

Årsberättelse per 2013-12-31

Kommunstyrelsen

Innehåll

Sammanfattning	3
1. Verksamheten	4
2. Framtid	9
3. Måluppfyllelse	11
3.1 Vision	11
3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena	11
3.3 Intern kontroll	16
4 Ekonomi	17
4.1 Ekonomiskt utfall för verksamheterna	17
4.2 Ekonomiskt utfall på enhetsnivå	18
4.3 Intäkter och kostnader	18
4.4 Åtgärdsplan	19
4.5 Investeringar	20

Sammanfattning

År 2013 var ett händelserikt år som avslutades i en positiv framtidstro med etableringen av Dollarstore, färdigställandet av rondellen och beslut om en ny restaurang intill Rastpunkt. För första gången på flera år kunde kommunen dessutom visa på en ökande befolkning! Mycket tack vare de flyktingar som fått upphållstillstånd och som valt att bosätta sig i Laxå.

Efter det stora varslet på ESAB kan man nu glädjande konstatera att många av dessa redan fått nya jobb. Flera företag, bl a Laxå Special Vehicles, har haft ett riktigt gott år trots lågkonjunktur i Europa.

Uppföljningen av kommunstyrelsens mål visar ett blandat resultat. Verksamheten klarade sina ekonomiska ramar med ett överskott på drygt 1,3 tkr och medlemsbidraget till Sydnäkes utbildningsförbund minskade något (det är dock långt kvar till standardkostnaden). Sjukfrånvaron sjönk något, men de övergripande målen nåddes inte. Laxå kommuns placering i Svenskt Näringslivs klimatundersökning låg i princip stilla, en bra bit från målet på topp 150.

Personalavdelningen har haft ett tufft år med ny organisation, många rekryteringar och ett stort tryck på integrationssamordningen.

Under slutet av året intensifierades arbetet med att tillskapa en ny och gemensam IT-nämnd och förvaltning tillsammans med Lekebergs, Askersunds och Hallsbergs kommuner där Lekebergs kommun föreslås bli värdkommun.

Fortfarande ligger fokus på den ekonomiska situationen och att klara budget samtidigt som det är svårt att påverka kostnaderna eftersom en så stor del av kommunstyrelsens budget är köp av verksamhet enligt avtal.

1. Verksamheten

Ekonomienheten

Ekonomienheten omfattar sedan 1 maj även It-avdelningen. Enheten svarar för allt övergripande arbete gällande kommunens ekonomi, såsom löpande redovisning, budget, uppföljningar, bokslut, finansiering mm. Under 2012 bytes hela ekonomiavdelningen ut. Detta innebar att en stor del av kommunens ekonomiska historia försvann, men öppnade också upp för förändringar. Under 2013 har enheten erhållit en ny medarbetare i samband med översyn av ledning och administration. Dessutom har både ekonom och ekonomichef varit delvis föräldralediga, vilket ställt högre krav på kvarvarande medarbetare.

Under hösten 2012 påbörjades en översyn av kodplanen för att följa nya direktiv från 2013 och skapa goda förutsättningar för att lätt följa upp nämndernas och verksamhetschefernas ekonomiska resultat. Efter vissa inkörningsproblem har den nya kodplanen fungerat tillfredsställande. Nackdelen med en förändrad kodplan är att det skapar svårigheter att få fram jämförelsetal, men detta är ett övergående problem. Organisationsförändringen vad gäller ledningen inom Social- och omsorgsnämnden innebar vissa förändringar i kodplanen, men dessa verkställdes först i samband med årsskiftet 2013/2014.

Alla ekonomiska rapporter hämtas av cheferna i X-web och mallen för ekonomisk månadsuppföljning till nämnderna har förenklats och siffrorna följs nu enbart upp på ansvarsnivå, dvs chefsnivå. Även mallen för åtgärdsplanerna har setts över för att förbättra överblicken och för att tydliggöra vad är beslutat, vad är verkställt och vad återstår för att få en budget i balans.

Under våren startade också arbetet med budget och verksamhetsplan 2014-2016. Arbetet riktades framförallt in på att få en tydligare och mer detaljerad målstyrning från politiken. Arbetet har skett genom att alla partiföreträdare samt ordföranden för social- och omsorgsnämnden har bjudits in till budgetberedningar tillsammans med verksamhetschefer, kommunchef och ekonomichef. Mötena har resulterat i den framtida övergripande inriktningen för kommunens verksamheter, samt en ökad målstyrning.

