



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse

KOMMUNSTYRELSEN

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	Beskrivning av uppdrag	3
2	Årets verksamhet	4
3	Måluppfyllelse	10
3.1	HÅLLBAR KOMMUN	10
3.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE	10
3.3	ALLAS INFLYTANDE	11
3.4	GOD SERVICE	11
4	Personalredovisning.....	13
4.1	Antal anställda	13
4.2	Personalomsättning och rekrytering	13
4.3	Frisknärvaro och sjukfrånvaro	13
4.4	Arbets-skador och tillbud.....	14
5	Ekonomi.....	15
5.1	Driftredovisning Kommunstyrelsen	15
5.2	Större investeringsprojekt	16
6	Verksamhetsmått och nyckeltal.....	18
7	Framtiden	19
8	Internkontroll	20

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 att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga avdelningar via administrativa avdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen och serviceavdelningen. Förvaltningen har också ansvar för näringslivsfrågor, kommunikation, säkerhet samt samhällsplanering.

I den ekonomiska hanteringen ingår verksamhetsområdet för transfereringar som omfattar kommunövergripande verksamhetsbidrag för bland annat Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes Brandkår, Sydnärkes IT och lönenämnden. Transfereringar innefattar även andra områden där kommunen betalar en fastställd avgift, medlemsavgift eller bidrag i någon form.

2 Årets verksamhet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under första halvan av 2018 arbetat med uppgradering av kommunens ekonomisystem. Den nya versionen driftsattes innan sommaren och projektet föll väl ut. I och med en ny version har ytterligare möjligheter tillskapats för verksamhetsutveckling och systemutveckling.

I slutet av 2017 implementerades systemstödet Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd. Under 2018 har ekonomiavdelningen som förvaltar systemet fortsatt utvecklingsarbetet. Tertiärrapporten var den första där alla nämnders och även den kommungemensamma rapporten sammanställdes i Stratsys. I slutet av året påbörjades projektet med att implementera en modul för planering och uppföljning av den interna kontrollen i Stratsys. Projektet har löpt på bra och avslutas i början av 2019. I samband med införandet av modulen för internkontroll har tillhörande styrdokument reviderats.

Förberedelser och anpassningar av system och rutiner för intern och extern redovisning inför uppstarten av Hallsbergs bostads AB har genomförts. Försäljning av kommunens bostadsfastigheter till kommunens bostadsbolag har administrerats.

Anpassning och utveckling av avgiftshantering för omsorg i systemet Procapita är pågående. Syftet är att effektivisera och minska den manuella registreringen av debiteringsunderlag.

Under året har en ny upphandling av skrivare genomförts och i anslutning till det har en kommun övergripande inventering samtliga skrivare genomförts som underlag. Upphandlingen har genomförts inom samarbetet för sydnärkes it samverkan.

En strategisk lokalförsörjningsplan för verksamhetslokaler utarbetades under året med syfte att redovisa kommunens samlade lokalbehov som en grund för långsiktig strategisk planering. Planen bidrar till planering av framtida investeringar och lokalkostnader.

Planeringen av ett nytt äldreboende har genomförts som ett samverkansprojekt enligt intentionerna i samverkansöverenskommelsen med Region Örebro län.

Verksamheten för avgiftshandläggning för Taxe- och avgiftsnämnden har beretts ny lokaler och flyttat in i kommunhuset från att tidigare funnits i socialförvaltningens lokaler.

Ekonomiavdelningen har i övrigt fullföljt uppdrag inom planering- och uppföljningsprocessen, ansvarat för att kommunens redovisning är tillförlitlig och är genomförts enligt god redovisningssed och att bistått att kommunen utvecklas enligt god ekonomisk hushållning.

Personalavdelningen

Under 2018 har en omorganisation skett inom personalavdelningen. Personalavdelningen har etablerat en organisation som omfattar tre roller, specialistroll, konsultativ roll inom framförallt chefsstöd samt en utbildande roll. Tre av avdelningens HR-konsulter arbetar riktat mot sin specifika förvaltning samt

har ett specifikt strategiskt område. En fjärde HR konsult arbetar med arbetsmiljöfrågor, hälsa/ohälsa och deltar i samtalsstöd för hela kommunen.

