



## Kommunfullmäktige

### Tid

18:30-19:45

### Plats

Alléskolan aula, Hallsberg

### Beslutande ledamöter

Hans Karlsson (S) (ordförande)  
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)  
Magnus Andersson (S)  
Siw Lunander (S)  
Conny Larsson (S)  
Veronica Wallgren (S)  
Ulf Ström (S)  
Börje Andersson (S)  
Catrine Rusthoi (S) ersätter Inga-Britt Ritzman  
(S) (vice ordförande)  
Thomas Larsson (S) ersätter Christina  
Johansson (S)  
Torbjörn Appelqvist (M)  
Ulrika Björklund (M)  
Lennart Pettersson (M)  
Rikard Arveden (M)  
Erik Teerikoski (C)  
Anders Lycketeg (C)  
Martin Pettersson (KD)  
Tryggve Thyresson (V)  
Veronica Löfling (V)  
Andreas Tranderyd (MP)  
Jimmy Olsson (SD)  
Elin Jensen (SD)  
Jussi Rinne (SD)  
Oscar Lundqvist (SD)  
Gert Öhlin (L) ersätter Erik Storsveden (L)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Lena Fagerlund (Kommundirektör)  
Maria Fransson (Sekreterare)  
Marie Hellgren (Ekonomichef)  
Roger Edström (Ekonom)



Kommunfullmäktige

Protokollet innehåller paragraferna §§1-19

Ordförande

\_\_\_\_\_

Hans Karlsson (S)

Justerare

\_\_\_\_\_

Gert Öhlin (L)

\_\_\_\_\_

Catrine Rusthoi (S)

Sekreterare

\_\_\_\_\_

Maria Fransson

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

|  |  |
|--|--|
| <b>HALLSBERGS KOMMUN</b>   | <b>ANSLAG/BEVIS</b>                          |
| Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |  |
| <b>Styrelse/Nämnd</b>  | Kommunfullmäktige                            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>   | 2020-05-04                                   |
| <b>Protokollet innehåller paragraferna</b>                             | §§   |
| <b>Datum för överklagan</b>  | 2020-05-07 <b>till och med</b> 2020-05-29    |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b>                                 | Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning |
| <b>Underskrift/anslaget av</b>   | _____  |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

## Ärendelista

- § 1 Sammanträdets inledning
- § 2 Allmänhetens frågestund
- § 3 Information Covid-19
- § 4 Avsägelse och fyllnadsval
- § 5 Val av ersättare IFO-utskottet
- § 6 Bokslut och årsredovisning 2019 för Hallsbergs kommun och koncernen
- § 7 Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2019
- § 8 Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter
- § 9 Beslut om utökad kommunalborgen för Hallsbergs bostads AB
- § 10 Beslut om alkohol- och drogpolicy
- § 11 Policy för likabehandling
- § 12 Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning
- § 13 Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23
- § 14 Förslag till prissättning Samsala etapp 2 del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl
- § 15 Ledamöternas frågestund
- § 16 Obesvarade motioner
- § 17 Förslag från kommuninvånare
- § 18 Meddelande till kommunfullmäktige
- § 19 Sammanträdets avslutning

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 1- Sammanträdet inledning

### Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan på detta protokoll.
3. Till justerare, tillika rösträknare, utses Gert Öhlin (L) och Catrine Rusthoi (S). Protokollets justering äger rum den 6 maj kl 15:00
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Sammanträdets inledning

## § 1



Kommunfullmäktige

## § 2- Allmänhetens frågestund

### Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen.

### Beslut

Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

# Allmänhetens frågestund

## § 2



Kommunfullmäktige

### § 3- Information Covid-19

#### Ärendebeskrivning

Kommundirektör Lena Fagerlund ger muntlig information gällande kommunens arbete med Covid-19.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Information Covid-19

## § 3



Kommunfullmäktige

## § 4 - Avsägelse och fyllnadsval

(20/KS/18)

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har följande avsägelse och fyllnadsval att hantera:

Fyllnadsval av gode man enligt fastighetsbildningslagen (sakkunnig i tätortsfrågor).

Niklas Sandström (SD) har inkommit med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som revisor.

Rikard Arveden (M) har inkommit med en begäran om att entledigas från samtliga politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige har också att till Länsstyrelsen föreslå två vigsselförrättare.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att besluta:

att välja Erik Storsveden (L) till gode man enligt fastighetsbildningslagen (sakkunnig i tätortsfrågor).

att entlediga Niklas Sandström (SD) från sitt uppdrag som revisor.

att entlediga Rikard Arveden (M) från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i bildningsnämnden, 2:e vice ordförande bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot Sydnärkes utbildningsförbund samt att begära sammanräkning från Länsstyrelsen Örebro län.

att föreslå Länsstyrelsen i Örebro län att utse Mariette Gustavsson och Ulrika Björklund till vigsselförrättare.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att välja Erik Storsveden (L) till gode man enligt fastighetsbildningslagen (sakkunnig i tätortsfrågor).

att entlediga Niklas Sandström (SD) från sitt uppdrag som revisor.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



## Kommunfullmäktige

att entlediga Rikard Arveden (M) från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i bildningsnämnden, 2:e vice ordförande bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot Sydnärkes utbildningsförbund samt att begära sammanräkning från Länsstyrelsen Örebro län.

att föreslå Länsstyrelsen i Örebro län att utse Mariette Gustavsson och Ulrika Björklund till vigsselförrättare.

## Beslutsunderlag

- Avsägelse, Niklas Sandström
- Avsägelse Rikard Arveden

## Expedieras till

Länsstyrelsen i Örebro län

Bildningsförvaltningen

Sydnärkes Utbildningsförbund

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Avsägelse och fyllnadsval

§ 4

20/KS/18



## Blankett för avsägelse från uppdrag som förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Niklas Sandström

Personnummer: 500128

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan  
framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrån.



Revisor, Hallsbergs kommun

Underskrift:

*N. Sandström*

Datum:

*2020-01-09*

TACK FÖR BLANKETT -  
HAR EJ FÅTT RESPONS FRÅN  
MIN FÖRENINGSTYRELSE ATT  
MEDDELA MIN ÅTERFLYTT TILL  
ÖREBRO. KOMMER MED IPADEN ÅTER.



## Blankett för avsägelse från uppdrag som förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Rikard Arveden

Personnummer: 840319

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrån.

- 2:e vice ordförande bildningsnämnden
- 2:e vice ordförande bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
- Ledamot kommunfullmäktige
- Ersättare kommunstyrelsen
- Ledamot Sydnärkes utbildningsförbund

Underskrift:

Datum:

2020-04-29



Kommunfullmäktige

## § 5 - Val av ersättare IFO-utskottet

(20/KS/93)

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta två ersättare till individ och familjeutskottet.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att tillsätta Inger Hellqvist (C) och Peter Hörlin (S) som ersättare i individ och familjeutskottet (IFO) samt att ersättare i IFO-utskottet enbart deltar på utskottet när de kallats som ersättare för ordinarie ledamot.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att tillsätta två ersättare till individ och familjeutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta Inger Hellqvist (C) och Peter Hörlin (S) som ersättare i individ och familjeutskottet (IFO) samt att ersättare i IFO-utskottet enbart deltar på utskottet när de kallats som ersättare för ordinarie ledamot.

### Expedieras till

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Val av ersättare IFO-utskottet

§ 5

20/KS/93



Kommunfullmäktige

## § 6 - Bokslut och årsredovisning 2019 för Hallsbergs kommun och koncernen

(20/KS/77)

### Ärendebeskrivning

Av kommunallagen 11 kap § 19-21 framgår hur hanteringen av bokslut och årsredovisning ska gå till. Årsredovisningen ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige senast den 15 april året efter redovisningsåret.

Årsredovisningen finns och att ta del av i digital form på följande adress:

[https://finansiellinfo.se/WIP/Hallsberg\\_2019/](https://finansiellinfo.se/WIP/Hallsberg_2019/)

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen 2019.

att upphäva tidigare beslut kring Principer för behandling av bokslutsresultat. KF § 8, 1991-02-11 samt Komplettering av principer för hantering av nämnders/styrelsers resultat i bokslut, KF § 3 1996-02-12.

att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.

att 15 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

att 4 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala investeringsfonden.

att revisionsberättelse för år 2019 med godkännande läggs till handlingarna.

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2019.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) och Anders Lycketeg (C) yrkar bifall till förslaget.

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



## Kommunfullmäktige

### Jäv

Samtliga ledamöter i fullmäktige som under 2019 har varit ledamöter eller ersättare i något av de politiska organ för vilka ansvarsfrågan prövas, anmäler jäv , avseende ansvarsprövningen för respektive organ.

## Beslut

### Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen 2019.

att upphäva tidigare beslut kring Principer för behandling av bokslutsresultat. KF § 8, 1991-02-11 samt Komplettering av principer för hantering av nämnders/styrelsers resultat i bokslut, KF § 3 1996-02-12.

att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.

att 15 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

att 4 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala investeringsfonden.

att revisionsberättelse för år 2019 med godkännande läggs till handlingarna.

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ för verksamhetsåret 2019

## Beslutsunderlag

- TS Bokslut och årsredovisning 2019 för Hallsbergs kommun och koncernen
- MISSIV Bokslut 2019 till KF
- Årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncern 2019
- Revisionsrapport årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse 2019 Hallsberg
- Revisorernas redogörelse Hallsberg 2019

## Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

Bokslut och årsredovisning 2019 för  
Hallsbergs kommun och koncernen

§ 6

20/KS/77

2020-03-26

Dnr:20/KS/77

## Bokslut och årsredovisning 2019 för Hallsbergs kommun och koncernen

### Ärendebeskrivning

Av kommunallagen 11 kap § 19-21 framgår hur hanteringen av bokslut och årsredovisning ska gå till. Årsredovisningen ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige senast den 15 april året efter redovisningsåret.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut kring Principer för behandling av bokslutsresultat. KF § 8, 1991-02-11 samt Komplettering av principer för hantering av nämnders/styrelsers resultat i bokslut, KF § 3 1996-02-12.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i bokslutet ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte resultatförs utan redovisas som kortfristig skuld.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 15 mnkr avsätts till Resultatutjämningsreserven.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 4 mnkr av årets resultat avsätts till den sociala investeringsfonden.

### Ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för kommunstyrelsens räkning. Årsredovisning bifogas.

Kommunfullmäktige beslutade 1991-02-11 att anta principer för behandling av bokslutsresultat. Principerna har inte tillämpats på många år varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige upphäva beslutet.

Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn(EKB) i bokslut 2016 tillfördes inte resultatet utan redovisades som kortfristig skuld och överfördes till nästkommande år. Det var samma sätt att redovisa som kommunen haft sedan bidrag för flyktingverksamhet infördes. I bokslut 2019 har ej utnyttjade bidrag redovisats på samma sätt som tidigare. Sättet att redovisa avviker från god redovisningssed avseende rättvisande redovisning. De reserverade medlen uppgår till 17,2 mnkr inom flyktingverksamhet och 17,3 mnkr inom Ensamkommande barn(EKB). Sammantaget uppgår de reserverade medlen till 34,5 mnkr.



2020-03-26

Dnr:20/KS/77

I bokslut 2019 uppgår årets resultat till 42 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 15 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven. Efter balanskravsutredning uppgår balanskravsresultatet till 36 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 4 mnkr avsätts till den sociala investeringsfonden.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Kommundirektör

Marie Hellgren  
Ekonomichef

## Bilagor

Årsredovisning 2019

**MISSIV – Årsredovisning 2019**

Efter kommunstyrelsens behandling av Årsredovisning 2019 har felaktiga belopp i kolumnerna budget och avvikelse i resultaträkningen rättats.



HALLSBERGS  
KOMMUN

# ÅRSREDOVISNING 2019

HALLSBERGS KOMMUN



# INNEHÅLL

## Inledning

|   |   |
|---|---|
| Kommunstyrelsens ordförande har ordet ..... | 3 |
| Fakta om Hallsberg .....                    | 4 |
| Kommunens organisation.....                 | 6 |
| Intern kontroll .....                       | 7 |

## Förvaltningsberättelse

|  |    |
|--|----|
| Förutsättningar i kommunen .....       | 9  |
| Händelser av väsentlig betydelse ..... | 11 |
| God ekonomisk hushållning .....        | 16 |
| Väsentliga personalförhållanden .....  | 24 |
| Omvärldsanalys .....                   | 28 |
| Resultat och kapacitet .....           | 30 |
| Risk och kontroll.....                 | 39 |
| Förväntad utveckling.....              | 43 |

## Verksamheter

|   |    |
|---|----|
| Kommunstyrelsen.....                      | 47 |
| Drift- och servicenämnden .....           | 54 |
| Bildningsnämnden .....                    | 62 |
| Social- och arbetsmarknadsnämnden .....   | 68 |
| Kommunfullmäktige och övriga nämnder..... | 75 |
| Sammanställd redovisning.....             | 77 |

## Räkenskaper

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Driftredovisning .....       | 81 |
| Investeringsredovisning..... | 82 |
| Resultaträkning .....        | 83 |
| Balansräkning .....          | 84 |
| Kassaflödesanalys .....      | 85 |
| Noter.....                   | 86 |
| Redovisningsprinciper.....   | 94 |
| Revisionsberättelse .....    | xx |

# Kommunstyrelsens ordförande har ordet

## VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Med glädje summerar jag det gångna året! Ett år som på många sätt lyfte Hallsberg, men som även tydliggör de utmaningar vi fortsatt står inför. Jag vill passa på att först rikta ett stort tack till alla medarbetare som genom året bidragit och värnat om Hallsbergs kommun som arbetsplats.

Kommunens ekonomi är god och jag konstaterar genom årsredovisningen att våra nämnder och styrelser i stort sett förhållit sig till de ekonomiska ramar som beslutades av kommunfullmäktige inför 2019. Detta stärker oss när vi nu går mot osäkrare tider.

Det finns mycket jag vill lyfta fram av allt som har hänt under året. Här är några av de mest väsentliga händelserna.