It-avdelningen handhar allt övergripande inom It-området innefattande bla nätverk, It-system, datorer, mobiltelefoner och It-support. De ska också fungera som det naturliga bollplanket när verksamheterna vill köpa in verksamhetsspecifik mjukvara. Under 2012 påbörjades installation av Office 2010 på alla datorer. Detta för att höja kvaliteten och för att säkerställa att alla medarbetare ska kunna öppna dokument som skickas elektroniskt. Kommunens ledningsgrupp beslutade också att föreslå att alla datorer ska bytas ut var sjätte år och kommunfullmäktige beslutade också att anslå investeringsmedel för detta. Dessvärre har denna investering fördröjts, eftersom den upphandling som genomfördes för inköp av datorer överklagades. Beslut i förvaltningsrätten kom under hösten och en ny upphandling har genomförts.

Visst inköp har skett under december för att kunna fullfölja uppdateringen av operativsystem till Windows 7.

Under hösten har en hel del tid ägnats åt projektet gemensam It-nämnd. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna och ta fram riktlinjer för en gemensam It-nämnd för Laxå, Hallsberg, Askersund och Lekebergs kommun. Beslut om detta väntas under våren 2014.

Under ekonomienheten återfinns också kostnaden för Nerikes brandkår, vilken sköter all räddningstjänst inom Laxå kommun och driver verksamheten i Laxå, Finnerödja och Hasselfors. Även kostnaden för Sydnärkes utbildningsförbund återfinns inom ekonomienheten. Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning för de tre medlemskommunerna Laxå, Askersund och Hallsberg. Verksamheten är idag till stora delar belägen i Hallsberg. Under året har diskussioner om kostnadsnivån på verksamheten förts och som en följd av detta har medlemsbidraget för 2014 inte räknats upp. Under hösten har verksamheten utökats med SFI-undervisning för våra kommunplacerade flyktingar samt en ökad introduktion för våra ensamkommande flyktingbarn.

Personalenheten

Personalavdelningen består from 1 september av personalenhet, centralt verksamhetsstöd, bemanningsenhet samt integrationssamordning. Personalenheten svarar för övergripande arbete gällande strategiskt och operativt personalarbete, förhandlingar och kollektivavtal inom personalområdet. Enheten ansvarar även för det övergripande arbetet med rehabilitering, arbetsmiljö och friskvård samt för kommunens arbetsmarknadsenhet. Enheten ger service och råd och stöd till chefer, medarbetare och förtroendevalda inom hela personalområdet. Utredningen kring ledning och administration tog mycket tid från personalenheten under året och har fått till följd att annat utvecklingsarbete inom personalområdet har fått stå tillbaka. Ett uppdämt behov finns därför att under åren 2013/14 fortsätta med utvecklingsarbete inom de flesta personalområden för att Laxå ska följa med i utvecklingen och hålla samma kvalitet i personalarbetet som våra grannkommuner. Som en följd av både utredningen men också ett generationsskifte i kommunledningen har det varit en hel del rekrytering av nya medarbetare.

Den centrala verksamhetsadministrationen sköter administrativa arbetsuppgifter åt BUN och SON, kommunövergripande frågor såsom skolbussar, kommunarkivet, växel, reception och kontorservice.

Bemanningsenheten kommer from 2014 att hantera all vikarieanskaffning i kommunen liksom ansvara för rekryteringsverktyg liksom övriga frågor kopplade till rekrytering.

Integrationssamordnarens tjänst tillkom i samband med omorganisationen vilket gjorde att verksamheten endast har varit fullt igång sedan september.

Integrationssamordnarens uppdrag är att ha en samlad bild när det gäller kommunens integrationsfrågor samt att vara behjälplig för nyanlända som bosätter sig i kommunen och bistår med hjälp praktiskt såväl som ekonomiskt.

Det är också integrationssamordnarens ansvar att se till att samtliga nyanlända erbjuds samhällsorientering samt att vara sammankallande i den nybildade kommunala integrationsgruppen som består av företrädare från ekonomienheten, sociala enheten och förskola/skola.

Ett nära samarbete med flertalet kommunala verksamheter som förskola/skola och socialtjänst och med andra myndigheter däribland Arbetsförmedlingen, Örebro läns landsting, Länsstyrelsen och Försäkringskassan är avgörande för att uppdraget ska lyckas. Integrationssamordnaren och handläggaren för återsök samarbetar också för att täcka upp i varandras tjänsteutövning.

Kommunen har under 2013 haft en ettårig överenskommelse med Migrationsverket att ta emot nyanlända invandrare. Enligt överenskommelsen skulle kommunen anvisa 30-50 nyanlända invandrare och man beräknade att 30-50 skulle bosätta sig själva (inkl ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd). Under 2013 blev det faktiska utfallet att precis över 60 nyanlända bosatte sig i Laxå. Av dessa är det sju ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd, kommunen har via anvisning bosatt 19 stycken och resten är egenbosatta. Att kommunen inte riktigt når upp till andelen mottagna via anvisning beror på att integrationssamordnaren tillträdde tjänsten så sent som i september, men sammantaget sett når kommunen det uppsatta målets nedre spann.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten har under 2013 haft 45 personer sysselsatta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd under hela eller del av året. Det är en minskning med 6 personer jämfört med 2012.

