



Budget 2014

Flerårsplan 2015-2016



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Budget med ansvar för ekonomi och framtid	3
Beslutspunkter	6
Uppdrag i samband med budget 2014	7
Planeringsförutsättningar	8
Visioner och inriktningsmål	10
Kommunfullmäktige	12
Kommunstyrelsen	13
Transfereringar	16
Teknik- och Plannämnden	17
Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnden	20
Kultur- och Utbildningsnämnden	22
Socialnämnden	24
Taxe- och Avgiftsnämnden	26
Revisionen	27
Valnämnden	28
Överförmyndarnämnden	29
Driftbudget 2014-2016	30
Resultatbudget 2014-2016	31
Balansbudget 2014-2016	32
Investeringsbudget 2014-2016	33



Budget med ansvar för ekonomi och framtid



Hallsbergs kommun har en ljus framtid med jobb och framtidstro. Men för att komma dit krävs hårt arbete och en kommunledning som är beredd att ta ansvar. Det innebär ibland att man måste fatta tuffa beslut. Hallsbergs kommun liksom andra mindre kommuner har för dåligt stöd från staten, med bland annat statsbidrag som inte räknats upp i samma takt som kostnaderna ökat. Det råder massarbetslöshet vilket slår hårt mot den som inte har ett arbete att gå till, mot hela familjer men även mot kommunens ekonomi. Samtidigt har vi haft för höga kostnader inom våra egna verksamheter. För att vända utvecklingen kommer vi arbeta aktivt för att locka hit fler företag och planera för och stimulera att det byggs nya bostäder, så att fler väljer att bo i vår kommun. På så vis blir det mer intäkter i kommunen, som vi främst vill satsa på barnens framtid i förskola och skola och inom vår omsorg. Den rödgröna kommunledningen lägger extra fokus på följande sju områden.

Verksamheterna ska rymmas inom den av fullmäktige angivna ramen

För att ta tillvara på de möjligheter som vår kommun har är det nödvändigt att varje krona används till precis det som den är avsedd för. Därför kommer kommunledningen arbeta systematiskt med verksamheternas resursanvändning. Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att följa övriga nämnders verksamhet och resursförbrukning. Därför ska kommunstyrelsen kontinuerligt rapportera till kommunfullmäktige. Under 2014 ska vi implementera en ny modell för målstyrning i syfte att tydliggöra verksamheternas uppdrag från medborgarnas representanter i kommunfullmäktige. Kommunens verksamhet ska präglas av långsiktighet och hållbarhet. Därför kommer flera viktiga strategiska dokument tas fram under 2014.

Stimulera flera arbetstillfällen i Hallsbergs kommun

Människors möjligheter till att förverkliga sina livschanser hänger intimt ihop med att de har ett arbete. I såväl Hallsberg som övriga Sverige råder massarbetslöshet, särskilt hårt drabbade är ungdomar. Arbetsmarknadspolitikerna är statens ansvar, ett ansvar som nuvarande regering inte tar. Därför är kommunens insatser extra viktiga.

Under 2014 ska kommunfullmäktige besluta om en näringslivsstrategi som ska ta sikte på ett långsiktigt arbete för att stärka det lokala näringslivet. Särskilt fokus ska ligga på såväl kommunens exceptionella logistiska läge som ett mer diversifierat företagande.



Andreas Svahn, S,



Lotta Öhlund, Mp



Budget med ansvar för ekonomi och framtid



Hallsbergs kommun ska fortsätta vårt framgångsrika arbete med att locka nya företag att etablera sig hos oss. För att underlätta det arbetet är det viktigt med en tydligare strategisk markplanering.

Helt avgörande för individens chanser till egen försörjning och ett arbete är fullgjord gymnasieutbildning. Särskilt fokus kommer ligga på att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen i grundskolan. Samtidigt är det viktigt att möta det behov av kompletterande utbildning som finns hos vuxna, unga vuxna och nya svenskar. Därför kommer vi också under 2014 vara aktiva i det länsgemensamma arbetet med att utveckla vuxenutbildningen i Örebro län.

Hallsbergs kommun har under lång tid varit ett föredöme för andra kommuner när det gäller att ge ungdomar möjligheter att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda alla i åldern 16-18 år feriearbete. Denna viktiga insats ska fortsätta och vidareutvecklas i syfte att också genomföra arbetsuppgifter som annars inte utförs.

Bidra till att fler når egen försörjning

I Hallsbergs kommun har vi ambitionen att individen så fort som möjligt skall få hjälp och stöd för att nå egen försörjning. Vår arbetsmarknadsenhet skall aktivt och med hög grad av individuellt fokus hjälpa den enskilde och utefter dennes förutsättning skapa en trygg och målinriktad väg för att nå egen försörjning.

De yngsta barnen i förskola och skola ska prioritera

Alla pedagogisk forskning visar att det är insatser riktade mot barnen i förskola och de första skolåren som ger bäst resultat. Därför prioriterar vi högre lärartäthet i förskoleklass och år 1-3 i skolan. Samtidigt fortsätter det framgångsrika arbetet med att tidigt upptäcka kunskapsbrister och inlärningssvårigheter. Hallsbergs kommun deltar i nationella satsningar för att höja matematikkunskaperna hos barn i förskola och i skola, vi deltar i två projekt Matematiklyftet och Matematik PISA 2015.

Även barnen i de yngre skolåren ska ta del av kommunens stegvisa IT-satsning. Under 2014 ska klasserna 1, 2, 4, 5, 7 och 8 tillgång till läsplattor. It-satsningen ska vara fullt utbyggd under 2015, då samtliga klasser ska ha tillgång till läsplattor.

I syfte att både ge fler barn chansen till pedagogisk barnomsorg och att ge föräldrar möjligheter att arbeta och utbilda sig satsar kommunen på att bygga fler förskoleavdelningar. Dessutom ger denna utbyggnad utökade möjligheter till fler platser på nattis.



Budget med ansvar för ekonomi och framtid



Omsorg av god kvalité

All vård och omsorg i Hallsbergs kommun skall präglas av hög kvalitet och kunnig personal. Vi vill utveckla vår omsorg och erbjuda professionell vård och rehabilitering på hemmaplan. Vi anser att den enskilde individen bäst tillgodogör sig samhällets insatser på hemmaplan där närhet till stöd, stöttning och nätverk finns.

Bidra till att kommunen har 16 000 invånare 2025

Hallsbergs kommun har sedan tidigare en målsättning att vara minst 16 000 invånare år 2025. Det är en ambitiös målsättning som kräver en tydlig strategi. En strategi som omfattar såväl ett stort antal nya bostäder, välfärdslokaler som fler arbetstillfällen. Under 2014 ska kommunfullmäktige besluta om en inriktningsplan för arbetet. Det långsiktiga och övergripande planeringen kommer ske i och med framtagandet av nästa översiktsplan, vilket också det ska inledas under 2014.

