

Budget 2009

Verksamhetsplan 2010-2011



Innehåll

Majoriteten har ordet	3
Laxå Kommuns vision och övergripande mål	4
Budgetens styrprocess	5
Omvärldsanalys	6
Ekonomi	10
Finansiella mål	10
Resultatbudget	11
Balansbudget	12
Avstämning mot balanskravet	12
Finansieringsbudget	13
Ekonomiska styrprinciper	14
Driftbudget	15
Investeringsbudget	15
Kommunstyrelsens verksamhet och mål	16
Byggnadsnämndens verksamhet och mål	19
Miljönämndens verksamhet och mål	20
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet och mål	21
Social- och omsorgsnämndens verksamhet och mål	24

Omslagsbild: Sekelskifteshus i Porla
Fotograf: Marita Mattsson

Majoriteten har ordet

Laxå kommun ska vara ett attraktivt boendeanternativ och ha ett offensivt näringsliv, ett aktivt föreningsliv och en professionell kommunal organisation i dynamisk samverkan till nytta för medborgarna.

Under året har ett nytt arbetssätt för att arbeta fram en budget tillämpats. Det har inneburit att hela kommunstyrelsen samt nämndernas presidium har bedrivit ett intensivt arbete under våren. I år har detta har skett med hjälp av en konsult men i fortsättningen ska detta ske internt. Arbetet har varit bra men det finns delar som måste bli bättre kommande år. Strukturen för arbetet kommer dock att bibehållas. Budgeten inleds med den vision som tagits fram tidigare men målen i budgeten har vidareutvecklats. Detta målarbete måste fortsätta att utvecklas, både i kommande budget som i nedbrytningen på nämndnivå.

En ekonomi i balans

En ekonomi i balans är det övergripande målet. För år 2009 avsätts ca 265 miljoner till vår gemensamma verksamhet. För att uppnå balans innebär detta att en rad åtgärder för att klara ramen måste ske. Ett antal utredningar har genomförts för att kunna sänka kostnaderna. Bland annat har en ny skol- och barnomsorgsorganisation utretts som efter beslut kommer att genomföras. Detta beror på att barnantalet har minskat under ett antal år och vi står med för stora lokalytor som kostar pengar. Några av utredningarna bedöms som möjliga om kommunen gör en mer grundlig utredning först. Det handlar om översyn av kvalitet avseende lokalvård, arbetsuppgifter inom hemtjänsten samt minskning av kommunens lokalytor.

Vid årets slut ska ett överskott på 5,8 miljoner finnas. Detta är av yttersta vikt för att få en stabil ekonomi i kommunen på sikt.

Vi är medvetna om att detta inte är en stark budget med avseende på att medlen för oförutsedda händelser är mycket liten. Därför är det av yttersta vikt att respektive nämnd och förvaltningen vid årets slut ska vara i balans. Eventuella ospecificerade åtgärder måste beslutas och verkställas inom året så att balans uppnås.

Årets budget är uppbyggd på fyra målområden under respektive nämnd och styrelse. De är medborgare, utveckling, ekonomi och medarbetare. Alla mål ser vi som nyckelområden för att få en positiv utveckling. Det arbete som inletts när det gäller dialog med våra invånare har varit bra, men kan bli bättre. Detta arbetssätt kommer att fortsätta och ska vidareutvecklas. Att det finns en bra dialog är prioriterat när förändringar ska ske.

Utveckling krävs trots bristande resurser

Trots en bräcklig budget så medger den utbyggnad av ett eventuellt LSS-boende. Kommunen kommer även att fortsätta arbeta för att fler seniorboenden byggs.

Vid förändringen av barnomsorgen i Laxå tätort krävs det att den yttre och inre miljön för våra förskolebarn som ska finnas i skolorna blir bra och anpassade för verksamheten.

Anna Eriksson
Socialdemokraterna

Kenneth Lantz
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 prägla kommunens verksamheter och inriktningar.

Laxå på väg...

Laxå skall vara ett attraktivt boendeanternativ 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.