Antal personer fördelade mellan olika arbetsmarknadsåtgärder:

Arbetsmarknadsåtgärder

	<u>Antal personer</u>
Arbetspraktik	8
FAS 3	5
Offentligt skyddad anställning	8
Trygghetsanställning	6
Utvecklingsanställning	4
Lönebidrag (tillsvidareanställningar)	8
Nystart jobb	3
Jobb- och utvecklingsgaranti	2
Stöd till personligt biträde	1

Feriepraktikanter 2013

Inför sommaren 2013 gavs möjligheten till 57 ungdomar (födda 1996 och boende i Laxå kommun) att ansöka om feriepraktikplats inom någon av kommunens olika verksamheter.

Totalt antal sökande: 37 ungdomar (11 flickor och 26 pojkar), 23 ungdomar (6 flickor och 17 pojkar) antog erbjudandet. Under sommar 2012 arbetade 29 ungdomar som feriepraktikanter inom någon av kommunens verksamheter.

Förebyggande åtgärder och aktiviteter

Samtliga kommunanställda erbjöds under hösten 2013 (via företagshälsovården) kostnadsfri influensavaccination. (Cirka 40 personer antog erbjudandet och av dessa genomförde 21 personer vaccinationen.)

Alla personal har tillgång till Feelgoods träningslokal. Under 2013 har sammanlagt 80 personer tränat vid 1922 tillfällen. Antalet personer som utnyttjat träningslokalen har minskat jämfört med 2012 då sammanlagt 109 personer tränade vid 2377 tillfällen.

Inom flera av kommunens verksamheter har personalen tillgång till massagestol.

För att förebygga tillbud och arbetsskador har nya checklistor för fortlöpande riskbedömning av den enskildes arbetsplats framtagits för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att implementera nya rutiner (fortlöpande arbete) och säkerställa en god arbetsmiljö genomförs en arbetsmiljöutbildning i mars 2014. Utbildningen riktar sig till chefer och skyddsombud.

Utvecklingsenheten

Etableringen av Dollarstore är den mest märkbara etableringen 2013. Byggnationen som omfattar 2 800 m² och 110 parkeringsplatser följer tidsplanen och invigningen kommer att kunna ske som planerat i april. Etableringen av Subwayrestaurangen intill Rastpunkt är en följd av Dollarstores etablering.

I maj 2013 togs första spadtaget för den nya cirkulationsplatsen vid E 20. Hela sommaren var området kring E 20 en byggarbetsplats. I november invigdes cirkulationsplatsen med kanonsalut och tal från Trafikverket, Regionförbundet och kommunen.

Trafikverket bidrog under året med 1 500 000 kr till färdigställande av GC-vägen mellan Laxå och Finnerödja. Projektet färdigställs helt under våren 2014.

Arbetet med översiktsplanen har pågått hela året. Nytt i planen är de LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som planerats in. LIS-områden ökar möjligheten för kommunen att detaljplanera för attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen.

Finnerödja fick en ny bro över Skagerholmsån. Arbetet pågick hela sommaren och bekostades helt av Trafikverket.

Arbetsmarknaden i kommunen påverkades av varslet på 170 personer som verkställdes årsskiftet 2012/2013. Flera har dock fått anställning under året, bland annat på postterminalen i Hallsberg, men även på lokala företag i kommunen. Några har också startat eget företag. Även konjunkturen i världen och särskilt i Europa har påverkat våra företag. De företag som är leverantörer till globala företag som t.ex. Esab och Atlas Copco har särskilt känt av konjunkturen. Trots det så har många företag ändå haft en godkänd ordergång under 2013.

Många uppdrag i kommunen under året har berört den regionala utvecklingen. Hit hör länstrafikens och regionförbundets framtida roll, liksom den regionala utvecklingsstrategin, den regionala översiktliga planeringen samt BRO - Business Region Örebro som startades upp på allvar 2012.

Kampen för att behålla och utveckla kollektivtrafiken är en stor regional fråga, där Laxå kommun har ett bra strategiskt läge, men ändå får arbeta hårt för att få behoven tillgodosedda.

Projektet ”Marknadsföring och attityder” – ett projekt som konkret skall arbeta med att avstanna den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen - har varit vägledande för det lokala utvecklingsarbetet. Med detta som utgångspunkt, har ett engagerat arbete bedrivits i Laxå Utvecklingsgrupp och Centrumgruppen.

Hollandsprojektet avslutades 2013-12-31. Resultatet får anses som bra drygt 20 holländare har bosatt sig i Laxå kommun sedan starten 2011.