Bidra till minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle

Vi lever i en värld med begränsade resurser. Därför är det viktigt att arbetet för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle går hand i hand med arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle. Om vi inte redan nu arbetar för ett miljöbättre och klimatsmartare samhälle kommer de ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna bli större i framtiden. Hallsbergs kommun kommer fortsatt arbeta med de nationella och regionala miljömålen. Under 2014 kommer kommunala miljömål fastställas. Att kunna uppnå våra miljömål handlar både om livsstilsförändringar, som att äta mindre kött och välja cykeln och tåget framför bilen, och till stor del om att planera vårt samhälle för framtiden, dels för att kunna möta effekten av klimatförändringarna. Hallsbergs kommun kommer redan under 2014 att inleda arbetet med en ny översiktsplan. Samtidigt är det av stor vikt, inte bara för vår kommun, utan även för Örebroregionen och hela Sverige att Hallsberg fortsätter vara en logistisk knutpunkt som bidrar till att tunga landsväggstransporter mer och mer förs över till järnväg.

Andreas Svahn

Socialdemokraterna

Lotta Öhlund

Miljöpartiet

Beslutspunkter

Följande sex beslutspunkter ska gälla som generella anvisningar för kommunens verksamhet:

1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2014 hålls.
2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedriva inom de belopp som anges i flerårsplanen.
3. Nämnderna har inom sin reinvesteringsram möjlighet att själva omdisponera mellan olika projekt. Ombudgetering mellan åren ska därför inte vara nödvändig.
4. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden.
5. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga tjänstgöringsgraden öka. Kommundirektören ska i sin rapport inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten samt hur sjukfrånvaron förändras.
6. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av statliga beslut kommer att omfattas av den s k finansieringsprincipen som gäller i förhållande stat och kommun.

Uppdrag i samband med budget 2014

Följande 13 uppdrag ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2014:

Uppdrag	Klart
1. Kommundirektören ska ta fram en plan för hur feriearbetet för 16-18 åringarna ska utvecklas så att fler arbetsuppgifter genomförs som annars inte utförs.	Mars
2. Kommundirektören ska låta utreda genomförandet och konsekvenserna av att omvandla Hallbergs bostadsstiftelse (Hallbo) till ett av kommunen helägt aktiebolag.	Mars
3. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka skäl som har lett till att vårdnadshavare i kommunen låter sina barn och ungdomar gå i skolor utanför kommunen.	Mars
4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en tydlig plan för hur elevernas resultat långsiktigt ska förbättras.	April
5. Kommundirektören ska låta utreda vilka verksamheter som kan bedrivas mer kostnadseffektivt genom ökad samverkan med andra kommuner.	April
6. Kommundirektören ska presentera ett förslag som innebär att en köttfri dag per vecka införs i förskola och grundskola från och med höstterminen 2014. Detta ska utvärderas under våren 2015 i syfte att avgöra om satsningen ska utvidgas till övrig kommunal verksamhet.	April
7. Kommundirektören ska ta fram ett förslag till strategisk plan för att Hallsbergs kommun senast år 2025 ska ha 16 000 invånare samt vilka insatser som behöver göras för att nå målsättningen. Planen ska sedan ligga till grund för det kommande arbetet med ny översiktsplan.	April
8. Kommundirektören ska ta fram en strategisk inriktning för det kommande arbetet med ny översiktsplan. Vilket inkluderar bland annat uppdaterade miljömål för Hallsbergs kommun.	April
9. Kommundirektören ska ta fram förslag till bostadsförsörjningsplan som bidrar till att Hallsbergs kommun senast år 2025 ska ha 16 000 invånare.	Maj
10. Kommundirektören ska ta fram förslag till plan för strategisk markinnehav, innehållande behov av ny mark samt förslag på eventuell försäljning av nuvarande marktillgångar.	Maj
11. Kommundirektören ska ta fram en analys över behovet av lokaler för kommunens verksamhet i syfte att Hallsbergs kommun senast år 2025 ska ha 16 000 invånare.	Maj
12. Kommundirektören ska ta fram ett förslag till näringslivsprogram.	Sep- tember
13. Kommundirektören ska ta fram ett förslag till ett program för att utveckla kommunens arbete med föreningslivet. Arbetet ska ske i nära dialog med föreningarna och berörda förvaltningar.	Sep- tember

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar tas fram årligen och är en del av styrsystemet för Hallsbergs kommun. Planeringsförutsättningarna utgör grunden för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan i det kommunövergripande perspektivet. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen, minska osäkerhet i beslutsfattandet samt stödja det strategiska målarbetet. För att kunna planera den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

Nulägesbeskrivning

Omvärlden

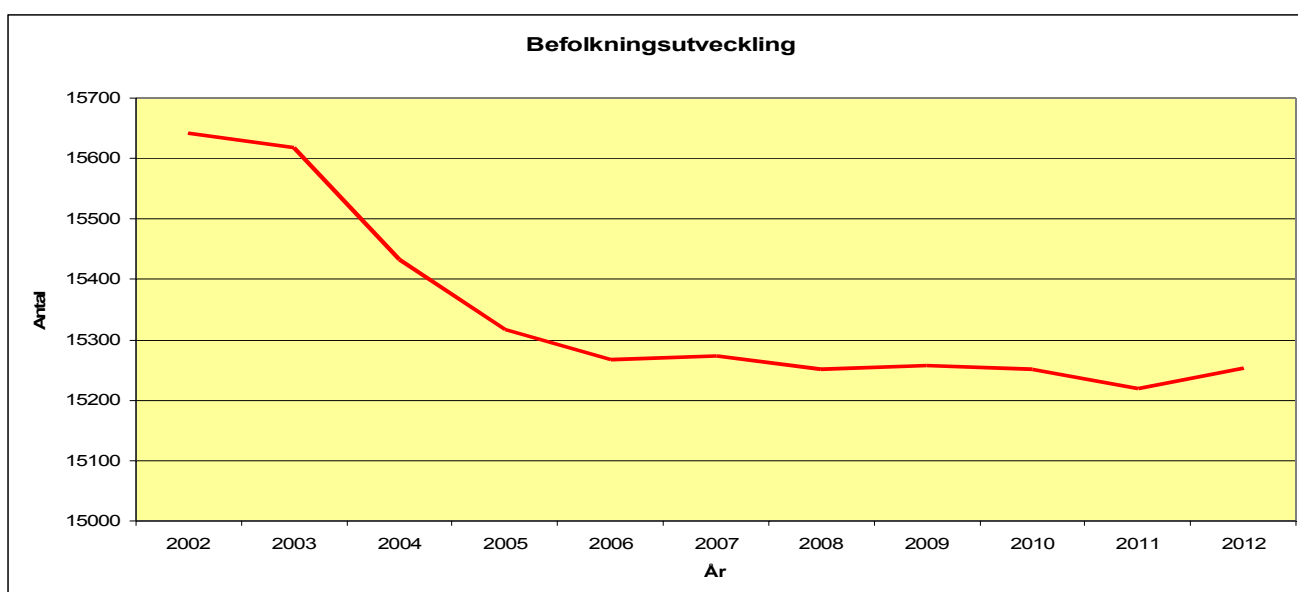
Världsekonomin lider fortfarande av sviterna av den ekonomiska kris som uppstod i samband med att fastighetsbubblan i USA sprack under 2007–2008. Sverige har klarat sig förhållandevis bra i den ekonomiska krisen, men vi är ett litet land som är beroende av vår export till andra länder, därför påverkas vi starkt av vad som händer i andra delar av världen. Den skuldsanering som nu sker i Sydeuropa, den långsamma återhämtningen i resten av Europa och den betydligt långsammare ökningstakten i den kinesiska ekonomin, påverkar även svensk ekonomi. De senaste prognoserna från bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) pekar dock på att konjunkturen åter är på väg upp. Återhämtningen sker emellertid långsamt och det kommer att ta tid innan vi är tillbaka där vi var innan krisen.

