

Budget 2011

Flerårsplan 2012 - 2013

Innehållsförteckning

Information	1
Planeringsförutsättningar	2
Kommunstyrelsens förslag till budget	3
Kommunens mål	4
Kommunfullmäktige	6
Kommunstyrelsen	7
Miljö- och tekniknämnden	9
Barn- och utbildningsnämnden	12
Socialnämnden	15
Taxe- och avgiftsnämnden	18
Revision	19
Valnämnd	21
Överförmyndare	22
Driftbudget	23
Resultatbudget	24
Balansbudget	25
Investeringsbudget	26

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Hallsberg har 45 ledamöter. Efter valet i september 2010 fördelades ledamöterna mellan partierna enligt följande:

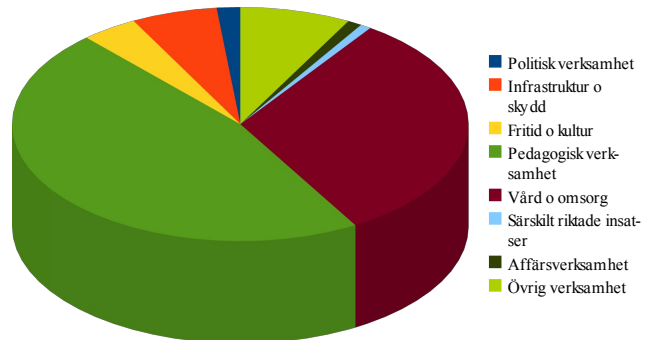
Socialdemokraterna	23
Moderata samlingspartiet	7
Centerpartiet	3
Vänsterpartiet	3
Sverigedemokraterna	3
Folkpartiet liberalerna	2
Miljöpartiet	2
Kristdemokraterna	2

Befolkning

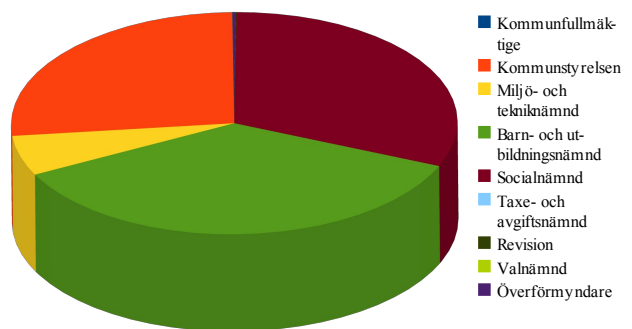
Kommunens folkmängd de fem senaste åren

År	Antal
2009-12-31	15 235
2008-12-31	15 256
2007-12-31	15 268
2006-12-31	15 287
2005-12-31	15 315

Nettokostnader på verksamhetsnivå, år 2011



Nämndernas budget år 2011, nettokostnader



Skatter och avgifter 2011

	Hallsberg församling	Sköllersta församling	Viby församling
Kommunalskatt	21,42	21,42	21,42
Landstingsskatt	10,68	10,68	10,68
Kyrkoavgift	0,81	1,09	1,04
Begravningsavgift	0,18	0,40	0,40
Totalt	33,09	33,59	33,54

Kommunalskatten för 2011 beslutas av kommunfullmäktige 15/11, övriga skattesatser och avgifter är ännu ej fastställda för år 2011.

Budget och flerårsplan 2011-2013

Planeringsförutsättningar

Bakgrund

Nämnderna arbetade fram sina budgetförslag under tiden till och med mitten av september 2010. I slutet av september 2010 startade det centrala budgetarbetet med en storgenomgång där de olika nämndernas budgetförslag presenterades. I centrala budgetarbetet medverkade representanter från alla politiska partier som ingår i kommunstyrelsen. I mitten av oktober 2010 lämnades förslag till budget 2011, flerårsplan 2012-13 för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bokslut 2009 visade ett resultat på +8 mkr. I maj 2010 beslutade kommunfullmäktige om överföring av bokslutsresultat och ombudgetering av investeringsanslag från 2009 till 2010. Nämndernas budgetar förändras i princip med 100 procent av bokslutsresultat från 2009. Det innebär att miljö- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens förändrades med -2,5 mkr, -2,9 mkr, respektive -4,1 mkr. Kommunstyrelsens budget ökade med resultat +2,9 mkr.

Ombudgeterade investeringsanslag uppgår totalt till 25,3 mkr. Det största är ombyggnaden av Alléskolan med 12 mkr.

Efter kommunfullmäktiges beslut i maj, resultatöverföringar och sänkta arbetsgivaravgifter beaktade, visar den justerade resultatbudgeten för 2010 +10,6 mkr i resultat.

Ekonomiska ramar

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 att anta ekonomiska ramar för arbete med budget 2011 och flerårsplaner 2012 och 2013. De ekonomiska ramarna byggde på flerårsplan 2011-2012 och kända förutsättningar våren 2010. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknades enligt SKL cirkulär 10:24, april 2010. De i planen angivna nettokostnader för nämnderna reducerades för verksamhetsförändringar, med 1 procent för 2011-2013, vilket motsvarar 5,5 mkr respektive år. Ytterligare en reduktion med 1,5 procent gjordes åren 2012-2013. Det motsvarar 8,8 mkr respektive år. Budgetförslagen ska baseras på 2010 års personalkostnadsnivå. Nettokostnaderna reducerades för personalkostnadsförändringar, åren 2011-2013. ett

Ett utrymme för personalkostnadsförändringar finns under finansiering för fördelning efter avslutade förhandlingar.

Beräknat resultat för perioden uppgick till 0 mkr, 0 mkr samt -4,0 mkr. När kommunfullmäktige i juni 2009 fastställde budget 2010 och flerårsplan 2011-2012 beslutades att det finansiella målet för årets resultat skulle vara minst noll tills nya faktorer var kända.

Befolkningsutveckling

Kommunen har under en följd av år minskat i befolkning. Vid utgången av år 2009 hade kommunen en befolkning på 15 235 invånare. Det var en minskning med 21 personer under året. Under den gångna femårsperioden minskade kommunens invånarantal med 166 personer, i genomsnitt med 33 personer per år. Åldersfördelningen i Hallsberg skiljer sig något från rikssnittet. Hallsberg har en lägre andel personer i arbetsför ålder, 19-64 år. Andelen barn och ungdomar samt andelen äldre är större i Hallsberg än rikssnittet. Den befolkningsprognos som ska ligga till grund för nämndernas planering och budgetförslag samt beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag togs fram i maj 2010.