Arbete med kompetensförsörjning sker tillsammans med respektive förvaltning. För närvarande pågår ett arbete med planer för kompetensförsörjning inom drift- och serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen och kommer att gå vidare till övriga förvaltningar. Kompetensförsörjning är ett område som nu och i framtiden är ett område som kommer att vara mer eller mindre svårt att hantera i offentlig sektor.

Under år har tjänstemän från kommunen deltagit i Campusmässan på Örebro universitet liksom jobbmässan i Örebro som riktar sig mot gymnasieutbildade personer. Kanaler för rekrytering ses över och hur arbetet med sociala medier ytterligare kan utvecklas. System för rekrytering har utvärderats för att utveckla ett effektiva rutiner och stöd. Tjänstemän från personalavdelningen är alltid representerade vid chefsrekryteringar.

Introduktionsdagar har genomförts, två tillfällen per år för nya medarbetare och ett tillfälle för nya chefer. Det är uppskattade dagar och vi arbetar med att ständigt utveckla och förbättra informationen. Efter respektive introduktionstillfälle är det viktigt att förvaltningar och arbetsplatser har en fördjupad introduktion.

En medarbetarenkät har genomförts, uppdelad på kommun, förvaltning och arbetsplats vid fler än 6 respondenter. Det har skett en ökad nöjdhetsgrad jämfört med enkäten vid förra tillfället, för två år sedan. Medarbetarenkät genomförs vartannat år.

Fyra chefsdagar har genomförts under året. Tema för dagarna har varit rekrytering, rehabilitering, ekonomi samt framtidsspaning.

Resultat för årets löneöversyn motsvarande en genomsnittlig ökning på 2,72 procent.

Lönekartläggningen visar på ett par yrken där det finns oförklarade löneskillnader mellan könen. En treårsplan för att rätta till skillnaderna har tagits fram.

Lokal handlingsplan TLO-KL (tidig lokal omställning) är signerad och klar med de fackliga parter som ingår i Omställningsavtalet. Av vårt totala belopp att söka från Omställningsfonden, 745 265 kronor, har hittills drygt 500 000 kronor beviljats. Medel har beviljats för till exempel arbetsförmågebedömning och personlig coach vid avslut av anställning olika mindre utbildningsinsatser och en mer omfattande utbildning till språkstödjare. Trettio medarbetare från vård, kost och städ har fått en tredagars utbildning i samarbete med Folkuniversitetet. Planerade insatser för 2019 är till exempel en språkutbildning inom vård och omsorg, kost och städ.

Projektet Heltid som norm fortsätter. Arbetet är under 2018-19 fokuserat på Social- och arbetsmarknadsenheten. Andelen heltidsanställda har ökat i kommunen.

Administrativa avdelningen

I början av året tillträdde en ny administrativ chef för avdelningen. I samband med att ny chef tillträdde verkställdes beslutet om växel- och reproverksamhetens organisatoriska flytt till administrativa avdelningen.

Kommunhusets ombyggnad av entré och konferenslokaler färdigställdes i början av mars. Växel- och receptionsverksamheten flyttade in i de nya lokalerna och huvudentrén öppnades igen. Ombyggnaden bidrar i arbetet med kommunens mål att uppnå god service. Med de ombyggda lokalerna skapades en kontaktyta för ett mer välkomnande mottagande. Arbetsplatser, utrymmet för växel och receptions-mottagningen utformades utifrån behov att ge god service i mötet med kommuninvånare och besökare. Ombyggnaden ger förutsättningar för arbetet med att utveckla växel och receptions-mottagning till ett kontaktcenter. Ett kontaktcenter möjliggör en utökad servicefunktion. Det ska vara enkelt för den som kontaktar kommunen för att få hjälp eller vill nå kommunens medarbetare och verksamheter.

