

Budget 2012

Verksamhetsplan 2012-2014



Innehåll

Majoriteten har ordet	3
Laxå kommuns vision	4
Vision för Laxå kommun	4
Övergripande mål	4
Övergripande finansiella mål	5
Styrprocess	6
Omvärldsanalys	7
Förutsättningar för Laxå kommun.....	8
Resultatbudget för 2012 och plan 2012 – 2014.....	11
Balansbudget 2012 - 2014.....	12
Finansieringsbudget 2012 och plan 2013 - 2014	13
Ekonomiska styrprinciper	14
Driftbudget 2012-2014.....	15
Investeringsbudget 2012 – 2014	15
Övergripande mål för alla nämnder.....	16
Kommunstyrelsen.....	17
Sydnärkes miljönämnd	21
Barn- och utbildningsnämnden	22
Social- och omsorgsnämnden.....	24

Majoriteten har ordet

Vi har under ett antal år sett att mer och mer uppgifter läggs över på kommunerna utan att detta har finansierats. Detta tillsammans med den vikande befolkningsutvecklingen innebär stora problem för kommunerna. Alla kommuner i vårt område har stora problem att få ihop en budget i balans.

För Laxås del har det inneburit att vi har behov av att minska kostnaderna med runt 20 miljoner. Vi har därför tagit det ovanliga beslutet att lägga en budget som inte är i balans. Vi har tagit fram en plan för hur vi skall komma i balans senast 2014. Vi tycker att budgeten skall spegla det verkliga läget men samtidigt inte få en förlamande effekt där man bara ser sparbetning varje år. Om vi lägger en budget som anses som genomförbar trots ett allvarligt läge, innebär det att vi sänder en signal att det går att göra något åt situationen.

Vi kommer att få ett år där vi måste fatta beslut som kanske inte är så populära och inte är så roliga att fatta, men skall vi komma ur den ekonomiska krisen vi befinner oss i kommer det att vara nödvändigt. Likviditetshöjande åtgärder kommer att prioriteras.

För att vända den negativa trenden med sämre ekonomi måste vi även satsa på aktiviteter som gör vår kommun attraktiv för eventuella inflyttare. Vi måste ha beredskap när det händer saker i vår omgivning t.ex. etableringarna i Hallsberg. Vi arbetar målmedvetet med att ta fram detaljplaner för framtida attraktivt boende och gör olika insatser för att förbättra den fysiska miljön i kommunen. Även detaljplaner för framtida etableringar håller på att tillskapas.

Vi har under det gångna året även upplevt en rad positiva saker, t.ex. etablering av terminalområdet för rundtimmer och makadam, halkbanan vid flygfältet och färdigställandet av resecentrum.

En annan positiv händelse är att vi har blivit en miljödiplomerad kommun. Vi är den första hela kommun i landet som har fått detta.

Socialdemokraterna

Tommy Holmquist

Vänsterpartiet

Klas-Göran Vilgren

Laxå kommuns vision

Vision för Laxå kommun

Visionen utgör grunden och är utgångspunkten för det fortsatta styrningsarbetet inom kommunen, "den övergripande ledstjärnan". Visionens innehåll kommer därmed att prägla kommunens verksamheter och inriktningar.

Laxå på väg...

Laxå skall vara ett attraktivt boendeanternativ med goda kommunikationer och ha ett offensivt näringsliv, ett attraktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna
--

Övergripande mål

Kommuninvånarna i fokus

Invånarnas syn på sin boendekommun är viktig. En positiv bild bidrar till en själv-genererande marknadsföring, genom att invånarna själva pratar gott om den plats man bor på. Den bild som kommunens personal ger uttryck för är minst lika viktig för att klimatet i kommunen skall upplevas som tilltalande.

Processer för att tillvarata kraften hos våra invånare och medarbetare genom dialog och medverkan inom olika utvecklingsområden skall därför fortsätta.

Positiv befolkningstrend

Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. Detta gäller alla åldersgrupper, men behovet är allra störst i åldrarna 20-40 år.

För att detta skall lyckas måste ett varierat och lockande bostadsbyggande sättas igång. Det är nödvändigt att bostäderna är konkurrenskraftiga gentemot omvärlden både vad gäller standard och hyressättningsnivån.

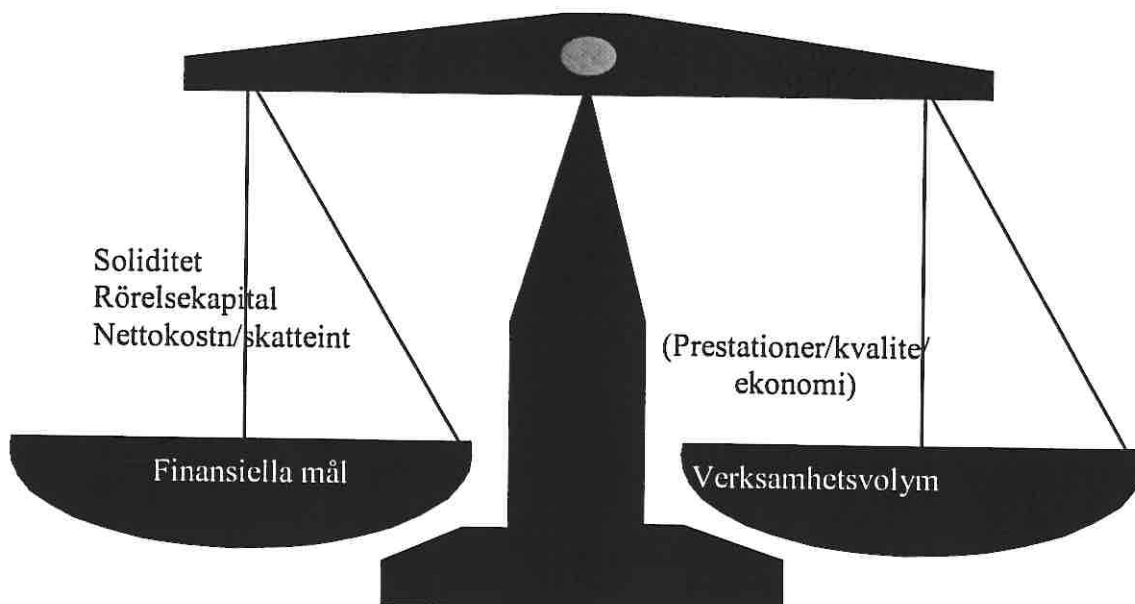
Ekonomi i balans

Det är viktigt att Laxå bygger upp en hållfast ekonomi för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer.

Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning.

Övergripande finansiella mål

Det är viktigt att det finns en medveten balans mellan finansiella resurser och verksamhetsvolymen (prestationer och kvalitet). Det är utifrån det finansiella läget och de finansiella målen som beslutet skall tas om den totala budgetramen inför 2012. Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild.



1. Förändring av eget kapital skall vara positiv.

Förändringen av eget kapital visar årets resultat.

I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust.

Det långsiktiga målet är att resultatet per år ska vara lägst 2 % av skatter och statsbidrag.

I nuläget motsvarar det 5-6 000 tkr.

2. Soliditeten ska ej vara lägre än 2 % för 2012.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, eget kapital. Summa eget kapital ställs i relation till kommunens totala tillgångar.

Soliditetsutvecklingen är beroende av årets resultat (förändring av eget kapital).

Det långsiktiga målet är en soliditet som är lägst 10 %.

Styrprocess

Budgeten utgör kommunens övergripande styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr och samordnar den kommunala verksamheten. Det skall finnas en röd tråd från vision till mål som skall konkretiseras i styrtal.

Styrmodellen bygger på att kommunfullmäktige fastställer strategier och mål utifrån tre "fokusområden" - Medborgare - Utveckling – Ekonomi.

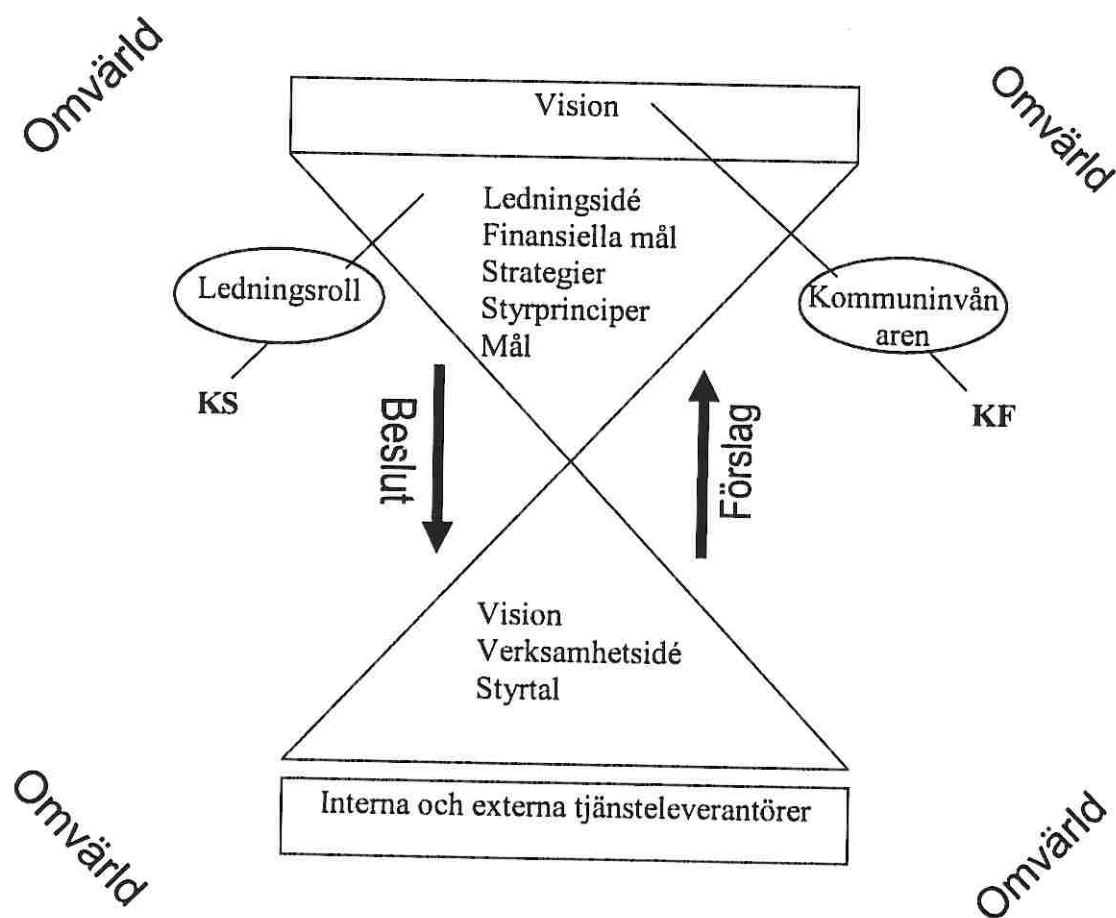
Mål och styrtal tas fram inom respektive område.

Målen är respektive nämnds redskap för att nå de visioner som är antagna av kommunfullmäktige. Styrtalen förtydligar hur målen följs upp.

Grad av måluppfyllelsen anges med hjälp av en färgpalett. Skalan för färgpaletten är grön = målet är uppnått, gul = målet är endast delvis uppnått, rött = målet är inte alls uppnått.

Under året skall kommunledningsgruppen samt kommunstyrelsen löpande diskutera och följa upp de fastställda målen. Målen skall även följas upp i delårsbokslut samt årsredovisning.

Arbetsmodellen kan sammanfattas i följande bild.



Omvärldsanalys

Medborgare

Kommuninvånarna i fokus är ett av kommunens övergripande mål. Kommunens framtid är till stora delar avhängigt av hur kraften och engagemanget hos medborgarna kan tas tillvara. Medborgarna förväntar sig alltmer individuellt anpassade lösningar, detta sätter tryck på förnyelse i kommunens verksamheter. Dialogforum och bred samverkan för ökad delaktighet kommer att få ökad betydelse i framtiden. Föreningar, byalag, näringsliv med flera blir mer delaktiga i utformning och drift av kommunens verksamheter.

