



Mål och budget 2018

Flerårsplan 2019-2020



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

En kommun som växer och frodas	3
Planeringsförutsättningar	5
Styrsystem	10
Vision och värdeord	11
Strategiska områden och fullmäktiges indikatorer	12
Kommunfullmäktige	14
Kommunstyrelsen och transfereringar	15
Drift- och servicenämnden	18
Bildningsnämnden	22
Social- och arbetsmarknadsnämnden	24
Taxe- och Avgiftsnämnden	26
Revisionen	27
Valnämnden	28
Överförmyndarnämnden	29
Driftbudget 2018-2020	30
Resultatbudget 2018-2020	31
Balansbudget 2018-2020	32
Investeringsbudget 2018-2020	33

Omslagsbild: Dovra sjöar



En kommun som växer och frodas



Vi ska alla vara stolta över den positiva utveckling som sker i vår kommun. Att antalet kommuninvånare har ökat med 500 personer de senaste åren visar att vår kommun tilltalar fler och fler att bo hos oss. Våra goda kommunikationer, kollektivtrafik, bra skolor, växande företag och ett rikt föreningsliv är bara några förklaringar till att man just väljer Hallsbergs kommun.

Vår politiska ambition är att utveckla kommunen i nära samarbete med kommuninvånare, företag – affärsidkare och föreningar. Gemensamt kan vi sätta Hallsbergs kommun på kartan på många sätt, men endast om vi alla tror på vår kommun.

Våra övergripande mål sätter fokus på att fler ska komma i arbete, en skola som ger alla elever kunskaper för framtiden, och en vård och omsorg av högsta kvalitet. Vi ska tillsammans skapa ett hållbart samhälle som tar ansvar för framtidens miljö och klimat.

Vår budget bygger på att vi avsätter medel för kostnadsuppräknings och lönehöjningar för den personalstab vi har. Detta ger trygghet till våra förvaltningar att kunna bibehålla befintlig personal.

Utöver löneuppräknings och kostnadsuppräknings lägger vi ramförstärkningar för volymökningar både inom Social- och arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden. Vi lägger utöver dessa ramförstärkningar en nästan historisk satsning på upprustning av gator, cykelvägar, skolgårdar, skolor, vårdboenden, parker och fastigheter.

De gröna satsningarna som påbörjats i kommunen kommer att fortsätta att utvecklas och vi satsar på att öka användningen av ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

Vi kommer under 2018 att aktivt arbeta vidare med att tillskapa fler bostäder och villatomter. Vi vet att om vår kommun växer, så ger det förutsättningar för fler näringsidkare och att företag skall kunna utvecklas i vår kommun.



Magnus Andersson, S



Andreas Tranderyd, Mp



Vi kommer att fortsätta upprustningar av våra förskolor och skolor för att få en bra arbetsmiljö för personal och barn/elever. En ny förskola kommer att vara klar för invigning under 2019.

Inom vård och omsorg planerar vi för ett nytt äldreboende som kan stå klart 2020-2021. Vi värnar om våra dagcentraler och vill utveckla dem ihop med lokala föreningar.

Vi stärker våra chefer så att de kan arbeta med de anställdas arbetsmiljö och friskvård.

Vi kommer att fortsätta vår satsning för att möjliggöra fler heltider inom kommunen. Denna satsning är viktig då inkomsten är avgörande för framtida pension.

Vi måste aktivt arbeta vidare med miljömedvetenheten i kommunen. Miljöaspekten ska alltid finnas med och vara en viktig del inom alla kommunens verksamheter. Även vid upprustningar och nyproduktion skall man tänka in hållbara lösningar.

Vi står inför stora investeringar i bland annat förskolor, skolor och bostäder de kommande åren. För att klara dessa framtidssatsningar väljer vi att även för kommande år ha som målsättning att kommunens samlade resultat ska uppgå till 1,6 %. Klarar vi detta mål, så har vi goda utsikter att växa och utveckla vår kommun till en av de bästa i landet.

Magnus Andersson

Andreas Tranderyd

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna utgör grunden för kommunfullmäktiges beslut om budget och kommunövergripande verksamhetsplan. Syftet är att försöka ge en bild av förutsättningarna för nämndernas planering, minska osäkerhet i beslutsfattandet samt stödja det strategiska målarbetet. Som grund för planering av den framtida användningen av kommunens samlade resurser är den förväntade utvecklingen i samhället, befolkningsutveckling, lönerevision, lokala planer med mera. Utgångspunkt för budget 2018 är innevarande budget och utfallsprognoser med hänsyn till kommande verksamhetsförändringar.

Gemensamma planeringsförutsättningar 2018-2020 beslut i KF juni 2017

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa de gemensamma planeringsförutsättningarna, för åren 2018-2020. Av beslutet framgår de ekonomiska ramarna för driftbudgeten, resultatbudget, en övergripande investeringsbudget, samt mål och indikatorer på kommunfullmäktigenivå. De ekonomiska överväganden som beslutet byggde på grundade sig på uppdaterade planeringsförutsättningar och aktuella antaganden för ramberäkning till och med maj 2017. En ny befolkningsprognos framtagen i april 2017 utgjorde grund för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag.

De budgeterade resultaten för den kommande planeringsperioden uppgår till 1,6 % för respektive år 2018-2020. Det innebär att kommunfullmäktiges mål och indikator för det ekonomiska resultatet uppnås under perioden.

Lägesbeskrivning november 2017

Allmänt

Nämndernas budgetar är uppräknade för generella kostnadsökningar avseende löner och priser. Resursförändringar kopplat till volymökningar har dessutom inneburit uppräknade av ekonomiska ramar för i första hand bildningsnämnden. Utöver det ingår kortfristiga förstärkningar för social- och arbetsmarknadsnämnden samt nämnden för drift- och service. Tillfällig ramförstärkning under en begränsad tid innebär

att ett utrymme för att möta tillfälliga behov av insats och att utrymme för att vidta effektiviseringsåtgärder möjliggörs. Det är av stor vikt att avsätta ekonomiskt utrymme för kommande behov av ökad budget för ny verksamhet. Det är därmed väsentligt att ständigt arbeta med förändrings- och effektiviseringsåtgärder. Det finns inte utlagt några generella besparingar men en ständig omprövning och effektivisering förutsätts löpande genomföras hos samtliga nämnder och förvaltningar.

Pensioner

KPA har i augusti 2017 redovisat en ny prognos för pensionskostnaderna. Enligt prognosen bedöms kostnaderna totalt bli 1,1 mkr högre för 2018-2020 jämfört med tidigare prognoser. Budgeten för pensionskostnader har uppdaterats med KPA:s prognos.

Budgetpropositionen

Regeringen presenterade i september 2017 Budgetpropositionen för 2018. Ökade resurser till välfärden tillförs kommunsektorn genom de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020. I övrigt föreslås bland annat satsningar mot långtidsarbetslöshet, satsningar till skolområdet, ytterligare anslag till bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, samt stimulansmedel för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.

