



Tertialrapport 2017

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
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och indikatorer	11

Sammanfattning

Prognosens tillförlitlighet

När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i åtanke att den baseras på årets första fyra månader. Alla nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet i sina helårsprognoser. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 808 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 15,0 mkr vid årets slut. Detta är 0,6 mkr sämre än budget. Prognosen är 4,9 mkr sämre än mars månads helårsprognos(+4,3 mkr). Samtliga nämnder utom social- och arbetsmarknadsnämnden bedöms hålla budgeten. I kommunstyrelsens budget ingår en planeringsreserv som kan ianspråkta för oförutsedda händelser och särskilda uppdrag inom verksamheterna. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på årets andra prognosberäkning från SKL. Under året kommer ytterligare ca 5-6 prognoser att redovisas. Prognosen för slutavräkningar förändras ett antal gånger under året. Osäkerhet om slutligt utfall och avvikelse mot budget råder.

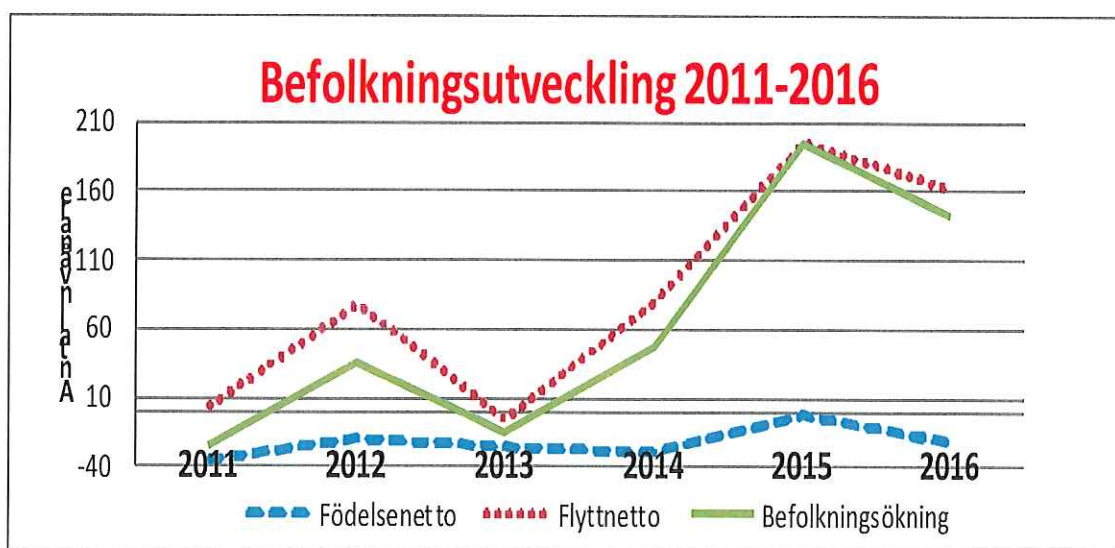
Måluppfyllelse

En del av målen är inte möjliga att, redan efter årets första månader. 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 2016 med 140 invånare till 15 649. År 2015 ökade antalet invånare med 194. Födelsenettet var negativt, minus 23 personer. Flyttningsnettot var positivt; 1 162 personer flyttade till kommunen, medan 998 flyttade härifrån. Flyttnettet inom det egna länet var minus 12, inom övriga landet plus 14 och gentemot utlandet plus 162. Samtliga kommuner i länet ökade sin befolkning.

Kvartal 1 2017 ökade befolkningen i Hallsbergs kommun med ytterligare 66 invånare till 15 715 invånare. Födelsenettet var minus 3 invånare, och flyttningsnettot plus 69 invånare. I hälften av länets kommuner ökade befolkningen.



Befolkningsökning, födelse- och flyttnetto helårssiffror mellan 2011-2016.

