

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 § 139

	Fastställt	Version 0	1 (10)
Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen			



**LEKEBERGS
KOMMUN**

Innehåll

Kommunstyrelsen	3
Mål, ekonomi och resultatplan 2014	3
Kommunstyrelsens mål 2014	3
Driftbudget 2014	4
Särskilda satsningar för att nå målen.....	4
Budget 2014	5
Kommunstyrelsen inkl VA.....	5
Investeringsbudget per projekt 2014	5
Nettobudget per avdelning 2014	5
Bilaga 1	6

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges ordförande:	Dag Stranneby (M)
Kommunstyrelsens ordförande:	Charlotta Englund, (C)
Antal ledamöter kommunfullmäktige:	35
Antal ledamöter kommunstyrelsen:	13
Kommundirektör:	Hans Boskär

Nämnden ansvarar för verksamhet inom områdena förvaltningsledning, ekonomi, personal, administration, teknik- och service samt vatten- och avlopp.

Mål, ekonomi och resultatplan 2014

Lekebergs kommuns vision är *Trygghet och Nyttänkande – Naturligt nära!* För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för kommunens verksamheter. Baserat på dessa har kommunstyrelsen beslutat om mål och budget för de verksamheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Kommunstyrelsens mål 2014

(se bilaga 1 för indikatorer och målvärden)

- Andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon eller e-post har ökat
- Antalet e-tjänster har ökat
- Sammanträdesprocessen är digitaliserad
- Andelen miljöbilar inom kommunen har ökat
- Gemensam IT-nämnd och förvaltning i Sydnärke är implementerad
- Långtidssjukfrånvaron har inte ökat
- Det finns ett bra företagsklimat i kommunen
- Det finns bra Tele- och IT-nät för företag i kommunen
- Antalet företag med mer än en anställd har ökat
- Antalet personer som åker kollektivt har ökat
- Det finns bra gång-, cykel- och bilvägar i kommunen
- Svinnet i kommunens VA-system har minskat
- Antalet mindre orter med bredbandsuppkoppling (fiber) har ökat
- Utbudet av hyreslägenheter i kommunen har ökat
- Det finns lediga byggklara tomter
- Lekebergs kommun har ökat sitt invånarantal.
- Arbetslösheten hos ungdomar i Lekebergs kommun har minskat
- Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt och medveten måltid, tillagad från grunden

Driftbudget 2014

Kommunfullmäktige har fastställt Kommunstyrelsens inklusive VA-verksamhetens ram till 79 231 tkr. Ramen har kompenserats för hyres- och löneökning, uppräknig av taxor till gemensamma nämnder och förbund. Dessutom har ramen utökats med 667 tkr i kapitalkostnader till följd av reinvesteringar i IT och förlängning av Bergavägen. En kostchef på heltid och kostnader för de två valen 2014 har också lagts till ramen.

Utöver de ramförstärkningar som beslutats har Kommunfullmäktige ålagt Kommunstyrelsen ett reduceringskrav om 400 tkr samt finansiering av kapitalkostnaden avseende Kvistbro omvandlingsområde om 219 tkr. Detta innebär en reduktion om totalt om 619 tkr, som till största delen genomförts genom minskade personalkostnader i samband med pensionsavgångar.

Kommunstyrelsens budgetram för 2014 uppgår till 77 455 tkr. Budgetramen har ökat med 16 procent gentemot 2013 års budgetram. I denna ingår kommunens löneökningsslag för 2014 om 4 041 tkr. Dessutom finns 10 120 tkr avsatt för kommunens oförutsedda kostnader. Varav 500 tkr finns avsatt till lokalutredning för Vård- och omsorgsnämnden, 240 tkr till IT-chef för IT-nämnden, 370 tkr till ökade kostnader för kommunhuset, 25 tkr till utökning av ram till revisionsverksamheten, 50 tkr till utökning av ram till folkhälsoutskottet samt 104 tkr till VD för Lekebergs kommunala holding AB.

Kommunstyrelsens kapitalkostnader har sjunkit kraftigt och därför är 490 tkr återfört till driftbudgeten för framtida investeringsbehov.

VA-verksamhetens budgetram för 2014 uppgår till 1 776 tkr. Verksamhetens budgetram har ökat med 28,4 procent jämfört med 2013 års budgetram. Skattesubventionen är totalt 1 995 tkr, då Kommunstyrelsens ram enligt beslut ska finansiera 219 tkr utöver tilldelad ram. Ökningen består främst i kapitalkostnader för bla Kvistbro omvandlingsområde, ombyggnation av vattentornet samt kostnader i samband med införandet av nytt debiteringssystem.

Särskilda satsningar för att nå målen

För att överhuvudtaget kunna avgöra om kommunens mål nås så har en satsning gjorts på att köpa SCB:s medborgarundersökning. Dessutom har medel avsatts för kompetensutveckling både för ledare och medarbetare. Totalt finns 210 tkr avsatt för denna satsning.