I ett omvärldsperspektiv har antalet invånare i Laxå, under perioden 2000-2010, minskat betydligt snabbare än i övriga kommuner inom regionen.

Av dem som flyttat från Laxå kommun är de yngre överrepresenterade jämfört med sin andel av befolkningen. Följden har blivit att andelen äldre (över 65 år) är hög i Laxå, cirka 27 procent.

Befolkningstillväxten är kommunens viktigaste fråga för planperioden.

Viktiga faktorer som påverkar valet av bostadsort är attraktiva bostäder, den lokala arbetsmarknaden, samhällsservice, goda kommunikationer samt medborgarnas attityd till orten.

Utveckling

Kommunens vision, samt inriktningsmål, anger färdriktningen för kommunens framtida utveckling. Boendefrågorna har här högsta prioritet för att klara en positiv befolkningsutveckling och en fortsatt satsning måste göras på varierade boendeanternativ - sjönära boende, seniorboende, ungdomsboende, men även attraktivt boende i hyresrätter. Ett bostadsförsörjningsprogram togs fram under 2010. Detta fastställdes politiskt vid årets början 2011 och är vägledande för kommunen under planperioden.

Fortsatt medlemskap i SMÅKOM ger möjligheter till stöd av olika slag. Organisationen tillvaratar de mindre kommunernas intressen och har bland annat fokus på bostadsfinansiell infrastruktur och nytänkande inom byggteknik.

Aktivt deltagande i det regionala, utvecklingsstrategiska arbetet skall prioriteras. Laxå kommun måste betraktas som en betydelsefull part i många avseenden i ett regionalt perspektiv och därför är kommunens fortsatta deltagande i det regionala arbetet av högsta vikt.

Bildandet av BRO (Business Region Örebro) är ett annat länsövergripande projekt där Laxå kommun deltar och har påverkansmöjlighet. Idén med organisationsförslaget är att främja utvecklingen i varje kommun genom regionalt samarbete i stället för konkurrens.

Samarbetet i sydnärkesregionen visar på en mångfald av samsarbetsområden som är igångsatta. Det är nödvändigt att fortsätta den positiva utvecklingen och ta tillvara de möjligheter som finns att minska sårbarhet och kompetensbrist, samtidigt som kvaliteten kan höjas. IT och telefoni är två av flera områden där samverkan mellan våra kommuner ytterligare kan stärkas. Ett fortsatt samarbete inom det kommunaltekniska området ses som naturligt, då vi nu har gemensamma miljö- och byggnämnder.

Stort fokus kommer att sättas på marknadsföring och attitydfrågor under planperioden. Den projektplan som tagits fram anger på ett tydligt sätt vår ambition och ett arbete är redan påbörjat inom en mängd olika delområden, varav informationshantering av olika slag är en huvudfråga.

Samhällsekonomin

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer den samhällsekonomiska utvecklingen för de närmaste åren enligt följande:

En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Prognoser över utvecklingen i Europa och för den amerikanska ekonomin har reviderats ned betydligt av flertalet internationella bedömare. Oron i världsekonomin väntas bestå också under nästa år. SKL:s ekonomiska bedömning bygger emellertid på att den nuvarande oron inte övergår i en ännu allvarligare kris och recession, även om det senare är en uppenbar risk.

Efter två år med ytterligt snabb och hög tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med mer måttliga 1,8 procent för att därefter öka 2,7 procent år 2013.

När det gäller antalet arbetade timmar så bedömer SKL att antalet för helåret 2011 fortfarande ökar kraftigt jämfört med året innan. Åren 2012 och 2013 blir däremot markant sämre med i det närmaste oförändrad sysselsättning. Det betyder också att arbetslösheten ökar något jämfört med 2011.

Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas ligga på 1-2 respektive 2-3 procent åren 2012-2013.

Sammantaget innebär omvärldsanalysen att Laxå kommun måste anpassa verksamheten till förväntade skatteintäkter och statsbidrag för att erhålla en ekonomi i balans. Förändringsarbetet består sannolikt av en kombination av strukturförändringar och satsningar och behöver inte vara negativt för kommunens medborgare. En förutsättning för att nå framgång är motiverande och engagerade medborgare.

Ett antal utvecklingsprojekt har startats upp under 2011 som förhoppningsvis kommer att påverka Laxå kommuns framtid positivt. Förändringsarbetet har startat och förslag till åtgärder är dokumenterade.

Förutsättningar för Laxå kommun

Skattesats

Kommunens skattesats uppgår till 22,21 kronor per beskattningsbar hundralapp. Detta är en minskning av skatten med 0,34 öre i förhållande till 2011, då en skatteväxling skett med landstinget med anledning av nytt huvudmannaskap för länstrafiken.

Befolkning

Den demografiska prognosen för Laxå visar på en minskad befolkning med 271 invånare fram till 2014. Kommunens målsättning är att öka inflyttningen. Prognosen visar att barnantalet kommer att minska medan kommunen får allt fler äldre invånare.

Prognos befolkningsutveckling 2010-2014

Alder	2010	2011	2012	2013	2014
0- 6	321	321	312	300	297
7-15	498	482	476	463	450
16-18	238	213	195	192	177
19-64	3 140	3 135	3 056	2 960	2 886
65-69	450	439	454	477	469
70-79	585	598	605	631	663
80-w	454	464	457	444	437
Summa	5 686	5 652	5 554	5 465	5 381

Kommunens intäkter

Kommunens kostnader finansieras till allra största delen av skatteintäkter, statligt utjämningsbidrag och statsbidrag.

Beräkningen av kommunens skatteintäkter baseras i huvudsak på kommunförbundets prognos på skatteunderlagets utveckling (SKL cirkulär 11:42). Som grund för beräkningen ligger en beräknad befolkningsminskning på omkring 50 invånare per år. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 222 005 tkr för 2012.

Förutom skatteintäkter erhåller kommunen generella statsbidrag och utjämningsersättning. Dessa bidrag beräknas uppgå till 43 131 tkr för 2012.