Sammanfattning

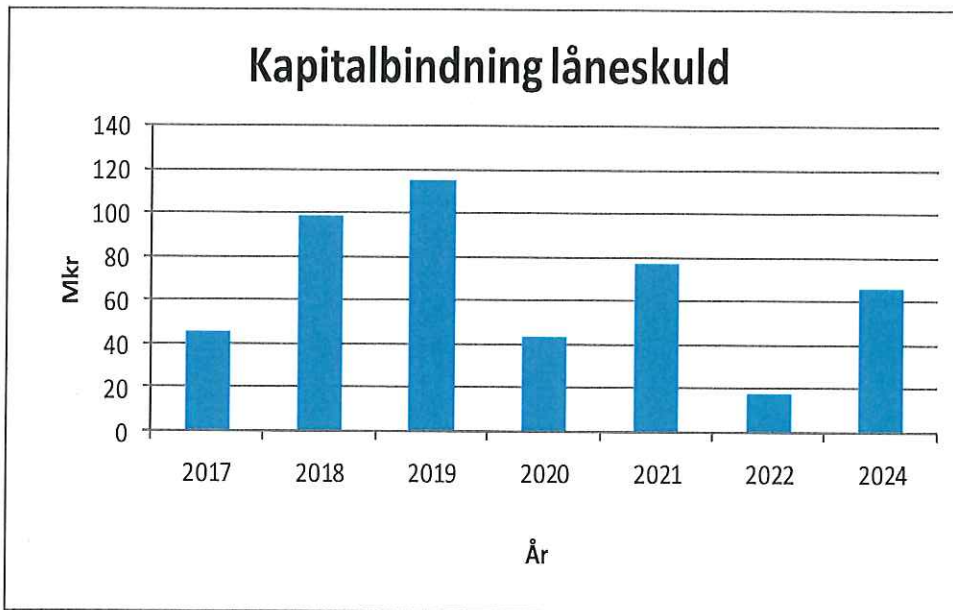
Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 465,3 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och resterande 25 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procentenhet så skulle det innebära en ökad kostnad på 818 000 kronor fram

till årsskiftet.

Närmast kommande lån för omsättning är den 1 juni. Det avser ett lån på 40 mkr som idag löper med fast ränta. Lånet kommer att omsättas.

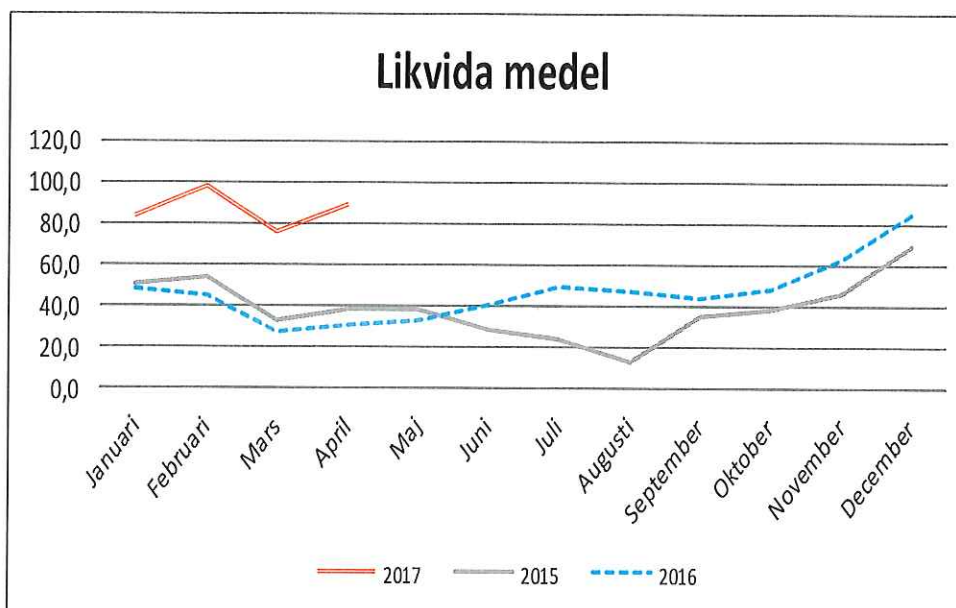
Nästkommande lån förfaller 2018-05-28.



Likvida medel

Kommunen har en fortsatt god likviditet. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 89 mkr, vilket är drygt 13 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 18,2 mkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende år 2016



Prognos Drift

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

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

Kommunstyrelse

Serviceavdelningen är flyttad från Drift- och serviceförvaltningen. Översyn av organisation och optimering av rutiner för bland annat interndebitering pågår. Omförhandling av avtal och prisförändringar av reproarbeten har skett. Samhällsbyggnad har flera verksamheter och projekt där det är svårt att förutse kostnader och intäkter.

