



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2019

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	Väsentliga händelser	3
1.1	Administrativa avdelningen	3
1.2	Ekonomiavdelningen	4
1.3	Personalavdelningen	4
1.4	Näringslivs- kommunikation och säkerhetsavdelningen	5
1.5	Samhällsplanering.....	6
2	Måluppfyllelse	8
2.1	HÅLLBAR KOMMUN	8
2.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE	8
2.3	ALLAS INFLYTANDE	9
2.4	GOD SERVICE	9
3	Personalekonomisk redovisning	10
3.1	Antal anställda	10
3.2	Personalomsättning och kompetensförsörjning	10
3.3	Frisknärvaro och sjukfrånvaro	10
3.4	Arbetsskador och tillbud.....	10
4	Ekonomi.....	11
4.1	Driftredovisning Kommunstyrelsen	11
5	Framtiden	13

1 Väsentliga händelser

1.1 Administrativa avdelningen

I februari anordnades det tillsammans med övriga sydnärkekommuner en utbildningsdag för nya och erfarna förtroendevalda. Det publicerades också grundläggande information på hemsidan som stöd för nya förtroendevalda i Hallsbergs kommun.

Dokument- och ärendehanteringssystemet Platina har uppgraderats. I samband med uppgraderingen har en ny applikation för distribution av kallelser och handlingar installerats.

Revidering av nämndernas reglementen och kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts. Reglementena har fått ett mer enhetligt utseende med en mer likartad struktur. Andra styrdokument som tagits fram är riktlinjer för tjänsteresor, revidering av regler för allmänna handlingar och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.

Valkansliet som består av medarbetare från kansliet har haft förberedelser och deltagit vid genomförandet av EU-valet. Inför valet utarbetades en risk- och sårbarhetsanalys och en projekt- och aktivitetsplan. Under april hölls det sju utbildningstillfällen för cirka 100 röstmottagare inklusive valförrättare. Under förtidsröstningen fanns det sju lokaler upprättade och under valdagen förrättades det val i elva valdistrikt. De flesta medarbetare på administrativa avdelningen har haft valrelaterade arbetspass och arbetsuppgifter.

I utvecklingsarbetet med att införa fler digitala lösningar i verksamheten har administrativa avdelningen tillsammans med löneenheten i Kumla upprättat digital inrapportering av arvoden och ersättningar.

Sydnärkekommunernas gemensamma projekt kring e-arkiv har under hösten arbetat fram ett underlag för kravställning inför en upphandling. Det övergripande målet med att införa ett e-arkiv är att digitalt ta emot, bevara och tillgängliggöra den information som överlämnas för slutförvaring.

Under hösten beslutade Hallsbergs kommun att samverka i en gemensam arkivorganisation med övriga Sydnärkekommuner, Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund. Den gemensamma arkivorganisationen började gälla från och med 1 januari 2020.

Projektet för implementering av ny växel och telefoni avslutades i februari. Medarbetarna i kontaktcenter har sedan dess arbetat med att ta fram rutiner och arbetssätt för att hantera nya funktioner i växel- och telefonsystemet. Kontaktcenter har kontinuerligt dialoger med kommunens förvaltningar och verksamheter. Syftet är att hitta arbetsprocesser som kan möjliggöra effektiviseringar och ge ökad servicenivå till kommuninvånarna.

Ett digitalt system för inregistrering av besökare till kommunhusets arbetsplatser infördes. Under året har det registrerats 3 000 besökare in i kommunhuset.

Under 2019 har kontaktcenter hanterat administrationen kring 40 borgerliga vigslar, varav 10 vigslar har förrättats i lokal vid kontaktcenter.

1.2 Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under året fortsatt arbetet med den nya versionen av ekonomisystemet som uppgraderades under 2018. I och med ny version av ekonomisystemet finns det möjligheter till fortsatt utveckling av bland annat rutiner för planering och uppföljning. Ett arbete håller nu på att avslutas med att förlänga avtalet med Unit4 som äger systemet. I och med förlängningen sluts även ett förvaltningsavtal med Unit4 som stöd i utvecklingsarbetet.

I slutet av 2017 implementerades Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd och under 2018 fortsatte utvecklingsarbetet. 2019 var det första året då planerings- och uppföljningsrapporterna på nämnd- och kommun-gemensam nivå producerades i Stratsys. Även den interna kontrollplanen och arbetet med internkontroll såsom riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu implementerad i Stratsys. För fortsatt utveckling av systemet kommer ekonomiavdelningen fortsätta utveckla kompetensen så att kommunen på bästa sätt kan nyttja de möjligheter som erbjuds i systemet.