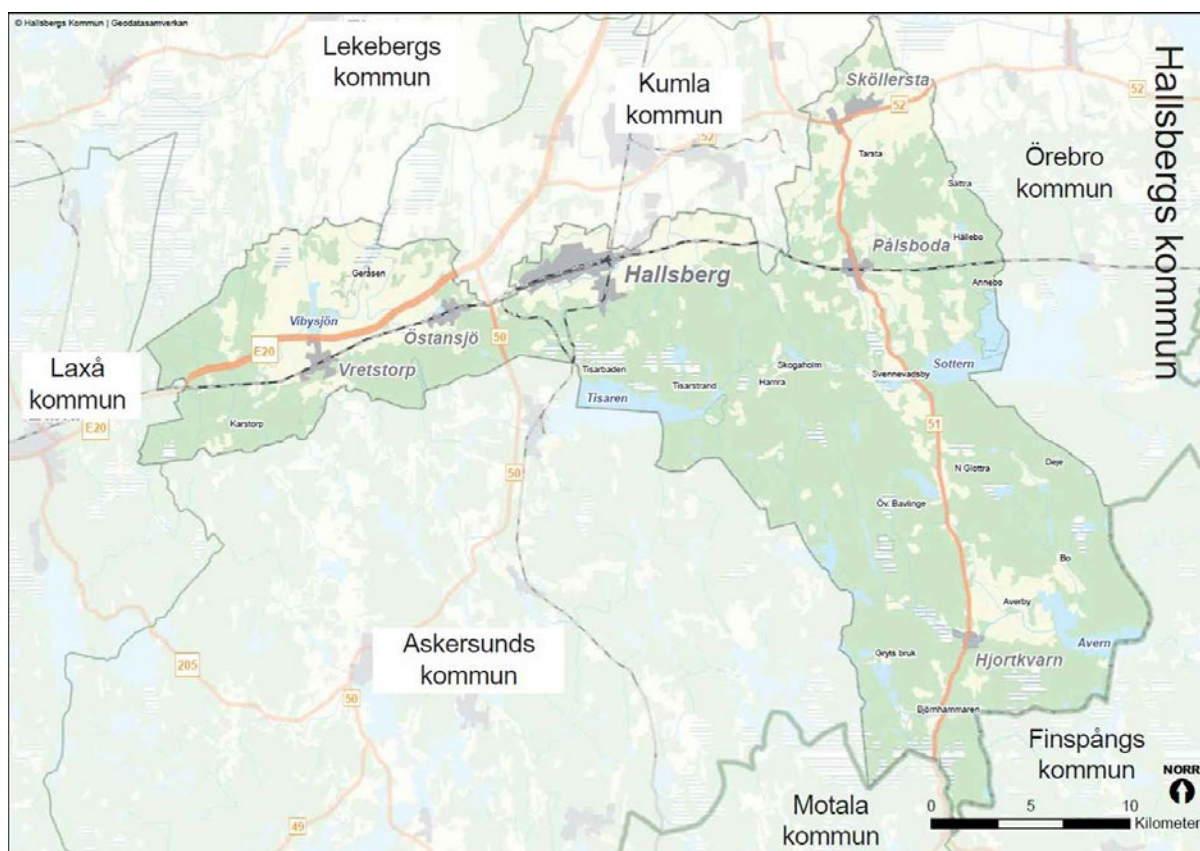
- Beslut togs om nytt vårdboende. Vi vet att det kommer att bli fler äldre i vår kommun och att vårdboendet Kullängen har behov av åtgärder. Ur arbetsmiljösynpunkt känns det bra att vi äntligen gemensamt fattat detta beslut, inte minst för våra äldre som får bo i fina och anpassade lokaler.
- Inom förskola och skola har vi genom åren satsat på elever och lärares arbetsmiljö. Gedigna satsningar har gjorts och under det gångna året togs en ny förskola i bruk på norra sidan av Hallsberg. Rustningar genom åren gör att vi kan känna oss stolta för de lokaler vi har i hela kommunen.
- Kultur är en viktig del i ett samhälle och kan hela tiden utvecklas. Vår sommarutställning slog besöksrekord när "Tocken Carl" visades. Bergöoska huset fick ett rejält ansiktslyft med ny fasadfärg och vår "TV-kända" Kånsta kvarn fick nytt takspån. Noteras bör att kvarnen efter 160 år i ur och skur äntligen fick en åskledare.
- Vår ekonomi är god och ett gott resultat är bra för kommunens likviditet. För att fortsatt kunna göra satsningar inom förskola och skola och vård och omsorg är det viktigt att ha goda ekonomiska resultat. Samtidigt som ser vi till att våra nämnder och styrelser ges rimliga förutsättningar för att bedriva sina verksamheter.

Starkt går vi ur 2019 och med ett ekonomiskt överskott. Dock befarar vi att ekonomin kommer att se sämre ut framöver. Som om detta inte var nog utmanande så är vi i skrivande stund inne i en coronapandemi (Covid-19) där samhällsekonomin gungar rejält. Tillsammans ska vi ta oss igenom detta för att åter kunna fokusera och utveckla vår kommun.



*Magnus Andersson*  
*Kommunstyrelsens ordförande*

# Fakta om Hallsberg



## HALLSBERGS KOMMUN 2019

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Kommunens yta (km <sup>2</sup> ) | 670 |
| - varav landyta                  | 637 |
| - varav vattenyta                | 33  |

- Hallsbergs storleksyta har plats 154 av Sveriges 290 kommuner.
- Folkmängden den 31 december 2019 var 15 932 invånare.
- Hallsbergs befolkningsstorlek har plats 147 av Sveriges 290 kommuner.

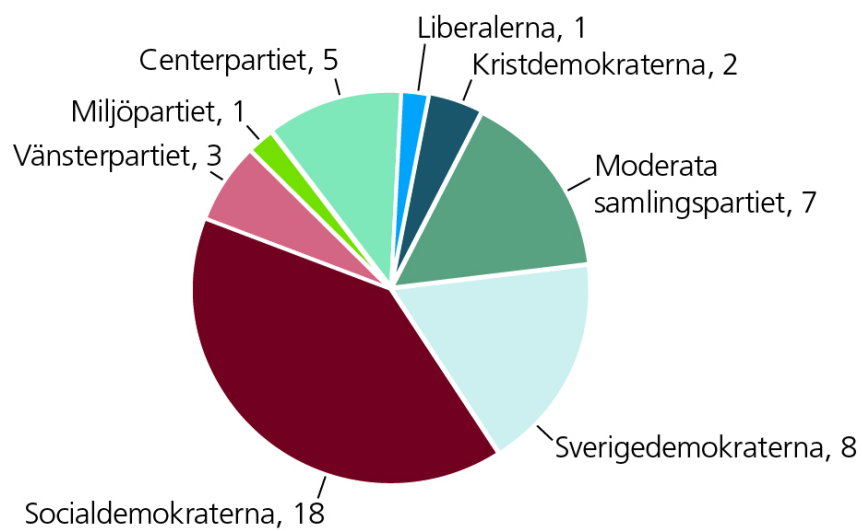
## Invånarantal i tätorter den 31 december 2018

|            |       |
|------------|-------|
| Hallsberg  | 8 457 |
| Pålsboda   | 1 686 |
| Sköllersta | 1 091 |
| Vretstorp  | 915   |
| Östansjö   | 839   |
| Hjortkvarn | 253   |

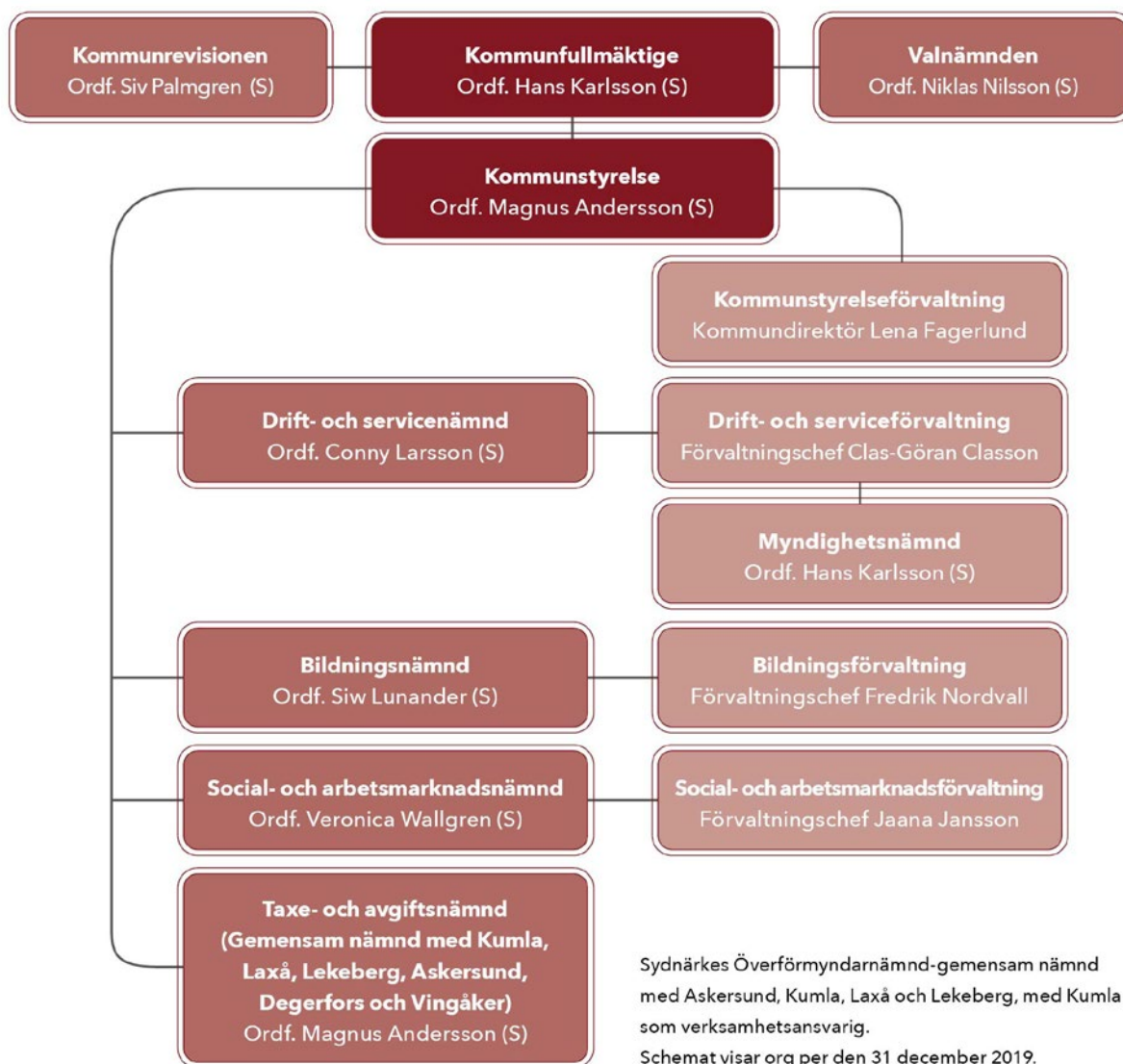
## Restider från Hallsberg

|           |             |
|-----------|-------------|
| Örebro    | 17 minuter  |
| Stockholm | 80 minuter  |
| Göteborg  | 111 minuter |

## Mandatfördelning i kommunfullmäktige, efter valet 2018, 45 ledamöter



# Kommunens organisation



Hallsbergs kommun ingår som medlem i kommunalförbunden Sydnärkes Utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Nerikes Brandkår. Kommunen ingår även i följande gemensamma nämnder utöver taxe-och avgiftsnämnden för vilken Hallsbergs kommun är värdkommun:

Sydnärkes lönenämnd – gemensam nämnd med Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg, med Kumla som verksamhetsansvarig.

Sydnärkes IT-nämnd – gemensam nämnd med Lekeberg, Askersund och Laxå, med Lekeberg som verksamhetsansvarig.

Företagshälsovård samt tolk-och översättarservice – gemensam nämnd med region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Laxå kommun, Ljusnarsbergs kommun och Lekebergs kommun.

Sydnärkes Överförmyndarnämnd-gemensam nämnd med Askersund, Kumla, Laxå och Lekeberg, med Kumla som verksamhetsansvarig.

# Intern kontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska se till att internkontrollen utvecklas utifrån verksamhetens behov av kontroll. Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa upp kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.

Vid brister ska nämnden ge förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Intern kontroll är inte en isolerad process, utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller, så att kommunen följer lagar och når sina mål.

Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra övergripande områden:

1. Verksamhetspecifik
2. Gemensam administration
3. Ekonomiadministration
4. Personaladministration

Kommunstyrelseförvaltningen gjorde 2018 en översyn av reglementet (från 2004) och rutinerna för intern kontroll. Nya riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet fastställdes i kommunfullmäktige våren 2019. I kommunens it-system för planering och uppföljning, Stratsys, infördes 2019 modulen för intern kontroll och nämndernas interna kontroll utförs nu i Stratsys. Det underlättar tillgängligheten och sammanställningen av resultat för kommunstyrelsen. Anvisningar och rutiner för intern kontroll kommer att utvecklas i Stratsys vilket bidrar till att säkerställa dokumentationen och göra den tillgänglig på nämndnivå och övergripande kommunnivå.

## SAMMANSTÄLLNING AV UTFÖRDA KONTROLLER 2019

| Nämnd                             | Antal kontrollmoment | Antal utförda kontroller |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Kommunstyrelsen                   | 18                   | 14                       |
| Drift- och servicenämnden         | 18                   | 18                       |
| Bildningsnämnden                  | 12                   | 11                       |
| Social- och arbetsmarknadsnämnden | 19                   | 19                       |

### Kommentarer

**Kommunstyrelsens** internkontrollplan för 2019 innefattar 18 olika moment inom de fyra områdena verksamhetspecifik, gemensam administration, ekonomiadministration och personaladministration.

Inga allvarliga avvikelser har framkommit i internkontrollen. Mindre avvikelser har rapporterats vid kontroll av nya leverantörer, kontroll av skatt och sociala avgifter, samt vid kontroll av allmänna handlingar. De fyra nya kontrollmoment som tillkommit 2019 avseende kommunens hantering av pensioner har inte kunnat genomföras. Hanteringen av kommunens pensioner utförs av Sydnärkes lönenämnd på uppdrag av kommunen. För att kommunen ska kunna genomföra kontroller krävs en överenskommelse med lönenämnden om tillgång till underlag, och att kommunen tar fram en beskrivning över rutiner i samverkan med lönenämnden. Kommunen ska ta upp dessa frågor i ägarrådet och styrelsen 2020.

**Drift- och servicenämndens** internkontrollplan omfattar 18 kontroller inom tre områden. Mindre avvikelser har noterats när det gäller att ange syfte och deltagare vid resor, registrering av allmänna handlingar och när det gäller att systematiskt föra noteringar i Snödagboken som är utlagd på kommunens hemsida. Redovisning i nämnden av utvalda ärenden från förvaltningens felhanteringssystem sker i början av 2020. Uppföljning av anmälningsärenden till nämnden av miljötillsyn och plan- och bygglagen är inte utförd.

**Bildningsnämndens** internkontrollplan omfattar 12 olika moment inom alla fyra områden. Kontrollen av attester under våren 2019 visade några mindre avvikelser. Under hösten har inga kontroller skett. Nämnden föreslår att kontrollen återkommer i 2020 års kontrollplan.

Personliga utlägg ska göras endast i undantagsfall. Mellan kontroller utförda våren 2019 och hösten 2019 har antalet sådana utlägg minskat betydligt. Ett förslag är att upprepa kontrollen för att säkerställa att minskningen är varaktig.

Kontroll av att korrekt skol- och barnomsorgspeng betalas ska göras två gånger per år. Inga kontroller gjordes 2019. Nämnden föreslår att kontrollen återkommer i 2020 års internkontrollplan.

**Social- och arbetsmarknadsnämndens** internkontrollplan omfattar 19 olika moment inom alla fyra områden.

Återrapporteringen visar fyra mindre avvikelser och två allvarliga avvikelser. Kontrollmomentet att räkna narkotiska preparat hos brukare har uppvisat en allvarlig avvikelse då preparat saknades hos en brukare. Nämnden har reviderat rutinen för läkemedelshantering kopplat till narkotikakontroll.

Kontrollmomentet att utredningar av barn och unga ska avslutas inom fyra månader uppvisar allvarlig avvikelse. Under perioden juli–september var sammanlagt 26 utredningar inte avslutade. I alla utredningar har nämnden fattat beslut inom utredningstiden och besluten har kommunicerats muntligt till klienterna. Utredningarna har hanterats av annan personal och arbetsledare ska bevaka att handläggarna får extra stöd i att hantera sin dokumentation.

# Förutsättningar i kommunen

## BEFOLKNING

Hallsbergs kommun hade 15 932 invånare i slutet av 2019. Det var en minskning med 22 personer sedan 2018, då befolkningen istället ökade med 22 invånare. Födelsenettet var positivt med elva personer, det vill säga det var elva fler invånare som föddes än som avled. Flyttningsnettot var däremot negativt med totalt 33 personer. 1 075 personer flyttade till Hallsberg, medan 1 108 flyttade från kommunen. Flyttnettot inom det egna länet var -160, inom övriga landet 0 och gentemot utlandet +127. Åtta av Örebro läns tolv kommuner ökade sin befolkning. Av kommunerna i Sydnärke var Hallsberg den enda som minskade sin befolkning, med 0,14 procent. För länet som helhet var ökningen 0,85 procent, en något lägre ökning än 2018. I riket ökade befolkningen med 0,95 procent. Rikets folkmängd fortsätter att öka, men i långsammare takt än de senaste åren. Årets ökning var den lägsta sedan 2013. Under hela 2010-talet ökade rikets befolkning med nästan en miljon invånare.

