



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tertialrapport

2020-04-30

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	Ekonomi	7
2.1	Driftredovisning Kommunstyrelsen	7
2.2	Investeringsredovisning Kommunstyrelsen	8
3	Åtgärder för budget i balans	9

1 Väsentliga händelser

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under året slutit ett förvaltningsavtal med Unit 4 i syfte att utveckla och effektivisera ekonomisystemet.

I slutet av 2017 implementerades Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd. Nu fortsätter arbetet med utvecklingen. Avtalstiden för Stratsys går ut den 31 december 2020 men kommer förlängas till och med juni 2021. I och med det har alla kommuner i Sydnärke som använder Stratsys samma avtalsperiod och kan samarbeta kring avtal mm.

Nu produceras alla nämnders verksamhetsplaner och uppföljningar och även de kommungemensamma rapporterna i Stratsys. Även den interna kontrollplanen och arbetet med internkontroll såsom riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu implementerad i systemet. För fortsatt utveckling av Stratsys kommer ekonomiavdelningen fortsätta utveckla kompetensen så att kommunen på bästa sätt kan nyttja de möjligheter som erbjuds i systemet.

Hallsbergs bostads AB stöds i hela den ekonomiska administrationen av ekonomiavdelningen. Det innebär löpande redovisning och upprättande av tertial-, delår samt årsbokslut. Beslut har nu tagits att ytterligare 24 lägenheter ska byggas på norr vilket innebär ett fortsatt arbete för ekonomiavdelningen.

Inom upphandlingsverksamheten fortsätter arbetet med pågående och planerade upphandlingar enligt plan. Under året kommer en upphandlingsplan att tas fram.

Arbetet med implementering av en ny version av Procapita på Taxe- och avgiftsnämnden fortsätter. Bytet är klart för Vingåkers kommun och arbetet har påbörjats med Degerfors. På tur efter Degerfors står Hallsberg och Lekebergs kommuner.

Under 2020 kommer översyner göras av de policies och planer som ekonomiavdelningen ansvarar för.

Ekonomiavdelningen redovisar ett prognosresultat för året på 350 tkr. Överskottet beror i huvudsak på personalvakanser.

Personalavdelningen

Väsentliga händelser Personalavdelningen

I januari fick vi besked att vårt rekryteringssystem HR supporten läggs ner 200430. Reachmee heter det nya rekryteringssystemet och det har implementerats hos HR och utbildningar för chefer kommer att hållas under april/maj. Att byta system innebär en väldigt stor arbetsbelastning, det var ett av skälen till att vik HR administratör fick förlängt från 200430-200831.

Årets löneöversyn kommer att hanteras i olika delar, de förbund med löpande avtal hanteras löpande, Kommunal, Vision samt Akademikerförbundet SSR är avtalslösa och centrala förhandlingar kommer att påbörjas i oktober 2020. Den framskjutna löneöversynen är en direkt följd av Coronaviruset.

Andra konsekvenser av covid -19 är en mängd arbetsrättsliga frågor som vi inte ställts inför tidigare och behöver utreda, det har tagit tid.

En översyn av personal- och chefshandboken pågår. Nya LAS rutiner har tagits

fram. Årets medarbetarenkät har besvarats av ca 75% av medarbetarna och resultatet kommer att presenteras i maj.

Den största avvikelserna mot planerad verksamhet är utökningen med vik HR administratör under maj-augusti.

Administrativa avdelningen

Från och med 1 januari har den gemensamma arkivenheten tagit över ansvaret för hanteringen och vården av kommunens arkiv för slutförvaring. Arkivenheten är en samverkan mellan Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg kommuner, samt Sydnärkes kommunalförbund och Sydnärkes utbildningsförbund.

FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen har funnits sedan 1989, och blev en svensk lag från och med 1 januari 2020. Arbetet med att implementera barnkonventionen och stärka barns rättigheter i alla kommunens angelägenheter har påbörjats.

Kansliet har tillsammans med lönenämnden i Kumla effektiviserat hanteringen för nämndsekreterarens inrapportering av förtroendevaldas arvoden och ersättningar genom digital registrering istället för rapportering via papper.

Kontaktcenter har inte ersatt en tillfälligt vakant tjänst utan istället introducerat personer från ett bemanningsföretag. Företaget kan anlitas när det uppstår planerad eller oplanerad frånvaro i kontaktcenter. Avrop har gjorts från ramavtal.

Administrativa avdelningen har upprättat en pandemiplan för verksamheten med anledning av Covid-19. Det har säkerställts att kontaktcenters datorer med växelprogrammen går att använda på annan plats än i verksamhetslokalerna i kommunhuset. Handläggarna på kansliet har fått tillgång till växelsystemet för att vid behov kunna svara i växeln. Förslag på prioriterade arbetsuppgifter, rutiner och guider har upprättats.