Ekonomiavdelningen har deltagit i uppstarten av Hallsbergs Bostads AB. Det omfattar allt ifrån ekonomirutiner, systemutveckling och redovisning. År 2019 var första helåret som bostadsbolaget fanns med i upprättande av kommunens tertial-, delår samt årsbokslut. Bostadsbolaget bygger just nu 48 lägenheter på norr vilket också innebär ett omfattande arbete då ekonomiavdelningen administrerar bolagets ekonomi.

I maj 2019 var vår nya upphandlare på plats och arbetet med pågående och planerade upphandlingar fortsätter enligt plan. Under 2020 kommer en upphandlingsplan att tas fram.

Arbetet med implementering av ny version av verksamhetssystemet för äldreomsorg, Procapita fortsätter inom Taxe-och avgiftsnämnden. Byte är klart för Vingåkers kommun och på tur står nu Degerfors och Hallsbergs kommuner.

1.3 Personalavdelningen

Under året har tre HR konsulter slutat och nyrekrytering har skett. Arbetet pågår med att forma personalavdelningen som den ser ut med nya medarbetare. Tre HR konsulter är riktade mot en alternativt två förvaltningar samt en HR konsult är riktad mot arbetsmiljö och svårare rehabiliteringsärenden. Alla på avdelningen arbetar med konsultativt stöd till främst chefer i till exempel arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, lönebildning, kompetensförsörjning, lag- och avtalstolkning, internutbildningar, policys och riktlinjer, uppföljning, analyser etc.

Utifrån den övergripande strategin för kompetensförsörjning arbetar respektive förvaltning fram en kompetensförsörjningsplan. HR konsult är med och stöttar i det arbetet.

Övergripande för hela kommunen deltar vi i framförallt två stora mässor – Campusmässan som är på Örebro Universitet samt Jobbmässan som Arbetsförmedlingen i Örebro ansvarar.

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetade en rekryteringsgrupp under 2019 som kommer att fortsätta även under 2020 med stöd av HR. En av gruppens huvuduppgifter är att få sommarens vikariebehov täckta, det lyckades väldigt väl 2019.

Det har varit introduktionsdagar för nya medarbetare samt en introduktionsdag för nya chefer. Löpande har nya chefer även en introduktionsdag på personalavdelningen.

Frukostmöten för chefer har anordnats vid två tillfällen under 2019. Det har varit uppskattade träffar och ämnet har varit övergripande arbetsrätt.

Under året har fyra chefsdagar anordnats.

Årets lönerrevision blev inte klar förrän i november på grund av det centrala avtalet med Vårdförbundet. Årets löneökning blev 2,81 procent för hela kommunen. Löneöversynen är en stor och tidskrävande process inom avdelningen, med lönekartläggning, statistik etc. Lönekartläggning 2019 kommer bli helt klar i februari 2020.

Digitalt anställningsavtal är snart klart för genomförande. Samarbete med Sydnärkes IT och övriga kommuner kommer att starta i januari 2020.

För att underlätta för chefer och medarbetare vad gäller rehabilitering och tidigare återgång till arbetet efter sjukdom ser vi över marknaden efter ett bra hjälpmedel. Systemverktyget Adato ger den möjligheten och är dessutom ett rapporteringssystem för uppföljning av arbetsskador och tillbud. Omfattande implementering ska vara klar januari 2020.

Friskvårtsbidrag – översyn har gjorts av avtalet med Actiway efter införandet av GDPR. Uppdraget och samarbetet med dem fortsätter även kommande år.

1.4 Näringslivs- kommunikation och säkerhetsavdelningen

Näringsliv

Under 2019 har attityd- och kvalitetsmätningarna NKI och Svenskt näringslivs ranking haft en positiv utveckling för kommunen. NKI resultatet har gått från 66 till 72 och i näringslivsranking har Hallsbergs kommun förbättrat sitt resultat med 73 placeringar.

Hallsbergs kommun tillsammans Business Region Örebro har fortsatt samarbetet med Göteborgs hamn. Nu går cirka 60 procent av alla containers som anlöper Göteborgs hamn med tåg ut i landet jämfört med 20 procent 2001. Hamnsamarbetet utökades med Gävles hamn och Norrköpings hamn under 2019. Tillsammans med Business Region Örebro har ett memorandum of understanding (MOU) skrivits med alla tre hamnarna. Syftet är att stärka våra logistikpunkter och underlätta och möjliggöra en hållbar logistik.

Första steget mot en mer tydlig profilering av Hallsbergs kommuns etableringsbara mark har gjorts genom en informativ film som nu ligger ute på hemsidan och på nod pole.