Servicemätningen ”Insikt” genomfördes av SKL under sommaren. Laxå hamnar högt i den nationella rankingen, en femteplats bland 189 kommuner. Företagen är således mycket nöjda med den servicegrad de får i olika myndighetsärenden.

2. Framtid

Ekonomienheten

Ekonomienheten kan komma att förändras under våren 2014, om beslut fattas om att bilda en gemensam It-nämnd. Samhället i stort blir allt mer It-baserat och för att på ett bättre sätt kunna följa med i utvecklingen krävs en större enhet med en mer samlad kompetens. Formerna för samarbetet är ännu inte klart, men en It-chef rekryterades under hösten och kommer tillträda sin tjänst i början av 2014.

Vad gäller det ekonomiska arbetet så ska enheten fortsätta vara bollplank och pådrivande i processen mot verksamhetsstyrning genom målformulering, verksamhetseffektiviseringar genom processkartläggning mm. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att analysera verksamheterna både gentemot standardkostnad och även gentemot andra kommuner, för att skapa en bra grund för politiska beslut och hjälpa cheferna i deras arbete med kostnadseffektiviseringar.

Enheten kommer också att påbörja arbetet med upphandling av ekonomisystem och genomgång av hur processflödet ska ske av den löpande redovisningen och fakturahanteringen.

Nerikes brandkår kommer att fortsätta processen med att få en så effektiv organisation som möjligt och under året kommer en ny brandstation i Lindesberg att färdigställas, vilket ger ökade möjligheter för en mer komplett täckning av de norra länsdelarna, men även backup för övriga länet.

Sydnärkes utbildningsförbund kommer att färdigställa de planerade ut- och ombyggnationerna och under det kommande året kommer arbeten på stammarna innebära att även delar av skolgården görs om. Gymnasieskolan står sig bra i konkurrensen gentemot andra kommuner och arbetet för att detta ska fortsätta är i fokus.

Personalenheten

Inför och under organisationsförändring under 2013 har många av medarbetarna i Laxå kommun varit och är oroliga och det märktes i ökade besök på Feelgood under slutet av 2012 och början 2013. Arbetet med att sänka kommunens sjukfrånvaro och förbättra hela det arbetsmiljö- och hälsostrategiskaarbetet är påbörjat under 2013 och fortsätter tex med en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i mars 2014. I övrigt ska det framtida arbetet också inrikta sig på att förbättra samarbetet och kommunikationen med verksamheterna för att erbjuda stöd och hjälp med uppföljning och analys inom personalområdet samt erbjuda stöd i personalärenden och arbetsrättsliga frågor. En arbetsrättsutbildning för kommunens chefer kommer att anordnas under 2014.

Bemanningsenheten ska fungera fullt ut from 1 februari 2014 och just nu pågår organisationsarbetet för att hitta ett optimalt arbetssätt vad gäller vikarieanskaffning och rekrytering inom Laxå kommun. För att locka fler unga att arbeta inom kommunen kommer vi att delta i Campusmässan på Örebro universitet tillsammans med övriga sydnärkekommuner. När det gäller integrationsfrågorna ska företrädare från kommunen i början av året träffa representanter från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att diskutera och teckna en ny överenskommelse som ska gälla för 2014. Hur många den kommer att avse är svårt att veta i dagsläget. Det finns ett antal faktorer som ska tas i beaktande och diskuteras först.

Utvecklingsenheten

Översiktsplanen är ett viktigt instrument för kommunens framtida fysiska planering. De nya LIS-områdena i planen är den största ansatsen för att kunna ta fram nya attraktiva boendemiljöer.

Nya etableringar inom tjänstesektorn måste prioriteras och största attraktionsvärdet för dessa har E 20-området som erbjuder skyltläge för framförallt handel. Med detta faktum så har vi en stor utmaning i att parallellt utveckla Laxå centrum för att så långt som möjligt knyta ihop centrum med Handelsområdet vid E 20. Det är av största vikt för medborgarservicen att handeln vid centrum ges möjligheter att överleva.

2014 – 2016 kommer all gatubelysning att bytas ut mot mer miljövänlig och kostnadseffektiv belysning. Investeringen beräknas ge en energibesparing på 500 000 – 700 000 kr per år när allt är utbytt.

3. Måluppfyllelse

3.1 Vision

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

3.2 Mål utifrån de övergripande målområdena

Graden av måluppfyllelse för alla mål anges med hjälp av färger, där grön anger att målet är uppnått, gul att målet endast delvis är uppnått (det vill säga man jobbar mot målet och har nästan nått ända fram) och röd att målet inte har nåtts.