För Hallsbergs kommun kommer de närmsta åren innebära en stor ekonomisk utmaning: att kunna leverera en hög service och god kvalitet samtidigt som de ekonomiska resurserna minskar.

Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun hade vid utgången av 2012 en folkmängd på 15 283 innevånare. Det är en ökning med 35 personer jämfört med föregående år. Födelsenettet var negativt, minus 28 personer. Flyttningsnettot var positivt, 918 personer flyttade till kommunen medan 856 flyttade härifrån.

Under 2000-talet har kommunen tappat befolkning, undantaget år 2002 och 2010 då befolkningsutvecklingen var positiv. Dessförinnan får man gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta några år med befolkningstillväxt.



Planeringsförutsättningar

Arbetsmarknad

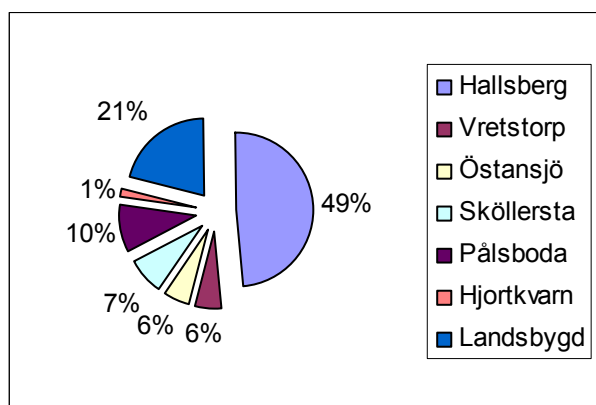
Enligt arbetsförmedlingens rapporter var arbetslösheten i Hallsbergs kommun för första kvartalet 2013 11,4%. I denna siffra ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Siffran för hela riket är vid samma period beräknad till 8,8%.

Ungdomsarbetslösheten i Hallsbergs kommun är den näst högsta i länet, 26,7%, riksgenomsnittet under samma period var 17,8%. Det är betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i jämförelse med de som har avslutad gymnasieutbildning. Gruppen med en eftergymnasial utbildning har i sin tur ytterligare lägre arbetslöshet. Ju högre utbildning desto lägre arbetslöshet.

Inpendlingen till kommunen var vid senaste mätningen större än utpendlingen till andra kommuner. 3 286 arbetade i Hallsberg men bodde på annan ort och 3 122 av Hallsbergs invånare arbetade i en annan kommun.

Geografi

Hälften (49%) av kommunens befolkning bor i Hallsberg. Därefter är Pålsboda den största orten, Östansjö, Sköllersta och Vretstorp har ungefär lika stor befolkning. Värt att notera är att det bor fler människor på landsbygden än i de andra orterna förutom Hallsberg. Minst är Hjortkvarn där 1% (ca 230 personer) bor.



Bostäder

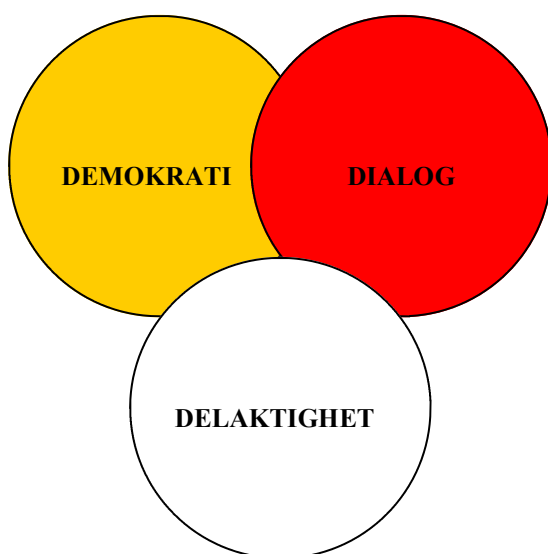
Den kommunala bostadsstiftelsen HALLBO äger ca 1 500 lägenheter och finns i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Under 2012 färdigställdes kommunens nybyggnation av 20 hyresrätter i kvarteret Kopparslagaren. Under 2013-2014 bygger kommunen ytterligare 48 lägenheter i kvarteret Kronan.

Följande antaganden ligger till grund för beräkning av budgetramarna:

- Befolkningen varken ökar eller minskar under perioden.
- Oförändrad skatt
- Resultatet för 2015 och 2016 ska uppgå till minst 1% av generella statsbidrag och skatteintäkter.
- Resultatnivåerna för 2014 och 2015 ska utgöra återvinning av 2012 års under skott.
- Ramarna för 2015 och 2016 fördelas ut ifrån sin andel av 2014.
- Lönepotten fördelas till nämnderna (2 Mkr behålls som en central strategisk lönepott).
- Internräntan för VA-kollektivet sänks till 3,4% vilket minskar resultatet med 750tkr.
- Det nya statsbidraget avseende jobbstimulans läggs till socialnämndens budgetram.

Visioner och inriktningsmål

Den 1 mars 2010 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 budget-förslaget. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål i samband med nämndens egen verksamhetsbudget. Målen ska var möjliga att följa upp.



Våra tre ledord 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.

Vision

Visionen för Hallsbergs kommun är indelad i tre olika avsnitt och har ett framtidsperspektiv:

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.

Slogan

HALLSBERG nära till ...

Visioner och inriktningsmål

Kommunens inriktningsmål är indelade i sex olika områden. Dessa bryts ner till respektive nämnds effektmål.

LIVSKVALITET

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

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.

Verksamhetsmål för att uppnå god ekonomisk hushållning

-Kommunen köper redan idag 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 tjänster som utförs av annan, eller som utförs genom entreprenad.

-Energiåtgången i kommunens verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, årligen minska.

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

BOENDE

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

NÄRINGS-LIV

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

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION

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

-Kommunens skattefinansierade verksamhet ska ha en investeringsvolym på maximalt 75 mkr under planperioden, exklusive bostäder i kvarteret Kronan.

- Kommunens låneskuld ska under planperioden minska med minst 20 mkr. Nyupplåning får dock ske för bostäder i kv Kronan samt för investeringar inom avgiftskollektiven.

-Kommunen ska under perioden bedriva verksamhet så att resultatet på sikt ska vara minst 2% av generella statsbidrag och skatteintäkter.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutade organ. Ordförande är Ulf Ström och antalet ledamöter är 45 stycken.

