



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-02-16

§ 38

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015. KS 2016-56

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens bokslut och verksamhetsberättelse 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och verksamhetsberättelse för 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen, exklusive affärsverksamheten, ett överskott jämfört med budget med 4 010 tkr. Inräknat affärsverksamheten gör kommunstyrelsen ett överskott med 15 156 tkr i jämförelse med årets budget. Den främsta anledningen till överskottet är obudgeterad markförsäljning.

Vid protokollet

Marie Pettersson

Protokollet justerat 2016-02-16 och anslaget 2016-02-17.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Verksamhetsberättelse

2015

Kommunstyrelsen



FALKENBERG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	2
Kommunstyrelsen	2
Verksamhetsområde	2
Uppdrag	3
EKONOMI	4
Driftsutfall	4
Investeringar	6
Särskilda ramjusteringar.....	7
MÅLUPPFYLLELSE	8
Medborgare	8
Verksamhet	8
Hållbarhet och tillväxt	8
ENHETERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	9
Utvecklingsenheten	9
Kanslienheten	10
Ekonomienheten.....	13
Arbetsgivarenheten	14
Stadsbyggnadskontoret.....	15
Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet.....	17



FALKENBERG

INLEDNING

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, vilket medför att den samordnar planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, för såväl nämnder som helägda bolag. Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelseförvaltningen som arbetar med utvecklings- och näringslivsfrågor och ger service till allmänhet och nämnder.

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsens förvaltning består av sex enheter inom kommunstyrelseförvaltningen; utvecklingsenhet, ekonomi- och strategienhet, kanslienhet, arbetsgivarenhet, stadsbyggnadskontoret samt Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet (fami). Stadsbyggnadskontorets personal arbetar också för bygglövsnämnden och tekniska nämnden.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten fungerar som ett stabsstöd åt kommunchefen och den övergripande tjänstemannaledningen. Utgångspunkten är kommunstyrelsens övergripande uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens verksamheter samt bereda ärenden åt kommunfullmäktige. Utvecklingsenhetens uppdrag inbegriper bland annat samordning av kommunövergripande projekt, övergripande vision och mål samt uppdrag, ansvar för kommunens projekt- och styrmodell, ansvar för ledningsprocessen för planering, budget och uppföljning, uppföljning och analys utifrån kommunen som helhet, utveckling av arbetssätt för att stärka kommunens övergripande strategiska arbete, organisationsutveckling, stöd och initiativ i strategisk utveckling samt rådgivning till kommunens förvaltningar och bolag

Kanslienheten

Inom kanslienheten finns en rad centrala funktioner i kommunen. En av dem är att säkerställa den politiska ärendebereidningen. Alla ärenden som ska leda till politiska beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förbereds inom kansliet. Kansliet mottar, diarieför och bereder ärenden till sammanträden, skriver protokoll och svarar för allmänna utredningar. Under 2015 har kansliet, kommunarkivet, upphandlingsenheten, IT-avdelningen och kommunikationsenheten ingått i kanslienheten.

Ekonomienheten

Den centrala ekonomienheten svarar för prognos- och budgetarbete, årsbokslut, konsolidering av de kommunala bolagen, delårsrapporter, fond- och stiftelseförvaltning, kommunkoncernens finansiering, ekonomisk statistik samt centralt löpande ekonomiarbete. Här ligger även ansvaret för övergripande ekonomisk planering, budgetprocessen, utvärdering och uppföljning samt samordning av kommunkoncernen. Enheten ansvarar för lednings- och informationssystemet (LIS), samt för ekonomisystemet.

Arbetsgivarenheten

Personaladministrationen är en naturlig del av verksamheten och har därför i stora delar decentraliserats till förvaltningarna. Arbetsgivarenhetens uppgift är att stödja och stimulera förvaltningarna i arbetet med olika personalfrågor. Arbetsgivarutskottets roll är bland annat att företräda Falkenbergs kommun som arbetsgivare och att träffa olika former av kollektivavtal samt att svara för tvisteförhandlingar. Arbetsgivarutskottet fullgör även rollen som arvodeskommitté och pensionskommitté.



FALKENBERG

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets uppdrag från kommunstyrelsen är att ta fram strategiskt planeringsunderlag såsom översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Kontoret har också i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta med strategiska markinköp och försäljning av industri- och bostadstomter samt förvaltning av viss kommunägd mark (ej allmän platsmark eller skogsmark). Stadsbyggnadskontoret arbetar också åt bygglovsnämnden med främst bygglovsfrågor och åt tekniska nämnden med bland annat gatu- och fastighetsfrågor.

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet, fami, har kommunstyrelsens operativa uppdrag att samordna kommunens arbetsmarknadsfrågor. Verksamheten skall syfta till att stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i framtiden kunna försörja sig och utvecklas till självständig samhällsmedborgare. Dessutom sker alla så kallade OSA (offentligt skyddat arbete) och lönebidragsanställningar inom kommunen genom fami.

Uppdrag

Under 2015 var de uppdrag kommunstyrelsen fick i budget följande:

- ✓ Föreslå hur kommunens byggprocesser kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad och beställning.
- ✓ Undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik.
- ✓ Göra en översyn av förskoleverksamheten.
- ✓ Hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen.
- ✓ Föreslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning.

Samtliga uppdrag är utförda och redovisade.



FALKENBERG

EKONOMI

Driftsutfall

Alla belopp i tkr.