Kånsta kvarn öppnades upp för andra året, där allmänheten fick ta del av all den renovering som genomförts. 1 716 personer besökte kvarnen under två dagar.

Kommunikation

Framtagande och lansering av en ny webb har nu slutförts och arbete med digital tillgänglighet påbörjades under 2019. Arbetet kommer fortlöpa under hela 2020.

Kommunikationsavdelningen har under året stöttat förvaltningarna med kommunikationsupplägg och produktion av nya broschyrer. Uppdatering av kommunens turistbroschyr gjordes inför sommaren.

Den grafiska profilen har uppdaterats, så även ett flertal mallar.

Under året har även en kris- och mediautbildning genomförts för kommunledningen, säkerhetssamordnare och kommunikatörer.

Säkerhet

För att öka kunskapen kring var otrygga platser finns i kommunen har trygghetsvandringar genomförts i Hallsbergs kommuns tätorter.

Flertalet övergripande dokument utarbetats. Några exempel är risk- och sårbarhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys och handlingsplan 2020, utbildnings och övningsplan.

Hallsbergs kommun har slutit avtal med Frivilliga Resursgruppen, FRG. Gruppen består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser.

1.5 Samhällsplanering

Totalt har 25 småhustomter sålts under året varav 16 i Hallsberg, 7 i Sköllersta samt 2 i Svennevad. Antal byggklara småhustomter den sista december 2019 var 54 stycken. Cirka 55 intressenter finns för kommande bostadsområde.

Fastighetsregleringen av Lien 8 är genomförd och Hallsbergs Bostäder AB har fått lagfart på fastigheten. Byggnation av 48 lägenheter pågår.

Kommunen förvärvade fastigheten Skördetröskan 4 under hösten och förbereder nu flytt av bland annat gatukontoret hit. Försäljning av gatukontorets byggnad Ängen 4 pågår. Försäljning av Ålsta skola, fastigheten Ålsta 9:1 har skett och överlåtelsen sker den 29 april.

Arbetet med Centrumplanen för Hallsberg pågår och planen har varit ute på dialog mellan den 9 december 2019 och 31 januari 2020. Många synpunkter har kommit in vilka kommer att bearbetas under våren 2020.

Detaljplaner som upphäver tomtindelningen för Grotorp 10:5 samt Skyffelns 4 har vunnit laga kraft.

Arbetet med VA-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider. En gemensam upphandling med Askersunds kommun har skett av överföringsledningarna och pumpstationerna där även det första distributionsnätet i Toskabäcken ingår. Byggnationen påbörjades i januari 2020 och pågår in på första kvartalet 2021.

Projektering och planering av exploateringarna av detaljplan Samsala etapp IIA och detaljplan Hässlebergsskogen är klar. Byggnationen av Samsala 2A är påbörjad och Hässlebergsskogens byggnation upphandlas.

Trafikverkets arbete med framtagande av en järnvägsplan för etappen Hallsberg-Stenkumla pågår. Trafikverket har även påbörjat tre utredningar i Hallsberg, en åtgärdsvalsstudie över personbangården i Hallsberg, en åtgärdsvalsstudie på väg 529, samt en funktionsutredning angående järnvägsanslutning öster om personbangården och norrut.

Invigning av nya riksväg 51 från Kvarntorpskorset till Svennevad skedde i oktober 2019.

Telia company har beviljats bidrag för utbyggnad av fiber i Viby-Brändåsen området i Hallsberg och Kumla kommun. Byggnationen förväntas att påbörjas under våren 2020.







Under året har en miljöstrateg/projektledare anställts som ska arbeta med stora strategiska investeringar, miljöstrategiskt arbete samt övriga utredningar. Rekrytering av en mark och exploateringsingenjör pågår.

En utredning pågår för att byta ut Kumla/Hallsbergs kart- och Gis-stöd för bägge kommunerna.

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	Indikator	Kommentar
 Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.	Ekonomiskt resultat 1,6 %	Resultatet i kommunen uppgår till ett överskott på totalt 42,6 mnkr, vilket är 4,6 procent. Resultatet för kommunstyrelseförvaltningen är 6 mnkr varav ej nyttjad planeringsreserv uppgår till 4 mnkr. 
 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.	Dieselanvändningen har ökat med 11,5 procent pga att mer sanering och exploatering genomförts. Även grönyteskötseln har ökat vilket bidrar till ökningen. 
	Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårskorrigeras.	Elkonsumtionen har minskat med 2 % dock ökade uppvärmningskostnaderna. 
	Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen	<i>Årets tågresor innebär 0,7 kg koldioxidutsläpp vilken är i nivå med föregående år. Uppgifter från övriga resor finns inte tillgängligt.</i> 