Styrprocess

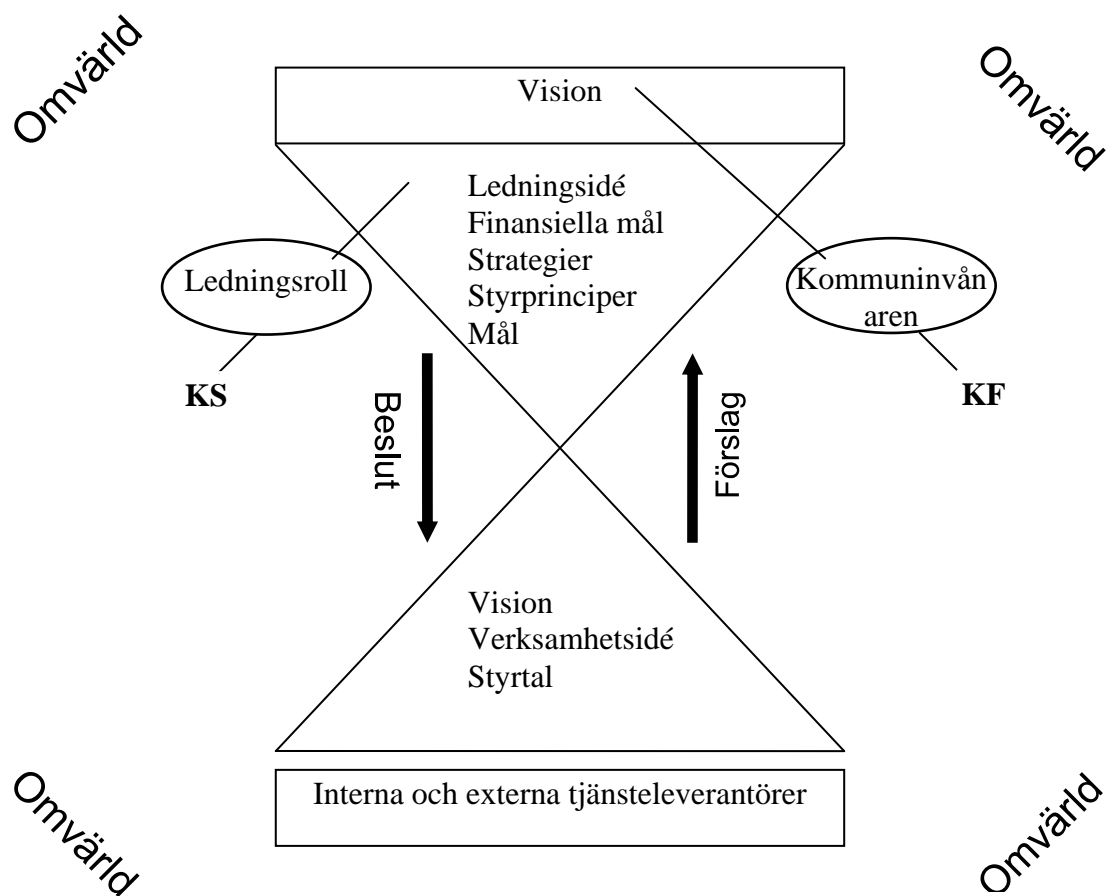
Budgeten utgör kommunens övergripande styrdokument, genom vilket Kommunfullmäktige styr och samordnar den kommunala verksamheten. Det skall finnas en röd tråd från vision till mål som skall konkretiseras i styrtal.

Styrmodellen bygger på att kommunfullmäktige fastställer strategier och mål utifrån fyra ”fokusområden” - Medborgare - Utveckling - Ekonomi - Medarbetare där mål och styrtal tas fram inom dessa områden. Målen är respektive nämnds redskap för att nå de visioner som är antagna av kommunfullmäktige. Målen är strukturerade utifrån de 4 olika fokusområdena. Mätmetoderna ska visa på hur måluppfyllelsen uppnås. I de fall måluppfyllelsen är svår att mäta ska de verksamhetsansvariga ange med hjälp av en färgpalett om målen har uppfyllts. Skalan för färgpaletten är grön = målet är uppnått, gul = målet är endast delvis uppnått, rött = målet är inte alls uppnått. Styrtalen förtydligar hur målen följs upp.

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

Resultatet från kommunstyrelsens seminariedagar under våren 2008 sammanfattas i detta dokument.

Arbetsmodellen kan sammanfattas i följande bild.



Omvärldsanalys

Nedan är en sammanställning av de omvärldsfaktorer som arbetades fram vid kommunstyrelsens seminariedagar och som kan komma att påverka kommunen.

Sist i avsnittet visas i tabellform resultatet av den Swotanalys som genomfördes under budgetprocessen bland kommunens politiker och ledande tjänstemän.

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 sjunkit betydligt snabbare än i de övriga kommunerna i sydnärke under perioden 1970-2007.

Totalt har antalet invånare i Laxå minskat med cirka 38 procent under de senaste 35 åren.