Driftsredovisning kommunstyrelsen	Budget 2015	Utfall 2015	Budget- avvikelse	Utfall 2014	Avvikelse mellan åren
Nettokostnad (tkr)					
Kommunfullmäktige	1 983	1 851	132	1 828	-23
Valnämnd	20	-103	123	681	783
Kommunstyrelsen	4 834	4 657	176	4 277	-381
Partistöd	2 190	2 278	-88	2 213	-65
Medlemsavgifter	2 751	3 054	-304	3 152	97
KSF och gemensam service	61 285	60 648	637	47 685	-12 963
Personalutb. och personalsoc. vht	8 580	8 727	-147	8 240	-487
Fysisk och teknisk planering	1 882	454	1 428	-1 305	-1 758
Näringsliv och turism	1 235	1 104	131	1 017	-87
Medfinansiering projekt	3 082	2 782	300	2 128	-654
Miljö och hållbar utv.	2 035	1 457	579	1 861	404
Räddningsförbund	44 585	44 265	321	55 835	11 570
Arbetsmarknad och introduktion	23 105	23 491	-386	21 986	-1 505
Arrenden	-3 740	-4 251	512	-4 233	19
Vårdnadsbidrag	2 500	1 904	596	1 631	-273
Summa exkl affärsverksamhet	156 327	152 318	4 010	146 995	-5 322
Elförsörjning (vattenkraft)	-431	248	-678	-269	-517
Elförsörjning (vindkraft)	-3 023	-3 854	831	-2 251	1 603
Exploatering	3 778	-7 216	10 994	3 842	11 057
Summa inkl affärsverksamhet	156 652	141 496	15 156	148 317	6 821

Budgetavvikelse 2015

Totalt uppvisar kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, ett överskott om 15 156 tkr i jämförelse med årets budget. Exklusive affärsverksamheten gör kommunstyrelsen ett överskott jämfört med budget med 4 010 tkr. Under 2015 gjordes två resultatregleringar för kommunstyrelsen. 500 tkr gällde arbetet och implementeringen av det mål- och visionsarbete som pågår i kommunen. Denna resultatreglering har nyttjats i sin helhet. Vidare gjordes en reglering med 1 250 tkr avseende de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015 samt kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Åtran. Av denna resultatreglering har 221 tkr nyttjats till de uppdrag som kommunstyrelsen gavs i budget. Beaktat resultatregleringarna ökar kommunstyrelsens resultat inkl affärsverksamheten med 1 250 tkr till 16 406 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en positiv avvikelse om 637 tkr. Avvikelser återfinns under flera av enheterna på kommunstyrelseförvaltningen. Kanslienheten har en positiv avvikelse mot budget på grund av vakanser under delar av året och att budgeten på IT-avdelningen, framförallt rörande projektet medborgarportal, inte har nyttjats fullt ut under året. Under kommunchefen ligger budgeten för projektet e-hälsa som även det visar en positiv avvikelse under året. Detta beror framförallt på att SITHS-kort inte införts i budgeterad utsträckning då man avvaktat med införandet i individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen. På planavdelningen under stadsbyggnadskontoret avviker utfallet negativt mot budget beroende på att planintäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på att arbetet på planavdelningen framförallt varit inriktat mot interna planer under 2015. Även på utvecklingsenheten redovisar man ett underskott främst beroende på arbetet med det nya mål- och visionsarbetet som inte haft någon täckning i budget.

Fysisk och teknisk planering visar ett överskott med 1 428 tkr mot årets budget. Anledningen till överskottet är försäljning av två småhustomter i Glommen och Skogstorp samt en tomt i kvarteret opalen som inte budgeterats.

Miljö- och hållbar utveckling visar ett överskott om 579 tkr främst beroende på att verksamhetskostnaderna, och då framförallt kostnaderna för administrationen i kalkningsverksamheten varit lägre än budgeterat.

Arrenden redovisar ett överskott med 512 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna inom mark- och arrendeverksamheterna inte kom upp i budgeterad nivå. Generellt sett kan kostnaderna inom dessa verksamheter variera mycket från år till år beroende på att akuta åtgärder och tvister är svåra att identifiera och kostnadsberäkna i budgetarbetet.

Vårdnadsbidrag har ett positivt resultat på 596 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats.

Elförsörjning (vattenkraft) gör ett underskott med 678 tkr. Trots att produktionen överstigit budget är intäkterna lägre än budgeterat till följd av det mycket låga elpris som rått under året. Verksamhetskostnaderna för vattenkraften har i stort följt budget.

Elförsörjning (vindkraft) visar ett överskott på 831 tkr. Under året har produktionen av KWh och elcertifikat varit högre än budgeterat. Trots detta har intäkterna blivit lägre än budgeterat på grund av det låga elpriset. Detta vägs dock upp av att räntekostnaderna varit långt lägre än budgeterat. Ytterligare har kommunen erhållit försäkringsersättningen avseende produktionsbortfallet på Lövstaviken under del av 2014. Den uppskattade försäkringsersättningen beaktades som en intäkt i bokslutet 2014 men blev högre än beräknat.

Exploatering redovisar ett positivt resultat med 10 994 tkr på grund av försäljning av exploateringsmark som inte budgeterats. Merparten av intäkterna kommer från försäljning av industritomter på Smedjeholm, försäljning av fastigheten duvslaget 1 på pilgrimsfalken samt intäkter från försäljning av exploateringsmark på kvarteret hjulet. Kostnaderna är framförallt hänförliga till utbyggnad inom Smedjeholm och Torsholm samt resultatföring av de kostnader kommunen haft för den under året sålda marken.



FALKENBERG

Avvikelse utfall mellan åren

Bland de områden som utmärker sig med stora skillnader i utfall mellan åren syns framförallt:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service som avviker med 12 963 tkr mellan åren framförallt på grund av att det under 2014 gjordes en resultatreglering som innebar ett tillskott med 5 mkr avseende fibersatsningen. Detta utnyttjades endast till en mycket liten del medan det under 2015 togs kostnader med 3,9 mkr för detta projekt. Under 2015 startades utvecklingsenheten upp, för vilken motsvarande kostnader inte fanns under 2014. Vidare togs här under 2014 oförutsedda kostnader för projektering dahls ängar och satsningar i lokalsamhällen.

