



*Gamla Folkets Hus tomten*

## **Drift- och servicenämnden**

### **Verksamhetsberättelse 2015-12-31**



Innehåll	Sida
1. Väsentliga händelser under året	3
Skattekollektivet	3
Avgiftskollektivet	4
2. Ledning, styrning och uppföljning	5
Personal	6
3. Internkontroll	6
4. Integration och etnisk mångfald	7
5. Handikappolitiskt program	7
6. Folkhälsoarbete	7
7. Sponsringspolicy	7
8. Verksamhetsmätt/kvalitetsmätt	7
9. Ekonomi	
Utfall och prognos	8
Driftredovisning skattefinansierad verksamhet	8
Driftredovisning avgiftsfinansierad verksamhet, VA	11
10. Investeringsredovisning	12
Reinvestering skattefinansierad verksamhet	12
Strategiska investeringar skattefinansierad verksamhet	13
Reinvestering avgiftsfinansierad verksamhet, VA	16
Strategiska investeringar avgiftsfinansierad verksamhet, VA	16
11. Måluppfyllelse	17
12. Framtiden	19
13. Bilagor	
1.1 Interkontroll för 2015	

## **1. Väsentliga händelser**

Den 5-6 september 2015 drabbades Hallsberg av ett skyfall som ställde stora delar av centralorten under vatten. Uppskattningsvis 400 egna hem drabbades av översvämningen, många privatbilar förstördes och även kommunens egna fastigheter och anläggningar skadades. De officiella mätstationerna visade att regnet under de två dygnen uppgick till 110 millimeter. På grund av att marken redan tidigare var vattenmättad blev avrinningen inom nederbördsområdet kraftig. Utflödet från tätorten begränsades av kulvertar under järnvägen som inte hade kapacitet att föra ut de stora vattenmängder som rann genom orten. Kommunens ansvar kommer att utredas under 2016 i samarbete med det försäkringsbolag som kommunen tecknat avtal med.

### ***Skattekollektivet***

Under våren 2015 beslutade kommunfullmäktige att förändra nämndorganisationen i kommunen. De huvudsakliga delarna av den tidigare teknik- och planförvaltningen ingår nu i drift- och serviceförvaltningen.

Fritidsavdelningen med Alléhallen, har övergått till bildningsförvaltningen och plan- och mättningsavdelningarna har övergått till kommunstyrelsen.

Tillkommande verksamheter är fastighet, städ, måltid, bygglov och energirådgivning, bostadsanpassning, växel och repro.

### ***Gata/park***

Under januari och halva februari kom det totalt tre stycken stora snöfall som var besvärliga med blötsnö som senare frös till is på våra gator. Avdelningen fick mycket arbete med detta under inledningen av det nya året. Under mars och april föll inte så mycket snö och sandupptagningen kunde påbörjas i början av april.

Under maj och juni har avdelningen anlagt en temporär park på tomten där Folkets hus i Hallsberg låg. Det blev en stor grönyta, där man rullade ut färdigt gräs, en perenn plantering på en kulle och en boulebana samt några sittplatser.

På VA-sidan har man sanerat äldre VA-ledningar på bland annat Per Larsgatan, Vallgatan i Östansjö och vattenledning vid Fallagatan. Avdelningen har anlagt en ny dagvattenpumpstation som tar hand om dagvatten från kvarteret Mejeriet och parkeringen vid Konsum. Parkeringsplatsen mellan Södra Allén och Allégatan har fått ny asfalt och uppmärkta parkeringsplatser med motorvärmarruttag.

En hel del arbete har också lagts ner på att skylta om hastigheter i Hallsberg i projektet ”rätt fart i staden”.

Nytt för i år är att avdelningen nu också ansvarar för motionsspåren och friluftsbaden i kommunen.

Avdelningen har också fått utökad gräsklippning av en del ytor som tidigare skötts av fastighetsavdelningen.

### ***Fastighetsavdelningen***

Ett nytt fastighetssystem har införts under året. Syftet är bland annat att kvalitetssäkra

processerna, arbeta mer effektivt, skapa en bättre överblick av verksamheten och få alla hyresgäster (verksamheter) att felanmäla och beställa tjänster på ett och samma sätt.

Avdelningen arbetar nu med en helt ny underhållsplan för första gången på många år. Syftet är att kunna effektivisera och planera förvaltningen av kommunens fastigheter på ett optimalt sätt. Statusbesiktning och uppdatering av planen sker kontinuerligt.

Arbetet med uppmätning av kommunens fastigheter och digitalisering av ritningar är klart och det finns nu aktuella ritningar på samtliga av kommunens verksamhetsfastigheter.

En gränsdragningslista som reglerar ansvarsförhållandet mellan hyresgäst och fastighetsägare har tagits fram och börjat användas under året.