Övriga sydnärke har i medeltal legat still i befolkningsutvecklingen. Enligt den av kommunen framtagna befolkningsprognosen väntas folkmängden fortsätta minska med ca 75 personer årligen de kommande 4 åren.

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 24 procent jämfört med ungefär 17 procent i länet och riket.

Befolkningstillväxten kommer att bli en av kommunens viktigaste frågor i framtiden. De faktorer som starkast påverkar valet av bostadsort är för Laxå, attraktiva bostäder, den lokala arbetsmarknaden, samhällsservice och kommunikationer.

Utveckling

Kommunens vision, samt inriktningsmål, anger färdriktningen för kommunens framtida utveckling. Boendefrågorna har här högsta prioritet och en fortsatt satsning måste göras på varierade boendeanternativ - sjönära boende, seniorboende, ungdomsboende, men även attraktivt boende i hyresrätter. En arbetsgrupp för bostadsfrågor är konstituerad och en bostadsanalys skall tas fram under 2009. Kommunen bör även på allvar pröva frågan om medlemskap i Småkom, en organisation som tillvaratar de mindre kommunernas intressen och nu särskilt har fokus på bostadsfinansiell infrastruktur och nytänkande inom byggt teknik. Aktivt deltagande i det regionala, utvecklingsstrategiska arbetet skall prioriteras. Laxå kommun måste betraktas som betydelsefull i många avseenden i regionalt perspektiv och därför är kommunens deltagande i det påbörjade regionplanarbetet av högsta vikt. Samarbetet i sydnärkesregionen visar på en mångfald av samsamarbetsområden som är igångsatta. Det är nödvändigt att vidareutveckla de möjligheter som finns och framför allt få till en större handlingskraft i detta arbete. Under 2009 är fokus på en gemensam IT-organisation, men gemensamma personaladministrativa områden står också högt på samsamarbetslistan.

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 tillsammans med den kommunala ledningen. Ett övergripande utvecklingsråd för Laxå Kommun (ULK) bör därför inrättas under 2009. Detta råd skall vara en arena för tillväxtsamtal, samt mynna ut i operativt arbete i redan befintliga aktiva grupper i kommunen.

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.

Ekonomi

Den internationella konjunkturavmattning som inleddes mot slutet av 2007 och fortsatte under första halvåret i år har nu fördjupats till följd av den finansiella oron. Turbulensen på de finansiella marknaderna har fortsatt och förstärkts under de senaste månaderna och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot.

I Sverige dämpas tillväxten i år och nästa år, men efterfrågan tar åter fart mot slutet av nästa år när optimismen sakta återvänder till företag och hushåll. Den försvagade internationella efterfrågan medför att exporttillväxten saktar in. Dessutom sprider sig pessimismen allt mer bland hushållen. Trots den fortsatt expansiva finanspolitiken försvagas arbetsmarknaden ytterligare nästa år och BNP-tillväxten fortsätter att dämpas. Först 2010 tar tillväxten ordentlig fart och ökar med över tre procent.

Vår bild är att sysselsättningen just nu börjar vända nedåt. Tillgänglig statistik tyder på en allt svagare efterfrågan på arbetskraft. Och vi räknar med minskande sysselsättning 2009. Arbetslösheten kulminerar 2010 och väntas uppgå till 6,7 procent.

Medarbetare

I visionen framhålls den professionella kommunala organisationen som en viktig del av kommunens utvecklingsarbete, där vårt gemensamma uppdrag är att arbeta i en dynamisk samverkan med näringsliv och föreningsliv till nytta för medborgarna.

Detta förutsätter att vi tillsammans arbetar för ett gott och öppet arbetsklimat där alla tar ett aktivt ansvar för att nå uppsatta mål samt utveckla verksamheten.

Medarbetare i Laxå kommun är representanter för arbetsgivaren gentemot kommunens invånare och andra som nyttjar kommunens tjänster.

41 medarbetare har en beräknad pensionsavgång (65 år fyllda) i Laxå kommun under perioden 2009-2011 (2009 – 9 st, 2010 – 16 st, 2011 – 16 st).

Flertalet arbetar inom de sociala verksamheterna där vi idag har en övertalighet som det aktivt arbetas med via effektiv personalplanering med hjälp av inrättade personalpooler.

Rekryteringsbehovet kommer för Laxå kommuns del inte att vara så stort inom de närmaste 3 åren men det kan dock bli aktuellt med enstaka rekryteringar till högre kvalificerade tjänster.