Räddningsförbund avviker 11 570 tkr mellan åren då nattpatrullsverksamheten övertogs av socialnämnden 2015.

Exploatering som avviker med 11 057 tkr mellan åren på grund av att försäljning av exploateringsmark genomfördes i större utsträckning under 2015.

Investeringar

Beaktat kommunstyrelsens affärsverksamhet uppvisar kommunstyrelsens investeringar en negativ avvikelse mot budget med 27 940 tkr. Detta beror på att markförvärv har ett utfall för inköp av mark på 31 237 tkr som inte var budgeterad. Markförvärven avser framförallt den under året inköpta marken från Falkenbergs Näringsliv AB. För kommunstyrelsens övriga investeringar är dock budgetavvikelsen positiv och uppgår till 3 297 tkr. Framförallt beror avvikelsen på att flera investeringar med en projektbudget försenats. Som exempel kan nämnas satsningar i centrum och utsmyckning rondeller där outnyttjad budget från 2015 prognosticeras utnyttjas under 2016.

Gällande överskottet på IT-avdelningens löpande investeringsprojekt 2014 gjordes en överföring med 1 069 tkr till 2015. Denna överföring nyttjades i sin helhet under 2015.

Projektet hertingforsen komplettering, som var budgeterat med 1 000 tkr under 2015, har ett utfall som uppgår till 1 036 tkr under året. Dock är inte projektet avslutat utan prognosticeras att vara klart 2016 och totalt landa på 1 656 tkr.



FALKENBERG

Särskilda ramjusteringar

- ✓ Satsningen för att främja bredbandsutbyggnaden pågår för fullt. Kommunen har anslutit sig till ett antal små och stora samförläggningar när andra gräver i kommunen för att förlägga annan infrastruktur eller beläggning av vägar. Dessa samförläggningar sker mestadels på landsbygden och tillsammans med till exempel E.ON, Falkenberg Energi AB och Swevia. Även bredbandssamordnarens lön tas ur dessa medel. Marknadsaktörer som bygger fibernät finns på flera områden i kommunen. Skanovas plan är att vara klara med samtliga tätorter hösten 2016.
- ✓ E-tjänsterna i kommunen utgör en central del av kommunens hemsida och det serviceutbud som erbjuds digitalt. Dessa utökas och effektiviseras allt mer, inte minst genom att integrera e-tjänsterna mot verksamhetssystemen och därmed förkorta och effektivisera handläggningen ytterligare. Kontroller har även införts mot flera nationella register samt möjlighet till betalning av tjänster och inloggning/undertecknande med hjälp av bank-id.
- ✓ Sommaren 2015 fick 283 skolungdomar ett feriejobb genom kommunen. Ungefär 90 av feriejobben var möjliga genom den extra satsning som gjordes under 2015.
- ✓ Under året har satsningar gjorts på sysselsättningsåtgärder för ungdomar samt för ökad anställningsbarhet i de äldre målgrupperna. Medlen har använts till en praktiksamordnartjänst som hanterat feriejobben samt till studentmedarbetarsystemet som syftar till att bidra till ett ökat intresse för den offentliga sektorn hos studenter. Syftet är att på sikt bidra till en god kompetensförsörjning. Målet varje år är att erhålla ett studentmedarbetarskap till mellan fem och tio studentmedarbetare. Under 2015 har elva studentmedarbetare arbetat inom kommunen. För att öka anställningsbarheten hos en äldre målgrupp med en bakgrund av långtidsarbetslöshet har fami i samarbete med Falkenbergs Bostads AB bedrivit arbetsmarknadsprojektet mimosa. Projektet har pågått under två år. Under 2015 hade projektet åtta anställda att jämföra med 2014 när antalet anställda uppgick till tio.
- ✓ Under 2015 har sex ungdomar fått en introduktionsanställning inom vården. Detta innebär en anställning som är kombinerad med en utbildning till undersköterska. Utbildningen är på tre terminer och beräknas pågå hela 2016.
- ✓ Behovet av stöd till sociala företag har visat sig vara större än förväntat. Under hösten har fyra sociala företag fått föreningslönebidrag med 2 tkr per månad till max fem anställda per företag samt utökad handledarstöd. Ett ekonomiskt bidrag till kompetensutveckling och bidrag till hyror har också betalats ut.



FALKENBERG

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare

Förbättra marknadsföring och information om lediga tomter för bostäder och verksamheter

Annonsering av kommunens småhustomter har skett i högre grad i media vilket har resulterat i fler försäljningar och reservationer. Kommunen har tagit över verksamhetsmark vid motet från Falkenbergs Näringsliv AB, för att öka tydligheten gentemot företagare som söker mark i Falkenberg. Samarbetet fortsätter dock mellan kommunen och Falkenbergs Näringsliv AB för att förbättra information och marknadsföring till företagare både i kommunen och för de som vill etablera sig.

Fullfölja projekt/process om nya e-tjänster

Processen med att digitalisera kommunen med hjälp av e-tjänster pågår intensivt både när det gäller interna och externa e-tjänster. Den mest tidsbesparande och kvalitetshöjande tjänsten just nu är skolstartstjänsten, där nio olika blanketter sammanställts till en e-tjänst för föräldrar vars barn börjar skolan. Dialogen med medborgarna har förbättrats genom integrationer till bakomliggande verksamhetssystem. Betalfunktion har också etablerats i vissa e-tjänster, bland annat i ansökan om serveringstillstånd. Överförmyndarförvaltningen har etablerat fem nya e-tjänster för att enklare och säkrare hantera sina ärenden. Till exempel rapporterar gode män arbetet med ensamkommande barn, vilket har fyrdubblats under året. Bygglovsprocessen har fem aktiva tjänster och fami har en ny tjänst där externa arbetsgivare rapporterar närvaro för praktikanter. En regional e-tjänst för ansökan om färdtjänst har tagits fram i samarbete med regionen och presenteras på kommunens e-tjänstportal.