Posten Transfereringar omfattar kommunövergripande verksamhetsbidrag för bland annat it, gymnasium, brandkår, färdtjänst och löne-nämnd.

Prognosen innehåller flera osäkra delar, men som helhet är bedömningen att budgeten kommer att hållas vid årets slut.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Kommunstyrelsen	-5 700	
Kommundirektör	-7 667	
Kansli	-3 580	
Näringsliv	-3 270	
Ekonomiavdelningen	-8 406	
Pesonalavdelningen	-6 300	
Serviceavd	0	
Samhällsplanering	-4 225	
Summa gem. Vht	-39 148	0
Transfereringar	-125 077	0

Drift- och servicenämnd

Under nämndverksamhet ligger extra satsningar på bland annat underhåll av skolor med målning på ca 4 mkr. Till stor del är åtgärderna ännu inte utförda.

Inom Gata Park är punktinsatser på bland annat gatubelysning och skogsarbete gjorda. Underskottet kommer att hämtas upp under året.

Fastighetsavdelningen visar minusresultat i utfallet men under sommaren beräknas balans uppnås då kostnader för underhåll, el m.m. blir lägre.

Bostadsanpassningen har ett större ärende på ingång, med beräknad kostnad på ca 1 mkr. Osäkerhet råder om det blir i år eller nästa år. Städavdelningen visar överskott i perioden pga vakanta tjänster, samt fönstertvätt och arbetskläder som ännu inte belastat resultatet. Måltidsavdelningen avvaktar måltidsutredningens resultat, den kan leda till avvikande prognos mot budget.

Hänsyn är tagen till att vaktmästare, motions-spår och utebad förutsätts överlämnas till bildningsförvaltningen under 2017.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnd	-6 779	
Ford verkst &leasingbilar	-861	
Fordonsförvaltare	0	
Teknisk planering	-806	
Gatuingenjör	-262	
Planeringsingenjör, lakvatten	0	
Gata/Park	-23 514	
Fastighet exkl bo anpassn	4 316	
Bostadsanpassning	-1 616	
Service, telefoni post	0	
Måltid	0	
Miljö	-2 182	
Bygglov	-1 075	
Städ	0	
Energi- & klimatrådgivning	0	
TOTALT	-32 779	0

Prognos Drift

Bildningsnämnd

Prognosen per sista april är att budgeten hålls.

Inom Fritidsverksamheten har intäkterna på badet varit lägre än budget, mer personal än budgeterat har påverkat resultatet. Prognosen för gymmet är osäker. I samband med övertagande till egen regi i höst kommer gymmet att vara stängt under en kortare period.

Transtenskolan har haft något höga personalkostnader under våren 2017, till höstterminen har man en extra tjänst i budget.

Inkomststoppgifterna för barnomsorgen ger extra intäkter som inte budgeterats.

Skolskjutskostnaderna har ökat på grund av fler barn som är i behov av taxi.

Inom Elevstöd har man haft vakanta tjänster. Särskilt stöd personal används vid rehabilitering och omställningsprogram. Hittills under 2017 har behovet att nyttja medel inte varit så stort.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnd	-305	
Kultur och förening	-2 622	-360
Bibliotek	-4 254	
Kulturskola	-2 614	
Fritidsgårdar	-1 810	
Fritid	-12 404	-600
Förskola/Öppna förskolan	-77 545	
Nattis	-1 430	
Förskoleklass/Grundskola/ Fritidshem	-128 992	-300
Ledning och administration	-24 792	100
Skolskjutsar	-9 842	-300
Elevstöd	-9 419	500
Särskilt stöd personal	-1 440	400
Modersmål	-2 242	
Ej fördelad budget	-12 194	560
TOTALT	-291 904	0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Den samlade prognosen vid året slut visar ett överskridande mot budget med 600 tkr. Till och med mars visade prognosen ett överskott med 530 tkr. Underskottet inom särskilda boenden föranleds av kostnader för köp av bemanningssköterskor. I korttidsboendet Regnbågen är prognosen ett underskott med 850 tkr beroende på överbeläggningar för att undvika kostnader för utskrivningsklara.