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	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.	Antalet inom Allévux ökar stadigt. Flexibla undervisningsformer som möjliggör studier samtidigt som arbete har bidragit till ökningen. Det är 18 fler vuxna som studerar år 2019 jämfört med år 2018. Antalet uppgår nu till 410 elever. På gymnasiedelen minskar andelen något då fler elever från de östra delarna av kommunen väljer Örebro som studieort. 
	Andel elever som fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.	Andelen elever som har erhållit gymnasieexamen har de senaste åren ökat något. 
 Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.	Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2019 är 90 %.	I medarbetarsamtalet ingår uppdraget att göra utvecklingsplaner för alla medarbetare. Bedömningen är att målet har uppnåtts. 

Nämndmål	Indikator	Kommentar
	Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.	Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 





2.3 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	Jämfört med år 2017 har kommunens index för påverkan minskat år 2019 till 38 från år 2017 års värde på 39. Hallsberg ligger lika med jämförbara kommuner men något lägre än riket totalt. 
	Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka.	Senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av inflytande har ökat. 
 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.	Drift- och serviceförvaltningen genomför regelbundna sammankomster i alla våra tätorter. 

2.4 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. 2019 ska 80 % vara nöjda.	NKI(nöjd kund index) företagsklimat har ökat och NMI (nöjd medborgarindex) har minskat något. 
	Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.	Erbjudande om e-tjänster i kommunen ökar. 
 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 SKR's årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.	SKL genomför ej längre motsvarande uppföljning. En ny hemsida har lanserats under året och utveckling för ökad tillgänglighet enligt regelverk pågår. 

3 Personalekonomisk redovisning

3.1 Antal anställda

Vid årets slut var totalt 42 (40 år 2018) medarbetare anställda inom förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 80 procent kvinnor och 20 procent män. Jämfört med år 2018 har andelen kvinnor ökat. 2018 var 75 procent av alla anställda var kvinnor.

3.2 Personalomsättning och kompetensförsörjning

Det var tio (sex år 2018) medarbetare som lämnade sin tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen år 2019. Av dem har nio (tre år 2018) slutat på egen begäran och en har gått i pension.

Antal rekryteringsannonser har varit elva stycken, ganska jämt fördelat mellan de olika avdelningarna. Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har ledningsgruppen arbetat med. Kommunstyrelsen fattade under 2019 beslut om en ny kompetensförsörjningsstrategi.

3.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Av samtliga medarbetare har 78 procent (70 procent år 2018) varit sjuka färre än 5 dagar under året, så kallad frisknärvaro.

Sjukfrånvaron var totalt 1,73 procent. De senast åren har sjukfrånvaron varit runt tre procent i förvaltningen. Både sjukfrånvaron och antalet långtidssjukskrivna sjunker i hela kommunen. Ett kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro. Det sker genom bland annat tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud.

Rehabiliteringsriktlinjer har också 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	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid	1,73	3,01	3,06	2,67
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar	0	0	3,0	14,48
Total sjukfrånvaro kvinnor	1,99	3,56	3,83	3,15
Total sjukfrånvaro män	0,76	1,53	0,77	1,06
Total sjukfrånvaro -29 år	1,91	2,34	2,98	1,95
Total sjukfrånvaro 30-49 år	1,84	2,46	2,89	2,79
Total sjukfrånvaro 50 år -	1,63	3,40	3,16	2,66

3.4 Arbetsskador och tillbud

Inga anmälda arbetsskador och tillbud har förekommit under år 2019.

4 Ekonomi

4.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter	9 451	11 117	9 001	2 116
Kostnader	-45 075	-49 643	-53 543	3 900
-varav personal	-27 410	-27 697	-30 458	2 761
-varav kapital	-2 634	-3 636	-2 620	-1 016
-varav lokal	-1 376	-1 834	-1 711	-123
-varav övrigt	-13 654	-16 475	-18 754	2 279
Totalt	-35 624	-38 526	-44 542	6 016

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-6 096	-6 180	-6 167	-13
Kommundirektör	-9 843	-5 678	-6 267	589
Kommundirektör plan reserv		0	-4 000	4 000
Administrativa avdelningen	-3 693	-3 685	-4 046	361
Näringslivs-, kommunikations- och säkerhetsavdelningen	-3 233	-3 851	-3 651	-200
Ekonomiavdelningen	-8 235	-8 189	-9 102	913
Personalavdelningen	-6 642	-6 685	-6 593	-92
Serviceavdelningen	87	-59	-300	241
Samhällsbyggnad	-4 571	-4 199	-4 416	217
Totalt	-42 226	-38 526	-44 542	6 016

Kommunstyrelsen redovisar för sin egen verksamhet ett positivt resultat på 6 016 tkr inklusive kommunens ej nyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven som uppgick till 4 mnkr redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat på 2 016 tkr. Avvikelsen varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar men överskottet har uppstått främst beroende på vakanser under året.