Laxå Kommun *ska vara en attraktiv kommun genom att:*

- *erbjuda bra boendialternativ* med goda kommunikationer och hållbar miljö

Typ av mål	Mål	Styrtal	Status
Övergripande	Laxå kommun ska minska klimatpåverkan med 25 % till år 2020.	Bidra till att minska klimatpåverkan i Laxå kommun från 2011 till 2013 med 5 %.	GRÖNT
Övergripande	Laxå kommun ska få en ökad inflyttning.	Nettot mellan inflyttande och utflyttande ska förbättras jämfört med året innan.	GRÖNT + ca 30
Nämndens	Skapa förutsättningar för nybyggnation av modernt och anpassat seniorboende i kommunen.	Minst en nybyggnation per år.	RÖTT
Nämndens	Senast 2014 ha uppdaterat ÖP med LIS-områden i attraktiva strandlägen.	Minst ett LIS-område i varje kommundel som kan detaljplaneläggas för strandnära boende.	GRÖNT

Laxå kommun arbetar aktivt med att skapa en attraktiv kommun för att få en positiv befolkningsutveckling. Under året träffades en överenskommelse med Länsstyrelsen om kommunal flyktingmottagning och detta tillsammans med anhöriginvandring har lett till att kommunen preliminärt har 34 invånare fler vid utgången av året jämfört med ingången.

Efter att Laxå kommunfastigheter AB med stöd SBO byggt om ett antal hyreshus till seniorboende har det inte funnits något stort behov av nybyggnation. Behovet av moderna seniorboenden kommer att öka igen, men den svaga fastighetsmarknaden i Laxå kommun gör att intresset från privata investerare hittills har varit minimalt när det gäller nybyggnation.

▪ ***samverka med näringsliv, föreningsliv och kommuner***

Typ av mål	Mål	Styrtalet	Status
Övergripande	Fortsatt samarbete med andra kommuner i länet.	Dokumentera minst ett nytt samverkansområde/nämnd som förverkligats under 2013.	GRÖNT
Övergripande	Laxå kommun ska under perioden förbättra sin placering i i svenskt Näringslivs klimatundersökning med minst 50 placeringar.	Vara bland de 150 bästa kommunerna i Sverige.	RÖTT 195 plats 2012
Nämndens	Öka antalet strukturerade företagskontakter.	Minst 80 avtalade möten med företagare varje år.	GRÖNT ca 100
Nämndens	Bolagsverkets registreringar av nya företag.	30 nya företagsregistreringar per år.	RÖTT 25 nya 2013
Nämndens	I samverkan med föreningslivet förbättra folkhälsan, öka trivseln samt öka kommunens attraktionskraft.	Minst två dokumenterade möten med föreningslivet per år som bidrar till utveckling av samarbetet/skapar fler evenemang.	
Nämndens	Fortsatt samarbete med andra kommuner i framför allt sydnärke	Dokumentera minst ett nytt samarbetsområde under 2013	GRÖNT
Nämndens	Öka företagsetableringar med anställd personal.	Minst en ny företagsetablering med anställd personal per år.	GRÖNT

Kommunen arbetar aktivt med att samverka med andra kommuner och 1 oktober 2013 gick administrationen för överförmyndarverksamheten över till Kumla kommun. Den myndighetsutövning som överförmyndaren utför och som ej kan delegeras kvarstår dock i Laxås regi. Ytterligare samarbete utreds gällande It-organisationen.

Efter en lång process lyckades kommunen tillsammans med lokala näringsidkare få en etablering av Dollarstore till Laxå. Denna etablering ledde även till annan etablering och båda etableringarna innebär fler arbetstillfällen i Laxå. Andra nyetableringar under 2013 är Indeno AB och Färg & Forms centrallager med tillsammans ca 15 anställda.

Kommunen lyckades inte nå målet att vara bland de 150 främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning. Vi lyckades dock behålla den gamla placeringen efter den starka uppgången 2012.

Antalet nya företagsregistreringar uppfyller inte målet med 30 nya företagsregistreringar. 25 nya företag startades under året. Eftersom detta varierar över åren så kan vi om vi ser till en femårsperiod bakåt konstatera att vi ligger på över 30 nya registreringar i genomsnitt. Nyföretagandet är konjunkturberoende och vänder det uppåt så ökar sannolikheten att vi når målet 2014.

- ***vara en organisation som kännetecknas av hög kompetens, serviceanda och kvalitet***

Typ av mål	Mål	Styrtal	Status
Övergripande	Totala sjukfrånvaron ska minska	2013 – max 5,0% av arbetad tid	RÖTT 6,08 %
Övergripande	Korttidssjukfrånvaron ska minska	2013 – max 2,5% av arbetad tid	RÖTT 3,14 %
Nämndens	Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens genom att personalen har adekvat utbildning och/eller erfarenhet för sin befattning.	Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning och/eller erfarenhet för sin tjänst.	GRÖNT
Nämndens	Verksamheten inom KS ska kännetecknas av god serviceanda och hög	Minst 2/3 av cheferna ska vara nöjda med stödet från central administration	Mätning har ej genomförts

	kvalitet gentemot kommunens organisation.		
Nämndens	Totala sjukfrånvaron ska minska	2013 – max 4,5% av arbetad tid 2014 – max 4,0% av arbetad tid	GRÖNT 3,31%
Nämndens	Korttidssjukfrånvaron ska minska	2013 – max 3,5% av arbetad tid 2014 – max 3,0% av arbetad tid	GRÖNT 3,08%
Nämndens	Särskilt minska sjukfrånvaron inom arbetsmarknadsenheten som ligger högst inom KS område, både lång och kort frånvaro.	2013 – max 8,0% av arbetad tid (total frånvaro) 2014 – max 6,0% av arbetad tid (total frånvaro)	GRÖNT 5,61%

