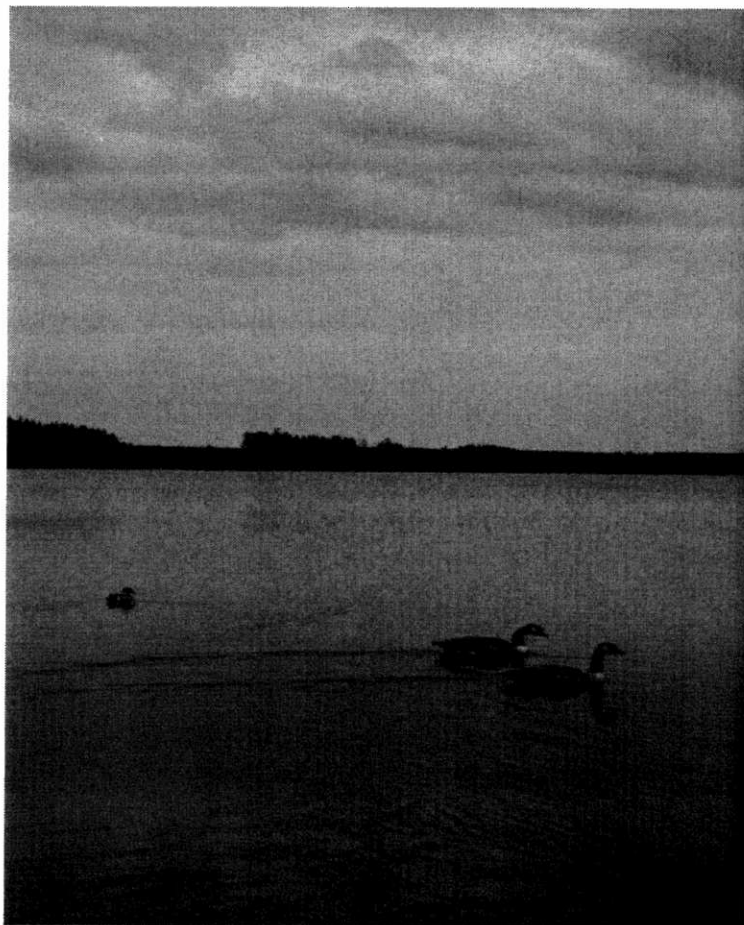


Budget 2011

Verksamhetsplan 2011-2013



Innehåll

Majoriteten har ordet	3
Laxå Kommuns vision och övergripande mål	4
Budgetens styrprocess	5
Omvärldsanalys	6
Övergripande finansiella mål	9
Resultatbudget	10
Balansbudget	11
Avstämning mot balanskravet	11
Finansieringsbudget	12
Ekonomiska styrprinciper	13
Driftbudget	14
Investeringsbudget	14
Verksamhetsbeskrivning och mål 2010	15
Övergripande personal- och ekonomimål	14
Kommunstyrelsens verksamhet och mål	16
Miljönämndens verksamhet och mål	20
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och mål	21
Social- och omsorgsnämndens verksamhet och mål	23

Majoriteten har ordet

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

Visionen är vägledande för hur vi vill utforma vår verksamhet och ska genomsyra vår budget och verksamhetsplan. Till visionen finns även övergripande mål, som i sin tur ska styra de mål som finns för kommande år. Utifrån dessa ska olika åtgärder eller satsningar beslutas av respektive nämnd och styrelse så att målen nås.

Kommuninvånarna i fokus, är ett av dessa mål. Tillsammans bidrar vi alla som bor här till utveckling. Men vi behöver bli fler kommuninvånare, därför finns även målet om en positiv befolkningstrend.

Det mål som kanske mest förknippas med budget och verksamhetsplanen är nog ändå målet om en ekonomi i balans. Detta är nödvändigt för att kommunen ska kunna utvecklas. Vi måste både gasa och bromsa på samma gång. Budgeten inför 2011 är en svag budget. Det kommer att innebära att vår verksamhet måste ses över och förändras så att vi kan öka vårt överskott för kommande år. Resultatet för året är 255 tkr, vilket innebär att det återställningskrav vi har med anledning av tidigare års underskott måste skjutas fram till år 2012. Planen innebär att ett omställningsarbete kommer att ske under hela planperioden för att år 2014 nå det långsiktiga finansiella överskottsmålet. Det finansiella läget har för kommunerna ännu inte återhämtats sig efter den konjunktur svacka som varit. Det konjunkturstöd som kommunen fick från staten för år 2010 kvarstår inte heller.

