



Tertialrapport 2016

Januari-April

Innehåll

Sammanfattning	3
Prognosens tillförlitlighet	3
Prognos	3
Måluppfyllelse	3
Befolkningsutveckling	3
Upplåning	4
Likvida medel	4
Prognos drift	5
Kommunfullmäktige	5
Kommunstyrelsen	5
Drift- och servicenämnd (skatt)	5
Bildningsnämnd	6
Social- och arbetsmarknadsnämnd	6
Skatte- och avgiftsnämnd	7
Revision	7
Valnämnd	7
Överförmyndarnämnd	7
Finansiering	7
Totalt	7
Prognos Investering	8
Drift- och servicenämnd (skatt)	8
Bildningsnämnd	8
Social- och arbetsmarknadsnämnd	8
Prognos Avgiftskollektivet Drift	9
Vatten och avlopp (VA)	9
Prognos Avgiftskollektivet Investering	9
Vatten och Avlopp (VA)	9
Strategiska områden	10
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och indikatorer	12

Sammanfattning

Prognosens tillförlitlighet

När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i åtanke att den baseras på årets första fyra månader. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 785 mkr. Det innebär att 1 procentenhets avvikelse motsvarar i runda tal 8 mkr. Prognosen ska ses som en indikator på om kommunen kommer att klara sitt budgeterade resultat eller inte.

Prognos

Föreliggande prognos ger vid handen att kommunen, kommer att ha ett positivt resultat på 14,5 mkr vid årets slut. Detta är 1,6 mkr bättre än budget. Prognosen är 2,4 mkr bättre än mars månads helårsprognos (-0,8 mkr). Samtliga nämnder utom drift- och servicenämnden bedöms hålla budgeten. Den senaste skatteprognosen från april månad visar på överskott jämfört med budget på 2,4 mkr. Övrig finansiering beräknas hålla budget.

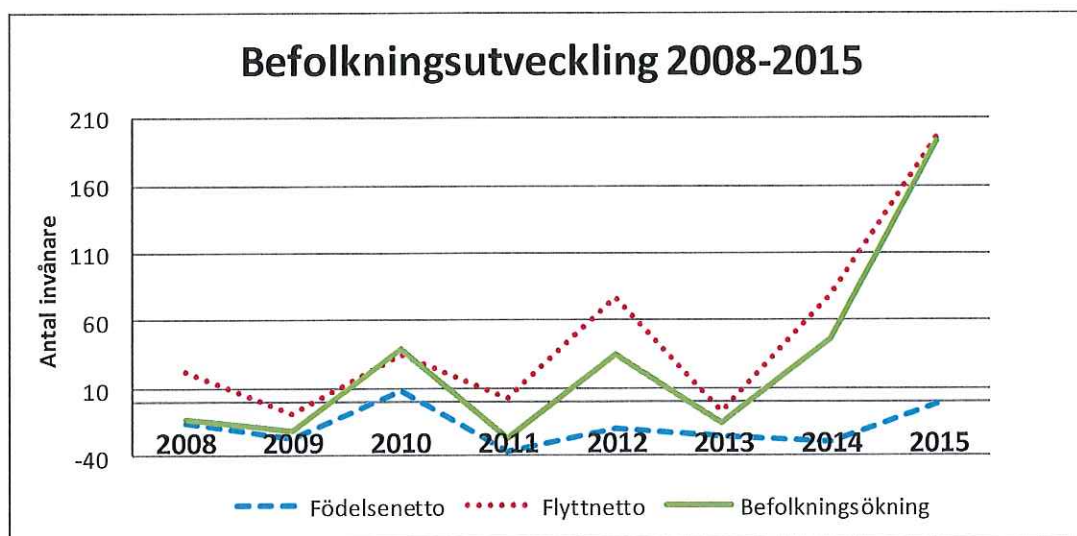
Måluppfyllelse

Den nya styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. Det innebär att det fortfarande finns utvecklingsarbete kvar att göra vad gäller rutiner

och mätmetoder för att på ett bra sätt kunna följa upp indikatorerna och kunna bedöma måluppfyllelsen. En del av målen är heller inte möjliga att, redan efter årets fyra första månader, stämma av. Flera av indikatorerna avser utveckling över tid, och i vissa fall saknas jämförelsetal för att kunna avgöra om en förbättring faktiskt skett. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen kommer att fortsätta under året.

Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun ökade under 2015 med 194 invånare. Under första kvartalet 2016 minskade folkmängden med 14 invånare. Av länets 12 kommuner minskade folkmängden i 5 st. Av länets totala ökning med 605 invånare utgjorde Örebro kommuns ökning 557 vilket motsvarar 92 procent. Örebro och Kumla är de enda kommuner i länet som uppvisar födelseöverskott. I Hallsberg var födelsenettet +/-0. Övriga 9 kommuner redovisar födelseunderskott. Hallsbergs födelsenetto har stadigt ökat under senare år. Under 2014 var födelsenettet -31 invånare. 2015 förbättrades födelsenettet till -2 invånare.



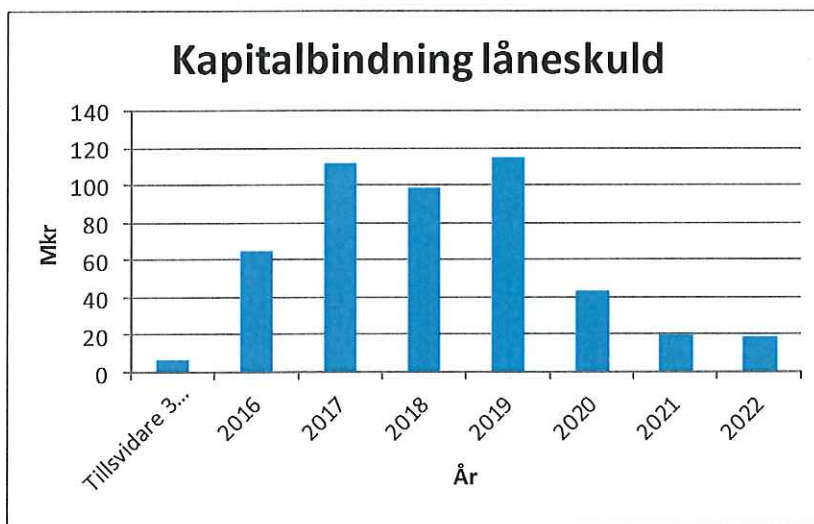
Befolkningsökning, födelse- och flyttnetto helårssiffror mellan 2008-2015.

Sammanfattning

Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 480,3 mkr. 87% av låneskulden är bundna lån, och resterande 13% har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procentenhet på de rörliga lånen skulle det innebära en ökad kostnad på 255 000:- fram till årsskiftet.

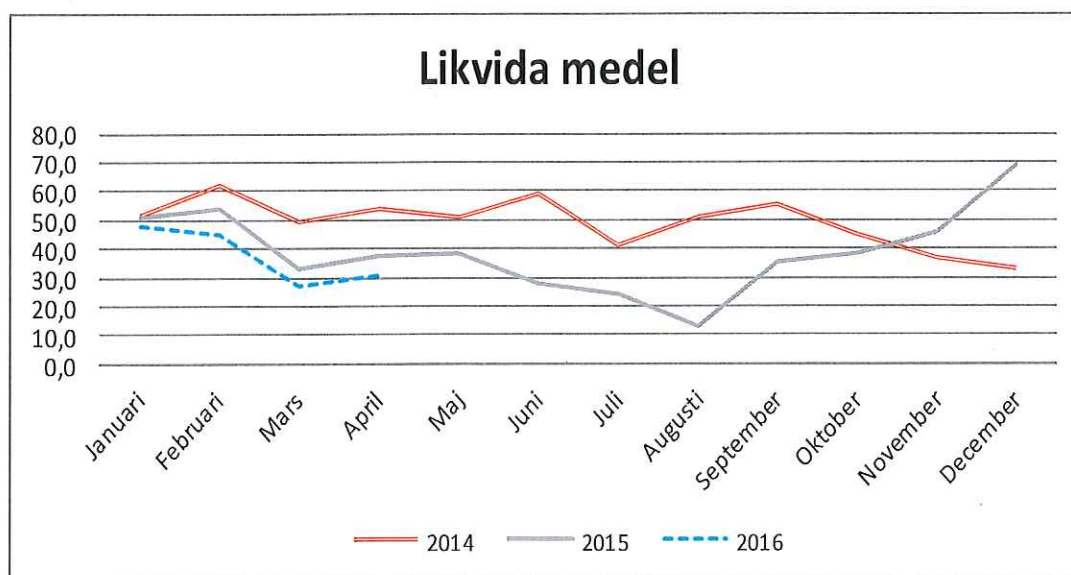
Närmast kommande lån för omsättning är den 15 juni. Det avser ett lån på 8 mkr som idag löper med rörlig ränta. Fortsätter likviditeten att vara god, finns förslag på att lösa lånet. Nästkommande och sista lån för 2016 ska omsättas den 27 september och är på 57,5 mkr. Det löper i dag med en fast ränta på 3,04 procent.