Överskott inom hemtjänsten beror på färre brukare än förväntat. I området Öster är prognosen ett underskott på 1 mkr. I övriga områden är prognosen ett överskott med 5 mkr. För LSS(fd KSF) beror underskottet på att det tillkommit flera placeringar. Flera särskolebarn med behov av korttidsplatser eller korttidstillsyn har tillkommit. Bidrag från Försäkringskassan beräknas minska på grund av nya bedömningsrutiner inom personlig assistans. Prognosen inom IFO är relativt osäker med anledning av händelserna på Al-léskolan eftersom flera utredningar pågår.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Förvaltningsgemensamt	-2 386	480
Särskilda boenden	-109 916	-1 050
Hemtjänst	-79 923	4 000
Verksamheten för personer med funktionshinder	-38 934	490
LSS(fd KSF)	-25 499	-4 060
LSS(fd BIF)	-494	-460
Individ- och familjeomsorg	-51 621	
AMI	-7 451	
EKB	0	
TOTALT	-316 224	-600

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 budgetavvikelser i dagsläget. Budgeten kommer att hållas.

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

Valnämnd

Inga kända budgetavvikelser 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	-1 574	0
TOTALT	-1 574	0

Finansiering

Skatteprognosen bygger på uppgifter från SKL i april 2017. Jämfört med budget beräknas skatteintäkter, statsbidrag och utjämning hålla budgeten. Nästa skatteunderlagsprognos publiceras av SKL den 17 aug. Övrig Finansiering bedöms hålla budgeten.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Skatteintäkter	665 998	
Statsbidrag o utjämning	178 604	
Övrigt	-21 003	
TOTALT	823 599	0

Totalt

Den samlade prognosen för kommunen visar på ett resultat på 15 003 tkr, vilket är 600 tkr sämre än budget. Samtliga nämnder utom social- och arbetsmarknadsnämnden (-600 tkr) bedöms hålla sina budgetar.

TOTALT (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Nämnderna	-807 996	-600
Finansieringen	823 599	
ÅRETS RESULTAT	15 603	15 003

Prognos Investering

Investeringsramarna för 2017 beslutades av Kf i november 2016. Respektive nämnd fördelar ramen på olika investeringsprojekt.

Överflyttning av investeringar från bokslut 2016 till 2017 föreslås beslutas av kommunstyrelsen i maj 2017. Det avser 15 investeringsprojekt med totalt 8 354 tkr i budget.

Kommunstyrelse

I kostnaderna för Paviljong Östansjö skola ingår även gymnastikhallen Östansjö skola.

Kommunstyrelsen fattar löpande beslut för ianspråktagande av den budgeterade ramen för strategiska investeringar. Under 2017 har följande projekt beslutats: Ventilation Sköllersta skola, sprinkler Sköllergården och Werners backe, ombyggnad Sagobacken, ombyggnad "vita villan" samt exploatering Vibytorp II C. Många av projekten är ännu inte påbörjade. Prognosen bör därför ses med en viss försiktighet, men bedömningen per sista april är att investeringsbudgeten hålls.

Drift- och servicenämnd (skatt)

Upphandling pågår avseende ventilation Sköllersta skola.

Byte av fönster på Transtenskolan är beställt. Åtgärder efter Ortsbesök har gjorts på Pålshoda torg.

Upprustning av gator o vägar är säsongsstyrtd. Inom gatubelysning har ny belysning till spontanlekplatsen i Vretstorp utförts.

En inventering av vilka lekplatser som ska behållas och vilka som ska satsas på pågår. Ny lekutrustning beställs efter gjord inventering. Material till Trafiksignaler på Tisarleden är beställt.

Investeringsprojektet Rätt fart i staden är inne på sista året.