Avdelningen har genomfört ett antal säkerhetshöjande åtgärder på kommunens skolor och förskolor.

En inventering av låssystem för byte till digitalt låssystem på kommunens fastigheter har påbörjats.

Även en uppdatering av SBA, Systematiskt brandskyddsarbete är påbörjat.

I början av september drabbades Hallsbergs kommun av ett ”hundraårsregn” med omfattande översvämningar som följde. Totalt drabbades 11 av kommunens fastigheter av vattenskador och ett krävande återställningsarbete påbörjades. Detta arbete kommer hålla på även under 2016 och har tagit mycket tid och resurser i anspråk. I Folkaboskolan pågår sanering av tio klassrum. Allébadets styrsystem var under en tid ur drift vilket krävde manuella insatser. Vi har i stor omfattning varit tvungna att omfördela resurser från vårt planerade underhåll till akuta åtgärder på våra fastigheter.

Vad avser energirådgivningen så har ett antal aktiviteter genomförts under året. Bland annat föreläsning om solel, besök på företag med stora värmepannor, besök hos bostadsrättsföreningar, besök i butiker, div marknadsföringsprojekt samt rådgivning om transporter på Hallsbergs bilprovning. Dessutom har ett större antal löpande rådgivningar, riktade mot hushåll, genomförts. Intresset för detta har dock minskat jämfört med förra året.

222 bostadsanpassningsärenden har handlagts under året, vilket är något färre än tidigare år.

### ***Måltid/Städavdelning***

Måltids- och städavdelningen slogs ihop under en avdelningschef och avdelningen har arbetet mycket med att få denna organisation på plats. En tjänst som koststrateg har varit vakant under hösten.

Ett antal nya städuppdrag har avdelningen fått vilket innebär utökad städyta.

Under hösten har det blivit mycket arbete med efterarbetet av översvämningen, som stor- och byggstädningar. Hallsbergs kommun har nått det nationella målet 25 % ekologisk konsumtion i offentlig sektor och tilldelats diplom från Ekomatcentrum.

### ***Avgiftskollektivet***

#### **VA**

Under början av 2015 var det äntligen dags att testköra den nya slamavvattningsutrustningen vid Hallsbergs avloppsreningsverk. Resultatet av provdriften har hittills varit bra med avseende på arbetsmiljö, energiåtgång samt kemikalieförbrukning. Den äldre utrustningen som tas ur den normala driften vid anläggningen producerade ett avvattnat slam med en TS-

halt runt 19 % i genomsnitt. Den nya utrustningen höjer TS-halten till närmare 27 % under provdriften och då används mindre elenergi.

En stor vattenläcka inträffade i Hallsbergs tätort under första kvartalet och det var mycket svårt att lokalisera den men till sist återfanns den i vägkorsning Esplanaden – Kårstahultsgatan.

Mycket arbete har ägnats åt årets planerade underhåll och investeringsobjekt trots personalbrist.

Under våren har renovering av skrapspel vid Pålshoda avloppsreningsverk ägt rum. Vid Hallsbergs- och Sköllersta avloppsreningsverk genomfördes periodiska besiktningar under andra kvartalet och under hösten påbörjades arbetet med nytt miljötillstånd för Hallsbergs avloppsreningsverk.

Under hösten har stora resurser lagts på att renovera avloppspumpar på olika platser i kommunen samt totalrenovering av avloppspumpstation Knölan i Vretstorp där maskinell utrustning var gammal och arbetsmiljön under all kritik.

Två nya blåsmaskiner samt instrument har köpts till Hjortkvarns- och Hallsbergs avloppsreningsverk. Syftet är att sänka elenergiåtgången, förbättra arbetsmiljön samt säkra driften då befintlig utrustning är mer än 20 år gammal. Utrustningen kommer vara i full drift efter årsskiftet.

Under försommaren besiktigades samtliga dricksvattenreservoarer i kommunen samt en ny tryckstegringspump monterades för säkrare distribution av dricksvatten mellan Hallsberg och Östansjö. Den största investeringen på dricksvattensidan är nya kemikalietankar samt doseringsutrustning som köpts in till Vretstorps vattenverk. Denna utrustning kommer tas i drift under våren 2016.

I september föll ett 100 års regn som drabbade Hallsbergs Kommun hårt. Stora mängder bräddades vid kommunens VA-anläggningar.

### ***Avfall***

Avfallsverksamheten har övergått till Sydnärkes kommunalförbund, där arbetet från och med 2015 bedrivs i samarbete med Askersund, Laxå och Lekeberg.

## **2. Ledning, styrning och uppföljning**

Drift- och servicenämnden har svarat för övergripande ledning och uppföljning genom budget, månadsrapporter samt arbete med mål och ramar.