Utvecklingen av användningsområden i Platina, kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem, har skjutits fram på grund av rådande omständigheter kring Covid-19. Likaså har en del systemutveckling kring växelsystemen fått stå tillbaka. Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer har medfört att flera aktiviteter och sammankomster i kommunen har ställts in. Det har även gett konsekvenser för repon, där efterfrågan av reprotryck har minskat. Fortsätter efterfrågan vara låg kommer verksamheten inte få in tillräckligt med intäkter, vilket kommer påverka administrativa avdelningens ekonomiska resultat.

Näringsliv

Under första tertialet har fokus varit på att omhänderta konsekvenser av covid-19. Säkerhet och kommunikation har tagit fram pandemiplaner och samordnat den interna och externa kommunikationen. Hallsbergsmässan har fått ställas in på grund av rådande läge.

Näringslivet i Hallsberg drabbas precis så mycket som övriga Sverige. Utsatta branscher är handel, restauranger etc. Korttidspermitteringar tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter är det som fått bäst genomslag för att lindra effekterna av covid-19 för företagen.

Hallsbergs kommun har beslutat att skjuta upp avgifterna för upplåtelse av mark

samt myndighetsutövning till hösten för de företag som berörs. Hallsbergs kommun har också tidigarelagt tidsperioden för uteserveringar i kommunen.

Avtalet med FRG (frivilliga resurs gruppen) har nyttjats och upplägg för att hjälpa riskgruppen att handla mat har tagits fram.

Näringslivsklimatet i Hallsbergs kommun har stärkts. NKI resultatet för 2019 visar på en fortsatt positiv utveckling över hur näringslivet uppfattar Hallsbergs kommun. 2018 fick kommunen index 72, i år gick vi upp till index 77 och rankas som nummer 34 i Sverige och har en tredjeplats i länet.

Ålsta skola har sålts och överlåtits till ny ägare.

Ekonomiska prognosen för 2020 är att budget hålls för näringsliv, kommunikation och säkerhet.

Samhällsbyggnad

Byggnation av detaljplan Samsala etapp 2A pågår och arbetet sker i egen regi. Det blir 12 nya småhustomter i den etappen. Byggnation av detaljplan Hässlebergsskogen pågår och en entreprenör är upphandlad. Det blir 14 nya i tomter i Hässlebergsskogen. Försäljning av de totalt 26 nya småhustomterna beräknas kunna ske i juni med tillträde av tomterna under hösten.

Totalt 5 småhustomter är sålda under året, varav fyra i Hallsberg och en i Pålsboda. Intresset för kommunala tomterna i Hallsberg är just nu stort där cirka 50 personer står i kö.

Va-utbyggnaden vid Tisarens norra strand fortskrider. Nu pågår arbetet med överföringsledningarna på Askersundssidan och Hallsbergs överföringsledningar beräknas påbörjas i september i år. Byggnationen av distributionsnätet i Toskabäcken kommer att påbörjas under slutet av året. Projektering av distributionsnätet i pågår för Tisarstrand/Kvarsätter och utbyggnaden beräknas upphandlas under hösten för kunna byggas nästa år under förutsättning att politiska investeringsbeslut tas. Därefter planeras det sista området i Tunbohässe.

Centrumplanen i Hallsberg har varit ute på dialog och alla synpunkterna bearbetas och en revidering av Centrumplanen görs. Vidare pågår detaljplanearbete i Bokbindaren mfl, Kvarsätter, Pålsboda, Väster om Hallsbergsterminalen mfl. Det planeras för ett nytt modernt kart- och gisverktyg för Hallsberg och Kumla. De gamla systemen är går inte att underhålla längre och uppfyller inte kraven på tillgänglighet på kommunens hemsida.

Många spännande infrastrukturprojekt pågår i och runt Hallsberg. Trafikverket slutför utbyggnad av dubbelspår genom Hallsberg samtidigt som en järnvägsplan för sträckan Hallsbergs-Stenkumla tas fram. Det pågår arbete med att ta fram åtgärdsvalsstudier för personbangården i Hallsberg samt för väg 529 från Byrsta fram till Samzeliiviadukten och vidare till Östansjö. en vägplan ska tas fram för att möjliggöra en eventuell elväg för tung trafik mellan Brändåsen och till Örebro.

Rekrytering av en mark och exploateringsingenjör pågår.

Samhällbyggnadsavdelningens verksamheter är inte nämnvärt påverkad av corona pandemin. Övervägande del av alla fysiska möten är ersatta med digitala möten. Vid behov sker visst arbete på distans. Årsmöten och övriga konferenser är

uppskjutna till hösten eller inställda. Våra konsulter och entreprenörer har fortfarande verksamheterna igång i normal omfattning. Inga ekonomiska konsekvenser av pandemin bedöms ha skett i nuläget.

