



HALLSBERGS  
KOMMUN

## **Delårsrapport 2017-08-31**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Väsentliga händelser .....</b>	<b>3</b>
Antal invånare .....	3
Tillväxt för företagande.....	3
Framtidssatsningar samhällsplanering .....	3
Utveckling och samverkan .....	3
Medarbetare.....	3
<b>Ekonomi .....</b>	<b>5</b>
<b>Personal .....</b>	<b>8</b>
<b>Måluppfyllelse.....</b>	<b>9</b>
HÅLLBAR KOMMUN .....	9
Bedömningen är att målen kommer att uppnås .....	9
LIVSLÅNGT LÄRANDE .....	9
ALLAS INFLYTANDE.....	10
GOD SERVICE.....	10

## **Väsentliga händelser**

Kommunstyrelsen ansvarar för att övergripande leda, samordna och följa upp kommunens samlade verksamhet och ekonomi. Uppdraget har genomförts genom fastställande av ekonomiska ramar, budget och verksamhetsmål. Uppföljning har sammanställts och redovisats i månads-, tertial- och delårsrapport. Kommunstyrelsen styr och ger stöd i genomförandet av kommunens verksamhet genom beslut om investeringar, organisation, policys, riktlinjer med mera samt genom att utse ledamöter som ska delta i olika samverkansprojekt. Kommunstyrelseförvaltningen stöder förtroendevalda och övriga kommunala verksamheter.

### ***Antal invånare***

Antal invånare i Hallsbergs kommun fortsätter att öka. Under första kvartalet ökade kommunens invånarantal med 66 personer och under det andra kvartalet med ytterligare 113 personer. Totalt var antalet invånare 15 828 vid utgången av juni.

### ***Tillväxt för företagande***

Green Cargos huvudkontor flyttar från Stockholm till Hallsberg. Byggvarhuset Jem och Fix har etablerat sig i Hallsberg. Markarbeten har påbörjats på Rala 3 för den första etappen av ett nytt underhållscentrum för järnvägsunderhåll.

### ***Framtidssatsningar samhällsplanering***

Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för centrum i Hallsberg har påbörjats. Centrumplanen kommer att föreslå strategier hur utveckling och förtätning av centrum bör ske i framtiden. Vidare pågår detaljplanarbete för Hässlebergsskogen, Samsala, och kvarteret Rörmokaren med flera i Centrum i Hallsberg.

Försäljning av etapperna Vibytorp IIB-IIC påbörjades i juni. Totalt har 10 småhustomter sålts under året, samtliga i Hallsbergs tätort. Vidare har ett markanvisningsavtal tecknats i Vibytorp där exploatören har för avsikt att bygga 18 stycken radhus i upplåtelseformen bostadsrätt.

Planering pågår för en sjöledning för vatten och avlopp i Tisaren. Projektet kommer att möjliggöra fler permanentboende i stället för fritidsboende och försäljning av tomter utefter Tisarens norra sida.

Arbetet med att utarbeta en ny bredbandsstrategi för Hallsbergs kommun har påbörjats.

### ***Utveckling och samverkan***

Samordning av synpunkter i samband med remissförfarandet av Regional utvecklingsstrategi har genomförts.

Hallsbergs kommun har tillsammans med polisen tagit fram medborgalöften. Syftet är att polisen ska komma närmre medborgarna genom att medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning. Genom samverkan med kommunens är syftet att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

### ***Medarbetare***

Personalcykel som förmån genom bruttolöneavdrag i syfte att uppmuntra fler att cykla för värna om miljö och anställda ges möjlighet till ökad friskvård.

Utbildning för samtliga chefer i individuell lönesättning samt i den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö har genomförts.

### **Effektivisering**

Installation av surfplattor till förtroendevalda har fortsatt. Utbildning har erbjudits till samtliga politiker och från april skickas handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelse digitalt. Kommunfullmäktige har antagit en policy för styrande dokument och arbetet med att inventera och uppdatera kommunens styrdokument har fortsatt.

Införandet av e-post och kalenderprogrammet Outlook har införts.

## Ekonomi

### DRIFT KOMMUNSTYRELSEN

Belopp i tkr	Utfall		Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-12-31	2017	
Intäkter	3 200	8 881	5 538	9 386	9386	0
Kostnader	-28 323	-44 034	-30 528	-48 534	-48534	0
-varav personalkostnader	-16 253	-24 102	-18 356	-26 838	-26838	0
-varav kapitalkostnader	-783	-3 534	-1 761	-2 601	-2601	0
-varav lokalkostnader	-2 579	-1 310	-873	-1 331	-1331	0
-varav övriga kostnader	-8 708	-15 088	-9 538	-17 764	-17764	0
<b>Totalt (nettokostnader)</b>	<b>-25 123</b>	<b>-35 153</b>	<b>-24 990</b>	<b>-39 148</b>	<b>-39 148</b>	<b>0</b>

### DRIFT KOMMUNSTYRELSEN

Belopp i tkr	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2017-08-31	2017-12-31	2017	
Kommunstyrelsen	-3 969	-5 700	-5 700	0
Kommundirektör	-3 207	-7 667	-7 667	0
Kansliavdelning	-1 857	-3 580	-3 580	0
Näringsliv och kommunikation	-2 226	-3 270	-3 270	0
Ekonomiavdelning	-5 886	-8 406	-8 406	0
Personalavdelning	-4 391	-6 300	-6 300	0
Serviceavdelning	-2	0	0	0
Samhällsbyggnad	-3 453	-4 225	-4 225	0
<b>Totalt (nettokostnader)</b>	<b>-24 990</b>	<b>-39 148</b>	<b>-39 148</b>	<b>0</b>

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på +/-0 i förhållande till budget. Det finns dock en viss osäkerhet i prognosen som skulle kunna innebära både en liten negativ eller positiv avvikelse.

Pågående investeringsprojekt har haft kostnader som belastat driften. Översynen av dessa kommer att medföra att vissa kostnader omförs från kommunstyrelsen till investeringsprojekt. Detta kommer främst att påverka ansvar Kommundirektör samt Samhällsbyggnad.

Kansliavdelningen har inte haft full personalstyrka delar av året och visar därför i dagsläget på ett litet överskott. Med full bemanning nu samt även dubbla tjänster i en övergångsperiod visar prognosen på en budget i balans vid årets slut.

Personalavdelning hade i samband med pensionsavgång i början av året dubbel bemanning för att underlätta överlämningen. Detta gör i nu läget att utfallet visar på ett litet underskott. I dagsläget pekar prognosen på att man ska kunna hantera detta inom den befintliga budgetramen.

Ekonomiavdelning arbetar för närvarande med ett utvecklingsarbete i ekonomisystemet. Det finns i dagsläget osäkerheter i hur mycket resurser i form av externa konsulter som detta arbete tar i anspråk.

Serviceavdelning har under året sett över olika avtal och avgifter. Just nu pågår systemuppgraderingar och planering inför uppstarten av ett servicecenter. Alla dessa faktorer

var inför året svåra att prognostisera men man har hitintills hanterat det inom befintlig ram. Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer men prognosen är en budget i balans.

Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet med många pågående projekt och aktiviteter. De flesta är beroende av andra aktörer, både interna och externa. Utfall och budget harmoniserar inte alltid på månadsbasis men årsprognosen pekar på ett +/- 0 resultat i förhållande till budget.

#### DRIFT KOMMUNSTYRELSEN TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr	Utfall		Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2016-08-31	2016-12-31	2017-08-31	2017-12-31	2017	
Intäkter	168	1 054	24	900	0	900
Kostnader	-82 564	-126 905	-82 447	-125 977	-125 077	-900
-varav personalkostnader	0	0	0	0	0	0
-varav kapitalkostnader	-563	-805	-242	-300	0	-300
-varav lokalkostnader	0	0	0	0	0	0
-varav övriga kostnader	-82 001	-126 100	-82 205	-125 677	-125 077	-600
<b>Totalt (nettokostnader)</b>	<b>-82 396</b>	<b>-125 851</b>	<b>-82 423</b>	<b>-125 077</b>	<b>-125 077</b>	<b>0</b>

#### VARAV TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELLEN OVAN)

Belopp i tkr	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2017-08-31	2017-12-31	2017	
Activa	-74	-280	-280	0
Bergslagsdiagonlaen	-30	-32	-32	0
BRO	-156	-153	-153	0
Dagvårdresor	-1 058	-1 900	-1 900	0
Finsam	-420	-418	-418	0
FRG Civilförsvarsföreningen	0	-33	-33	0
Färdtjänst fast adm	-215	-500	-500	0
Företagshälsovård	-800	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-6 751	-10 691	-8 191	-2 500
Lönenämnd	-2 031	-3 320	-3 320	0
Mälardalsrådet	-30	-60	-60	0
Nattrafik	-92	-210	-210	0
Nerikes Brandkår	-7 915	-11 855	-11 555	-300
Riks och färdtjänst	-1 999	-2 050	-2 950	900
SKL	-263	-374	-374	0
SUF	-60 292	-91 600	-93 600	2 000
Övrigt	-295	-401	-301	-100
<b>Totalt (nettokostnader)</b>	<b>-82 423</b>	<b>-125 077</b>	<b>-125 077</b>	<b>0</b>

Den sammanvägda bedömningen för transfereringar är att budgeten kommer att hållas vid årets slut.