Fastställa kommunens "digitala agenda" i nära samarbete med grannkommuner och region

Region Halland leder arbetet kring den digitala agendan och Falkenbergs kommun deltar aktivt i arbetsgrupper inom olika områdena. Kommunens egen digitala agenda blir en konkretisering av regionens agenda när den är klar och beslutad. En regional bredbandsstrategi har arbetats fram tillsammans med regionen och övriga kommuner. Denna ligger till grund för att nå målet med bredband till alla i kommunen. För att effektivisera samarbetet sker allt fler möten mellan kommunerna och kommunen och regionen genom distansmöten. Arbetet med e-hälsa fortgår med bra resultat.

Verksamhet

Bedriva planarbete så att inga planer/beslut ändras vid överprövning

Tre detaljplaner har överprövats till högsta nivå under året. För detaljplanen för kvarteret Bacchus 1 med fler blev utfallet att mark- och miljööverdomstolen dömde till kommunens fördel. Detaljplanen för Skrea 4:7 med fler behandlas för närvarande i mark- och miljööverdomstolen. Upphävandet av detaljplanen för vindkraft på Skottarevet behandlas är också under behandling av mark- och miljööverdomstolen.

Hållbarhet och tillväxt

Ta fram en plan för utbyggnad av solkraft i kommunen

Arbetet med att färdigställa plan för fortsatt utbyggnad av solenergi har försenats till följd av beslutet att Falkenbergs kommun inte avser att aktivt delta i det planerade solcellsprojektet. Lärdomar från detta arbete skall införlivas i planen.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet pågår. Projektplanen är godkänd av kommunstyrelsen och en projektgrupp arbetar med framtagandet. Utbyggnad av gator och övrig infrastruktur inom Smedjeholm och Torsholm har påbörjats vilket möjliggör försäljning av fler verksamhetstomter.

Utreda möjligheter till förtätning i befintlig bebyggelse

En översiktlig utredning har genomförts av en konsult inom två områden i centrala Falkenberg. Utredningen visar på platser som är intressanta att arbeta vidare med.



FALKENBERG

ENHETERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten bildades efter sommaren och är främst ett stabsstöd för kommunchef och den övergripande tjänstemannaledningen. Enhetens främsta uppgift är att driva och samordna kommungemensam utveckling och stötta organisationen i utvecklingsfrågor.

Enhetens verksamhet har till stor del varit inriktad på fortsatt införande av den nya styrmodellen i kommunen. Under hösten har fokus legat på de kommunövergripande målen som antogs i kommunfullmäktige i maj. Enhetens roll i detta arbete är att agera metodstöd och projektledare för de fyra målen. Som stöd till styrmodellen arbetar enheten med att införa IT-verktyget Stratsys i organisationen. Planerings- och uppföljningsprocessen enligt den nya styrmodellen börjar gälla i januari 2016 och styrmodellprojektet går därmed in i en genomförandefas.

Under hösten har enheten arbetat fram ett förslag till ny organisation för Rådet för trygghet och hälsa. Enligt förslaget ska rådet benämnas Rådet för social hållbarhet för att bättre stämma överens med de styrdokument som finns i de ingående organisationerna. Förslaget innebär en tydligare struktur för rådets arbete. Beslut fattas av kommunfullmäktige i början av 2016.

Ytterligare uppdrag och utredningar enheten har varit involverad i är fortsatt införande och utbildning i kommunens projektmodell, gemensam bemanningsenhet i kommunen, förstudie kring IT-verktyg för projekt och befolkningsprognoser på delområdesnivå. Befolkningsprognoserna ska användas till verksamhetsplanering.

Enheten har också agerat stöd för de verksamheter som börjat arbeta med LEAN och ständiga förbättringar.

Hållbarhet och tillväxt

Inom området ekologisk hållbarhet har arbetet till stor del varit inriktat på att arbeta fram ett förslag för finansiering gällande uppförande av solcellspark och vätgastankstation 2015. Arbetet har skett i samarbete med Falkenberg Energi AB. Förslagen fick avslag och det är därför osäkert i vilken mån Falkenbergs kommun kommer att vara direkt involverad i det fortsatta arbetet. Under året har även nya riktlinjer för upphandling av fordon i den kommunala verksamheten tagits fram. Arbeta med att öka antalet el-laddstationer i kommunen påbörjades i samarbete med Falkenberg Energi AB.

Under 2015 har arbetet med åtgärder för återställning av vandringsväg för fisk vid Hertingforsen fortsatt för att slutföra vissa försenade byggnadsarbeten. Därutöver har åtgärder utförts för att förbättra funktionen hos fiskpassagen och kontrollstationen för nedvandrande fisk vid det gamla kraftverket H1. För att kunna utföra nödvändiga besiktningar och planerat underhåll av anläggningen har det blivit uppenbart att det krävs komplettering av villkor i vattendomen. Arbetet med ansökan om ändring av villkor har påbörjats. Dessutom har uppföljningsstudien, som påbörjades 2014 fullföljts och kompletterats. Resultaten av studien, som gjordes under ledning av Karlstad universitet, visar att åtgärderna vid Hertings kraftverk har varit lyckade. Samtliga parameterer såsom tidsåtgång för passage, passage effektivitet med mera har förbättrats på ett sätt som gör att det valda utförandet, stor naturlig fiskväg med återskapat habitat, i kombination med avledare med förbipassage vid det gamla kraftverket H1, representerar bästa möjliga teknik.