Kommunen måste samtidigt hitta möjligheter att arbeta med utveckling för att öka antalet invånare. Detta arbete måste ske brett och i samarbete med föreningar, företag och enskilda medborgare. De medborgardialoger som genomförts de senaste åren måste fortsätta. Samtidigt som ett förändringsarbete pågår måste satsningar göras. Den största investeringen under denna planperiod är för kommuns del byggnationen av resecentrum som inleddes under år 2010. Hela området ska vara klart år 2012 och innebär i första hand en säker och funktionell bytespunkt på den södra sidan av stationen. I andra hand får vi samtidigt en ansiktslyftning för hela området.

Våra verksamheter ska sträva efter en bra kvalitet till en så låg kostnad som möjligt. Det kommer innebära att prioriteringar kommer att vara nödvändiga. Det påbörjade arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet kommer att användas för att mäta kvaliteten.

Anna Eriksson
Socialdemokraterna

Klas-Göran Vilgren
Vänsterpartiet

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 präglade kommunens verksamheter och inriktningar.

Laxå på väg...

Laxå skall vara ett attraktivt boendevalternativ 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. Kommunen behöver fler barnfamiljer.

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. Förutom detta måste skola, barnomsorg och fritid prioriteras, för att få barnfamiljer att flytta till kommunen.

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.

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.

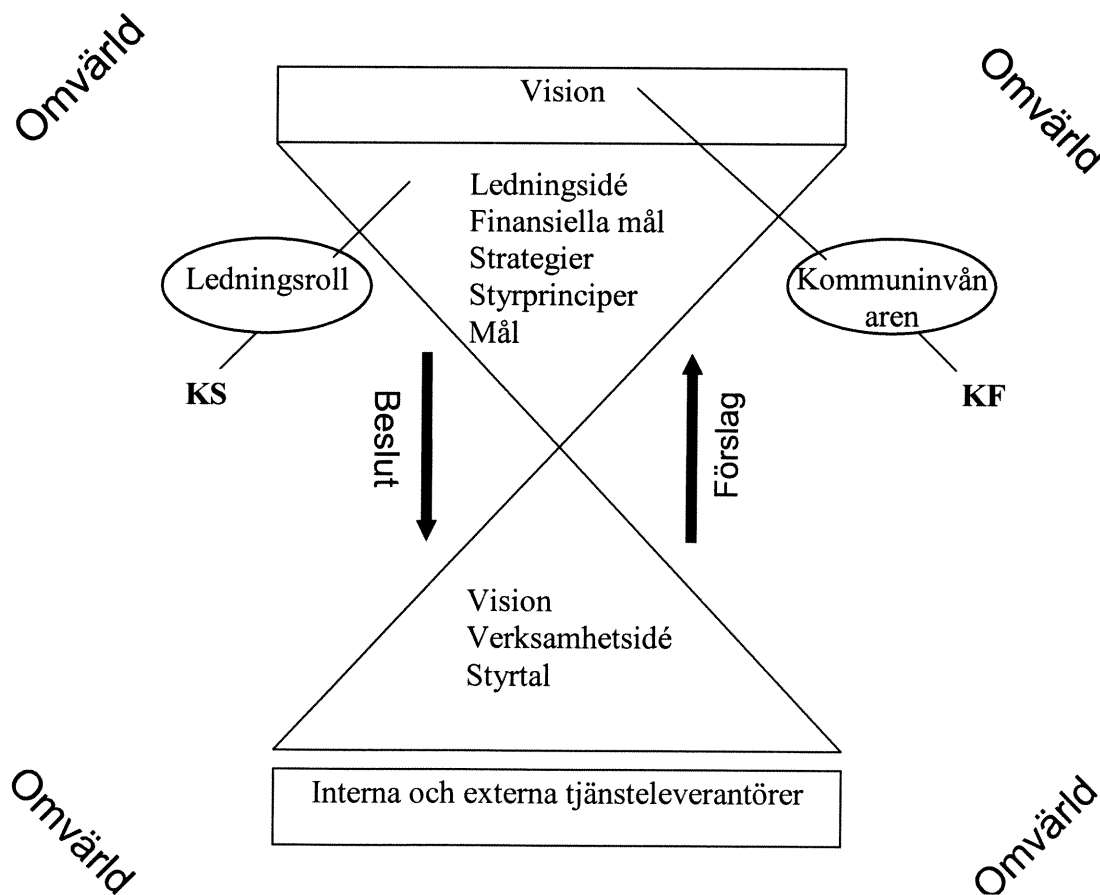
Mål och styrtal tas fram inom respektive område.