Den reviderade prognosen innebär att folkmängden under prognosperioden 2009-2012 minskar med 76 personer från 15 256 2008-12-31 till 15 180 2012-12-31.

Prognosen innebär att:

- Antalet barn i åldern 0-5 år ökar med 15 personer.
- Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, minskar med 103 personer.
- Åldersgruppen 16-18 år, dvs. ungdomar i gymnasieåldern, minskar med 113 personer.
- Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar; 19-64 år, ökar med 60 personer.
- Antalet yngre pensionärer; 65-79 år ökar med 285 personer.
- De äldre pensionärerna 80-89 år har ökat de senaste åren men förväntas nu minska med 75 personer under perioden.
- De äldre pensionärerna 90- och över kommer de närmaste åren att öka med cirka 50 personer.

Visionen för Hallsbergs kommun är att vara 16 000 invånare år 2025. Befolkningsprognosen som tar hänsyn till visionen medför en ökning med drygt 60 personer per år från 2013.

Kommunstyrelsens förslag till budget

Skatteintäkter och generella statsbidrag

SKL:s cirkulär 10:60 utgivet i september 2010 ligger till grund för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden 2011-13. SKL:s skatteunderlagsprognoser är något högre nu än i det cirkulär, 10:24, som låg till grund för ramarna. Det innebär en ökning av intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Främst 2010 och 2011 har prognosen för skatteunderlaget reviderats upp. Den tilltagande skatteunderlagstillväxten beror på effekter av den konjunkturåterhämtning som inletts. Enligt cirkulär 10:60 väntas skatteunderlaget öka med 3,0%, 3,9% 4,4 procent för åren 2011-2013.

De av regeringen i höstbudgeten 2010 presenterade förslaget om engångsökning av generella statsbidrag till kommuner och landsting har inte kunnat beaktas. Förslaget innehåller ett tillfälligt bidrag på 3 miljarder till kommunsektorn för 2011.

Cirkulär 10:41 redovisar preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen för LSS år 2011. LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan år 2004 finns ett nationellt system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Hallsbergs kommun har varje år betalat in en avgift till systemet. För år 2011-2013 beräknas avgiften uppgå till ca 6 mkr respektive år. Beräkningarna för LSS-utjämningen är uppdaterade med aktuella förutsättningar. Effekten för Hallsbergs del blir 0,6 mkr lägre LSS-utjämningsavgift för respektive år 2011-2013 jämfört med prognosen i ramarna. Merparten av variablerna för beräkning av kostnadsutjämningen är uppdaterade. Effekten för Hallsbergs del blir 2,8 mkr högre kostnadsutjämningsavgift för 2011 jämfört med prognosen i ramarna. Definitiva uppgifter avseende kostnadsutjämning och LSS-utjämning för år 2011 presenteras i december 2010.

För den kommunala fastighetsavgiften finns inga prognoser för åren 2011 och framåt. I budgeten för 2011-13 har 2010 års intäktsnivå använts.

Lån finansiering och pensioner

För närvarande är reporäntan 0,75 procent. Under ett års tid, från juli 2009 till juli 2010, har reporäntan legat på en historiskt låg nivå, 0,25 procent. För att klara inflationsmålet om 2 procent och samtidigt

bidra till en stabil ekonomisk utveckling behöver räntan gradvis höjas mot mer normala nivåer enligt Riksbanken.

Kommunen har en stor låneskuld på ca 475 mkr. Det innebär att ränteläget har stor betydelse för kommunens finansiella kostnader. Vid beräkningar till ramarna togs hänsyn till ökade räntor och låneomsättningar. Det har i budgetarbetet inte funnits anledning till att revidera dessa antaganden. Däremot har låneomsättningar gjorts under hösten som lett till att räntekostnaderna sänkts. Räntevillkoren för vissa lån som tidigare varit rörliga är fasta under perioden.

Pensionskostnaderna i budget 2011, flerårsplan 2012-2013 är beräknade med prognos från KPA i augusti 2010 som grund. Prognosen bygger på 2010 års lönenivå och inrapporterade uppgifter i början av året.

Investeringar

Den investeringsnivå som kommunfullmäktige beslutat om innebär en anpassning till en investeringsnivå som kan skattefinansieras. Det finns behov av att minska kommunens relativt höga låneskuld. Möjligheten att finansiera investeringar genom upplåning är också begränsade av det finansiella målet att endast nettoinvesteringar avseende objekt för kommunens avgiftsfinansierade verksamhet, eller investeringar överenskomna med extern part skall lånefinansieras. Utrymmet för investeringar begränsas av nivån för avskrivningar och årligt resultat.

Driftbudget/Resultatbudget

I det centrala budgetarbetet har nämndernas driftbudgetförslag behandlats och bearbetats. Reviderade investeringsanslag jämfört med nämndernas budgetförslag har medfört förändrade kapitalkostnader. Förändringar av nettokostnaderna på grund av överföring av verksamheter mellan nämnderna har gjorts. Från barn- och utbildningsnämnden har budgeten för IT-personal överförs till kommunstyrelsen. Budgeten för LSS-kostnader har överförs från både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen, där anslaget också utökades. Utöver detta har mindre tekniska justeringar gjorts.

Resultatbudgeten visar årligt positivt resultat med 3,2 mkr, 3,6 mkr, samt 4,0 mkr under perioden. Balanskravet uppnås således.

Budget och flerårsplan 2011-2013

Kommunallagens krav på kommunerna att ha en god ekonomisk hushåll har allmänt inom kommunsektorn satts till att årets resultat i resultatbudgeten bör motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatbudgeten skulle det innebära ett resultat på 13,6; 13,9; 14,3 mkr för respektive år under perioden. Det innebär att det saknas i storleksordningen 10 mkr per år för att uppnå det resultatet.

Organisationsförändringar

Ett arbete med att se över organisationen i kommunen pågår. Det har inte kunnat beaktats i budgeten för 2011 och framåt. Det innebär att nämndernas budget för 2011 kommer att förändras när ny organisation har beslutats.