Sjukfrånvaron minskar något men de övergripande målen nås inte under 2013. För kommunstyrelsens område så nås målen för sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Ett samarbete mellan personalspecialist (rehabiliteringssamordnare), handläggare hos försäkringskassan, chefer och företagshälsovård (i vissa fall även arbetsförmedlingen) har påbörjats och kommer fortlöpande att utvecklas vidare för att uppnå en effektiv rehabilitering för den enskilde arbetstagaren.

Som underlag för att uppnå en effektiv rehabilitering sammanställs löpande **korttidsfrånvaro** (sjukfrånvaro vid 6 tillfällen under 12 månader eller 3 tillfällen under 6 månader), **sjukfrånvaro 30 > men < 60 dagar** och **långtidsfrånvaro** (sjukskriven sammanhängande > 60 dagar).

Syftet med sammanställningen är att skapa ett ”verktyg” som chefer tillsammans med rehabiliteringssamordnare och företagshälsovården kan använda sig av för att i ett tidigt skede

kunna agera, d.v.s. påbörja eventuell anpassningar av arbetsplatsen eller rehabilitering för den enskilde arbetstagaren.

- *aktivt verka för* vår regions utveckling

Typ av mål	Mål	Styrtal	Status
Övergripande	Bidra till att målområdena i den regionala utvecklingsstrategin uppfylls	Regionförbundet i Örebro ansvarar för dessa	GRÖNT
Nämndens	Målen anges i den regionala utvecklingsstrategin. Exempel är ”Kunskapslyft i arbetslivet”, ”Entreprenörskap och företagande” och ”Rika naturupplevelser”	Utgångsläge för indikator, samt indikator/mått finns angivet i den regionala utvecklingsstrategin för respektive område.	GRÖNT

- *ha en långsiktigt hållbar ekonomi*

Typ av mål	Mål	Styrtal	Status
Övergripande	Verksamheten ska rymmas i de beslutade ekonomiska ramarna.	Avvikelsen mellan det ekonomiska utfallet gentemot budget ska vara 0 eller något positiv.	GRÖNT
Nämndens	Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund per invånare i åldern 16-19 ska minska.	Medlemsbidraget ska minska jämfört med året innan och på sikt ska kostnaden för gymnasieutbildningen närma sig den standardkostnad för gymnasiet som kommunen erhåller genom utjämningsystemet.	GRÖNT

Kommunstyrelsen redovisar för året ett överskott och har uppfyllt det övergripande ekonomiska målet. Återhållsamhet har speglat året och det syns i det ekonomiska utfallet.

Kostnaden för Sydnärkes utbildningsförbund har sjunkit jämfört med föregående år med ca 1,3 mnkr. Detta är en effekt av att vi har en mindre andel 16-19-åringar. Kostnaden ligger dock fortfarande flera mnkr högre än standardkostnaden och diskussioner pågår tillsammans med politiken kring en förändrad kostnadsnivå. Under våren betalades ett engångsbelopp ut och dessutom beslutades att ingen uppräknings av medlemsbidraget skulle ske för 2014.

3.3 Intern kontroll

En arbetsgrupp har arbetat för att ta fram processer som i stora delar har ekonomisk bäring. En riskanalys har sedan skett av processerna utifrån sannolikhet och konsekvens, dvs hur stor är sannolikheten att ett fel begås och hur stor blir konsekvensen om felet begås. De processer som har fått högst riskpoäng har sedan blivit de granskningsområden som ska granskas under 2013 och 2014 enligt nämndbeslut.