Likvida medel

Kommunen har en fortsatt god likviditet. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 30,6 mkr, vilket är drygt 3 mkr bättre än förra månaden. Likvi-

diteten kan varieras över året, beroende på investeringar och andra stora kostnader som betalas en gång per år. I mars, till exempel, betalade kommunen ut 17,9 mkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende år 2015



Prognos Drift

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Kommunfullmäktige	-575	0
TOTALT	-575	0

Kommunstyrelse

Prognosen som helhet för kommunstyrelsen och transfereringarna är att budgeten kommer att hållas vid årets slut. Ingen avvikelse beräknas i dagsläget.

Kommunstyrelsen	-5 738	
Kommundirektör	-4 911	
Kansliavdelning	-3 435	
Näringsliv- och Turism	-2 197	
Ekonomiavdelningen	-8 330	
Pesonalavdelningen	-6 249	
Samhällsplanering	-4 370	
Summa gem. Vht	-35 230	0
Transfereringar	-123 386	0
TOTALT	-158 616	0

Drift- och servicenämnd

Prognosen i nuläget till årets slut visar ett underskott på 800 tkr. Kostnader på grund av översvämningen förra året har belastat driften till och med april med totalt 5,8 mkr. Hänsyn är tagen till godkänd ersättning från försäkringsbolaget på 3,9 mkr som avser skador på fastighetsbeståndet åtgärdade under 2015 och 2016. Underhållskostnaderna är 2,1 mkr högre än budget under perioden bland annat på grund av ytterligare vattenskador och underhållsåtgärder framskjutna från 2015 på grund av översvämningen. Avvikelser mot budget på Gata/park med -820 tkr, Serviceavdelningen med -371 tkr och på bygglov med -461 tkr bedöms i nuläget att genom besparingar och minskat underhåll kunna hämtas upp innan årets slut.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnd	-2 965	
Ford verkst & leasingbilar	-68	
Teknisk planering	-620	
Gatuingenjör	-218	
Planeringsingenjör, lakvatten	128	
Gata/Park	-22 707	
Fastighet exkl bo anpassn	-2 067	-800
Bostadsanpassning	-2 198	
Service, telefoni post	653	
Städ	0	
Måltid	0	
Miljö	-1 934	
Bygglov	0	
Energi- & klimatrådgivning	-214	
TOTALT	-32 210	-800

Prognos Drift

Bildningsnämnd

Prognosen per sista april är att budgeten hålls. Prognosen för barnomsorgsavgifter är ett överskott på grund av inkomstjämförelsen. Prognosen för statsbidrag är också ett överskott jämfört med budget då det bland annat är fler asylsökande i verksamheten än budgeterat. Prognosen för de interkommunala kostnaderna, skolskjutskostnaderna och kostnader för måltid är dock sämre än budget.