Visioner och inriktningsmål

Mål och riktlinjer

2010-03-01 tog kommunfullmäktige beslut om ledord, slogan, vision och inriktningsmål för Hallsbergs kommun. Ledorden är tre och ska gälla för all verksamhet. Slogan ska användas när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med omvärlden. Visionen består av tre delar och siktar mot framtiden. Inriktningsmålen är nio. Utifrån ledord, vision och inriktningsmål ska nämnder och styrelsen i samarbete med förvaltningen ta fram effektmål. Effektmålen ska presenteras i budgetförslaget. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål i samband med nämndens egen verksamhetsbudget. Målen ska var möjliga att följa upp.

De tre ledorden är:

Demokrati

All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i att utveckla den kommunala demokratin.

Dialog

Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare.

Delaktighet

Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten.

Slogan

HALLSBERG nära till ...

Vision

Hallsberg är den hållbara kommunen som erbjuder delaktighet, gemensam god service, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö genom hela livet.

Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks. Kommunen har över 16 000 invånare år 2025.

Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass.

Inriktningsmålen indelade i sex områden

Livskvalitet

Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.

Boende

Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.

Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv

Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.

Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål.

Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla.

Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.

Näringsliv

Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.

Infrastruktur och kommunikationer

Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.

Ekonomi

Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktigt god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.

Finansiella mål

-Kommunen köper redan idag entreprenad tjänster, som av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal.

Nämnderna ska fortlöpande pröva om man med bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi kan öka andelen sådana tjänster.

-Energiåtgången i kommunens verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska med minst tio procent, under perioden 2010 till 2013.

-Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter på vilka verksamhetslokaler i kommunalt bruk finns. Övriga fastigheter ska säljas.

-Kommunens skattefinansierade investeringsvolym ska vara på en nivå som innebär att låneskulden inte ökar. Investeringar överenskomna med externa parter kan finansieras helt med lån, vilket för 2011 innebär att ekonomichefen medges att ta upp lån med 16 miljoner kronor.

Övrigt

Utöver ovanstående mål har kommunen utarbetat ett antal policys och riktlinjer som även dessa ska vara styrande för arbetet i Hallsbergs kommun. Ett exempel är planen för integration och etnisk mångfald vars innebörd är att alla ska behandlas lika och ha samma rätt i samhället. Viktigt för arbetet inom kommunen är också de gröna nyckeltalen och de lokala miljömålen.

KOMMUNFULLMÄKTIGE**Uppdrag**

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Fullmäktige är direktvalt av kommuninvånarna och fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden är beslut om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Även frågor om nämndernas organisation och verksamhetsformer samt val av ledamöter i bl a nämnder avgörs av fullmäktige. Fullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna till debatten.

Verksamhet

Fullmäktiges verksamhet består främst i att vid ett antal beslutsmöten under året fatta beslut i ärenden inom ovan angivna områden. I samband med fullmäktiges sammanträden finns också möjlighet för såväl kommuninvånare som ledamöter att fritt ställa frågor angående de ärenden som är på dagordningen. I fullmäktige ges också information till ledamöter och åhörare i aktuella frågor. Detta sker ibland genom att inbjudna talare delar med sig av sin kunskap. I fullmäktige finns även möjlighet för ledamöterna att på olika sätt väcka nya ärenden genom frågor, interpellationer och motioner.

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-556	-436	-495	-500	-510
Därav personalkostnader	-333	-387	-370	-373	-380
kapitalkostnader	0	0	0	0	0
lokalkostnader	-9	-10	-10	-11	-11
övriga kostnader	-214	-39	-115	-116	-119
NETTOKOSTNAD	-556	-436	-495	-500	-510

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör: Torbjörn Dybeck
Uppdrag

Kommunstyrelsens huvuduppgifter är att leda kommunen, ha uppsikt över övriga nämnder/styrelser samt driva viss egen verksamhet.

Verksamhet

Förvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd hela vägen från omvärldsbevakning, beslut, genomförande till uppföljning.
Leder samordningen av kommunens förvaltningar, bolag, stiftelser etc utifrån den totala ”koncernnyttan”.

Inom områdena Kultur/föreningsliv, arbetsmarknad/sysselsättning och flyktmottagning/integration svarar förvaltningen för kommunens verksamhet.

Många verksamheter som berör kommunens invånare förutsätter samverkan inom ett betydligt större geografiskt område. Det gäller till exempel utvecklingsfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik, skydd och högre utbildning. Nästan 70 procent av kommunstyrelsens budget avser ersättning till sådana mellankommunala organ.

Kommunstyrelsen har det ekonomiska ansvaret för LSS-kostnader. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ansvarar för beslut och verkställighet enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS-lagen).

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	29 254	24 761	26 702	25 984	26 027
SUMMA Kostnader	-178 991	-181 360	-201 602	-207 384	-209 027
Därav personalkostnader	-39 930	-39 351	-40 549	-40 566	-40 634
kapitalkostnader	-1 949	-2 475	-3 010	-3 367	-2 912
lokalkostnader	-3 400	-3 369	-3 991	-4 065	-4 136
övriga kostnader	-133 712	-136 165	-154 052	-159 386	-161 345
NETTOKOSTNAD	-149 737	-156 599	-174 900	-181 400	-183 000

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

Budget och flerårsplan 2011-2013

Nämndens mål

Livskvalitet	Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.
Boende	Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">Fler människor flyttar till Hallsbergs kommun än som flyttar från kommunen.	
Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv	Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande. Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål. Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla. Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">Invånarna är engagerade i livslångt lärande.Befolkningen har goda möjligheter till aktiviteter, upplevelser och skapande verksamhet.Alla som deltar i arbetsmarknads- eller introduktionsprogram har en individuell handlingsplan.Kommunen har en övergripande personalpolitik som stimulerar ansvar och engagemang.	
Näringsliv	Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">Sysselsättningen ökar – det lokala näringslivet växer och nya företag etableras,Regelbundna och goda kontakter mellan kommunen och företagen.	
Infrastruktur och kommunikationer	Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">God kollektivtrafik inom kommunen/regionen till arbete, studier och rekreation. Färdtjänst och dagvårdsresor för dem med sådana funktionshinder att de inte kan utnyttja ordinarie kollektivtrafik.	
Ekonomi	Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">Kommunen har en friskvårdspolicy som leder till sjunkande sjukfrånvaro.Styrelsen får vid sammanträde redovisning av verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi.	

MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMNDEN
 Förvaltningschef: Peter Israelsson

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Uppdrag

Nämndernas uppdrag omfattar bl.a. prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Myndighetsnämnden har att fatta de beslut som miljö- och tekniknämnden på grund av jäv inte kan fatta, då ansvar för ägande och drift av anläggningar och tillsyn av dessa inte får utföras av samma nämnd.