Planeringsförutsättningar

Delårsrapport 2017

I oktober 2017 behandlade kommunfullmäktige delårsrapporten för 2017. Enligt helårsprognosen beräknas årets resultat bli 23,1 mkr. Det är 7,5 mkr bättre än budgeterat resultat på 15,6 mkr. Kommunens finansiella mål med ett resultat på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls därmed. Nämndernas samlade budgetavvikelse beräknas till 0 tkr. Prognosen för Finansiering visar överskott med 7,5 mkr.

SKL Budgetförutsättningar

Kommunen har tagit del av SKL:s nya budgetförutsättningar enligt cirkulär 17:47 från september 2017. Preliminära beräkningar för 2018 - 2020 visar sammantaget på högre intäkter för skatter och generella statsbidrag jämfört med prognoserna som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om GPF och ekonomiska ramar i juni.

Finansiella intäkter och kostnader

Ett antal positiva förändringar av bland annat de finansiella intäkterna och kostnaderna har kunnat göras som möter de förändrade förutsättningarna. Det gynnsamma ränteläget gör att kommunen kan minska sina finansiella kostnader. Låga rörliga räntor samt att det är möjligt att binda på längre löptider till låg ränta påverkar de finansiella kostnaderna positivt.

Riksbankens beslutade den 25 oktober att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,50 procent. Riksbanken räknar med att höja reporäntan först i mitten av 2018. Det gynnsamma ränteläget gör att kommunen kan minska sina finansiella kostnader.

De finansiella intäkterna beräknas bli högre under kommande planeringsperiod. Det avser i huvudsak intäkter från Kommuninvest, i form av ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym. Kommunen har genom tidigare inbetalning av särskild medlemsinsats uppnått nivån som tillåter att återbäringen redovisas som resultatpåverkande intäkt.

Bostadsbolaget

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga kommunägda fastigheter av bostadskaraktär överförs till ett helägt aktiebolag. I samband med detta är ett koncernmoderbolag bildat som blir ägare till bostadsbolaget. Överföringen av fastigheterna kommer att påverka kommunens anläggningstillgångar och låneskuld.

Vätternvatten

Vätternvattenprojektet. Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få problem med kvalitén på sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten. Fem av länets tolv kommuner har under hösten 2017 beslutat att gå samman i ett bolag för vattenförsörjningsanläggningar.

Investeringar

Behovet av välfärdsinvesteringar som möter medborgarnas behov och efterfrågan på samhällsservice är för närvarande högt. Det finns flera anledningar till detta. För det första en kraftig befolkningstillväxt, vilket ökar det generella behovet av samhällsservice.

För det andra blir befolkningen allt äldre, vilket väsentligt ökar behovet av vissa typer av samhällsservice, till exempel demens- och serviceboenden. För det tredje behöver de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under rekordåren på 60- och 70-talet antingen renoveras eller ersättas av nya enheter.

Planeringsförutsättningar

Ny kommunal redovisningslag

Förslag till ny kommunal redovisningslag: ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” SOU 2016:24 presenterades i mars 2016. Den nya lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018. Men då någon proposition inte fanns med på regeringens propositionsförteckning våren 2017 kan den tidigast börja gälla från och med den 1 januari 2019.

En av huvudpunkterna i utredningen avser fullfondering av pensionsskulden. Redovisning av pensionsförpliktelser påverkar finansiell styrning och analys samt balanskravsutredning.

Fullfondering innebär att den del av pensionsskulden som för närvarande redovisas som ansvarsförbindelse lyfts in i balansräkningen. I bokslut 2016 uppgick denna ansvarsförbindelse till 374 mkr. Det medför att Hallsbergs kommun i likhet med ett antal andra kommuner kommer att redovisa negativ soliditet. På resultaträkningen kommer effekten däremot att bli positiv. De finansiella målen kommer att behöva arbetas om.

Planeringsförutsättningar

Omvärldsbeskrivning SKL

I oktober 2017 presenterade Sveriges Kommuner och landsting (SKL) höstens Ekonomirapport. I rapporten beskrivs hur den väntade demografiska utvecklingen påverkar kommuner och landsting genom det kraftigt ökade antalet yngre och äldre. Antalet invånare i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Enligt SKL:s kalkyler leder denna utveckling till ett gap mellan intäkter och kostnader framöver som stadigt ökar. En slutsats är att det krävs ett ökat fokus på effektiviseringar för att hantera detta.

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. SKL räknar därefter med en återgång till ett konjunkturrellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018. Ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 procent per år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget gradvis avtar från över 2 procent i fjol till under 1 procent från och med 2019. Tillsammans med den snabba befolkningsökningen – som innebär ökade behov av skola, vård och omsorg – leder detta till allt större svårigheter för kommunsektorn att finansiera verksamheten.

Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling innebär att det krävs åtgärder på 39 miljarder till och med 2021, för att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Effektiviseringar, bland annat med hjälp av digitalisering av välfärdstjänster, måste till för att klara verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning. Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen innebär att Sveriges befolkning växer rekordsnabbt med fler barn och fler äldre, samtidigt som sysselsättning och skatteintäkter ökar betydligt långsammare. För att få en effektivare användning av de offentliga medlen för välfärdstjänster behöver kommuner och landsting större handlingsutrymme och mindre detaljstyrning. Samarbetet mellan staten och kommuner och landsting om hur de statliga bidragen kan

utvecklas och utformas behöver därför bli väsentligt bättre

Skattesatsen

Den totala skattesatsen för invånarna i Hallsberg är 33,10. Hallsbergs kommun höjde skattesatsen 2016 med 50 öre till 21,55. Kommunen har 2017 den tredje lägsta utdebiteringen i länet, efter Ljusnarsberg och Örebro. För 2018 kommer skattesatsen i Hallsbergs kommun att vara oförändrad.

Befolkning

Hallsbergs kommun ökade sin befolkning med 140 invånare under 2016. Under 2017 har den positiva befolkningsutvecklingen fortsatt. Till och med den 30 juni ökade befolkningen under 2017 med 179 personer. Födelsenettet innebar en minskning med 5 personer och flyttningsnettet en ökning med 184 personer. De ekonomiska ramarna för 2018-2020 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2017. Beräkningarna för skatteintäkter och generella statsbidrag grundade sig på en ny befolkningsprognos från april 2017.

Relativ åldersfördelning 31 dec 2016

Ålder	Hallsberg	Riket
0 år	1,1%	1,2%
1-5 år	5,6%	6,0%
6 år	1,2%	1,2%
7-15 år	10,2%	10,3%
16-18 år	3,4%	3,2%
19-64 år	55,8%	58,4%
65-79 år	17,3%	14,7%
80-89 år	4,3%	4,1%
90-	1,2%	1,0%
Totalt	100,0%	100,0%

Av den relativa åldersfördelningen framgår att Hallsberg har en betydligt större andel invånare i åldern 65-79 år än riket. I åldrarna 1-5 år och 19-64 år är andelen betydligt lägre än i riket. I övriga åldersgrupper följer Hallsberg fördelningen i riket.

Planeringsförutsättningar

Näringsliv

Kommunen arbetar fortsatt med att bygga ett bra företagsklimat där det systematiska arbetet utifrån handlingsplan för näringsliv är ett betydelsefullt instrument. Stora infrastruktursatsningar och ett ökat etableringstryck gör Hallsberg till en stark konkurrent till var man hittar det bästa logistikläget i Sverige.