Prognosen har inte tagit hänsyn till osäkerhetsfaktorer såsom fordran på annan kommun för elev som behöver extra stöd som Bildningsförvaltningen fakturerat men där ännu ingen överenskommelse träffats. Bidrag från migrationsverket som ännu ej sökts d v s för april och framåt är en annan osäkerhet. Osäkert är också hur mycket som kommer att betalas ut från försäkringsbolaget för vattenskadorna under 2015 samt de interkommunala kostnaderna då förvaltningen ännu ej vet höstens elevantal.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnd	-313	
Kultur och förening	-2 622	
Bibliotek	-4 216	
Kulturskola	-2 577	
Fritidsgårdar	-1 762	
Fritid	-12 406	
Förskola/Öppna förskolan	-73 260	300
Nattis	-1 827	100
Förskoleklass/Grundskola/ Fritidshem	-127 072	-2 800
Ledning och administration	-24 042	1 400
Skolskjutsar	-9 208	-400
Elevstöd	-9 191	
Särskilt stöd personal	-1 100	
Modersmål	-2 655	
Ej fördelad budget	-8 962	1 400
TOTALT	-281 213	0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Den samlade prognosen vid året slut visar att budgeten kommer att hållas. Månadsuppföljningen tom mars visade en prognos för året med -830 tkr. Kommunstyrelsen beslutade i april att nämnden skulle presentera en åtgärdsplan på nästkommande ks den 31/5. Åtgärdsplanen är en del av social- och arbetsmarknadsnämndens tertialrapport. Inom Förvaltningsgemensamt beslutades att vakanssätta 1,0 assistenttjänst. Inom Särskilda boenden har avtal tecknats med boendet Rynningeviken i Örebro. Avtalet möjliggör att ta emot utskrivningsklara patienter på USÖ till en halverad kostnad jämfört med USÖ. Inom Verksamheten för personer med funktionshinder återfinns två av de beslutade åtgärderna. En assistenttjänst har vakanshållits under del av året. En tjänst som boendepedagog vakanshålls under hela året. Inom IFO prognostiseras underskott för placeringar av barn och unga samt för öppenvårdsinsatser för barn och familjer.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Förvaltningsgemensamt	-5 141	720
Särskilda boenden	-105 414	-725
Hemtjänst	-78 601	0
Verksamheten för personer med funktionshinder	-38 067	890
LSS(fd KSF)	-25 528	-260
LSS(fd BIF)	-857	0
Individ- och familjeomsorg	-43 833	-625
AMI	-7 073	0
TOTALT	-304 514	0

Prognos Drift

Taxe- och avgiftsnämnd

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0
TOTALT	0	0

Revision

Inga budgetavvikelse i dagsläget. Budgeten kommer att hållas.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Revision	-690	0
TOTALT	-690	0

Valnämnd

Inga kända budgetavvikelse i dagsläget, budgeten kommer att hållas.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Valnämnd	-25	0
TOTALT	-25	0

Överförmyndarnämnd

Bedömningen i dagsläget är att budgeten kommer att hållas.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Överförmyndarnämnd	-1 494	0
TOTALT	-1 494	0

Finansiering

Skatteprognosen bygger på uppgifter från SKL i april 2016. Jämfört med budget beräknas skatteintäkter inklusive slutavräkning och preliminär slutavräkning bli 1,3 mkr lägre. Generella statsbidrag och utjämnning beräknas bli 3,7 mkr högre än budget. Nästa skatteunderlagsprognos publiceras av SKL den 15 aug. i år. Övrig Finansiering bedöms hålla budgeten.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Skatteintäkter	639 625	-1 295
Statsbidrag o utjämnning	168 834	3 732
Övrigt	-16 218	
TOTALT	792 241	2 437

Totalt

Den samlade prognosen för kommunen visar på ett resultat på 14 541 tkr, vilket är 1 637 tkr bättre än budget. Samtliga nämnder utom drift- och servicenämnden (-800 tkr) bedöms hålla sina budgetar. Beräknat budgetöverskott på finansieringen är högre än nämndernas beräknade underskott.

