



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen 2017

Innehållsförteckning

1	Beskrivning av uppdrag	3
2	Årets verksamhet	4
3	Ekonomi.....	7
3.1	Driftredovisning	7
4	Personalredovisning.....	9
4.1	Antal anställda	9
4.2	Personalomsättning och rekrytering	9
4.3	Frisknärvaro och sjukfrånvaro	9
4.4	Arbets skador och tillbud.....	9
5	Verksamhetsmått och nyckeltal.....	10
6	Framtiden	11
7	Internkontroll	12

1 Beskrivning av uppdrag

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. Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är också att bistå övriga avdelningar via kansliavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen och serviceavdelningen. Förvaltningen har också ansvar för näringslivsfrågor och samhällsbyggnad. Dessutom ansvarar man för transfereringar som omfattar kommunövergripande verksamhetsbidrag för bland annat Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes Brandkår, Sydnärkes IT och lönenämnden.

Transfereringar innefattar även andraområden där kommun betalar en fastställd avgift, medlemsavgift eller bidrag i någon form.

2 Årets verksamhet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen fortsätter arbeta med den löpande utvecklingen av processer och riktlinjer inom kommunens ekonomiområde.

Under året har man lagt mycket resurser på att utveckla ekonomisystemet. 2018 kommer även en större uppgradering att ske.

I våras påbörjades projektet med att implementera Stratsys som är ett verktyg för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning. Projektet avslutades under hösten och alla förvaltningar har nu fått tillgång till och börjat arbeta i verktyget.

Personal och verksamheten inom taxe- och avgiftsnämndens ansvarsområde har flyttats och ingår under ekonomiavdelningen.

Personalavdelningen

Personalavdelningen fortsätter arbete med att utveckla de operativa och strategiska processerna och riktlinjer inom personalområdet. Chefsstöd är en av huvuduppgifterna för personalavdelningen. Två nya medarbetare har rekryterats till personalavdelningen efter de två som lämnat avdelningen efter lång tjänstgöring.

Introduktionsdagar för nyanställda hålls 2 ggr/år. Nytt för året är att det även har hållits introduktionsdagar för nyanställda chefer.

Chefsdagar är det 4 ggr per år, det är blandat med externa föreläsare och intern information och dialog. Chefsstödsverktyg Iknow är uppskattat och har en nyttjandefrekvens på över 65 %.

Alla chefer och arbetsplatsombud går regionhälsans utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Under vårens lönerevision användes dialogmodellen för första gången i hela kommunen. De nya lönekriterierna är gemensamma för alla kommunens anställda. Alla medarbetare har fått utbildning i de nya lönekriterierna.

Personalavdelningen deltar i de flesta chefs- och specialistrekryteringar i kommunen och medarbetarna på avdelningen har utbildats i ett testsystem.

Personalavdelningen hanterade årets 25-års samt pensionsavtackning. Julklappar till samtliga anställda beställdes och distribuerades.

Näringsliv

Näringslivsutvecklingen i Hallsberg är bra och har stärkts under 2017.

Enligt svenskt näringslivs ranking har företagsklimatet blivit mycket bättre, vilket förbättrat resultatet med +37 placeringar.

Etableringstakten är god och flertalet företag har börjat verka i kommunen. Förfrågningar på etableringsbarmark har ökat. Hallsberg är en attraktiv plats för företag och ett starkt alternativ och komplement till Örebro.

Nätverksträffar för företag har under 2017 genomförts vid tre tillfällen med lyckat resultat. 65-100 deltagare har kommit vi varje tillfälle.

Ett hundratal företagsbesök har under året gjorts av politiken och

näringslivsavdelningen. Detta kommer att fortgå under 2018.

Samhällsbyggnad

Vätternvatten AB

Under året har fem kommuner, Kumla, Laxå Lekeberg, Örebro och Hallsberg, tagit beslut om att bilda ett bolag Vätternvatten AB, med syfte att möjliggöra en framtida dricksvattenförsörjning från Vättern. Idag har flera av kommunerna vattentäkter där det är eller finns påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten. Kommunerna saknar idag också i hög grad möjlighet till reservvattenförsörjning. Ett genomförande med att ta vatten från Vättern skulle göra sjön Vättern till ordinarie vattentäkt och nuvarande vattentäkter skulle tjäna som reservvattentäkter. Det skulle också innebära möjlighet till utveckling av gemensamma driftsformer, vilket kan ge ekonomiska och organisatoriska fördelar särskilt för de mindre kommunerna.

Va-försörjning till bebyggelse vid Tisarens norra Strand

Tisaren är en sjö som har problem med övergödning samtidigt som det är ett attraktivt område för friluftsliv, kommunal campingplats och ett stort antal fritids- och permanentbostäder som samtliga har enskilda avloppslösningar. För att reducera nuvarande belastning från enskilda avlopp i sjön samt möjliggöra utveckling i Tisarbadet i Askersunds kommun, Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand i Hallsbergs kommun har kommunen fattat beslut om en gemensam VA-lösning med Askersunds kommun. Byggnation av ett överföringsledningssystem med dricksvattenförsörjning samt med rening av avloppsvatten från Åsbro kommer att påbörjas 2018.

Fysisk planering

Arbetet med att ta fram ett kvalitetsprogram för Hallsbergs Centrum pågår. Under året har två nya detaljplaner antagits och arbete med ytterligare 3 detaljplaner, pågår. Detaljplan Hässlebergsskogen möjliggör cirka 14 småhustomter i Hallsbergs norra del. Detaljplan Kullängen avser en ändring av bygghöjden så att det är möjligt att bygga vård- och omsorgsboende i två våningar.

Tomtförsäljning

Under året har 24 småhustomter sålts, samtliga i Hallsberg. Beslut om att bygga ut den sista etappen i Vibytorp har tagits som ger ytterligare cirka 14 stycken småhustomter i Hallsberg.

Totalt återstår cirka 65 stycken byggbara kommunala tomter i kommunens 7 största tätorter.

Infrastruktur

Det pågår stora infrastruktursatsningar i kommunen. Byggnation för en mötesfri väg, rv 51, mellan Kvarntorpskorset och Svennevad pågår och förväntas bli klar hösten 2019.

Trafikverket ska bygga dubbelspår för godstrafik mellan Hallsberg och Degerön. Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsbergs tätort pågår. Vidare planerar Trafikverket sträckan Hallsberg-Stenkumla och en järnvägsplan håller på att tas fram. Trafikverket i samarbete med kommunen och olika järnvägsintressenter arbetar med en funktionsutredning om hur den framtida personbangården i

Hallsberg kan optimeras.

Olika bredbandsaktörer tar upp intresseanmälningar för bredbandsutbyggnad i kommunen, dels komplettering i tätorterna men även i nybyggnation i vissa områden på landsbygden. Det bygger på att operatörerna får ihop tillräckligt med anmälningar för att byggnation kommer att ske.

Arbete pågår med att ta fram en kartläggning och bredbandsstrategi över kommunen.

Kansli/Serviceavdelningen

Omfattande förberedelser har pågått och pågår för att möta kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

1 januari flyttade växel- och reproverksamheten från Drift- och serviceförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen. Innan dess hade Kommunstyrelseförvaltningen påbörjat en utredning kring verksamhetens funktioner. Utredningen resulterade i att det senare under året togs ett beslut att införa ett kontaktcenter och en ombyggnation av kommunhusets entré för att öka tillgängligheten till kommunen och kommunhuset.

En ny debiteringsmodell togs fram för att effektivisera fakturahanteringen inom växel och fast telefoni. Medarbetarna har bland annat arbetat med att kvalitetssäkra informationen i växelsystemet och upprättat guider för stödverktygen. Inför kommande upphandlingen av service- och trafikavtal för växel och telefoni har det tagits fram rapporter och analyser kring mobiltrafik. Det har påbörjats kartläggningar av kommunens telefonanknytningar och andra behovsanalyser.

Efterfrågan av tryck i repron har gradvis minskat i takt med den ökade digitaliseringen i kommunens verksamheter. Under året har serviceavtal omförhandlas och prisjusteringar genomförts i ett försök att upprätthålla en verksamhet som bättre stämmer överens med efterfrågan och priserna på marknaden.

Etableringen av kontaktcenter kommer att arbetas fram under 2018. Några av förberedelserna har varit att träffa representanter från alla förvaltningar för att ta reda på deras uppfattning om god service till kommunens invånare och samtidigt ta emot förslag på hur kommunen kan öka servicenivån genom att införa ett kontaktcenter. Det har också genomförts en flytt av växeln/receptionen under pågående ombyggnation och det har rekryterats nya medarbetare.

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN				
Belopp i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	8 881	9 451	9 386	65
Kostnader	-44 034	-45 075	-47 157	2 082
-varav kapitalkostnader	-24 102	-2 634	-26 838	24 204
-varav lokalkostnader	-3 534	-1 376	-2 601	1 225
-varav personalkostnader	-1 310	-27 410	-1 331	-26 079
-varav övriga kostnader	-15 088	-13 654	-16 387	2 733
Totalt (nettokostnader)	-35 153	-35 624	-37 771	2 147

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN				
Belopp i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Kommunstyrelsen	-5 663	-5 771	-5 700	-71
Kommundirektör	-4 967	-4 017	-6 290	2 274
Kansliavdelning	-3 904	-3 526	-3 580	54
Näringsliv och kommunikation	-2 978	-3 275	-3 270	-5
Ekonomiavdelning	-8 069	-8 393	-8 406	13
Personalavdelning	-6 614	-6 640	-6 300	-340
Serviceavdelning		-29	0	-29
Samhällsbyggnad	-2 959	-3 973	-4 225	252
Totalt (nettokostnader)	-35 153	-35 624	-37 771	2 147

Kommunstyrelsens nettokostnader för 2017 uppgår till 35 624 tkr. Vilket innebär en positiv avvikelse på 2 147 tkr. Jämförelse med 2016 års utfall ska göras med beaktandet att det har skett omorganisationer mellan åren. Näringsliv har exempelvis tagit över ansvar för kommunikation från kansliavdelningen samt att delar av serviceavdelningen tidigare tillhört drift- och servicenämnden.

Den positiva avvikelsen kan till största delen förklaras av den planeringsreserv för oförutsedda händelser som budgeterats och redovisas under ansvar Kommundirektör. 2017 års budgeterade planeringsreserv var 3 500 tkr varav kommunstyrelsen fattade beslut om att fördela 1 300 tkr till bildningsnämnden på grund av ökat elevantal.

Personalavdelningens negativa avvikelse beror främst dubbelbemanning i samband med pensionsavgång i början av året för att underlätta överlämningen. Kostnader i samband med 25-års och pensionsuppvaktningar har dessutom överskridit budget.

Samhällsbyggnads positiva avvikelse har sin förklaring i att det har varit vakanta tjänster på geodataenheten som är en del i samarbetet med Kumla kommun.

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN TRANSFERERINGAR

Belopp i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Intäkter	1 054	24	0	24
Kostnader	-126 905	-123 894	-125 077	1 183
-varav kapitalkostnader	0	324	0	324
-varav lokalkostnader	-805	0	0	0
-varav personalkostnader	0	0	0	0
-varav övriga kostnader	-126 100	-123 570	-125 077	1 507
Totalt (nettokostnader)	-125 851	-123 869	-125 077	1 208

TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELLEN OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Activa	-145	-298	-280	-18
Bergslagsdiagonalen	-30	-30	-32	2
BRO	-156	-156	-153	-3
Dagvårdresor	-1 041	-1 682	-1 900	218
Finsam	-418	-420	-418	-2
FRG Civilförsvarsföreningen	-31	-31	-33	2
Färdtjänst fast adm	-231	-303	-500	197
Företagshälsovård	-1 200	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-11 757	-10 319	-8 191	-2 128
Lönenämnd	-3 155	-2 946	-3 320	374
Mälardalsrådet	-38	-38	-60	22
Nattrafik	-134	-146	-210	64
Nerikes Brandkår	-11 555	-11 873	-11 555	-318
Riks och färdtjänst	-1 835	-3 038	-2 950	-88
SKL	-386	-394	-374	-20
SUF	-93 639	-90 438	-93 600	3 162
Övrigt	-100	-556	-301	-255
Totalt (nettokostnader)	-125 851	-123 869	-125 077	1 208

Nettokostnaden för transfereringar 2017 är 123 869 tkr vilket innebär ett överskott på 1 208 tkr.

Att kostnaden för IT-nämnden överskridit budget beror på att man befinner sig i ett större utvecklingsarbete. Det pågår bland annat ett arbete för att gå över till en ny IT-plattform vilket har resulterat i dubbla kostnader en längre tid.

Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund är för 2017 lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på en lägre andel elever i gymnasieskolan för Hallsbergs kommun.

Även kostnader till samarbetet för lönenämnden gör ett överskott. Orsaken förklaras av att det varit vakanta tjänster under året.

Kostnaden till Nerikes brandkår har varit något högre än budgeterat och visar således på en negativ avvikelse. Nerikes Brandkår har haft höga kostnader för inköp av utrustning som varit lagstadgade vilket då påverkat medlemsbidraget.

Dagvårdresor och färdtjänst som betalas till Region Örebro län gör sammantaget ett överskott då det har varit ett mindre behov av dessa än budgeterat.

Posten övrigt innefattar kostnader för folkhälsa, Örebrokompaniet, Sitevision, SCB avgifter och Leader.

4 Personalredovisning

4.1 Antal anställda

Vid årets slut var totalt 42 (30) medarbetare anställda inom förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön). Av dessa var 31 st, 74 % (21 st 70 %) kvinnor och 11 st, 26 % (9 st 30 %) män. Ökningen av antalet anställda beror främst på omorganisation.

Alla tillsvidaretjänster är heltidstjänster, 4 personer hade en visstidsanställning.

4.2 Personalomsättning och rekrytering

Det är 5 (9) medarbetare som lämnat förvaltningen. Av dessa har 4 (8) st har sagt upp sig och gått till annan anställning utanför kommunen och 1 st i pension.

Antalet rekryteringsannonser har varit 5 st.

4.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Av samtlig personal har 74 % (71,43 %) varit sjuka färre än 5 dagar, sk frisknärvaro.

Sjukfrånvaron var totalt 2,97 % (2,87 %). Kvinnor sjukfrånvaro var 3,76 % (3,46 %) och männens 0,77 % (1,16 %). Långtidssjukfrånvaron, dvs sjuk över 60 dagar var 3,3 % (16,19 %) av de 2,97 %. Högst sjukfrånvaro var det i åldersgruppen 50-år.

4.4 Arbetsskador och tillbud

Inga anmälda arbetsskador eller tillbud under 2017

5 Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymmått	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017
Antal antagna detaljplaner		3	2
Antal producerade nybyggnadskartor	15	24	41
Antal husutstakningar	12	19	9
Antal levererade grundkartor	3	6	2
Antal leverantörsfakturor	25 507	27 939	32 773
Antal kundfakturor	52 141	58 643	57 517
-varav TAN	36 109	41 316	39 640

Vilka väsentliga mått som är av intresse att redovisa är under utarbetande därmed redovisas bara en urval av mått för närvarande.

6 Framtiden

Bedömningen för 2018 är att kommunens ekonomi fortsatt är i balans. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) flaggar dock i sin ekonomirapport från oktober 2017 om det framtida negativa gapet mellan utvecklingen av kostnader och intäkter, det vill säga förhållandet att de årliga kostnaderna ökar i större takt än vad intäkterna ökar. I takt med att kommunernas kostnader fortsätter att öka och intäkterna minska ställer detta högre krav på att fördela de tillgängliga resurserna kostnadseffektivt med högsta möjliga nytta för medborgare och brukare. En ökad förmåga att utföra träffsäkra analyser av resultat av genomförda och pågående insatser bidrar till att identifiera faktorer som bidrar till framgång och faktorer som utgör hinder.

Under hösten 2018 genomförs allmänna val till riksdag, kommun och landsting och ett nytt kommunfullmäktige tillträder medan nämnderna får sina nya ledamöter först vid årsskiftet. Nya ledamöter i samtliga nämnder innebär stora utbildningsinsatser då många efter ett val är nya som förtroendevalda eller har fått nya uppdrag. Även 2019 är ett valår - denna gång hålls val till EU-parlamentet.

Projekt/aktuella frågor för framtiden

Bostadsbyggande

Dataskyddsförordningen

Centrumplanen

Plan för fysiskplanering

Bredbandsstrategi

Kontaktcenter

Utveckling verksamhetssystem

IT utveckling och säker drift

Samverkan externt/internt

Kompetensförsörjning

7 Internkontroll

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet skall respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som skall omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 innefattar 12 områden inom ekonomiadministration, personaladministration och gemensam administration. Under gemensam administration återfanns två avvikelser vilka var att akter/handlingar saknades i diariet. Avvikelsen är åtgärdad. I övrigt inga avvikelser inom kommunstyrelsen. Uppföljning finns som bilaga till verksamhetsberättelsen.