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 m fl 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 kommer att fastställas politiskt vid årets början 2011 och vara 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 byggt teknik. 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 deltagande i det påbörjade regionala översiktliga planeringsarbetet och framtagandet av en regional utvecklingsstrategi av högsta vikt. Bildandet av BRO (Business Region Örebro) är ett annat länsövergripande projekt där Laxå kommun har anledning att vara med och påverka, eftersom tanken med organisationsförslaget är att främja utvecklingen i varje kommun del genom regionalt samarbete i stället för konkurrens.

Samarbetet i sydnärkesregionen visar på en mångfald av samsamarbetsområden som är igångsatta. Från och med 20110101 inrättas en gemensam byggnämnd för Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuner. 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. En projektplan skall antas av kommunstyrelsen under 2011 och därefter skall ett arbete starta inom en mängd olika delområden, varav informationshantering av olika slag är en huvudfråga.

En kommunanalys av våra verksamheter på tätortsnivå planeras för 2011. Analysen skall utgöra underlag för kommande budgetprocesser genom att verksamhet, kvalitet och ekonomi kopplas ihop på ett bättre sätt.

Budgetprocessen skall revideras för att åstadkomma en bättre disposition av tid för budgetarbetet under kalenderåret. Översyn av koncernadministration och ledning är ett annat uppdrag som fortsätter och skall slutföras under perioden.

Det finns många starka krafter i kommunen, som på olika sätt vill bidra till att visionsmålet skall uppnås. Dessa krafter måste tillvaratas på ett bättre sätt genom möjligheter till samordnad syn med den kommunala ledningen. Ett av utvecklingsmålen för kommunstyrelsen under 2011 är att bilda en framtidsgrupp för kommunen. Denna grupp bör bestå av representanter från kommunen, föreningsliv, näringsliv och byalag med syfte att bli en bra arena för tillväxtsamtal, samt mynna ut i operativt arbete i samarbete med redan befintliga aktiva grupper i kommunen. Ett särskilt arbete behöver här göras för att engagera våra ungdomar i denna grupp.

I tätorten Laxå vore det önskvärt att någon motsvarighet till byalag, som finns ute på de mindre orterna, tillskapades. Detta för att uppnå en bättre balans i samtalen.

Klimatfrågorna har satt ett allt större avtryck i debatten om samhällsutvecklingen, både på global nivå och här i Sverige. Diskussionerna har två olika innehåll – hur minskar vi och på sikt upphör med aktiviteter som förändrar klimatet och hur ska vi förbereda oss för förändringar som under alla omständigheter kommer att uppstå. Under den kommande planperioden kommer kommunen att känna av ett ökande omvärldstryck i klimatfrågan, men av allt att döma inte i en omfattning som i sig kräver någon avgörande omorientering från kommunens sida. Statens krav på kommunerna kommer att öka, med fokus på att kommunerna ska skärpa sin fysiska planering.

För Laxå kommuns del är det två områden som står för den största miljöpåverkan:

- De samlade koldioxidutsläppen. Kommer eftersträvan att minska växthuseffekten påverka trafiken på E20 förbi Laxå? Kommer framtida satsningar på spårbundna transporter att påverka infrastrukturen i Laxå?
- Skogsbrukets miljöpåverkan. Laxå kommun består till stor del av skog som brukas hårt sedan lång tid tillbaka.

Under planperioden kommer det miljöstrategiska arbetet att intensifieras. En miljöpolicy är framtagen och det påbörjade miljömålsarbetet fortsätter.

Samhällsekonomin

Läget i världsekonomin fortsätter att förbättras och världshandeln har återhämtat sig ytterligare från det stora raset 2008 och början av 2009.

Det är dock fortfarande en bit kvar till den nivå som rådde före fallet.

Den fortsatta återhämtningen i världsekonomin bedöms inte gå lika snabbt.