Transfereringar omfattar kommunövergripande verksamhetsbidrag för bland annat IT, gymnasium, brandkår, lönenämnd och färdtjänst. Transfereringar innefattar även andra områden där kommun betalar en fastställd avgift, medlemsavgift eller bidrag i någon form. Avgifter eller bidrag betalas ut först efter politiska beslut eller avtal.

Prognosen för IT-nämnd är ett underskott som bland annat beror på att kommunen i dagsläget befinner sig i ett utvecklingsarbete gällande IT. I väntan på övergång till en ny IT-plattform betalar kommunen dubbla kostnader. Även bidraget till Nerikes brandkår kommer att överskrida budget. För Riks och färdtjänst kommer kommunen däremot göra ett överskott. Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund är även det lägre än budgeterad och kommer att gå med överskott. Detta beror på ett lägre antal elever i gymnasieskolan. Under posten övrigt prognostiseras ett litet underskott vilket beror på icke budgeterade utgifter till destinations samarbete, Örebrokompaniet.




## Personal

Per den sista juni 2017 var totalt 37 medarbetare anställd inom kommunstyrelseförvaltningen, tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, på kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 28 kvinnor motsvarande 76 procent och 9 män motsvarande 24 procent.

Ålder	2017-06-30			2016-06-30		
	Anställningar	Personer	Omr. heltid	Anställningar	Personer	Omr. heltid
20-29	3	3	3	1	1	1
30-39	7	7	6,9	7	7	7
40-49	6	6	6	5	5	5
50-59	17	17	17	14	14	14
60-99	5	5	5	3	3	3
<b>Summa</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>37,9</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



## Måluppfyllelse

### HÅLLBAR KOMMUN

Nämndmål	Indikator	Kommentar
Kommunens resultat ska årligen förbättras.	Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag.	Kommunens prognostiserade resultat för helåret motsvarar 2,7 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att indikatorn för kommunens finansiella mål 1,6 procent uppnås. 
Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.	Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen.	Följs upp vid årets slut.
	Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.	Hittills pekar siffrorna mot att klara målet på 2 % i minskning. Flera energibesparande åtgärder har genomförts vid kommunens. 
	Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2010. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.	Hittills pekar siffrorna mot att klara målet på 2 % i minskning. Flera energibesparande åtgärder har genomförts vid kommunens fastigheter hittills under året. 



Bedömningen är att målen kommer att uppnås.

### LIVSLÅNGT LÄRANDE

Nämndmål	Indikator	Kommentar
Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.	Andel elever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att följa förbättringen.	Statistik redovisas senare.
	Andel elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå ska redovisas årligen, för att följa förbättringen	Statistik redovisas senare.
Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.	En plan kommer att utarbetas 2017. 
	Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90 procent av medarbetarna.	Mallar och instruktioner för medarbetarnas specifika utvecklingsplaner har beslutats. Medarbetarsamtal ska genomföras under hösten och då ska planerna för medarbetarnas specifika planer tas fram. 




Bedömningen är att det första målet kommer att uppnås, det andra kan inte bedömas.

## ALLAS INFLYTANDE

Nämndmål	Indikator	Kommentar
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)	Uppföljning genomförs senare under året.
	Medborgarnas upplevda möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (enligt KKIK:s mätning)	Medelvärde för kommuner är 56 procent. Hallsbergs värde uppgår till 26 procent. Värdet bygger på självskattning enligt KKIK:s modell. 
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.	Både drift- och service-förvaltningen och näringslivsavdelningen är representerade och initiativtagare till möten i de mindre tätorterna. Indikatorn är uppfylld. 

Bedömningen är att det andra målet uppfylls medan det första kommer vara mycket svårt att uppnå.

## GOD SERVICE

Nämndmål	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.	Medel för tillgänglighet och kvalitet på hemsidan uppgår till 76 och Hallsbergs värde är 82. 
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.	Uppföljning genomförs senare under året. 
	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Kommunen har beslutat att gå in som delägare i Inera för att möjliggöra fler e-tjänster. 

Bedömningen är att båda målen kommer att uppnås.



**HALLSBERGS  
KOMMUN**

Hallsbergs kommun

694 30 Hallsberg

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

Hemsida: [www.hallsberg.se](http://www.hallsberg.se)

E-post: [kommun@hallsberg.se](mailto:kommun@hallsberg.se)