



HALLSBERGS
KOMMUN



Mål och Budget 2018 Plan 2019-2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Verksamhet och uppdrag	3
Verksamhet.....	3
Budget.....	5
Mål	6
HÅLLBAR KOMMUN	6
LIVSLÅNGT LÄRANDE	6
ALLAS INFLYTANDE.....	6
GOD SERVICE.....	6
Investeringar	7

Verksamhet och uppdrag

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 över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för att beslutade mål efterlevs.

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

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

Verksamhet

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.

Maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Ett arbete pågår med förberedelser för att kommunens ska leva upp till kraven i förordningen. Kraven på dokumentation som styrker att alla krav i förordningen är uppfyllda och följs är ett prioriterat arbete. Arbetet innebär bland annat inventering och uppräta förteckningar över alla system och lokala register som används inom respektive nämnd.

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.

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. Ett av fokusområdena under 2017/2018 är att implementera en ny webb som motsvarar kommande lagkrav.

Verksamhet och organisation tillhörande uppdraget för den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden har överförts till kommunstyrelseförvaltningen och ingår i ekonomiavdelningen. Som stöd för planering och uppföljning med fokus på resultatstyrning införs systemet Stratsys under året.

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

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 den regionbildning som skett i samband med att Regionförbundet och landstinget slogs ihop till en organisation 2015.

Budget

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Intäkter	8 881	9386	9 400	9 400	9 400
Kostnader	-44 034	-48534	-56 295	-47 962	-48 901
-varav personalkostnad	-24 102	-26838	-27 388	-27 988	-28 588
-varav kapitalkostnade	-3 534	-2601	-2 601	-2 601	-2 601
-varav lokalkostnader	-1 310	-1331	-1 331	-1 331	-1 331
-varav övriga kostnade	-15 088	-17764	-24 975	-16 042	-16 381
Totalt (nettokostnader)	-35 153	-39 148	-46 895	-38 562	-39 501
RAM	-35 230	-39 148	-46 895	-38 562	-39 501
Differens	77	0	0	0	0

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Intäkter	1 054	0	0	0	0
Kostnader	-126 905	-125077	-126 045	-127 660	-128 512
-varav personalkostnad	0	0	0	0	0
-varav kapitalkostnade	-805	0	0	0	0
-varav lokalkostnader	0	0	0	0	0
-varav övriga kostnade	-126 100	-125077	-126 045	-127 660	-128512
Totalt (nettokostnader)	-125 851	-125 077	-126 045	-127 660	-128 512
RAM	-123 386	-125 077	-126 045	-127 660	-128 512
Differens	-2 465	0	0	0	0

Mål

HÅLLBAR KOMMUN

Nämndmål	Indikator
Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag.
Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränsleffritt.	Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen.
	Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.
	Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2010. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Nämndmål	Indikator
Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.	Andelever 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
Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	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

Nämndmål	Indikator
Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.	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	Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.

GOD SERVICE

Nämndmål	Indikator
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.
Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.	Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.
	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.

Investeringar

INVESTERINGAR KOMMUNSTYRELSEN

Belopp i tkr	Budget 2018	Flerårsplan 2019	Flerårsplan 2020
Strategiska investeringar, övrigt KS	-54 050	-45 600	-40900
Totalt	-54 050	-45 600	-40 900

De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen. De kan användas inom kommunens olika verksamheter. Här ingår exploatering och planarbete samt ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter beslutar kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens egna ram för reinvesteringar ingår i summan för de strategiska investeringarna.



**HALLSBERGS
KOMMUN**

Hallsbergs kommun

694 30 Hallsberg

Tel: 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02

Hemsida: www.hallsberg.se

E-post: kommun@hallsberg.se