Från och med 2008 har kommunal fastighetsavgift tillförts kommunerna. Fastighetsavgiften beräknas uppgå till 9 300 tkr för år 2012.

Kommunens kostnader

Förslag till driftamar för nämnderna beräknas öka med ca 3 procent eller 8 274 tkr jämfört med budget 2011. Ökning av pensionskostnader beräknas till 500 tkr.

Årets resultat

Kommunen budgeterar ett resultat på - 12 314 tkr år 2012, - 3 476 tkr år 2013 och 126 tkr år 2014.

Enligt kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning ska resultatet uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. De nu budgeterade resultaten innebär att kommunfullmäktiges mål inte kommer att uppfyllas, samt att kommunen frångår målet om god ekonomisk hushållning.

Investeringar

Med anledning av verksamheternas resultat föreslås fullmäktige vänta med investeringsbudgeten tills presenterade sparåtgärder är påbörjade.

Likvida medel

Kommunen kommer att få problem med likviditeten under 2012 och de åtgärder som är likviditetspåverkande föreslås därför att prioriteras.

Soliditet

Kommunen har som mål att soliditeten ej ska vara lägre än 2 % för 2012. Det långsiktiga målet är en soliditet som är lägst 10 %. Det budgeterade resultatet för 2012 medför att soliditeten hamnar på -0,70 % vilket innebär målet inte kommer att uppfyllas. Kommunens långsiktiga soliditetsmål kommer inte att nås under de kommande tre åren.

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplaneringen och dess omformulering av mål kan inte färdigställas innan erforderliga beslut fattas. Därför kvarstår samma målformuleringar som inför budget 2011.

Resultatbudget för 2012 och plan 2012 – 2014

För att erhålla en stabilare ekonomi bör det långsiktiga målet vara ett årsresultat motsvarande ca 2 % av skatteintäkter/stadsbidrag dvs. 5-6 000 tkr.

Denna resultatnivå är nödvändig för att kunna hantera kommunens låne- och pensionsskulder.

Kommunen har en besvärlig ekonomisk situation att hantera de kommande åren. Sammanfattningsvis redovisas stora förändringsbehov för att erhålla en ekonomi i balans 2014. Bedömningen är att detta inte går att lösa utan stora förändringar i organisation och antalet enheter. Vidare är bedömningen att hela förändringsbehovet inte går att realisera budgetåret 2012 utan att de fulla effekterna kommer först under 2013-2014. Dessutom kommer planerade åtgärder att medföra omställningskostnader under 2012. Under nästa år blir lösningen för att genomföra förändringsåtgärderna att underbalansera budgeten.

Med det budgetförslag som redovisas frångår kommunen kravet med god ekonomisk hushållning. För att få en budget i balans till 2014 är det viktigt att sparåtgärder genomförs och att beslut om insatser fattas redan under senare delen av 2011/tidigt 2012 för att få en effekt till 2014.

Resultatbudget Belopp i tkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens nettokostnader	274 582	280 780	282 900	277 325	278 325
Avskrivningar	4 205	4 267	4 400	4 400	4 400
Verksamhetens nettokostnader	278 787	285 047	287 300	281 725	282 725
Skatteintäkter	219 366	219 312	222 005	229 146	238 541
Generella statsbidrag	61 834	60 135	52 431	49 103	45 310
Finansiella intäkter	3 658	3 800	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-3 222	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Årets resultat före e.o. poster	2 849	-5 300	-13 864	-4 476	126
Extraordinära poster	0	0	1 550	1 000	0
Årets resultat	2 849	-5 300	-12 314	-3 476	126

I verksamhetens nettokostnader ingår kostnader för pensioner och arbetsmarknadsförsäkringar. Dessa kostnader bokförs i driftredovisningen under finansförvaltningen.

Balansbudget 2012 - 2014

Utveckling av kommunens egna kapital är inte tillfredställande och budgeterat resultat för 2012 innebär att kommunen redovisar ett negativt kapital om 13 420 tkr.

Balansbudget Belopp i tkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tillgångar	175 472	157 853	158 023	153 623	149 223
Varav anläggningstillgångar	140 029	138 959	137 059	132 659	128 259
Varav omsättningstillgångar	18 894	18 894	20 964	20 964	20 964
Varav likvida medel	16 549	0	0	0	0
Skulder och eget kapital	175 472	157 853	158 023	153 623	149 223
Varav eget kapital	4 194	-1 106	-13 420	-16 896	-16 770
Varav avsättningar	2 278	2 356	2 592	2 851	3 136
Varav kortfristiga skulder	46 483	34 124	46 551	45 468	40 757
Varav långfristiga skulder	122 517	122 479	122 300	122 200	122 100
Soliditet	2,39%	-0,70%	-8,49%	-11,00%	-11,24%

Avstämning mot balanskravet

I kommunallagen finns inskrivet om långsiktig god ekonomisk hushållning, vilket definieras som balans mellan resultaträkningens intäkter och kostnader. Eventuella underskott ska regleras inom tre år efter att de uppkommit. En kommun kan besluta att det finns synnerliga skäl för att inte reglera hela eller delar av ett underskott.

Kommunens återstående oreglerade underskott mot balanskravet för åren 2000 – 2010 uppgår till 3 975 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2011 visar att kommunen inte heller klarar kravet på återställning under 2011. Enligt kommunallagen 8: 5a (KL) ska kommunen anta en åtgärdsplan där det framgår hur återställandet av de negativa resultaten ska ske.

Kommunfullmäktige föreslås besluta om en sådan åtgärdsplan i samband med fastställande av budget 2012 och verksamhetsplan 2012-2014. Planerade åtgärder kommer att medföra stora omställningskostnader under 2012-2013, vilket innebär att kommunen anser att synnerliga skäl föreligger enligt kommunallagen 8 kap 4 § och att kommunen i och med detta inte kommer att behöva reglera hela det budgeterade underskottet för 2012.