FALKENBERG

Kanslienheten

Kanslienheten har under 2015 dels genomfört ett antal nyrekryteringar i samband med uppkomna vakanser och dels gjort en omorganisation genom att inrätta enhetschefer för kommunikation, IT respektive upphandling. Genom att decentralisera det ekonomiska och det operativa verksamhetsansvaret skapas en organisation som effektivare kan utveckla och anpassa verksamheten utifrån de krav som ställs på verksamheten. Samtidigt skapas en tydligare ekonomisk medvetenhet inom hela enheten.

Under året har hela personalen gått en samverkansutbildning och tillsammans gjort en totalöversyn av hur samverkan inom enheten ska fungera på ett effektivare sätt. Bland annat har strukturen på arbetsplatsträffarna omarbetats, regler och förväntningar inför mötena har fastställts. Vidare har beslut fattats om att, utöver befintliga verksamhetsmöten som idag vanligtvis sker veckovis, ska särskilda verksamhetsmöten tillsammans med enhetens administrativa chef genomföras varje månad.

I linje med förvaltningens beslut om att starta ett ständigt förbättringsarbete i enlighet med LEAN har kanslienheten, som en av de första inom förvaltningen, påbörjat sitt förbättringsarbete. En pilotprocess (utlämnande av allmän handling) har valts med hänsyn till att processen berör samtliga verksamheter inom kanslienheten och då detta även är en process som kommer att vara till stor nytta för såväl förvaltningens övriga enheter som övriga förvaltningar.

Kansli

För att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs rättssäkert har kansliet förstärkts med en kommunjuristtjänst (i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut) samtidigt som en ny modell för upphandling av juridiska tjänster använts vid upphandlingen som genomförts under året. Utbildningar i offentlighet- och sekretess samt förvaltningslagen har hållits för ekonomienheten, stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp samt delar av kanslienheten. Under våren utbildades dels nya ledamöter i nämnder och bolag i offentlighet, sekretess, jäv och kommunallagen och dels nämndpresidierna i sammanträdesteknik och jäv. Kansliet har även biträtt olika förvaltningar i samband med ett antal rättsprocesser.

I samband med kommunens övergripande arbete med att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser har kansliet ansvarat för och samordnat kommunstyrelseförvaltningens analysarbete.

Tillsammans med utvecklingsenheten har kansliet påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för kommunens styrdokument samt en inventering av befintliga styrdokument. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2016.

I början av året introducerades kommunens nya intranät vilket även kommunens elever fick åtkomst till lagom till höstens skolstart. Under hösten har en plan för kommunens fortsatta arbete med webben tagits fram där bland annat frågan om en tydligare webborganisation initierats.

Tillsammans med en representant från stadsbyggnadskontoret har kanslienheten deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk för medborgardialog. Kanslienheten har även drivit arbetet vidare med att öka kunskapen om hur verksamheter kan arbeta bättre med medborgardialog inom ramen för EU-utbytetsprojektet Euplett. Projektet avslutades vid årsskiftet.



FALKENBERG

En förstudie har inletts som handlar om hur kommunen kan arbeta vidare med att utveckla medborgardialogen i kommunen. Syftet med förstudien är att definiera begreppet medborgardialog för Falkenbergs kommun samt att identifiera ambitionsnivå och intresse för att strukturera arbetet med medborgardialog. Resultatet kommer att bli rekommendationer på hur Falkenbergs kommun bör gå vidare i arbetet med strukturerad medborgardialog. Rekommendationerna kommer att utgå ifrån den ambitionsnivå och de viljeyttringar som framkommit under förstudiearbetets gång. Inom ramen för förstudien kommer workshops att hållas under början av 2016, bland annat med förvaltningschefer och nämndspresidierna.

Med anledning av den nya mandatperioden och Sveriges Kommuner och Landstings nya förslag till såväl arbetsordning för kommunfullmäktige som reglementen har kansliet arbetat med att ta fram förslag till ny arbetsordning och reglemente för kommunstyrelsen. Arbetet kommer att fortsätta under 2016 med revidering av samtliga nämnders reglementen.

Upphandlingsenheten

Under 2015 genomfördes cirka 30 upphandlingar. Upphandlingarnas omfattning och karaktär varierade från relativt enkla till komplexa med flera kommuner inblandade. Samtliga upphandlingar genomförda av upphandlingsenheten har avslutats utan överprövningar. Upphandlingsenheten har bistått de kommunala bolagen med juridisk hjälp i ett antal överprövningar.

Ett antal utbildningar har genomförts varav en riktad till näringslivet och en på uppdrag av Hylte kommun för Hylte kommuns interna organisation. Det har även genomförts några besök på arbetsplatsträffar för att informera om upphandlingsverksamheten.

Behovet av rådgivning och ett aktivt deltagande i byggtreprenadupphandlingarna har ökat de senaste åren. För att stärka kompetensen på området riktades utbildningsinsatserna mot entreprenadjuridiken för att förbättra enhetens förmåga att kvalitetssäkra byggtreprenadupphandlingarna.

Samarbetet med övriga kommuner i länet har intensifierats. En utredning om samverkan kring inköp har redovisats till kommunchefgruppen i Halland. *”En kvalitativ och kvantitativ genomlysning av möjligheter och hinder avseende samverkan mellan de halländska kommunerna och Region Halland inom inköp och upphandling”* Utredningen har redan initierat en hel del aktiviteter som kommer att genomföras under 2016. Tre nätverk med fokus på livsmedel, entreprenad och systemadministration är redan etablerade. Nätverkens uppdragsbeskrivning, syfte och mål formaliseras under våren 2016.