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetavvikelse
Paviljong Östansjö skola	-7 000	
Exploatering	-4 500	
Strategiska invest	-37 970	
TOTALT	-49 470	0

Projekt (belopp i tkr)	Budget	Prognos avvikelse
Fastighet:		
Utbyte lås skolor	0	
Skolgårdar, lekutrustning	0	-9
Angöring Folkasbo	0	-5
Vibytorp etapp II B	0	-750
Vibytorp etapp II C	-2 300	
Sprinkler Sköllerg/W backe	-2 000	
Fönster Transtenskolan	-340	
Vent och styr Sköll skola	-2 000	
Brandskydd och larm skolor	-500	
Utbyte maskiner kök	-800	
Städavdelning, maskiner	-100	
Gata/Park:		
Inköp maskiner o fordon	-240	
Åtgärder utifrån Ortsbesök	-500	
Upprustning gator o vägar	-500	
Tillgänglighetsanpassning	-200	
Ekoparken	0	-3
Gatubelysning	-400	
Motionsspår/utbad	-400	
Utökning parkering	-250	
Lekplatser	-300	
Förnyelse av digitala verktyg	-150	
Trafiksignaler	-500	
Rätt fart i staden	-300	
Trafiksäk projekt:	-1 650	
GC-väg Hallsberg-Sannahe	0	
Korsn Vibytorpsv/Sockenv	0	
TOTALT	-13 430	-767

Prognos Investering

Bildningsnämnd

Budgeten kommer att hållas. Hela investeringsbudgeten är inte fördelad av nämnden. Begäran om överföring av investeringsanslag för Läktare (659 tkr) och inventarier Stocksätter(337 tkr) från 2016 till 2017 har gjorts. Investeringsbudget på 560 tkr avseende motionsspår och utebad föreslås flyttas över från Drift- och serviceförvaltningen.

Projekt	Budget	Prognos avvikelse
Reinvesteringar		
Föreningsanknutna invest	-800	
Ej fördelade investeringar	-1100	
TOTALT	-1 900	0

Social- och arbetsmarknadsnämnd

Budgeten kommer att hållas. Kvarvarande budget för verksamhetssystem Procapita på 1 037 tkr har begärts överflyttade från 2016 till 2017.

Projekt	Budget	Prognos avvikelse
Reinvesteringar		
Arbets tekn hjälpmedel	-100	
Inventarier och data	-1300	
Larm	-100	
Verksamhetssystem		
Procapita	0	
TOTALT	-1 500	0

Prognos avgiftskollektivet

Vatten och Avlopp drift

Verksamheten beräknar ett utfall per 31 december utan avvikelse. Budgeten kommer att hållas. Utfallet per 30 april visar ett budgetöverskott. VA-rörnät ligger efter med arbete på grund av exploateringsarbete med Vibytorp.

Avdelning/ansvarig (belopp i tkr)	Budget	Prognos Budgetav- vikelse
Inventering VA-rörnät	-157	
VA-rörnät	-9 375	
VA-avg. hushåll och industri	31 178	
Vattenförsörjning	-7 602	
Avloppsreningsverk	-14 044	
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	-2 000	
Sanering VA-nät	-3 000	
VA-avdelningens investeringar	-2 385	
Snötipp vid reningsverket	-500	
Sjöledning Tisaren	-8 790	
Exploatering Vibytorp II B	-2 000	
Exploatering Vibytorp II C	-2 000	
TOTALT	-20 675	0

Uppföljning av KF mål och indikatorer

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. Nedan följer uppföljning av mål och indikatorer på fullmäktigenivå.

HÅLLBAR KOMMUN	
ÖVERGRIPANDE MÅL	KOMMENTAR
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö	Aktiviteter pågår firtsatt i alla verksamheter för att nå målet. De flesta indikatorer prognostiseras att nås under året. Mycket arbete kvarstår dock för att å upp till målsättningen om en hållbar kommun.