Granskningsområde	Genomförd	Resultat
Kontroll av fakturor (fakturorna avser hela KS, inklusive underliggande organisationer)	2014-01-14	Inga betydande brister vad gäller fakturahantering är funna. Endast mindre avvikelser gällande avsaknad av motpart, eller fel motpart. 8 fakturor av 120 granskade har betalats efter angivet förfallodatum.
Attestreglementets efterlevnad (kontroll gjord på ovan granskade fakturor)	2014-01-15	Inget att anmärka på i attestreglernas efterlevnad.
Projekt- och projektpärm (endast 1 av 2 pärmar har kunnat granskas i urvalet)	2014-01-20	Processen för projekt- och projektpärmar är relativt ny. Då endast 1 pärm har varit möjlig att granskats, är detta underlag för litet för att kunna utvärderas på ett rättvisande sätt. Man bör dock vidare jobba med implementation av arbetssättet i verksamheten, för att göra det känt och accepterat.
Ekonomiska prognoser	2014-01-17	Finns ingen beskrivning av prognosprocessen, men man har hittat ett fungerande arbetssätt. Prognosen är tillräckligt träffsäker för att kunna användas som underlag för arbete med verksamhetens kommande intäkter och kostnader. Det finns dock anledning att skapa en tydlig processbeskrivning samt se över rutinen.

4 Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat för året på 1 358 tkr. Det beror i första hand på ökade bidrag från migrationsverket samt restriktivitet på kontot till KS förfogande.

Under 2012 och 2013 så genomfördes det en utredning av ledning och administrationen i kommunen. Utredningens syfte var att granska organisationen för att se om det gick att göra några reduceringar av tjänster inom ledning och administrationen, utan att detta skulle påverka verksamheten.

Resultatet av utredningen har visat sig påverkat kommunstyrelsen, då det har medfört att både personal och uppgifter flyttats mellan chefer, verksamheter och nämnder.

Att kommunen även bytt kodplan under 2013 för att få en bättre överensstämmelse med räkenskapsammandraget och på så sätt bättre säkerställa kommunstatistiken, har även det medfört att jämförelser mellan åren 2012 och 2013 inte riktigt går att utföra.

4.1 Ekonomiskt utfall för verksamheterna

Resultaträkning verksamheterna	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Budget- avvikelse 2013	Förändring i % 2012/2013
Belopp i tkr					
Politisk verksamhet	-3 755	-2 443	-4 491	2 048	-34,9%
Infrastruktur, skydd mm	-20 105	-20 273	-18 756	-1 517	3,1%
Pedagogisk verksamhet	-32 325	-31 505	-30 987	-518	-2,5%
Vård och omsorg	-1 590	-1 342	-1 400	58	-15,6%
Särskilt riktade insatser	-2 039	-933	-2 205	1 272	-54,3%
Affärsverksamhet	-1 989	-1 782	-2 712	930	-10,4%
Gemensamma lok och verks	-21 745	-23 639	-22 724	-915	8,7%
Årets resultat	-83 548	-81 916	-83 274	1 358	-1,4%

Verksamheten uppvisar ett överskott om 1 358 tkr. Den politiska verksamhetens överskott är ökade intäkter från migrationsverket och ökade intäkter för överförmyndariet samt att till KS förfogande inte utnyttjats till fullo. Infrastruktur, skydd mm redovisar ett negativt resultat på -1 517 tkr där 1 100 tkr är en extra betalning till Laxå kommun fastigheter och 350 tkr är minskade intäkter för hyra på kundkapenshus. Den pedagogiska verksamheten gör ett underskott -500 tkr vilket beror på SUFs extra kostnader för SFI undervisning med 800 tkr. Särskilt riktade insatser positiva resultat kan tillskrivas AME enheten med både ökade intäkter och minskade kostnader. Affärsverksamhet och Gemensamma lok och verks är en effekt av den ny kodplanen dessa konton ska slås samman.

4.2 Ekonomiskt utfall på enhetsnivå

Resultaträkning enheterna Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Budget- avvikelse 2013	Förändring i % 2012/2013
Kommunfullmäktige	-243	-225	-239	14	-7,3%
Kommunstyrelsen	-1 439	-1 458	-1 492	33	1,4%
Till KS förfogande	-495	-1 151	-1 047	-104	132,5%
Partistöd	-375	-375	-327	-48	0,0%
Revision	-449	-459	-478	20	2,2%
Ordförande valnämnd	-27	-23	-7	-16	-15,2%
Kommunchef	-35 898	-2 126	-2 489	363	-94,1%
Utveckling och Miljö	-16 909	-19 806	-18 650	-1 155	17,1%
Lokalvård	465	560	131	429	20,5%
Ekonomi/IT	-12 438	-42 688	-43 711	1 024	243,2%
Personal	-8 250	-8 165	-10 066	1 901	-1,0%
Kommunsekreterare	-7 491	-6 002	-4 899	-1 103	-19,9%
				0	
Årets resultat	-83 548	-81 916	-83 274	1 358	-2,0%