En annan del av ombyggnationen handlade om att säkra och trygga kommunhuset som arbetsplats. Nya konferenslokaler placerades strategiskt på entréplan för att minska tillträdet in i kommunhuset. För att skapa en trygg arbetsmiljö kring arbetsplatserna upprättades en ny besöksrutin. Besökaren anmäler sig och får en besöksbricka. Den som får besöket ansvarar för att möta besökaren vid receptionen och följa besökaren ut vid avslutat möte. Anmälan är ett sätt att hålla ordning på hur många besökare som vistas i kommunhuset vid händelse av brandlarm eller annan utrymning. Synlig besöksbricka visar att obekant person som vistas i lokalerna har fått behörighet att tillträda. Vid behov finns det även möjlighet att ta emot besökare i ett samtalsrum i närheten av receptionen.

Hallsbergs kommun har tillsammans med kommunerna Askersund, Kumla, Laxå och Lekeberg genomfört en gemensam telefoniupphandling. Upphandlingsprocessen blev klar innan sommaren och tilldelningsbeslutet gick till Telia. Under hösten pågick införandet av ny telefonlösning med drift start i början av november. Växelsystemet är en molnbaserad lösning. Telefonin är helt mobil och nätverksbaserad. Digitala och analoga telefoner har därmed avvecklats. Det kvarstår några få nätverksbaserade IP- telefoner, i övrigt är det mobiltelefoner som används.

Kommunerna i Sydnärke har ett gemensamt överförmyndarkansli. Överförmyndarkansliet är placerat i Kumla kommun. För att hitta förbättringar och stärka samarbetet beslutade samtliga kommuner att ingå i en gemensam överförmyndarnämnd. En utredning som Kumla kommun tagit fram visar på att det finns flera fördelar med en gemensam nämnd. Exempelvis bör en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar rättssäkerheten. Den gemensamma överförmyndarnämnden börjar gälla från 2019 och huvudman är Kumla kommun.

Samtliga sydnärkekommuner har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund startat ett gemensamt projekt för att ta fram ett upphandlingsunderlag till ett e-arkiv. Projektet leds från den arkivenhet som Askersund, Laxå och Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund har ett gemensamt samarbete kring.

Under stor del av året har flera medarbetare på avdelningen varit involverade i valkansliets arbete med förberedelser och utförande av arbetsuppgifter kring valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Det har genomförts 8 utbildningstillfällen för cirka 100 röstmottagare. Kommunen har 11 valdistrikt och i kommunens tätorter fanns det sammanlagt 8 platser för förtidsröstning. Valkansliet erbjöd tjänsten ambulerande röstmottagning till personer som inte kan

ta sig till en röstlokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. 58 stycken röster togs emot med hjälp av ambulerande röstmottagare.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj har inneburit omfattande arbetet och deltagande från samtliga förvaltningar. En projektledare anställdes för att driva ett projekt med uppdrag att arbeta med förberedelser, anpassningar och aktiviteter inför lagändringen och de åtgärder som behövde vidtas. Det har upprättats rutiner, tagits fram redovisningar och beslutsunderlag till utnämning av dataskyddsombud. Ansvar för att se till att förordningen efterlevs vilar på respektive nämnd och bolag. Förvaltningscheferna har utsett dataskyddssamordnare som tillsammans med kommunens dataskyddsombud arbetar vidare med att säkerställa hanteringen av personuppgifter.

Det pågår ett omfattande arbete med översyn av samtliga styrdokument. Exempel på några styrdokument som har tagits fram under året är, Riktlinjer gällande mutor, otillbörliga förmåner och andra oegentligheter, Riktlinjer och direktiv för telefoni, Taxor och avgifter för kopior av allmän handling och Flaggreglemente.

En granskning som revisorerna genomförde gällande kommunens övergripande styrdokument visade på att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policies inte är helt tillräcklig. Utifrån den granskningen har det påbörjats ett arbete på administrativa avdelningen med att ta fram strategier kring hur avdelningen och berörda verksamheter ska arbeta vidare med de åtgärder som lämnades i svaret till revisorerna.

Reproverksamheten har trots minskad efterfråga på tryck av material ändå klarat av att hålla årets budget. Förutom reprotryck och postsortering ansvarar verksamheten för beställningar och förvaring av kontorsmaterial. I begreppet postsortering innefattas även service med postutdelning i kommunhuset och närliggande verksamheter, mottagande av leveranser från företag, frankera paket, göra rekommenderade försändelser.