Hallsbergs kommun har drygt 1 400 registrerade företag.

Arbetsmarknad

I nedanstående tabell redovisas Arbetsförmedlingens rapporter för arbetslösheten i länets kommuner under kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017. Den totala arbetslösheten i Hallsbergs kommun uppgår i genomsnitt för de 2 kvartalen till 8,1 procent. I denna siffra ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten för hela riket är beräknad till 7,7 procent, och för länet till 8,1 procent. Skillnaderna i länet är stora. Arbetslösheten varierar från 4,3 procent i Lekeberg till 13,3 procent i Ljusnarsberg.

Jämfört med samma mätning föregående år har arbetslösheten i Hallsberg minskat med 0,1 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten har minskat i jämförelse med samma tidpunkt 2016 med 0,7 procentenheter. Det är betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i jämförelse med de som har avslutad gymnasieutbildning. Gruppen med en eftergymnasial utbildning har högre. Det förhållandet gäller i 9 av länets 12 kommuner, inte heller i länet som helhet och i riket. Där kvarstår förhållandet att ju högre utbildning invånarna har desto lägre är arbetslösheten.

Kommun	Totalt 16-64 år	Kvinnor	Män	Unga 18-24 år	Äldre 55-64 år	Inrikes födda	Utrikes födda	Utbildning		
								Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Lekeberg	4,3	4,1	4,4	9,1	2,8	3,3	22,1	11,6	3,5	2,5
Laxå	10,5	10,1	10,8	19,2	7,7	5,0	38,7	30,4	6,1	9,3
Hallsberg	8,1	7,9	8,2	13,8	5,2	4,2	31,9	22,3	4,7	7,1
Degerfors	9,4	9,8	9,1	17,8	6,3	5,6	35,3	24,7	6,0	7,6
Hällefors	13,4	10,9	15,4	19,1	4,4	5,5	46,9	38,3	8,3	11,0
Ljusnarsberg	13,3	11,1	15,1	24,6	6,6	6,0	48,5	35,1	7,1	12,6
Örebro	7,6	6,6	8,5	10,3	6,5	4,1	23,1	27,9	6,6	3,9
Kumla	5,6	5,5	5,6	10,3	4,3	3,4	20,8	17,1	4,2	3,7
Askersund	6,3	5,3	7,1	11,2	3,8	3,1	44,8	16,9	4,0	5,9
Karlskoga	9,9	8,6	11,0	16,6	5,9	4,9	36,6	30,1	6,9	7,2
Nora	9,2	7,5	10,8	14,4	5,8	4,8	37,0	25,5	6,4	7,9
Lindesberg	9,9	8,2	11,3	15,7	5,4	4,4	40,6	28,9	6,4	7,2
Länet	8,1	7,2	9,0	12,5	5,8	4,2	28,4	26,4	6,1	4,9
Länet i fjol	8,4	7,3	9,4	14,5	5,7	5,0	27,4	25,2	6,8	4,9
Riket	7,7	7,1	8,3	11,3	6,3	4,2	22,3	22,6	6,3	5,1

Styrssystem

Visionen kan sammanfattas som Det öppna Hallsberg där värdeorden Glädje, Driv och Öppenhet ska symbolisera grundtanken i kommunens verksamhet. För att uppnå kommunens vision har fyra strategiska områden identifierats. Dessa områden kan kortfattat beskrivas som: Hållbar kommun, Livslångt lärande, Allas inflytande och God service. Mer om styrsystemet finns att läsa i dokumentet Styrssystem.

Mål och ekonomiprocess

Fullmäktige fastställer vision, värdeord och strategiska områden för de områden där fullmäktige anser att det är viktigast att uppnå strategiska förbättringar under en mandatperiod.

Visionen, strategiska områden och värdeorden ska vara bärande genom hela organisationen.

Vidare fattar fullmäktige årligen beslut om styrande prioriteringar och ramar.

Begrepp	Beslutas av	Kommentar
Vision	Fullmäktige	Återfinns i Övergripande mål och riktlinjer
Strategiska områden	Fullmäktige	Återfinns i Övergripande mål och riktlinjer
Mål för god ekonomisk hushållning	Fullmäktige	Fastställs i budgetdokumentet
Nämndmål	Nämnd	Fastställs i Mål- och budgetdokumentet
Strategier	Förvaltning	Fastställs i Förvaltningsplanen
Aktiviteter	Förvaltning	Fastställs i Enhetsplanerna

Det öppna Hallsberg

Glädje

Driv

Öppenhet

Hållbar kommun

Livslångt lärande

Allas inflytande

God service

Vision och värdeord

Hallsbergs **varumärke** bygger vi inifrån, genom samtliga medarbetares medverkan i den dagliga kontakten med invånare och medarbetare. Det är genom vårt sätt att vara – **vår kultur** – vi levererar upplevelsen av och uppfattningen om Hallsberg. Avgörande för hur framgångsrika vi blir – hur starkt vårt varumärke blir – är i slutändan hur mötet mellan oss och vår omvärld fungerar. **Visionen** skapar en intern samsyn kring hur kommunen ska utvecklas i framtiden, den fungerar som en hjälp att fatta viktiga beslut och kan också upp-
båda extra energi när det krävs.

DET ÖPPNA HALLSBERG

VISION

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg.

Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla.

Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken.

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

GLÄDJE

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet.

Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

VÄRDEORD

DRIV

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet.

De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

ÖPPENHET

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs.

Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

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 samt fullmäktiges indikatorer.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL		INDIKATOR
Hallsbergs kommun är ett ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbart samhälle		
Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning		1. Ekonomiskt resultat 1,6 %
Aktivt strävan för att få fler i arbete		2. Öka antal förvärvsarbetande 3. Öka andel behöriga till gymnasieskolan 4. Öka andel nya företag/1000 invånare 5. Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer (mål 8 %)
Alla ska känna sig trygga i kommunen		6. Andel som känner sig trygga ska öka
Medveten samhällsplanering som leder till inkluderande samhälle, mångfald och tolerans		7. Vid framtida bostadsbebyggelse ska varierade boendemiljöer skapas
Motverka alla former av diskriminering på kommunens arbetsplatser		8. Aktiviteter utifrån policy för diskriminering i arbetslivet
Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska klimatpåverkan		9. I samband med kommande upphandlingar enbart upphandla bilar med förnyelsebara bränslen (etanol, gas och RME). 10. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020. 11. Matsvinnet ska minska (5 % årligen)

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
INDIKATOR
LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.	
Hallsbergs kommun stimulerar ett livslånga lärande	1. Andel elever som påbörjar gymnasie-och vuxenutbildning ska årligen öka. 2. Andel elever som fullföljer gymnasie--och vuxenutbildning ska årligen öka.
Alla kommunens verksamheter verkar för att lärandet fortsätter genom hela livet.	3. Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2018 är 90 %.
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.	4. Medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra plats att leva och bo på ska öka (enligt NRI-index medborgarundersökning). 5. Medborgarnas upplevelse av att kommunens verksamheter är bra ska öka (enligt NMI-index medborgarundersökning).