Verksamhet

Miljö- och tekniknämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital.

Miljö- och tekniknämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avlopps-försörjning, avfallshantering, väghållning, parker, natur- och grönområden, kommunens skogsinnehav, samt fastigheter/byggnader.

Nämnden ansvarar även för kommunens köp

och försäljning av mark för kommunens behov samt tomtköhantering och andra markfrågor, bostadsanpassningsärenden, energirådgivning,

förhandsbesked, bygglov, byggnmälan och fastighetsbildningsfrågor.

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder.

Miljö- och tekniknämnden svarar också för drift- och underhåll av Familjebadet, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, motionsspår och friluftsbad.

Dessutom ansvarar miljö- och tekniknämnden för kommunens städverksamhet och dess måltidsverksamhet.

Nämndens verksamhet är uppdelad i två delar. En del finansieras genom avgifter, andra delen genom skatt.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	209 510	203 219	207 885	212 745	217 813
SUMMA Kostnader	-253 593	-240 364	-246 385	-248 145	-251 913
Därav personalkostnader	-63 695	-66 098	-69 660	-69 560	-69 550
kapitalkostnader	-48 305	-51 736	-58 287	-59 605	-56 087
lokalkostnader	-49 556	-47 040	-48 147	-48 839	-47 696
övriga kostnader	-92 037	-75 490	-70 291	-70 141	-78 580
NETTOKOSTNAD	-44 083	-37 145	-38 500	-35 400	-34 100

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

Budget och flerårsplan 2011-2013

Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	45 113	45 945	47 438	48 255	48 715
SUMMA Kostnader	-43 874	-45 945	-47 438	-48 255	-48 715
Därav personalkostnader	-6 670	-6 835	-6 577	-6 577	-6 577
kapitalkostnader	-8 795	-8 558	-9 936	-11 309	-12 372
lokalkostnader	-3 544	-3 417	-3 419	-3 422	-3 422
övriga kostnader	-24 865	-27 135	-27 506	-26 947	-26 344
NETTOKOSTNAD	1 239	0	0	0	0

Nämndens mål

Livskvalitet	Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ska förbättra naturmiljön i och omkring våra tätorter. • Vi ska kartlägga otrygga miljöer i och omkring våra tätorter. • Vi ska arbeta för att förbättra första intrycket genom våra tätorter. • Vi ska ha god framkomlighet på våra gator och vägar. • Vi ska alltid leverera rent vatten till våra abonnenter. • Kommuninnevånarna ska ha tillgång till bra idrottsanläggningar i alla delar av kommunen. • Vi ska minska resursförbrukningen, i form av energi och material. • Avloppsreningsverken ska med god marginal klara myndigheters krav. • Vi ska tillhandahålla variationsrik och klimatsmart kost med hög kvalitet. • Vi ska minska avfallsmängden. 	
Boende	Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ska säkra och utveckla kommunens lekplatser. • Kommunens fastigheter ska kunna besökas av alla oavsett funktionshinder. • Vi ska ha god framkomlighet på våra gator och vägar. 	

Budget och flerårsplan 2011-2013

Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv	<p>Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.</p> <p>Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål.</p> <p>Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla.</p> <p>Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens fastigheter ska kunna besökas av alla oavsett funktionshinder. • Vi ska tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler i bra skick. • Kommuninnevånare ska ha tillgång till bra idrottsanläggningar i alla delar av kommunen. 	
Näringsliv	<p>Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ska ha en hög servicenivå mot såväl privatpersoner som företag. • Förvaltningens service ska vara mätbar och effektiv. 	
Infrastruktur och kommunikationer	<p>Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen ska aktivt verka för god och långsiktig hållbar infrastruktur och kommunikation. • Vi ska underhålla VA-nätet på ett effektivt och ekonomiskt sätt så att nätets värde består. • Vi ska underhålla gator på ett effektivt och ekonomiskt sätt så att gatornas värde består. • Förvaltningen ska ge råd och information till stöd för kommuninnevånare och verksamhetsutövare. 	
Ekonomi	<p>Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel. • Förvaltningens service ska vara mätbar och effektiv. • Vi ska underhålla våra fastigheter på ett effektivt och ekonomiskt sätt så att deras värde består. • Vi ska underhålla VA-nätet på ett effektivt och ekonomiskt sätt så att nätets värde består. • Vi ska underhålla gator på ett effektivt och ekonomiskt sätt så att gatornas värde består. 	

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Förvaltningschef: Anders Öberg
Uppdrag

Uppdraget för verksamheterna finns uttryckta i skollag, läroplaner, skol- och barnomsorgsplanen, LSS, bibliotekslag samt kommunala mål och uppdrag.

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, LSS-verksamhet, kulturskola, biblioteksverksamhet med inläsningstjänst samt medverkan i Familjens Hus i Hallsberg och Pålsboda.

Inom kommunen finns idag tolv förskolor och åtta skolor. Särskolan är just nu under förändring där en ny verksamhet för barn i de yngre åldrarna planeras att starta till höstterminen 2011. Särskolan och ”ungdomsfritids i Sydnärke” tillhör ett eget rektorsområde. Familjens hus är en mötesplats för främst småbarnsföräldrar men där anordnas också utbildningar bland annat för tonårsföräldrar. Verksamheten är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Samverkan sker också med vårdcentralen och kyrkan.

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	28 272	25 256	23 226	21 985	21 576
SUMMA Kostnader	-265 823	-262 768	-261 526	-257 185	-259 976
Därav personalkostnader	-165 591	-168 992	-169 290	-169 356	-169 019
kapitalkostnader	-1 505	-1 533	-1 710	-1 618	-1 382
lokalkostnader	-41 950	-42 903	-44 376	-45 856	-47 042
övriga kostnader	-56 777	-49 340	-46 150	-40 355	-42 533
NETTOKOSTNAD	-237 551	-237 512	-238 300	-235 200	-238 400