Kommunikationsenheten

Under 2015 har kommunikationsenheten i Falkenbergs kommun jobbat vidare för att bistå organisationen med internt kommunikationsstöd. Det centrala stödet till enheter, förvaltningar och bolag har under 2015 skötts via avtal, men på grund av personalförändringar inom enheten har avtalen med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen inte kunnat fullföljas enligt plan. Rådgivande fokus har legat på kunskaps- och kulturcentrum, budgetarbetet, styrmodellsprojektet, platsvarumärket Falkenberg, centrumarbetet, miljö- och hälsoskydd, Falkenbergs Näringsliv AB, marknadsmaterial till Destination Falkenberg AB samt inom projekt och initiativ för stadsbyggnadskontoret, till exempel fördjupad översiktsplan och Falkenberg arena. Under 2015 bidrog kommunikationsenheten till ett samhällsutvecklande event/utställning på mötesplats Mölle i samband med Falkenbergsdagen.



FALKENBERG

IT-avdelningen

Processen med att digitalisera kommunen med hjälp av e-tjänster pågår intensivt både när det gäller interna och externa e-tjänster. Den mest tidsbesparande och kvalitetshöjande tjänsten just nu är skolstartstjänsten, där nio olika blanketter sammanställts till en e-tjänst för föräldrar vars barn börjar skolan. Dialogen med medborgarna har förbättrats genom integrationer till bakomliggande verksamhetssystem. Betalfunktion har också etablerats i vissa e-tjänster, bland annat i ansökan om serveringstillstånd. Överförmyndarförvaltningen har etablerat fem nya e-tjänster för att enklare och säkrare hantera sina ärenden. Till exempel rapporterar gode män arbetet med ensamkommande barn, vilket har fyrdubblats under året. Bygglovsprocessen har fem aktiva tjänster och fami har en ny tjänst där externa arbetsgivare rapporterar närvaro för praktikanter. En regional e-tjänst för ansökan om färdtjänst har tagits fram i samarbete med regionen och presenteras på kommunens e-tjänstportal.

Arbete med bredbandsutbyggnaden har under året fortsatt enligt plan. Under senare delen av året ingicks ett samarbetsavtal som innebär att kommunens bredbandsutvecklare arbetar 50 % i vardera Falkenberg och Hylte kommun. Avsikten är att förlänga detta avtal i ytterligare två år. Kommunens samarbetspartner, Telia öppen fiber, har meddelat att de planerade vara klara med samtliga tätorter hösten 2016 vilket är två år tidigare än utlovats. Även IP-only har kommit in som en infrastrukturbyggare i kommunen vilket gynnar konkurrensen. Den regionala bredbandsstrategin beslutades också i slutet på 2015 och kommer att ligga till grund för kommunens handlingsplan att nå målet till 2020.

Arkiv

Under 2015 har översynen av arbetsmiljön och disponeringen av kommunarkivets depåer fortgått. Mycket tid har lagts på flytt och omstrukturering av arkiv samt ordnings- och förteckningsarbeten. En översyn av befintliga styrdokument för informationsredovisning som dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar har påbörjats i samband med att en ny kommunarkivarie tillträtt.

Arkivens dag arrangerades som vanligt i november tillsammans med släktforskarföreningen, hembygdsrörelsen och Falkenbergs hembygdsmuseum.

Tyvär har förstudiearbetet avseende möjliga samarbetsformer, behov och nyttor vad gäller införande av e-arkiv i Region Hallands regi försenats.



FALKENBERG

Ekonomienheten

Under året har den tidigare ekonomi- och strategienheten renodlats till en ekonomiavdelning med de underliggande enheterna controller- och redovisningsenheterna. Samtidigt har utvecklingsenheten bildats inom kommunstyrelseförvaltningen. Utvecklingsenheten tog med sig bland annat kvalitetsfrågor, centralt målstyrningsarbete och har dessutom fått en del nya övergripande uppgifter vilka beskrivs i ett eget avsnitt under rubriken utvecklingsenheten.

2014 implementeras en ny modul, budget och prognos, i ekonomisystemet. Under 2015 har modulen ersatt förvaltningarnas tidigare sätt att arbeta med budget. Syftet är att förenkla arbetet och att alla förvaltningar ska arbeta i samma system och på ett enhetligt sätt.

Under 2015 tog ekonomienheten över ekonomiadministrationen i den nybildade serviceförvaltningen samt det kommunala bolaget Destination Falkenberg AB.

Under 2015 har kommunens fakturaportal kompletterats med en uppföljningsmodul för att alla användare själv kan följa upp sitt ansvarsområde.

Under 2015 års budgetarbete påvisades att 2017 års resultat inte uppnådde gränsen för god ekonomisk hushållning, 2 %. Orsakerna till detta var i huvudsak ökade kostnader drivet av volymökningar och stora investeringsbehov. Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att lägga fram förslag på ny målformulering för god ekonomisk hushållning. Utredningen kom fram till att det är viktigt med ett positivt resultatmål, 2 %, för att öka egenfinansieringen av investeringarna och därmed hjälpa till att hålla nere belåningen. Vidare framkom även att kommunens soliditet bör förbättras till 30 %, inklusive pensionsskulden, vilket skall ske genom ett positivt resultatmål, i kombination med en kontrollerad upplåning. Kommunfullmäktige beslutade att anta två finansiella mål för god ekonomisk hushållning vilka var att behålla nuvarande resultatmål om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att soliditeten ska öka till 30 %. Vidare beslutades att hela kommunkoncernen (kommunen och bolagen) ska inkluderas vid finansiering av kommunens investeringar.

Intäkterna från energiproduktionen har liksom under 2014 även 2015 påverkats negativt av det mycket låga energipriset. Under året har det klarlagts att vattenkraften i Hertings kraftverk och vindkraften i Lövstaviken skall fortsätta att ägas av Falkenbergs kommun och administreras av ekonomienheten inom kommunstyrelseförvaltningen. Nya avtal håller på att upprättas med Falkenberg Energi AB i syfte att säkerställa att kompetensen används optimalt inom kommunkoncernen. I samband med detta kommer kommunen i framtiden att konsumera största möjliga del av sin egen elproduktion.