NKS – Näringsliv, kommunikation, säkerhet

Under 2018 genomfördes ett flertal företagsbesök. Närhet och tillgänglighet till Hallsbergs kommuns företag är en viktig förutsättning för en bra näringslivsutveckling.

Hallsbergsmässan är Sydnärkes största företags- och föreningsmessa. Ett hundratal företag och föreningar ställer ut. Mässan genomfördes under en helg i april. Temat var miljö och trender. Antalet besökare var drygt 5 200 personer och var en ökning i jämförelse med föregående mäsas 2016. Mässan var ett uppskattat arrangemang, där näringsliv och kommuninvånare får möjlighet att mötas.

Event Railport Göteborg – Hallsberg genomfördes under våren – ett samarbete mellan Hallsbergs kommun, Business region Örebro och Göteborgs hamn med flera. Syftet är att synliggöra fördelarna med Sveriges bästa logistikläge, samt attrahera mer godsflöde på tåg.

Flertalet etableringar bidrar positivt till att kommunen nu bygger bostäder. Hallsbergs kommun är attraktivt både för företag och att leva, verka och bo.

Relationen och kvaliteten i mötet med företag utvecklas. Hallsbergs och Kumla kommun har tillsammans jobbat och utvecklat arbetsätt som skall bidra till att

företagen upplever en ökad tydlighet, enkelhet och tillgänglighet.

Hallsbergs kommun stödjer Sydnärkes nyföretagarcentrum i att utvecklas. Det skall vara enkelt och lätt att få professionell hjälp att starta företag i Hallsberg. Många aktiviteter har gjorts och fler är på gång under 2019.

Kommunen och Business region Örebro har deltagit vid ett flertal mässor under 2018. Som partner till business region Örebro – är vi med och bidrar aktivt i regionens internationalisering.

Ett arbete med att utveckla en ny extern webb har genomförts och lanseras under våren 2019. Grunderna för en ny webb utgår bland annat från nya lagkrav på tillgänglighet, anpassning för användning med mobil och surfplatta och utökad service. Syftet med webben är att ge god service till invånarna, företagarna och föreningarna i kommunen. Webbplatsen ska också kunna användas av alla, även den som har en funktionsnedsättning. Hallsberg.se ska vara tillgänglig för alla, innehåll ska vara tydligt, korrekt och sökbart samt bidra till delaktighet, demokrati och transparens.

En ny grafisk profil togs fram och implementerades på samtliga förvaltningar. Utifrån ny grafisk profil har ett nytt grundpaket för mallar utarbetades och handbok för kommunikation har tagits fram. Nya riktlinjer för social media är framtagna och beslutade.

Hallsbergs kommun har sedan i april 2018 en säkerhetssamordnare på heltid. En ny krispärm har tagits fram och implementerats. Arbetet med totalförsvarsuppbyggnaden har påbörjades och kommer fortgå 2019.

Arbete och organisation för brottsförebygganderådet, Brå, har tillsammans med Polisen utvärderats och utvecklats.

Samhällsplanering

I samband med bildandet av Hallsbergs bostäder AB har 13 fastigheter sålts till nya bolaget. Det är bostadsfastigheter i kvarteret Kronan, Kopparslagaren, Stocksätter, del av Läraren i Hallsberg, Grotorp i Vretstorp, Folkasbo i Pålsboda samt Breslätt i Östansjö.

En mindre industritomt har sålts från Ulvsätter 2:4 till ett transportföretag. Avstyckning pågår.

Markförsäljning till Trafikverket, del av fastigheten Ulvsätter 2:4, kommer att ske på tre område i anslutning till järnvägen och som är nödvändiga för ombyggnationer och utveckling av järnvägen i Hallsberg.

Totalt har 32 småhustomter sålts under året varav 14 i Hallsberg, 11 i Sköllersta, 4 i Vretstorp, 3 i Svennevad. Mellan åren 2016-2018 har 65 småhustomter sålts. Balansen av byggklara småhustomter var vid årsskiftet 77 stycken.

Fastighet Skördetröskan 4, en lokal där Volvo haft verksamhet, har köpts in, och ska användas som verksamhetslokal för bland annat gatukontoret inom

kommunen, men även för verksamhet inom Stiftelsen Hallbo och Sydnärkes kommunalförbund.