Finansieringsbudget 2012 och plan 2013 - 2014

Finansieringsbudget Belopp i tkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	2 849	-5 300	-12 314	-3 476	126
Justering för av- och nedskrivningar	4 205	3 668	4 400	4 400	4 400
Justering för gjorda avsättningar	-348	78	236	259	285
Justering övr. ej likv.påverkande poster	2				
Medel från Verksamheten	6 708	-1 554	-7 678	1 183	4 811
Ökn. (-)/minskn. (+) kortfristiga ford.	1 673	0	-2 070	0	0
Ökn. (-)/minskn. (+) Förråd	35	0	0	0	0
Ökn. (+)/minskn. (-) kortfristiga skulder	-7 591	-12 359	12 427	-1 083	-4 711
Kassaflöde löpande Verksamhet	-5 883	-12 359	10 357	-1 083	-4 711
Investeringsverksamheten					
Invest. i mtrl anläggningstillgångar	-2 239	-7 536	-2 500	0	0
Försäljning av mtrl anläggningstillg.	0	5 000	0	0	0
Invest. i finansiella anläggningstillgångar	-1 000	0	0	0	0
Kassaflöde investeringar	-3 239	-2 536	-2 500	0	0
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-1	-100	-179	-100	-100
Minskning av långfr. Fordran	421			0	0
Kassaflöde finansiering	420	-100	-179	-100	-100
Periodens kassaflöde	-1 994	-16 549	0	0	0
Likvida medel vid årets början	18 543	16 549	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	-16 549	0	0	0	0
Förändring av likvida medel	-1 994	-16 549	0	0	0

Finansieringsbudgeten visar att kommunen kommer att få problem med likviditeten under de kommande åren och behöver låna pengar till driftverksamheten. De åtgärder som är likviditetspåverkande föreslås därför prioriteras.

Ekonomiska styrprinciper

Budgeten fastställs av fullmäktige och innehåller såväl resultat- och balansbudget som finansieringsbudget. I samband med budgetbeslutet beslutas också om skattesatsen.

I budgeten anvisas medel till verksamheterna på nämndnivå. Samtidigt beslutar fullmäktige om mål för verksamheten. Vid budgetbeslutet fattar fullmäktige beslut om inriktningen genom att för varje nämnd fastställa mål till nämnderna för det aktuella året.

I samband med budgetbeslutet beslutar fullmäktige också om en ekonomisk plan för de två åren som följer på budgetåret.

Nämnderna skall därefter besluta om respektive internbudget. Beslutade internbudgetar skall av verksamheterna brytas ned på detaljnivå och färdigställas av ekonomikontoret. Nämnderna har, vid sin fördelning av anslag inom nämnden, att följa de beslut som fullmäktige har fattat i tillämpliga planer.

Nämnder och styrelse har rätt att fritt omdisponera sin budget inom den av fullmäktige beslutade nämndnivån så länge direktiv och måluppfyllelse följer planen.

Beträffande investeringsbudgeten gäller följande:

- Beviljade investeringsanslag är bundna till respektive projekt
- För användningen av anslag för ej specificerade investeringar beslutar KS

Tilläggsanslag på såväl drift som investeringar beslutas av fullmäktige. Dessa skall alltid vara finansierade.

Nämnderna skall i februari, april, juni, augusti, oktober och december följa upp det ekonomiska utfallet och ställa det mot budgeten.

Vid fyra tillfällen under året ska nämnderna upprätta prognoser med tillhörande åtgärds-paket/konsekvensbeskrivning för att hantera eventuella underskott. Dessa lämnas skriftligen och muntligen till kommunstyrelsen av respektive verksamhetschef. De fyra prognoserna ingår i tertialrapporten efter fyra månader, i delårsrapporten som upprättas efter årets åtta första månader samt i månadsuppföljningarna för juni och oktober. Ekonomiavdelningen ansvarar för att en samlad redovisning av uppföljningar och prognoser redovisas till kommunstyrelsen

Nämnderna har det ekonomiska ansvaret och ansvarar för att budgetramar hålls. Detta ansvar delegeras sedan till ansvariga verksamhetschefer som i sin tur delegerar vidare till områdeschefer.

Driftbudget 2012-2014

Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde 2011-09-14 fattat beslut om att de preliminära ramarna för budget 2012 ska vara 272 000 tkr. Enligt direktiv har ramarna för 2012 räknats upp med 2,5 %. Beslut har fattats om en nivåhöjning avseende lokalhyror för att möjliggöra ett utökat underhåll på byggnader/verksamhetslokaler. Nivåökningen är totalt 1,3 mkr fördelat på två år.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder har lämnat förslag till budget 2012 utifrån tilldelade preliminära ramar. Verksamhetens behov har sedan prövats i nämndernas utökade presidier och prioriteringar har gjorts. Efter dessa prioriteringar har förslag lämnats på följande ramar:

Driftbudget per verksamhet	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2010	2011	2012	2013	2014
Kommunstyrelsen	49 730	53 313	52 000	52 000	52 000
Byggnämnden <i>varav hos KS</i>	392	820	820	820	820
Miljönämnden	907	900	1 000	1 025	1 025
Barn- och utbildningsnämnden	114 330	116 263	115 100	109 000	108 000
Social- och omsorgsnämnden	105 825	109 918	111 700	111 700	113 700
Summa nämnder	271 184	280 394	279 800	273 725	274 725
Ej fördelade pensionskostnader m.m.	9 603	9 000	9 500	10 000	10 000
Summa verksamhet	280 787	289 394	289 300	283 725	284 725
Finansiering	283 636	284 094	276 986	280 249	284 851
Summa Totalt	2 849	-5 300	-12 314	-3 476	126

Verksamheternas kostnader enligt lämnat förslag för 2012 uppgår till 279 800 tkr mot av kommunfullmäktige beslutade preliminära ramar om 272 000 tkr. Förslag lämnas på driftbudgetramar för 2013-2014 bland annat beräknade på de demografiska förutsättningarna för kommunen.

Investeringsbudget 2012 – 2014

Investeringsbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014
Nettobelopp i tkr	2 239	4 905	2 500	0	0

De investeringar som budgeteras under 2012 är investeringar som har beslutats under 2011.

Med anledning av verksamheternas resultat föreslås fullmäktige vänta med investeringsbudgeten tills presenterade sparåtgärder är påbörjade.