## ARBETSMARKNAD

Sysselsättningen i Örebro län ökar fram till 2020 men det väntas också arbetslösheten göra. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i länet och finns inom flertalet branscher. En avmattning i konjunkturen och problem att hitta rätt kompetens begränsar dock tillväxtpotentialerna. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar sysselsättningen i åldrarna 16–64 år i länet fram till 2020. Tillväxten är starkare 2019 för att bromsa in något nästa år då konjunkturen börjat mattas av. Totalt beräknas antalet arbetstillfällen öka med 3 000. Samtidigt ökar arbetslösheten redan 2019 och ökar i snabbare takt 2020. Det beror på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och det gör att fler hamnar i arbetslöshet. Totalt väntas arbetslösheten öka med 900 personer till 7,5 procent av den registrerade arbetskraften i slutet av 2020. Framst ökar den bland utrikes födda. Samtidigt är de utrikes födda en stor resurs för framtida sysselsättningstillväxt i länet. Örebro län står redan idag inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Att ta tillvara hela arbetskraften är därför viktigt för att kunna möta framtida efterfrågan. Det är centralt att få in utrikes födda på arbetsmarknaden, där det finns potential till den framtida arbetskraftsförsörjningen, framför allt bland utrikes födda kvinnor, som är den grupp med lägst sysselsättningsgrad idag. På en kunskapsintensiv arbetsmarknad ställs allt oftare krav på minst gymnasieutbildning. Det förstärker utmaningarna för matchningsarbetet, då den aktuella trenden är att antalet arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar. Största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden.

I genomsnitt 3,5 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun var öppet arbetslösa 2019. Det var en minskning med 0,4 procentenheter från 2018. Motsvarande tal för Örebro län var 3,8 procent (4,0 procent 2018) och för riket 3,7 procent (3,8 procent 2018). Utöver dem som redovisades som öppet arbetslösa fanns ett antal personer sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun var de 4,0 procent (3,7). Motsvarande tal för länet var 3,5 procent (3,2) och för riket 3,2 procent (3,3). Den totala arbetslösheten uppgick därmed till 7,5 procent i Hallsberg, en minskning med 0,1 procentenheter. För länet var den totala arbetslösheten 7,3 procent (7,2) och för riket 7,0 procent (7,0).

## NÄRINGSLIV

I kommunen finns ungefär 1 400 företag som tack vare Hallsbergs centrala demografiska läge alltid har nära till sina kunder. Hallsberg satsar också på aktiviteter för näringslivet utifrån en näringslivsplan och en handlingsplan. Under 2019 har resultaten i attityd- och kvalitetsmätningarna NKI (nöjd-kund-index) och Svenskt Näringslivs ranking förbättrats för kommunen. NK-resultatet har gått från 66 till 72 och i näringslivsrankningen har Hallsbergs kommun klättrat 73 placeringar.

Hallsbergs kommun tillsammans Business Region Örebro har fortsatt samarbetet med Göteborgs hamn. Nu går cirka 60 procent av alla containrar som anlöper Göteborgs hamn med tåg ut i landet jämfört med 20 procent 2001. Hamnsamarbetet har utökats med Gävles hamn och Norrköpings hamn 2019. Tillsammans med Business Region Örebro har Hallsberg skrivit en avsiktsförklaring med alla tre hamnar i syfte att stärka logistikpunkter och underlätta och möjliggöra en hållbar logistik.

I övrigt har kommunen tagit första steget mot en mer tydlig profilering av kommunens etableringsbara mark, med en informativ film. Den ligger ute på kommunens hemsida och på Node Pole, en webbplats för marknadsföring av energiföretag.

## BOSTADSMARKNAD

Den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo förvaltar cirka 1 200 lägenheter och cirka 130 lokaler för kommersiell verksamhet i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.

Det helägda kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB köpte kommunens alla bostadslägenheter och omsorgslägenheter 2018. Under 2019 byggde bolaget 48 lägenheter i kvarteret Lien, på norr i Hallsberg, med inflyttning våren 2020.

Totalt sålde kommunen 25 småhustomter, varav 16 i Hallsberg, sju i Sköllersta och två i Svennevad. Vid årsskiftet var antalet byggklara småhustomter 54 stycken.

Inga nya detaljplaner antogs 2019. Det finns flera detaljplaner klara för bostadsbyggande. Planerna omfattar bland annat Samsala etapp 2, upphävande av tomtindelning i kvarteret Sannaholm, och kvarteret Berg.

## SKATTESATS

Den totala skattesatsen i Hallsberg 2019 var 33,10 kronor per hundralapp. I riket var den 32,19. Den kommunala skattesatsen i Hallsberg höjdes med 50 öre till 21,55 år 2016. Skattesatsen i Region Örebro var 11,55 kronor. Kommunen har den tredje lägsta skattesatsen i länet. Den genomsnittliga kommunalskatten för alla landets kommuner var 20,70 (det vill säga exklusive regionskatt).

Källor: Statistiska centralbyrån (SCB), Arbetsförmedlingen, Skatteverket.

# Händelser av väsentlig betydelse

## HÄLSANS STIG I EKOPARKEN

Hallsbergs kommun har tillsammans med Riksförbundet Hjärtlung arbetat fram en Hälsans stig i Hallsberg, som fått namnet "Hälsans stig Ekoparken". I maj invigdes den fyra kilometer långa stigen vid hinderbanan i Hallsberg. Det finns ingen angiven startplats och stigen är dubbelriktad. Vid varje kilometermarkering finns en skylt och det finns även två större skyltar med kartor. Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 av Irish Heart, den irländska hjärtfonden, och konceptet finns idag i elva länder. I Sverige finns stigen på omkring 130 platser och det är Riksförbundet Hjärtlung som ansvarar för konceptet. Tanken är att stigen ska locka invånarna att gå promenader och på så sätt förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.



## TOCKEN CARL – ÅRETS SOMMARUTSÄLLNING PÅ BERGÖÖS

Den 22 januari 2019 var det 100 år sedan konstnären Carl Larsson dog. Då det finns starka band mellan Carl Larsson och Hallsberg, genom Carls hustru Karin Bergöö Larsson och väggmålningarna i Bergööska huset, uppmärksammades det med en större utställning om den framstående konstnären. Utställningen producerades av Carl Larsson-gården i Sundborn och visades där både 2015 och 2016, och blev mycket omtyckt. Det är en unik utställning med utgångspunkt i Carls egna böcker som visar både den mer offentliga och "ljusa" Carl Larsson med livfulla akvareller på familjelyckan i Sundborn, och en mörkare och mer okänd sida av konstnären. I utställningen får man följa Carl genom livet med både med- och motgångar, från fattig pojke i Stockholms eländigaste fattigkvarter, där tuberkulosen skördade tusentals offer, till framgångsrik konstnär i offentlighetens strålkastarljus. Sommarutställningen pågick under juni–augusti och hade över 3 000 besökare.



## MEDBORGARLÖFTEN FÖR 2019-2021



**Kommundirektör Lena Fagerlund, lokalpolisområdeschef Mats Scherp och kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson.**

I november 2019 beslutade polisen och kommunen om nya medborgarlöften i Hallsbergs kommun. Löftena innebär ett fokus på riktade satsningar och information om droger. Antalet grannsamverkansområden inom kommunen ska också utökas.

### **Medborgarlöftena**

- Polisen lovar att arbeta med insatser mot narkotikabrottslighet med fokus på ungdomar. Det ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med skola och socialtjänst i Hallsbergs kommun.

- Kommunen lovar att i samverkan med polisen erbjuda elev- och föräldrainriktade informationsträffar i alla grundskolor samt Alléskolan, där syftet är att öka kunskapen om narkotika i Hallsbergs kommun.
- Polisen lovar att, i samverkan med kommunen, aktivt arbeta med grannsamverkan och att utöka antalet befintliga grannsamverkansområden. Detta som en del i arbetet med att förebygga bostadsinbrott.

De beslutade medborgarlöftena grundar sig på samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun. Representanter från kommunen och polisen har varit ute på orterna och träffat och samlat in synpunkter från invånarna. Syftet med arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

## NY FÖRSKOLA PÅ NORR

Det ökade antalet elever i förskolan och skolan har påverkat verksamheten mycket de senaste åren. Inför höstterminen 2019 stod den nya förskolan på norr klar i centralorten Hallsberg. I och med det kunde förskolorna Stocksätter och Hässleberg flytta till den nya förskolan Äppellunden. Med sina åtta avdelningar är det den hittills största förskolan i Sydnärke.



## NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE SKA BYGGAS I HALLSBERG

I september beslutade kommunfullmäktige i Hallsberg att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende för att möta det ökade behovet av platser. Byggnationen påbörjades i oktober intill vårdcentralen och nuvarande vård- och omsorgsboendet Kullängen, som kommer att ersättas av nybyggnationen. Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas vara klart årsskiftet 2021–2022 och ska omfatta 128 lägenheter fördelade på 16 avdelningar med åtta lägenheter per avdelning.

Det är arkitektbyrån Marge Arkitekter som har ritat huset. Varje lägenhet blir 32 kvadratmeter och inriktningen är att skapa en varm och trygg plats för de boende. Det ska kännas hemtrevligt och det ska vara enkelt att komma ut och umgås med andra såväl inne som ute. Investeringen beräknas kosta 325 mnkr. Det nya huset kommer att ägas av Länsgården Fastigheter AB med Hallsbergs kommun som hyresgäst.



## KÅNSTA KVARN

Kånsta kvarn byggdes 1858 och drevs fram till 1939. Kvarnen står i Kånsta utanför Sköllersta. Under 1900-talets första hälft elektrifierades kvarnen, byggdes senare om till ett spånhyvleri och togs ur drift 1939. Den donerades senare till kommunen.

2018 rustades kvarnen i samband med inspelningen av tv-programmet Sommar med Ernst.

Kånsta kvarn är mycket speciell då den drevs med både vind- och vattenkraft och är den enda kvarn i sitt slag som finns kvar i Sverige. Kommunen fortsatte upprustningen 2019 med byte av takspån. I närheten av kvarnen finns också Kånsta gravhögar från den yngre järnåldern. Det blev succé när ett öppet hus av Kånsta kvarn anordnades under en helg hösten 2019, med hela 1 716 besökare som besökte kvarnen! På plats fanns även två konstnärer och Sköllersta hembygdsförening.



## INVIGNING AV DET NYA GRÖNARE TORGET I SKÖLLERSTA

Efter många önskemål från Sköllerstabor att få en snyggare och trivsammare miljö runt torget har området fräschats upp rejält. Det nya gröna torget i Sköllersta invigdes hösten 2019. Sköllersta torg har, efter en ombyggnation, fått en grön profil med mer gräsytor och färre betongplattor. Det finns även en ny sittplats med en soffa med nya perennrabatter anlagda runt om tillsammans med prydnadsbuskar. En del av träden som tidigare stått där har ersatts med nya. Träden är en typ av körsbär, arten *Prunus avium* på latin och på svenska *fylldblommigt fågelbär*. Den blommar tidigt på våren med stora vita blommor hängande i klasar.

## EXPLOATERING OCH BOSTADSBYGGANDE

Den 28 november 2018 tog kommunen det första spadtaget för byggnationen av 48 nya hyresrätter i norra Hallsberg – kvarteret Lien. Det är kommunens första nyproduktion i det nya bostadsbolaget HBAB, Hallsbergs Bostads AB. De nya hyresrätterna byggs på norr, intill spontanlekplatsen på Nytorosgatan i centrala Hallsberg. Precis bakom ligger Stocksätterskolan med Stocksätterskogen strax intill. Bredvid bostadshuset ligger den nya förskolan Äppellunden. Våren 2020 är hyresrätterna färdiga för inflyttning.

Totalt 25 småhustomter såldes, varav 16 i Hallsberg, 7 i Sköllersta och 2 i Svennevad. Vid årsskiftet var antalet byggklara småhustomter 54 stycken.

Det finns 55 intressenter i kö för att bygga egna villor i nya bostadsområden. I slutet av 2019 startade arbetet med det nya bostadsområdet i Samsala i Hallsberg. Målet är att ha 12 tomter klara för försäljning i mitten av 2020. Placeringen av det nya bostadsområdet blir längs Elvas gata i Samsala i Hallsberg, på kommunens mark enligt gällande detaljplan som kommunstyrelsen antog 2018. Samsalas exploatering delas in i fyra etapper. Den första etappen innebär bland annat förberedelser för vatten, avlopp, gator och gatubelysning. Första etappen bygger kommunen i egen regi.

## FÖRORENAT DRICKSVATTEN

Vid rutinprovtagning av dricksvattnet som levereras från Kumla kommuns vattenverk upptäcktes e-colibakterier den 21 november. Orter i Hallsbergs kommun som berördes var Hallsbergs tätort, Östansjö, Pålsboda, Svennevad, Sköllersta och Tarsta samt hushåll som har kommunalt vatten mellan dessa orter. Boende i Vretstorp, Hjortkvarn och Björnhammar berördes inte. Det är den största händelsen inom vattenförsörjningen under 2019 vad gäller påverkan för allmänheten. Kokning av dricksvattnet pågick till och med den 25 november. Under denna period tog Hallsbergs kommun cirka 190 provflaskor enligt ett väl genomtänkt schema på alla berörda orter. Inget av de prov som Hallsbergs kommun samlade in påvisade bakterier i dricksvattnet. Kumla kommun har fortfarande inte hittat källan till bakterierna. I felsökningsarbetet måste man förhålla sig till att det inte är helt ovanligt vid den här typen av fall, att man inte hittar orsaken och får då konstatera att den uppstått av naturliga skäl som en engångshändelse. De larm som både stoppar livsmedelsindustrier, tvingar boende att koka vatten och orsakar stora kostnader har några saker gemensamt. Det är bara **ett** stickprov som visar för högt bakterieinnehåll. När nästa prov analyserats har det inte visat några bakterier.

## CENTRUMPLAN FÖR HALLSBERG



Centrumplanen ska beskriva hur centrala Hallsberg kan se ut år 2040. Centrumplanen ska bli ett strategiskt och vägledande dokument som beskriver den övergripande riktningen i frågor som rör utvecklingen av Hallsbergs centrum. Centrumplanen var ute på dialog mellan 9 december 2019 och 31 januari 2020. Efter sammanställning av inkomna synpunkter kommer kommunen att bearbeta och utveckla förslaget. Centrumplanen kommer sedan att beslutas i kommunfullmäktige och efter det vara vägledande i den framtida utvecklingen av Hallsbergs centrum.

### Framtidsbild år 2040

- Grönt, socialt och unikt.
- Småstad, modernt utbud, goda tågförbindelser.
- Nya företag och 1 000 nya invånare.
- Nya och förbättrade kopplingar överbrygger järnvägen.
- Nya kontor och arbetsplatser vid spåret.
- Varierat bostadsutbud.

# God ekonomisk hushållning

*Sammantaget redovisade nämnderna positivt resultat. Kommunens finansiella mål uppfylldes och den övervägande andelen indikatorer bedöms helt eller delvis bidra till måluppfyllelse på sikt.*

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. År 2013 tillkom möjligheten att utjämna intäkterna över flera år genom en resultatutjämningsreserv (RUR). Hallsberg hade inga sådana resultat som medgav kommunen att avsätta medel till en reserv de första åren efter införandet. I bokslutet 2016 avsatte kommunen för första gången medel till RUR med 3 mnkr. I bokslut 2017 gjordes en avsättning med 5 mnkr. I bokslut 2019 avsätts ytterligare 6 mnkr. Det innebär att totalt 14 mnkr avsätts till RUR.

Genom månadsuppföljningar och tertialrapport har kommunstyrelsen löpande uppsikt över den ekonomiska utvecklingen i verksamheterna och kommunorganisationen.

I avsnittet *Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi* redovisas kommunstyrelsens beslut på grundval av nämndernas resultatprognoser. Den ekonomiska ställningen och dess utveckling utvärderas. Det kan med fördel göras genom nyckeltal eller liknande som redan används. Det är lämpligt att fokusera på de delar av ekonomin som behöver förbättras. Ställning och utveckling av eget kapital och soliditet redovisas under *Resultat och kapacitet*. God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje generation ska bära kostnaderna för sin egen konsumerade service. Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå garanteras även nästa generation, utan att den belastas med högre skatt. Ambitionsnivån för den finansiella utvecklingen och ställningen ska beskrivas i form av mål. De bör formuleras enligt vad som normalt betraktas som god ekonomisk hushållning, anpassat efter egna förhållanden och omständigheter. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och nyttjas på ett effektivt sätt. Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering som visar om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts.