De olika stimulansåtgärderna kommer på sikt att avvecklas.

Regeringen konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet.

Svensk ekonomi har dock utvecklats oväntat starkt den senaste tiden och bedömningen är en fortsatt stark återhämtning.

Sammantaget bedömer regeringen att antalet sysselsatta ökar med cirka 220 000 personer mellan 2010-2014 som en följd av återhämtningen i konjunkturen, regeringens politik och en växande arbetskraft.

Trots den positiva utvecklingen råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är även oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur hög den långsiktiga hållbara tillväxttakten är i ekonomin.

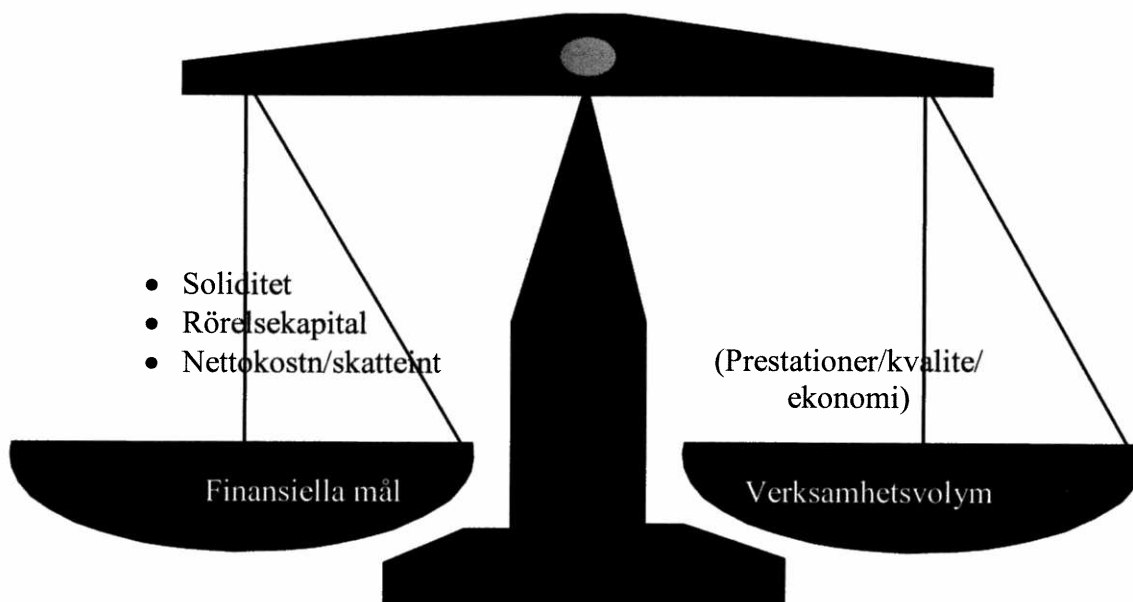
Laxå kommun påverkas positivt av den allmänna förbättringen i svensk ekonomi.

Förbättringen motverkas dock av en fortsatt befolkningsminskning.

Sammantaget innebär bedömningen av samhällsekonomin att pågående förändringsarbete är nödvändigt för att erhålla en ekonomi i balans.

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 2011. 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 2011.

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 %.

Resultatbudget för 2011 och plan 2012 – 2013

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.

Resultatbudgeten baseras på SKL,s oktoberprognos över skatter och stadsbidrag för planperioden. För budgetåret har ett omfattande åtgärdsprogram arbetats fram som får effekt 2011 men även planåren.

Resultatnivåerna för planåren förutsätter dock att ytterligare åtgärdsprogram beslutas och genomförs.

En avgörande faktor för Laxås framtid är befolkningsutvecklingen.

I resultatbudgeten beräknas intäkterna med utgångspunkt från en årlig negativ befolkningsutveckling om 75 personer.

Verksamhetsåret 2010 erhöll kommunen ett tillfälligt konjunkturstöd motsvarande ca 6 000 tkr. Detta stöd finns inte 2011 vilket är en av förklaringarna till varför förändringar är nödvändiga.