TOTALT (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnderna	-779 337	-800
Finansieringen	792 241	2 437
ÅRETS RESULTAT	12 904	14 541

Prognos Investering

Nämndernas reinvesteringar för 2016 beslutades i samband med att nämnderna tog sina respektive mål och budgetdokument. De strategiska investeringarna är dock ännu ej beslutade, varför någon uppföljning av dessa ej är möjlig. Överflyttning av investeringar från bokslut 2015 till 2016 beslutades av kommunstyrelsen i april 2016. Det avsåg 9 investeringsprojekt med totalt 2 382 tkr i budget.

Kommunstyrelse

Prognosen per sista april är att investeringsbudgeten hålls.

KOMMUNSTYRELSEN

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetavvikelse
Planuppdrag	-600	0
Strategiska invest	-15 000	0
TOTALT	-15 600	0

Drift- och servicenämnd (skatt)

Avvikelser med totalt -2270 tkr, det beror på tillkommande kostnader för investeringar gjorda under 2015. Prognosen till årets slut beräknas inom ram. Budget för Ungdomens Hus låg under Kommunstyrelseförvaltningen 2015. Utgifterna är bokförda under fastighetsavdelningen som också har haft uppdraget, projektet har även utgifter under 2016 fram till och med april på 2,1 mkr. Gamla tvätten har byggts om och anpassats för Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet. Ombyggnaden ska finansieras externt. Investeringsutgifter i år på 39 tkr utöver budget var beslutade 2015. Tisarstrands Camping har också kvarvarande utgifter som tillhör budget 2015 på 97 tkr.

DRIFT- OCH SERVICENÄMND

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Prognos avvikelser
Fastighet:		
Utbyte lås skolor	-200	
Kronan 12 hus C	0	-6
Reservkraft till Polisen	-135	
Skolgårdar, lekutrustning	-200	
Ombyggnation gamla tvätten	0	-39
Ombyggnation Ungd hus	0	-2 125
Tisarstrands camping	0	-97
Angöring Folkasbo	-325	
Vibytorp etapp II	0	-1
Ombyggnation Västra skolor	0	-2
Fönster Transtenskolan	-675	
Brandskydd och larm skolor	-500	
Telefoni	-50	
Utbyte maskiner kök	-800	
Städavdelning'	-100	
Gata/Park		
Inlöp maskiner o fordon	-1 946	
Ekoparken	-300	
Upprustning gator o vägar	-500	
Tillgänglighetsanpassning	-200	
Gatubelysning	-275	
Motionsspår/utebad	-150	
Rätt fart i staden	-200	
Utökning parkering	-250	
Pendlarparkering	-20	
Lekplatser	-150	
Förnyelse av digitala verktyg	-250	
Trafiksäkerhetsprojekt	-75	
TOTALT	-7 301	-2 270

Prognos Investering

Bildningsnämnd

Budgeten kommer att hållas.

BILDNINGSNÄMND		
Projekt	Budget	Prognos avvikelse
Reinvesteringar		
Tidredov system	-110	
Inventarier Nya ungd. Hus	-275	
Kulturskolan, instrument	-20	
Inventarier, förskola skola	-700	
Biblioteket, inventarier	-50	
IT m.m.	-330	
TOTALT	-1 485	0

Social- och arbetsmarknads- nämnd

Budgeten kommer att hållas.

SOCIAL - OCH ARBETSMARKNADSNÄMND		
Projekt	Budget	Prognos avvikelse
Reinvesteringar		
Förvaltningsgemensamt	-2004	
SÄBO	-700	
Hemtjänst	-164	
IFO	-45	
AMI	-130	
Nya behov under året	-257	
TOTALT	-3 300	

Prognos avgiftskollektivet

Vatten och Avlopp drift

Beräknar ett utfall per 31 december utan avvikelser. Budgeten kommer att hållas.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Inventering VA-rörnät	-303	0
VA-rörnät	-8 696	0
VA-avg. hushåll och industri	32 629	
Vattenförsörjning	-7 626	
Avloppsreningsverk	-16 004	
TOTALT	0	0

Vatten och Avlopp investeringar

Prognosen till slutet av året är ett utfall inom budgetram.

