialförvaltn	3 750	4 132	3 870	3 950	4 049
Bemanningssteam/pool	1 000	418	528	539	552
Medborgarkontor	622	924	940	959	983
Gemensam personalresurs ÄO	5 286	5 706	5 873	5 995	6 144
Sjuksköterskeorganisation	8 513	7 331	7 469	7 624	7 814
Korttidsboende	8 445	8 410	8 835	9 018	9 244
Kommunrehab	3 066	3 059	3 197	3 263	3 345
Dagverksamhet	1 518	1 547	1 593	1 626	1 667
Träffpunkter	1 136	933	919	938	961
Hemvård	18 974	18 623	20 223	20 642	21 158
Särskilt boende	32 275	30 205	30 795	31 433	32 219
Gemensam personalresurs LSS/IFO	4 984	5 205	5 067	5 172	5 301
Flyktingmottagande	0	0	0	0	0
Individ- och familjecomsorg	6 653	4 941	7 942	8 106	8 309
Ekonomiskt bistånd	2 912	3 252	3 275	3 343	3 426
Insatser enligt LASS	4 356	4 065	3 881	3 961	4 060
Insatser enligt LSS	8 998	8 046	8 525	8 701	8 919
Verksamhetsresor	600	677	689	703	721
Arbetsmarknadsåtgärder	296	471	0	0	0
Summa	113 788	108 385	113 979	116 338	119 247

Verksamhetsplan 2014

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 hjälpande. Karlsborgs kommun jobbar, enligt FN's barnkonvention, alltid med barnen i centrum.

Under 2013 har socialförvaltningen sett en ökning av antal ärende inom verksamheten för individ- och familjecomsorgen. Detta, tillsammans med stora osäkerhetsfaktorer inom kommunala sektorn, innebär negativa konsekvenser på förvaltningens ekonomi. Stora effektiviseringskrav måste ställas, där verksamheten kan påverkas negativt.

Under 2012 har en utredning om förutsättningarna för LOV (Lagen om valfrihet) genomförts. Socialnämndens beslut om ett införande fattas under hösten 2013. Den verksamhet som är tänkt att konkurrensutsättas är i så fall serviceinsatser inom hemvården. Övriga verksamheter där socialförvaltningen använder privata utförare är bla inom personlig assistans, korttidsvistelse för barn enligt LSS, HVB-placeringar inom IFO och ensamkommande flyktingbarn.

Socialförvaltningen strävar efter att alltid jobba förebyggande, oavsett inom vilken verksamhetsgren. Familjecentralen, träffpunkter, dagverksamheter och hemrehabilitering är exempel på denna inriktning.

Medborgare

Medborgarna ska ha rätt till delaktighet, inflytande och ett gott bemötande som präglas av värdighet och respekt. Socialförvaltningen ska vara tillgänglig för medborgarna och den etiska värdegrunden ska genomsyra allt vårt arbete i kontakt med medborgarna.

Ökad delaktighet och inflytande ska ske på ett tidigt stadium i kontakten med socialförvaltningen. Redan vid handläggningen av ärende ska varje individ få möjlighet att påverka de insatser som ska beviljas. Alla socialförvaltningens brukare ska erbjudas en individuell genomförandeplan eller en hälso- och sjukvårdsplan, vilket ökar känslan av delaktighet, medbestämmande och inflytande över den egna livssituationen. Målet är att alla brukare inom socialtjänsten ska erbjudas en genomförandeplan och/eller hälso- och sjukvårdsplan.

För att ytterligare öka den upplevda kvaliteten i verksamheten arbetar förvaltningen med att förankra den av socialnämnden antagna värdegrunden. I detta är bemötande en viktig del. Förvaltningen strävar efter att alltid bemöta brukare, anhöriga, kollegor och övriga kommunmedborgare med respekt och värdighet. De beslutade värdighetsgarantierna ska vara välkända av alla medarbetare inom förvaltningen samt följas i största möjliga mån. Vid de tillfällen då brukarna inte upplever att socialförvaltningen kan leva upp till de satta garantierna, ska brukaren få information om hur synpunkter kan lämnas.