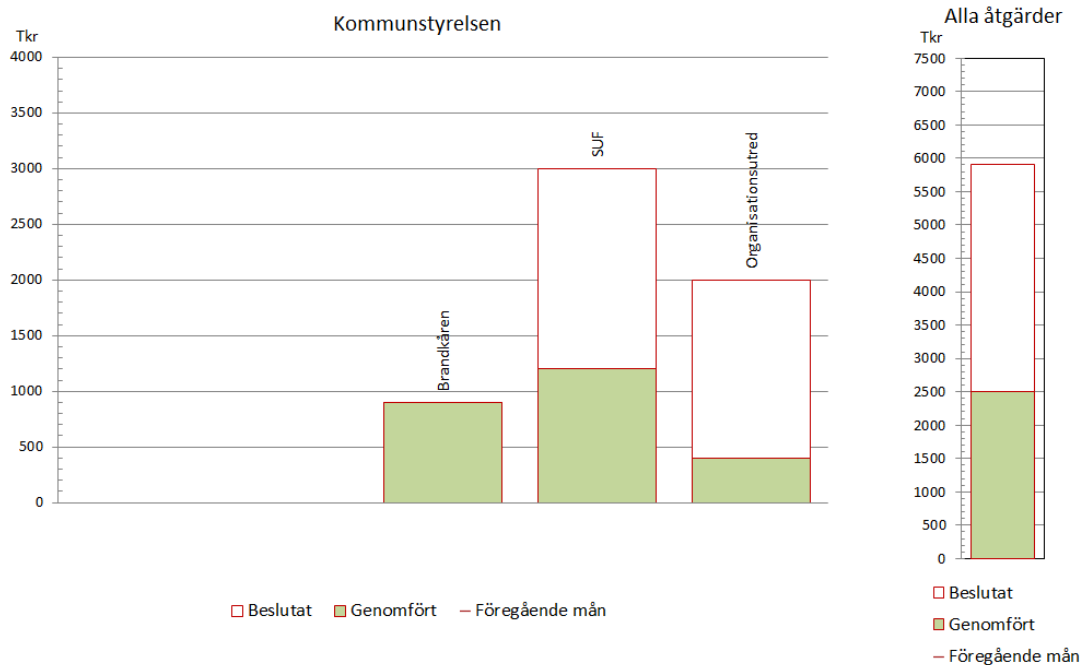
Resultatet för enheterna ligger i stort enligt plan. Utveckling och Miljö's underskott om 1 155 tkr är Laxå kommun fastigheter extra kostnader för 2013. Kommunsekreterarens underskott är en fel budgetering när denna verksamhet fördelades ut på annan verksamhet vilket syns på ekonomi/it och personal.

4.3 Intäkter och kostnader

Intäkter/kostnader Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013	Budget- avvikelse 2013	Förändring i % 2012/2013
Intäkter	12 733	13 341	10 617	2 723	4,8%
Personalkostnader	-24 634	-22 087	-24 120	2 033	-10,3%
Köp av huvudverksamhet	-43 847	-45 102	-42 680	-2 422	2,9%
Lokalkostnader	-2 983	-2 882	-2 901	19	-3,4%
Övriga verksamhetskostnader	-24 817	-25 184	-24 191	-993	3,3%
Summa kostnader	-96 281	-95 255	-93 891	-1 364	-0,6%
Årets resultat	-83 548	-81 916	-83 274	-1 358	-1,4%

Budgetavvikelsen för intäkter uppgår till 2 723 tkr i överskott vilket fördelar sig på bidrag från migrationsverket 2 500 tkr. För de minskade personalkostnaderna så står administrationen för den största besparingen på 1 600 tkr och Arbetsmarknadsverksamheten för 1 300 tkr som kan tillskrivas både vakanta chefstjänster och till utredningen av ledningen och administrationen i kommunen. Kommunen har under 2013 öppnat ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Detta var inte budgeterat och boendet har under det första tre månaderna ökat kontot köp av verksamhet med 1 700 tkr. Övriga verksamhetskostnader består till största delen av ökade kostnader hos Laxå kommunfastigheter med 1 100 tkr.

4.4 Åtgärdsplan



4.5 Investeringar

Projekt	Redovisade kostnader	Redovisade bidrag	Utfall netto	Budget 2013	Avvikelse 2013
Kommunstyrelsen					
Gatubelysning	0	0	0	1 000	0
Datorer	0	0	0	500	0
It Nytt operativsystem	0	0	0	500	0
Kommunstyrelsen	0	0	0	2 000	0
SUMMA	0	0	0	2 000	0

Kommunstyrelsen hade tre beviljade investeringar. På grund av överklagad upphandling blev inköp av datorer försenat och endast en liten del av anslaget användes.

På grund av projektet gemensam It-nämnd har It-investeringen lagts på is tills vidare. Upphandlingen av utbyte av gatljus genomfördes under hösten och utbyte påbörjas under vintern 2013/2014 och slutförs 2015.

De investeringsanslag som inte nyttjats önskas överflyttade till kommande år.

De ovanstående investeringarna sträcker sig över flera år, dessutom finns behov av anslag för asfalteringar, nytt ärendehanteringssystem och nytt ekonomisystem.