Sammantaget redovisade nämnderna positivt resultat. Kommunens finansiella mål uppfylldes och den övervägande andelen indikatorer bedöms kunna bidra helt eller delvis till måluppfyllelse på sikt.

## STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI

Förutom månadsvisa rapporter redovisades en tertialrapport till kommunstyrelsen i maj. I oktober redovisades delårsrapporten. I månadsuppföljningen efter mars månad redovisade social- och arbetsmarknadsnämnden en prognos på -2,4 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade att ge nämnden i uppdrag att till nästa kommunstyrelsesammanträde rapportera hur den planerar att åtgärda det prognostiserade underskottet. På kommunstyrelsens sammanträde i maj lämnade kommundirektören en återkoppling från social- och arbetsmarknadsförvaltningen kring arbetet med åtgärder.

Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse gjordes första gången i tertialrapporten. Den övervägande delen av mål och indikatorer enligt kommunens styrmodell följs upp senare under året, vilket innebär att ingen sammanställning av måluppfyllelse på övergripande kommunnivå redovisades i samband med tertial ett. Tertialrapporten är en ekonomisk uppföljning i första hand, vilket innebär att en prognos för kommunens finansiella mål redovisades. Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.

Enligt målets indikator ska det ekonomiska resultatet uppgå till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret i tertialrapporten motsvarade ett resultat på 2,3 procent. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen fortsatte under året.

Nämndernas prognoser visade ett sammanlagt budgetöverskott på 1 mnkr. Transfereringar visade en prognos på +2,3 mnkr, beroende på lägre medlemsbidrag än budgeterat på grund av en lägre andel ungdomar i gymnasieåldern i förhållande till övriga medlemskommuner. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos var -1,3 mnkr. Särskilda boenden (-2,2 mnkr) och hemtjänsten (-1,3 mnkr) redovisade de största underskotten.

Övriga nämnder visade nollresultat i sina prognoser. Finansieringens prognos var +5,8 mnkr. Hela avvikelserna låg på skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognostiserat helårsresultat efter tertialrapporten uppgick till 21,3 mnkr, en avvikelse med +6,8 mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten, vilket man gjorde på sitt sammanträde i juni.

Eftersatt underhåll och uppkomna skador efter grävning, sprickbildning och hål i väg- och cykelbanor samt trottoarer behöver åtgärdas. På sammanträdet i maj beslutade kommunstyrelsen därför att tilldela drift- och servicenämnden 1 mnkr från sin planeringsreserv för åtgärder av beläggningsskador.

Nämndernas prognoser i delårsrapporten visade sammantaget ett överskott med 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för den gemensamma verksamheten visade en prognos på +1,1 mnkr. Orsaker till avvikelserna var lägre systemkostnader och lägre personalkostnader än beräknat på grund av flera vakanta tjänster.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visade ett överskott med 1,0 mnkr. För särskilt boende visade prognosen -1,5 mnkr. Orsakerna var i första hand köp av sjukskötersketjänster och lägre hyresintäkter.

Hemtjänsten beräknades ha en budget i balans. LSS-verksamheten hade en prognos på +2,5 mnkr, beroende på lägre kostnader för externa boenden och mindre behov av korttidsvistelse för barn.

I individ- och familjeomsorg var prognosen -0,6 mnkr, med överskott på öppenvård och underskott på placeringar och försörjningsstöd. Ofördelad budget i förvaltningsgemensamt visade en prognos på +1,0 mnkr.

Övriga nämnder visade nollresultat i sina prognoser. Finansieringens prognos var +6,5 mnkr, varav skatteintäkter och generella statsbidrag beräknades till +8 mnkr och finansiella verksamhetskostnader till -1,5 mnkr. Prognosen för helårsresultatet var 23,1 mnkr, ett överskott mot budget med 8,6 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade att ej nyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn inte skulle redovisas i resultatet, utan som kortfristig skuld.

Sättet att redovisa avviker från god redovisningssed när det gäller rättvisande redovisning. Den 31 augusti uppgick avsteget till 31,7 mnkr, varav flyktingverksamhet utgjorde 14,1 mnkr och ensamkommande barn 17,6 mnkr.

I den sista månadsuppföljningen till och med november visade social- och arbetsmarknadsnämndens prognos överskott med 2,3 mnkr. För kommunstyrelsens gemensamma verksamhet var prognosen +1,1 mnkr. Drift- och servicenämndens prognos var -0,8 mnkr. Bildningsnämndens prognos var -1,2 mnkr.

Övriga nämnder visade nollresultat. Finansieringen visade ett överskott.

Styrsystemet är en målmedveten process som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat och effektivitet. Styrningen i Hallsbergs kommunkoncern utgår från kommunens vision, strategiska områden samt lagar, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Hallsbergs kommun styrs med stöd av de strategiska områdena och målen i dokumentet *Gemensamma planeringsförutsättningar* och de ekonomiska ramarna i årsbudgeten.

Investeringsplanen är uppdelad i reinvesteringar och strategiska investeringar. Det ger nämnderna bättre planeringsförutsättningar och större bestämmanderätt över investeringarna. Projekten om reinvesteringar beslutas av respektive nämnd. Det innebär att nämnderna har rätt att omdisponera investeringar mellan projekt och att besluta om nya. Nämnderna kan också avstå från att genomföra projekt. Fördelningen av de strategiska investeringarna beslutas löpande av kommunstyrelsen.

## FINANSIELL ANALYS

Kommunens analys av det ekonomiska läget i bokslutet visade följande:

1. **Låneskulden** uppgick till 259 mnkr på balansdagen. Någon nyupplåning gjordes inte. Amortering skedde med 1 mnkr. Tre omsättningar gjordes med betydligt lägre ränta för alla tre lånen. Ambitionen är att på sikt minska låneskulden. I budgeten och flerårsplanen 2020–2022 beräknas avskrivningar och årligt resultat att sammanlagt uppgå till cirka 50 mnkr per år. De skattefinansierade investeringarna planeras uppgå till cirka 80 mnkr per år i genomsnitt. Med dessa förutsättningar finns ett visst beräknat behov av nyupplåning. Lösen och upptagande av nya lån sker när skäligt tillfälle uppstår.
2. Ökade **pensionskostnader** innebär i första hand ökad likviditetspåverkan. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick saldot för bankmedel till 63 mnkr. Det var 37 mnkr lägre än i bokslutet 2018, men ändå en relativt hög nivå. En betydande del av kommunens anställda går i pension de närmaste tio åren. De kommande fem åren kan 121 personer gå i pension. Den mest markanta ökningen av pensionsavgångarna infaller dock under den senare delen av tioårsperioden.
3. Riksbanken höjde **reporäntan** i december 2019 med 0,25 procentenheter till 0 procent. Prognosen för de två närmaste åren visar att reporäntan ligger kvar på 0 procent. En låg räntenivå är gynnsam för kommunens befintliga lån och för den kommande nyupplåning som behövs för att finansiera kostnadskrävande, men nödvändiga investeringar.
4. Nämndernas **följsamhet mot budget** förbättrades i och med att två nämnder visade underskott 2019, jämfört med tre 2018. Räknat i belopp blev den sammanräknade budgetavvikelsen för samtliga nämnder väsentligt högre 2019 (+12,7 mnkr) jämfört med 2018 (+2,6 mnkr).
5. Det **finansiella resultatet** som helhet var på en betydligt högre nivå, 42 mnkr, jämfört med 2018, 29 mnkr. Det finansiella resultatmålet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppnåddes (4,6 procent). De senaste fem åren har det finansiella resultatet förbättrats avsevärt, från 7 mnkr till 43 mnkr. I genomsnitt de fem senaste åren uppgick resultatet till 26 mnkr. Det motsvarar cirka 2,5–3,0 procent i finansiellt mål.
6. **Soliditeten** har förbättrats med 88 procent de fem senaste åren och uppgick till 32 procent 2019. Inräknat ansvarsförbindelser för pensioner uppgick soliditeten till -5 procent. Om framtida resultatutveckling skulle uppnå samma resultatnivåer som de fem senaste årens genomsnitt blir soliditeten inräknat pensionsförbindelserna positiv inom två år.

## UPPFÖLJNING AV MÅL

Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning. Systemet bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat. Vision, värdeord och strategiska områden fastställdes av kommunfullmäktige och är bärande i hela organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en samsyn kring kommunens utveckling.

## VISION - DET ÖPPNA HALLSBERG

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhälle erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft och utvecklar både region och individer. Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter. Vi ser positivt på framtiden och tar

långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar. Kommunens värdeord vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen.

## VÄRDEORD

### Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierade mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

### Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verkligheten. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för förmågan att ta hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.

### Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

## MÅLUPPFYLLELSE




Kommunens utveckling utgår från visionen. Med utgångspunkt från visionen lyfts fyra strategiska områden för utveckling fram. Inriktningen för strategiska områden beskrivs genom kommunens övergripande mål på lång sikt. Målen utgör ett riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska bidra till. Till respektive område har fullmäktige formulerat ett antal strategier och strategiska mål som ger vägledning när politiska prioriteringar ska förverkligas. Till ett strategiskt mål finns en eller flera indikatorer som fullmäktige särskilt vill följa som bidrag till måluppfyllelse. Nämnderna ansvarar för att bidra till att nå de kommunövergripande målen. De strategiska målen kan brytas ned till nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt från de kommunövergripande målen.

Nämndmålens uppföljning och resultat bidrar till en bedömd måluppfyllelse av de strategiska målen. Bedömningen av mål på övergripande nivåer grundar sig på en samlad bedömning av relevanta resultat, aktiviteter och andra faktorer som antas bidra till måluppfyllelse. Mer information om varje nämnds verksamhet och resultat finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa uppföljning som nämnderna gör. Målen är till övervägande del långsiktiga och därför behövs uthållighet, eftersom effekterna av flera satsningar märks först om något eller några år. Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket innebär att ta fram underlag för att utveckla och förbättra målen.



God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomiska resultat är positivt och att både finansiella mål och verksamhetsmål är uppnådda, alternativt bedöms uppnås på sikt. Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Det är därför av stor vikt att den kommunala ekonomin i goda tider har överskott som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunktur. Kommunens finansiella mål uppnåddes och den sammanfattande bedömningen av de strategiska målen måluppfyllelse redovisas i följande sammanställning.






Under 2019 påbörjades en översyn av kommunens styrmodell. I första hand reviderades mål och indikatorer inför 2020. År 2020 fortsätter målen med tillhörande indikatorer att utvärderas för att ändras vid behov. Syftet är bland annat att begränsa antalet mål och indikatorer, men även att vid behov utveckla tydligare mått. Arbetet med uppföljning, utvärdering och analys som grund för verksamhetsutveckling är fortfarande prioriterat.



|   |                          |
|---|--------------------------|
|  | Målet är uppfyllt        |
|  | Målet är delvis uppfyllt |
|  | Målet är ej uppfyllt     |



## HÅLLBAR KOMMUN



Övergripande mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.





|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning.</b> |
| Indikator  |  | Ekonomiskt resultat 1,6 procent.                        |
| <i>Kommentar</i>   |   |   |
| Indikatorn visar ett ekonomiskt resultat på 4,6 procent och bidrar till att det strategiska målet är uppfyllt. |   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Aktiv strävan för att få fler i arbete.</b>     |
| Indikator  |  | Öka antal förvärvsarbetande.                       |
| Indikator  |  | Öka andelen behöriga till gymnasieskolan.          |
| Indikator  |  | Öka andelen nya företag per 1 000 invånare.        |
| Indikator  |  | Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer. |
| <i>Kommentar</i>   |   |  |
| Andelen förvärvsarbetande ökade och arbetslösheten minskade något. Andelen nya företag ökade från 3,4 till 3,9 procent. Antalet hushåll med barn som är långvarigt beroende av försörjningsstöd i 6 månader minskade. Den indikator som bidrog till lägre måluppfyllelse av det strategiska målet var minskad behörighet till gymnasieskolan. Andelen behöriga till yrkesprogram minskade från 81,5 till 69,9 procent. |   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>  |  | <b>Alla ska känna sig trygga i kommunen.</b> |
| Indikator   |  | Andelen som känner sig trygga ska öka.       |
| <i>Kommentar</i>  |   |  |
| Medborgarundersökningen visade ett index på 57. Det var i nivå med föregående mätning 2017. |   |  |




|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Medveten samhällsplanering som leder till inkluderande samhälle, mångfald och tolerans.</b> |
| Indikator  |  | Vid framtida bostadsbebyggelse ska varierade boendemiljöer skapas.                             |
| <i>Kommentar</i>   |   |  |
| Samtliga planer för bostadsbyggande planerar för en varierad och hållbar bebyggelse. |   |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>  |   | <b>Motverka alla former av diskriminering på kommunens arbetsplatser.</b> |
| Indikator   |  | Aktiviteter enligt policy för diskriminering i arbetslivet.               |
| <i>Kommentar</i><br>Styrdokumentet reviderades och benämns Policy för likabehandling. |   |   |




|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska klimatpåverkan.</b>                      |
| Indikator  |  | Matsvinnet ska minska.  |
| Indikator  |  | Andelen ekologiska livsmedel som används ska öka till 50 procent senast 2020.           |
| Indikator  |  | I samband med kommande upphandlingar enbart upphandla bilar med förnyelsebara bränslen. |
| <i>Kommentar</i><br>Totalt minskade inte matsvinnet i förhållande till föregående år. En förklaring kan vara att fler serveringar numera ingår i mätningen, vilket innebär en viss osäkerhet. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 28 procent. Inga bilar upphandlades som inte uppfyllde kravet. |   |   |

## LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Hallsbergs kommun stimulerar ett livslångt lärande.</b>                   |
| Indikator  |  | Andelen elever som påbörjar gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.   |
| Indikator  |  | Andelen elever som fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka. |
| <i>Kommentar</i><br>Antalet elever vid Allévux ökar stadigt. Flexibla undervisningsformer som möjliggör studier samtidigt med arbete bidrog till ökningen. På gymnasiedelen minskade andelen något, eftersom fler elever från de östra delarna av kommunen valde Örebro som studieort. Andelen elever som erhåller gymnasieexamen har de senaste åren ökat något. Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. |   |  |




|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet.</b> |
| Indikator  |  | Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2019 är 90 procent.                 |
| <i>Kommentar</i><br>I medarbetarsamtalet ingår uppdraget att göra utvecklingsplaner för alla medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade om en gemensam strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Bedömningen är därför att målet uppfylls. |   |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>  |   | <b>Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet.</b> |
| Indikator   |  | Medborgarnas upplevelse av kommunen som en bra plats att leva och bo på ska öka. Nöjd regionindex (NRI) medborgarundersökning   |
| Indikator   |  | Medborgarnas upplevelse av att kommunens verksamheter är bra ska öka. Nöjd medborgarindex (NMI) medborgarundersökning   |
| <i>Kommentar</i><br>I likhet med landet i övrigt minskade NRI och NMI något från föregående undersökning. |   |   |

## ALLAS INFLYTANDE

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>  |  | <b>Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.</b>   |
| Indikator   |  | Alla förvaltningar ska följa antalet inkomna synpunkter och klagomål och rapportera i samband med delårs- och årsbokslut. |
| <i>Kommentar</i><br>System för synpunkter och felanmälan hanteras i respektive förvaltning och följs upp i respektive område. Systemstöd för en samlad bild utreds i den fortsatta utvecklingen av kontaktcenter. |   |   |


|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>  |  | <b>Invånare och medarbetare ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.</b> |
| Indikator   |  | Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka.                         |
| Indikator   |  | Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka.                            |
| <i>Kommentar</i><br>Kommunens index för inflytande minskade något från mätningen 2017. Hallsberg ligger in nivå med jämförbara kommuner, men något lägre än riket totalt. Senaste medarbetarundersökningen visade att upplevelsen av inflytande ökade. Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. |   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   |  | <b>Tillsammans med invånarna i kommunens sex tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.</b> |
| Indikator  |  | Kommunen ska vara representerad vid eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.  |
| <i>Kommentar</i><br>Kommunen genomför regelbundna sammankomster i alla tätorterna. |   |  |

## GOD SERVICE


De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.