Uppdrag

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 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-299	-510	-545	-525	-525
Därav: Personalkostnader	-237	-310	-318	-327	-336
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-4	-11	-18	-20	-22
Övriga kostnader	-58	-189	-209	-178	-167
NETTOKOSTNAD	-299	-510	-545	-525	-525

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens huvuduppgifter är att leda kommunen, ha uppsikt över övriga nämnder/styrelser samt att bedriva viss egen verksamhet. Ordförande är Andreas Svahn och antalet ledamöter är 15 stycken. Förvaltningschef tillika kommundirektör är Torbjörn Dybeck.

Uppdrag och Verksamhet

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

Inom områdena, arbetsmarknad/sysselsättning och flyktingmottagning/integration, näringsliv, ekonomi och personal svarar förvaltningen för kommunens verksamhet.

Sedan 2012 ansvarar kommunstyrelsen för måltid, städ och fastighet.

Från och med budget 2014 redovisas transferringarna särskilt från kommunstyrelsen.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Gemensamma verksamheter					
SUMMA Intäkter	184 075	173 679	173 425	172 197	172 061
SUMMA Kostnader	-228 671	-212 543	-211 205	-210 911	-212 205
Därav: Personalkostnader	-96 355	-93 028	-90 306	-91 062	-92 499
Kapitalkostnader	-18 754	-20 059	-20 596	-19 548	-19 332
Lokalkostnader	-32 866	-30 385	-30 304	-30 342	-30 377
Övriga kostnader	-80 696	-69 071	-69 999	-69 959	-69 997
NETTOKOSTNAD	-44 596	-38 864	-37 780	-38 714	-40 144

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

LIVSKVALITET

Kommunstyrelsens Effektmål

1. Kommunen ska vartannat år genomföra SCB:s undersökning Nöjd medborgarindex.
2. Möjligheternas hus ska genom tydligt fokus på varje individ, ge människor återkomst och tillträde till arbetsmarknaden. Varje år ska minst 10 personer på detta sätt komma ut på arbetsmarknaden. Möjligheternas hus ska med särskild uppmärksamhet verka för att människor med annan etnisk bakgrund integreras i samhället.
3. Kommunstyrelsen ska följa upp hur de kommunala nämnderna lever upp till devisen ”ett samtal räcker”, det vill säga hur de som kontakter kommunen bemöts på ett korrekt, empatiskt och för alla inblandade effektivt sätt.
4. Vi ska minska energiförbrukningen i våra egna fastigheter.

BOENDE

1. Det ska finnas minst 100 byggklara tomter i kommunen, fördelade mellan tätorterna.
2. Det ska finnas en plan för lämpliga tomter för flerfamiljshus.
3. Det ska finnas ett bostadsförsörjningsprogram, som uppdateras vartannat år.
4. Kommunstyrelsen ska där efterfrågan finns, ta initiativ till att det finns förutsättningar för byggande av flerfamiljshus för olika typer av hyresgäster och/eller bostadsrättsinnehavare
5. Kommunstyrelsen ska i sitt arbete med den fysiska planeringen verka för miljömässigt goda lösningar.

UTBILDNING, OMSORG, KULTUR- OCH FÖRE- NINGSLIV

1. Kommunen ska minst två gånger om året ha dialog med näringslivet i frågor om utformning och inriktning av utbildningar.
2. Våra hyresgäster ska ha tillgång till ändamålsenliga och välstädade lokaler.
3. Kommunen ska vartannat år arrangera en företags- och föreningsmessa för företag och föreningar som är verksamma inom kommunen.
4. Kommunen ska genomföra en översyn av föreningsstödet för att ta fram ett förslag som har mer fokus på mångfald och jämställdhet, så att fler personer får möjlighet att delta i föreningslivet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

NÄRINGSLIV

Kommunstyrelsens Effektmål

1. Näringslivsarbetet ska ha fokus på små och medelstora företag som redan är etablerade i kommunen.
2. Kommunen ska genomföra minst 30 företagsbesök eller företagsträffar per år.
3. Etableringsförfrågningar ska få ett första svar senast inom 48 timmar, med uppgift om vem som är lots.
4. Kommunen ska marknadsföra sitt unika logistiska läge.
5. Vi ska ha en hög servicenivå.

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNI- KATIONER

1. I syfte att befästa och utveckla Hallsbergs position som ledande knutpunkt i logistik- och kommunikationshänseende ska kommunstyrelsen se till att kommunen deltar aktivt i de sammanhang där dessa frågor diskuteras och beslutas.
2. Kommunen ska genomföra dialog med näringsliv och andra intressenter kring den kommande utvecklingen av kollektivtrafik och infrastruktur.

EKONOMI

1. Kommunens ekonomiska soliditet ska öka årligen.
2. Kommunens **anläggningstillgångar** ska skötas och underhållas enligt planer så att deras ekonomiska värde består
3. Alla investeringsprojekt ska genomföras enligt beslutad processbeskrivning.
4. Vi ska öka samarbetet såväl inom kommunen som med andra kommuner i syfte att höja kvalitén och att bedriva verksamheten mer kostnadseffektivt.

Transfereringar

Transfereringarna är kommundemensamma angelägenheter, såsom medlemsavgifter och kommunalförbund.

Uppdrag och Verksamhet

Det ekonomiska ansvaret för LSS ligger under transfereringarna, för själva verksamheten ansvarar respektive förvaltning.

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.

Transferering, tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
LSS	-19 952	-18 649	-19 953	-20 391	-21 027
SKL/RÖL	-1 653	-1 690	-1 724	-1 758	-1 758
Bergslagsdiagonalen	-30	-30	-32	-32	-32
Mälardalsområdet	-66	-63	-74	-75	-76
HIBA	-1 100	-1 100	-1 800	-1 800	-1 800
BRO	-152	-155	-157	-157	-157
Nerikes Brandkår	-11 232	-10 783	-10 999	-11 219	-11 918
Civilförsvarsföreningen	-30	-32	-33	-32	-35
Sydnärkes Utbildningsförbund	-91 770	-93 782	-97 461	-98 904	-99 054
Färdtjänst	-4 546	-4 309	-5 185	-5 185	-5 185
Anropsstyrd trafik	-278	-238	-200	-200	-200
Finsam	-264	-264	-272	-276	-276
TOTALT NETTOKOSTNAD	-131 073	-131 095	-137 890	-140 029	-141 518

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	20 801	20 429	20 571	19 037	19 825
SUMMA Kostnader	-151 874	-151 524	-158 461	-159 066	-161 343
Därav: Personalkostnader	-20 215	-19 752	-21 056	-21 492	-22 130
Kapitalkostnader	-31	-5	-5	-5	-5
Lokalkostnader	-39	-306	-306	-306	-306
Övriga kostnader	-131 589	-131 461	-137 094	-137 263	-138 902
NETTOKOSTNAD	-131 073	-131 095	-137 890	-140 029	-141 518

Teknik- och Plannämnden

Teknik- och plannämnden ansvarsområde består av två delar: en del som precis som resten av kommunens verksamhet finansieras via skatteintäkter (skattekollektivet) samt ytterligare en del som finansieras via avgifter (avgiftskollektivet).

Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Inga-Britt Ritzman. Förvaltningschef är Marianne Christiansen.

Skattekollektivet

Uppdrag

Teknik- och plannämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital.

Teknik- och plannämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, väghållning, parker, natur- och grönområden, kommunens markreserv och skogsinnehav.

Nämnden ansvarar för det strategiska arbetet med all fysisk planering, översiktsplaner, detaljplaner, näringslivsetableringar och service till allmänhet såväl som inom kommunen.

Verksamhet

Nämnden handlägger kommunens köp och försäljning av mark för kommunens behov samt

tomtköhantering, förhandsbesked, fastighetsbildningsfrågor och andra markfrågor

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser.

Teknik- och plannämnden svarar också för drift och underhåll av familjebadet, sporthallarna, ishallen, idrottsplatserna, motionsspåren och friluftsbaden.

Vidare sköts kommunens föreningskontakter via fritidsavdelningen.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Skattekollektivet					
SUMMA Intäkter	34 847	31 167	31 800	30 888	30 888
SUMMA Kostnader	-76 218	-69 648	-66 801	-66 148	-67 030
Därav: Personalkostnader	-17 860	-16 975	-15 643	-15 462	-15 457
Kapitalkostnader	-12 028	-12 184	-11 903	-12 142	-12 421
Lokalkostnader	-17 917	-18 150	-17 874	-17 904	-17 933
Övriga kostnader	-28 413	-22 339	-21 381	-20 640	-21 219
NETTOKOSTNAD	-41 371	-38 481	-35 001	-35 260	-36 142

Avgiftskollektiven

Avgiftskollektiven består av två kollektiv: VA och Avfall. Även dessa hör hemma under Teknik- och plannämnden. VA och avfall finansieras till 100% med de avgifter kollektiven tar ut för sina tjänster. Resultaten regleras mellan åren med hjälp av resultatutjämningsfonder.

VA-kollektivet

VA-kollektivet ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avloppshantering.

Dricksvattnet till Vretstorp och Hjortkvarn försörjs av kommunens egna vattenverk. Övriga orter får sitt dricksvatten från Kumla kommun.

Kommunen har fem avloppsreningsverk som renar avlopps- och dagvatten. I kommunen finns 52 mil vatten och avloppsledningar.

Avfallskollektivet

Det är kommunen som har ansvar för insamling av allt hushållsavfall, utom det som omfattas av producentansvar.

Det finns en återvinningscentral, med återbruk i Hallsberg. Dessutom finns det fem mindre återvinningsstationer, en i varje tätort. Återvinningsstationerna ansvarar FTI (Förpacknings& tidningsinsamling) för.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
VA-kollektivet					
SUMMA Intäkter	32 662	32 676	31 725	31 725	31 725
SUMMA Kostnader	-29 109	-34 665	-32 775	-34 114	-34 738
Därav: Personalkostnader	-3 630	-3 681	-3 803	-3 909	-4 017
Kapitalkostnader	-8 708	-7 938	-8 144	-9 392	-10 098
Lokalkostnader	-4 180	-4 241	-4 283	-4 283	-4 283
Övriga kostnader	-12 591	-18 805	-16 545	-16 530	-16 340
Ianspråktaget ur resultatfond (+)		1 989	1 050	2 389	3 013
Avsatt till resultatfond (-)	-3 553				
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Avfallskollektivet					
SUMMA Intäkter	15 985	16 217	15 697	15 697	15 697
SUMMA Kostnader	-12 983	-14 532	-15 529	-16 895	-16 852
Därav: Personalkostnader	-3 532	-4 296	-3 956	-4 072	-4 191
Kapitalkostnader	-1 156	-1 327	-1 925	-3 175	-3 013
Lokalkostnader	-642	-675	-725	-725	-725
Övriga kostnader	-7 653	-8 234	-8 923	-8 923	-8 923
Inaspråktaget ur resultatfond (+)				1 198	1 155
Avsatt till resultatfond (-)	-3 002	-1 685	-168		
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Teknik- och Plannämnden

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

LIVSKVALITET

Teknik- och plannämndens Effektmål

1. Nämnden ska minska resursförbrukningen i form av energi, vatten och material.
2. Kommuninvånarna ska ha tillgång till bra fritids- och idrottsanlägg-

BOENDE

1. Vi ska tillhandahålla attraktiva tomter för småhusbebyggelse.

UTBILDNING, OMSORG, KUL- TUR OCH FÖRE- NINGSLIV

1. Drift- och aktivitetsstöd till barn- och ungdomsverksamhet ska ske rättvist och jämlikt.

NÄRINGSLIV

1. Vi ska ha en hög service nivå där alla frågor kanaliseras via kommunens ansvarig för näringslivsfrågor.

INFRASKTUR OCH KOMMUNI- KATION

1. Vi ska verka för god och säker framkomlighet.
2. Felanmälan ska kunna ske via hemsida och ett telefonnummer.

EKONOMI

1. Kommunens anläggningstillgångar ska skötas och underhållas enligt planer så att dess ekonomiska värde består.
2. Alla investeringsprojekt ska genomföras enligt beslutad processbeskrivning.

Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnden

Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnden omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden har 7 ledamöter och ordförande är Anne Carlqvist Fors. Förvaltningschef är Leif Welander.

Uppdrag

Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Uppdraget omfattar också energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, företag och lokala organisationer.

I myndighetsutövningen ingår att vara informerad och rådgivande till allmänhet, företag, föreningar och andra organisationer i de frågor nämnden ansvarar för. I uppdraget ingår även att vara ett stöd för övriga förvaltningar i miljö- och klimatfrågor samt vara beredande till kommunstyrelsen i ärenden som rör nämndens verksamhet.

Verksamhet

Förvaltningen har valt att indela verksamheten i tre delar:

1. Miljöenheten ansvarar för tillsynen och prövningen enligt miljöbalken. I tillsynen ingår inspektioner, granskning av miljörapporter och andra typer av rapporter, yttrande till Länsstyrelsen i tillståndsärenden, prövningar av ansökan eller anmälan om s k miljöfarlig

verksamhet, enskilda avlopp, värmepumpar mm. Förvaltningen är allmänheten behjälplig med analys av dricksvatten från egna brunnar samt med analys av radonhalten i inomhusluften i bostäder.

2. Bygglovsenheten handlägger åtgärder som kräver bygglov för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader, ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligt annat ändamål, ta i anspråk byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal. Prövningen omfattar även andra anläggningar än byggnader t ex idrottsplatser, parkeringsplatser med mera och industrilokaler.