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

Nämndens mål

Livskvalitet	Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.
<p>Nämndens effektmål:</p> <p>Alla barn och ungdomar i Hallsbergs kommun...</p> <ul style="list-style-type: none"> • ska få de bästa förutsättningarna för lärande • ska känna sig trygga, delaktiga och trivas i verksamheterna. 	
Boende	Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ska finnas förskoleverksamhet, skola (F-6) samt fritidshem och bibliotek i Vretstorp, Östansjö, Hallsberg, Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn samt skola 7-9 i Pålsboda och Hallsberg. • Det ska finnas en väl fungerande skolskjutsverksamhet. • Behov av barnomsorg ska tillgodoses i rimlig tid. • Vårdnadshavare/elever ska i större utsträckning kunna välja förskoleverksamhet och skola. 	
Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv	<p>Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.</p> <p>Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål.</p> <p>Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla.</p> <p>Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <p>Alla barn och unga i Hallsbergs kommun...</p> <ul style="list-style-type: none"> • ska få de kunskaper de har rätt till • ska erbjudas förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet av sådan kvalitet att alla känner att de har de bästa pedagogerna och att de alltid känner lust att delta i verksamheterna • ska erbjudas att arbeta i ändamålsenliga och inspirerande lokaler med möjlighet att möta olika lärstilar • ska få minst en kulturupplevelse varje år inom förskolan eller skolan utöver kulturskolans verksamhet <p>Alla vårdnadshavare i Hallsbergs kommun...</p> <ul style="list-style-type: none"> • ska få fullgod information om innehåll och utformning av de olika verksamheterna • ska erbjudas delaktighet och inflytande över de olika verksamheterna <ul style="list-style-type: none"> • Förskolan, skolan och fritidshemmen ska utveckla samarbete med det lokala föreningslivet. • Huvudbiblioteket ska ha lördagsöppet. <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteken ska samarbeta med samhällets föreningar och organisationer. • Kulturskolan ska successivt korta sina köer. 	

Budget och flerårsplan 2011-2013

Näringsliv	Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.
Nämndens effektmål: Alla barn och ungdomar... <ul style="list-style-type: none">• ska ha god kännedom om näringsliv och offentlig sektor• ska ha god kontakt med det lokala näringslivet• ska veta vilka kompetenser som behövs för att ha rimlig möjlighet att få ett arbete i Hallsbergs kommun eller någon annanstans• ska vara behöriga att läsa ett nationellt program på gymnasiet när de lämnar grundskolan • Barnomsorg ska erbjudas också på ”obekväm arbetstid”.• Behov av barnomsorg ska tillgodoses i rimlig tid.• Biblioteket ska vara en resurs för näringslivet.	
Infrastruktur och kommunikationer	Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">• Inom barnomsorg och skola har barn/elever och personal tillgång till den IT-utrustning och det IT-stöd som krävs för uppfyllande av målen för verksamheten inklusive kommunikation med vårdnadshavarna.	
Ekonomi	Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.
Nämndens effektmål: <ul style="list-style-type: none">• Barn- och utbildningsnämndens ekonomi ska präglas av långsiktig hushållning både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel.	

SOCIALNÄMNDEN

Förvaltningschef: Jan-Åke Ahlin

Uppdrag

Socialnämndens uppdrag omfattar bl a myndighetsutövning som utgår från Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS).

Ansvar för alkoholtillstånd åvilar dessutom socialnämnden. Nämnden har ett särskilt ansvar att undersöka att de som kan vara föremål för insatser, enligt ovanstående juridiska områden, uppmärksammas på sina rättigheter. Socialnämndens beslut är i vissa delar transparanta, men till största delen sekretessbelagda.

Socialnämnden har även ett ansvar för det förebyggande arbetet som hör ihop med respektive lagstiftning. Dessutom finns ett särskilt ansvar för att delta i samhällsplaneringen.

Verksamhet

Verksamheten kan grovt indelas i tre olika grenar.

Vård och omsorg, Verksamhet för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

Inom vård och omsorg utreds och beslutas företrädesvis behov utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Socialnämnden erbjuder hemtjänst, vårdboende samt förebyggande allmänna och riktade insatser, genom sina dagverksamheter.

För de funktionshindrades behov, som utgår från de 10 rättigheterna inom LSS-lagstiftningen, erbjuder vi individuella insatser i form av boende, sysselsättning, personlig assistans samt råd och stöd.

Individ- och familjeomsorgen fyller en viktig funktion för de barn, familjer, och enskilda vuxna, som behöver bistånd i form av råd och stöd, behandling samt ekonomisk komplettering under kortare tider. För den gruppen som uppbär ekonomiskt bistånd arbetar vi aktivt enligt den så kallade arbetslinjen. Linjen innebär att vi har ett mycket nära samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsmarknadsenhet samt andra arbetsmarknads-aktörer.

Socialnämnden tar en aktiv del i flera forum tillsammans med andra aktörer. Brottsförebyggande råd, samverkansråd för barn och ungdomar är exempel på lokala nätverk.

Länsgemensamma frågor hanteras bland annat för hemsjukvård och psykiatri. Ledningen och driften inom dessa områden är organiserade utifrån överenskommelser och samverkansavtal med övriga kommuner och landstinget.

Budget och flerårsplan 2011-2013

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	53 462	45 702	47 720	48 636	49 527
SUMMA Kostnader	-274 716	-260 722	-254 820	-250 336	-252 427
Därav personalkostnader	-189 176	-184 046	-184 021	-184 130	-184 243
kapitalkostnader	-1 480	-1 347	-1 557	-1 507	-1 465
lokalkostnader	-25 054	-25 793	-26 885	-27 288	-27 743
övriga kostnader	-59 006	-49 536	-42 357	-37 411	-38 976
NETTOKOSTNAD	-221 254	-215 020	-207 100	-201 700	-202 900

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

Nämndens mål

Livskvalitet	Kommunen ska verka för god livskvalitet hos invånarna genom verksamheter som präglas av tillgänglighet, öppenhet och omtanke.
Nämndens effektmål:	
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ska uppnå lägst betyg 8,5 i den årliga enkäten på frågan ”Känner du dig trygg i din bostad/boende”. • 90% av besökarna på kommunens dagcentraler anser att dagcentralernas verksamhet ger dem bättre livskvalitet. • Kommunen ska uppnå lägst index 60 i mätningen av Nöjd kundindex gällande fråga om social samvaro och aktiviteter. • Kommunen ska uppnå lägst index 90 i mätningen av Nöjd kundindex gällande frågan om bemötande. • Alla boendeplatser i särskilt boende ska erbjuda möjlighet till daglig utevistelse för den äldre. • Medelvärde av antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska. • 80% av besökarna på Familjens hus ska uppleva att verksamheten är till nytta för dem. • Den genomsnittliga tiden för försörjningsstöd skall vara högst 3 månader. • Ungdomar ska inom 3 månader finnas i sysselsättning. • Minst 10 anställda inom nämndens verksamheter ska under året ha erbjudits utökning av tjänstgöringsgrad tillfälligt eller varaktigt. 	
Boende	Kommunen ska genom aktiv planering möjliggöra varierat boende i hela kommunen.
Nämndens effektmål:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stöd i boendet ska utvecklas så att det blir möjligt för fler att bo i egen lägenhet i ordinärt bostadsbestånd. • Kommunen ska uppnå lägst index 85 i mätningen av Nöjd kundindex gällande frågan om boendemiljön i särskilt boende. • Alla särskilda boenden erbjuder kvarboende i livets slutskede. • Parboende ska erbjudas vid efterfrågan. 	

Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv	<p>Utbildningen ska i en god miljö möta var och en på dess nivå samt främja utvecklingen i ett livslångt lärande.</p> <p>Kommunen ska erbjuda omsorg för alla åldrar genom flexibla lösningar utifrån invånarnas behov och önskemål.</p> <p>Kultur ska som ett naturligt inslag i alla verksamheter ge växtkraft och guldkant för alla.</p> <p>Kommunen ska främja ett rikt, mångkulturellt och jämlikt föreningsliv.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ska uppnå lägst betyg 8,5 i den årliga enkäten på frågan ”Hur bra tycker du den vård du får är?”. • Kommunen ska uppnå lägst betyg 8,0 i den årliga enkäten på frågan ”Uppfyller vi dina förväntningar på den vård du får?”. • Kommunen ska uppnå lägst betyg 8,0 i den årliga enkäten på frågan ”Upplever du att du kan påverka den vård och omsorg som du får?”. • Kommunen ska uppnå lägst index 80 i mätningen av Nöjd kundindex gällande frågan om hjälpens utförande. • Minst en gång per år ska nämnden inbjuda till dialog med brukare, anhöriga, intresseorganisationer och personal angående utveckling av verksamheterna. • Personalen ges möjlighet till kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. 	
Näringsliv	<p>Näringslivspolitikerna ska präglas av flexibilitet, lyhördhet och service. Den ska stärka och utveckla det befintliga näringslivet samt främja etableringar av nystartad eller inflyttad näringslivsverksamhet.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öppenhet för alternativa driftsformer och utförare. 	
Infrastruktur och kommunikationer	<p>Kommunen ska aktivt verka för god och långsiktigt hållbar infrastruktur och kommunikation.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ska uppnå minst 80% av maxpoängen i SKL´s granskning av informationen på hemsidan om nämndens verksamhetsområden. 	
Ekonomi	<p>Kommunens ekonomi ska präglas av långsiktig god hushållning ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.</p>
<p>Nämndens effektmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron bland Socialnämndens medarbetare skall under 2011 vara minst en %-enhet lägre än 2010. • Budgeten ska vara i balans genom ökad medvetenhet och delaktighet bland Socialnämndens medarbetare när det gäller ekonomi – redovisning av den ekonomiska uppföljningen sker till Socialnämnden. • Under 2011 ska Socialnämnden i Hallsberg jämföra äldre-, handikapp-, samt individ och familjeomsorgs kostnader med kommuner av liknande struktur när det gäller -befolkningssammansättning, -utbildningsnivå, -bidrag och avgifter totalt, -skattesats, -tätortsgrad samt -andel verksamheter i egen regi. • Under 2011 ska planeringsverktyg användas för att optimera restid och minska bilanvändandet. 	

TAXE- OCH AVGIFTSNÄMNDEN
Förvaltningschef: Jan-Åke Ahlin
Uppdrag

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för taxe- och avgiftshantering för kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund. Nämndens uppdrag är att debitera de lagreglerade avgifterna som tillhör socialförvaltningarnas verksamhetsområde.

Verksamhet

Verksamheten består av att:

- Fullgöra de lagreglerade uppgifter som avtalats såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation. Utöver hemtjänstavgifter skall även intäkter för måltider och hyror hanteras.
- Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser, reglementen och dylikt, som ingår i nämndens ansvarsområde.
- Föra kommunens talan i ärenden som rör den åt nämnden uppdragna förvaltningen.

Nämnden är delegerat ansvaret från respektive kommunfullmäktige att avskrika respektive kommuns fordringar som uppstår inom verksamheten. Socialchefen har delegation att avskrika fordringar upp till 25% av prisbasbeloppet. Fordringar med högre värde tas beslut om i nämnden.

Nämnden skall göra ett nollresultat. De intäkter som inkommer i form av taxor och avgifter överförs till respektive kommun. Deltagande kommuner betalar de personalkostnader och övriga driftskostnader som uppkommer inom nämnden enligt självkostnadsfördelning i avtal.

Hallsbergs kommun är värdkommun för verksamheten. Detta innebär bland annat att Hallsbergs kommun är anställningsmyndighet för nämndens personal.

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	52 328	53 000	54 000	55 000	56 000
SUMMA Kostnader	-52 328	-53 000	-54 000	-55 000	-56 000
Därav personalkostnader	-1 044	-1 100	-1 130	-1 160	-1 190
kapitalkostnader	0	0	0	0	0
lokalkostnader	0	0	0	0	0
övriga kostnader	-51 284	-51 900	-52 870	-53 840	-54 810
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

REVISION

Uppdrag

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna. Uppdraget är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom angivna ekonomiska ramar.

Revisorernas uppdrag utgår från kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionsred.

Revisorernas granskningsuppdrag som det uttrycks i kommunallagen är att

- Årligen granska i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ verksamheten i företagen.
- Pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
- Om det föreligger misstanke om brott av förmögenhetskaraktär skall detta anmälas till berörd nämnd.
- Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Innefattar även en bedömning av fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Verksamhet

Revisionsarbetet innebär att granska och bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad. Revisorerna följer löpande verksamheten under revisionsåret, dels genom kommunikation med nämnder och förvaltningar, dels genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna bedömer om styrelsen och nämnderna har byggt upp och skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet. Revisorerna granskar även om fullmäktiges uppdrag återredovisas på ett tillräckligt sätt. Att följa, granska och pröva ansvarstagandet i en styrelse eller nämnd är en grundläggande del av den årliga granskningen. Utöver detta genomförs fördjupade granskningar utifrån en bedömning av väsentlighet och risk..

