



Bokslut 2015

Kommunstyrelsen



Innehåll

1. Väsentliga händelser under året	3
2. Sammanfattning	4
Ledning styrning och uppföljning	4
Integration och etnisk mångfald	4
Internkontroll	4
3. Utfall och prognos	5
4. Årets verksamhet	6
Kommunstyrelse	6
Kansliavdelning	6
Ekonomiavdelning	6
Personalavdelning	6
Näringsliv- och Turismavdelning	7
Planarkitekt	7
Mätningssingenjör	7
Transfereringar	7
5. Personal	8
6. Måluppfyllelse	9
Hållbar kommun	9
Livslångt lärande	9
Allas inflytande	9
God service	9
7. Investeringar	10
8. Bilagor Internkontroll	11

1. Väsentliga händelser under halvåret

Ny familjecentral i Hallsberg

Den 5 maj 2015 invigdes den nya familjecentralen på Västra skolan i Hallsberg. Familjecentralen drivs av Hallsbergs kommun, tillsammans med Region Örebro län. Där finns bland annat öppen förskola, barnhälsovård, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning och familjebehandling. Familjecentralen ska vara en mötesplats för familjer med barn och unga i åldern 0-18 år.



Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelsens ordförande, och Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande, klipper bandet när den nya familjecentralen invigs i Hallsberg.

Swedishnet—Årets företag!

Årets företag sätter alltid kundens behov och önskemål i fokus. Företaget har en stark tillväxt över ett brett geografiskt område som medlem i UN Global Compact och leverantör till FN.

Dessutom har företaget satsat stort i Sveriges demografiska mittpunkt och ökat personalstyrkan rejält, och är därför ett självklart val som Årets företag 2014. Det är med stor glädje Hallsbergs kommun och Företagarna har äran att utse Swedishnet till Årets företag 2014.



Från vänster: Mats Selme, Swedishnet, Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande, Marcus Selme, vd Swedishnet, Kirsii Aronsson, näringslivschef och Anki Wallberg, Företagarna.

Kvarteret Kronan

Det tredje huset, hus C, med ytterligare 24 lägenheter stod klart för inflyttning i juli. Totalt finns nu 72 nybyggda hyreslägenheter i kv Kronan.



Samarbetsavtal med Kumla Kommun

Strax före sommaren tecknades ett samarbetsavtal mellan Kumla och Hallsbergs kommuner för att säkerställa behovet av resurser och minska sårbarheten inom fysisk planering, miljö- och hälsoskydd- och byggområdena samt kart/gis. Samverkansorganisationen innebär att tio medarbetare i Hallsberg har erbjudits en övergång till anställning i Kumla kommun från 1 september. I Kumla kommer avdelningschefer att leda arbetet och ha fullt ansvar för personalen. Verksamheten kommer att arbeta mot flera nämnder i båda kommunerna, och ska serva de bägge kommunerna med totalt ca 37 000 invånare.



Kommundirektörerna Ulla Lundholm, Kumla, och Torbjörn Dybeck, Hallsberg.

2. Sammanfattning

Lednings, styrning och uppföljning

Kommunstyrelsen har svarat för övergripande ledning och uppföljning genom budget, månadsrapporter och delårsrapport samt genom arbete med mål och ramar.

Kommunstyrelsen har också styrt verksamheten genom beslut om investeringar, organisation, policies med mera samt genom att utse ledamöter/tjänstemän som skall delta i olika samverkansprojekt.

Internkontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsens egen internkontrollplan omfattar 12 områden inom verksamhet och administration under 2015.

Uppföljning bifogas i bilaga.