3. Tillståndsenheten ansvarar för tillsynen över alkoholservingen samt över försäljningen av tobak och vissa receptfria läkemedel. Tillsynen är gemensam för Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Kumla med förvaltningens handläggare som den gemensamma resursen. Verksamheten finansieras fullt ut genom tillstånds- och tillsynsavgifter.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	4 028	3 684	3 258	3 258	3 258
SUMMA Kostnader	-7 654	-7 103	-6 561	-6 690	-6 846
Därav: Personalkostnader	-5 329	-5 387	-5 089	-5 089	-5 089
Kapitalkostnader	-37	-24	-52	-83	-86
Lokalkostnader	-529	-492	-448	-448	-448
Övriga kostnader	-1 759	-1 200	-972	-1 070	-1 223
NETTOKOSTNAD	-3 626	-3 419	-3 303	-3 432	-3 588

Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnden

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

LIVSKVALITET

Miljö- Bygg- och Myndighetsnämndens Effektmål

1. Handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst fyra veckor.
2. Handläggningstiden för enskilda avlopp ska uppgå till högst fyra veckor.
3. Handläggningstiden för köldmediarapporter ska högst uppgå till åtta veckor.
4. Handläggningstiden för ansökan om befrielse från sophämtning ska högst uppgå till sex veckor.
5. Handläggningstiden för anmälan/ansökan om värmepump ska högst uppgå till tre veckor.
6. Nämnden ska ha en god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

BOENDE

1. Nämnden ska verka för att radonproblemet i kommunen minskar.

UTBILDNING, OM- SORG, KULTUR- OCH FÖRENINGSLIV

1. Nämnden ska verka för att ingen tobaksförsäljning till underåriga sker.

NÄRINGS- LIV

1. Handläggningstiden för miljörapporter ska högst uppgå till åtta veckor.
2. Handläggningstiden för anmälningsärenden enligt miljöbalken ska högst uppgå till fyra månader.
3. Handläggningstiden för registrering av livsmedelsverksamheter ska högst uppgå till två veckor.
4. Handläggningstiden för anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska högst uppgå till fyra veckor.
5. Genom utåtriktade aktiviteter skapa förutsättningar för minskad energiförbrukning hos enskilda, föreningar och företag.

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNI- KATIONER

1. Samarbetet med polisen ska intensifieras vad gäller alkohol och tobakstillsynen.
2. Utsläppen till sjöar och vattendrag från bristfälliga avloppsanläggningar på landsbygden ska minska.

Kultur- och Utbildningsnämnden

Kultur- och Utbildningsnämnden ansvarar för skola och barnomsorg. Från och med den 1/1 2011 svarar nämnden även för kultur samt delar av föreningsverksamheten i kommunen. Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Siw Lunander. Förvaltningschef är Fredrik Nordvall.

Uppdrag och verksamhet

Kultur- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, LSS-verksamhet, kulturskola, ungdomsgården C2, biblioteksverksamhet med inläsnings-tjänst samt medverkan i Familjens hus i Hallsberg. Från och med den 1/1 2011 svarar nämnden även för kultur samt delar av föreningsverksamheten i kommunen.

Inom kommunen finns idag sjutton förskolor och sju skolor. Det finns 12 rektors-/ansvarsområden inom förskola, skola och fritidshem. Särskolan och ungdomsfritidshem tillhör ett eget ansvarsområde. Familjens hus är en mötesplats för främst småbarnsföräldrar men där anordnas också utbildning för bland annat tonårsföräldrar. Verksamheten är ett samarbete mellan Kultur- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen vilka också samverkar med vårdcentralen och kyrkan.

I juli 2012 bildades den nuvarande kulturavdelning, där det förutom kulturverksamhet även ingår biblioteksverksamhet och kulturskolans verksamhet. Från och med augusti 2013 tillhör även fritidsgården C2 avdelningen.

Uppdraget för verksamheterna finns uttryckta i skollag, skolförordning, läroplaner, LSS, bibliotekslag, lotterilag, skol- och barnomsorgsplan, kulturplan och biblioteksplan samt kommunala mål och uppdrag.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har att genomföra och utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala styrdokument. Förvaltningschefen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och vad som fastställts beträffande verksamhet och budget.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	24 201	23 292	22 990	23 172	23 354
SUMMA Kostnader	-282 078	-274 483	-279 268	-285 087	-294 277
Därav: Personalkostnader	-178 129	-174 866	-175 996	-179 733	-187 702
Kapitalkostnader	-1 772	-1 791	-1 866	-1 866	-1 866
Lokalkostnader	-46 897	-47 811	-48 365	-49 063	-49 276
Övriga kostnader	-55 280	-50 015	-53 041	-54 425	-55 433
NETTOKOSTNAD	-257 877	-251 191	-256 278	-261 915	-270 923

Kultur- och Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

BOENDE

UTBILDNING, OMSORG, KUL- TUR- OCH FÖRE- NINGSLIV

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNI- KATIONER

EKONOMI

Kultur- och utbildningsnämndens effektmål

1. Det ska finnas förskoleverksamhet, skola (F-6) samt fritidshem, föreningsgårdar och bibliotek i större tätorter i Hallsbergs kommun samt skola 7-9 i Pålsboda och Hallsberg.

2. Pedagogisk omsorg bör finnas i alla tätorter i Hallsbergs kommun.

1. Andelen elever som nått kravnivån på samtliga delprov i alla ämnen på ämnesproven i årskurs 3,6 och 9 ska årligen öka för att 2015 gälla alla.

2. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar respektive flickor som lämnar grundskolan skall årligen öka och utjämnas mellan könen.

3. I slutet av planperioden är Hallsbergs kommun bland de kommuner som har det högsta genomsnittliga meritvärdet i landet.

4. Andelen elever i årskurs 6 och 9 som når A-nivån vid de nationella ämnesproven i matematik ska årligen öka fram till år 2015.

5. Alla barn och unga i Hallsbergs kommun ska få minst en kulturupplevelse varje termin inom förskola och skola utöver kulturskolans verksamhet.

6. Verksamheten i Bergöö-kvarteret ska utvecklas med lokaler för utställningar och modelljärnväg.

7. Det lokala kulturlivet, kulturarvet samt kulturevenemang ska vara kända i Hallsbergs kommun.

1. Inom barnomsorg och skola ska personal ha tillgång till den IT-utrustning och det IT-stöd som krävs för uppfyllande av undervisning inklusive kommunikation med vårdnadshavarna.

2. Biblioteken ska erbjuda invånarna tillgång till internet och annan ny teknik för information och kommunikation.

1. Andelen förskolor och skolor i Hallsbergs kommun som har ”Grön flagg”-certifiering ska årligen öka.

Socialnämnden

Socialnämnden har som uppgift att utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver vård, stöd eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Magnus Andersson. Förvaltningschef är Lena Dibbern.

Verksamhet

Nämndens verksamhetsområde är brett. Exempel på verksamhetsområde är hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård samt insatser till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har dessutom ansvar för förebyggande arbete och att delta i samhällsplaneringen.

Uppdrag

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver vård, stöd eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Demokrati, dialog och delaktighet ska styra all form av service och vård.

Den enskilde har rätt att bestämma över sitt liv, därför ska denna så långt som möjligt kunna avgöra utformningen av de insatser som beviljas. Detta dokumenteras i arbetsplaner som årligen ska revideras. Det är viktigt att medarbetare, i alla verksamheter, förstår att man är gäst i de boendes hem. Boendemiljön i kommunens särskilda boenden ska vara välkomnande och utemiljön ska inbjuda till utevistelse. Vård i livets slutskede, palliativ vård, ska alltid prioriteras.