Antalet e-tjänster ska öka

För att uppfylla målet om att antalet e-tjänster ska öka, så har möjligheten till e-tjänster via en e-tjänsteportal lagts till i budget 2014. Budgeten har förstärkts med 50 tkr.

Det ska finnas bra gång-, cykel- och bilvägar i kommunen

En särskild satsning, främst i Lanna och Mullhyttan, på gång- och cykelvägar har gjorts i budget 2014. Satsningen omfattar investeringar om 350 tkr. Dessutom har kommunens asfaltsplan utökats med 500 tkr till 2 mkr.

Lekebergs kommun ska erbjuda en väl sammansatt och medveten måltid, tillagad från grunden.

En särskild satsning för öka kvalitén på måltiderna, i form av ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror har budgeten förstärkts med 100 tkr inför 2014.

Övriga mål förväntas nås med befintliga medel.

Budget 2014

Kommunstyrelsen inkl VA	ÅR 2014
Verksamhetens intäkter	27 884 tkr
Verksamhetens kostnader	107 115 tkr
Nettokostnad	79 231 tkr
Budgetram	79 231 tkr

Investeringsbudget per projekt 2014	
Oförutsett KS	2 300 tkr
Återvinningscentralen	600 tkr
Asfaltsplan	2 000 tkr
Bergavägens förlängning	1 800 tkr
Gång- och cykelvägar	350 tkr
Fordon Fordonsförvaltningen	400 tkr
Centralköket reinvest	190 tkr
Lekutrustning	100 tkr
Julbelysning Torget	100 tkr
Arbetsmaskiner, Lokalvård	75 tkr
IT-invest Kommunen	2 300 tkr
VA-saneringar	1 000 tkr
Invest avloppsreningsverk	1 000 tkr
Kvistbro omvandlingsomr.	8 000 tkr
EDP-FUTURE	285 tkr
Vattenledn självfall Skärmar	1 000 tkr
Vattentornet	550 tkr
	22 050 tkr

Nettobudget per avdelning 2014	Belopp
Förvaltningsledning mfl	25 231 tkr
Administrativavdelning	11 678 tkr
Ekonomiavdelning	12 737 tkr
Personalavdelning	7 391 tkr
Teknik- och serviceavdelning	20 418 tkr
VA-verksamheten	1 776 tkr
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN inkl VA	79 231 tkr

Bilaga 1

Nämndmål - Kommunstyrelsen

Kommunal förvaltning och service

KF: Att det ska vara enkelt för medborgarna att få kontakt med, och aktuell information från, kommunens förvaltningar.

KS: Andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon eller e-post har ökat

Indikator: Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Miljö och hälsa: 67 %	70 %	100 %	100 %
Gator och vägar: 17 %	70 %	100 %	100 %
Bygglov: 33 %	70 %	100 %	100 %
Mäts: KKiK – servicemätningen, hösten 2014			

Indikator: Andelen som fått svar på e-post inom 2 dygn.			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Miljö och hälsa: 67 %	100 %	100 %	100 %
Gator och vägar: 99 %	100 %	100 %	100 %
Bygglov: 67 %	100 %	100 %	100 %
Mäts: KKiK – servicemätningen, hösten 2014			

Indikator: Andelen som uppfattar att de får ett gott bemötande ska öka			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Miljö och hälsa: 75 %	100 %	100 %	100 %
Gator och vägar: 0 %	100 %	100 %	100 %
Bygglov: 100 %	100 %	100 %	100 %
Mäts: KKiK – servicemätningen, hösten 2014			

KS: Antalet e-tjänster har ökat

Indikator: Antalet av de 38 e-tjänster som SKL definierat som är införda			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
0	12	24	38
Mäts: Antalet e-tjänster på Lekebergs hemsidan			

KF: Öka kompetensen, reducera kostnader och minska sårbarheten.

KS: Sammanträdesprocessen är digitaliserad

Indikator: Digitalt utskick via meetings/platina till KSAU			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Ej infört	Genomfört	-	-
Mäts: Egen kontroll – info från administrativ chef			

KS: Andelen miljöbilar inom kommunen har ökat

Indikator: Andelen av kommunens bilar som är klassade som miljöbilar			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
53 %	65 %	75 %	85 %
Mäts: Egen mätning, ingår i KKiK			

KF: Att minska kostnader som beror på kvalitetsbrister

KS: Gemensam IT-nämnd och förvaltning i Sydnärke är implementerad

Indikator: Gemensamma IT-förvaltningen i Sydnärke			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Ej infört	Infört		
Mäts: Egen mätning – Utredare tar fram underlaget			

KS: Långtidssjukfrånvaron har inte ökat

Indikator: Långtidssjukfrånvaron			
<i>Nuläge (2013-01-01 – 2013-09-30)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
5,13%	5,13 %	5,13 %	5,13 %
Mäts: Egen mätning från personalenheten – tas fram ur Personec			

Näringsliv och turism

**KF: Erbjudna en enkel kontaktyta och snabb ärendehantering
KF: Att underlätta för företag i besöksnäringarna att tillvarata kommunens turismpotential**

KS: Det finns ett bra företagsklimat i kommunen

Indikator: Företagens upplevelse av kommunens service			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Nuläge: 3.25 (=godtagbar)	3,5	3,7	4,0 (=bra)
Mäts: Svenskt näringslivs ranking, frågan om service till företag (skala 1-6)			

KF: Verka för utveckling av näringslivet, bland annat genom att tillhandahålla ändamålsenlig infrastruktur.