**Strategiskt mål**  **Kommunen ska fortsatt arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.**

Indikator  Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för medborgare, föreningar och företag.

*Kommentar*


*Erbjudandena om e-tjänster ökade. Verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering sker bland annat i samarbetet för Sydnärke.*


**Strategiskt mål**  **Invånarnas möjlighet att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid ska öka.**

Indikator  Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. År 2019 ska 80 procent vara nöjda.

*Kommentar*

*NKI (nöjd kundindex) företagsklimat ökade och NMI (nöjd medborgarindex) minskade något.*

**Strategiskt mål**  **Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.**

Indikator  Kommunens resultat i SKR:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.

*Kommentar*

*SKR genomför inte längre någon sådan uppföljning. En ny webbplats lanserades och tillgängligheten enligt regelverk ökar. Målet för indikatorn bedöms därmed uppnått. En enkät till vårdnadshavare i förskolan visade ökad nöjdhet.*

# Väsentliga personalförhållanden

## 2019-12-31

Hallsbergs kommun har 1 330 tillsvidareanställda varav en stor majoritet är kvinnor, 83 procent. Snittåldern är 43 år och 74 procent av den tillsvidareanställda personalen arbetar heltid. Den totala sjukfrånvaron var 6,39 procent 2019 och frisknärvaron (0–5 sjukdagar) var 55 procent.

|                   | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Antal anställda   | 1 229      | 1 242      | 1 252      | 1 290      | 1 330      |
| Antal årsarbetare | 1 111      | 1 124      | 1 202      | 1 248      | 1 243      |

### Antal tillsvidareanställda per förvaltning och kön samt andel heltidsarbetande

| Förvaltning                             | Kvinnor | Män | Totalt | Andelen heltidsarbetande %<br>(2018 inom parentes) |
|---|---------|-----|--------|--|
| Bildningsförvaltningen                  | 430     | 109 | 539    | 81,5 (82)  |
| Drift- och serviceförvaltningen         | 100     | 56  | 156    | 83 (84)  |
| Kommunstyrelseförvaltningen             | 34      | 8   | 42     | 97,5 (95)  |
| Social- och arbetsmarknadsförvaltningen | 539     | 56  | 595    | 63 (59)  |
| Totalt                                  | 1 103   | 229 | 1 332  | 73 (70)  |

### Frisknärvaro

Frisknärvaron var 55 procent mot 61 procent 2018. Jämfört med föregående år har alltså frisknärvaron sjunkit. Frisknärvaron beräknas som andelen i procent av tillsvidareanställda medarbetare som under året haft 0–5 sjukdagar, det vill säga inte har haft någon sjukfrånvaro eller varit sjukfrånvarande i högst 5 dagar.

### Nyckeltal för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2019 var 6,39 (6,77) procent. Glädjande nog fortsätter sjukfrånvaron att sjunka.

Ett kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro, bland annat genom tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud. Kommunen har även tagit fram en ny arbetsmiljöpolicy samt rehabiliteringsriktlinjer. Ett rehabiliteringssystem har köpts in och ska införas i januari 2020. Systemet ska hjälpa cheferna att minska och förebygga både den korta ofta förekommande frånvaron och långtidsfrånvaron.

Ett tydligare samarbete med försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö. Majoriteten av de besök som Regionhälsan har handlar om stress. Åtgärder är oftast stresshantering i någon form och ibland sjukskrivning. Ett par

olika projekt i samarbete med Regionhälsan har också påbörjats och i något fall redan slutförts med gott resultat, ökad trivsel och mindre sjukfrånvaro.

## Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och åldersgrupper

| (%)   | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid | 7,86       | 7,84       | 7,47       | 6,77       | 6,39       |
| Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar                   | 41,52      | 41,46      | 38,20      | 29,89      | 30,37      |
| Total sjukfrånvaro kvinnor                        | 8,65       | 8,71       | 8,24       | 7,48       | 7,07       |
| Total sjukfrånvaro män                            | 4,13       | 3,82       | 4,09       | 3,75       | 3,57       |
| Total sjukfrånvaro -29 år                         | 4,23       | 5,47       | 6,84       | 5,48       | 5,41       |
| Total sjukfrånvaro 30-49 år                       | 7,37       | 7,29       | 6,63       | 6,11       | 5,85       |
| Total sjukfrånvaro 50- år                         | 8,76       | 8,86       | 8,53       | 7,61       | 7,42       |

## Sjukfrånvarotid uppdelad på förvaltningar (2018 inom parentes)

| (%)                                     | Total          | > 60 dagar | Kvinnor | Män  | t.o.m. 29 år | 30-49 år | 50 år och äldre |
|---|----------------|------------|---------|------|--------------|----------|-----------------|
| Hallsberg totalt                        | 6,39<br>(6,77) | 30,37      | 7,07    | 3,57 | 5,41         | 5,85     | 7,42            |
| Bildningsförvaltningen                  | 5,39<br>(5,47) | 29,10      | 6,09    | 2,7  | 4,1          | 4,86     | 6,92            |
| Drift- och serviceförvaltningen         | 6,13<br>(5,75) | 44,54      | 8,43    | 2,47 | 3,13         | 2,78     | 9,49            |
| Kommunstyrelseförvaltningen             | 1,73<br>(3,01) | 0          | 1,99    | 0,76 | 1,91         | 1,84     | 1,63            |
| Social- och arbetsmarknadsförvaltningen | 7,64<br>(8,38) | 28,68      | 7,91    | 5,86 | 7,14         | 7,86     | 7,62            |

## Företagshälsovård

Hallsbergs kommun ingår i Regionhälsan, som är en gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling. Regionhälsan omfattar Örebro län och kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindsberg, Ljusnarsberg och Örebro. Två politiker från Hallsberg ingår i nämnden för företagshälsovården. Hallsbergs kommun är också representerad i Regionhälsans ägarråd via personalchefen.

Företagshälsovården delar in sitt arbete i hälsobefrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Hälsobefrämjande grupp är den del som Hallsbergs kommun använder mest och det är också den del där företagshälsovården vill komma in, alltså i ett tidigt skede för att kunna sätta in tidiga åtgärder, allt i syfte att få friskare medarbetare.

## Arbets-skador

Antalet anmälda arbets-skador 2019 var 88 (64 år 2018) och anmälda tillbud 44 (82). De flesta arbets-skador är olycksfall, framför allt halkolyckor men en stor del är också hot och våld, både inom skolan och inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. De flesta tillbud handlar om hot och våld, men också om exempelvis osandade gångar och arbetsplatser. Åtgärder för att minska både

arbets-skador och tillbud pågår ständigt, exempelvis att diskutera dem på arbetsplatsträffar, jobba med bemötande, handledning etcetera. Det är viktigt att alla anmäler arbets-skador och tillbud för att verksamheterna ska kunna förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön.

## Rekrytering

Under året publicerade kommunen 194 platsannonser, varav de flesta annonserades externt. En stor del av tjänsterna var medarbetare till skola och förskola.

Sjuksköterskor, pedagoger, socialsekreterare, undersköterskor samt chefer är yrkesgrupper som kommunen har svårt att rekrytera.

## Personalomsättning för tillsvidareanställd personal

| Orsak  | Antal 2019-12-31 |
|--|------------------|
| Pension                                      | 17               |
| Slutat på egen begäran                       | 112              |
| Annan anställning i kommunen                 | 23               |
| Övrigt, till exempel sjukersättning, avliden | 7                |
| <b>Totalt</b>                                | <b>159</b>       |

Begreppet "annan anställning i kommunen" innefattar den interna rörligheten som till exempel då medarbetare byter befattning, förvaltning, anställningsform, sysselsättningsgrad eller vid omorganisation inom kommunen. Oftast beror rörligheten på byte av anställningsform (tidsbegränsade anställningar som övergår till tillsvidaretjänster) eller förändrad sysselsättningsgrad. För att siffrorna ska avspegla verkligheten förutsätter det att rätt avgångsorsak blivit registrerad vid avslut av anställning eller vid förändring i anställningen. Begreppet "övrigt" kan handla om sjukersättning, avliden eller att ingen orsak har registrerats.

## Kompetensförsörjning

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen har ledningsgruppen arbetat med under året och en strategi är framtagen och beslutad. Varje förvaltning arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. Kommunen arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service.

## Pensionsavgångar

Under året har 17 medarbetare gått i pension.

### Beräknade pensionsavgångar 2020-2028 per förvaltning, utifrån pensionsålder 65 år

| Förvaltning                             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | Totalt     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bildningsförvaltningen                  | 5         | 5         | 14        | 14        | 6         | 6         | 14        | 8         | 8         | 80         |
| Drift- och serviceförvaltningen         | 3         | 5         | 5         | 3         | 4         | 5         | 7         | 6         | 9         | 47         |
| Kommunstyrelseförvaltningen             | 1         | 0         | 0         | 1         | 2         | 2         | 3         | 4         | 1         | 14         |
| Social- och arbetsmarknadsförvaltningen | 7         | 9         | 13        | 12        | 12        | 13        | 15        | 20        | 15        | 116        |
| <b>Totalt</b>                           | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>32</b> | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>26</b> | <b>39</b> | <b>38</b> | <b>33</b> | <b>257</b> |

## Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts med alla fackliga organisationer. För de flesta medarbetare används dialogmodellen chef-medarbetare. Lönekriterier är yrkeskompetens, bemötande och kommunikativ förmåga, utveckling och lärande samt resultatorientering. Det totala resultatet av löneöversynen 2019 blev en sammanlagd löneökning med 2,81 procent.

## Jämställdhet

Varje år gör kommunen en lönekartläggning för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan könen. 2019 års lönekartläggning visade att det inte finns några sådana skillnader.

## Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. Från centralt håll ordnar kommunen en introduktionsdag för nya medarbetare vid två tillfällen under året. Nya chefer inbjuds också till en central introduktionsdag. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud och arbetsplatsombud har gått en tre dagars arbetsmiljöutbildning. Chefsdagar arrangeras fyra gånger om året och är en blandning av externa föreläsare och intern information. De som önskar får även individuell pensionsrådgivning.

## Personalbil

Hallsbergs kommun vill medverka till en hållbar utveckling och vara en attraktiv arbetsgivare. Som en del i detta har kommunstyrelsen beslutat att erbjuda miljöbil som personalbil.

## Förmåncykel

Hallsbergs kommun har under ett par år, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, erbjudit alla medarbetare att hyra en förmåncykel. Det var ett mycket uppskattat erbjudande och drygt 10 procent av de berättigade medarbetarna har tecknat sig för en förmåncykel.

## Heltid som norm

Satsningen "Heltid som norm" pågår inom Hallsbergs kommun, under åren 2018–2019 är det främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen och åren 2020–2021 kommer övriga förvaltningar att delta i satsningen. Andelen heltidsarbetande har också ökat från 68,5 procent i slutet av 2017, till 74 procent vid utgången av 2019. Andelen heltidsarbetande har ökat mest inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, från 48 till 63 procent vid årsslutet 2019.

## Personal i koncernen

| Företag                      | Antal anställda | Därav kvinnor | Därav män |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| Hallsbergs kommun*           | 1 332           | 1 103         | 229       |
| Hallsbergs Bostadsstiftelse  | 40              | 12            | 28        |
| Hallsbergs Fastigheter 1 AB  | -               | -             | -         |
| Sydnärkes Utbildningsförbund | 294             | 174           | 120       |
| Nerikes Brandkår**           | 503             | 33            | 470       |
| Sydnärkes kommunalförbund    | 21              | 11            | 10        |

\*Avser tillsvidareanställda.

\*\*I uppgiften ingår totalt antal personer som verkar inom Nerikes Brandkår, heltidsanställda, deltidsanställda samt personer som ingår i förbundets brandvårn.

# Omvärldsanalys

SKR:s prognoser har sedan 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blev 2019 allt tydligare på att prognoserna stämde. SKR bedömde att Sverige skulle gå in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den ska fortsätta 2021.

Mycket har hänt sedan SKR gav ut sin ekonomirapport i oktober 2019 och sitt makronytt i februari 2020. Även efter att SKR presenterade kommunernas resultat i början av mars har många förändringar skett. Coronautbrottet har slagit till med full kraft och påverkar hela samhället.

## Kommunernas resultat 2019

Kommunerna redovisade starka resultat 2019 men utmaningarna fortsätter. Samtidigt som resultaten var bättre än förra året ökade skulderna i kommuner och regioner med totalt 55 miljarder kronor. Att skulderna har ökat kraftigt är ett tecken på att resultatnivån inte är tillräcklig för att finansiera de stora investeringar, i till exempel skolor, vårdboenden och infrastruktur, som sektorn behöver göra för att klara morgondagens välfärd.

Ett annat skäl till att resultaten i regionerna är starkare än förväntat är att de riktade statsbidragen kom först när halva året gått. Det innebär att bidragen inte hann användas i verksamheten. Istället går de alltså in som en positiv resultatpost vid årets slut.

## Ekonomiska utmaningar – effektivisering

Trots att kommunerna redovisar positiva resultat fortsätter kommunernas och regionernas ekonomiska utmaningar. Kommunerna och regionerna befinner sig snarare i början av en lång period med ansträngd ekonomi. Befolkningstrycket av en ökad andel barn, unga och äldre kommer att fortsätta vara högt i 15 år. Konjunkturen planar samtidigt ut den närmaste tiden. En del av lösningen är att ställa om verksamheten med bland annat ny teknik, men även se över hur kommunen kan bedriva skola, omsorg och sjukvård på annat sätt men med samma kvalitet.

Hallsbergs överskott på drygt 42 mnkr för 2019 var ett gott resultat med tanke på kommande års utmaningar i och med befolkningsförändringar och investeringar. Trots det goda resultatet 2019 krävs effektiviseringar då intäkterna framöver inte ökar i samma takt som kostnaderna. De kända behoven av resursförstärkning i verksamheterna inom barn, unga, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt inom drift och service är stora då kommunens verksamheter växer.

Alla verksamheter måste tillsammans fortsätta effektivisera och hitta lösningar som gör att verksamheterna kan drivas framåt med den kvalitet som medborgarna efterfrågar. Den effektivisering som behövs motsvarar för närvarande 20–25 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av kommunens budgetram och behöver vara genomförd till 2022.

## Coronavirusets effekter

Effekterna av coronaviruset visar tydligt kommunernas och regionernas viktiga roll när extraordinära händelser inträffar i samhället.

Coronautbrottet får stora ekonomiska konsekvenser såväl för kommuner och regioner, som för samhället och den globala ekonomin. SKR har påpekat att staten behöver ge kommuner och regioner ersättning för de merkostnader som uppkommer för att förhindra smittspridning i samhället.

När det gäller konsekvenserna för kommuner och regioner kommer skatteintäkterna att påverkas av den lägre sysselsättningen och 2020 väntas därför bli ett år med betydligt svagare skatteintäkter än vad kommunen räknat med i tidigare prognoser.

Den 4 mars presenterade Finansdepartementet en prognos där BNP-tillväxten 2020 antogs bli 0,5 procentenheter lägre globalt respektive 0,3 procentenheter lägre i Sverige än tidigare bedömning. Mycket talar just nu för att det kan bli en större försvagning än så. Prognosläget är så osäkert att SKR avstår från att gå ut med en helt ny skatteunderlagsprognos i nuläget. Däremot kommer i slutet av mars en uppdaterad bild av läget som ett extra underlag för kommunernas och regionernas skatteintäktsberäkningar.

## Resurstillskott till välfärden

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat ett förslag om tillskott till kommuner och regioner. Det kommer att rymmas i vårändringsbudgeten för 2020. Förslaget innebär att 3,5 miljarder tillskjuts kommunerna, vilket innebär 339 kr per invånare. För Hallsbergs kommun innebär det en förstärkning av det generella statsbidraget med 5,4 mnkr.

Riksdagen har beslutat om ytterligare 2,5 miljarder till välfärden. Det är generella engångsbidrag för 2020 som kan användas utifrån de lokala behoven. Medlen ska betalas ut som engångsutbetalning i slutet av mars. De nu beslutade 2,5 miljarderna innebär 2,7 mnkr till Hallsberg.