Vidare ska verksamheten stödja anhörigvårdarnas värdefulla insatser bland annat genom att tillhandahålla trygghetsplats då ett sådant behov uppstår och dessutom erbjuda stöd, information och utbildning till den anhörige. Verksamheten ska också stödja och samverka med frivilligorganisationer. Väntjänst, pensionärs- och handikapporganisationer erbjudas till exempel fria lokaler.

Förvaltningen ska minst en gång per år bjuda till dialog med brukare, anhöriga, intresseorganisationer och personal. Denna dialog är viktig för att nämnden i en ansträngd ekonomisk situation inte vill ge avkall på kvalitén. Nämnden eftersträvar att personella resurserna används flexibelt över hela kommunen så att brukarnas behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

I syfte att underlätta alternativa driftsformer ska det finnas en öppenhet från nämnd och förvaltning i att förutsättningslöst pröva de initiativ som kan komma från såväl personalgrupper som externa utförare.

Ofrivillig deltidslöshet inom verksamheterna ska alltid motverkas.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	31 322	29 606	30 198	30 198	30 198
SUMMA Kostnader	-267 107	-263 997	-271 028	-275 412	-283 363
Därav: Personalkostnader	-182 827	-187 729	-195 105	-200 167	-205 416
Kapitalkostnader	-964	-821	-821	-821	-1 000
Lokalkostnader	-28 357	-30 051	-30 051	-30 051	-30 967
Övriga kostnader	-54 959	-45 396	-45 051	-44 373	-45 980
NETTOKOSTNAD	-235 785	-234 391	-240 830	-245 214	-253 165

Socialnämnden

Kommunstyrelsens Inriktningsmål

LIVSKVALITET

Socialnämndens Effektmål

1. Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med den sociala samvaron och de aktiviteter som erbjuds.
2. Socialförvaltningens medarbetare ska alltid ge ett gott bemötande.
3. Brukare i särskilt boende har rätt till daglig utevistelse.
4. Brukare inom LSS-verksamheten ska utifrån intresse ha möjlighet att delta i fritidsverksamheter.
5. Vårdskador ska förebyggas.

BOENDE

1. Alla särskilda boenden erbjuder kvarboende i livets slutskede.

UTBILDNING, OMSORG, KUL- TUR- OCH FÖRE- NINGSLIV

1. Socialförvaltningens brukare ska uppleva att de får en bra vård och omsorg.
2. Socialförvaltningens brukare ska ha inflytande över den vård och omsorg de får.
3. Socialförvaltningens medarbetare ska upplevas ha en hög reell kompetens.
4. Formell kompetens ska prioriteras vid rekrytering inom vård och omsorg.
5. Socialförvaltningen ska i samverkan med enskilda, väntjänst och frivilligorganisationer erbjuda kulturella aktiviteter på dagcentraler och i särskilda boenden.

INFRASTRUK- TUR OCH KOM- MUNIKATIONER

1. Socialförvaltningens hemsida ska vara lättillgänglig för dem som söker information om förvaltningens verksamhet.

EKONOMI

1. Budget i balans.
2. Personer i behov av försörjningsstöd ska så snabbt som möjligt uppnå egen försörjning.

Taxe- och avgiftsnämnden

Nämndens uppdrag är att debitera de lagreglerade avgifterna som tillhör socialförvaltningarnas verksamhetsområde. Nämnden har 5 ledamöter och ordförande är Magnus Andersson. Förvaltningschef är Lena Dibbern.

Uppdrag

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för taxe- och avgiftshantering för kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, och Kumla. 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 50% 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.

Inriktningsmål

Taxe- och avgiftsnämndens kansli ska tillhandahålla en professionell och kvalitetssäkrad verksamhet.

Effektmål

- Handläggarna ska vara tillgängliga
- Personalen ska alltid ge ett gott bemötande
- Taxe- och avgiftsnämndens kansli ska tillhandahålla aktuell och tydlig information.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	53 701	56 000	80 763	80 763	80 763
SUMMA Kostnader	-53 701	-56 000	-80 763	-80 763	-80 763
Därav: Personalkostnader	-1 129	-1 184	-1 644	-1 644	-1 644
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-52 572	-54 816	-79 119	-79 119	-79 119
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Revisionen

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen, det vill säga att fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna. Revisionen har 6 ledamöter som leds av ordförande Lars Billström.

Uppdrag och Verksamhet

Revisionen granskar regelbundet att nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamheten, samt att de återrapporterar till fullmäktige på det sätt som beslutats.

De granskar också om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Dessutom granskar revisorerna även att räkenskaperna är rättvisande. För att biträda kommunens lekmäna revisorer finns en yrkesrevisor.

Varje år väljer revisorerna också självständigt, men gemensamt som grupp, olika delar av

verksamheter som specialgranskas. På vilket sätt detta ska göras och hur granskningsresultatet ska analyseras och bedömas avgör revisorerna själva. Ingen annan styr granskningarna.

Revisorerna granskar inte enskilda beslut som är myndighetsutövning och styrs av särskilda lagar. Däremot granskar man på vilket sätt kommunen utför myndighetsutövandet.

Ledorden för revisorerna är öppenhet, tillgänglighet och dialog med såväl de som granskas som kommunens invånare, som gärna får lämna förslag på sådant som upplevs i behov av granskning.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-645	-600	-600	-600	-600
Därav: Personalkostnader	-72	-82	-84	-86	-89
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-573	-518	-516	-514	-511
NETTOKOSTNAD	-645	-600	-600	-600	-600

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Ordförande är Niklas Nilsson.

Uppdrag

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden har till uppdrag att bidra till ett ökat valdeltagande.

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 kan också besluta om att genomföra en lokal folkomröstning om en viss fråga som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Verksamhet

Under 2014 sker det både allmänna val och val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar främst för följande:

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

Mål

Att val och folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt, att väljare ska ha möjlighet att förtidsrösta och utan svårighet kunna ta sig till vallokalen på valdagen. Nämnden ska också verka för ett ökat valdeltagande oavsett om det är allmänt val, val till Europaparlamentet eller om det är folkomröstning.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-27	-45	-600	-25	-25
Därav: Personalkostnader	-17	-15	-450	-16	-17
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-8	-10	-25	-7	-7
Övriga kostnader	-2	-20	-125	-2	-1
NETTOKOSTNAD	-27	-45	-600	-25	-25

Överförmyndarnämnden

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utse och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden väljs av kommunfullmäktige, liksom andra förtroendevalda, för en mandatperiod i taget. Ordförande är Hans Bengtsson.

Uppdrag och verksamhet

Överförmyndaren står under länsstyrelsens tillsyn. 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 hjälp kan få det av en god man eller förvaltare.

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.

Från och med 2014 finns ett gemensamma kansli för överförmyndarverksamheten där Askersund, Laxå, Kumla, Lekeberg och Hallsberg samarbetar.