Nuläge

Styrkor

- Miljö/natur
- Bra kommunal service
- Kommunikationer till och från kommunen
- Bra geografiskt läge
- Högteknologiskt näringsliv
- Rikt föreningsliv
- Närhet till kommunal service
- Laxå kommuns invånare
- Rikt kulturarv
- Bra entreprenörsanda hos unga företagare

Svagheter

- Utbildningsnivån är låg
- Befolkningsutvecklingen
- Vidsträckt kommun
- Otydliga roller för både politiker och tjänstemän
- Tjänstemän och politiker har svag egen självbild
- Dåliga attityder bland personal och invånare. Marknadsför kommunen dåligt.
- Boendet, saknar bra lägenheter. Saknar alternativ.
- Kommunens ekonomi.

Framtiden

Möjligheter

- Västra stambanan, E 20, 205
- Utveckling till fler kvinnliga arbeten.
- Bussförbindelser Marieberg
- Aktiv marknadsföring
- Kulturarvet
- Ambassadörer för kommunen
- Upplevelseparkeer
- Turism
- Gör infarterna attraktiva
- Samarbete mellan förvaltningar
- Bra och billig mark för boende och företag
- Miljöhotet?

Hot

- Befolkningsutvecklingen
- Företagsnedläggningar
- Försämrad servicenivå
- Kommuninvånarnas attityd till den egna kommun
- Det ensidiga boendet
- Regionförstoringen?
- Kommunsammanslagning
- Miljöhotet

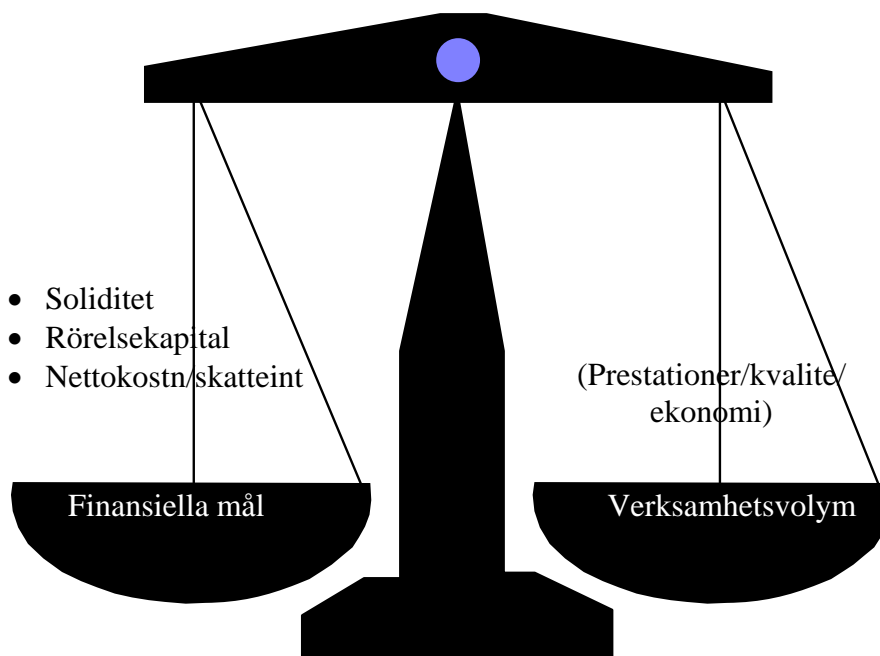
Ekonomi

Trots att kommunens ekonomi fortfarande befinner sig i ett mycket allvarligt läge har budgetprocessen kunnat bedrivas på ett för kommunen positivt sätt. Kommunens ekonomiska problemområden har i processen belysts och diskuterats öppet och förbehållslöst.

Kommunens verksamheter har kompenserats fullt ut för inflation, löneavtal och beslutade verksamhetsförändringar. De sparkrav som därefter har ställts på verksamheterna har öppet diskuterats mellan kommunens politiker och tjänstemän.

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 2009. Resonemanget kan beskrivas med hjälp av följande bild.



1 Förändring av eget kapital skall vara positivt och minst 5 800 tkr

Förändringen av eget kapital visar årets resultat. Om årets totala intäkter för kommunen överstiger årets totala kostnader (inkl avskrivningar och extraordinära kostnader) blir förändringen positiv. I företagsekonomiska termer uttrycks förändringen av eget kapital som vinst eller förlust.