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
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.	Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	Det ekonomiska resultatet prognostiseras 600 tkr lägre än budgeterat men prognosen är att resultatmålet på 1,6 % nås.
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.	<p>Andelen av kommunens innevånare, 20-64, som förvärvsarbetar ska öka.</p> <p>Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ska årligen öka för att 2018 vara bland de 25 % bästa i landet.</p> <p>Andel nya företag per 1000 invånare ska öka (enligt svenskt näringslivs undersökning.)</p> <p>Hallsbergs kommun ska erbjuda 50 praktikplatser.</p>	<p>Jobbtillväxten är fortsatt stark både i Hallsbergs kommun och i riket. Ungdomsarbetslösheten har minskat. Utvecklingen de tre senaste åren är förvärvsarbetande 2016 79 %, 2015 77,4 % och 2013 77,4 %.</p> <p>I april 2016 låg arbetslösheten på 7,8 procent. Andelen av dem som förvärvsarbetar är: män 82 % och kvinnor 76 %.</p> <p>Resultaten har sjunkit, behörigheten till nationella program är på gymnasiet 84 %, medelvärdet i riket är 86 %, vilket innebär plats 166 av landets kommuner.</p> <p>Under 2016 nådde kommunen inte upp till 50 praktikplatser, bl.a. beroende på att många av praktikanterna fått olika anställningar med stöd. Antalet praktikplatser kommer att följas upp under året.</p>

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.	Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka enligt nöjd regionindex (NRI) i medborgarundersökningen.	Mätningar kommer att ske under året. Medarbetar- och medborgardialoger har genomförts som underlag för de medborgarlöften som Hallsbergs kommun tillsammans med arbetat fram.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglad av mångfald och tolerans.	Vid planering av framtida bostadsbebyggelse ska varierade bostadsmiljöer skapas..	Riktlinjer för bostadsförsörjning och en centrumplan är under framtagande. Likaså har en ny översiktsplan antagits. I dessa dokument planeras för en blandad och hållbar bebyggelse.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare	Löpande dialog och aktiviteter utifrån policy för diskriminering i arbetslivet.	Kommunen har sedan 2013 en ny policy för diskriminering i arbetslivet. Denna policy går årligen igenom på arbetsplats-träffar.
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	<p>Storleken på utsläpp från uppvärmningen av kommunala frånresor i tjänsten ska redovisas årligen, för att kunna följa minskningen.</p> <p>Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som ska användas ska öka till 40 % senast år 2020.</p> <p>Matsvinnet ska minska med 5 % årligen vid kommunens serveringar.</p>	<p>Bränslet för samtliga fordon inom DOS mäts fortlöpande. En gynnsam vinter som start på 2017 gav lägre bränsleåtgång. Ett haveri på gassystemet vid Hallsbergs avloppsreningsverk har dock medfört att ca 2000 l eldningsolja förbränts.</p> <p>Måltidsavdelningen har under 2016 ökat inköp av ekologiska livsmedel från att i maj uppgå till 28,61 % till att i november 2016 uppgå till 29,93 %.</p> <p>Matsvinnet har under 2016 minskat med 8,5 % jämfört med 2015.</p>

LIVSLÅNGT LÄRANDE

ÖVERGRIPANDE MÅL	KOMMENTAR
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.	Utifrån de specifika indikatorerna inom detta strategiska utvecklingsområde kan vi se att vi har en bit kvar för att leva upp till målen. De aktiviteter som genomförs bedöms dock bidra till en utveckling i linje med det strategiska utvecklingsområdet.

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxen-utbildning.	<p>Hallsbergs kommun ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.</p> <p>Andel elever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildningen ska årligen redovisas för att följa förbättringen.</p> <p>Andel elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildning på grundskola och gymnasienivå ska årligen redovisas för att följa förbättringen.</p> <p>Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer från 11 % till 8 %..</p>	<p>En strategisk plan för kompetensförsörjning kommer att utarbetas under året.</p> <p>Indikatorn kommer att mätas till delårsboks slutet.</p> <p>Indikatorn kommer att mätas till delårsboks slutet.</p> <p>Senaste redovisning är sedan dec 2015 och då uppgick andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer uppgick 2015 till 10 %, en minskning med 1 %. Hallsberg ligger på delad 108 plats i landet.</p>
Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.	Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att år 2018 omfatta 90 % av medarbetarna.	Uppföljning kommer att ske under året. Arbete pågår med att skapa förutsättningar för att alla förvaltningar ska arbeta med specifika utvecklingsplaner i och med att nya riktlinjer för lönesättning inklusive lönekriterer fastslagits. Både chefer och medarbetare utbildats i lönebildning och lönesamtal har nu hållits. Indikatorn kommer att mätas under året
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.	<p>Medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra plats att leva och bo på ska öka (enligt NRI-index medborgarundersökningen)</p> <p>Medborgarnas upplevelse av att kommunens verksamheter är bra ska öka (enligt NMI-index medborgarundersökningen)</p>	2016 års resultat var en ökning i jämförelse med föregående läsår. 95 % av eleverna har uppnått målen jämfört med 90 % 2015, 92 % 2014 och 85 % 2013.