3. Utfall och prognos

Kommunstyrelsen – (nettokostnader i tkr)				
Drift	Utfall 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Intäkter	174 611	0	6 276	0
Kostnader	-222 577	0	-39 206	0
-därav personalkostnader	-89 855	0	-24 326	0
-därav kapitalkostnader	-37 102	0	-3 888	0
-därav lokalkostnader	-30 653	0	-1 505	0
-därav övriga kostnader	-64 967	0	-9 487	0
Totalt	-47 966	0	-32 930	0
Kommunstyrelsen Transfereringar (nettokostnader i tkr)				
Drift	Utfall 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Intäkter	21 579	0	0	0
Kostnader	-159 329	0	-126 235	0
-därav personalkostnader	-21 675	0	-867	0
-därav kapitalkostnader	0	0	-1 183	0
-därav lokalkostnader	-233	0	-80	0
-därav övriga kostnader	-137 421	0	-124 105	0
Totalt	-137 750	0	-126 235	0

Verksamhet per avdelning, tkr	Utfall 31/12 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-5 391	0	-5 649	5 649
Kommundirektör	-5 201	0	-3 716	3 716
Kansliavdelning	-2 353	0	-3 298	3 298
Näringsliv- och Turismavdelning	-3 607	0	-2 346	2 346
Ekonomiavdelningen	-6 661	0	-7 340	7 340
Personalavdelningen	-8 994	0	-6 541	6 541
Planarkitekt	0	0	-3 219	3 219
Mätningssingenjör	0	0	-821	821
KSF gemensam verksamhet tot	-32 207	0	-32 930	32 930
Transfereringar	-130 471	0	-126 235	126 235
Totalt	-162 678	0	-159 165	159 165

Därav Transfereringar (ingår i tabellen ovan), tkr	Utfall 31/12 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Activa	0	0	-275	275
Medlemsavgift SKL	0	0	-374	374
Bergsagsdiagonalen	0	0	-32	32
Mälardalsrådet	0	0	-45	45
Business Region Orebro	0	0	-153	153
Miljönämnden	0	0	-2248	2248
Räddningstjänst	0	0	-11219	11219
Totalsförsvaret och samhällskydd	0	0	-33	33
Gymnasieskola	0	0	-94994	94994
Färdtjänst	0	0	-5271	5271
Finsam	0	0	-307	307
Buss- bil och spårbunden trafik	0	0	-203	203
IT-enheten och telefoni	0	0	-6457	6457
Lönenämnd	0	0	-3409	3409
Företagshälsovård	0	0	-1200	1200
Bris		0	-15	
Nettokostnad Transfereringar	0	0	-126235	126235

En prognos som visar att Kommunstyrelseförvaltningen kommer att hålla sin beslutade budgetram vid årets slut är lagd .

Den verksamhet som eventuellt inte klarar att hålla sin budget är Näringslivs- och turismavdelningen och det beror på campingen där vi har kostnader som inte riktigt täcks av de intäkter som kommer in, detta löser man genom att vara restriktiva med inköp på alla avdelningar och även en viss vakanshållning av tjänster.

4. Årets verksamhet

Kommunstyrelse

Kommunstyrelseförvaltningen ska förutom att vara kommunstyrelsens stöd beträffande kommunstrategiska frågor, administration, protokoll och utredningar även ansvara för alla interna stödfunktioner till övriga förvaltningar i kommunen. Förvaltningen ansvarar för Kansli-, Näringsliv- och Turism-, ekonomi-, personalavdelning, Här ingår också Transfereringar med bl a Nerikes brandkår, Sydnärkes utbildningsförbund, Länstrafiken och färdtjänst mm.

Kansliavdelning

Kansliavdelning med ansvar för bland annat ärendehantering, utredningar, juridik, arkiv, strategiska frågor, beredskap med mera. Avdelningen har under perioden särskilt arbetat med frågor om samarbete i sydnärke och med andra parter. Vidare har avdelningen planerat och genomfört vänortsträff i Gifhorn

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen fortsätter arbeta med den löpande utvecklingen av processer och riktlinjer inom kommunens ekonomiområde. Från årsskiftet 2014 använder sig kommunen av VismaCollector för inkassokrav och vidare åtgärder. Trots detta ligger fortfarande huvudansvaret för inkasso- och krav-verksamheten på ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under våren uppgraderat Agresso (ekonomisystemet) och i samband med det utvecklats och förbättras rutinerna. Strax efter det påbörjarjades arbetet med att sätta InfoKey som kommer att ersätta Ekozoom som uppföljningssystem för chefer där både ekonomi och personal kommer att kunna analyseras.