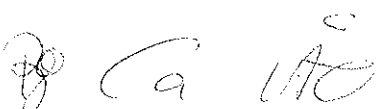
Medarbetare

Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Därför vill socialförvaltningen erbjuda medarbetaren en god arbetsmiljö och ändamålsenliga arbetsförhållanden. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och behörighet för det jobb de 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. Socialförvaltningens verksamhet innebär ofta att personalen behöver transportera sig till brukarna, främst inom hemvården. I dagsläget leasar socialförvaltningen ca 20 dieseldrivna bilar. För att minska utsläppen från dessa, ska förvaltningen ha som mål att under 2014 byta ut någon eller några av dessa till elbilar. Förvaltningen vill även köpa in elcyklar för att transporter inom tätorten ska bli mer miljövänliga. Arbetet med källsortering ska fortsätta och helst utvecklas.

En verksamhet som tillkommit under 2012 är mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Cirka 10 ungdomar per år beräknas flytta till Karlsborg inom denna verksamhet. Under 2013 har de första anhöriga till en av ungdomarna bosatt sig i kommunen. För att Karlsborg ska kunna ha beredskap, kunskap och rutiner för att ta emot de ensamkommande flyktingbarnens familjer bör kommunen teckna avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om ett allmänt flyktingmottagande. Genom att erbjuda ungdomarna och deras anhöriga en bra start i deras



nya hemland, är chansen att de vill stanna i Karlsborg stor och på så vis ökar kommunens befolkning.

En parameter av folkhälsa är att minska känslan av utanförskap och få invånarna att känna att de har en plats i samhället och en meningsfull tillvaro. Ökad livskvalitet och en känsla av självständighet bidrar till en friskare och mer välmående befolkning. Karlsborg har en relativt sett låg arbetslöshet bland unga vuxna, men det finns ändå behov av sysselsättning för yngre personer. För de unga vuxna med funktionshinder är behovet av hjälp till sysselsättning är ännu större. Daglig verksamhet enligt LSS är en verksamhet som tidigare till stor del besökts av personer äldre än 25 år. Under 2013 flyttade verksamheten från centrala Karlsborg till Haganäset och har tack vare detta fått nya möjligheter till aktiviteter och arbetsuppgifter. Verksamheten kan utvecklas ytterligare för att riktas mer åt yngres behov.

Ekonomi

För att socialförvaltningen ska bidra till god ekonomisk hushållning av skattemedel ska förvaltningens resurser 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 för personalen och kvaliteten för brukarna. Målet för verksamheten är att budgeten ska vara i balans. Ändrade behov ska enligt direktiven hanteras inom ram.



Styrkort för socialnämnden i Karlsborgs kommun år 2014

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet	Tidpunkt för mätning
Medborgare <i>Nöjda medborgare</i>	A. Socialförvaltningen ska öka brukarnas delaktighet och inflytande vid ärendehandläggning och vid upprättandet av genomförande- och omvårdnadsplaner. B. Bemötande inom förvaltningen ska präglas av värdighet och respekt.	A. Syfte och vikt av bra genomförande- och hälso och sjukvårdsplaner diskuteras regelbundet, tex på APT. B. Värdegrunden ska förankras och värdighetsgarantierna ska göras kända bland medborgare och medarbetare.	A. Alla brukare ska ha minst en aktuell genomförande- eller hälso - och sjukvårdsplan. Antalet planer mäts kvartalsvis. Brukarundersökning där delaktighet och inflytande mäts ska genomföras, minst 75% nöjdhet. B. Brukarundersökning där bemötande mäts ska genomföras, minst 90 % nöjdhet.	A. Kvartalsvis mätning av andelen med aktuell genomförande plan. Brukarundersökning en gång per år. B. 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.	100 % av personalen ska ha en individuell utvecklingsplan i slutet av året.	December
Samhällsutveckling <i>Långsiktigt hållbar utveckling.</i> <i>Positiv befolkningsutveckling.</i>	A. Socialförvaltningen ska utvecklas miljövänligt för en ekologiskt hållbar verksamhet. B. För att bidra till ökad befolkning ska socialförvaltningen utveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. C. Folkhälsan ökar om känslan av utanförskap minskar, därför ska socialförvaltningen öka aktivitets- och sysselsättningsnivån hos unga vuxna.	A. Minska utsläpp från resandet i tjänstefordon inom kommunen. B. Upprätta överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om ett allmänt flyktingmottagande i kommunen. Skapa rutiner och ha beredskap för mottagande av anhöriga till ensamkommande flyktingbarn. C. Utveckla verksamheten på Aktivitetshuset och kunna erbjuda varierat utbud av sysselsättning för målgruppen.	A. Byta ut en dieselbil mot en elbil samt köpa in två elcyklar. B. De familjer som önskar bo i Karlsborg ska tas väl omhand och ges möjlighet att skapa sitt nya liv här. Har kvoten enligt överenskommelsen fyllts. Ja/nej? C. Ökat deltagande i Aktivitetshusets verksamhet av unga vuxna (18-25)	A. December B. December C. December
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning</i>	A. Budget i balans. B. Helhetssyn inom organisationen för att främja att förvaltningens resurser används på ett ändamålsenligt sätt.	A. Anpassa verksamhetens nettokostnad till den tilldelade ramen. B. Fortsätta utveckla arbetet med processkartläggningar enligt leanmetodiken.	A. Positivt resultat. B. Minst två processer ska vara kartlagda och effektiviserade	A. Halv- och helårsbokslut. B. December