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
SUMMA Intäkter	69	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-1 188	-1 290	-1 390	-1 430	-1 430
Därav: Personalkostnader	-913	-1 065	-703	-720	-720
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-275	-225	-687	-710	-710
NETTOKOSTNAD	-1 119	-1 290	-1 390	-1 430	-1 430

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	-37 780	-38 714	-40 144
Teknik- och plannämnd	-41 371	-38 481	-35 001	-35 260	-36 142
därav Skattefinansierad verksamhet	-41 371	-38 481	-35 001	-35 260	-36 142
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnd	-3 626	-3 419	-3 303	-3 432	-3 588
Kultur- och utbildningsnämnd	-257 877	-251 191	-256 278	-261 915	-270 923
Socialnämnd	-235 785	-234 391	-240 830	-245 214	-253 165
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
Transfereringar	-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	-2 000	-2 054	-2 100
Övrigt finansieringen	13 143		-3 847	0	0
Delsumma verksamheterna inkl. interna poster	-703 577	-708 180	-722 189	-732 320	-753 755
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	-679 176	-687 294	-708 284

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	-947,9	-954,1	-975,2
Avskrivningar	-32,8	-37,1	-35,9	-35,3	-35,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-697,1	-700,0	-715,1	-722,6	-743,8
Skatteintäkter	Not 1	554,8	562,2	578,0	601,2
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	142,7	155,1	160,8	155,1
Finansiella intäkter		2,1	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader		-16,5	-17,2	-16,4	-21,0
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POS	-14,0	0,2	7,4	12,9	14,1
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		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
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
Not 2					
Inkomstutjämningsbidrag/avgift		125,6	134,1	134,4	132,8
Kostnadsutjämning		-7,4	-4,1	7,0	4,3
Regleringsbidrag/avgift		7,5	7,0	3,3	1,9
Strukturbidrag				1,6	1,6
Utjämningsavgift LSS		-8,7	-8,1	-11,4	-11,4
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg			0,5	0,5	0,5
Kommunal fastighetsavgift		25,7	25,7	25,4	25,4
Summa generella statsbidrag och utjämning		142,7	155,1	160,8	155,1

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
Omsättnings tillgångar					
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

Investeringsbudget 2014-2016

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2013 att anta en investeringsplan för 2014-2016. Planen innebär att investeringarna delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras och diskuteras i kommunstyrelsen. En reinvestering är en årligen återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En strategisk investering prioriteras i kommunstyrelsen och avser investeringar av större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision.

Investeringsbudget

Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive Kv Kronan, ska vara högst 75 mkr under perioden 2014-2016, dvs ett snitt på 25 mkr/år. Utförligare information om investeringsplanen för 2014-2016 finns i dokumentet med samma namn.

flerårsplan för 2015-2016. En mer detaljerad sammanställning över investeringarna finns på nästa sida.

Skattekollektivets investeringar uppgår under perioden till 75 mkr, vilket är inom ram.

Nedanstående tabell visar den total budgeterade investeringsvolymen för budget 2014 samt

	Ram	Budget 2014	Återstående
Avstämning mot tilldelad ram:	2014-2016	2016	urymme
Reinvesteringar Skattekollektivet	-41 400	-39 236	-2 164
Strategiska investeringar Skattekollektivet	-33 600	-35 764	2 164
Totalt Skattekollektivet	-75 000	-75 000	0
Reinvesteringar Avgiftskollektivet	-29 400	-25 175	-4 225

TOTALT HELA KOMMUNEN	Budget 2014	Flerårsplan 2015	Flerårsplan 2016
Skattekollektivet:			
Reinvesteringar	-12 930	-13 836	-12 470
Strategiska investeringar	-12 070	-11 164	-12 530
SUMMA	-25 000	-25 000	-25 000
Avgiftskollektivet			
Reinvesteringar	-12 100	-7 075	-6 000
Strategiska investeringar	-6 360	-13 560	-10 700
SUMMA	-18 460	-20 635	-16 700
Bostäder kv Kronan	-34 000		
SUMMA INKL. KRONAN	-77 460	-45 635	-41 700

Investeringsbudget 2014-2016

SKATTEKOLLEKTIVET	Budget	Flerårsplan	Flerårsplan
Reinvesteringar, tkr	2014	2015	2016
Kommunstyrelse	-6 700	-6 700	-6 700
Städavdelningen	-100	-100	-100
Näringsliv	-80	0	0
IT	-1 500	-1 500	-1 500
Måltid	-150	-150	-150
AME	-150	-80	-80
Fastighetsavdelningen	-4 720	-4 870	-4 870
Teknik- och plannämnd	-4 095	-5 050	-3 700
Maskiner och fordon	-530	-2 950	0
Gator och vägar	-2 250	-500	-500
Tillgänglighetsanpassning	-200	-200	-200
Gatubelysning	-200	-200	-200
Motionsspår/utebad	-130	0	0
Rätt fart i staden	0	-200	-200
Lekplatser	-300	0	-300
Välkommen till- skyltar	0	0	-600
Attraktiva stationer, kamera	0	0	-200
Trafiksäkerhetsprojekt	-485	-1 000	-1 500
Miljö- Bygg- och Myndighetsnämnd	-135	-86	-70
Verksamhetssystem	-135	-86	0
Koperingsmaskin	0	0	-70
Kultur- och Utbildningsnämnd	-1 000	-1 000	-1 000
Inventarier mm	-410	-480	-480
IT-satsning	-590	-520	-520
Socialnämnd	-1 000	-1 000	-1 000
Arbets tekniska hjälpmedel	-400	-400	-400
Inventarier, IT-stöd	-600	-600	-600
SUMMA REINVESTERINGAR	-12 930	-13 836	-12 470
Strategiska investeringar			
LSS-Buss	-700	0	0
Förskolan Kompassen	-2 000	0	0
Bergöö-huset	-500	-500	-500
Verksamhetssystem SN KUN			
Exploatering			
Gemensamt lönekontor			
Infart riksväg 51			
Ej fördelad budget	-8 870	-10 664	-12 030
SUMMA STRATEGISKA INVESTERINGAR	-12 070	-11 164	-12 530
SUMMA INVESTERINGAR SKATTEKOLLEKTIVET	-25 000	-25 000	-25 000

Investeringsbudget 2014-2016

AVGIFTSKOLLEKTIVEN	Budget	Flerårsplan	Flerårsplan
Reinvesteringar, tkr	2014	2015	2016
Vatten och Avlopp	-6 750	-6 975	-3 300
VA-verksamhet	-6 750	-6 975	-3 300
Avfall	-5 350	-100	-2 700
Maskin- och fordon	-2 350	-100	-2 700
Insamling matavfall	-3 000	0	0
SUMMA REINVESTERINGAR	-12 100	-7 075	-6 000
Strategiska investeringar			
Vatten och avlopp	-6 360	-13 560	-10 700
Vibytorp II	-2 000	0	0
Småhusomården Sköllersta	0	-2 860	2 300
Sågbacken	-2 860	2 300	
VA-Tisaren etapp 1	-1 500	-13 000	-13 000
SUMMA INVESTERINGAR AVGIFTSKOLLEKTI	-18 460	-20 635	-16 700



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