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Maskin- och fordonsanskaffn	-400	
Sanering VA-nät	-3 000	
VA-avdelningens investeringar	-1 905	
Kvarstående invest från 2015	-600	
Sköllersta	-2 000	
Exploatering Vibytorp II B	0	
Projektering Tisaren	-1 855	
TOTALT	-9 760	0

Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. De ska leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förverkligas. Fullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat om fyra strategiska områden. Respektive nämnd har sedan formulerat mål och indikatorer till varje område.

STRATEGISKT OMRÅDE

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov.

Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.

Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.

Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska.

HÅLLBAR KOMMUN

STRATEGISKT OMRÅDE

Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.

Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

STRATEGISKT OMRÅDE

ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.

De som berörs, tex invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.

Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.

STRATEGISKT OMRÅDE

GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.

Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.

Måluppfyllelse

På följande sidor visas prognosen för fullmäktiges mål och indikatorer per 30/4.

Prognosen för målen kan antingen vara:

Uppfyllt
(grönt)

Delvis uppfyllt
(gult)

Ej uppfyllt
(röd)

Ej möjligt per 30/4 göra en prognos
(vit/tom)

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Ingen prognos

HÅLLBAR KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS: F19	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	KOMMUNSTYRELSEN
	Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senaste år 2030 ska vara fossilbränslefritt.	Storleken på utsläpp, från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska redovisas årligen för att kunna följa minskning.	Arbete pågår inom Drift- och serviceförvaltningen men avstämning av resultat för året är ännu inte genomförd	Ej uppfyllt	
	Kommunens ekonomiska resultat ska årligen förbättras	Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. På längre sikt bör kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturcykel uppgå till 2 procent. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.	Efter fyra månader så visar prognosen för helårsresultatet på 1.8 %, Om alla förvaltningar håller de lagda prognoserna som ligger idag så kommer kommunens årliga resultat att förbättras och målet kommer därför att uppfyllas.	Uppfylls	
DRIFT- OCH SERVICEÄMNDEN	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	DRIFT- OCH SERVICEÄMNDEN
	Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.	Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med år 2020 för Gata/Park och VA-avdelning.	Arbete pågår. Avstämning för året ännu ej genomförd.		
		Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020 för Fastighet-Gata/Park- och VA-avdelningen jämfört med januari 2015.	Arbete pågår. Avstämning för året ännu ej genomförd.		
		Städavdelningen ska år 2017 arbeta enbart med miljögodkända kemikalier.	Reducering under våren av antal produkter/rengöringsmedel som används i den dagliga städningen. Dessa ska vara 100% miljömärkta. Test kommer ske under sommaren av en ny metod för borttagning av golvpolsk utan kemikalier.	Uppfylls	
		Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än 5 stycken per år.	En bräddning i mars vid Hallsbergs reningsverk i samband med underhållsarbete.	Uppfylls	
	Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för invånarna så att de också kan göra det.	Matsvinnet ska minska med 5 % årligen fram till och med 2020 vid kommunens serveringar, mätår 2015.	Arbete pågår med mätning av matsvinn.		
		Förvaltningen ska verka för att andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka till 40 % senast år 2020.	Förra året nådde kommunen det nationella målet på 25 % ekologisk konsumtion och arbetet fortsätter.		
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
	• Alla som har insatser av socialförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen	• Minska läkemedelsavvikelserna jämfört med 2013. • 100% av brukarna inom särskilt boende och inom hemtjänst ska ha åtgärdsplaner utifrån genomförda riskbedömningar.	Det är svårt att efter 4 månader med säkerhet uttala sig om att målen nås. Bedömningen är dock att målet uppnås.	Uppfylls	
	• Insatserna inom socialförvaltningens alla verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov	• 80% av brukarna inom socialförvaltningen ska vara nöjda med inflytandet • 100% av brukarna inom socialförvaltningen ska ha genomförandeplaner • 90% av brukarna inom LSS-verksamheten ska vara nöjda med fritidsaktiviteter • 75% av dem som bor i Särskilt boende och besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med den samvaro och de	Bedömningen är att målet nås.	Uppfylls	
BILDNINGSNÄMNDEN	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	BILDNINGSNÄMNDEN
	Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor. Verksamheterna ska arbeta socialt förebyggande och hälsofrämjande.	Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 procent. Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka, från 3 till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet minst 1 gång per vecka. Besöken på familjecentralens öppna förskola ska bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen.	Detta är ett prioriterat arbete med tydliga rutiner. Frånvaron har minskat något men målet är inte uppfyllt. Ungdomshuset Kuben har nya öppettider och är mycket välbesökt Underlag för detta saknas.	Ej uppfyllt Uppfylls	