Budget och verksamhetsplan 2014

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2014	Budget 2013	Utfall 2012		Budget 2014	Budget 2013	Utfall 2012
Individ- och familjeomsorg				Äldreomsorg			
Försörjningsstöd				Särskilt boende inkl korttid			
Nettokostnad, kr	3 275 000	3 252 000	2 911 769	Nettokostnad, kr	41 711 000	40 991 000	43 718 979
Antal personer	100	100	106	Antal platser	87	87	87
Kostnad/person	32 750	32 520	27 470	Kostnad/plats, kr	479 343	471 161	502 517
Institutionsvård, vuxna				Hemvård			
Nettokostnad, kr	543 000	231 000	65 311	Nettokostnad, kr	22 798 000	21 248 000	21 759 660
Antal vård dygn	395	244	40	Vårdtagare/år	260	260	298
Kostnad/vård dygn, kr	1 375	1 600	1 632	Kostnad/vårdtagare, kr	88 169	81 723	73 019
Institutionsvård, barn o ungdom				Betalningsansvar			
Nettokostnad, kr	1 296 000	124 000	1 272 130				
Antal vård dygn	365	45	378	Antal vård dygn, kr	0	0	0
Kostnad/vård dygn, kr	3 551	2 755	3 365	Kostnad/vård dygn, kr	0	0	0
Familjehemsvård				Avgiftstäckning i % av nettokostnaden			
Nettokostnad, kr	609 000	382 000	909 408	Hemvård, %	14,21	15,0	14,0
Antal vård dygn	1 095	1 238	1 143	Särskilt boende, %	9,35	9,53	9,7
Kostnad/vård dygn, kr	556	309	796				
Ensamkommande flyktingbarn, Karlsborg				Befolkning			
Nettokostnad, exl bidrag från MIV, kr	11 243 000	5 354 000	3 832 611	65 år och äldre	1919	1 889	1 849
Antal barn	20	15	11	- varav 65 - 79 år	1 435	1 400	1 335
Nettokostn/barn, kr	562 150	356 933	348 419	- varav 80 och äldre	484	489	514
Verksamheten för funktionshindrade LASS				<i>Källa: VGR</i>			
Nettokostnad, kr	3 881 000	4 065 000	4 356 091				
Antal ärenden	13	14	15				
Kostnad/ärende, kr	298 538	290 357	290 406				

UTBLICK 2015-2016

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

Socialförvaltningen måste kunna anpassa verksamheten till de krav och riktlinjer som bla Socialstyrelsen utfärdar. 2014-01-01 ska nya riktlinjer beträffande bemanning och handläggning inom särskilt boende där dementa vistas börja gälla. Kraven på individuella hemtjänstinsatser även på särskilt boende ställer höga krav på biståndshandläggningen. Ökad bemanningstäthet både dag och natt innebär behov av ytterligare personal. Riktlinjerna medför stora kostnader och utmaningar för förvaltningen.

Den utredning som slutfördes under 2012 om möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem har under våren kompletterats med uppgifter om verkställd tid hos brukaren. Ett eventuellt införande av valfrihetssystemet innebär att kommunmedborgarna kan välja vilken utförare av hemtjänst de önskar. Detta innebär ökad valfrihet, medbestämmande och förhoppningsvis bättre kvalitet på de utförda servicetjänsterna.

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 socialpsykiatrins 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. Att kunna ta emot de ensamkommande flyktingbarnens familjer på ett bra sätt, blir en stor utmaning.

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.