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2009	2010	2011	2012	2013
Verksamhetens nettokostnader	- 259 372	- 266 802	- 267 126	- 265 756	- 267 688
Avskrivningar	- 4 046	- 4 208	- 4 400	- 4 400	- 4 400
Verksamhetens nettokostnader	- 263 418	- 271 010	- 271 526	- 270 156	- 272 088
Skatteintäkter	216 130	216 578	217 712	221 487	226 261
Generella statsbidrag	56 581	65 769	60 969	58 569	58 227
Finansiella intäkter	5 942	5 600	5 600	5 600	5 600
Finansiella kostnader	- 11 590	- 13 947	- 12 500	- 13 000	- 13 500
Årets resultat före e.o poster	3 645	2 990	255	2 500	4 500
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	3 645	2 990	255	2 500	4 500

Balansbudget 2011 - 2013

Utveckling av kommunens egna kapital är inte tillfredställande.

Kommunledningen är medveten om detta och kommer därför att fortsätta med förändringsarbetet för att förbättra soliditeten under planåren. Förändringar i statsbidrag och ett påbörjat aktivt arbete med befolkningsutvecklingen påverkar dessutom utvecklingen positivt.

Balansbudget Belopp i tkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Tillgångar	180 560	180 308	173 363	176 163	181 063
Varav anläggningstillgångar	141 416	142 113	142 713	142 313	141 913
Varav omsättningstillgångar	20 601	21 301	21 901	22 501	23 101
Varav likvida medel	18 543	16 894	8 749	11 349	16 049
Skulder och eget kapital	180 560	180 308	173 363	176 163	181 063
Varav eget kapital	1 345	3 334	3 589	6 089	10 689
Varav avsättningar	2 626	2 500	2 400	2 300	2 200
Varav kortfristiga skulder	54 074	52 074	45 074	45 574	46 074
Varav långfristiga skulder	122 515	122 400	122 300	122 200	122 100
Soliditet	0,7 %	2 %	2,1 %	3,5 %	5,9 %

Avstämning mot balanskravet

Kommunallagens balanskrav innebär att en kommun normalt skall redovisa ett positivt årsresultat.

Om en kommun redovisar ett underskott skall detta underskott regleras inom tre år enligt kommunallagen. 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, att återställa 2011, beräknas uppgå till 3 834 tkr.

Budgeterat resultat innebär att kommunen inte klarar kravet på återställning 2011.

Det pågående förändringsarbetet är dock inriktat på att skapa förutsättningar för att uppnå detta.

Finansieringsbudget 2011 och plan 2012 - 2013

Finansieringsbudget Belopp i tkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	3 645	2 990	255	2 500	4 500
Justering för av- och nedskrivningar	4 046	4 208	4 400	4 400	4 400
Justering för gjorda avsättningar	0	-126	-100	-100	0
Just. övr.ej likv. påverkande poster	-137	0	0	0	0
Medel från Verksamheten	7 554	7 072	4 555	6 800	8 900
Ökn. (-)/minskn. (+) kortfrist. fodr.	2 859	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ökn. (-)/minskn. (+) förråd	-307	0	0	0	0
Ökn. (+)/minskn. (-) kortfr. skuld.	10 079	-2 000	-7 000	500	500
Kassaflöde löpande Verksamhet	12 631	-3 000	-8 000	-500	-500
Investeringsverksamheten					
Invest. i mtrl. anläggningstillg.	- 2 799	-4 905	- 5 000	- 4 000	- 4 000
Försälj. av mtrl. anläggningstillg.	0	0	0	0	0
Invest. i finans. anläggningstillg	- 4 640	-1 000	0	0	0
Kassaflöde Investeringar	-7 439	-5 905	-5 000	-4 000	-4 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	4 500	0	0	0	0
Amortering av skuld	-51	-116	-100	-100	-100
Minskning av långfr. Fodr.	169	300	400	400	400
Kassaflöde Finansiering	4 618	184	300	300	300
Periodens kassaflöde		-1 649	-8 145	2 600	4 700
Likvida medel vid årets början	1 168	18 543	16 894	8 749	11 349
Likvida medel vid årets slut	18 543	16 894	8 749	11 349	16 049
Förändring av likvida medel	17 364	- 1 633	-8 145	2 600	4 700

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 2011-2013

Verksamhetens ramar för 2011 har prövats och prioriteringar har gjorts. Från ursprungligt budgetförslag har förändringar/sparförslag gjorts motsvarande ca 18 Msek. Ramarna för år 2011 har räknats upp med 2 % samt justerats för demografiska förändringar. Driftbudget för planåren förutsätter ytterligare åtgärdsprogram.