ALLAS INFLYTANDE	
ÖVERGRIPANDE MÅL	KOMMENTAR
De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.	Utöver de nedan redovisade aktiviteter ger Bildningsnämnden föräldrar möjligheter att framför synpunkter och idéer. Inom Social- och arbetsmarknadsnämnden finns ett Kommunalt handikappråd och ett Kommunalt pensionsråd där bl.a. synpunkter kan framföras. Bedömningen är att de insatser som genomförs leder till att stärka allas inflytande

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.	Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka. Antalet inkomna klagomål och synpunkter ska årligen öka.	Hallsbergs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73. Medelvärde för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med 2013 har Hallsbergs kommun ökat sitt NKI-värde från 70 till 73, dvs. med tre enheter. På kommunens webbplats finns ett felanmälningssystem och en Synpunkts- och klagomåls-hantering "Hjälp oss att bli bättre". Detta är ett enkelt sätt för många att nå kommunen med sina synpunkter. Det finns även möjlighet att lämna skriftliga och muntliga synpunkter. Bedömningen är att kommunen nås av flera synpunkter och klagomål genom dessa system.
De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.	Medborgarnas upplevelse av möjligheten till inflytande ska öka (enligt NMI-index medborgarundersökningen). Medborgarnas upplevelse av möjligheten till inflytande ska öka (ev. medarbetarenkät)	En elevenkät genomförs för åk 3 till åk 9. Där ligger det genomsnittliga värdet för ett gott inflytande 2014 på 71,0 % för 2015 på 75,4 % och för 2016 är värdet oförändrat. Av KKiK framgår att 85 % inom emtjänst, 69 % inom särskilt boende 69 %. I egen enkät svarar 81 % av de som besöker IFO, 100 % inom AMI och 97 % av brukarna inom LSS att de är nöjda med inflytandet. En elevenkät genomförs för åk 3 till åk 9. Där ligger det genomsnittliga värdet för ett gott inflytande 2014 på 71,0 % för 2015 på 75,4 % och för 2016 är värdet oförändrat. Av KKiK framgår att 85 % inom emtjänst, 69 % inom särskilt boende 69 %. I egen enkät svarar 81 % av de som besöker IFO, 100 % inom AMI och 97 % av brukarna inom LSS att de är nöjda med inflytandet.
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.	Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster	Både drift- och serviceförvaltningen och näringslivsavdelningen är representerade och initiativtagare till möten i de mindre tätorterna. Indikatoren är uppfylld.

GOD SERVICE	
ÖVERGRIPANDE MÅL	KOMMENTAR
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.	De aktiviteter som redovisas bidrar samtliga till god service. Det är dock en del kvar för att uppnå indikatorerna inom detta strategiska område varför det är viktigt att verksamheterna genomför ett aktivt arbete för att på sikt kunna nå detta strategiska mål.

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Kommunen har beslutat att gå in som delägare i Inera, ett företag som hjälper kommuner och lands-ting med e-tjänster, för att möjliggöra att fler tjänster skapas i kommunens verksamhet.
Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kon- torstid.	Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.	Det serviceområde som före- tagarna är mest nöjda med är be- mötande, 82, minst nöjda är de med effektivitet som ges ett betyg på 73. Effektiviteten har ökat se- dan föregående mätning där fem av sex serviceområden har ett högre index än vid föregående mätning.
Kommunen ska utöka möjlighet- erna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.	Kommunens resultat i SKL's år- liga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen.	Hallsbergs kommun uppnådde år 2016 vid webbgranskningen ett medelvärde på 82 % inom de granskade områdena, motsvaran- de siffra år 2015 var 74 % och 2014 73 % vilket betyder att re- sultatet årligen förbättras. Kom- munen ligger dock inte i den övre femtedelen men Hallsbergs kom- mun placerar sig på den övre tred- jedelen. Kommunerna i Sverige ligger på ett medelvärde mellan 96 % och 49 %.



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