



Tilläggs-

Budget 2014

Flerårsplan 2015-2016



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tilläggsbudget	3
Tilläggsbudget sammanställning	6
Lönepotten 2014-2016	7
Driftbudget 2014-2016	8
Resultatbudget 2014-2016	9
Balansbudget 2014-2016	10



Tilläggsbudget 2014-2016



Det ekonomiska läget för Hallsbergs kommun utvecklar sig sakta men säkert åt rätt håll. Från att under 2012 haft ett underskott i verksamheterna med nästan 20 miljoner kronor så minskade underskottet under 2013 till ungefär fem miljoner. Sammantaget kommer 2013 innebära att kommunen gör ett överskott. Fler och fler indikationer visar på en förbättring för såväl innevarande som kommande år.

Den politiska majoriteten presenterade under förra hösten en budget för 2014 som präglades av ansvarstagande och stor försiktighet. Denna försiktighet kopplat till ett bättre underlag med fler och säkrare prognoser skapar ett utrymme för extra satsningar i en tilläggsbudget.

Tilläggsbudgeten präglas av satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, ge extra stöd till de elever i skolan som har störst behov och fortsätta höja kvalitén för äldre och funktionshindrade inom omsorgerna. Därutöver finns särskilda insatser för att ge information och kunskap i syfte att stimulera miljövänligt liv samt att förbättra servicen för boende och företag i kommunen.

Andreas Svahn

Socialdemokraterna



Lotta Öhlund

Miljöpartiet





Tilläggsbudget 2014-2016



Kommunstyrelsen

Uppdrag:

Att utreda och införa möjlighet till uppemot 50 praktikplatser inom hela kommunkoncernen. Praktikplatserna syftar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda fördjupad kontakt med arbetslivet och därigenom nödvändig arbetslivserfarenhet som i sin tur kan leda till anställning inom kommunen eller hos annan arbetsgivare. Därutöver i samarbete med arbetsförmedling och näringsliv göra ytterligare insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Budgettillskott: 395 000 kronor

Uppdrag:

Att säkerställa tillgång till lokaler för biograf, teater och annan kulturverksamhet i Hallsbergs tätort.

Budgettillskott: 100 000 kronor

Kultur- och utbildningsnämnden

Uppdrag:

Att jobba för att stärka de elever som idag har svårt att få de kunskaper de har rätt till och därigenom nå uppsatta mål genom återinföra lovskola för elever i skolår sju och åtta och samt stöd till läxläsning.

Budgettillskott: 400 000 kronor

Uppdrag:

Bli en än mer attraktiv arbetsgivare och locka de bästa lärarna genom en satsning på höjda löner.

Budgettillskott: 600 000 kronor

Socialnämnden:

Uppdrag:

Tillsätta ett pilotprojekt inom hemtjänsten med fokus på att ta fram arbetssätt och organisation för att minska antalet olika individer som varje brukare kommer i kontakt med. Projektet ska testa nya arbetssätt som i förlängningen ska implementeras i hela organisationen.

Budgettillskott: 445 000 kronor

Uppdrag:

Öka bemanningen på dagcentralerna i syfte att tillskapa mer öppna verksamheter som ger ökad tillgänglighet och fler samlingspunkter.

Budgettillskott: 190 000 kronor

Uppdrag:

Höja kvalitén inom daglig verksamhet genom att satsa på sinnesstimulerande aktiviteter i form av bland annat såväl interaktiva verktyg som varmbad. Dessutom ska samarbeten med studieförbunden utökas i syfte att erbjuda ytterligare aktiviteter. Budgettillskott: 250 000



Tilläggsbudget 2014-2016



Uppdrag:

Skapa mer hemlik miljö på särskilda boenden genom att till exempel införa särskilda lördagsaktiviteter där anhöriga inbjuds att delta.

Budgettillskott: 130 000 kronor

Uppdrag:

I samverkan med kulturskolan, studieförbunden och andra lokala kulturutövare genomföra en kultursatsning i vården.

Budgettillskott: 85 000 kronor.

Miljö, bygg och myndighetsnämnden

Uppdrag:

Att stimulera större andel miljövänlig konsumtion genom att på kommunens hemsida informera hur konsumenter kan göra bra miljöval vid inköp.