Nytt för ekonomiavdelningen är upphandlingsansvaret, statistik, rapportering, och även projektansvaret för bl a KKiK (kommuners kvalitet i korthet) samt CockPit (system för rapportering av målstyrning),

Uppdatering av kodplan utifrån Kommunbas 13 är gjord.

Dessutom kommer ekonomiavdelningen att starta upp arbetet med komponentavskrivningar.

Personalavdelningen

Personalavdelningen fortsätter arbete med att utveckla de löpande och strategiskaprocesserna samt riktlinjer inom personalområdet. En chefs- och personalhandbok har framställts. Ett antal utbildningsdagar har anordnats för alla chefer i t.e.x konflikthantering och samtalsmetodik.

Från och med 1 april så anslöt sig kommunen till Nämnden för Företagshälsa och tolkförmedling. Kommunen anlitar bland annat företagshälsovården för att genomföra arbetsmiljöutbildning för alla chefer och arbetsplatsombud. Målet är att alla ska ha genomfört utbildningen senast våren 2016. Sjukfrånvaron i kommunen är hög och ett arbete har påbörjats under hösten med att gå igenom all sjukfrånvaro tillsammans med respektive chef för att få en uppfattning om varför sjukfrånvaron är så hög. Även i arbetet med att sänka sjukfrånvaron så pågår ett samarbete med företagshälsovården.

Näringsliv och turism

Information

Hallsbergsnytt & Evenemangsnytt delades ut till alla hushåll i januari månad.

Inför sommaren har en gemensam turistbroschyr för Hallsberg, Lekeberg, Kumla och Örebro tryckts upp och en lokal turistinformation om Hallsberg. En ny folder för Tisarstrands Camping producerades under våren. Sidan boihallsberg omarbetades och fick ett nytt utseende med nytt innehåll.

Swedish Net utsågs till Årets Företagare 2013.

Näringsliv och turism

Näringsliv

Första halvåret har kännetecknats av optimism, orderingången är stabil hos företagen i kommunen. Hotell Stinsen har satsat stort och byggt om entréplanen och Hallsberg har fått en engelsk pub. En Leksaksaffär öppnade 1:a april och en butik som säljer smycken, grönsaker mm öppnade under våren. ”Samverkande Hallsberg” som är en ideell förening för företagarna i Hallsberg har haft fyra möten.

Fyra frukostmöten och en företagarkväll där priset till årets företag delades ut har genomförts.

Turism

Turistbyrån i stationshuset är öppen året runt (obemannad). Sammarens utställning ”Kvinnliga avtryck” visades i Bergöohuset mellan 16 juni och 16 augusti. Modelljärnvägen blir populärare för varje år. Nyhet för sommaren var en cafeteria i ”Magasinet” (modelljärnvägen)

Arbetet med att rusta Tisarstrands Camping har fortsatt. Ombyggnation av campingrutorna har genomförts. Till våren invigdes en beachvolleybollplan. Kanoter och flytvästar har köpts in. Under sommaren har midsommarfirande, fyra ”Tisarstandskvällar” och ett musik quiz arrangerats. Beläggningen på campingen har varit god trots det regniga vädret i juli månad.

Transfereringar

Transfereringar hanterar de områden där kommunen betalar en fastställd avgift, medlemsavgift, eller bidrag i någon form. Avgifter och bidrag betalas ut efter politiska beslut eller avtal.

Strategiskt planarbete och Kart/Gis

Ansvar för det fysiska planarbetet ligger under kommunstyrelsen sedan årsskiftet. Det samma gäller ansvaret för kartor och Gis-arbetet. Under året har arbetet med en ny översiktsplan för kommunen pågått. Den nya översiktsplanen förväntas vara klar för beslut i kommunfullmäktige under våren 2016. Planavdelningen har även arbetat med nya detaljplaner. Två av dess som kommunfullmäktige väntas fatta beslut om under hösten är detaljplan för bostadsbebyggelse i Sköllersta centrum samt en ny detaljplan för industrietablering väster om Postterminalen, Tomta 1:17. Genom det samarbetsavtal som skrivits med Kumla kommer plan-, kart- och mätavdelningarna att flytta till Kumla från den 1 september.