Nämnden har också styrt verksamheten genom beslut om investeringar, organisation, styrdokument samt genom att utse ledamöter/tjänstemän som skall delta i olika samverkanprojekt.

Nämnden har fattat beslut om ytterligare besparingar när prognoserna visade negativt resultat.

Förvaltningen har haft veckomöten med nämndordförande för korta avstämningar i verksamheten samt planering av kommande ärenden och förslag.

## ***Personal***

### ***Antal anställda***

Vid årets slut var totalt 147 medarbetare anställd inom förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön). Av dessa var 90 (61 %) kvinnor och 57 (39 %) män.

Omräknat till heltider motsvarar de 147 medarbetarna 138,02 årsarbetare.

71,7 % hade heltidstjänst och 9 personer hade en visstidsanställning.

### ***Personalomsättning och rekrytering***

Det är 23 medarbetare som lämnat förvaltningen varav 9 gått i pension. 7 medarbetare har lämnat på egen begäran och 4 har lämnat på grund av omorganisation, verksamheten har flyttat till Kumla kommun. De övriga 3 har lämnat förvaltningen på grund av andra orsaker. Antalet rekryteringsannonser har varit 5 st.

### ***Frisknärvaro och sjukfrånvaro***

Av samtlig personal har 56.5 % varit sjuka färre än 5 dagar, så kallad frisknärvaro.

Sjukfrånvaron var totalt 7.44 %. Kvinnor sjukfrånvaro var 9.19 % och männens 4.92 %.

Långtidssjukfrånvaron, dvs sjuk över 60 dagar var 49,69 % av de 7,44 %. Högst sjukfrånvaro var det i åldersgruppen 50 år.

### ***Arbetsskador och tillbud***

Antalet anmälda arbetsskador under 2015 var 8 stycken, 5 olycksfall och 3 färdolycka. Flera av dessa var halkolyckor. Inga anmälda tillbud.

Det är ett kontinuerligt arbete att minska antalet arbetsskador och tillbud.

- Jämförelse med tidigare år är inte möjligt på grund av den omorganisation som gjordes under 2015.
- From 2015 redovisas alla månadsanställda, tillsvidareanställda samt visstidsanställda enligt AB; BEA och PAN.

På grund av översvämningen har arbetssituationen för stora delar av förvaltningens personal varit hög. Den förvaltningschef som tillträdde 1 april har under hösten varit sjukskriven. En tillförordnad förvaltningschef, utlånad från Örebro kommun, har vikarierat på deltid.

Under 2016 kommer flera rekryteringar att behöva genomföras. Bland annat ny gatuchof, fastighetschef, koststrateg, planeringsingenjör, VA-ingenjör och en arbetsledare på gatukontoret.

## **3. Internkontroll**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Drift- och serviceförvaltningens egen internkontrollplan omfattar 13 områden inom verksamhet och administration under 2015. Uppföljningen finns i bilaga till rapporten.

## 4. Integration och etnisk mångfald

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med integrationsfrågor i den fysiska samhällsplaneringen. Förvaltningen erbjuder praktikplatser i mån av tid och resurser.

## 5. Handikappolitiskt program

Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsfrågor kontinuerligt i allmänna miljöer.

## 6. Folkhälsoarbete

Förvaltningen sköter motionsspår och friluftsbad i kommunen. Dessa arenor och aktiviteter underlättar för kommuninvånarna att ha ett aktivt fysiskt liv, vilket är främjande för en god folkhälsa.

## 7. Sponsringspolicy

Kommunfullmäktige fastställde 2013 en sponsringspolicy. Respektive nämnd ska varje år i samband med sin verksamhetsberättelse redovisa förekomsten av mottagande av sponsring.

Kanalisering av förfrågningar från föreningar om sponsring sker via ansvarig tjänsteman på kommunstyrelseförvaltningen.

## 8. Verksamhetsmätt/kvalitetsmätt och nyckeltal

Volymuppgifter	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Otjänligt dricksvattenprov, antal	0	0	*6	0	
Överskridande av antal gränsvärden antal riktvärden på avloppsreningsverk	0 8	0 3	**1	0	
Avloppsstopp och vattenläckor antal	14	35	15	15	

\*Antalet otjänliga dricksvattenprov är 6 stycken för 2015. Samtliga i samband med haveri på ledningar bortsett två som beror på en gammal kvarliggande förorening i ledningsnätet som först uppdagas när ledningen togs i bruk.

\*\*Inget gränsvärde har överskridits under 2015, endast ett riktvärde.

Kvalitetsnyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017
Vattensvinn % av försåld volym	26	24	18	18	
Matsvinn, % av total mängd lagad mat och från tallrik skola 1, v 11			28,90%		
Matsvinn, % av total mängd lagad mat och från tallrik skola 2, v 16			12,60%		
Matsvinn, % av total mängd lagad mat och från tallrik skola 3, v 16			13,70%		
Andel miljömärkta rengöringsmedel daglig städning, typ Svanen			58%		
Andel miljömärkta rengöringsmedel periodisk städning, typ Svanen			50,00%		

Ett första värde för svinn är uppmätt för att kunna fortsätta mätningarna framöver.

## 9. Ekonomi

### Utfall och prognos

#### Driftredovisning skatt

Skattefinansierad verksamhet (tkr)

	Utfall 31/12 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Intäkter	181 562	164 050	160 347	3 703
Kostnader	-208 317	-190 409	-186 465	-3 944
-därav personalkostnader	-62 239	-57 968	-57 552	-416
-därav kapitalkostnader	-47 669	-41 771	-42 450	679
-därav lokalkostnader	-30 369	-34 616	-40 435	5 819
-därav övriga kostnader	-68 040	-56 054	-46 028	-10 026
<b>Nettokostnad</b>	<b>-26 755</b>	<b>-26 359</b>	<b>-26 118</b>	<b>-241</b>

Verksamhet	Utfall	Utfall	Budget 2015	Avvikelse
	31/12 2014	31/12 2015		
Nämnd- och styrelseverksamhet Ansvar 300000	-2 794	-1 411	- 1 743	332
Fordonsverkstad, inkl. leasingbilar Ansvar 301000	179	78	-44	122
Teknisk planering Ansvar 302000	-538	-770	-590	-180
Gatuingenjör Ansvar 302300	-186	-436	-200	-236
Planeringsingenjör Ansvar 302500 lakvatten	-726	92	-655	747
Gata/Park Ansvar 330000	-17 688	-20 642	-19 721	-921
Fastighet Ansvar 1121* exkl bostadsanpassning	-963	-2 002	-2 174	+172
Bostadsanpassning Ansvar 112190	-2 717	-2 280	-1 582	-698
Serviceavdelning, telefoni och post Ansvar 111300	-1 412	1 105	1 169	-64
Städ Ansvar 1122*	357	-22	0	-22
Måltid Ansvar 1123*	-733	194	115	79
Bygglov Ansvar 220000	-500	-265	-495	230
Energi- och klimatrådgivning Ansvar 240000	77	0	-198	198
<b>Nettokostnad</b>	<b>-15 685</b>	<b>-26 359</b>	<b>-26 118</b>	<b>-241</b>

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 241 tkr 31 december. Avvikelserna beskrivs nedan per verksamhet.

#### ***Nämnd- och styrelseverksamhet***

Verksamheten visar ett positivt resultat på 332 tkr på grund av minskad semesterlöneskuld då avfallshanteringen övergått till Sydnärkes kommunalförbund. Här ingår också intäkter från Återvinningscentralen. Kvarvarande kostnader och intäkter efter övertagandet är nu flyttat till skattekollektivet.

#### ***Fordonsverkstad***

Bilpoolens leasingbilar visar ett underskott på 24 tkr vid årets slut men Gatukontorets reparationsverkstad visar ett överskott på 146 tkr så totalt har verksamheten ett positivt resultat vid årets slut på 122 tkr.

#### ***Teknisk planering***

Verksamheten visar ett underskott då intäkter för resurs blivit mindre än i budget. Samtidigt som lönerna visar ett överskott på 123 tkr, totalt visar verksamheten ett underskott på 180 tkr.

#### ***Gatuingenjör***

Kostnader för utförande av arbete inom verksamheten trafikreglering har blivit högre än budget med 217 tkr, detta har även påverkat verksamheten ”Teknisk planering” som fått lägre

lönekostnader. Utöver detta har parkeringsövervakningen ett underskott vid årets slut på 19 tkr.

### ***Planeringsingenjör***

Här ligger kapitalkostnader och intäkter för hyra för Återvinningscentralen samt kostnader för arbete utfört av Gatukontoret. Lakvattenrening som är huvudverksamheten har på grund av vakans av tjänst till stor del under året inte utfört planerat arbete och därmed visar verksamheten totalt ett överskott på 747 tkr.

### ***Gata/Park***

Vinterväghållning visar ett underskott på 34 tkr och barmarksrenhållning på 255 tkr. Beläggningsunderhåll ett överskott på 193 tkr. Motionsspår och friluftsbad som kom till förvaltningen under året har gått jämnt upp totalt. Den stora avvikelserna är personal och maskinfördelning som visar ett underskott på 2,3 mkr mot budget men som delvis hämtas upp av ett överskott på gemensamma kostnader för gator och vägar på 1 087 tkr. Under året har Gata/Park haft extra kostnader på grund av översvämningen med 500 tkr som är upptagna som en fordran på försäkringsbolaget. Totalt visar verksamheten ett underskott på 921 tkr.