Regeringen presenterade den 16 mars ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet covid-19. För kommunernas del kan åtgärderna sammanfattas med att staten kompenserar för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården, karensdagen slopas mellan den 11 mars och 31 maj, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser, resurserna ökas för den så kallade smittbärrapporten och staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.

*Källor: SKR:s ekonomirapport oktober 2019, SKR:s makronytt nr 1 2020 samt SKR:s kontinuerliga uppdateringar på skr.se*

# Resultat och kapacitet

Årets resultat för kommunen uppgick till 42 mkr, vilket var 27 mkr bättre än budgeterat. För kommunkoncernen var resultatet 35 mkr. Bildningsnämnden och överförmyndarverksamheten redovisade underskott i förhållande till budget.

## ÅRETS RESULTAT

Kommunens resultat blev ett överskott på 42 mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 15 mkr.

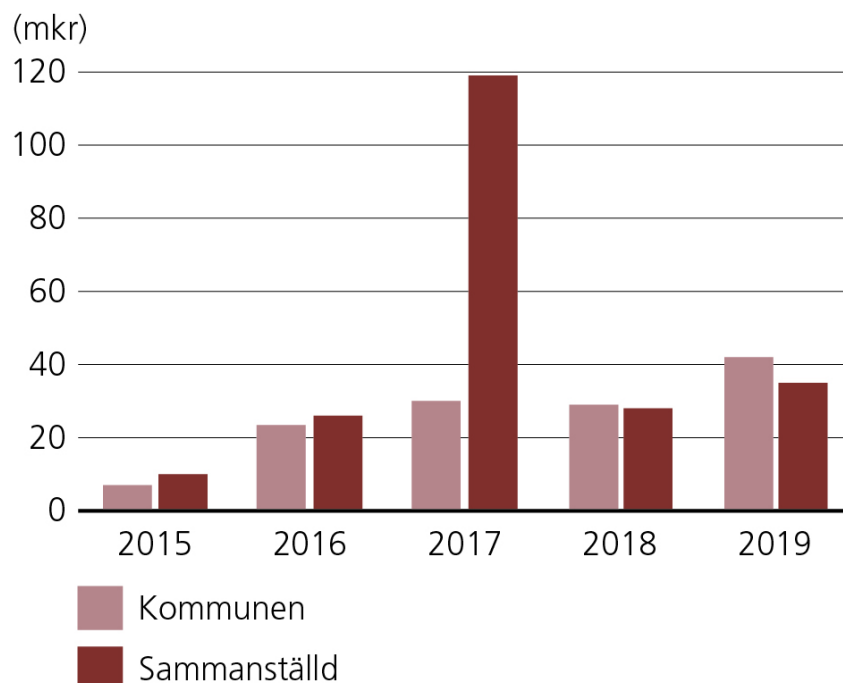
Den historiskt låga räntenivån gynnade resultatet genom att kommunen hade lägre finansiella kostnader.

Nämnderna visade i huvudsak god budgetföljsamhet. Skatteintäkter och utjämning blev högre än den budgeterade nivån.

Resultatet påverkades av realisationsvinster med 0,1 mkr. De avräknas i balanskravsutredningen.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 35 mkr, vilket var 7 mkr bättre än 2018.

## RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER



## BALANSKRAVET

Enligt kommunallagens balanskrav måste kommunen ha en ekonomi i balans och redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. Senast Hallsbergs kommun inte lyckades uppfylla balanskravet var 2012. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgick till 42,4 mkr. Efter årets reservering till resultatutjämningsreserven, RUR, uppgick årets resultat till 36,4 mkr.

## BALANSKRAVSUTREDNING

| <b>(mnkr)</b>                                     | <b>2019</b> |
|---|-------------|
| Årets resultat                                    | 42,5        |
| Samtliga realisationsvinster                      | - 0,1       |
| Årets resultat efter balanskravsjustering         | 42,4        |
| Balanskravsresultat tidigare år                   |             |
| Reservering till resultatutjämningsreserven (RUR) | - 15,0      |
| Årets balanskravsresultat                         | 27,4        |

## RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Med kommunallagen som grund har fullmäktige antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserven. Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera delar av positiva resultat. Det innebär att tidigare års överskott kan användas för att jämna ut minskade intäkter i samband med senare års underskott efter balanskravsjusteringar.

Totalt har kommunen reserverat 23 mnkr 2016–2019. Inga av dessa reserverade medel har kommunen utnyttjat under dessa år.

## RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

| <b>(mnkr)</b>              | <b>2019</b> |
|----------------------------|-------------|
| Ingående värde             | 8           |
| Årets reservering till RUR | 15          |
| Disponering av RUR         | 0           |
| Utgående värde             | 23          |

## BUDGETAVVIKELSER

En viktig förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna.

Totalt uppgick nämndernas överskott till 12,7 mnkr. Det var en förbättring med 10,1 mnkr från 2018. De senaste fem åren har nämndernas budgetavvikelse förbättrats med 21,2 mnkr.

För att uppnå och behålla en god ekonomisk hushållning måste kommunen ha en god balans mellan löpande intäkter och kostnader. Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag, samt nettokostnader, visar periodvis stora svängningar. De tre senaste åren av den senaste femårsperioden har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat snabbare än nettokostnadernas ökning. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med hela 7 procent 2016. Det berodde till stor del på skattehöjningen med 50 öre. År 2019 halverades ökningstakten för nettokostnaderna jämfört med 2018. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade i genomsnitt med 4,34 procent per år under femårsperioden medan nettokostnaderna endast ökade med 3,95 procent i snitt under samma period.

## BUDGETAVVIKELSE

| Nämnd/styrelse<br>(mnkr)                   | 2015         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019        |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kommunfullmäktige                          | 0,1          | 0,2        | 0,1        | 0,1        | 0,1         |
| Kommunstyrelse                             | 1,2          | - 2,3      | 3,4        | 3,2        | 8,3         |
| Drift och service                          | - 0,2        | 0,7        | - 0,7      | 0,5        | 0,2         |
| <i>därav skattefinansierad verksamhet</i>  | - 0,2        | 0,7        | - 0,7      | 0,5        | 0,2         |
| <i>därav avgiftsfinansierad verksamhet</i> | 0            | 0          | 0          | 0          | 0           |
| Bildningsnämnden                           | 2,2          | 1,7        | 0,1        | - 0,1      | - 0,1       |
| Social- och arbetsmarknadsnämnden          | - 11,7       | 1,9        | - 0,6      | - 1,1      | 4,2         |
| Revision, valnämnd med flera               | - 0,1        | 0          | - 0,4      | 0          | 0           |
| <b>Summa</b>                               | <b>- 8,5</b> | <b>2,2</b> | <b>1,9</b> | <b>2,6</b> | <b>12,7</b> |

## ÅRETS RESULTAT - SAMMANSTÄLLDA

### Räkenskaper

Årets resultat för de sammanställda räkenskaperna, det vill säga inklusive kommunens bolag, blev ett överskott med 35 mnkr, mot 28 mnkr 2018. Hallbo redovisade ett plus på 0,2 mnkr, HBAB ett plus på 0,3 mnkr, Sydnärkes Utbildningsförbund ett minus på 16,9 mnkr, Nerikes Brandkår plus 5,6 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfonder.

I Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, var årets resultat efter finansiella poster 169 tkr, att jämföra med det budgeterade resultatet 1,0 mnkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra kommunens bostäder och områden samt möta det behov av nybyggnation som finns.

Resultatet för HBAB, Hallsbergs Bostads AB, blev plus 371 tkr för första hela verksamhetsåret, jämfört med budgeterade 911 tkr, främst på grund av att fjärrvärmen blev mycket dyrare än budgeterat.

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisade ett underskott på 16,9 mnkr mot budget. De främsta orsakerna är uteblivna intäkter från Migrationsverket och från medlemskommunerna avseende utbildning för asylsökande ungdomar och sfi-undervisning. Positivt för förbundet är att tillströmningen av elever från andra kommuner än medlemskommunerna ökar, vilket har ökat intäkterna mer än budgeterat. Under året har förbundet arbetat med kostnadsminskningar inom alla verksamheter vilket lett till att kostnaderna har minskat med 3,4 mnkr jämfört med budget. Flertalet av de åtgärder som vidtagits får full effekt 2020. Förhandlingar pågår med medlemskommunerna om såväl finansiering av sfi som kostnadsfördelningsmodell.

Resultatet för Nerikes Brandkår var ett överskott på 5,2 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter. Under 2019 fick förbundet nästan 2 mnkr i reavinster på sina placeringar samtidigt som Nerikes Brandkår även sålde tjänster som ledning, utbildning och räddningstjänst till andra förbund. Detta i kombination med nästan 1 mnkr högre intäkter än budgeterat för automatlarmen bidrog till det höga resultatet.

Sydnärkes kommunalförbunds resultat blev ett underskott på 147 tkr före avsättning till resultatutjämningspost. Varje kommuns avfallshantering ska finansieras med kommunens taxa, som varje kommunfullmäktige fastställer. Kommunalförbundet redovisar skulderna till fordran på respektive avfallskollektiv. Redovisningssättet innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

## NETTOKOSTNADERNAS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Det långsiktiga ekonomiska målet är att kommunens resultat ska vara minst 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag, sett över en treårsperiod.

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, som utgör kommunens finansiella mål, blev 4,6 procent 2019. Målet var 1,6 procent vilket innebär att målet uppfylldes. Femårsresultatet uppgick till 26,2 mnkr per år i genomsnitt. Resultatutvecklingen visade en tydlig förbättring jämfört med föregående femårsperiod då det genomsnittliga resultatet var 19,8 mnkr.

Resultatet kan också åskådliggöras genom att nettokostnaderna ställs i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto. Måttet får därmed inte vara högre än 98 procent, om det ekonomiska målet ska vara uppfyllt.

## VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER SOM ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BIDRAG

| (procent)                    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verksamhetens nettokostnader | 93        | 92        | 92        | 93        | 92        |
| Avskrivningar                | 5         | 4         | 4         | 4         | 3         |
| Finansnetto                  | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         |
| <b>Summa procentandel</b>    | <b>99</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>95</b> |

### Intäkter

Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens största inkomstkälla. Intäkternas storlek beror på skattesatsen och skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Kommunens skattesats var 21,55 kronor per hundralapp.

Skatteintäkterna blev totalt 0,5 mnkr lägre än budgeterat. De preliminära skatteintäkterna var däremot 7,0 mnkr högre än budgeterat.

Slutavräkningen för 2018 var positiv med 0,4 mnkr, medan den preliminära slutavräkningen för 2019 blev negativ med 6,8 mnkr.

Generella statsbidrag och utjämning blev 7,9 mnkr högre än budgeterat.

Intäkten från inkomstutjämningsbidraget blev 4,6 mnkr högre än budgeterat.

Kostnadsutjämningsavgiften blev 1 mnkr högre än budgeterat.

Intäkten från regleringsbidraget blev 4,2 mnkr högre än budgeterat. Övriga delar av generella statsbidrag och utjämning följde i huvudsak budget.

### Kostnader

Bruttokostnaderna för den kommunala verksamheten uppgick till 1 116 mnkr (drygt 1,1 miljard). Det var en minskning med 228 mnkr. 2018 påverkades kostnaderna av en engångseffekt på 200 mnkr i samband med att kommunen överlät fastigheter för denna summa till det kommunala bostadsbolaget Hallsbergs Bostads AB.

Den kommunala verksamheten är personalintensiv och av bruttokostnaderna utgjorde personalkostnaderna 56 procent.

Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 2,26 procent, medan ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag var 3,49 procent. Utrymmet mellan intäktsökningen och kostnadsökningen är en avgörande faktor för kommunens möjlighet att skapa en stabil ekonomi med nödvändiga överskott för framtida finansiering av verksamhet och investeringar. För 2019 uppgick utrymmet till 1,23 procentenheter. Det är det största utrymmet under den senaste femårsperioden sedan 2016 (1,56 procentenheter). Då bidrog den höjda skattesatsen med 50 öre till att skapa ett stort utrymme.

Semesterlöneskuld och uppehållslöneskuld uppgick till totalt 26,0 mnkr. Det var en minskning med 0,5 mnkr sedan 2018.

Skulden för okompenserad övertid var 2,5 mnkr, vilket var 0,1 mnkr lägre än 2018. Ferielöneskulden för lärarpersonal ökade med 0,6 mnkr till 5,1 mnkr.

## Känslighetsanalys

Tabellen nedan visar hur stor påverkan 1 procents ökning eller minskning av olika ekonomiska faktorer har på kommunens intäkter och kostnader.

| Händelse förändring                | Kostnad eller intäkt i mkr |
|------------------------------------|----------------------------|
| Ränteförändring rörliga lån        | +/- 1,0                    |
| Löneförändring i %                 | +/- 6,3                    |
| Bruttokostnadsförändring 1 procent | +/- 11,2                   |
| Generella statsbidrag 1 procent    | +/- 2,1                    |
| Skatteförändring 1 procent         | +/- 33,0                   |

## Finansiella poster

Finansnettot blev 7,8 mnkr bättre än budgeterat. Återbäring från Kommuninvest redovisades med 1,7 mnkr inklusive ränta. De finansiella kostnaderna blev 6 mnkr lägre än budgeterat. Det var i huvudsak räntekostnaden för långfristiga lån som påverkade resultatet. Kommunen tog inga nya lån 2019. Den extremt låga räntenivån gynnade räntekostnaderna.

Nya lagkrav, som införts beroende på finanskrisen och berör större kapital, påverkar Kommuninvest i hög utsträckning. För att fullgöra den obligatoriska insatskyldighet som följer av medlemskapet beslutade kommunen att betala in 534 tkr i särskild medlemsinsats 2015. Kommuninvest ekonomisk förening betalade återbäring till medlemmarna 2019 i form av ränta på insatskapital och återbäring. För Hallsberg blev återbäringen totalt 1,7 mnkr.

## Avsättningar, Nedskrivningar och särskilda åtaganden

Kommunen gjorde ingen ny avsättning till lakvattenrening. Lanspråktagande gjordes med 0,5 mnkr. Den kvarvarande avsättningen på 11,0 mnkr beräknas gå till att åtgärda den underdimensionerade reningsanläggningen vid den nedlagda deponin i Vissberga.

## Investeringar

Årets nettoinvesteringar uppgick till 108 mnkr av budgeterade 136 mnkr. Det innebär att 79 procent av investeringsbudgeten användes (63 procent 2018).

Den största investeringen var Skördetröskan 4, där förvärvet och andra kostnader uppgick till 32,7 mnkr 2019. Nya förskolan på norr färdigställdes till en kostnad av 15,5 mnkr. Investeringar i skola och förskola gjordes för totalt 42,7 mnkr. Här ingick om- och tillbyggnad av Långängsskolan för 15,3 mnkr samt förskolan Gullvivan 0,4 mnkr.

Drift och service har köpt in maskiner och fordon för 1,7 mnkr. Gata och park har köpt in en ny huggarvagn och ny gräsklippare. Städavdelningen investerade i en ny städmaskin. Måltidsavdelningen har köpt in storköksmaskiner som diskmaskiner, ugnar, blandningsmaskiner och värmevagnar för totalt 0,9 mnkr.

Upprustning av gator och vägar gjordes med 0,7 mnkr, bland annat kompletteringar av gång- och cykelväg i Sköllersta, samt inköp av trafiksäkerhetshöjande utrustning.

Investeringar i gatubelysning gjordes med 0,5 mnkr genom åtgärder vid gång- och cykelväg i Samsala, samt vid Hyttvägen och Södra promenaden i Pålsboda.

Bildningsnämnden investerade totalt 4,6 mnkr varav 1,5 mnkr i idrottsanläggningar.

På Idrottsparken i Hallsberg har löparbanorna renoverats och domartornet med altan färdigställt.

Social- och arbetsmarknadsnämndens investeringar uppgick till totalt 2,1 mnkr. Större investeringar gjordes i inventarier, it- och arbetstekniska hjälpmedel samt ett medicinskåp.

Sanering av VA-ledningar utfördes för 6,0 mnkr.