2. Soliditeten skall ej vara lägre än 1,8 % för 2009 för att år 2010 uppgå till minst 5 %

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

Soliditetsutvecklingen är beroende dels av årets resultat (förändring av eget kapital) och dels av finansieringen av tillgångsförändring. Om tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet sjunker soliditeten. För att få oförändrad soliditet eller höjd soliditet måste resultatet förbättras genom ökade intäkter eller minskade kostnader, och/eller att tillgångsökningen begränsas.

Resultatbudget för 2009 och plan 2010 - 2011

Resultatbudgeten för år 2009 visar ett resultat på 6 300 tkr varav 500 tkr av resultatet ska öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med ca 8 500 tkr jämfört med budget år 2008. Verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar) beräknas ligga kvar på en liknande nivå som det prognostiserade utfallet för 2008. Verksamhetens nettokostnader innehåller även gemensamma kostnader för pensioner och arbetsmarknadsförsäkringar.

För åren 2010 och 2011 budgeteras ett årsresultat på 7 136 respektive 4 835 tkr. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med ca 2 % år 2010 och ca 3 % år 2011. Verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 2,4 % för kostnadsökningar och 4 % löneökningar för vart och ett av de två planeringsåren.

Resultatbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2007	2008	2009	2010	2011
Verksamhetens nettokostnader	- 257 139	- 262 501	- 264 864	- 267 608	- 277 206
Avskrivningar	- 4 940	- 4 084	- 4 500	- 4 500	- 4 500
Verksamhetens nettokostnader	- 262 079	- 266 586	- 269 364	- 272 108	- 281 706
Skatteintäkter	210 243	217 891	220 956	228 752	239 503
Generella statsbidrag	50 801	51 255	56 708	52 292	48 238
Finansiella intäkter	3 648	3 893	3 500	3 200	3 200
Finansiella kostnader	- 4 578	- 5 689	- 5 500	- 5 000	- 4 400
Årets resultat före eo poster	-1 964	766	6 300	7 136	4 835
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	- 1 964	766	6 300	7 136	4 835

Balansbudget 2009 - 2011

Kommunens egna kapital var -1 391 tkr i bokslut 2007 och beräknas vara - 625 tkr i bokslut 2008.

Utifrån budget 2009 och ekonomisk plan för 2010 – 2011 beräknas kommunens egna kapital successivt förbättras och vara drygt 17 miljoner kronor i slutet av år 2011.

Balansbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2007	2008	2009	2010	2011
Tillgångar	158 781	152 106	155 331	160 467	165 202
Varav anläggningstillgångar	141 690	134 375	134 300	136 900	136 400
Varav omsättningstillgångar	16 353	16 227	17 500	17 500	17 000
Varav likvida medel	738	1 504	3 531	6 067	11 802
Skulder och eget kapital	158 781	152 106	155 331	160 467	165 202
Varav eget kapital	- 1 391	- 625	5 675	12 811	17 646
Varav avsättningar	2 729	2 729	2 800	2 900	3 000
Varav kortfristiga skulder	39 296	31 893	31 747	34 647	34 447
Varav långfristiga skulder	118 147	118 109	115 109	110 109	110 109
Soliditet	-0,9 %	-0,4 %	3,7 %	8,0 %	10,7 %

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 - 2008 beräknas uppgå till 8 794 tkr.

Kommunen avser att reglera detta samlade underskott genom det resultatöverskott på totalt 6 300 tkr som budgeteras för året 2009 och 7 136 tkr som budgeteras för 2010.

Finansieringsbudget 2009 och plan 2010 - 2011

Finansieringsbudgeten visar att kommunens budgeterade resultat under åren 2009 - 2011 skapar en förbättrad finansiell situation. Kommunen har möjlighet att successivt förbättra rörelselikviditeten, återställa det egna kapitalet 2009 samt påbörja att göra nödvändiga avsättningar för framtiden år 2010.

Kommunens likviditet beräknas dock vara fortsatt låg under år 2009. För att klara de normala likviditetssvängningarna under året bör den utökade ramen för checkkrediten behållas.

Finansieringsbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2007	2008	2009	2010	2011
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	-1 964	766	5 800	4 136	2 378
Justering för av- och nedskrivningar	4 940	4 084	4 500	4 500	4 500
Justering för gjorda avsättningar	823	0	500	3 000	2 457
Just. övr.ej likv. påverkande poster	0	-96	0	0	0
MEDEL FRÅN VERKSAMHET.	3 799	4 754	10 800	11 636	9 335
FÖRE FÖRÄNDR. AV RÖRELSEKAPITAL					
Ökn. (-)/minskn. (+) kortfrist. fodr.	- 1 135	2 150	0	0	0
Ökn. (-)/minskn. (+) förråd	- 1 712	- 1 500	-1 273	0	500
Ökn. (-)/minskn. (+) kortfr. skuld.	2 191	-10 500	-700	-300	- 300
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	- 656	-9 850	-1 973	- 300	200
Investeringsverksamheten					
Invest. i mtrl. anläggningstillg.	- 24 716	5 500	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Försälj. av mtrl. anläggningstillg.	63 674	0	0	0	0
Invest. i finans. anläggningstillg	- 63 469	0	0	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-24 511	5 500	-4 000	-4 000	-4 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	22 397	0	0	0	0
Amortering av skuld	-66	- 38	-3 000	-5 000	0
Minskning av långfr. Fodr.	239	400	200	200	200
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	22 570	362	- 2 800	- 4 800	200
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	- 464	738	1 504	3 531	6 067
Likvida medel vid årets slut	738	1 504	3 531	6 067	11 802
Förändring av likvida medel	1 202	766	2 027	2 536	5 735

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, senast i december, besluta om sin internbudget på 3 positioners nivå. Beslutade internbudgetar skall av verksamheterna brytas ned på detaljnivå och färdigställas av ekonomikontoret till en detaljerad arbetsbudget. 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 och oktober följa upp det ekonomiska utfallet och ställa det mot budgeten.

Vid två tillfällen under året ska nämnderna upprätta prognoser med tillhörande åtgärds-paket/konsekvensbeskrivning för att hantera eventuella underskott. De två prognoserna ingår i tertialrapporten efter fyra månader och delårsrapporten som upprättas efter årets åtta första månader.

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 2009-2011

Här redovisas de nettokostnadsanslag som verksamheterna disponerar under åren 2009, 2010 och 2011. I likhet med föregående år beslutas dessa anslag för alla tre åren i syfte att skapa stabila planeringsförutsättningar.

Verksamhetens ramar för 2009 har prövats och prioriterats av budgetberedningen. De omstruktureringsåtgärder som genomförts under 2004 och 2005 anses som avslutade. De kostnader som fortfarande belastar kommunen får respektive nämnd finansiera inom givna ramar. Någon särskild omstruktureringsbudget finns inte för år 2009.

Ramarna för åren 2009, 2010 och 2011 har räknats upp med 2,4 % för varje år för att kompensera verksamheterna för inflation. Kommunstyrelsen har för 2009, i sin budget, avsatt 4,6 % och för de båda följande åren 4 % av personalbudgeten i syfte att kompensera nämnderna med utfallet i lönerörelsen samt andra personalpolitiska hänsynstagande. För övrigt har en spar/effektiviseringskrav lagts på Kommunstyrelsen med 2 670 tkr, på Miljönämnden med 100 tkr, på Barn- och ungdomsnämnden med 2 166 tkr och Sociala- och Omsorgsnämnden har fått en ram-förstärkning med ca 5 628 tkr från budgetåret 2008. Byggnadsnämnden ligger kvar på samma budgetnivå som 2008.

Kommunstyrelsen har i budgeten ett anslag för eget förfogande på 1 000 tkr per år i enlighet med kommunens strategiska målsättningar.

Driftbudget per verksamhet	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr	2007	2008	2009	2010	2011
Kommunstyrelsen	- 44 653	- 45 238	- 51 256	- 51 969	- 55 608
Byggnadsnämnden	- 348	- 342	- 375	- 384	- 394
Miljönämnden	- 768	- 760	- 846	- 867	- 889
Barn- och utbildningsnämnden	- 110 078	- 110 425	- 108 113	- 109 179	- 111 844
Social- och omsorgsnämnden	- 103 088	- 104 355	- 103 674	- 104 009	- 106 271
Offensiva satsningar	- 422	- 844	0	0	0
Oförutsedda behov	- 200	- 30	0	0	0
Till KS förfogande	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Summa verksamhet	- 259 557	- 261 994	- 265 264	- 267 408	- 276 006
Finansiering	257 573	262 760	271 564	274 544	280 840

Investeringsbudget 2009 – 2011

Investeringsbudget	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Nettobelopp i tkr	2007	2008	2009	2010	2011
Till KS förfogande	2 508	2 600	4 000	4 000	4 000

Kommunstyrelsen har rätt att besluta om konkreta investeringsobjekt inom angivna investeringsnivåer under åren 2009 – 2011.