### ***Fastighet***

Kostnader och intäkter för kommunens fastigheter och lokaler visar ett underskott på totalt 172 tkr. Intäkterna visar totalt ett överskott på 2,2 mkr varav hyresintäkter på 1 219 tkr på en omsättning av 79 mkr.

Fastighetsavdelningen har även fått försäkringsersättning på grund av branden i Östansjö med 778 tkr utöver tidigare upptagen fordran. Lönekostnaderna ligger exakt på budget. Översvämningkostnader under året slutar på 2,8 mkr och för att återställa alla skador kommer kostnader även under 2016. Ingen fordran på försäkringsbolaget är upptagen då åtgärder fortfarande kvarstår.

### ***Bostadsanpassning***

Verksamheten visar ett underskott per 31 december med 697 tkr, utfallet är lägre än föregående år med 437 tkr. Färre antal personer har fått hjälp under 2015.

### ***Serviceavdelning***

Budgeten ligger något felfördelad mot verksamheten men totalt visar serviceavdelningen ett underskott på 64 tkr som beror på för höga lönekostnader.

### ***Städ***

Avdelningen har ett underskott per 31 december på 22 tkr med en omsättning på 17 mkr. Högre materialkostnader har hämtats upp av minskade personalkostnader.

### ***Måltid***

Verksamheten har fått försäkringsersättning på 496 tkr för branden i Östansjö Folkets Hus och visar därmed upp ett positivt resultat på 79 tkr. Lönekostnaderna har varit för höga under året mot budget men minskat mot föregående år med 548 tkr.

### ***Energi- och klimatrådgivning***

Verksamhetens budget har inte användas då kostnaderna varit lite lägre än det bidrag vi fått från Energimyndigheten. Mellanskillnaden är upptagen som skuld till myndigheten och efter detta blir resultatet positivt med 198 tkr.

## Driftredovisning VA-verksamhet

### Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

	Utfall 31/12 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Intäkter	32 986	33 450	32 982	468
Kostnader	-32 986	-33 450	-32 982	-468
-därav personalkostnader	-4 046	-4 235	-4 756	521
-därav kapitalkostnader	-6 931	-7 017	-7 862	845
-därav lokalkostnader	-4 137	-3 601	-2 839	762
-därav övriga kostnader	-17 872	-18 597	-17 525	-1 072
<b>SUMMA, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Avgiftsfinansierad verksamhet (tkr)

Verksamhet	Utfall 31/12 2014	Utfall 31/12 2015	Budget 2015	Avvikelse
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 vht 86504	-131	-259	-300	41
VA-rörnät Ansvar 330000 vht 86508 Ansvar 330100 vht 86512-15 samt 86518	-10 321	-7 481	-8 188	707
Intäkter VA-avgifter, hushåll och industri Ansvar 350000 vht 86501 och 86502	31 312	30 995	31 125	-130
Dricksvattenförsörjning Ansvar 350000 vht 86500, 86505-07	-6 315	-9 153	-7 215	-1 938
Reningsverk, pumpstationer m.m. Ansvar 350000 vht 86509-11, 86516-18	-14 545	-14 102	-15 422	1 320
<b>SUMMA, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Per den 31 december 2015 är den totala skulden till VA-verksamheten 10 547 tkr i resultatutjämningsfonden. Efter att ett plusresultat har överfört till fonden på 3 514 tkr som ingår i utfallet under verksamhet ”Dricksvattenförsörjning” för att komma i balans mot budget per den 31 december. Avvikelsen på ”dricksvattenförsörjningen” innan resultatutjämnning visade ett överskott på 1 577 tkr.

Kapitalkostnaderna är lägre än budget med 845 tkr. Detta beror främst på att investeringarna ej har genomförts fullt ut. Lönekostnaderna är lägre då det saknats resurser på grund av föräldraledighet under året som också påverkat investeringsvolymen och driften.