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan förvaltnings- och redovisningsrevisionella projekt. Vårt arbete dokumenteras fortlöpande i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder. Våra revisionsrapporter tillställs även fullmäktige så snart en granskning är avslutad.

Fullmäktiges presidium är beredning för revisorernas anslag. Det årliga anslaget täcker även kostnaderna för utsedda lekmannarevisorer i de kommunala företagen och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser samt sakkunniga till dessa.

Revisorerna anlitar genom upphandling sakkunnigt biträde i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen.

Revisorerna har ca 10-12 revisionsmanträden per år. Revisorerna har dessutom informations- och avstämningsträffar med fullmäktige och kommunstyrelsens presidier, med företrädare för övriga nämnder och olika verksamheter.

Budget och flerårsplan 2011-2013

Revisorernas arbete utmynnar i en ansvarsprövning utifrån vilken revisorerna bedömer frågan om tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda.

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-616	-620	-630	-645	-665
Därav personalkostnader	-96	-121	-113	-113	-114
kapitalkostnader	0	0	0	0	0
lokalkostnader	0	0	0	0	0
övriga kostnader	-520	-499	-517	-532	-551
NETTOKOSTNAD	-616	-620	-630	-645	-665

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

VALNÄMND**Uppdrag**

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europa parlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela riket antingen i samband med ett allmänt val eller vid en annan tidpunkt mellan de ordinarie valdagarna. Kommunen (eller landstinget) kan också besluta om att genomföra en lokal folkomröstning om en viss fråga som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Verksamhet

Valnämnden ansvarar främst för följande:

- föreslår indelning i valdistrikt (länsstyrelsen fastställer)
- ordnar med och utrustar vallokaler
- utser och utbildar röstmottagare
- svarar för all förtidsröstning
- genomför preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför den slutliga)
- utför andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	188	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-474	-689	-25	-25	-25
Därav personalkostnader	-312	-427	-15	-15	-15
kapitalkostnader	0	0	0	0	0
lokalkostnader	-18	-21	-10	-10	-10
övriga kostnader	-144	-241	0	0	0
NETTOKOSTNAD	-286	-689	-25	-25	-25

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

ÖVERFÖRMYNDARE

Uppdrag

Överförmyndaren är en person som har valts av kommunfullmäktige, och har liksom andra förtroendevalda valts för en mandatperiod. Överförmyndaren står under länsstyrelsens tillsyn. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Verksamhet

Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Människor som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver det får hjälp av en god man eller förvaltare att sköta ekonomin och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare eller föräldrar. En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna barnets förmyndare.

Belopp i tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
SUMMA Intäkter	24	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-1 115	-905	-1 000	-995	-1 005
Därav personalkostnader	-925	-785	-948	-935	-936
kapitalkostnader	0	0	0	0	0
lokalkostnader	0	-18	-14	-14	-14
övriga kostnader	-190	-102	-38	-46	-55
NETTOKOSTNAD	-1 091	-905	-1 000	-995	-1 005

Budget 2010 inkluderar resultatöverföringar från föregående år

DRIFTBUDGET 2011-2013

Belopp i tkr

Nämnd/styrelse	Bokslut 2009	Budget 2010*	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
Kommunfullmäktige	-556	-436	-495	-500	-510
Kommunstyrelse	-149 737	-156 599	-174 900	-181 400	-183 000
Miljö- och tekniknämnd	-42 844	-37 145	-38 500	-35 400	-34 100
därav Skattefinansierad verksamhet	-44 083	-37 145	-38 500	-35 400	-34 100
Avgiftsfinansierad verksamhet	1 239	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-237 551	-237 512	-238 300	-235 200	-238 400
Socialnämnd	-221 254	-215 020	-207 100	-201 700	-202 900
Taxe- och avgiftsnämnd		0	0	0	0
Revision	-616	-620	-630	-645	-665
Valnämnd	-286	-689	-25	-25	-25
Överförmyndare	-1 091	-905	-1 000	-995	-1 005
Avskrivning finansiering	-268	-318	-658	-947	-1 108
Personalkostnadsförändringar	0	0	-12 433	-25 202	-38 316
Delsumma verksamheterna	-654 203	-649 244	-674 041	-682 014	-700 029
Rensning interna poster	85 344	87 970	97 760	101 775	99 315
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-19 923	-17 517	-21 143	-20 863	-21 521
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-268	-1 209	-1 600	-2 207	-2 152
Avgiftsbestämd ålderspension	-19 176	-20 858	-19 143	-19 822	-20 556
Verksamhetens nettokostnader	-608 226	-600 858	-618 167	-623 131	-644 943

* Inklusive resultatöverföringar

Budget och flerårsplan 2011-2013

RESULTATBUDGET 2011-2013

Belopp i mkr

	Bokslut 2009	Budget 2010*	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
Verksamhetens intäkter	262,7	245,2	246,3	248,6	253,4
Verksamhetens kostnader	-870,9	-846,1	-864,5	-871,7	-898,3
Avskrivningar	-31,5	-33,1	-40,7	-42,8	-40,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-639,7	-634,0	-658,9	-665,9	-685,6
Skatteintäkter	525,5	527,5	541,6	562,7	587,4
Generella statsbidrag och utjämning	135,1	135,7	138,8	129,9	127,4
Finansiella intäkter	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-14,4	-18,7	-18,4	-23,2	-25,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	8,0	10,6	3,2	3,6	4,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	8,0	10,6	3,2	3,6	4,0
Not 1					
Skatteintäkter	543,5	527,5	541,6	562,7	587,4
Slutavräkning	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	525,5	527,5	541,6	562,7	587,4
Not 2					
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	123,6	115,0	124,0	122,9	122,5
Kostnadsutjämning	-0,3	-0,9	-6,0	-9,6	-8,0
Regleringsbidrag/avgift	-7,4	-4,5	1,9	-2,4	-6,1
Tillfälligt konjunkturstöd 2010	0	8,1	0,0	0,0	0,0
Utjämningsavgift LSS	-5,5	-6,8	-6,1	-6,0	-6,0
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunal fastighetsavgift	24,2	24,3	24,5	24,5	24,5
Summa generella statsbidrag och utjämning	135,1	135,7	138,8	129,9	127,4