Vatten- och avloppsinvesteringarna för exploatering i Vibytorpsområdet uppgick till 1,5 mnkr.

Tabellen nedan redovisar större investeringsprojekt.

Pågående investeringsprojekt överförs i särskilt beslut. För skattefinansierade investeringar 2019 fanns 112,7 mnkr budgeterade. Budgeterade investeringar i VA-verksamheten uppgick till 23,1 mnkr.

## STÖRRE INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

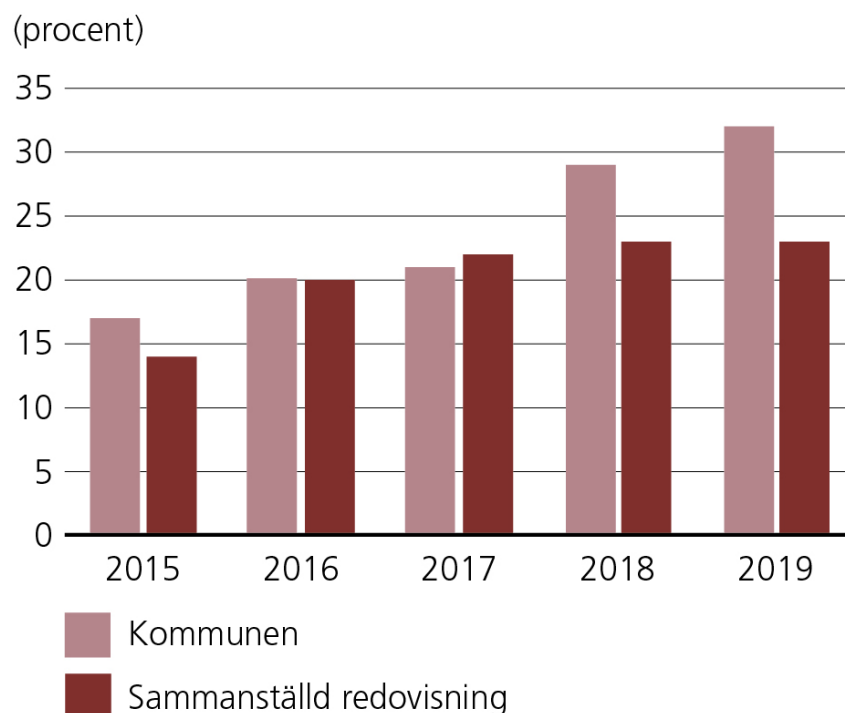
| Belopp i tkr                  | Utfall<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Skördetröskan 4               | - 32 694       | - 33 221       | 527       |
| Äppellunden förskola, norr    | - 15 509       | - 17 992       | 2 483     |
| Långängsskolan ombyggnad      | - 15 330       | - 22 619       | 7 289     |
| Stocksätterskolan ombyggnad   | - 6 229        | 0              | - 6 229   |
| Hallsbergs kommun, fasad      | - 4 443        | - 6 500        | 2 057     |
| Sydnärkehallen, tak           | - 2 381        | - 2 100        | - 281     |
| Inköp maskiner och fordon DOS | - 1 697        | - 1 700        | 3         |
| Inventarier Långängsskolan    | - 1 582        | 0              | - 1 582   |
| Inventarier BIN               | - 1 483        | - 1 870        | 387       |
| Idrottsanläggningar           | - 1 482        | - 800          | - 682     |
| Inventarier och data SAN      | - 1 440        | - 1 541        | 101       |
| Tillagningskök Alléskolan     | - 1 225        | - 1 300        | 75        |
| Trafiksäkerhetsprojekt        | - 1 116        | - 1 500        | - 384     |
| Sydnärkehallen, omkl duschar  | - 1 007        | - 1 050        | 43        |
| Måltidsavdelningen            | - 901          | - 800          | - 101     |
| Upprustning gator och vägar   | - 745          | - 456          | - 289     |
| Gatubelysning                 | - 507          | - 1 080        | 573       |

| Belopp i tkr                   | Utfall<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Receptionen centrumhuset       | - 504          | - 1 000        | 496       |
| Brandskydd och larm, skolor    | - 497          | - 500          | 3         |
| Exploatering Hässlebergsskogen | - 465          | 0              | - 465     |
| Förskolan Gullvivan            | - 321          | - 400          | 79        |

## STÖRRE INVESTERINGAR VA-VERKSAMHETEN

| Belopp i tkr              | Utfall<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Sanering VA-nät           | - 5 963        | - 4 000        | - 1 963   |
| Avloppsreningsverk        | - 3 618        | - 4 100        | 482       |
| Exploatering Vibytorp 2 D | - 1 470        | 0              | - 1 470   |
| Sjölledningen Tisaren     | - 1 077        | - 12 374       | 11 297    |

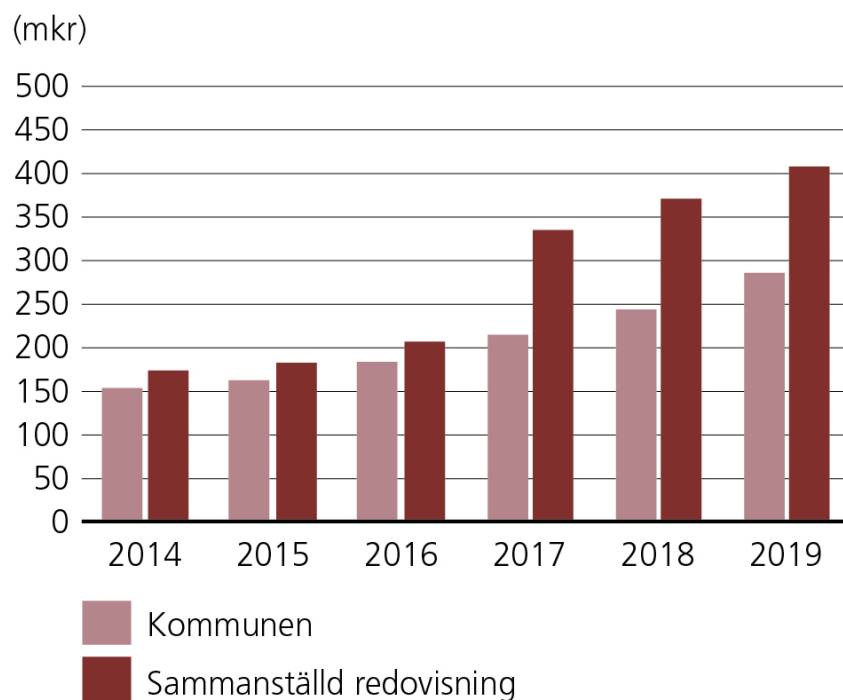
## SOLIDITET



Soliditeten uppgick till 32 procent den 31 december 2019. Det var en ökning med 3 procentenheter. För den sammanställda redovisningen var den 23 procent (lika som 2018) Orsaken var god likvid och överskott.

Soliditeten beskriver den ekonomiska styrkan på längre sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Förändringarna i detta finansiella mått påverkas av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar och av det ekonomiska resultatet. Ju lägre soliditet, desto högre framtida kostnader.

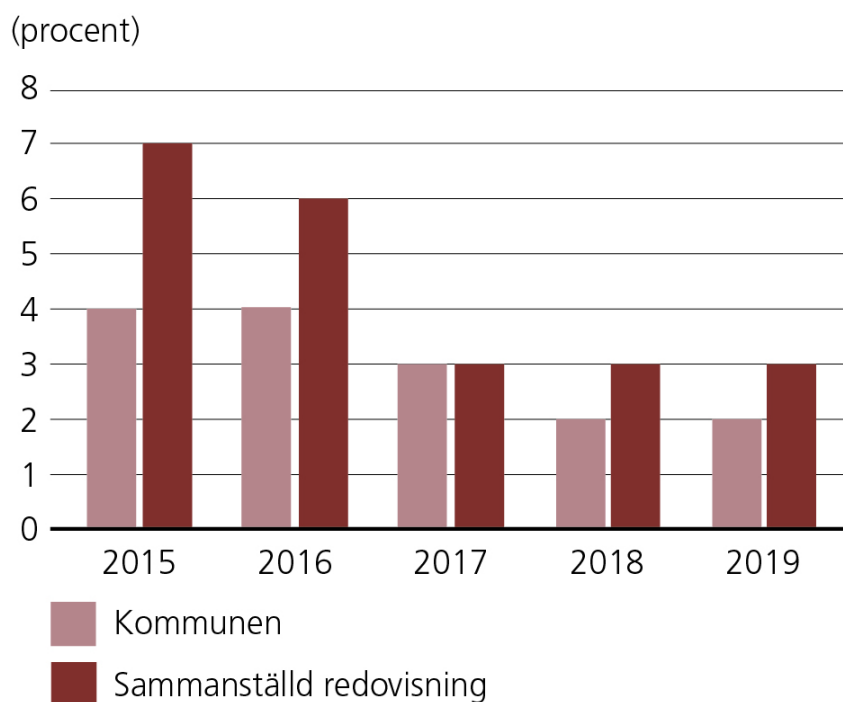
## EGET KAPITAL



Det egna kapitalet har ökat varje år under den senaste femårsperioden.

För att kommunens förmögenhet, som har skapats av tidigare generationer, inte ska urholkas och för att kommande generationer inte ska belastas av dagens konsumtion, krävs en viss resultatnivå. Sedan 2015 har det egna kapitalet ökat med 78 procent. För koncernen är ökningen större, 223 procent.

## SKULDSÄTTNINGSGRAD



Skuldsättningsgraden låg kvar på 2 procent.

I den sammanställda redovisningen ökade långsiktiga medan kortfristiga skulder sjönk något.

Skuldsättningsgraden låg kvar på 3 procent.

Skuldsättningsgraden beskriver hur stor del av tillgångarna som kommunen finansierat med lån och beskriver därmed kommunens finansiella risk, framför allt räntekänsligheten.

En skuldsättning över 1 procent betyder att skulderna är större än det egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad innebär en högre ekonomisk risk.

## SOCIAL INVESTERINGSFOND

Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att införa en social investeringsfond. Fondens syfte är att minska utanförskap, bryta långvarig arbetslöshet och förbättra integrationen. Beslutet innebar att reserverade medel på balansräkningen för tidigare inte utnyttjade medel, som utbetalats i form av statsbidrag för flyktingmottagande, fördes över till fonden. Den ursprungliga avsättningen i bokslutet 2015 uppgick till 8,4 mnkr.

Det ingående saldot 2019 uppgick till 9,2 mnkr.

Under 2019 tog kommunen 2,9 mnkr av fondens medel i anspråk. I bokslutet 2019 avsatte kommunen 4 mnkr i fonden. Utgående saldo uppgick därmed till 10,3 mnkr.

Fonden redovisas som en del av eget kapital, men påverkar inte den externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning.

# Risk och kontroll

## KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

| Kassalikviditeten %      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunen                 | 68   | 79   | 190  | 74   | 59   |
| Sammanställd redovisning | 81   | 96   | 115  | 87   | 79   |

Kassalikviditet är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten för kommunen den 31 december uppgick till 59 procent. Det var en försämring med 20 procent. De likvida medlen i form av banktillgodohavanden försämrades. Kommunens likviditet har ändå varit så god att investeringarna på 108 mnkr kunnat finansieras utan nya lån. Försämringen för den sammanställda redovisningen på 9 procent berodde på att hela koncernen hade god likviditet och bekostade investeringarna utan att låna.

## ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Värderingen av tillgångar och skulder i balansräkningen sker utifrån kravet på att få en rättvisande resultaträkning. Med rättvisande menas bland annat att mätningen är konsekvent över tiden och att det går att jämföra enskilda år. I redovisningssammanhang betraktas därför verksamheten som om den ska fortsätta i all oändlighet (fortlevnadsprincipen). Till detta kommer svårigheten att värdera kommunala tillgångar. Tillgångarna är ofta av så kallad allmännyttig karaktär och saknar marknadsvärden. Sammantaget med balansräkningens resultatutredande roll innebär det att kommunen bör ha en restriktiv hållning vid värdering av balansräkningens poster (försiktighetsprincipen). Fastigheter, anläggningar och inventarier är redovisade till ett värde av 698 mnkr. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till sammanlagt 40 mnkr. Aktier och andelar i övriga bolag uppgick till 2,4 mnkr. Det bokförda värdet för andelar i Kommuninvest ekonomisk förening var 0,5 mnkr. Det totala insatskapitalet efter de insatsemissioner som kommunen medverkade i 2002–2015 uppgick till 13,8 mnkr. Det redovisas inte som en finansiell tillgång utan med en upplysning i bokslutet. Aktierna i det nybildade bolaget Vätternvatten AB bokfördes med 1,9 mnkr. Grundfondskapitalet i den kommunala bostadsstiftelsen Hallbo uppgick till 23,6 mnkr. Förlagslånet<sup>1</sup> till Kommuninvest uppgick till 2,1 mnkr. Utöver kapitalförstärkningen via resultatet gjordes 2010 en emission av förlagslånet om 1 miljard kronor till medlemmarna i Kommuninvest.

## LÅNESKULD

| Låneskuld (mnkr)         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Kommunen                 | 486  | 471  | 464  | 260  | 260  |
| Sammanställd redovisning | 938  | 922  | 820  | 834  | 971  |

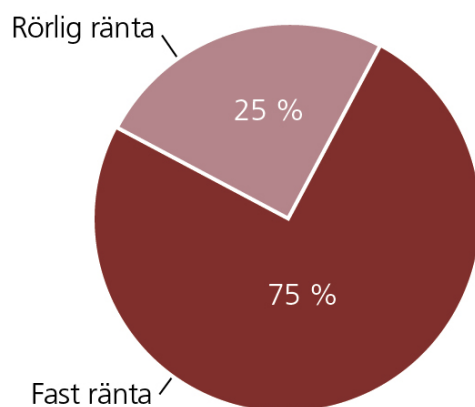
<sup>1</sup>Ett förlagslån är ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, och kan redovisningsmässigt betraktas som ett mellanting mellan skuld och eget kapital.

Kommunens låneskuld uppgick till 260 mnkr på balansdagen. Det var oförändrat jämfört med 2018. Låneskulden för den sammanställda redovisningen uppgick till 971 mnkr, en ökning med 137 mnkr.

Kommunens räntekostnader uppgick till 2,9 mnkr. Låga rörliga räntor och möjligheten att binda lån på längre löptider till låg ränta har minskat räntekostnaderna.

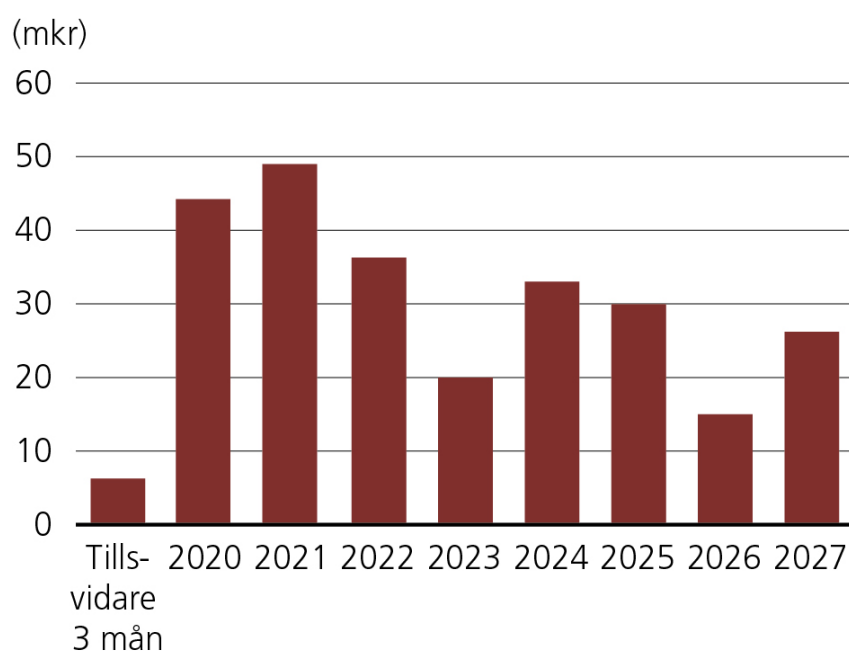
Den 31 december var 75 procent av låneskulden bunden med fast ränta och 25 procent löpte med rörlig ränta.