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
INDIKATOR
ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.	
Hallsbergs kommun har ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.	1. Alla förvaltningar ska följa antalet inkomna synpunkter och klagomål och i samband med delårs- och årsbokslut rapportera.
De som berörs ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.	2. Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka. 2. Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka. (ev. medarbetarenkät)
Tillsammans med invånarna i kommunens sex tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.	4. Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster i någon av tätorterna varje år.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
INDIKATOR
GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.	
Kommunen ska fortsätta att utveckla informationen till våra invånare.	1. Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.
Invånarna möjlighet att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid ska öka.	2. Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.	3. Kommunens resultat i SKL's årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutade organ. Ordförande är Ulf Ström och antalet ledamöter är 45 stycken.

Uppdrag

Fullmäktige är direktvalt av kommuninvånarna och fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden är beslut om mål och riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Även frågor om nämndernas organisation och verksamhetsformer samt val av ledamöter i bl a nämnder avgörs av fullmäktige. Fullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna till debatten.

Verksamhet

Fullmäktiges verksamhet består främst i att vid ett antal beslutsmöten under året fatta beslut i ärenden inom ovan angivna områden. I samband med fullmäktiges sammanträden finns också möjlighet för såväl kommuninvånare som ledamöter att fritt ställa frågor angående de ärenden som är på dagordningen.

I fullmäktige ges också information till ledamöter och åhörare i aktuella frågor. Detta sker ibland genom att inbjudna talare delar med sig av sin kunskap. I fullmäktige finns även möjlighet för ledamöterna att på olika sätt väcka nya ärenden genom frågor, interpellationer och motioner.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-415	-575	-575	-575	-575
Därav: Personalkostnader	-309	-316	-316	-316	-316
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-18	-18	-18	-18	-18
Övriga kostnader	-88	-241	-241	-241	-241
NETTOKOSTNAD	-415	-575	-575	-575	-575

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen. Ansvarar för uppsikt och kontroll av verksamheterna så att de håller sig inom den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i alla ärenden som behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för att beslutade mål efterlevs. Ordförande är Magnus Andersson. Antalet ledamöter är 15 stycken. Förvaltningschef tillika kommundirektör är Torbjörn Dybeck.

Uppdrag och verksamhet

Förvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd hela vägen från omvärldsbevakning, beslut, genomförande till uppföljning. Förvaltningen leder också samordningen av kommunens förvaltningar och bolag, samt uppföljning av stiftelser, gemensamma förbund och nämnder.

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områdena kommunstyrelse allmänt, kommundirektör, kvalitet och administration, ekonomi, personal, näringsliv och kommunikation, samhällsbyggnad, service och transfereringar.

Kommunstyrelsen är även ansvarig för översiktlig fysisk planering och kommunens gemensamma verksamheter som medlemsavgifter till kommunalförbund samt avgifter till medlemsförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder.

Kommunstyrelseförvaltningen ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad kvalitet om så är möjligt. Ekonomin och kvalitén i verksamheten ska fortlöpande följas upp och redovisas.

Kommunens möjlighet att erbjuda välfärd och service av hög kvalitet påverkas av att fler människor har ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning. Betydelsen av att fler människor väljer att bo i Hallsbergs kommun är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling. Fler bostäder behöver byggas vilket kan leda till ökade behov och beredskap för planarbeten. Arbetet med att utarbeta en plan för centrumutveckling pågår vilket bland annat bidrar till att öka kommunens attraktivitet. Invånarantalet var 15 828 i

juni 2017 och enligt senaste prognosen från SCB passerar antalet invånare 16 000 redan under 2019. En växande kommun innebär också att de ekonomiska resurserna till utbildning, omsorg och annat samhällsnyttigt ökar. Ett grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten.

Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig i vår kommun samt för att underlätta för befintliga företag att växa och utvecklas. Det sker såväl i egen regi som inom ramen för Business Region Örebro (BRO). Näringslivsarbetet i Hallsberg svarar upp på etableringsförfrågningar, profilerar Hallsberg på mässor och arbetar aktivt med att bearbeta framtida potentiella etableringskunder etc. Etableringstakten är god och företagsamheten utvecklas.

Kommunstyrelsen ansvarar för samverkan med andra kommuner och aktörer i arbetet med att utveckla både vår kommun och övriga länet. Av särskild vikt är samarbetet i Sydnärke kring gymnasieskola och vuxenutbildning, samt regionbildningen.

Ett arbete pågår med att inrätta ett kontaktcenter. Genom ett center ska kommuninvånare erbjudas bättre tillgänglighet till kommunen för enkla rutinfrågor och ärenden.

Arbetet med ett aktivt kommunikationsarbete internt och externt bidrar till en mer proaktiv marknadsföring av all verksamhet som bedrivs i kommunen vilket bidrar till en ökad tydlighet.

Maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Ett arbete pågår med förberedelser för att kommunens ska leva upp till kraven i förordningen.

Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Gemensamma verksamheter					
SUMMA Intäkter	8 881	4 400	9 400	9 400	9 400
SUMMA Kostnader	-44 034	-43 548	-56 295	-47 962	-48 901
Därav: Personalkostnader	-24 102	-26 041	-27 388	-27 988	-28 588
Kapitalkostnader	-3 534	-1 439	-2 601	-2 601	-2 601
Lokalkostnader	-1 310	-1 648	-1 331	-1 331	-1 331
Övriga kostnader	-15 088	-14 420	-24 975	-16 042	-16 381
NETTOKOSTNAD	-35 153	-39 148	-46 895	-38 562	-39 501

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Transfereringar					
SUMMA Intäkter	1 054	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-126 905	-125 077	-127 396	-128 086	-128 798
Därav: Personalkostnader	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-805	-801	0	0	0
Lokalkostnader	0	-80	0	0	0
Övriga kostnader	-126 100	-124 196	-127 396	-128 086	-128 798
NETTOKOSTNAD	-125 851	-125 077	-127 396	-128 086	-128 798

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Spec. transfereringar					
Summa intäkter	1 054	0	0	0	0
Sydnärkes utbildningsförbund	-93 639	-93 600	-93 600	-93 600	-93 600
Nerikes Brandkår	-11 555	-11 555	-12 229	-12 596	-12 974
IT-nämnd	-11 758	-8 191	-9 807	-10 101	-10 404
Färdtjänst	-4 128	-5 350	-5 350	-5 350	-5 350
Lönenämnden	-3 615	-3 320	-3 320	-3 320	-3 320
Activa	-196	-280	-280	-280	-280
Finsam	-418	-418	-418	-418	-418
Företagshälsovård	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Kollektivtrafik		-210	-210	-210	-210
Övriga samt indexuppräknig	-396	-953	-982	-1 011	-1 042
NETTOKOSTNAD	-125 851	-125 077	-127 396	-128 086	-128 798

Kommunstyrelsen

	MÅL	INDIKATOR
HÅLLBAR KOMMUN	Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.	<ul style="list-style-type: none"> Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras. Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen.
	Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag.
LIVSLÄNGT LÄRANDE	MÅL	INDIKATOR
	Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90 procent av medarbetarna.
ALLAS INFLYTANDE	Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> Andel elever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att följa förbättringen. Andel elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå ska redovisas årligen, för att följa förbättringen
	MÅL	INDIKATOR
GOD SERVICE	Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarnas upplevda inflytande över kommunens verksamheter ska öka (enligt SCB:s undersökning) Medborgarnas upplevda möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (enligt KKIK:s mätning)
	Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar.	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.
GOD SERVICE	MÅL	INDIKATOR
	Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag. Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.
GOD SERVICE	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.	<ul style="list-style-type: none"> 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.

Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden ansvarsområde består av två delar: en del som precis som resten av kommunens verksamhet finansieras via skatteintäkter (skattekollektivet) samt den del som finansieras via avgifter (avgiftskollektivet). Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Lotta Öhlund. Förvaltningschef är Clas-Göran Classon.

Skattekollektivet

Uppdrag och verksamhet

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur och grönområden.

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll, drift och beläggning. Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och uppmärksammar investeringsbehov.

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där vi ser till att husbyggande och bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö skyddas. Så också energirådgivning där uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö och livsmedelstillsyn ingår också i nämndens verksamhet. Utöver detta även bostadsanpassning, där man kan få bidrag för att anpassa sin bostad om man har funktionshinder.

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har fastighetsansvaret, uppstår det jävsituationer vid beslut om bygglov för egna fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där jäv annars skulle uppstå.

Nämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en del specialkost lagas efter ordination från läkare.

Under nämndens ansvar ligger också kommunens städverksamhet där man arbetar mycket med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Väststädade lokaler är en nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i våra anläggningar.

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser.

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Skattekollektivet					
SUMMA Intäkter	172 959	167 540	169 022	174 286	175 257
SUMMA Kostnader	-205 353	-199 110	-202 144	-204 166	-205 889
Därav: Personalkostnader	-59 168	-58 539	-60 267	-61 894	-63 565
Kapitalkostnader	-42 663	-36 424	-35 420	-36 060	-35 994
Lokalkostnader	-33 552	-40 443	-40 848	-41 256	-41 669
Övriga kostnader	-69 970	-63 704	-65 609	-64 956	-64 661
NETTOKOSTNAD	-32 394	-31 570	-33 122	-29 880	-30 632

Avgiftskollektivet

Avgiftskollektivet består av Vatten och avlopp. Även detta kollektiv hör hemma under Drift och servicenämnden. Verksamheten finansieras till 100 procent med de avgifter kollektivet tar ut för sina tjänster. Resultaten regleras mellan åren med hjälp av resultatutjämningsfond.

VA-kollektivet

Vatten- och avgiftskollektivet ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avloppshantering.

Dricksvattnet till Vretstorp och Hjortkvarn försörjs av kommunens egna vattenverk. Övriga orter får sitt dricksvatten från Kumla kommun.

Kommunen har fem avloppsreningsverk som renar avlopps- och dagvatten. I kommunen finns 52 mil vatten och avloppsledningar. Vatten- och avloppstaxan föreslås oförändrad jämfört med 2016 på grund av överskott i resultatutjämningsfonden. Ett beslut om att slopa indexhöjningen krävs.

Kapitalkostnader är medtagna för samtliga föreslagna investeringar.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
VA-kollektivet					
SUMMA Intäkter	32 613	32 635	33 031	33 395	33 767
SUMMA Kostnader	-32 613	-32 635	-33 031	-33 395	-33 767
Därav: Personalkostnader	-4 774	-5 699	-5 853	-6 011	-6 173
Kapitalkostnader	-7 259	-8 264	-8 319	-8 336	-8 356
Lokalkostnader	-2 801	-4 313	-4 356	-4 400	-4 444
Övriga kostnader	-17 779	-14 359	-14 503	-14 648	-14 794
Ianspråktaget ur resultatfond (+)	0	0	0	0	0
Avsatt till resultatfond (-)					
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Drift- och servicenämnden

		MÅL	INDIKATOR
HÅLLBAR KOMMUN		Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.	<ul style="list-style-type: none"> Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med år 2020 Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras. Kontinuerligt minska användningen inom alla verksamheter av kemikalier som påverkar människor och miljö Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än 5 stycken per år. Nederbörden ska normalårs-korrigeras. 2025 ska näringsämnen från avloppsslammet återföras i kretsloppet. Endast miljöklassade bilar(euro6) ska upphandlas i samband med byten i fordonsflottan
		Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för invånarna så att de också kan göra det.	<ul style="list-style-type: none"> Matsvinnet ska mätas 2 gånger per år. Redovisas till nämnden och vid möten med avdelningens kunder minst 2 gånger per år. Hur matsvinnet ska minska med 5 % årligen fram till 2020 ska tas upp vid dessa möten. Minska dricksvattenanvändningen i förvaltningens verksamheter och även informera kommuninvånarna hur de kan minska på dricksvattenanvändningen. Hur andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka till 50 % år 2020, ska tas upp vid möten med avdelningens kunder minst 2 gånger per år. Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram till år 2020.
		Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte. Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa återkommande hälsokontroller för personalen.
LIVSLÅNGT LÄRANDE		MÅL	INDIKATOR
		Möjliggöra att fler personer kommer i sysselsättning och når egen försörjning.	<ul style="list-style-type: none"> Antalet praktik- och ferieplatser platser som erbjuds ska vara minst 65 stycken per år.
	Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela arbetslivet.	<ul style="list-style-type: none"> Ta fram en strategisk plan för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Förvaltningen ska ha en plan för varje medarbetares kompetensutveckling. 	
ALLAS INFLYTANDE		MÅL	INDIKATOR
		Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel.	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningen ska vara representerad på minst en träff per tätort med lokala intressegrupper per år. Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar per år.
		Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med skola/förskola, föreningar och invånare.	<ul style="list-style-type: none"> Möjliggöra minst 5 studiebesök per år . Minst 5 aktiviteter per år riktade mot invånare och företagare i kommunen, ska genomföras avseende energirådgivning fram till och med 2020.
	Samarbetet mellan avdelningarna och mellan förvaltningarna i kommunen ska förbättras.	<ul style="list-style-type: none"> Frågan om källsortering ska tas upp vid möten med avdelningens kunder minst 2 gånger per år. För att öka tydligheten ska förvaltningens verksamheter upprätta gränsdragningslistor i samarbete med köpande förvaltningar. Dessa ska uppdateras 1 gång per år.. 	

MÅL	INDIKATOR
Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett tjänligt dricksvatten med så få anmärkningar som möjligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1200 meter) av kommunens dricksvattenledningar årligen. • Antalet bristfälliga enskilda avlopp som ansluts till det kommunala VA-nätet ska öka. • Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd senast 2020.
Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av återkoppling inom 5 arbetsdagar. • Uppföljning av det nya systemet för synpunkter och felanmälan till nämnden 2 gånger per år, angående felanmälningar kontra åtgärder.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs familjecentral. Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Siw Lunander. Förvaltningschef är Fredrik Nordvall.

Uppdrag och verksamhet

Inom kommunen finns 16 förskoleenheter och sju skolenheter. I Hallsberg och Pålsboda finns dagbarnvårdare.