*Inklusive justerad budget med anledning av resultatöverföringar och dylikt

BALANSBUDGET 2011-2013

Belopp i mkr

	Bokslut 2009	Budget 2010*	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	683,4	733,3	717,0	751,0	761,1
Maskiner och inventarier	22,0	26,4	29,5	32,0	29,9
Finansiella anläggningstillgångar	43,1	37,7	42,3	41,9	41,5
Summa	748,5	797,4	788,8	824,9	832,5
Omsättningstillgångar					
Förråd mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fordringar	54,2	44,1	44,1	44,1	44,1
Kassa och bank	87,9	35,4	43,2	53,7	79,5
Summa	142,2	79,6	87,4	97,9	123,7
Summa tillgångar	890,7	877,0	876,2	922,8	956,2
Eget kapital	139,9	150,5	153,7	157,3	161,3
därav årets resultat	8,0	10,6	3,2	3,6	4,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och likn	22,0	22,0	23,6	25,8	28,0
Andra avsättningar	0,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Summa	22,4	26,4	28,0	30,2	32,4
Skulder					
Långfristiga skulder	474,6	495,1	493,5	534,3	561,5
Kortfristiga skulder	253,8	205,0	201,0	201,0	201,0
Summa	728,4	700,1	694,5	735,3	762,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	890,7	877,0	876,2	922,8	956,2

* Inklusivt resultatöverföringar och ombudgeteringar

Budget och flerårsplan 2011-2013

INVESTERINGSBUDGET 2011-2013

Belopp i tkr

SAMMANDRAG 2011-2013

Nämnd/styrelse	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
Kommunstyrelse	-18 550	-18 600	-9 800
Miljö- och tekniknämnd	-34 200	-58 110	-36 750
därav Skattefinansierad verksamhet	-27 620	-46 280	-8525
Avgiftsfinansierad verksamhet	-6 580	-11 830	-28225
Barn- och utbildningsnämnd	-1 000	-1 050	-875
Socialnämnd	-1 080	-1 005	-775
Finansiering	-500	-500	-500
Summa nettoinvestering	-55 330	-79 265	-48 700

INVESTERINGSBUDGET 2011-2013, FÖRDELAT PÅ PROJEKT

	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
INVESTERINGSKOMSTER	105	105	105
INVESTERINGSUTGIFTER	-55 435	-79 370	-48 805
NETTOINVESTERINGAR	-55 330	-79 265	-48 700
KOMMUNSTYRELSE			
INVENTARIER KANSLI	-400	-400	-400
KOMMUNGEM DATANÄT	-1 500	-1 500	-1 500
STRATEGISKA INVESTERINGAR	-13 000	-15 200	-7 400
PERSONAL- OCH EKONOMISYSTEM	-3 500	-1 000	0
FORDON AME	-150	0	0
BERGÖOKVARTERET	0	-500	-500
Summa investeringsutgifter	-18 550	-18 600	-9 800
Nettoinvestering	-18 550	-18 600	-9 800
MILJÖ- OCH TEKNIKNÄMND			
Skattefinansierad verksamhet			
EFFEKTIVARE GATUBELYSNING HALLSBERG	105	105	105
Summa investeringsinkomster	105	105	105
INKÖP MASKINER o FORDON	-2 450	-3 000	-1 900
EFFEKTIVARE GATUBELYSNING HALLSBERG	-700	-700	-700
TRAFIKSÄKERHETSÅTG + OSPEC GATUBYGGN	-2 145	-2 355	-2 000
SMÅHUSOMRÅDEN	0	-2 000	0
VIKATORP	-1 600	0	0
FÖRVÄRV AV PUBLIK MARK	-50	-50	-50
LANTMÄTERIUTGIFTER	-50	-50	-50
ASFALTYTOR FASTIGHETER	0	-1 000	-1 000
HISSAR	-1 000	-1 000	0
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING	-1 500	0	0
ALLÉHALLEN SPORTHALLSGOLV VIKVÄGG	-1 000	0	0
ADM LOK OSPEC	0	-500	-500
TVÄTT- OCH STÄDMASKINER	-100	-100	-100
KÖKSINVENTARIER	-150	-150	-150
FÖRSKOLELOKALER PÅLSBODA	0	0	0
ENERGISPARÅTG	-3 100	-800	-800
BRANDLARM SKALSKYDD	-350	-350	-350
SYDNÄRKEHALLEN	0	-2 300	0
ALLÉSKOLAN ANPASSNING LOKALER	-10 000	-30 000	0
ÅTERVINNINGSTATIONER, SKOLOR	-300	-300	-300
GATUKONTORET	0	-1 000	0
SKOLOR YTTRE MILJÖ , LEKPLATSER	-600	-600	-600
MOTIONSSPÅR/UTEBAD	-130	-130	-130
ALLÉHALLEN OMKLÄDNINGSRUM	-2 250	0	0
ALLÉHALLEN OMKLÄDNINGSRUM LÄRARE	-250	0	0
Summa investeringsutgifter	-27 725	-46 385	-8 630
Nettoinvestering skattefinansierad verksamhet	-27 620	-46 280	-8 525

Budget och flerårsplan 2011-2013

INVESTERINGSBUDGET 2011-2013, FÖRDELAT PÅ PROJEKT

	Budget 2011	Flerårsplan 2012	Flerårsplan 2013
Avgiftsfinansierad verksamhet			
SANERING VA-LEDNINGAR	-3 000	-3 000	-3 000
AVLOPPSRENINGSVERK	-2 480	-1 880	-225
VA SKÖLLERSTA PRÄSTÄNGSVÄGEN	0	-4 000	0
VA EXPLOATERINGSOMRÅDEN	0	0	-24 700
FORDON OCH MASKINER AVFALL	-1 100	-2 620	-300
TVÄTTVAGN RENGÖRING SOPKÄRL	0	-330	0
Summa investeringsutgifter	-6 580	-11 830	-28 225
Nettoinvestering avgiftsfinansierad verksamhet	-6 580	-11 830	-28 225
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND			
INVENTARIER	-1 000	-1 050	-875
Summa investeringsutgifter	-1 000	-1 050	-875
Nettoinvestering	-1 000	-1 050	-875
SOCIALNÄMND			
ARBETSTEKNISKA HJÄLPMEDEL	-380	-405	-375
INVENTARIER OCH IT-STÖD	-700	-600	-400
Summa investeringsutgifter	-1 080	-1 005	-775
Nettoinvestering	-1 080	-1 005	-775
FINANSIERING			
FINANSIERING INVESTERINGAR	-500	-500	-500
Summa investeringsutgifter	-500	-500	-500
Nettoinvestering	-500	-500	-500