## 10. Investeringsredovisning

### Reinvestering, Skattefinansierad verksamhet DOS (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2015	Utfall 201512	Avvikelse
<b>Fastighet:</b>			
Inköp maskiner och inventarier	0	-133	-133
Transtenskolan	-300	0	300
Brandskydd och larm, skolor, projekt 10021	-570	-569	1
Ventilation Lånängsskolan, projekt 10051	-2 000	-1 815	185
Energisparåtgärder, projekt 10020	-1 000	-1 229	-229
Hiss centrumhuset, projekt 10050	-500	-490	10
Reservkraft till polisen, projekt 10052	-300	-64	236
Tisarstrands camping, projekt 10042	-500	-140	360
Rörmokaren 2, projekt 10035	0	-324	-324
Ombyggnad arbetsplatser SUF, projekt 10041, extern	0	-165	-165
<b>Städavdelning, projekt 10018</b>	-100	-151	-51
<b>Måltidsavdelning, projekt 10008</b>	-150	-139	11
<b>Serviceavdelning, telefoni, projekt 10054</b>	-200	-151	49
<b>Gata/Park:</b>			
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001	-1 200	-796	404
Upprustning gator och vägar, projekt 30002	-500	0	500
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004	-200	-161	39
Gatubelysning, projekt 30005	-200	-20	180
Pendlarparkering norr resecentrum Hallsberg, proj 30031	-500	-255	245
Parkering, projekt 30031 pendlarparkering	-700	0	700
Parkering del av Södra Allén, projekt 10053	-1 150	0	1150
Rätt fart i staden, projekt 30026	-200	-226	-26
<b>Trafiksäkerhetsprojekt:</b>			
GC-väg Sodom-, Sockenväg Sköllersta, projekt 10047	-300	-419	-119
GC-passager Korbergsgatan Hallsberg, projekt 10048	-100	-77	23
GC-väg Hallsberg-Sannahed, projekt 30023		-170	-170
GC-väg Korbergsgatan-Elvans väg, projekt 30203	0	280	280
GC-väg Skolvägen-Egebyvägen, projekt 30205	0	60	60
Bussvändslinga och GC-väg , projekt 30206	0	115	115
<b>Totalt DOS Skatt</b>	<b>-10 370</b>	<b>-7 039</b>	<b>3 331</b>

## Strategiska investeringar, Skattefinansierad verksamhet DOS (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2015	Utfall 1231	Avvikelse
Energieffektivisering Folkasboskolan, projekt 10020 obj 45110	-500	-281	219
Styrutrustning Kommunhus, projekt 10051	-100	0	100
Elförsörjning Alléområdet, projekt 10061	-500	0	500
Angöring Folkasboskolan, projekt 10062	-350	-25	325
Anpassning gatukontoret exkl ventilation, projekt 10025	-400	-167	233
Värmepump Tranängen, projekt 10063	-200	-125	75
Kronan, hus C, projekt 10043	-16 000	-13 248	2 752
Skolor yttre miljö/Lekplatser, projekt 10026	-300	-439	-139
Skolgårdar, projekt 30027	-200	0	200
Omlastning hushållssopor, externt finans., projekt 10060	-200	0	200
Ombyggnad Ungdomens Hus, projekt 10045, externt finans	0	-155	-155
Bergöohuset, projekt 10011	-300	-367	-67
Ombyggnad gamla Tvätten, projekt 10046, externt finans.	-1 000	-1 012	-12
<b>Totalt DOS Skatt</b>	<b>-20 050</b>	<b>-15 819</b>	<b>4 231</b>

Fönsterbyte på Transtenskolan har ej utförts på grund av för lågt anslag, investeringen framflyttad till 2016.

Bland de större larm- och låsprojekt som är genomförda kan nämnas: Modernisering av brandlarm och brandvarnare på Fredriksbergs skola, Sköllersta skola, Tranängen , Hässleberg och Tingsgården samt byte av passersystem på Gatukontoret.

Utbyte av ventilationsaggregat med bättre driftekonomi och ökade luftflöden för bättre inomhusklimat har genomförts på Långängsskolan.

På Tranängens förskola har installerats en energieffektiv värmepump.

På Allébadet har omkoppling av solvärme skett till stora bassängen.

På Grängsgatan i Vretstorp har installerats termostatventiler.

På Folkasboskolan har installerats ventilationsaggregat med återvinning.

Förskolan Hässleberg har ett nytt ventilationsaggregat med återvinning och vattenburen värme installerats, vilket också innebär större luftflöden och bättre inomhusklimat.

Den andra av hissarna i Centrumhuset är utbytt.

Polisen har fått ett nytt reservkraftaggregat installerat för att säkerställa deras elförsörjning.

På Tisarstrands Camping har vattenledningen grävts ner för att säkerställa vattenkvaliteten. Dörrar på servicebyggnader har bytts.

Byte och komplettering av lekutrustning har skett på skolgårdar, främst Långängsskolan och Östansjö skola.

Gamla Tvätten har byggts om och anpassats för Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet.

Arbetsmiljön på Gatukontoret har förbättrats, bl a genom ett nytt kök.

### ***Rörmokaren 2, förskola Kompassen***

Fastigheten som köpts av kommunen har tidigare varit kontor, butik och lager. Byggnaden och marken har byggts om till förskola. Förskolan har 5 avdelningar med gemensamt mottagningskök och matsal. Ombyggnaden har utförts i 2 etapper. Etapp 1 genomfördes med AME som byggtreprenör och med installations-entreprenörer, som upphandlats enligt ramavtal. Etapp 2 har utförts med NA Bygg AB, Hallsberg som totalentreprenör enligt gällande ramavtal. Ombyggnaden påbörjades under 2012 och färdigställdes under 2014.