Familjecentralen är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan.

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang och andra kulturaktiviteter. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler.

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag.

Hallsbergs förskolor och skolor fortsätter arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte att öka kvaliteten och måluppfyllelsen. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt Utvecklingscentrum

är central i sammanhanget.

Efter en uppåtgående trend har gymnasiebehörigheten minskat, från högsta läget 87,5 procent (2015) till årets 78,6 procent. Det är fortfarande allt för många elever som inte klarar kunskapskraven och därmed inte är behöriga till de nationella gymnasieprogrammen.

Förvaltningen har idag tillsatt 15 av 19 förstelärare. De verkar i form av uppdrag från rektorer, som ledare för olika nätverk och som seminarieleddare vid kompetensutveckling.

Kommunens satsning på digitala verktyg till elever och pedagoger innebär samtliga pedagoger i förskola/skola idag har en egen digital enhet och majoriteten av eleverna i årskurs 1-9 har tillgång till en lärplatta.

Under hösten 2017 påbörjades utbyggnaden för att möta de krav som finns som förslag i Skolverkets nationella IT-strategi. Det innebär att alla elever från skolår 1-9 ska ha en lärplatta per elev och att man i förskolan ska ha 1 lärplatta per fem elever.

Utöver det krävs satsningar på organisation, infrastruktur, och kompetensutveckling. Våren 2017 gjordes förändringar i organisationen för att stärka verksamhetsnära support och sommaren 2017 anställdes en IT-tekniker på förvaltningen. Bildningsnämnden räknar med att denna utbyggnad ska kunna vara klar 2019.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	47 895	49 673	49 538	50 529	51 539
SUMMA Kostnader	-327 375	-344 163	-356 987	-366 739	-375 477
Därav: Personalkostnader	-192 390	-214 579	-224 965	-231 371	-237 969
Kapitalkostnader	-2 620	-2 826	-2 826	-2 826	-2 826
Lokalkostnader	-55 207	-56 537	-57 102	-57 673	-58 250
Övriga kostnader	-77 158	-70 221	-72 094	-74 869	-76 432
NETTOKOSTNAD	-279 480	-294 490	-307 449	-316 210	-323 938

Bildningsnämnden

HÅLLBAR KOMMUN	MÅL	INDIKATOR
	Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och hälsofrämjande.	<ul style="list-style-type: none"> Besöken på familjecentralens öppna förskola ska bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen. Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka, från 3 till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet minst 1 gång per vecka. Ogiltig frånvaro ska minska,. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 %..
LIVSLÅNGT LÄRANDE	MÅL	INDIKATOR
	Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.	<ul style="list-style-type: none"> Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska årligen öka, för att 2018 vara bland de 25 % bästa i landet. Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ska årligen öka. Meritpoängen ska årligen öka. Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar och flickor. Resultaten på de nationella proven ska årligen öka för att 2018 vara bland de bästa i regionen. Skolår 6 och 9 ska årligen öka andelen A i ämnesbetyg fram till år 2018.
	Alla barn ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt - tidig insats!	<ul style="list-style-type: none"> Andelen barn som kan läsa när de lämnar skolår 1 ska årligen öka, för att 2018 vara 100 %.
ALLAS INFLYTANDE	MÅL	INDIKATOR
	Elevernas inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100%.	<ul style="list-style-type: none"> Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara minst 100 %.
	Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och jämställdhet ska stimuleras.	<ul style="list-style-type: none"> Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt sätt jobbar med; barn, unga, jämställdhet, funktionsnedsättning, integration, mångfald och samverkan med kommunens förskolor/skolor synliggörs med aktivitetsbidrag och ska årligen öka för att 2018 vara 75 %.
GOD SERVICE	MÅL	INDIKATOR
	Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och skolor.	<ul style="list-style-type: none"> Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 %.
	Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av barnomsorg alla tider på dygnet.	<ul style="list-style-type: none"> Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97%.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden har 11 ledamöter och ordförande är Veronika Wallgren. Förvaltningschef är Jaana Jansson.

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Den består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso-och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integration och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i samhällsplaneringen.

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn.

Värdeorden glädje, driv och öppenhet ska styra all form av service och vård.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	79 304	67 249	68 832	70 452	72 110
SUMMA Kostnader	-383 615	-383 473	-395 471	-402 798	-412 725
Därav: Personalkostnader	-256 183	-273 536	-281 195	-289 068	-297 162
Kapitalkostnader	-1 237	-1 954	-1 964	-1 974	-1 983
Lokalkostnader	-27 718	-28 456	-28 741	-29 028	-29 318
Övriga kostnader	-98 477	-79 527	-83 571	-82 728	-84 262
NETTOKOSTNAD	-304 311	-316 224	-326 639	-332 346	-340 615

Social- och arbetsmarknadsnämnden

	MÅL	INDIKATOR
HÅLLBAR KOMMUN	Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningens ska känna sig trygga med insatsen.	<ul style="list-style-type: none"> Vid bedömd risk ska 100 % av brukare inom särskilt boende och hemtjänst ska ha åtgärdsplan. 80 % av brukare inom SAF ska uppleva trygghet.
	Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov.	<ul style="list-style-type: none"> 80 % av brukarna inom SAF ska vara nöjda med inflytandet. 90 % av brukarna inom LSS-verksamheten ska vara nöjda med fritidsaktiviteter. 80 % av dem som bor i särskilt boende och besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med den samvaro och de aktiviteter som erbjuds. 85 % av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva verksamheten som meningsfull. 90 % av deltagarna på arbetsmarknads- och integrationsenheten ska genom erbjudna insatser uppleva ökade möjligheter att delta i samhällslivet.
LIVSLÄNGT LÄRANDE	MÅL	INDIKATOR
	Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.	<ul style="list-style-type: none"> Minska barnfattigdomen från 10 % till 8 % 80 % av de personer som uppstår försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet ska vara självförsörjande inom sex månader. Antal praktikplatser i SAFs verksamhet ska uppgå till 20 platser. 90 % av deltagarna på AMI ska genomföra överenskomna aktiviteter i genomförandeplanen.
	Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter.	<ul style="list-style-type: none"> 80 % av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehållit sina färdigheter.
	Deltagarna i extern daglig verksamhet ska erbjudas praktik på en arbetsplats.	<ul style="list-style-type: none"> 80 % av deltagarna ska ha praktiserat på en arbetsplats.
ALLAS INFLYTANDE	MÅL	INDIKATOR
	Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett professionellt bemötande.	<ul style="list-style-type: none"> 95 % av brukarna inom SAF ska vara nöjda med bemötandet. 70 % av brukarna har kännedom om möjligheterna att framföra synpunkter och klagomål.
	Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende.	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga särskilda boenden har två anhörigräffar per år där anhörigas synpunkter tas upp, diskuteras, dokumenteras och följs upp.
GOD SERVICE	MÅL	INDIKATOR
	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och öppet.	<ul style="list-style-type: none"> Webbinformation till medborgarna ska vara god, 80 % av maxpoäng i SKL:s granskning av information om nämndens verksamhet.
	Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.	<ul style="list-style-type: none"> 100 % av genomförandeplanerna ska vara utförda så att det framgår när brukaren önskar insatsen.

