

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**TERTIALRAPPORT**  
**Jan-apr 2017**

---



# EKONOMI

## Drift 2017

Verksamhet	Utfall tom april	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse allmänt	- 1 876	- 5 700	- 5 700	-
Kommundirektör	- 1 950	- 7 667	- 4 167	-
Kansli	- 1 301	- 3 580	- 3 580	-
Näringsliv o kommunikation	- 1 032	- 3 270	- 3 270	-
Ekonomiavdelning	- 2 711	- 8 406	- 8 406	-
Personalavdelning	- 2 096	- 6 300	- 6 300	-
Serviceavdelning	- 53	0	0	-
Samhällsplanering	- 1 287	- 4 225	- 4 225	-
<b>Summa verksamhet</b>	<b>- 12 305</b>	<b>- 39 148</b>	<b>- 35 648</b>	<b>-</b>
Transfereringar	- 40 885	- 125 077	- 125 077	-
<b>Totalt</b>	<b>- 53 190</b>	<b>- 164 225</b>	<b>- 160 725</b>	

## Kommentar

Funktioner för intern service, växel, posthantering och repro har flyttat från drift- och serviceförvaltningen till kommunstyrelsen där en serviceavdelning har bildats. Omförhandling av avtal och prisförändringar av reproarbeten har skett. Inom serviceavdelningen pågår en översyn av rutiner för bland annat interndebitering. Prognosen är därmed något osäker. Flera stora projekt inom samhällsbyggnad är beroende av intern och extern medverkan vilket innebär viss reservation i möjligheten att förutse kostnader och intäkter efter fyra månader. Posten transfereringar omfattar kommunövergripande verksamhetsbidrag för bland annat it, gymnasium, brandkår, färdtjänst och lönenämnd Prognosen som helhet för kommunstyrelsen och transfereringarna är att budgeten kommer att hållas vid årets slut. Ingen avvikelse beräknas i dagsläget.

## Investeringar

Projekt	Utfall tom april	Budget	Prognos	Avvikelse
Paviljong Östansjö skola	- 6 847	- 7 000	- 7 000	-
Exploatering	- 238	- 4 500	- 4 500	-
Strategiska investeringar, övrigt	- 5 281	- 37 970	- 37 970	-
<b>Totalt</b>	<b>- 12 367</b>	<b>- 49 470</b>	<b>- 49 470</b>	<b>-</b>

## Kommentar

I kostnaderna för Paviljong Östansjö ingår även gymnastikhallen Östansjö skola. Kommunstyrelsen fattar löpande beslut för i anspråkstagande 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" och exploatering Vibytorp IIC. Många av projekten är ännu inte påbörjade.

## MÅLUPPFÖLJNING

HÅLLBAR KOMMUN		
Mål	Indikatorer	Kommentar
Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.	<p>Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till 2020.</p> <p>Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.</p> <p>Storleken på resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa förbättringen.</p>	<p>Bränslet för samtliga fordon mäts fortlöpande. En gynnsam vinter som start på 2017 gav lägre bränsleåtgång. Ett haveri på gassystemet vid Hallsbergs avloppsreningsverk har medfört att ca 2 000 liter eldningsolja förbränts.</p> <p>Hittills pekar siffrorna mot att klara målet på 2 % i minskning. Upphandling av ventilation Sköllersta pågår, vilket också talar för ett positivt resultat.</p> <p>Har ännu inte följts upp.</p>
Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	Bedömningen är att indikatorn kommer att uppnås.
<b>Bedömningen är att målen kommer att uppnås.</b>		

LIVSLÅNGT LÄRANDE		
Mål	Indikator	Kommentar
Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	<p>Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.</p> <p>Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att 2018 omfatta 90 % av medarbetarna.</p>	<p>En plan kommer att utarbetas 2017.</p> <p>Medarbetarnas specifika utvecklingsplaner kommer att utarbetas i samband med de årliga medarbetar-samtalen.</p>
Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns en hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.	Andelen elever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildningen ska årligen redovisas för att följa förbättringen.	Redovisas i samband med delårsrapporten.

	Andelen elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå ska årligen redovisas för att följa förbättringen.	Redovisas i samband med delårsrapporten.
<b>Bedömningen är att det första målet kommer att uppnås, det andra kan inte bedömas.</b>		

<b>ALLAS INFLYTANDE</b>		
<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kommentar</b>
Hallsbergs kommun ska stimulera framtagandet av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.	Medborgarnas inflytande över kommunens verksamheter ska öka (enligt SCB:s undersökning)  Medborgarnas upplevda möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (enligt KKiK:s mätning).	Mätning kommer att ske under 2017.  Medelvärdet ligger på 56 och Hallsbergs värde uppgår ligger på 26. (Värdet är självskattat).
Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar. Kommunen ska stimulera framtagandet av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.	Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.	Både Drift- och serviceförvaltningen och näringslivsavdelningen är representerade och initiativtagare till möten i de mindre tätorterna. Indikatorn är uppfylld.
<b>Bedömningen är att andra målet uppfylls medan första målet kommer vara svårt att nå.</b>		

<b>GOD SERVICE</b>		
<b>Mål</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kommentar</b>
Samtliga kommunala verksamheter inom Hallsbergs kommun	Bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska följas upp årligen och förbättras under mandatperioden.	Svar på e-post inom två dagar: medel 86 Hallsberg 81, svar på enkel fråga via telefon: medel 52 Hallsberg 41, gott bemötande via telefon: medel 78 Hallsberg 81.

<p>Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.</p>	<p>Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.</p> <p>Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda.</p>	<p>Kommunen har beslutat att gå in som delägare i Inera för att möjliggöra fler e-tjänster.</p> <p>Kommer att mätas under 2017.</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>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.</p>	<p>Medel för tillgänglighet och kvalitet på hemsidan uppgår till 76 och Hallsbergs värde är 82. Det är fortfarande en bit kvar för att Hallsberg ska hamna på den övre femtedelen.</p>
<p><b>Bedömningen är att de aktiviteter som vidtas gör att målen kommer att uppnås.</b></p>		