5. Personal

Personal

Hallsbergs kommun övergick till Sydnärkes lönenämnd från första januari 2014 och fick därmed ett nytt personalsystem. Det medförde också en översyn av vilken personalstatistik som ska presenteras i delårsbokslutet. Därför saknas statistik äldre än 1 år.

Antal anställda

Inom kommunstyrelseförvaltningens område finns idag 30 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda utav dessa utgör 24 stycken kvinnor, sedan förra perioden har 7 personer slutat och orsakerna har varit 3 st på egen begäran, 1 har gått i pension och 3 annan orsak.


Sysselsättningsgrad


3.3 % har sysselsättningsgrad på 51-75 % och 96.7 % har sysselsättningsgrad på 100 % fördelat på antal så är det 1 person som har deltid och 23 personer som har heltid.


Sjukfrånvaro


Sjukfrånvaron under de första sex månaderna är 5,64 % Sjukfrånvaron under perioden är högst i åldersgruppen 0-29 år,

6. Måluppfyllelse

	MÅL	KOMMENTAR	PROGNOS
HÅLLBAR KOMMUN	<p>Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.</p> <p>Kommunens ekonomiska resultat ska årligen förbättras.</p>	<p>Arbetet med att ta fram mätmetoder för att kunna mäta utsläppen pågår. Någon prognos för målet är därför inte möjlig i dagsläget.</p> <p>Prognosen för 2015 ser enligt tertialrapporten ut att landa på +4,5 mkr, vilket är sämre än föregående års resultat. Målet är ej uppfyllt.</p> <p>Bedömningen är att området i sin helhet ej är uppfyllt.</p>	<p>Ej uppfyllt</p> 

	MÅL	KOMMENTAR	PROGNOS
LIVSLÅNGT LÄRANDE	<p>Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande organisation.</p> <p>I ett ständigt föränderligt arbetsliv måste samhället erbjuda återkommande möjligheter till utbildning. Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar. Antalet utbildningsmöjligheter och kvalitén i dessa ska ständigt förbättras.</p>	<p>Arbetet med att ta fram en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning har påbörjats.</p> <p>Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning i kommunen har ökat mellan 2013 och 2014. Dock är andelen som saknar gymnasieutbildning lika stor för bägge åren. Det strategiska området är delvis uppfyllt.</p>	<p>Delvis Uppfyllt</p> 

	MÅL	KOMMENTAR	PROGNOS
ALLAS INFLYTANDE	<p>Samtliga kommunala verksamheter inom Hallsbergs kommun ska ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet med god service. Informationen och dialogen med boende och verksamma inom Hallsbergs kommun ska ständigt utvecklas och förbättras.</p> <p>Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar. Kommunen ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.</p>	<p>I kommunens kvalitet i korthet, ktkik, görs en mätning via telefon och e-post hur snabbt vi besvarar en fråga och hur vi bemöter den som ringer eller skriver till oss. 2014 hade Hallsbergs kommun resultat som översteg riksnittet. Dock saknas värden för mätning året innan, då Hallsbergs inte deltog. Det är därför inte möjligt att göra en bedömning om någon förbättring skett från föregående år.</p> <p>Under årets första fyra månader har flera träffar med lokala aktörer genomförts.</p> <p>Området bedöms i sin helhet vara delvis uppfyllt.</p>	<p>Delvis Uppfyllt</p> 

	MÅL	KOMMENTAR	PROGNOS
GOD SERVICE	<p>Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår</p> <p>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.</p>	<p>Hallsbergs kommun fick 73% i SKLs mätning av tillgänglighet och kvalitet av vår hemsida. Det är samma resultat som för 2013. Det strategiska området bedöms ej vara uppfyllt.</p>	<p>Ej uppfyllt</p> 