Övergripande mål för alla nämnder

Medarbetare

I visionen framhålls en professionell kommunal organisation som en viktig del av kommunens utvecklingsarbete, där vårt gemensamma uppdrag är att arbeta i en dynamisk samverkan med näringsliv och föreningsliv till nytt för medborgarna. Detta förutsätter att vi tillsammans arbetar för ett gott och öppet arbetsklimat där alla tar ett aktivt ansvar för att uppnå uppsatta mål samt utveckla verksamheten. Medarbetare i Laxå kommun är representanter för arbetsgivaren gentemot kommunens invånare och andra som nyttjar kommunens tjänster.

38 medarbetare har en beräknad pensionsavgång (65 år fyllda) i Laxå kommun under perioden 2012-2014 (2012 – 11st, 2013 – 13st, 2014 - 15st).

Övertalighet råder i kommunen inom vissa verksamhetsområden. Inom Social- och omsorgsnämndens område hanteras övertaligheten via en inrättad personalpool. Inom Barn- och utbildningsnämnden område har under 2011 tio medarbetare varslats om uppsägning.

Övergripande personalmål

1. Minskad sjukfrånvaro – ökad grad av friskhet

Korttidsfrånvaron ska minska med 0,5 sjukdag/person och långtidsfrånvaron ska minska med 1 sjukdag/person.

2. Professionella medarbetare

Ett utvecklingsarbete som gäller medarbetares bemötande pågår kontinuerligt.

Övergripande ekonomimål

1. Verksamheten ska anpassas till de beslutade ekonomiska ramarna.

Budgeten ska sätta gränser för nämndernas verksamhet. Vid varje beslutat uppföljningstillfälle ska eventuella negativa avvikelser följas av en åtgärdsplan.

2. Intern kontroll

En internkontrollplan finns i respektive nämnd. Uppföljning ska ske i delårsrapport samt årsredovisning.

Kommunstyrelsen

Politisk verksamhet och kommunledning

Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens beslutande församling. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller andra ärenden av större vikt för kommunen.

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder, kommunalägda bolag och kommunalförbund. Dessutom finns ett **personal- och organisationsutskott**.

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan och bedriver sin verksamhet enligt revisionsreglementet och "god revisionsred".

Kommunchefen är av kommunstyrelsen utsedd att leda såväl kommunkoncernen som det dagliga förvaltningsarbetet i kommunen.

Näringsliv och Turism

Kommunen arbetar aktivt för att främja näringslivets utveckling och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och öka sysselsättningen i kommunen. Detta sker dels i egen regi men även genom samverkansprojekt med företag, lokala och regionala företagsorganisationer och olika myndigheter. Målet är att nå ett bra företagsklimat som motiverar företagen att växa. Nyföretagande och entreprenörskap i skolan är viktiga inslag i ett långsiktigt arbete för att skapa fler företag i framtiden. I kommunens tillväxtprogram beskrivs vilka områden som prioriteras och vilka mål som ska nås. Näringslivsutveckling sker inte bara på lokal nivå. När det gäller näringslivets infrastruktursfrågor och större marknadsföringsinsatser så sker arbetet ofta på regional nivå, tillsammans med andra kommuner. För att få en klarare bild över vad som behövs för att stärka företagsklimatet har Laxå kommun ingått avtal med Sveriges kommuner och Landsting för medverkan i projektet "Insikt", som mäter servicegraden i verkliga ärenden som företag haft med kommunen.

Laxå och Askersunds kommuner samverkar i en rad frågor som rör turism. Fr.o.m. 2011 har dock båda kommunerna varsin egen turistbroschyr istället för en gemensam. En samverkan kommer att finnas kvar i marknadsföringen på den internationella marknaden.

I turismverksamheten ingår turistbyrå med information samt utformning och förmedling av aktiviteter och turistattraktioner, samt produktion av turistbroschyrer. Laxå turistbyrå är auktoriserad av turismorganisationen Förtur (För turism i Sverige).

Den sedan år 2008 pågående restaureringen av ruinerna vid Ramundeboda är nu inne på slutfasen. Under 2011 har området tillgängliggjorts med hårdgjorda gångstigar. Förutom klosterruinen har nu även kalk- och tegelugnarna i anslutning till Sockenstugan grävts ur och rekonstruerats. Hela projektet finansieras med stöd från Länsstyrelsen samt EU. Detta gör att Laxå kommun tillsammans med andra intressenter nu kan lyfta fram platsen och dess historia på bättre sätt. Ett arbete har startats för att ta fram en detaljplan för området. Planen beräknas vara färdig under 2012. Det pågående restaureringsprojektet ska slutföras under 2012, då även en invigning kommer att ske.

Kommunikationer

Goda kommunikationer ger möjlighet till en flexibel arbets- och bostadsmarknad och ökad tillväxt i hela regionen. Fysisk planering ska ta hänsyn till detta vid all nyetablering. Ur miljöpåverkanssynpunkt är kollektivt resande att föredra. I detta avseende har Laxå kommun prioriterat tillkomsten av ett modernt resecentrum i Laxå. Ett aktivt arbete med att utveckla kollektivtrafiken är nödvändigt för att kunna bo och arbeta i kommunen. Det är även viktigt att iordningställandet av bangården som garanterar en säker och handikappsanpassad bytespunkt, fortsätter. Projekt Laxå resecentrum har föregåtts av en noggrann förstudie med stöd från EU-projektet MERKOLL. Etapp 1 med en säker bussangöring har under 2011 färdigställts. Hela projektet ska vara klart senast 2012 och ger då Laxå kommun ett funktionellt centrum för resande med kollektivtrafik. Laxå kommun får statligt stöd med 50 % av investeringen. En viktig uppgift för kommunen är att fortsätta arbeta för goda kommunikationer för arbetspendlare.

Möjligheter till fritidsresande under helger har förbättrats ordentligt, genom det avtal som tecknats med länstrafiken i slutet av 2011, om natturer med taxi från Örebro till Laxå. Detta är särskilt viktigt för att våra ungdomar skall fortsätta bo kvar i vår kommun.