Arbetet med centrumplanen i Hallsberg fortgår. Tre detaljplaner som vunnit laga kraft är Samsala etapp 2, tillägg till förskolan på norr, detaljplan Lien, upphävande av tomtindelning kvarteret Sannaholm.

En övergripande miljöundersökning är genomförd för att bedöma hur förorenad marken är i området för detaljplanen Rörmokaren, Bokbindaren med flera. Det kan krävas att marksanering genomförs för att kunna bygga bostäder i området.

Arbetet med va-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider. Dock har upphandlingen av sjöledningarna och pumpstationerna överprövats till förvaltningsrätten. Arbetet med ledningsrätt för överföringsledningarna pågår och projektering distributionsnätet av ett fritidsområde har genomförts.

Projektering och planering av exploateringarna av Samsala och Hässlebergsskogen pågår och byggnation planeras 2019.

Ett nytt kommunalt naturreservat har inrättats under året, Stocksätterskogens naturreservat. Det är en del av Kårstahultskogen med en fin livsmiljö för många arter, från svampar via insekter till träd. Området kommer fortsatt vara en plats för att njuta av skogens mångfald och lugn.

Hallsbergs kommun har under året beviljats LONA-bidrag för utredning och investering. Utredningen ska visa hur Hallsbergs kommun ska arbeta långsiktigt med åtgärder för att förhindra översvämningar och investeringsbidraget till någon eller några fysiska åtgärder med våtmark och dagvattenfördröjning.

Även i år har kommunen beviljats byggbonus, statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Samtliga sökande har beviljats bidrag från Boverket varav Hallsberg har för 38 bostäder tilldelats 1,5 miljoner kronor av årets totala summa 1,4 miljarder kronor.

3 Måluppfyllelse

3.1 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	Indikator	Kommentar
● Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	Ekonomiskt resultat 1,6 %	Årets resultat uppgick till 3,3 procent och enligt balanskravsresultatet var motsvarande siffra 2,7 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.	I takt med att kommun växer så bidrar detta negativt till mer transporter och maskinarbeten. Förutsättningar för inblandning av fossilfria drivmedel utreds och en del av dieseldrivmedlen ser ut att kunna bytas ut framöver. ■
	Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårs-korrigeras.	Under 2018 minskade den uppvärmade energikonsumtionen med 6 procent och övrig förbrukning (el) minskade med 2 procent. ●
	Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen	En cykelpool med elcykel och vanlig cykel finns tillgängligt för att boka vid transport i tjänsten. Kommunens andel av miljöbilar har ökat. Årets tågresor innebar 30 748 kg lägre koldioxidutsläpp i jämförelse med alternativet att resa med bild. ◆

3.2 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	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 gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.	Andel behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet var 82 procent 2018 vilket var en ökning från 79 procent. ●
	Andel elever som fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.	Andel elever som fullföljt med examen inom 3 år var 66 procent vilket var i nivå med föregående år. ●

Nämndmål	Indikator	Kommentar
● Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2018 är 90 %.	Mallar och instruktioner för medarbetarsamtal finns som stöd för utvecklingsplaner. Metodstöd för uppföljning kommer att utvärderas. Bedömningen är att målet är uppnått. ●
	Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.	Arbete pågår hos samtliga förvaltningar som kommer att ligga till grund för en kommunövergripande plan. ●

3.3 ALLAS INFLYTANDE




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

Nämndmål	Indikator	Kommentar
◆ Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.	Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka	2017 var kommunens index för påverkan 39 och för riket 40. För närvarande planeras mätningar vartannat år och nästa mätning kommer att genomföras under 2019. ◆
	Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka. (ev. medarbetarenkät)	Upplevelsen av inflytande har ökat enligt den senaste undersökningen. ●
● 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 serviceförvaltningen och näringslivsavdelningen är representerade och initiativtagare till möten i de mindre tätorterna. ●

3.4 GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
◆ Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.	Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80 % vara nöjda.	Senaste tillgänglig NKI mätningen avseende företagsklimat redovisar ett index på 57 vilket är lägre än föregående index på 66. Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts under året i syfte att utveckla samtliga serviceområden med deltagande från kommunstyrelseförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen inklusive representanter från Kumla kommun. NKI enligt medborgarundersökning har ej genomförts under 2018 utan planeras att genomföras 2019. ■

Nämndmål	Indikator	Kommentar
	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. 
 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. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.	Arbete med att utveckla hemsidan har genomförts för att under 2019 lansera en helt ny uppbyggnad med fokus på tillgänglighet. 2017 uppgick mätningen till 89 procent vilket var en ökning från 86 procent. Motsvarande mått saknas för 2018. 