Budgettillskott: 35 000 kronor

Uppdrag:

Marknadsföra de cykelleder som finns i kommunen i syfte att öka turismen och samtidigt främja ökad användning av cykel genom att ta fram och sprida informationsmaterial.

Budgettillskott: 50 000 kronor

Uppdrag:

Genomföra en miljödag med särskilt satsning tillsammans med kommunens skolor.

Budgettillskott: 20 000 kronor

Teknik- och plannämnden

Uppdrag:

Rusta upp och utveckla kommunens lekplatser.

Budgettillskott: 150 000 kronor

Uppdrag:

System för allmänhetens felanmälningar via telefon och internet.

Budgettillskott: 100 000 kronor

Uppdrag:

Genomföra insatser för att göra det populära gångstråket i Ekoparken tryggare och mer tillgängligt.

Budgettillskott: 50 000

Tilläggsbudget 2014-2016

	2014	2015	2016
KOMMUNSTYRELSEN			
Praktikplatser	-395	-395	-395
Lokaler för kulturverksamhet	-100	-100	-100
Summa tilläggsbudget	-495	-495	-495
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
Lovskola och läxläsning	-400	-400	-400
Lönesatsning	-600	-820	-840
Summa tilläggsbudget	-1 000	-1 220	-1 240
SOCIALNÄMNDEN			
Minska antalet personer som besöker brukare i hemtjänsten	-445	-445	-445
Dagcentraler	-190	-190	-190
Aktiviteter inom daglig verksamhet	-250	-250	-250
Hemlik miljö på särskilt boende	-130	-130	-130
Kultursatsning inom vården	-85	-85	-85
Summa tilläggsbudget	-1 100	-1 100	-1 100
MILJÖ- BYGG- OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN			
Miljövänlig konsumtion	-35	-35	-35
Marknadsföra cykelleder	-50	-50	-50
Miljödag på kommunens skolor	-20	-20	-20
Summa tilläggsbudget	-105	-105	-105
TEKNIK- OCH PLANNÄMNDEN			
Lekplatser	-150	-150	-150
System för felanmälan	-100	-100	-100
Ekoparken	-50	-50	-50
Summa tilläggsbudget	-300	-300	-300
SUMMA TILLÄGGSBUDGET	-3 000	-3 220	-3 240
FINANSIERING:			
Generella statsbidrag och utjämning	3 000	3 220	3 240
Årets resultat	7 447	12 873	13 766

Lönepotten 2014-2016

I budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 upplöstes och utfördelades den centrala lönepotten så när som på 2 mkr. Dessa 2 mkr utfördelas enligt nedanstående tabell.

	2014	2015	2016
KOMMUNSTYRELSEN	-365	-376	-384
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-415	-426	-435
SOCIALNÄMNDEN	-855	-876	-896
MILJÖ- BYGG- OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN	-25	-25	-25
TEKNIK- OCH PLANNÄMNDEN	-340	-351	-360
SUMMA LÖNEPOTT	-2 000	-2 054	-2 100