GOD SERVICE

	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	
KOMMUNSTYRELSEN	Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att nå information om och från kommunen. Information och dialog via sociala medier ska komplettera hemsidans funktioner.	Kommunens resultat i SKL:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen.	Ett projekt pågår för att förbättra kommunens hemsida.	Ej uppfyllt	KOMMUNSTYRELSEN
	Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för att senast 2017 minst ha 20 stycken e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Det finns ett antal e-tjänster så som felanmälan, synpunkter och klagomål, beställning av betyg och ansökning av tjänster. För att nå målet att senast 2017 ha infört 20 e-tjänster måste en plan som inkluderar samtliga förvaltningar antas.	Ej uppfyllt	
		Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.	I Medborgarundersökning som genomförs av SCB finns en indikator som anger hur ett urval av innevanarna upplever benyttande och tillgänglighet i kommunens verksamheter. En annan indikator i samma undersökning är om man kan rekommendera Hallsberg som en plats att bo och leva på. Hallsberg har inte genomfört undersökningen sedan 2012 och då var resultatet på båda dessa indikatorer 55 % var nöjda.	Ej uppfyllt	
DRIFT- OCH SERVICEENÄMNDEN	Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten.	Förvaltningen ska byta ut 0,3 % (700 meter) av kommunens dricksvattenledningar årligen.	Pågår.	Uppfylls	DRIFT- OCH SERVICEENÄMNDEN
		Förvaltningen ska verka för att fler enskilda anläggningar ansluts till det kommunala VA-nätet	Utredning pågår av Tisaren. VA-plan tas fram för hela kommunen.		
	Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.	Kvartalsvis uppföljning av det nya systemet för synpunkter och felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.	Uppföljning av felanmälningsystem redovisad första kvartalet.	Uppfylls	
		Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av återkoppling inom 5 arbetsdagar.		Uppfylls	
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN SOCIAL- OCH	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	ARBETSMARKNADSNÄMNDEN SOCIAL- OCH
	<ul style="list-style-type: none"> • Socialförvaltningen ska kommunicera tydligt och öppet • Personalens arbetstider ska anpassas efter brukarnas behov av insatser 	<ul style="list-style-type: none"> • Webbinformation till medborgarna ska vara god, 80 % av maxpoäng i SKL's granskning av information om nämndens verksamhet • Antal genomförandeplaner 	<p>Förvaltningen är medveten om föregående års brister men har inte hunnit arbeta tillräckligt med webbinformationen.</p> <p>Det är svårt att efter 4 månader med säkerhet uttala sig om att målen nås. Bedömningen är dock att målet uppnås. Time Care, hjälpmedel för att anpassa arbetstider efter brukarnas behov och personalens önskemål utvecklas kontinuerligt.</p>	<p style="background-color: yellow;">Delvis</p> <p style="background-color: green;">Uppfylls</p>	
BILDNINGSNÄMNDEN	MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR	PROGNOS	BILDNINGSNÄMNDEN
	Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och skolor.	Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 procent.	Resultaten för innevarande läsår redovisas i delårsrapporten.		
	Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av omsorg alla tider på dygnet.	Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 Procent.	Resultaten för innevarande läsår redovisas i delårsrapporten.		



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