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 **allmänt utskott**.

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.

Laxå och Askersunds kommuner samverkar i en gemensam destination, Tiveden – Norra Vättern. 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).

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 miljöpåverkan är kollektivt resande att föredra. I detta avseende är det angeläget att tillkomsten av ett modernt resecentrum i Laxå blir av. Ett aktivt arbete med att utveckla kollektivtrafiken är nödvändigt för att kunna bo och arbeta i kommunen. Det är viktigt att iordningställandet av bangården som garanterar en säker och handikappsanpassad bytespunkt, fortsätter. Den anropsstyrda närtrafiken ”Laxåturen”, som bedrivits som försöksverksamhet, bör permanentas då servicen mottagits mycket väl av kommunmedborgarna. E20 bör, av strategiska skäl för Laxå kommuns, vara kvar i sitt läge och därmed medge utveckling och nyetablering av verksamheter.

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamheten omfattar flera stora områden som tillsammans utgör en viktig del i samhällsutvecklingen. Det handlar dels om den fysiska planeringen, vilken bland annat omfattar översikts- och detaljplaner samt fördjupningar och tillägg till översiktsplanen. Planeringen av mark och vattendrag är en strategiskt viktig del i en kommuns utveckling där en rad olika intressen och hänsynstaganden skall göras, inte minst klimat- och miljömässigt.

Vidare rör det sig om teknisk utveckling i kommunen, vad det gäller olika tekniska anläggningar och system. 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.

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 sina medborgare och företagare.

Central administration

Nuvarande organisation 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
Ökad upplevelse av delaktighet	Medborgarenkät	50 % av enkätsvaren ska uppleva hög delaktighet i den politiska processen
Fler direktkontakter mellan medborgare och politiker	Träffar med byalag och föreningar	Vid två tillfällen under kalenderåret ska träffar organiseras mellan kommunstyrelsen och byalag/föreningar
Differentierat boende	Bostadsmarknadsundersökning	Förhållandet hyresrätter/bostadsrätter/enfamiljshus ska vara 25 %/25 %/50 %.


Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Vidgad arbetsmarknad mot service och tjänstesektorn	Undersökning av etablerings och arbetsmarknadsstatistik	Antalet nyetableringar i Laxå kommun ska överstiga 25 för vart och ett av åren 2009-2011. Antal arbetstillfällen per sektor ska ha förhållandet 25 % servicesektorn, 45 % industrisektorn och 35 % offentliga sektorn.
Utveckla Laxå som varumärke	Palett 	Utse och utbilda 5 Laxå-ambassadörer. En plan för nätverksbyggnad ska tas fram under året.
Upprätta en handlingsplan för informationshantering	Palett 	4 medarbetare ska utbildas i mediahantering.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
En väl fungerande internkontroll	Palett 	Rutinbeskrivning ska upprättas för 3 områden och 2 kontroller ska genomföras under året.
Tydlig koppling mellan kvalitet och ekonomi	Palett 	Kvalitetsmätning med koppling till ekonomi ska genomföras för 2 områden under året
Ekonomi går före verksamhet	Ekonomisystemet	Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten

Medarbetare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Minskad sjukfrånvaro. Ökad grad av friskhet	Personalsystem	Kortidssjukfrånvaron ska sjunka med 10%. Långtidssjukfrånvaron ska sjunka med 5 %.
Professionella medarbetare	Palett 	En kompetensutvecklingsplan ska finnas för varje yrkeskategori innan årets utgång.

Byggnadsnämnden

Information, granskning och mätteknik

Planläggning, bygglov mm regleras genom plan- och bygglagen (PBL). Enligt PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

I Laxå kommun är det Byggnadsnämnden (BN) och kommunstyrelsen (KS) som deltar i arbetet med den fysiska planeringen. Under KS/BN lyder Plan- och byggsektionen som handlägger bygglovärenden och arbetar med detaljplanefrågor.

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom Laxå kommun sker genom detaljplaner. I Laxå kommun är det KS som beslutar i planärenden.


God fysisk planering är en förutsättning för att utveckla Laxå kommun.

Mål för Byggnadsnämnden



Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Högre servicenivå. Bygglovsärenden ska handläggas effektivt och med hög servicegrad.	Enkät	10 % högre servicenivå enligt enkätsvaren jämfört med föregående år.