De största avvikelserna redovisas under verksamheterna kommundirektör och ekonomiavdelning. Överskottet inom kommundirektörens verksamhet beror främst på ej nyttjade resurser för tjänsteköp medan ekonomiavdelningens överskott beror på att vakanta tjänster funnits under 2019.

TRANSFERERINGAR				
Belopp i tkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
Dagvårdsresor	-1 616	-1 945	-1 750	-195
Riks- och färdtjänst	-3 563	-4 624	-3 600	-1 024
Företagshälsovård	-1 200	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-11 363	-11 269	-11 236	-33
Lönenämnd	-2 785	-2 925	-3 000	75
Nerikes Brandkår	-12 146	-12 596	-12 560	-36
Sydnärkes utbildningsförbund	-89 321	-89 565	-91 906	2 341
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavg	-1 156	-996	-1 173	177
Övrigt	-1 820	-669	-1 661	992
Totalt	-124 970	-125 789	-128 086	2 297

Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund baseras på antal invånare 16-18 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel har varit något lägre de senaste åren vilket påverkar kostnaden och nu resulterat i ett överskott. Kommande år visar på att andelen ökat och därmed också kostnaden. År 2020 kommer kostnaden öka vilket finns reserverat i kommande års budget. Underskottet inom riks- och färdtjänst måste nog följas kommande år då kostnaden ökat jämfört med 2018 med cirka 1 mnkr.

5 Framtiden

Kommande år väntas kommunernas kostnader öka snabbare än intäkterna och det gäller även Hallsbergs kommun. Det kräver en långsiktig strategisk planering för hur välfärden kan fortsätta att utvecklas på ett så bra sätt som möjligt. Välfärden måste anpassas efter intäkterna. Det innebär att kommunen i pågående och kommande planering och budgetprocess fokuserar på effektiviseringar och långsiktigt hållbara strategier. Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna arbetet. Den påbörjade översynen av kommunens strategiska mål ska vidareutvecklas. Ett bidrag i att effektivisera är att förändra arbetssätt, där digitalisering är en väg att minska kostnader. Redan idag finns ett behov av ökad digitalisering för att möta medborgarnas och medarbetarnas behov och önskemål. Digitalisering kräver samtidigt resurser i form av både pengar och personal.

Många av kommunens system behöver uppgraderas eller ersättas vilket medför ökade licenskostnader. Införandet pågår av en ny version av Procapita för användning inom taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunen inför ett nytt system för rekrytering 2020 på grund av att tidigare leverantör inte längre kan leverera ett system. En utredning pågår för att byta ut Kumlas och Hallsbergs kart- och GIS-stöd för bägge kommunerna. Digitalt anställningsavtal är utvecklat inom Sydnärkesamarbetet och väntas kunna införas i början av 2020.

Den strategiska kompetensförsörjningen fortsätter att vara mycket viktig. Inom flera verksamhetsområden i offentlig sektor är det brist på kompetens, vilket kräver ett fortsatt arbete arbetsgivarvarumärket. Kommunen ska även börja utveckla en så kallad ledarplattform och ett utökat ledarstöd.

Översyn och revidering av styrdokument pågår kontinuerligt, och innefattar ett särskilt arbete inom ekonomi och upphandling. Tillsammans med övriga förvaltningar ska kommunstyrelseförvaltningen ta fram en plan för upphandling.

Bostadsbyggandet är avgörande för kommunens möjlighet att växa och utvecklas. Därför är det viktigt med fortsatt projektering och planering av nya områden för exploatering. Centrumplan Hallsberg blir en viktig plan för bostadsbyggande och utveckling. Andra viktiga förutsättningar är Trafikverkets pågående arbete med bland annat en järnvägsplan för etappen Hallsberg–Stenkumla. Trafikverket har även påbörjat tre utredningar i Hallsberg; en åtgärdsvalsstudie över personbangården i Hallsberg, en åtgärdsvalsstudie för väg 529, samt en funktionsutredning om järnvägsanslutning öster om personbangården och norrut.

Ett starkt näringsliv och ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet ska fortsätta utvecklas bland annat genom det näringslivsråd som kommunen ska etablera 2020.