FALKENBERG

Arbetsgivarenheten

Under 2015 har arbetsgivarenheten arbetat med olika frågor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Fokus har legat på **delaktighet, mångfald** och **arbetsmiljö**.

Under 2015 genomförde arbetsgivarenheten en medarbetarenkät för alla månadsanställda i kommunen. Svarsfrekvensen blev 84 %. På en femgradig skala ligger på resultatet mellan 3,7 och 4,4 inom områdena medarbetarskap, kommunikation, arbetsmiljö och hälsa, mångfald, delaktighet och samverkan, kompetensutveckling, löneutveckling och ledarskap. Medarbetarenkäten följdes upp av uppföljningsdagar för alla chefer där de fick verktyg för att arbeta vidare med resultatet i medarbetarenkäten och tillsammans med sina medarbetare göra handlingsplaner.

Arbetsgivarenheten arrangerar vartannat år medarbetarskapsdagar som kallas morgondagen. Under hösten 2015 genomfördes morgondagen och cirka 2 250 medarbetare deltog. Det var givande inspirationsdagar med tema; du är vår viktigaste resurs samt olikheter berikar. Utvärderingen visade att 62 % av de som besvarade enkäten upplevde dagen som mycket bra respektive 32 % bra.

Under 2015 har sjukfrånvaron i kommunen ökat och det har under hösten pågått en dialog med Previa hur kommunen ska arbeta för att minska sjukfrånvaron. Ett projekt för att minska sjukfrånvaron startades 2015 på socialförvaltningen där samtal förs med den sjukskrivne, chefen och företagshälsovården i tidigt skede. Detta har hitintills visat goda resultat och skulle kunna införas som en rutin i hel kommunen. För att kunna genomföra detta och annat förebyggande arbete krävs utökade resurser i budget för de kommande åren.

Under 2015 har nytt avtal tecknas med Aditro public för personal- och lönesystemet. Avtalet gäller from 2016-01-01--2018-12-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Det har också träffats ett avtal om pensionsadministration med KPA som gäller fram till 2020-03-31. Ett samarbete med Halmstad och Varbergs kommuner har påbörjats om en eventuell gemensam administration.

En omfattande information har lämnats under 2015. Utöver den sedvanliga höstinformationen till de som fyllt 64 år har även de över 60 år inbjudits till informationsträffar. Antalet medarbetare som väljer att löneväxla har ökat från ett tjugotal till mer än 30 personer. Antalet anställda som avslutat sin anställning med förtida uttag har minskat något till cirka 80 personer. Antalet anställda som valt att stanna kvar i anställning efter fyllda 65 år överstiger 40 personer.



FALKENBERG

Stadsbyggnadskontoret

Mark- och exploateringsenheten

Under verksamhetsåret 2015 har efterfrågan på mark ökat i förhållande till föregående år. En aktiv marknadsföring av småhustomter har gett resultat i en ökad försäljning och fler reserverade tomter. Även efterfrågan på tomter i orterna utanför Falkenbergs centralort har ökat och ett par tomter har sålts i Vessigebro och Ullared. Under året har också ett antal exploatörer efterfrågat mark för byggnation. En option har tecknats inom detaljplanen för Stafsinge 3:6 med fler. Bristen på kommunal mark som är planlagd och utbyggd med erforderlig infrastruktur gör det svårt att omedelbart kunna erbjuda tomtmark för byggnation av bostäder.

Ett par större bostadsprojekt har åter startats upp efter att ha legat stilla ett antal år varav PJ Holdings byggnation vid Pilgrimsfalken är ett av projekten. Förvärvet genomfördes under året och byggnationen kommer att medge 120 stycken nya bostadsrättslägenheter med 40 stycken i en första etapp.

När det gäller verksamhetsmark har ett antal tomter sålts inom Smedjeholm och under året har ytterligare en etapp byggts ut med gator och övrig infrastruktur för att möjliggöra fler byggklara verksamhetstomter. Utbyggnad av infrastruktur har också genomförts inom Torsholm där gator och vägen fram till åkericentralen har byggts ut.

I september övertog kommunen all mark, som är planlagd för verksamheter eller som ligger med i översiktsplanen för framtida verksamhetsområden, från Falkenbergs Näringsliv AB. Markområdena är belägna i alla kvadranterna runt motet. Markförvärvet genomförs som en fastighetsreglering och kommunen har erlagt en ersättning om 70,1 miljoner för förvärvet. Förvärvet innebär en tydlighet gentemot företagare som söker mark i kommunen. Samarbetet med Falkenbergs Näringsliv AB fortsätter dock för att ytterligare förbättra service och information till företagare och verksamhetsutövare.

Detaljplanen för Bacchus och kvarteret Hjulet har vunnit laga kraft under året. På Bacchus har projekteringen av infrastrukturen påbörjats och upphandling av den första utbyggnadsetappen genomförs våren 2016.

Under året har enheten arbetat med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet som ska vara vägledande vid markanvisningar och planbesked samt vid beslut om förvärv i syfte att stärka kommunens strategiska markreserv kommer att antas i mitten av 2016.

Under hösten har den aktuella flyktingsituationen och det akuta behovet av bostäder varit en mycket prioriterad fråga. Mark- och exploateringsenheten har inventerat möjliga markområden för byggnation av bostäder. Både bostäder av mer permanent karaktär men också för tillfälliga paviljongboenden.

Planenheten

Under våren 2015 antog fullmäktige en ny trafikplan för Falkenbergs stad efter flera års arbete. I trafikplanen formuleras mål och strategier för en utveckling mot ett hållbart transportsystem. Vidare fattade kommunstyrelsen beslut om en grönstrukturplan för Falkenbergs stad. Under året togs även en utvecklingsstrategi för Vallarna fram. I samband med detta hölls en medborgardialog på plats på Vallarna.