Taxe- och avgiftsnämnden

Nämndens uppdrag är att debitera de lagreglerade avgifterna som tillhör socialförvaltningarnas verksamhetsområde. Nämnden har 7 ledamöter och ordförande är Magnus Andersson. Förvaltningschef är Torbjörn Dybeck.

Uppdrag

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för taxe- och avgiftshantering för kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker. Nämndens uppdrag är att debitera de lagreglerade avgifterna som tillhör socialförvaltningarnas verksamhetsområde.

Verksamhet

Verksamheten består av att:

- Fullgöra de lagreglerade uppgifter som avtalats såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshandtering och dokumentation. Utöver hemtjänstavgifter skall även intäkter för måltider och hyror hanteras.
 - Tillämpa av kommunfullmäktige fastställda taxor samt allmänna bestämmelser, reglementen och dylikt, som ingår i nämndens ansvarsområde.
- Föra kommunens talan i ärenden som rör den åt nämnden uppdragna förvaltningen.

Nämnden är delegerat ansvaret från respektive kom munfullmäktige att avskrika respektive kommuns fordringar som uppstår inom verksamheten. Taxe- och avgiftshandläggarna har delegation att avskrika fordringar upp till 1 prisbasbelopp. Fordringar med högre värde tas beslut om i nämnden.

Nämnden skall göra ett nollresultat. De intäkter som inkommer i form av taxor och avgifter överförs till respektive kommun. Deltagande kommuner betalar de personalkostnader och övriga driftkostnader som uppkommer inom nämnden enligt självkostnadsfördelning i avtal. Hallsbergs kommun är värdkommun för verksamheten. Detta innebär bland annat att Hallsbergs kommun är anställningsmyndighet för nämndens personal.

Totalt sett har antal ärenden minskat. Andelarna för kostnadsfördelning mellan kommunerna har justerats från och med 2018.

SERVICE GOD	MÅL	INDIKATOR
	Taxe- och avgiftsnämndens kansli ska tillhandahålla en professionell och kvalitets-säkrad verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Handläggarna ska vara tillgängliga. • Personalen ska alltid ge ett gott bemötande. • Taxe- och avgiftsnämndens kansli ska tillhandahålla aktuell och tydlig information.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	129 789	126 568	131 519	134 149	136 831
SUMMA Kostnader	-129 789	-126 568	-131 519	-134 149	-136 831
Därav: Personalkostnader	-1 864	-2 097	-2 868	-2 955	-3 044
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-127 925	-124 471	-128 651	-131 194	-133 787
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Revisionen

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen, det vill säga att fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna. Revisionen har 6 ledamöter. Ordförande är Peter Langlott.

Uppdrag och verksamhet

Revisionen granskar regelbundet att nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamheten, samt att de återrapporterar till fullmäktige på det sätt som beslutats.

De granskar också om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande. Dessutom granskar revisorerna även att räkenskaperna är rättvisande. För att biträda kommunens folkvalda revisorer finns en yrkesrevisor.

Varje år väljer revisorerna också självständigt, men gemensamt som grupp, olika delar av

verksamheter som specialgranskas. På vilket sätt detta ska göras och hur granskningsresultatet ska analyseras och bedömas avgör revisorerna själva. Ingen annan styr granskningarna.

Revisorerna granskar inte enskilda beslut som är myndighetsutövning och styrs av särskilda lagar. Däremot granskar man på vilket sätt kommunen utför myndighetsutövandet.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-690	-690	-690	-690	-690
Därav: Personalkostnader	-64	-173	-173	-173	-173
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-626	-517	-517	-517	-517
NETTOKOSTNAD	-690	-690	-690	-690	-690

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Ordförande är Niklas Nilsson.

Uppdrag

I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden har till uppdrag att bidra till ett ökat valdeltagande.

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. Riksdagen kan besluta om att genomföra folkomröstning i hela riket, antingen i samband med ett allmänt val eller vid en annan tidpunkt, mellan de ordinarie valdagarna.

Kommunen kan också besluta om att genomföra en lokal folkomröstning om en viss fråga som kommunfullmäktige vill höra kommuninvånarnas uppfattning om.

Verksamhet

Valnämnden ansvarar främst för följande:

1. föreslår indelning i valdistrikt (länsstyrelsen fastställer)
2. ordnar med och utrustar vallokaler
3. utser och utbildar röstmottagare
4. svarar för all förtidsröstning
5. genomför preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför den slutliga)
6. utför andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar

Ekonomiska ramar omfattar resurser för val till riksdag, kommun och landsting 2018 och val till Europaparlamentet 2019.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	0	0	527	527	0
SUMMA Kostnader	-11	-25	-1 127	-1 127	-25
Därav: Personalkostnader	-1	-11	-728	-728	-11
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-6	-11	-22	-22	-11
Övriga kostnader	-4	-3	-377	-377	-3
NETTOKOSTNAD	-11	-25	-600	-600	-25

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har till uppgift att utse och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämnden väljs av kommunfullmäktige, liksom andra förtroendevalda, för en mandatperiod i taget. Ordförande är Hans Bengtsson.

Uppdrag och verksamhet

Överförmyndaren står under länsstyrelsens tillsyn. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Människor som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver hjälp kan få det av en god man eller förvaltare.

Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det

kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare eller föräldrar. En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna barnets förmyndare.

Från och med den 1 januari 2014 ingår Hallsbergs överförmyndarnämnd i Sydnärkes överförmyndarkansli tillsammans med Askersund, Laxå, Kumla och Lekeberg.

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
SUMMA Intäkter	1 928	1 300	1 300	1 300	1 300
SUMMA Kostnader	-3 422	-2 874	-3 209	-2 944	-2 985
Därav: Personalkostnader	-2 616	-2 087	-2 415	-2 150	-2 191
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-806	-787	-794	-794	-794
NETTOKOSTNAD	-1 494	-1 574	-1 909	-1 644	-1 685

Driftbudget 2018-2020

Nämnd/styrelse	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Kommunfullmäktige	-415	-575	-575	-575	-575
Kommunstyrelse	-35 153	-39 148	-46 895	-38 562	-39 501
Drift- och Servicenämnd	-32 394	-32 779	-33 122	-29 880	-30 632
därav Skattefinansierad verksamhet	-32 394	-32 779	-33 122	-29 880	-30 632
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Bildningsnämnd	-279 480	-291 904	-307 449	-316 210	-323 938
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-304 311	-316 224	-326 639	-332 346	-340 615
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0	0	0
Revision	-690	-690	-690	-690	-690
Valnämnd	-11	-25	-600	-600	-25
Överförmyndarnämnd	-1 494	-1 574	-1 909	-1 644	-1 685
Transfereringar	-125 851	-125 077	-127 396	-128 086	-128 798
Delsumma verksamheterna inkl. interna poster	-779 799	-807 996	-845 275	-848 593	-866 459
Avsättning social investeringsfond	0	-3 000	0	0	0
Finansiering inkl rensning interna poster	80 696	78 817	76 888	77 133	77 249
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-24 824	-23 723	-24 433	-23 913	-24 476
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	745	-2 050	-5 798	-4 344	-7 443
Avgiftsbestämmd ålderspension	-23 112	-24 503	-25 354	-26 505	-27 714
Verksamhetens nettokostnader	-746 294	-782 455	-823 972	-826 222	-848 843