4 Personalredovisning

4.1 Antal anställda

Vid årets slut var totalt 40 (42) medarbetare anställd inom förvaltningen, tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön, på kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 30 kvinnor, vilket motsvarade 75 procent, och 10 män.

Av förvaltningens 40 medarbetare så arbetade 39 heltid, vilket motsvarade 98 procent. Projekt *Heltid som norm* pågår inom Hallsbergs kommun, under åren 2018-19 är det främst inom social och arbetsmarknadsförvaltningen och åren 2020-21 kommer övriga förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet.

4.2 Personalomsättning och rekrytering

Det var 6 (5) medarbetare som lämnade sin tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen. Av dem har 3 (4) slutat på egen begäran och 3 har lämnat av andra orsaker, till exempel omorganisation.

Antal rekryteringsannonser har varit 8, ganska jämt fördelat mellan de olika avdelningarna. Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har ledningsgruppen arbetat med under året och en policy är framtagen och klar för beslut.

4.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Av samtliga medarbetare har 70 procent (74) varit sjuka färre än 5 dagar under året, så kallad frisknärvaro.

Sjukfrånvaron var totalt 3,01 procent. De senast åren har sjukfrånvaron varit runt 3 procent i förvaltningen. Både sjukfrånvaron och antalet långtidssjukskrivna sjunker i hela kommunen. Ett kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro bland annat tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud, rehabiliteringsriktlinjer har tagits fram liksom en ny arbetsmiljöpolicy. Framförallt är det inom städ och måltid som ett antal projekt genomförts för en bättre arbetsmiljö. Ett tydligare samarbete med försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid	3,01	3,06	2,67	3,97
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar	0	3,0	14,48	10,08
Total sjukfrånvaro kvinnor	3,56	3,83	3,15	4,59
Total sjukfrånvaro män	1,53	0,77	1,06	2,13
Total sjukfrånvaro -29 år	2,34	2,98	1,95	0,82
Total sjukfrånvaro 30-49 år	2,46	2,89	2,79	3,43
Total sjukfrånvaro 50 år -	3,40	3,16	2,66	4,45

4.4 Arbetsskador och tillbud

Antalet anmälda arbetsskador under 2018 var två, varav en halkolycka och ett fall.

Antalet anmälda tillbud under 2018 var två stycken.

Många halkolyckor under året vid gång och cykelfärd när det varit isigt och osandat.

5 Ekonomi

5.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	9 451	11 242	9 656	1 586
Kostnader	-45 075	-53 468	-52 631	-837
-varav personal	-27 410	-26 712	-29 590	2 878
-varav kapital	-2 634	-2 657	-2 633	-24
-varav lokal	-1 376	-1 390	-1 343	-47
-varav övrigt	-13 654	-22 709	-19 065	-3 644
Totalt	-35 624	-42 226	-42 975	749
VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-5 771	-6 096	-5 987	-109
Kommundirektör	-4 017	-9 843	-9 902	59
Administrativa avdelningen	-3 526	-3 693	-3 930	237
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen	-3 275	-3 233	-3 520	287
Ekonomiavdelning	-8 393	-8 235	-8 939	704
Personalavdelning	-6 640	-6 642	-6 339	-303
Serviceavdelning	-29	87	0	87
Samhällsbyggnad	-3 973	-4 571	-4 358	-213
Totalt	-35 624	-42 226	-42 975	749

Kommunstyrelsen redovisade ett positivt resultat på 749 tkr. Avvikelsen varierar mellan verksamheter men förklaras av till största delen av vakanser.