KS: Det finns bra Tele- och IT-nät för företag i kommunen

Indikator: Företagens upplevelse av kommunens service			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
3.46 (=godtagbar)	3,5	3,7	4,0 (=Bra)
Mäts: Svenskt näringslivs ranking, frågan om Tele- och IT-nät (skalan 1-6)			

KF: Verka för nya företagsetableringar.

KS: Antalet företag med mer än en anställd har ökat

Indikator: Antal företag i kommunen med mer än en anställd			
<i>Nuläge (2013-10-21)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
192	200	210	220
Mäts: Statistik från databasen UC Selekt (fås fram genom kommunens företagslots)			

Infrastruktur och offentlig service

KF: Att verka för ändamålsenlig kollektivtrafik inom kommunen och till omkringliggande större orter, samt inom ramen för kommunens möjligheter underlätta pendling och samåkning.

KS: Antalet personer som åker kollektivt har ökat

Indikator: Antalet resor på linje 513 Svartå-Mullhyttan-Fjugesta-Örebro			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
171 275	175 000	177 000	180 000
Mäts: Statistik från Länstrafiken i Örebro län – linje 513 Svartå-Mullhyttan-Fjugesta-Örebro			

KF: Att det ska vara god framkomlighet och hög trafiksäkerhetsstandard på vägar samt gång- och cykelvägar inom kommunen.

KS: Det finns bra gång-, cykel- och bilvägar i kommunen

Indikator: Nöjdhet med gator och vägar (skala 1-100)			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	53 (rikssnitt)	60	70
Mäts: SCB:s medborgarundersökningar som genomförs under våren 2014			

Indikator: Nöjdhet med gång och cykelvägar (skala 1-100)			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	53 (rikssnitt)	60	70
Mäts: SCB:s medborgarundersökningar som genomförs under våren 2014			

KF: Att säkerställa störningssäker vattenförsörjning samt hantering av dag- och spillvatten inom kommunen.

KS: Svinnet i kommunens VA-system har minskat

Indikator: Svinnet i VA-systemet			
<i>Nuläge (2012)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
30 %	25 %	25 %	20 %
Mäts: Data från teknik och serviceavdelningen - Skillnaden mellan producerad mängd/inköpt mängd vatten i förhållande till debiterad mängd vatten			

KF: Att aktivt bidra till en väl utbyggd IT-infrastruktur i hela kommunen.

KS: Antalet mindre orter med bredbandsuppkoppling (fiber) har ökat

Indikator: Andelen med tillgång till bredband via fiber			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
26 %	30 %	35 %	40 %
Mäts: Data från http://bredbandskartan.pts.se/			

Indikator: Kartläggning av mobiltelefon täckning i kommunen			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Ej genomförd	Genomförd		
Mäts: Underlag tas fram av utredare			

Leva och bo

KF: Att se till att det finns attraktiva boenden för allas behov.

KS: Utbudet av hyreslägenheter i kommunen har ökat

Indikator: Nyproduktion av lägenheter			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
0	15	15	15
Mäts: Data från LEBO och privata byggbolag			

KF: Att erbjuda ett kontinuerligt utbud av tomter för nybyggnation

KS: Det finns lediga byggklara tomter

Indikator: Antalet lediga tomter			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Mullhyttan: 4 Fjugesta: 12 (+24 privat) Lanna: 10 (+41 privat)	Det finns lediga byggklara tomter	Det finns lediga byggklara tomter	Det finns lediga byggklara tomter
Mäts: Data från Bengt Botvalde			

Helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt

KS: Lekebergs kommun har ökat sitt invånarantal

Indikator: Antal kommuninvånare			
<i>Nuläge (2012-12-31)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
7 298	7 330	7350	7370
Mäts: Statistik från SCB			

KS: Arbetslösheten hos ungdomar i Lekebergs kommun har minskat

Indikator: Andelen arbetslösa ungdomar			
<i>Nuläge (2013-03)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
8,4 %	8,0 %	7,5 %	7,0 %
Mäts: Statistik från Kolada - Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år.			

KS: Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt och medveten måltid, tillagad från grunden

Indikator: Andelen ekologisk mat			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
9 %	25 %	30 %	35 %
Mäts: Egen inrapportering till Kolada - en del av KKiK			

Indikator: Nöjdheten på Särskilt boende med maten			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	76 (rikssnitt)	80	84
Mäts: Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen			