



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tertialrapport

2018-04-30

Hallsbergs kommun

Postadress
694 80 Hallsberg

Hemsida
www.hallsberg.se

Besöksadress
Västra Storgatan 14

E-post
kommun@hallsberg.se

Telefon
0582-68 50 00 vx

Fax
0582-68 50 02

Organisationsnr
212000-1926

Innehållsförteckning

1	Väsentliga händelser	3
2	Måluppfyllelse	5
2.1	HÅLLBAR KOMMUN	5
2.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE	5
2.3	ALLAS INFLYTANDE	6
2.4	GOD SERVICE	6
3	Ekonomi.....	7
3.1	Driftredovisning Kommunstyrelsen.....	7
3.2	Investeringsredovisning Kommunstyrelsen.....	7

1 Väsentliga händelser

Under året har tresmåhustomter sålts i Hallsberg, två av dem i Vibytorp samt den sista tomten i kvarteret Vargen. Ytterligare 4 tomter är reserverade i Vibytorp och det finns i dagsläget enbart 4 lediga tomter kvar i området. Byggnation av va-nät och gator på den sista etappen i Vibytorp pågår och kommer ge en etapp om ytterligare 15 tomter till försäljning senast juni månad.

Hallbo har köpt 10 tomter i Sköllersta där byggnation pågår. Hallbo kommer erbjuda dessa fastigheter för uthyrning/hyrköp.

Totalt finns i dagsläget drygt 60 kommunala byggklara småhustomter till salu i våra tätorter.

Detaljplaneändringen av förskolan på norr är genomförd med syfte att möjliggöra 8 avdelningar. Byggnation pågår.

Arbete pågår med detaljplan för Samsala etapp 2.

Utvecklingsplanen för Centrum fortskrider och en preliminär remissrapport är framtagen.

Va-utbyggnad för Tisarens norra strand fortskrider där sjöledning och pumpstationer planeras att byggas till hösten.

Hallsbergs mässan gick av stapeln 13-14 april. Besöksantalet ökade jämfört med för två år sedan. Besökande var drygt 5200 personer. Mässan blev en succé.

Säkerhetsarbetet är nu i full gång. Vår nya säkerhetssamordnare ser nu över samtliga säkerhetsfunktioner i vår verksamhet. Framtagande av lathund för hot och våld till förtroendevalda är framtagen och kommer att levereras till KF.

Mallar (word, ppt etc) för Hallsbergs kommun finns nu utskjutet hos alla våra användare i datorerna. Arbete med unika mallar för resp förvaltning kommer ses över under hösten.

Ett arbete görs tillsammans med regionen och aktörerna i railport Gbg – Hbg för att stärka regionen som Skandinavians godsnavn no 1. Flera aktiviteter är igångsatta.

Den 1 februari tillsattes det en tillförordnad administrativ chef på den administrativa avdelningen. Ett tillförordnandet som gäller fram till och med 20181231.

Det fastslogs även att organisationstillhörighet för serviceavdelningen tillhör den administrativa avdelningen och därmed ingår i den administrativa chefens ansvarsområde.

Under våren har den administrativa avdelningen bl.a. arbetat vidare med att samordna projektet GDPR för samtliga nämnder i kommunen och tagit fram ett gemensamt dataskyddsbud för nämnderna att tillsätta 25 maj. Inför kommande val i höst har det genomförts utredningar och förberedelser för att säkerställa att hanteringen och administrationen kring valet kan utföras enligt de krav som ställs.


Ombyggnationen av kommunhusets entré, konferenslokaler och arbetsplatser för kontaktcenter blev klar i början av mars och växel- och receptionsverksamheten flyttade in i de nya lokalerna och huvudentrén öppnades upp för allmänheten.

På ekonomiavdelningen har ett omfattande arbete inför uppdatering av ekonomisystemet skett. Sluttester är genomförda och har fallit väl ut. Övergången till den nya versionen kommer att ske under vecka 20.

2 Måluppfyllelse


2.1 HÅLLBAR KOMMUN

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
— Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.		Det ekonomiska resultatet ska uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag.	Prognosticerat resultat motsvarar 2,0 procent. 
— Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.		Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.	Följs upp senare under året. —
		Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2010. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.	Följs upp senare under året. —
		Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen	Följs upp senare under året. —

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE




Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
— Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.		Andelelever som påbörjar respektive fullföljer gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att följa förbättringen.	Följs upp senare under året. —
		Andel elever som påbörjar respektive fullföljer vuxenutbildningen på grundskole- och gymnasienivå ska redovisas årligen, för att följa förbättringen	Följs upp senare under året. —
— Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.		Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90 procent av medarbetarna.	Följs upp senare under året. —
		Kommunen ska ha en strategisk plan för	Arbetet pågår och är försenat från 

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
		kompetensutveckling och komptensförsörjning.	föregående år. Bedöms blir klar under året.




2.3 ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
<p>— Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.</p>		Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka	2017 var kommunens index 39 och för riket 40. 
		Medborgarnas upplevda möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (enligt KKiK:s mätning)	2017 var kommunens medelvärde 30 procent vilket var en ökning med 4 procentenheter från föregående år. Resultat av årets mätning redovisas efter årsskiftet. 
<p>— Lokala initiativ i landsbygdsutvecklings frågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar</p>		Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.	Bedöms att uppnås under året. 

2.4 GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.

Nämndmål	Analys	Indikator	Kommentar
<p>— Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.</p>		Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda eller mycket nöjda.	NKI mätningen avseende företagsklimat redovisar 2017 index på 66 vilket är lägre än 2016 års index på 75. 
		Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Utifrån fortsatt arbete avseende ägarskap i Inera och pågående utveckling inom respektive förvaltning bedöms en ökning ske. 
<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>		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.	2017 ökade mätningen till 89 procent vilket var en ökning från 86 procent. Arbetet har fortsatt i utvecklingen av hemsidan. 

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	2 812	9 656	9 656	0
Kostnader	-58 108	-184 127	-184 127	0
-varav personal	-8 781	-29 590	-29 590	0
-varav kapital	-901	-2 633	-2 633	0
-varav lokal	-416	-1 343	-1 343	0
-varav övrigt	-48 009	-150 561	-150 561	0
Totalt	-55 296	-174 471	-174 471	0

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 031	-5 987	-5 987	0
Kommundirektör	-1 913	-14 002	-14 002	0
Kansli	-1 163	-3 930	-3 930	0
Näringsliv	-1 357	-3 520	-3 520	0
Ekonomiavdelning	-2 686	-8 939	-8 939	0
Personalavdelning	-2 151	-6 339	-6 339	0
Serviceavdelning	-21	0	0	0
Samhällsbyggnad	-1 782	-4 358	-4 358	0
Totalt	-13 104	-47 075	-47 075	0

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Transfereringar	-42 164	-127 396	-127 396	0

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot en budget i balans.

Kommunstyrelsen har en planeringsreserv som för 2018 uppgår till 10 500 tkr. 9 630 tkr av dessa finns budgeterade under verksamhet kommundirektör.

Resterande 870 tkr som avser GDPR och utökade föreningsbidrag har fördelats till berörd verksamhet. 3 300 tkr från planeringsreserven är beslutat att användas till projektet heltid som norm men är ännu inte fördelade till verksamheten.

3.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Långängskolan ombyggnad	-5 276	-30 301	-30 301	0
Ny förskola Hallsberg norr	-1 543	-25 000	-25 000	0
Sagobacken	-724	-724	0	-724
Övrigt	-803	-3 776	-4 500	724
Totalt	-8 346	-59 801	-59 801	0

Ombyggnaden av Långängskolan påbörjades hösten 2017. Under våren kommer första delen i ombyggnaden färdigställas och man går vidare med etapp två. Det första spadtaget till nya förskolan i norra Hallberg togs under våren. Byggnationen beräknas att vara klar så att verksamhet kan startas upp till hösten 2019. Investeringsprojekt Sagobacken beslutades och genomfördes till största delen under föregående år. Under övrigt redovisas bland annat exploatering samt vissa kostnader för projekt som drevs under 2017.