I sammanställningen är inte årets löneökningar redovisade på ett jämförbart sätt. För budget- och planåren är dessa redovisade öppet utanför tilldelade ramar för att senare fördelas i arbetet med den definitiva internbudgeten. I bokslut 2009 är löneökningarna fördelade per nämnd. I prognos 2010 är löneökningarna inte fördelade och ingår därför i redovisat belopp för Kommunstyrelsen.

Beslut har fattats om en nivåhöjning avseende lokalhyror för att möjliggöra ett utökat underhåll på byggnader/verksamhetslokaler. Nivåökningen är totalt 1,3 msek fördelat på två år.

Driftbudget per verksamhet Belopp i tkr	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunstyrelsen	- 48 260	-52 290	- 51 853	- 51 446	- 52 173
Byggnadsnämnden	- 369	- 145	0	0	0
Miljönämnden	- 784	- 840	- 896	- 910	- 925
Barn- och utbildningsnämnden	- 110 703	- 112 785	- 108 780	- 107 900	- 109 150
Social- och omsorgsnämnden	- 103 302	- 104 950	- 106 427	- 105 620	- 106 800
Årets löneökningar			-2 920	-2 980	-3 040
Nivåökning lokalhyror			- 650	-1 300	0
Summa verksamhet	- 263 418	- 271 010	- 271 526	- 270 156	- 272 088

Investeringsbudget 2011 – 2013

Investeringsbudget	Bokslut 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nettobelopp i tkr	2 799	4 905	5 000	4 000	4 000

Kommunstyrelsen beslutar om konkreta investeringsobjekt inom angivna investeringsnivåer under åren 2011 – 2013.

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.

44 medarbetare har en beräknad pensionsavgång (65 år fyllda) i Laxå kommun under perioden 2011-2013 (2011 – 13st, 2012 – 15st, 2013 - 16st).

Övertalighet råder i kommunen inom samtliga verksamhetsområden men kommunen har valt att arbeta med effektiv personalplanering via inrättade personalpooler istället för att varsla om uppsägningar.

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 ska påbörjas.

Kommunens ekonomi

Det tillfälliga konjunkturstöd som kommunen erhåller för 2010 upphör vid årets slut.

Detta tillsammans med intäktbortfall på grund av den negativa befolkningsutvecklingen gör den ekonomiska situationen för Laxå kommun svår.

Kommunens kostnader måste anpassas till förväntade lägre intäkter samtidigt som ett aktivt arbete genomförs för att förbättra befolkningsutvecklingen.

Detta arbete har påbörjats.

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 ska tas fram 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 kommer dock båda kommunerna att ha 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).

En synnerligen intressant händelse är upprustningen och utgrävningen vid Ramundeboda som nu pågått i två år. Ruinen har fått en ordentlig ansiktslyftning och ger nu besökaren en helt ny upplevelse av antonitermunkarnas leverne. Utgrävningen har också resulterat i fynd av, bland annat, gamla mynt. Sedan färdigställandet av renoveringen får Laxå kommun ett nytt, mycket attraktivt och unikt besöksmål som bidrar till att stärka turistnäringens betydelse. En plan för detta kommer att utarbetas kommande verksamhetsperiod.

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 2010 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 % på investeringen. En viktig uppgift för kommunen är att fortsätta arbeta för goda kommunikationer för arbetspendlare, men även utreda möjligheten att öka tågförbindelserna för fritidsresande mellan Laxå och Örebro. Detta är särskilt viktigt för våra ungdomar.

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 Samhällsbyggnadsenheten 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

Samhällsbyggnadsenheten 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.

Från och med 2011.01.01 inrättas en gemensam byggnämnd/byggförvaltning för Laxå, Lekebergs och Askersunds kommuner.

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 aktiebolag 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.
En framtidsgrupp ska bildas för kommunens gemensamma utveckling	Dokumentation	Gruppen ska ha bildats och formaliserats senast 2011.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Öka andelen e-fakturor för att därmed minska hanteringskostnaden.	e-fakturor i förhållande till traditionella.	Andelen e-fakturor 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

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 idrottsbodar 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 4-5 åringar erbjuds att gå i allmän förskola utan avgift.

Fritidshem

Det finns fritidshem i anknytning 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 Kanalskolan och 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

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. Dessutom finns ett "servicehus" 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

IFO 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