I Kommunstyrelsen ansvar ingår kommunens medel för bland annat oförutsedda händelser och benämns som planeringsreserv. Budget 2018 för planeringsreserven var 10 500 tkr varav 5 530 tkr är budgeterade under verksamhet kommundirektör och har fördelats med 3 300 tkr till projektet heltid som norm. Under året har dessutom 640 tkr av planeringsreserven gått till projektet Kånsta kvarn och 1 490 tkr har gått till extra satsningar inom IT för ökad tillgänglighet och stabilitet i skollokaler. Planeringsreservens budgeterade medel i övrigt 4 970 tkr är enligt beslut fördelade till berörd verksamhet för GDPR, utökade föreningsbidrag, volymförändringar skola/förskola, bostadsanpassningar och ökade kostnader för ekologiska råvaror.

Administrativa avdelningen har haft vakant tjänst under året vilket har bidragit till en positiv avvikelse ifrån budget.

NKS-avdelningen har under 2018 lagt ned ett stort arbete med säkerhetsfrågor varvid vissa personalkostnader kunnat finansieras med statsbidrag. Det tillsammans med en lyckad Hallsbergsmässa bidrar till överskottet.

Ekonomiavdelningens överskott beror på att ekonomichefstjänsten har varit vakant under 2018.

Personalavdelningen har ansvarat för rekryteringen ny kommundirektör vilket är den största bidragande orsaken till den negativa avvikelsen.

Samhällsbyggnadsavdelningens underskott beror på att plan- och mätverksamheten inte kunnat fakturera lika många timmar som var budgeterade.

DRIFT TRANSFERERINGAR				
Belopp i tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Intäkter	24	83	0	83
Kostnader	-123 894	-125 052	-127 396	2 344
-varav personal	0	0	0	0
-varav kapital	324	-38	0	-38
-varav lokal	0	0	0	0
-varav övrigt	-123 570	-125 016	-127 396	2 380
Totalt	-123 870	-124 969	-127 396	2 427

TRANSFERERINGAR (INGÅR I
TABELL OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nerikes Brandkår	-11 873	-12 146	-12 229	83
SUF	-90 438	-89 321	-93 600	4 279
Företagshälsovård	-1 200	-1 200	-1 200	0
Dagvårdresor	-1 682	-1 616	-1 900	284
Riks och färdtjänst	-3 341	-3 563	-3 450	-113
IT-nämnd	-10 319	-11 352	-9 807	-1 545
Lönenämnd	-2 946	-2 785	-3 320	535
Övrigt	-2 069	-2 986	-1 890	-1 096
Totalt	-123 868	-124 969	-127 396	2 427

Nettokostnaden för transfereringar var 124 969 tkr, vilket innebar ett överskott på 2 427 tkr. Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund blev lägre än budgeterat. Avvikelsen berodde på en lägre andel elever i gymnasieålder för Hallsberg i förhållande till övriga medlemskommunerna, Askersund och Laxå. Avvikelsen för IT-nämnden beror på ökade kostnader de senaste åren i samband med ny IT-plattform och som ännu inte justerats budgetmässigt inom totalen för transfereringar.

5.2 Större investeringsprojekt

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse
Långängsskolan ombyggnad	-11 082	-30 301	19 219
Ny förskola Hallsberg norr	-29 008	-25 000	-4 008
Sagobacken utökning avdelning	-734	0	-734
Milestone 7 - Agresso	-448	0	-448
Kontorslandskap Utsikten	-431	-350	-81

Långängskolan

Projekt Långängskolan löper på enligt plan och i början på april beräknas sista etappen vara klart för inflytt. Därefter är skolan klar och endast fönsterbyten är kvar. För närvarande projekteras ombyggnationen av mottagningsköket och skolmatsalen för genomförande under sommaren. Byggtiden i köket kommer dock inte att räcka till under sommarmånaderna så det behövs alternativa lösningar till matsal under sista månaden innan skolavslutning. Totalt ser den ekonomiska prognosen ut som att projektet ligger enligt fastställd budget. Dock är det en eftersläpning av kostnader på grund av försenade åtgärder för köket med

anledning av påträffandet av fukt i fastigheten. Anslaget på 7,9 mkr som vi har fått beviljat av Boverket skall vara redovisat och inlämnad i slutet på februari. En viss risk finns att vi förlorar en del av tilldelningen då projektet från början skulle varit klart vid årsskiftet 2018/2019 och att Boverkets pengar inte finns kvar att tillgå under 2019.