Laxåterminalen, som inledningsvis skall bedriva omlastningsverksamhet med timmer och grus/makadam, är en ny möjlig framgångsfaktor för utveckling av vår kommun. Det är viktigt att ta fram detaljplan för området norr om bangården i Laxå, så att beredskap finns för ökad terminalkapacitet.

E20 bör, av strategiska skäl för Laxå kommun, vara kvar i sitt nuvarande läge och därmed medge utveckling och nyetablering av verksamheter. Under planperioden kommer kommunen att fortsätta arbeta för att Trafikverket genomför byggnationen av den planerade rondellen i korsningen väg 205/E 20.

Teknisk verksamhet

Inom ramen för Utvecklingsenhetens arbete finns den tekniska verksamheten. Utöver drift och underhåll av en rad olika anläggningar i kommunen så består arbetet också av att ständigt utveckla dessa. Det samarbete som finns mellan kommunen och de kommunala bolagen, när det gäller värme- och VA-försörjning, är en annan viktig del för att utveckla kommunen och skapa förutsättningar för framtiden. Ett gott och strategiskt samarbete mellan dessa parter är en förutsättning för att Laxå ska kunna erbjuda medborgare och verksamhetsutövare en bra service och en attraktiv kommun att bo och vistas i.

Underhållet av gator, parker och dammar i kommunen är en annan stor del av den tekniska verksamheten tillsammans med den klimat- och energirådgivning som kommunen ger och bistår sina medborgare och företagare med.

Inom ramen för den tekniska verksamheten återfinns även fastigheter och de många arbetsuppgifter och kontakter, med bland annat myndigheter, som detta innebär. Det handlar om att hantera fastighetsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv, som bland annat innefattar försäljning och arrendering av kommunägd mark, såväl skog som annan mark.

Fysisk planering

Utvecklingsenhetens arbete består även av fysisk planering, vilket bland annat omfattar översikts- och detaljplaner, bygglov samt fördjupningar och tillägg till översiktsplanen. Planeringen av mark och vattendrag utgör en strategiskt viktig del i en kommuns utveckling och där en rad olika intressen och hänsynstaganden skall göras, inte minst klimat- och miljömässiga samt allemansrättsliga.

Den fysiska planeringen måste fungera för att en kommun ska kunna planera för framtiden; utifrån en ändamålsenlig och hållbar användning av marken.

Sydnärkes Byggförvaltning kan bidra med stor kvalitetshöjning av det här arbetet. Byggförvaltningen handlägger även planarbetet i kommunerna.

Central administration

Organisationen består av en (1) förvaltning med en gemensam central administration som omfattar ekonomi, personal, nämndadministration, arbetsmarknadsåtgärder, växel/repro, arkiv och IT samt övrigt administrativt verksamhetsstöd.

Huvuddelen av de tekniska verksamheterna har lagts ut på kommunala aktieföretag men kvar i kommunen finns en del teknisk administration inom gata-, park- och fastighetsfrågor.

Mål för kommunstyrelsen

Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Kommunen skall upplevas professionell i sitt bemötande av de som kontaktar oss	Synpunkts- och klagomålpolicyn. Kundundersökning genom projektet Kommunens Kvalité i korthet	Klagomålen skall minska med 10% Kundundersökning genomförd och nya styrtal framtagna.

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Arbetsmarknaden ska vidgas mot service och tjänstesektorn.	Bolagsverkets registrering av nya företag.	Minst 30 nya företag per år varav minst hälften är verksamma inom service- tjänstesektorn.
Fler och bättre kontakter med näringslivet	Registrerade antal	Minst 80 strukturerade företagskontakter per år.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Öka andelen e-fakturer för att därmed minska hanteringskostnaden.	e-fakturer i förhållande till traditionella.	Andelen e-fakturer ska vara större än 50%

Sydnärkes miljönämnd

Tillsynsverksamhet och naturvård

Sydnärkes miljönämnd ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Laxå, Askersund och Lebergs kommuner.

Miljöförvaltningens uppgift är att ge allmänheten och företag råd, anvisningar och upplysningar inom dessa områden samt bedriva tillsyn.

Miljöförvaltningen skall dessutom, på uppdrag av respektive kommunstyrelse, tillhandahålla en god samlad kompetens för frågor inom verksamhetsområdena.

Verksamhetens inriktning och omfattning styrs av den tillsynsutredning och tillsynsplan som fastställs av miljönämnden varje år.

Mål för Sydnärkes miljönämnd

Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Miljömålsarbetet ska utvecklas så att fler medborgare blir involverade.	Aktiviteter inom ramen för miljödiplomerings-systemet	Antalet medborgare som blivit involverade i miljömålsarbetet.

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Klimatarbetet ska intensifieras.	Aktiviteter inom ramen för miljödiplomerings-systemet	Antalet aktiviteter och uppföljning av miljömål.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Arbetet med att inventera enskilda avlopp ska inledas och vara kostnadsneutralt för kommunen	Antalet inventerade avlopp i de tre kommunerna.	Andel enskilda avlopp som inventerats.

Barn- och utbildningsnämnden

Inom planperioden kommer man att arbeta med hur den framtida skolan inom kommunen ska se ut och hur den skall bedrivas, och en åtgärds- och genomförandeplan håller på att arbetas fram.

Barn- och utbildningsnämnden har förskole- och skolplan, fritids- och kulturplan samt biblioteksplan. Dessa planer har fastställts av kommunfullmäktige och utgör kommunens preciserade styrinstrument för verksamheterna. Under 2011 ska eventuellt nya lokala arbetsplaner tas fram för förskole- och skolverksamheten.

Fritid

Föreningar och andra organisationer är viktiga resurser för kommunens samlade fritidsverksamhet. Det finns kommunala badplatser i alla kommundelar och vandringsleder som genomkorsar kommunen. Kommunen har även ett rikt utbud av idrottsanläggningar i form av idrottshallar och fotbollsplaner. Kommunen driver en fritidsgård i Laxå tätort. Fritidsgårdar i övriga kommundelar är föreningsdrivna med kommunalt stöd.

Kultur

Biblioteken bildar basen för kommunens kulturverksamhet. Varje skola har skolbibliotek som drivs av folkbiblioteket.