Projektet Rörmokaren 2 har slutkostnader på 324 tkr under 2015 som tillhör budget 2014 och ska tilläggsaktiveras.

### ***Trafiksäkerhetsprojekt***

GC-väg Sodom-, Sockenväg Sköllersta saknar bidrag som kommer från Trafikverket efter att projektet är avslutat.

Trafikverket har betalt ut bidrag 2015 för tidigare projekt som är slutförda.

### ***Ungdomens Hus***

Budget på -2 800 tkr för ombyggnad Ungdomens Hus, ligger under kommunstyrelseförvaltningen enligt beslut. Kostnaderna är bokförda på fastighetsavdelningen som också har haft uppdraget.

Ombyggnad i plan 2 för Ungdomsmottagningen, som flyttar inom huset från plan 1. I plan 2 finns även gemensamt personalrum och grupprum. I plan 1 byggs nya lärosalar för musik och teater åt Kulturskolan, som flyttar från Stocksätterskolan, samt nya lokaler för Ungdomsgården. Objektet har i huvudsak genomförts med entreprenörer som har ramavtal med kommunen. Huvudentreprenör Peab AB, Örebro. Ombyggnaden har utförts under 2015 och kommer att vara klar i början av 2016.

### ***Kronan***

Nybyggnad av 72 lägenheter i 3 st 6 våningshus. Lägenheter i storlek 1 rok, 2 rok och 3 rok. Upphandlades som sk partnering enligt LOU under 2012. Arbetena har utförts på totalentreprenad av NA Bygg AB. Byggstart mars 2013 och avslutades under 2015. I husets västra del har lokaler iordningställt för Stegen. Utfördes mitten 2015. Kostnaden blev mindre än budget 2015 med 2 752 tkr.

Kronan slutbesiktades i juni och inflyttning påbörjades därefter, Hallbo administrerar uthyrningen.

### ***Ombyggnad personalrum gymnastiklärare mm***

Arbetsrum och personalutrymmen för Alléskolans idrottslärare har byggts om och utökats. För att expandera ytorna har delar av gymnastikförråd tagits i anspråk och nytt förråd för Alléskolan har därför byggts mot Alléhallenens södra gavel. Det nya förrådet innehåller även utrymmen för Alléhallen och bollförråd för hyresgäster till konstgräsplanen. Genomfört av Peab AB, Örebro enligt gällande ramavtal. Påbörjat 2014 och färdigställt 2015.

Ombyggnad ska regleras via extern finansiering.

### ***Bergöö järnvägmuseum***

I annexet till Bergööhuset har under några år utförts ombyggnad för järnvägmuseum.

Arbetena med ombyggnad påbörjades 2012. Arbetena har utförts av AME samt entreprenörer med ramavtal.

Under 2015 har hiss, entréparti och ny trappa monterats. I plan 1 har dessutom serveringskök byggts och en enkel uteplats på byggnadens östra gavel iordningställt.

### Reinvestering, Avgiftfinansierad VA-verksamhet DOS (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2015	Utfall 1231	Avvikelse
Sanering VA-nät, projekt 35002	-3 000	-2 315	685
Avloppspumpstationer, proj 35007	-260	-239	21
Vattenpumpstationer Tälle, projekt 35010	-70	-70	0
Vretstorps vattenverk, projekt 10064	-400	-383	17
Björnhammar vattenreservoar, projekt 35011	-400	0	400
<b>Hallsbergs ARV</b>			
Avloppsreningsverk anslag U-h installation			
projekt 35100	-1 140	-640	500
<b>Vretstorps ARV</b>			
Instrumentering, projekt 35202	-100	0	100
<b>Hjortkvarn, Svennevad ARV</b>			
projekt 35100	-500	-420	80
<b>Sköllersta ARV</b>			
Inlopp kommun rensutrustning, projekt 35402	-600	0	600
<b>Totalt DOS VA</b>	<b>-6 470</b>	<b>-4 067</b>	<b>2 403</b>

### Strategiska investeringar, Avgiftfinansierad VA-verksamhet DOS (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2015	Utfall 1231	Avvikelse
Utbyggnad Tisaren etapp 1, externt finans.,proj 35013	-1 000	-100	900
Utbyggnad Sågarbacken, externt finansierad,proj 35012	-2 860	0	2860
Vibytorp etapp IIB, externt finansierad,proj 30017	-100	0	100
<b>Totalt DOS VA</b>	<b>-3 960</b>	<b>-100</b>	<b>3 860</b>

Arbetet med investeringarna har inte utförts i den omfattning som var tänkt på grund av personalbrist.