Den ekonomiska prognosen bedöms till ett nollresultat.

2 Ekonomi

2.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	2 885	10 558	10 558	0
Kostnader	-16 297	-59 224	-59 374	150
-varav personal	-9 327	-30 917	-31 067	150
-varav kapital	-895	-2 351	-2 351	0
-varav lokal	-553	-1 729	-1 729	0
-varav övrigt	-5 522	-24 227	-24 227	0
Totalt	-13 412	-48 666	-48 816	150

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 035	-6 320	-6 320	0
Kommundirektör	-1 115	-13 926	-13 926	0
Administrativa avdelningen	-1 372	-4 288	-4 288	0
Näringslivs-, kommunikation- och säkerhetsavdelningen	-1 346	-3 701	-3 701	0
Ekonomiavdelningen	-2 706	-8 913	-9 263	350
Personalavdelningen	-2 455	-7 094	-6 894	-200
Samhällsbyggnad	-2 384	-4 424	-4 424	0
Totalt	-13 413	-48 666	-48 816	150

Prognosen per den sista april 2020 pekar mot en budget i balans med ett mindre överskott. Inom kommundirektörens verksamhet finns kommunens planeringsreserv. Ramen för planeringsreserven 2020 är 5,4 miljoner kronor. I april togs beslut om att överföra 1,5 mnkr som ett engångsbelopp 2020 från planeringsreserven till Drift- och servicenämnden för underhåll på Transtensskolan. Efter beslutet uppgår planeringsreserven till 3,9 mnkr.

På kommunstyrelsen finns ytterligare 2,5 miljoner kronor i budget som ska täcka ökade kostnader för livsmedel. Delar av budgeten kommer i och med tertialbokslutet fördelas till berörda verksamheter.

DRIFT TRANSFERERINGAR				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Intäkter	2	0	0	0
Kostnader	-43 933	-133 475	-132 475	-1 000
-varav personal	0	0	0	0
-varav kapital	-6	0	0	0
-varav lokal		0		0
-varav övrigt	-43 927	-132 475	-132 475	0
Totalt	-43 931	-133 475	-132 475	-1 000

TRANSFERERINGAR (INGÅR I
TABELL OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
färdtjänstresor mm	-2 308	-6 350	-5 350	-1 000
Företagshälsövärd	-300	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-3 950	-11 454	-11 454	0
Lönenämnd	-1 037	-3 000	-3 000	0
Nerikes Brandkär	-4 304	-13 104	-13 104	0
Sydnärkes utbildningsförbund	-31 427	-94 906	-94 906	0
SKL/Mälardalsrådet/övriga medlemsavgifter	-280	-1 173	-1 173	0
Gemensamt arkiv	-113	-500	-500	0
Övrigt	-211	-1 788	-1 788	0
Totalt	-43 930	-133 475	-132 475	-1 000

Prognosen för år 2020 visar ett underskott på 1 miljon kronor. Underskottet beror på högre kostnader för färdtjänst. Både antalet resor och kostnaderna per resa har ökat under de första tre månaderna på året.

Prognosen för färdtjänst bedöms dock som osäker då antalet resor eventuellt kan komma att minska på grund av covid-19.

Övriga kostnader inom transfereringar bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.

2.2 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPROJEKT

Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Inventarier	0	-2 000	-2 000	0
Samzeliiviadukten	0	0	-5 000	5 000
Stocksätterskolan del 3	0	-4 000	-4 000	0
Ombyggnad kök Sydnärkes utbildningsförbund	0	-2 075	-2 075	0
Tillagningskök Knuten	0	-2 000	-2 000	0
Strategiska investeringar ej fördelade	0	-27 700	-27 700	0
Totalt	0	-37 775	-42 775	5 000

Inventarier: Utrymme på 2 mnkr för inköp av inventarier finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Samzeliiviadukten: Budget för reparation av Samzeliiviadukten har funnits med i planeringen under en längre tid i beredskap för framtida behov. Bedömningen är att inga kostnader kommer belasta 2020. En dialog pågår med Trafikverket för att nå en överenskommelse om hur ansvaret ska fördelas.

Stocksätterskolan: Investeringen innebär anpassning av förskolelokaler till skollokaler.

Ombyggnad kök SUF: Ombyggnation av kök planeras genomföras sommaren 2020.

Strategiska investeringar: Den 2020-04-30 fanns 27,7 mnkr ofördelade inom strategiska investeringar.

3 Åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen bedömer att årets budget kommer hållas under året. Inga åtgärder har därför vidtagits.

Inom transfereringar prognosticeras ett underskott inom färdtjänsten. Kommunens möjlighet att påverka dessa kostnader är låg under pågående år.