7. Investeringar

Benämning	Budget 2015	Utfall 31/12 2015	Avvikelse
Ombyggnad Västra skolan:	-7 200	0	0
- varav intern del	-3 900	0	0
- varav extern del	-3 300	0	0
Ungdomens hus:	-6 200		0
- varav intern del Kulturskolan	-3 400	0	0
- varav extern del Ungdomsmottagn,	-2 800	0	0
Cockpit	-200	0	0
Milestone 4 Agresso	-500	0	0
Infokey	-300	0	0
Detaljplan lilla Ählberg	-600	0	0
Exploatering flerbostadshus	-200	0	0

När det gäller ombyggnation Västra skolan så ligger budgeten hos kommunstyrelsen men kostnaderna löper på under Drift- och servicenämnden budgeten kommer förslås att flyttas till DOS under hösten.

När det gäller Ungdomens hus är det samma princip med budgeten hos KS och redovisningen hos DOS, och den interna del som avser Kulturskolan finns ännu inga redovisade kostnader.

8. Bilagor

Intern kontrollplan Delår 2015-07-31

Verksamhet

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Registrering av allmänna handlingar.	Att registrering sker enligt lag.	Stickprov	Nämndsekreterare	Stickprov utfört ingen avvikelse			Kommundirektören
Dokumenthantering/ Arkivering	Att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad./ Att dokumenthantering/ arkivering sker enligt planen	Allkontroll / Stickprov	Assistent/ Handläggare / Assistent/ Handläggare	Ingen avvikelse funnen			Resp. avdelningschef Resp. avdelningschef
Delagationsordning	Att beslut tas av rätt delegat. / Att delegationsbeslut anmäls till nästkommande sammanträde.	Stickprov / Stickprov	Assistent/ Handläggare / Nämndsekreterare	Stickprov utfört av Kansliavdelning ingen avvikelse.			Kommundirektören Kommundirektören
Attestförteckning	Uppdatering och beslut av Attestförteckning.	Årsvis	Ekonom	Uppdatering och beslut taget.			Ekonomichefen
Back-up rutiner för ekonomisystemet	Att back-up fungerar	Årsvis	Extern konsult	Ekonomiavdelningen ansvarar inte längre för att ta back-up för ekonomisystemet. Detta ansvar har övergått till den gemensamma IT-nämnden i Sydnärke.			Ekonomichefen

Ekonomi- administration

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Kontanter/handkassa	Kontanter ska stämma med kassaregister/kassareport. Kvitto med underskrift ska bokföras vid utlämnande av kontanter.	Stickprov	Assistent/ Handläggare	Ingen Avvikelse funnen		Våren 2015	Ekonomi- chefen
Betalning av fakturor	Kontroll av att konto för betalning av faktura tillhör rätt leverantör/person	Stickprov	Assistent/ Handläggare	Kontroll sker med BG-centralen vid nyupplägg av leverantörer.			Ekonomi- chefen
Överföring mellan bankkonton	Överföring skall alltid godkännas av två personer som oberoenda av varandra kontrollerar att transaktionen debiteras/krediteras rätt konto.	Allkontroll	Assistent/ Ekonom	Överföringar är ej möjliga utan två i förening som godkänner överföringen. Därmed görs denna kontroll alltid.			Ekonomi- chefen

Personaladministration

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Personalkostnader	Att rätt person får rätt lön mot anställningsavtal.	Varje månad	Resp. avd.chef	Sedan januari 2014 ingår Hallsberg i Lönenämnden i Kumla och denna kontroll ligger där, dock har Hallsberg gjort en stor kontroll under våren och ingen avvikelse funnen.			Personalchefen
LAS (Lagen om anställningskydd) för KSF's personal	Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning.	Kvartalsvis	Ansvarig chef	Ingen avvikelse funnen			Personalchefen
Rehabilitering för KSF's personal	Att rehabiliteringsprocessen genomförs.	Kvartalsvis	Ansvarig chef	Ingen avvikelse funnen.			Personalchefen
Skatter och soc.avg.	Avstämning av skatt och soc.avg.	All-kontroll	Ekonomi-avd. Extern grupp	Ingen avvikelse funnen			Ekonomi- chefen



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