## 10. Måluppfyllelse

### HÅLLBAR KOMMUN

Uppfyllt

Delvis  
uppfyllt

Ej uppfyllt

#### MÅL

#### KOMMENTAR

#### PROGNOS

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.

Kommunens fastigheter är till största delen uppvärmda med fjärrvärme.

Uppfyllt

Fastighetsavdelning genomför löpande åtgärder enligt planen för energibesparande åtgärder. Det kan t ex vara byte av utrustning för ventilation, värme och styr/regler, eller byte till energisparfönster. Löpande utbyte sker också till energieffektiva ledbelysning.

Uppfyllt

Under våren pågick en inventering av kemikalier samt mätning av förhållandet miljögodkända/icke miljögodkända produkter hos städavdelningen. Då målet är att 2017 enbart arbeta med miljögodkända kemikalier. En planering för att ta bort alternativt ersätta produkter är framtagen och kommer genomföras under 2016.

Ej uppfyllt

Målet är noll utsläpp och bräddningar per år. Flera mindre bräddningar har ägt rum under året pga strömbortfall, mekaniska haverier. Under september bräddades mycket stora mängder pga 100 års regn över Hallsbergs Kommun.

Ej uppfyllt

Arbetet med ett nytt miljötillstånd påbörjades under våren och arbetet fortskrider.

Delvis  
uppfyllt

Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka.

Hallsbergs kommun har nått det nationella målet 25 % ekologisk konsumtion i offentlig sektor och tilldelats diplom från Ekomatcentrum.

Uppfyllt

## LIVSLÅNGT LÄRANDE

Uppfyllt

Delvis  
uppfyllt

Ej uppfyllt

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

### MÅL

### KOMMENTAR

### PROGNOS

Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och därmed når egen försörjning.

Antalet praktikplatser som erbjuds ska vara 30 stycken per år enligt indikator.  
Tre praktikanter har haft sin praktik hos fastighetsavdelningen under våren/sommaren.  
VA-avdelningen har under våren haft två praktikanter från YH-skolan, Vatten- och miljöteknik.  
Städavdelningen har under året haft 4 praktikanter och 5 feriearbetande ungdomar. Måltidsavdelningen har haft 10 praktikanter

Ej uppfyllt

Varje medarbetare inom Hallsbergs kommun ska ha en fastställd utvecklingsplan.

Fastställd utvecklingsplan finns inte för alla medarbetare.

Delvis  
uppfyllt

## ALLAS INFLYTANDE

Uppfyllt

Delvis  
uppfyllt

Ej uppfyllt

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

### MÅL

### KOMMENTAR

### PROGNOS

Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommundel.

Det ska vara minst en träff per tätort med lokala intressegrupper som ska genomföras årligen.

Ej uppfyllt

Skapa Hallsberg som ”den miljömedvetna kommunen” i samarbete med skola/förskola, föreningar och innevånare.

Under våren har fyra studiebesök från skolor i Hallsberg ägt rum vid Hallsbergs avloppsreningsverk samt ett studiebesök med tjänstemän från annan kommun.

Uppfyllt

Det ska genomföras minst 5 aktiviteter per år riktade mot invånare och företagare i kommunen avseende energirådgivning.

Ej uppfyllt

Del av måltidsverksamheten har börjat mäta matsvinn och en mätpunkt har registrerats.  
Målet är 5% minskning varje år vid kommunen serveringar.

Ej uppfyllt

**GOD SERVICE**

Uppfyllt

Delvis  
uppfyllt

Ej uppfyllt

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

**MÅL****KOMMENTAR****PROGNOS**Säkerställa en långsiktig  
produktion och leverans av ett  
hälsosamt, godkänt och bra  
dricksvatten.Under våren visade inga prover otjänligt men under  
hösten har en del mindre avvikelser inträffat med enskilda  
fall med otjänligt dricksvatten.

Ej uppfyllt

Möjliggöra att invånarnas  
synpunkter, förslag, frågor,  
ansökningar och felanmälningar tas  
tillvara på ett effektivt och flexibelt  
sättEtt nytt system för synpunkter och felanmälan ska  
implementeras i verksamheten under 2015

Uppfyllt

Rapportören ska få återkoppling inom 2 arbetsdagar,  
felanmälningssystem har automatsvar.Delvis  
uppfyllt**11. Framtiden**

En samordning av grönyteskötseln planeras införas under våren 2016. Det innebär att att personal och kostnader kommer att överföras från Fastighetsavdelningen till Gatukontoret.

Under 2016 kommer även vaktmästartjänster på kommunens skolor att föras över till Bildningsförvaltningen.

Under kommande år kommer ett arbete startas för att höja Ekoparkens status både vad gäller funktionalitet och som rekreationsområde.