Musikundervisningen erbjuds med stöd av bildningsförbund. Musik och övriga kulturformer anordnas också inom förskolan och grundskolans verksamhet.

Bildningsförbund erbjuder cirkelverksamhet med kommunalt och statligt stöd.

Förskola och familjedaghem

Det finns förskolor och familjedaghem i Laxå tätort. I Finnerödja, Hasselfors och Tived finns det endast förskola. Målgruppen omfattar barn i ålder ett till fem år. Alla 3-5 åringar erbjuds att gå i allmän förskola utan avgift.

Fritidshem

Det finns fritidshem i anknnytning till F-6 skolor. Förskolan i Tived fungerar även som fritidshem. Målgruppen för fritidshemmen är barn i ålder 6-12 år.

Grundskola och förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig och skall erbjudas alla barn året före grundskolan. Verksamheten är samlokaliserad med grundskolan och det finns ett väl utvecklat samarbete. Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Verksamheten bedrivs med F-6 organisation i Finnerödja, Hasselfors samt på Saltängsskolan i Laxå tätort. De tre sista åren 7-9 anordnas för alla elever i Centralskolan.

Särskola

Särskolan är en egen skolform. Studier enligt särskolans kursplaner beslutas av verksamhetschef. Eleverna inkluderas i grundskolan eller ansöker om skolgång i annan kommun.

Gymnasium och vuxenutbildning

Ansvar för utbildning efter grundskolan delas med Askersunds och Hallsbergs kommuner i ett kommunalförbund, SUF (Sydnärkes Utbildningsförbund). Huvuddelen av ungdomsverksamheten är förlagd till Alléskolan i Hallsbergs kommun. Det är direktionen för SUF, som har ansvar för myndighetsutövningen för verksamheten.

Mål för Barn- och utbildningsnämnden

Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
En överenskommelse med frivilligsektorn ska utarbetas under året.	Rapportering	Inbjuda frivilligsektorn att tillsammans hitta ett område för samarbete där en överenskommelse skrivs.

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Antalet godkända elever ska öka. Målet är 100%	Nationella prov åk.3,6. Betyg åk. 6,8,9	Uppföljning av betyg åk. 9

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Ekonomi – kvalitet, förskolan ska minska i kostnad	Jämföra kostnader i öppna jämförelser 2008, 2009, 2010	Kostnad per barn i förskola 1-5 år

Social- och omsorgsnämnden

En arbetsgrupp har startats inom nämndens område, som skall jobba med en äldreplan om hur kommunens framtida äldreomsorg ska se ut, en åtgärds- och genomförandeplan ska tas fram under planperioden.

Hemsjukvård

Laxå kommun bedriver hemsjukvård upp till sjuksköterskenivå för den sjukvård som bedrivs i det egna hemmet samt i särskilda boendeformer. De medicinska insatserna som bedrivs är vård som avser både yngre och äldre personer som är i behov av långvarigt medicinska insatser.

Rehabilitering

Distriktsarbetsterapeuterna har kontakt med alla kommuninvånare som efterfrågar/har behov av rehabilitering i samband med funktionsbortfall. Insatserna sker i samband med hembesök och består av hjälp med att hitta strategier för att klara sin vardag, hjälpmedelsutprovning samt bostadsanpassning. Nämnden bedriver även s.k. hemrehabilitering.

Vård och omsorg – särskilda boenden

Särskilda boenden finns i Laxå tätort, Hasselfors samt Finnerödja. Det finns dessutom en korttidsvård belägen i Laxå tätort för rehabilitering, växelvård samt palliativ vård. De särskilda boendena är uppdelade i ordinärt boende samt boende för personer med demensproblematik. Dessutom finns en dagvård för personer med demensproblematik. Ett "servicehus" där man kan bosätta sig utan att ha ett biståndsbeslut finns med cirka 60 lägenheter varav två lägenheter är s.k. avlastningslägenheter för tillfälligt boende.

Vård och omsorg – hemtjänst

Hemtjänsten är indelad i områdena Laxå hemvård, Björkhagen, Finnerödja/Tived samt Hasselfors/Porla.

Arbetsgrupperna ansvarar bl.a. för hemtjänstinsatser enligt biståndsbeslut, delegerad hemsjukvård, larmmottagning från trygghetslarm mm.

Dagverksamheter

Social- och omsorgsnämnden bedriver s.k. dagverksamheter i form av Träffpunkt 14 och Frivilligcentralen. Det är "öppna verksamheter" i samverkan med frivilligorganisationer.

LSS (Lagen om stöd och service)

Verksamheten i Laxå kommun består av två boenden med särskild service (Björkebo och Tallbacken), ett stödboende (Regnbågen), en daglig verksamhet samt personliga assistenter. Dessutom bedrivs verksamheterna ledsagare, kontaktperson samt avlösarservice.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen består av barn- och familjegruppen där ärenden inom familjerätt, den sociala barnvården och ungdomsärenden handläggs och verkställs. Tidigt stöd till föräldrar kan ges genom familjecentralen Killevippen. Ekonomi- och vuxengruppen handlägger och verkställer ärenden inom försörjningsstöd, missbruk och övriga vuxna. Inom kommunpsykiatri handläggs och verkställs ärenden för vuxna psykiskt funktionshindrade, genom att stödja och komplettera. Behandling och diagnostisering ligger hos Örebro läns landsting.

Inom verksamheten finns också ett stödboende för psykiskt funktionshindrade.

Biståndshandläggning inom LSS och äldreomsorg görs av biståndshandläggarna.

Mål för Social- och omsorgsnämnden

Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Fortsatt arbete med att utveckla frivilligcentralen tillsammans med medborgarna	Antal besök och aktiviteter	Antal besök skall öka med 20 % och antalet aktiviteter med 5

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
En funktionsorienterad organisation med syfte att utveckla verksamheten skall utarbetas	Löpande uppföljning	Genomförs under 2011

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Ekonomi/kvalitet, korttidsvistelse inom LSS ska sjunka i kostnad	Budgetuppföljning	Minskade kostnader för korttidsvistelse i förhållande till nuvarande kostnad med bibehållen kvalitet