Nybyggnation Förskola norr

Förskolan Äppellunden som den nya förskolan heter, har växt fram med fart. Det blir en fin och välkomnande förskola med kreativ utemiljö. Fasaden är färdig, väggarna är målade, golvet är flytspacklat och delar av förskolegården är klar. En hel del inomhusarbete kvarstår men tidplanen hålls fullt ut. Runt midsommar beräknas huset vara färdig för slutbesiktning för att därefter kunna tas i bruk och välkomna alla barn i augusti 2019. Prognosen för detta bygge håller även den sin beslutade budget som läget ser ut just nu. Dock har större kostnader gett utfall tidigare än beräknat med anledning av att arbetet flutit på mycket bra.

Övriga projekt

Investeringsprojekt Sagobacken beslutades och genomfördes till största del under föregående år. Sammanträdeslokalen utsikten byggdes om till kontorslandskap för att inrymma personalen ifrån Taxe- och avgiftsnämnden. En större uppgradering av ekonomisystemet UBW, Unit Business World (tidigare Agresso) genomfördes under våren.

6 Verksamhetsmått och nyckeltal

Volymmått	2 018	2 017	2 016	2 015
Försäljning småhustomter	32	18	15	12
Antal antagna detaljplaner	3	2	3	3
Antal producerade nybyggnadskartor	31	41	24	15
Antal husutstakningar	36	9	19	12
Antal levererade grundkartor	2	2	6	3
Antal leverantörsfakturor	33 681	32 773	27 939	25 507
Antal kundfakturor		57 517	58 643	52 141
-varav TAN		39 640	41 316	36 109
Inkomna motioner	4	7	8	4
Inkomna förslag från kommuninvånare	25	24	10	25

7 Framtiden

Kommunerna får ett allt större ansvar och fler uppgifter utan att det alltid kompenseras av staten. I takt med att kommunernas kostnader förväntas öka samtidigt som intäkterna minskar kommer detta ställa än högre krav på att använda resurserna på ett kostnadseffektivt sätt med högsta möjlig 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 leder till framgång och faktorer som utgör hinder. Prognosen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör visar även på ett ökat behov av antal anställda i välfärdstjänsterna som kommer utgöra en stor utmaning. Det med beaktande av erfarenheter att det redan i dag är svårigheter att rekrytera inom vissa befattningar och är ökande. Att förändra arbetssätt, digitalisera, förlänga arbetslivet och ha fler som jobbar mer är några strategier. Sammantaget mynnar detta ut i tre centrala frågor:

- Hur organiserar vi oss?
- Hur styr vi?
- Vilken arbetsgivarpolitik har vi?

Det innebär även att se över befintliga system och utveckla nya arbetssätt och ett behov av ökad samverkan.

Den pågående digitaliseringen både möjliggör och ställer krav på kommunikation och dialog med kommunens målgrupper. För att möta kraven och ta tillvara möjligheterna behöver kommunen arbeta med kommunikation och dialog i olika former. Platsmarknadsföring tillsammans med näringsliv kan vara ett redskap för att klara framtida kompetensförsörjning. Välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov framöver. Ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett gott ledarskap är viktiga framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet.

Fortsatt arbetet för ett gott näringslivsklimat är viktigt i samtliga kommunens verksamheter och samverkan. Kompetens- och bostadsförsörjning är av betydelse för att Hallsbergs näringsliv ska fortsatt utvecklas. Förutsättningar är att löpande planera för ny mark för bostäder och företagande.

Även 2019 är ett valår - denna gång hålls val till EU-parlamentet.

8 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 2018 innefattar 9 olika moment inom ekonomiadministration, personaladministration och gemensam administration. Under gemensam administration återfanns fyra mindre avvikelser vilka var att akter/handlingar saknades i diariet. I ett fall fanns det dubblett av handling. Avvikelserna är åtgärdade. I övrigt inga avvikelser inom kommunstyrelsen.