Driftbudget 2014-2016

Nämnd/styrelse	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Kommunfullmäktige	-299	-510	-545	-525	-525
Kommunstyrelse	-44 596	-38 864	-38 640	-39 585	-41 023
-varav tilläggsbudget			-495	-495	-495
-varav lönepott			-365	-376	-384
Teknik- och plannämnd	-41 371	-38 481	-35 641	-35 911	-36 802
därav Skattefinansierad verksamhet	-41 371	-38 481	-35 641	-35 911	-36 802
-varav tilläggsbudget			-300	-300	-300
-varav lönepott			-340	-351	-360
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnd	-3 626	-3 419	-3 433	-3 562	-3 718
-varav tilläggsbudget			-105	-105	-105
-varav lönepott			-25	-25	-25
Kultur- och utbildningsnämnd	-257 877	-251 191	-257 693	-263 561	-272 598
varav tilläggsbudget			-1 000	-1 220	-1 240
-varav lönepott			-415	-426	-435
Socialnämnd	-235 785	-234 391	-242 785	-247 190	-255 161
-varav tilläggsbudget			-1 100	-1 100	-1 100
-varav lönepott			-855	-876	-896
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0	0	0
Revision	-645	-600	-600	-600	-600
Valnämnd	-27	-45	-600	-25	-25
Överförmyndarnämnd	-1 119	-1 290	-1 390	-1 430	-1 430
Transfereeringar	-131 073	-131 095	-137 890	-140 029	-141 518
Avskrivning/nedskrivning finansiering	-302	-257	-2 125	-3 122	-3 595
Personalkostnadsförändringar	0	-8 037			
Övrigt finansieringen	13 143		-3 847	0	0
Delsumma verksamheterna	-703 577	-708 180	-725 189	-735 540	-756 995
inkl. interna poster					
Rensning interna poster:	83 063	91 638	90 555	91 225	93 510
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-22 118	-21 918	-23 696	-23 111	-23 864
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-241	-2 042	-1 941	-787	-2 088
Avgiftsbestämd ålderspension	-21 466	-22 420	-21 905	-22 301	-22 087
Verksamhetens nettokostnader	-664 339	-662 922	-682 176	-690 514	-711 524

Resultatbudget 2014-2016

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Verksamhetens intäkter	223,5	285,6	268,8	266,8	267,0
Verksamhetens kostnader	-887,8	-948,5	-950,9	-957,3	-978,5
Avskrivningar	-32,8	-37,1	-35,9	-35,3	-35,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-697,1	-700,0	-718,1	-725,8	-747,0
Skatteintäkter	554,8	562,2	578,0	601,2	632,0
Generella statsbidrag och utjämning	142,7	155,1	163,8	158,3	154,2
Finansiella intäkter	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-16,5	-17,2	-16,4	-21,0	-25,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POS	-14,0	0,2	7,4	12,9	14,1
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	-14,0	0,2	7,4	12,9	14,1
Not 1					
Skatteintäkter	542,9	567,8	578,8	601,2	632,0
Slutavräkning	0,1	0,0	-1,2		
Preliminär slutavräkning	6,8	-6,4			
Mellankommunal utjämning	5,0	0,8	0,4		
Summa skatteintäkter	554,8	562,2	578,0	601,2	632,0
Not 2					
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	125,6	134,1	134,4	132,8	133,0
Kostnadsutjämning	-7,4	-4,1	10,1	7,6	7,9
Regleringsbidrag/avgift	7,5	7,0	3,3	1,9	-2,6
Strukturbidrag			1,6	1,6	1,6
Utjämningsavgift LSS	-8,7	-8,1	-11,4	-11,4	-11,4
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg		0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunal fastighetsavgift	25,7	25,7	25,4	25,4	25,4
Summa generella statsbidrag och utjämning	142,7	155,1	163,9	158,4	154,3

Balansbudget 2014-2016

Belopp i mkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	639,2	653,7	697,8	729,8	748,8
Maskiner och inventarier	33,8	33,2	33,1	33,0	33,0
Finansiella anläggningstillgångar	46,4	38,7	33,7	33,7	33,7
Summa	719,4	725,6	764,6	796,5	815,5
Omsättningstillgångar					
Förråd m m	5,6	4,5	4,3	4,1	4,2
Fordringar	68,8	64,3	64,1	64,1	64,1
Kassa och bank	18,6	21,1	20,0	20,0	20,0
Summa	93,0	89,9	88,4	88,2	88,3
SUMMA TILLGÅNGAR	812,4	815,5	853,0	884,7	903,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital					
därav årets resultat	-14,0	0,2	7,4	12,8	14,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande	42,4	44,0	44,3	45,1	47,2
Andra avsättningar	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Summa	49,8	51,4	51,7	52,5	54,6
Skulder					
Långfristiga skulder	465,5	489,7	531,2	534,2	529,2
Kortfristiga skulder	165,2	142,3	130,6	145,7	153,6
Summa	630,7	632,0	661,8	679,9	682,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	812,4	815,5	853,0	884,7	903,8



**HALLSBERGS
KOMMUN**

Hallsbergs kommun
694 30 Hallsberg
Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582- 68 50 02
Hemsida: www.hallsberg.se
E-post: kommun@hallsberg.se