



Kommunstyrelseförvaltningen
Tertialrapport januari-april 2016

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser.....	3
Måluppfyllelse.....	4
Ekonomi.....	7

Väsentliga händelser

Övergripande

Kommunstyrelseförvaltningen har en ny organisation bestående av fem avdelningar, Personal-, Ekonomi-, Kvalitets- och administrativ-, Samhällsbyggnads- och Näringslivsavdelning. Från 160501 är samtliga chefstjänster tillsatta.

Personalavdelningen

Avdelningens främsta fokus har under årets första månader varit arbetet med att minska sjuktalet inom kommunen.

Personalavdelningen har genom olika aktiviteter inriktat arbetet på att utveckla strategier för individuell lönesättning. Som en del i detta har en upptaktsdag för samtliga chefer arrangerats.

Vidare har den utbildning i arbetsmiljö som påbörjades under förra året pågått.

Utbildningen riktar sig till samtliga chefer och till de fackliga företrädarna.

Personalavdelningen deltog i Campusmässan på Universitetet i våras. Ett direkt resultat av mässan var att ett 60-tal spontanansökningar inkom till kommunen och av vilka några lett till anställning.

Ekonomiavdelningen

Årets inledande månader har haft fokus på bokslut, årsredovisning samt utarbetande av planeringsförutsättningar och budget.

Arbetet med installation och införandet av e-faktura har slutförts under perioden.

Kvalitets- och administrativa enheten

Under årets första månader har projektet med att införa Platina fortsatt. Platina är ett verksamhetssystem för ärendehantering och diarieföring. Det har även pågått förberedelser för installation av Meetings som möjliggör distribuering av kallelser, handlingar och protokoll via app på surfplatta. Ett arbete pågår också för att skapa gemensamma administrativa rutiner.

Ett projekt har inletts med syfte att utveckla kommunens hemsida så att den blir lätt tillgänglig för alla.

Samhällsbyggnadsavdelningen

En ny Översiktsplan har arbetats fram och varit ute på remiss. Det har varit aktiviteter i de olika tätorterna för att få ett brett engagemang i frågan. Översiktsplanen ska ut på granskning i sommar.

Detaljplaner håller på att tas fram i kvarteret Välten för att möjliggöra en ny förskola på norr och i kvarteret Lien för att säkerställa spontanlekplatsen samt nybyggnation av flerfamiljshus. Arbeta med ytterligare detaljplaner pågår i Östansjö, kvarteret Berg, väster om postterminalen m.fl.

Sju stycken småhustomter är sålda varav fyra i Hallsberg, två i Sköllersta och en i Vretstorp.

Näringslivsavdelningen

Årets första månader har präglats av att arrangera Hallsbergsmässan. Ett välbesökt och uppskattat arrangemang där många utställare deltog.

Samordnande möten har hållits med Arbetsförmedlingen för att aktivt stödja omhändertagandet av varslet på Volvo CE. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för näringslivsarbetet i kommunen har påbörjats och beräknas vara klart i augusti för presentation.

Kompetensutvecklingsinsats med Viby LRF för att skapa en framtida dialogplattform. Hur ser förutsättningarna ut för att bruka jorden på landsbygden och vilken avkastning ger olika bruk.

Måluppfyllelse

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.	Storleken på utsläpp, från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska redovisas årligen för att kunna följa minskning.	Arbete pågår inom Drift- och serviceförvaltningen men avstämning av resultat för året är ännu inte genomförd.
Kommunens ekonomiska resultat ska årligen förbättras.	Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag. På längre sikt bör kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturcykel uppgå till 2 procent. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.	Efter fyra månader visar prognosen för helhetsresultatet på 1,8 %. Om alla förvaltningar håller de lagda prognoserna kommer kommunens årliga resultat att förbättras och målet kommer därför att uppfyllas

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande organisation.	Varje förvaltning 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. Utvecklingen ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.	Arbete pågår för närvarande med att ta fram plan för kompetensförsörjning. I samband med medarbetarsamtal slås plan för medarbetares kompetensutveckling fast. Resultaten ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.
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.	Andelen unga vuxna som genomgått en gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna följa förbättringen. Andelen av befolkningen i åldern 19-65 som saknar gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna mäta förbättringen.	Under 2015 hade 74,6 % avslutat sin gymnasieutbildning med examen eller studiebevis inom tre år och 80,9 % efter fyra år. Detta gäller för de elever som påbörjat gymnasieutbildning. 20 % av männen och 15 % av kvinnorna, totalt 18 %, har förgymnasial utbildning 62 % av männen och 56 % av kvinnorna i Hallsbergs kommun har gymnasial utbildning, totalt 59 % med gymnasial utbildning. Andel som saknar gymnasieutbildning uppgår således till 41 % av befolkningen.

	INDIKATOR	KOMMENTAR
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.	Bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska följas upp genom årliga mätningar, för att kunna följa förbättringen.	De aktiviteter som pågår är att samtliga inom den Administrativa avdelningen har tillgång till Hallsbergs brevlåda för att snabbt nå ut med den information som inkommer till kommunen. Då handlingar efterfrågas lämnas de samma dag eller senast arbetsdagen efter. Om detta inte är möjligt får den person som efterfrågat en handling meddelande om när handlingen kan lämnas ut.
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.	Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år. Minst en lokal utvecklingsplan årligen ska fastställas.	Prognosen är att måluppfyllelse kommer att nås under året. Prognosen är att måluppfyllelse kommer att nås under året.

MÅL	INDIKATOR	KOMMENTAR
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.	Ett projekt pågår för att förbättra kommunens hemsida.
Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för att senast 2017 minst ha 20 stycken e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Det finns ett antal e-tjänster så som felanmälan, synpunkter- och klagomål, beställning av betyg och ansökning av tjänster. För att nå målet att senast 2017 ha infört 20 e-tjänster måste en plan som inkluderar samtliga förvaltningar antas.

Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.

I Medborgarundersökning som genomförs av SCB finns en indikator som anger hur ett urval av innevånarna upplever bemötande och tillgänglighet i kommunens verksamheter. En annan indikator i samma undersökning är om man kan rekommendera Hallsberg som en plats att bo och leva på. Hallsberg har inte genomfört undersökningen sedan 2012 och då var resultatet på båda dessa indikatorer att 55 % var nöjda.

Ekonomi

PROGNOS

Prognosen som helhet för kommunstyrelsen och transfereringarna är att budgeten kommer att hållas vid årets slut. Ingen avvikelse beräknas i dagsläget

Avdelning	Budget	Prognos/budgetavvikelse
Kommunstyrelsen	-5 738	
Kommundirektör	-4 911	
Personalavdelning	-6 249	
Ekonomiavdelning	-8 330	
Kvalitets- och administrativ avdelning	-3 435	
Samhällsbyggnadsavdelning	-4 370	
Näringslivsavdelning	-2 197	
Summa	-35 230	0
Transfereringar	-123 386	0
Totalt	-158 616	0