FALKENBERG

Arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för kusten pågick under hela 2015, bland annat färdigställdes en programhandling där inriktningar för det fortsatta arbetet beslutades. Arbetet för ett levande centrum har också pågått hela året och formerna för detta har fortsatt att utvecklas i samarbete med bland andra Falkenbergs Näringsliv AB. EU-projektet EU-plett för levande stadskärnor avslutades med en konferens i Falkenberg för erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna och övriga intressenter.

Ett nytt förslag till industrispårslösning med kombiterminal arbetades fram i samverkan med näringslivet under året. Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om fortsatt arbete i oktober. Vindkraften har fortsatt utvecklas under samordning av planenheten, exempelvis har Kattegatt offshore fått tillstånd och ytterligare 12 vindkraftsverk har rests i inlandet.

Planenheten har under året prioriterat arbetet med att ta fram förslag till ett nytt kunskaps- och kulturcentrum och en ny detaljplan för hela kvarteret Krispeln. Åtskilliga andra större planer har också drivits framåt (exempelvis Strandbaden och Stafsinge 3:6) och tillströmningen av nya ärenden har varit stor. Ett stort arbete lades också ned på kvarteret Dalkullan vid Tångarondellen, ett planarbete som avbröts. Följande detaljplaner antogs av kommunfullmäktige under året: Eftra 2:54 m fl (bostäder, Långasand), Vessige 2:6 (bostad), Skrea 6:63 (Skrea backe, planändring), Ullared 7:8 (bostadshus i Ullared), Morups-Lynge 2:10 (kiosk Glommen) och Skrea 23:40 (församlingshem i Skrea).



FALKENBERG

Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet

Regeringen har uppmanat Sveriges kommuner att kraftsamla mot ungdomsarbetslösheten. Nästan alla kommuner har skrivit på en avsiktsförklaring som resulterade i en lokal överenskommelse om samverkan med arbetsförmedlingen för att nå målet lägst ungdomsarbetslöshet i EU 2020 och att ingen ungdom ska behöva vara utan arbete eller studier längre än 90 dagar. Navigatorcentrum har fått ägna hösten åt att arbeta med den lokala överenskommelse om samverkan som nu är undertecknad och skickat till DUA, delegation för unga till arbete.

Det fattades till slut ett positivt beslut om resursjobben som innebär att kommunen inrättar tillfälliga arbeten för personer som idag har försörjningsstöd. Målet är att erbjuda sammanlagt 75 personer en anställning i max ett år under en 3-års period med start 2016.

Mimosaprojektet som bedrivs i samarbetet med Falkenbergs Bostads AB fortsatte för andra året i rad men med färre anställda (åtta personer) än året innan (tio personer). Falkenbergs Bostads AB har dock deklarerat att projektet Mimosa inte kommer att fortsätta, men har öppnat dörren för andra former av samarbete med fami.

Fami har under året och i samråd med arbetsgivarenheten tagit fram riktlinjer angående anställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Riktlinjerna betonar det samordningsansvar som fami har när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder samtidigt som ansvaret för arbetsmiljö, kompetensutveckling, lönesättning med mera ligger på den chef som ansvarar för verksamheten där personen är placerad. I riktlinjerna, som ska vara ett stöd vid dessa anställningar, informeras också om rutiner vid anställning och förlängning. En redogörelse lämnas även för vilket avtal som är tillämpligt och när övergång från avtalet om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan övergå i avtalet om allmänna bestämmelser. Vi hoppas att riktlinjerna innebär en större tydlighet i dessa frågor. De nya riktlinjerna fastställdes av arbetsgivarutskottet i decembersammanträdet.

Behovet av stöd till de sociala företagen har visat sig vara större än förväntat. Avtal om arbetsträningsplatser har skrivits med fyra av fem sociala företag. Inget avtal har skrivits med butik unik på grund av problem med ekonomi och den psykosociala arbetsmiljön. Diskussionerna har förts med det sociala företaget ”en trappa upp” under hösten om ett övertag av återbruket. Övertaget skulle ha skett vid årsskiftet men kommer inte att verkställas.

IST, individsamverkansteam, har utvärderats av Högskolan i Halmstad med ett mycket positivt resultat och uppfattas som det mest effektiva teamet i länet. Samordningsförbundet har beviljat medel till fortsatt myndighetssamverkan i två år till. Inblandade myndigheter är dock medfinansierare till viss del under de kommande två åren.

Under året har fami haft två studentmedarbetare. En studentmedarbetare har arbetat med deltagarundersökningar och har tillsammans med ”vägen in” startat aktiviteten ”kvinnans roll i arbetslivet” för en grupp kvinnor med invandrarbakgrund. Ytterligare en studentmedarbetare anställdes under hösten för att utreda hur kommunen kan bli bättre på att inkludera människor med funktionsnedsättning i arbetslivet.



FALKENBERG

Inför sommaren 2015 sökte 458 personer feriejobb via navigatorcentrum under fami. 283 ungdomar erbjöds arbete varav 57 % pojkar och 41 % flickor. Nya projekt för 2015 med lyckade resultat var framtidens ledare/sportsommar i samarbete med Hallands idrottsförbund och kultur- och fritidsförvaltningen samt kultursommar i samarbete med kultur-och fritidsförvaltningen. Servicegruppen förstärktes med en handledare och tog emot åtta feriejobbare per period i tre perioder. 94,6% av ungdomarna trivdes bra på sin arbetsplats, 36,9% kan tänka sig arbeta inom yrket i framtiden och 78,8% tycker att de har fått en tydligare bild av vad ett lönearbete är enligt enkäten som ungdomarna fick svara på.

Systugan avvecklades hösten 2015.

Under året har medarbetarna på fami besvarat medarbetarenkäten och utfallet var mycket positivt. Nöjdmedarbetarindex (NMI) på fami var 84,5 att jämföra med 71,8 för Falkenbergs kommun.