Resultatbudget 2018-2020

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Verksamhetens intäkter	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader/nettokostn	-1030,3	-782,5	-824,0	-826,2	-848,8
Avskrivningar	-34,7	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-781,0	-817,5	-859,0	-861,2	-883,8
Skatteintäkter	637,1	666,0	683,7	707,8	734,7
Generella statsbidrag och utjämning	174,3	178,6	198,4	177,4	176,4
Finansiella intäkter	3,3	0,1	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader	-10,6	-11,6	-9,9	-11,0	-13,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORDIN POSTER	23,1	15,6	14,5	14,3	14,7
ÅRETS RESULTAT	23,1	15,6	14,5	14,3	14,7
Not 1					
Skatteintäkter	639,6	666,0	686,5	707,8	734,7
Slutavräkning	0,7	0,0	0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	-3,2	0,0	-2,8	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	637,1	666,0	683,7	707,8	734,7
Not 2					
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	156,0	157,0	170,3	162,4	163,2
Kostnadsutjämning	-4,8	-6,4	-11,8	-24,9	-27,0
Regleringsbidrag/avgift	-0,6	-3,8	2,4	7,1	10,6
Utjämningsavgift LSS	-6,0	-6,6	-8,3	-8,3	-8,3
Generella statsbidrag och momsersättningar	2,2	10,9	12,9	8,2	5,0
Kommunal fastighetsavgift	27,5	27,5	32,9	32,9	32,9
Summa generella statsbidrag och utjämning	174,3	178,6	198,4	177,4	176,4

Balansbudget 2018-2020

Belopp i mkr	2016	2017	2018	2019	2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	708,8	761,7	829,1	872,0	925,2
Maskiner och inventarier	32,5	34,1	34,7	33,9	33,1
Finansiella anläggningstillgångar	33,3	39,6	39,6	39,6	39,6
Summa	774,6	835,4	903,4	945,5	997,9
Omsättningstillgångar					
Förråd m m	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
Fordringar	78,2	63,5	63,5	63,5	63,5
Kassa och bank	80,4	49,3	51,6	61,9	61,3
Summa	165,0	119,3	121,6	131,9	131,3
SUMMA TILLGÅNGAR	939,6	954,7	1 025,0	1 077,4	1 129,2
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	184,3	188,0	202,5	216,8	231,5
därav årets resultat	23,1	15,6	14,5	14,3	14,7
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande	57,5	58,5	64,3	68,6	76,0
Andra avsättningar	10,7	10,9	10,9	10,9	10,9
Summa	68,2	69,4	75,2	79,5	86,9
Skulder					
Långfristiga skulder	487,0	503,0	553,0	586,8	616,5
Kortfristiga skulder	200,1	194,3	194,3	194,3	194,3
Summa	687,1	697,3	747,3	781,1	810,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	939,6	954,7	1 025,0	1 077,4	1 129,2

Investeringsbudget 2018-2020

Kommunens totala investeringsvolym planeras uppgå till 279,8 miljoner kronor under perioden 2018 - 2020. Skattekollektivets andel uppgår till 217,7 miljoner kronor och fördelas på 88,5 mkr 2018, 68 mkr 2019 och 61,2 mkr 2020.

Investeringsbudgeten inrymmer både investeringar för kommunens egen verksamhet samt investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten fastställer inga specifika investeringsprojekt utan anges som investeringsramar. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram för respektive nämnd. Nämnderna disponerar och prioriterar projekt samt belopp inom den egna ramen. Nämndramen avser i första hand reinvesteringar och inventarier. Kommunstyrelsens investeringsram omfattar även kommunövergripande och strategiska investeringar. I samband med kommunstyrelsens beslut avseende ett specifikt projekt ska ansvarig förvaltning och eventuella medel för ökade driftkostnader beslutas.

Investeringar i ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter beslutas av kommunstyrelsen.

Investeringsramarna bygger på ett antal investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringsvolym.

Ramen för strategiska investeringar uppgår till totalt 77 miljoner kronor 2018 varav 41 miljo-

ner kronor har öronmärkts i samband med beslut för projekt för Långängskolan och ny förskola på norr. 2019 har 22 miljoner kronor öronmärkts för fortsatt arbete med ny förskola på norr.

I planeringen för strategiska investeringar åren 2019 och 2020 ingår antagande om behov av reparationer Samzeliusviadukten på cirka 30 miljoner kronor och centrumutveckling 15 miljoner kronor. Genomförandet av centrumutveckling planeras att fortsätta under 2021 med ett antagande om ytterligare 15 miljoner kronor.

Investeringar i trafiksäkerhetsobjekt förutsätts finansieras till 50 procent med statliga bidrag. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.

Avgiftskollektivet avser Vatten- och avloppsverksamhet.

Utbyggnaden av en sjöledning i Tisaren har planerats sedan tidigare och den utökade ramen 2018 innebär en överföring från ej utnyttjad ram 2017.

TOTALT HELA KOMMUNEN	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Skattekollektivet:			
Investeringar	-88 450	-68 000	-61 150
SUMMA	-88 450	-68 000	-61 150
Avgiftskollektivet			
Investeringar	-28 750	-16 500	-16 900
SUMMA	-28 750	-16 500	-16 900
TOTALT	-117 200	-84 500	-78 050

Investeringsbudget 2018-2020

SKATTEKOLLEKTIVET, tkr	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Kommunstyrelsen			
Långängskolan	-16 000		
Ny förskola norr	-25 000	-22 000	
Strategiska investeringar, övrigt KS	-36 000	-36 600	-51 000
Kommunstyrelsen	-77 000	-58 600	-51 000
Drift och servicenämnd			
Fastighet	-2 500	-1 300	
Gata/Park	-2 000	-2 750	
Måltid	-800	-600	
Städ	-100	-100	
Övrigt	-1 300	-500	
Drift och servicenämnd	-6 700	-5 250	-6 000
Bildningsnämnden			
Inventarier, övrigt	-1 900	-1 800	-1 800
Bildningsnämnden	-1 900	-1 800	-1 800
Social- och arbetsmarknadsnämnd			
Inventarier, övrigt	-1 850	-1 350	-1 350
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-1 850	-1 350	-1 350
Trafiksäkerhetsobjekt	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Skattefinansierade investeringar	-88 450	-68 000	-61 150
AVGFTSKOLLEKTIVET, tkr			
Maskiner och fordon	-450	0	-600
Sanering VA-nät	-4 000	-4 000	-4 000
Nödvattenrum	-600	0	0
Sjöledning Tisaren	-14 500	0	0
Distributionsnät Tisaren		-10 000	-10 000
VA-avdelningen	-2 200	-2 500	-2 300
Exploatering	-7 000		
Summa avgiftsfinansierade investeringar -VA	-28 750	-16 500	-16 900
Totalt investeringar	-117 200	-84 500	-78 050



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