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Planärenden ska hålla hög kvalitet och främja kommunens utveckling	Palett 	En översyn av kvalitetsnivån ska genomföras under året.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
En väl fungerande internkontroll	Palett 	2 kontroller ska genomföras under året.
En väl avvägd avgiftsnivå	Palett 	En översyn och uppdatering av avgiftsnivån ska genomföras under året
Ekonomi går före verksamhet	Ekonomisystemet	Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten

Miljönämnden

Tillsynsverksamhet och naturvård

Laxås och Askersunds miljönämnd ansvarar för att lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i Laxås och Askersunds 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 Miljönämnden



Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Högre servicenivå	Enkät	10% högre servicenivå enligt enkätsvaren jämfört med föregående år.

Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Verka för minskad klimatpåverkan	Palett 	Minst 2 förslag ska lämnas till kommunstyrelsen hur Laxå kommun kan verka för att minska negativ klimatpåverkan i den kommunala verksamheten.
Bedriva en effektiv och behovsanpassad tillsyn inom samtliga verksamhetsområden i enlighet med fastställd tillsynsplan.	Palett 	Minst 3 gånger under året ska avstämning ske mot tillsynsplanen. Verksamheten ska följa tillsynsplanen till 100 %.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
En väl fungerande internkontroll	Palett 	2 kontroller ska genomföras under året.
En väl avvägd avgiftsnivå	Palett 	En översyn och uppdatering av avgiftsnivån ska genomföras under året
Ekonomi går före verksamhet	Ekonomisystemet	Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden tar fram förskole- och skolplan samt fritids- och kulturplan. Dessa planer fastställs av kommunfullmäktige och utgör kommunens preciserade styrinstrument för verksamheterna.

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. Det finns ett huvudbibliotek och två biblioteksfilialer i Hasselfors och Finnerödja. 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. I viss mån fungerar även förskolan i Tived som fritidshem för äldre barn. 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 barn i Centralskolan.

Särskola










Särskolan är en egen skolform med en särskild personkrets. Det finns särskoleverksamhet på Kanalskolan, såväl integrerad som särskild. Det finns särskola för äldre helintegrerade elever på Centralskolan

Gymnasium och vuxenutbildning







Ansvaret 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
Regelbundna pressmeddelanden på hemsidan	Palett   	Uppdatering månatligen
Fostran till elevdemokrati	Palett   	Ungdomsfullmäktige ska vidareutvecklas och hållas 2 gånger under året.
Aktiva elevråd	Palett   	Varje skola ska ha ett aktivt elevråd.




Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Valbara profiler ÅK 7-9	Palett   	2 valbara profiler för ÅK 7-9 ska finnas HT 2009
Kultur och fritid gör vi tillsammans	Palett   	5 projekt inom området kultur och fritid, där kommun, näringsliv, föreningar gemensamt agerar, ska startas.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
En väl fungerande internkontroll	Palett   	2 kontroller ska genomföras under året.
Ekonomi går före verksamhet	Ekonomisystemet	Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten

Medarbetare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Intresserade och kunniga medarbetare	Personalsystem	2 motivationshöjande sammankomster ska genomföras under året.
Goda förebilder	Palett   	Personalen ska följa fastställda kriterier

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.

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.

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.

LSS (Lagen om stöd och service)


Verksamheten i Laxå kommun består av två boenden med särskild service benämnda Björkebo och 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 barnavården och ungdomsären den 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. Biståndshandläggning inom LSS och äldreomsorg görs av biståndshandläggarna.

Mål för Social- och omsorgsnämnden



Medborgare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Medborgardialog	Palett 	Anhörigträffar ska hållas vid ett tillfälle under året per gruppboende. Handikapp- och pensionärsrådet ska ha fyra sammanträden under året.
Uppsökande verksamhet	Enkät	Alla personer över 75 år erbjuds besök 1 ggr per år.


Utveckling

Mål	Mätmetod	Styrtal
Utveckla handlingsplaner	Palett 	5 nya handlingsplaner ska utvecklas under året.

Ekonomi

Mål	Mätmetod	Styrtal
Ökad verkningsgrad för att uppnå bättre ekonomi	Palett 	Mätning av utförda timmar i förhållande till beviljade timmar ska ge faktorn 1,0.
Beläggningsgraden på boenden	Palett 	Minst 97 %
Ekonomi går före verksamhet	Ekonomisystemet	Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga budgeten

Medarbetare

Mål	Mätmetod	Styrtal
Minskad långtidssjukfrånvaro.	Personalsystem	Långtidssjukfrånvaron ska minska med 5 %.
Rätt personalkategori utför rätt uppgift	Palett 	Redovisning av befogenhets- och befattningsbeskrivningar.