## FÖRDELNING RÖRLIG OCH FAST RÄNTA



En relativt stor andel bundna räntor ger trygghet inför framtiden, eftersom räntekostnaderna då är kända. Nackdelen är naturligtvis lite högre räntor. Även om ränteläget är gynnsamt, är fasta räntor högre än rörliga. En spridning av kapitalbindningen är viktig, så att inte alla lån omsätts samtidigt.

## KAPITALBINDNING LÅNESKULD



## BORGENSÅTAGANDE

Totalbeloppet för kommunens borgensåtaganden ökade med 129 mnkr. Borgen för Hallbo ökade med 74 mnkr. Hallbo investerade totalt 82 mnkr, upplåningen ökade med 75 mnkr. Bostadsbolaget HBAB:s borgen ökade med 60 mnkr. HBAB investerade för 66 mnkr. Nyupptagna lån i bostadsbolaget uppgick till 60 mnkr. För bostadsrättsföreningarna minskade borgen med 6 mnkr. Borgen för Sydnärkes Utbildningsförbund ökade med 1 mnkr.

Hallsbergs andel av utbildningsförbundet uppgick till 48 procent.

I samband med bildandet av det gemensamma kommunala bolaget Vätternvatten AB, som ansvarar för dricksvattenförsörjning från Vättern, beslutade kommunfullmäktige att ingå borgen för bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 22 mnkr. Inga lån har hittills tagits upp i Vätternvatten AB. Hallsbergs andel i bolaget är 7,96 procent. Övriga delägare är Örebro kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun, samt Laxå Vatten AB.

Återstående borgensåtaganden bedöms ha relativt låg risk. Finansiella rekonstruktioner med stora kommunala insatser gjordes tidigare i Hallbo, vars ekonomi och verksamhet har utvecklats i positiv riktning vad gäller både resultat och uthyrningsgrad. Det strukturella resultatet har förbättrats i flera år. Årets resultat, 0,2 mnkr, blev lägre än 2018 (1,4 mnkr). 2017 blev resultatet 87 mnkr, det påverkades dock i hög grad av försäljningen av 306 lägenheter till bostadsbolaget Akka Egendom Hallsberg AB. 2016 var resultatet 2,3 mnkr.

Uthyrningsgraden har ökat och uppgick 2019 till 99 procent.

Hallsbergs kommun ingick 1993 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s alla nuvarande och framtida förpliktelser. Alla medlemskommuner ingick med likalydande borgensförbindelser.

## PENSIONER

### Pensionsförpliktelser

Pensionsåtagandet redovisas enligt kommunallagens intentioner, enligt den så kallade blandmodellen. Det innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del läggs som ansvarsförbindelse. Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande på 404 mnkr (413,4 mnkr). De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 334 mnkr och redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. Det innebär att 83 procent av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Kommunen anlidade KPA som pensionsadministratör och KPA har beräknat pensionsskulden. Aktualiseringsgraden<sup>2</sup> den 31 december 2019 var 96 procent. Det var oförändrat jämfört med 2018, och bedöms vara en relativt hög nivå. För personer som är aktualiserade, det vill säga där alla pensionsgrundande tider är utredda, är pensionsåtagandet beräknat enligt dessa. För dem som inte är aktualiserade uppskattar KPA en pensionsgrundande tid. I takt med att även de aktualiseras, justeras ansvarsförbindelsen.

Inga visstidspensioner redovisades i bokslutet 2019.

Löneskatt för de beräknade pensionsförmånerna redovisades också under avsättningar med 13,8 mnkr (12,8 mnkr 2018).

Pensionsförmåner redovisade som ansvarsförbindelser uppgick till 269 mnkr exklusive löneskatt (280 mnkr). Löneskatten var 65 mnkr (68 mnkr).

---

<sup>2</sup>Med aktualiseringsgrad menas andelen av personakterna för nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande anställningar.

## Pensionsutbetalningar

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen placering hos pensionsförvaltaren. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift från och med månaden efter den månad arbetstagaren fyller 21 år.

Avgiften beräknas till 4,5 procent av ett avgiftsunderlag.

Kostnaden för 2019 redovisas som kortfristig skuld och beräknas till 30,2 mkr inklusive löneskatt.

## Pensionsförvaltning

Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten.

## PENSIONS-FÖRVALTNING

| <b>(mkr)</b>                   | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Avsättning för pensioner       | 65          | 70          |
| <i>Ansvarsförbindelser</i>     |             |             |
| Pensionsförpliktelser som inte |             |             |
| upptagits bland avsättningar   | 348         | 334         |
| Finansiella placeringar        |             |             |
| <b>Totalt återlånat</b>        | <b>413</b>  | <b>404</b>  |

# Förväntad utveckling

## EKONOMI PÅ SIKT

**Utvecklingen av sysselsättning och tillväxt** har stor betydelse för kommunens intäkter, som till den övervägande delen består av skatter och generella statsbidrag. Grunden för en stark välfärd är en ekonomi i balans. Målet är ekonomiskt överskott i goda tider för att ha en buffert när tiderna blir sämre.

Hallsbergs budgeterade resultat för 2020 är 15,8 mnkr. För 2021 och 2022 är det budgeterade resultatet 16,1 respektive 16,5 mnkr. Det motsvarar ett mål på 1,6 procent av kommunens resultat i förhållande till totala skatteintäkter och statsbidrag.

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) första **skatteunderlagsprognos** för 2020 förväntas svagare konjunktur i Sverige, vikande sysselsättning och dämpade löneökningar. Det väntas dock inte bli någon djupare konjunktursvacka. Skatteunderlagets tillväxt bedöms avta 2019 och förbli svag även nästa år. Det gör att kommunens utmaningar att klara välfärden blir svårare, inte minst kommande år. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga för kommuner och regioner. Starka offentliga finanser ger dock ett utrymme att stärka kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter att bedriva välfärd och göra nödvändiga investeringar, exempelvis genom höjda generella statsbidrag, enligt SKR. Jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i december har ökningen av skatteunderlaget justerats ner för 2019 och 2020. Orsaken är att löneökningarna beräknas bli något lägre än den tidigare bedömningen.

Jämfört med de budgeterade intäkterna visar prognosen en minskning för 2020, främst beroende på färre invånare än befolkningsprognosen i budget 2020.

För 2021 är prognosen enligt budget. Prognosen för 2022 visar högre intäkter än budgeterat.

Under 2020 kommer SKR att presentera nya prognoser för skatteintäkter och kommunal utjämning vid cirka tio tillfällen.

Kommunens kostnader påverkas även av **förändringar i demografi** och förändrade behov, förväntningar och krav.

Kommunen utarbetar varje år förutsättningar inför planering och beslut om verksamhetsmål och budget. En viktig del är befolkningsprognosen. Prognosen som låg till grund för budgeten 2019 och flerårsplanen 2020–2021 pekade på en viss befolkningsökning, bland annat genom inflyttning till kommunen de närmaste åren. År 2019 minskade invånarantalet med 22 personer. En revidering av befolkningsprognosen görs våren 2020 inför kommande planeringsperiod.

Befolkningsökningen de fem senaste åren gav totalt 617 nya invånare. Det motsvarade 4,03 procent och påverkade verksamheterna och den kommunala ekonomin.

Under kommande planeringsperiod 2021–2023 finns flera osäkerhetsfaktorer för strategisk planering och prognoser. Faktorerna handlar om invandring, inflyttning och takten på nyproduktion av bostäder.

**Räntenivån** har stor betydelse för hur kommunens finansiella kostnader utvecklas.

Den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad. Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade. Även om fallande energipriser väntas dämpa inflationen 2020 bedömer Riksbanken att den därefter kommer att vara nära målet på 2 procent. Riksbanken beslutade därför att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent vid sitt möte

i februari 2020. Prognosen för räntan är densamma som i december. Reporäntan väntas vara kvar på 0 procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet.

**Löneökningar** har stor påverkan på den kommunala ekonomin. År 2020 kommer att bli SKR:s största avtalsår någonsin. Totalt ska 500 avtal på hela arbetsmarknaden omförhandlas för 2,8 miljarder arbetstagar.

På den kommunala sidan finns det sex centrala kollektivavtal om löner och allmänna bestämmelser, så kallade huvudöverenskommelser, som ska omförhandlas. Avtalen omfattar totalt 650 000 arbetstagar.

Fackförbundet Kommunals avtal påverkar kommunernas lönekostnader allra mest, men Kommunal har lämnat LO-samordningen.

Avtalet på industrisidan avgör nivåerna för förhandlingarna på övriga områden genom det så kallade "märket". Industrierbetsgivarna kräver en tydlig minskning i löneökningstakten. Pensionen är en viktig fråga i de kommande löneförhandlingarna.

**Pensionsskulden** i kommuner och regioner beräknas enligt *RIPS, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld*. För att inte underskatta åtagandet är det viktigt att räntan är korrekt. Pensionsskulden är beräknat på dagens värde av de framtida pensionsutbetalningarna. Ju lägre diskonteringsränta, desto högre skuld.

Två beslut fattades under 2019 gällande RIPS. Det ena beslutet gällde regelverket kring RIPS, det andra beslutet gällde räntan.

Skälet till förändringarna i RIPS-regelverket är förändringar i redovisningslagen, som medför att SKR behöver fatta ett årligt beslut om diskonteringsränta och andra antaganden vid beräkning av pensionsskuldens storlek.

Tidigare fanns en begränsning i RIPS-riktlinjerna som angav att beslut om ränta endast kan fattas om indikatorn i nuvarande modell gick utanför intervallet. Ändringarna av riktlinjer bygger på en översyn av RIPS-riktlinjerna och RIPS-kommitténs uppdrag, som ledde till att SKR:s styrelse fattade beslut om förändringar den 14 juni.

Efter förslag från RIPS-kommittén beslutade SKR att diskonteringsräntorna för nuvärdesberäkning av pensionsskulden skulle vara oförändrade för 2019.

Den totala **kommunala skatten** för 2020 höjs med i snitt 2 öre. Skattesatsen till regioner höjs i genomsnitt med 7 öre.

Lägst skatt har Österåkers kommun medan invånarna i Dorotea får den högsta skatten i landet. Både höjningar och sänkningar förekommer. Skatten höjs i 61 kommuner, det beror till största delen på höjd regionalskatt.

I Örebro län är skattesatserna för regionen och alla kommuner oförändrad.

Hallsberg har den tredje lägsta skattesatsen i länet efter Ljusnarsberg och Örebro.

Riksdagen beslutade i november 2019 att fastställa regeringens förslag till ändringar i **kostnadsutjämningsystemet**. Regeringens förslag innebär att tre nya delmodeller införs i kostnadsutjämningsystemet. Sammanräkningen av delmodellerna avgör om kommunerna och regionerna får ett kostnadsutjämningsbidrag eller får betala en kostnadsutjämningsavgift. De nya delmodellerna är kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd samt verksamhetsövergripande kostnader. Samtidigt försvinner de nuvarande delmodellerna barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner. De komponenter som ingår i de delmodeller som tas bort överförs till andra delmodeller. Kommuner och regioner får möjlighet till successiv omställning genom ett införandebidrag som begränsar intäktsminskningarna till följd av de föreslagna förändringarna. Införandebidraget finansieras av alla kommuner och regioner, inom ramen för anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Förslaget innebär även att kostnadsutjämningsystemet i större utsträckning tar hänsyn till bebyggelsestruktur och socioekonomiska förhållanden, vilket förbättrar systemets förmåga att ge kommuner och regioner

likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd till invånarna. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2020. Beräknad total effekt för Hallsberg innebär en förbättring med 12 mnkr för 2020 jämfört med det kostnadsutjämningsystem som gällde till och med 2019. Det inkluderar beräknade övergångsregler.

Kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för **god ekonomisk hushållning**. Med utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen och definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning ska kommunen i budgeten ange finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Bland de kommuner som förändrar målen långsiktigt avser den största gruppen att höja resultatmålet, främst för att parera ökade investeringar. Det finns även kommuner som sänker sina resultatmål på lång sikt. Ett motiv för detta är att man befinner sig i en expansiv fas i kombination med stora behov av underhållsåtgärder.

## FRAMTIDA VERKSAMHET

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommunerna och regionerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler medarbetare arbetar heltid. Att **heltidsarbete blir norm** i välfärden är en nödvändighet. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta medarbetare som går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. SKR och Kommunal slöt 2016 ett avtal med tydliga mål om att införa heltidsarbete som norm. Projektet kallas för *Heltidsresan*, och innebär att SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli norm. Målet ska följas upp varje år och planen sträcker sig fram till 2021. Kommunstyrelsen har beslutat att successivt införa heltid som norm på social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018–2019. Övriga förvaltningar påbörjar heltidsresan under perioden 2020–maj 2021. All nyrekrytering ska vara heltidstjänster och alla som arbetar deltid ska erbjudas heltid.

För att möta kommande behov av fler platser på vård- och omsorgsboenden beslutade kommunfullmäktige i september att bygga ett **nytt vård- och omsorgsboende** med 128 lägenheter. Byggnationen påbörjades i oktober intill vårdcentralen, och beräknas bli klart vid årsskiftet 2021–2022. Det befintliga äldreboendet vid Kullängen med 70 platser kommer att ersättas med det nya boendet. Länsgården Fastigheter AB bygger äldreboendet med Hallsbergs kommun som hyresgäst. Investeringen beräknas uppgå till 325 mnkr.

**Hallsbergs Bostads AB** sköter drift och förvaltning av hyresfastigheter samt vård- och omsorgsfastigheter på uppdrag av kommunens fastighetsavdelning. Totalt 48 nya lägenheter i kvarteret Lien på norr i Hallsberg har byggts i bostadsbolagets regi med inflyttning under våren 2020. Bostadsbyggandet är viktigt för Hallsbergs utveckling.

**Nya regler om översiktsplanering** börjar gälla i april 2020.

Plan- och bygglagens tredje kapitel förändras med syfte att säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att översiktsplanen i högre utsträckning än idag ska underlätta för efterföljande planering och prövning. Det gäller till exempel vid detaljplaneläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked. En nyhet är att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I den ska kommunfullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar och kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen samt bedöma om planen är aktuell. Planeringsstrategin, som ersätter aktualitetsprövningen, är en förutsättning för att översiktsplanen ska anses aktuell. Även bestämmelserna om översiktsplanens innehåll ändras, bland annat för att förtydliga och underlätta dialogen mellan stat och kommun.

Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2016. Det finns nya detaljplaner färdiga och andra som ska utarbetas. Riktlinjerna för markanvisningar antogs av kommunfullmäktige 2016. Markanvisningarna underlättar för fler aktörer att bygga i Hallsberg.

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Glädjande nog finns ett stort intresse för yrkena bland ungdomar. Arbetsgivarnas utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda

en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling. Kommunens ledningsgrupp har under 2019 tagit fram och beslutat om en strategi för att säkra den viktiga **kompetensförsörjningen**. Varje förvaltning arbetar i sin tur med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. Det är ett ständigt pågående arbete att vara en attraktiv arbetsgivare och locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna den service de behöver.

Integrationsenheten har anpassats till ett fortsatt minskat **flyktingmottagande**. Prognosen för 2020 är två personer för anvisad bosättning och 41 personer som egenbosättare utifrån Migrationsverkets prognos i juli 2019. Förutom lagstadgade insatser som undervisning i svenska för invandrare (sfi), utökad samhällsorientering, arbetsträning, bosättning, mottagning och råd, stöd och vägledning, fortsätter verksamheten med övriga integrationsinsatser som integrationspedagog, föreläsningar och tidsbegränsade arbetsmarknadsinsatser.

## Investeringar och upplåning

Under 2019 gjorde kommunen investeringar för totalt 108 mnkr, varav 97 mnkr i skattefinansierad verksamhet. Tack vare ett starkt finansiellt resultat och relativt god likviditet kunde investeringarna göras utan nya lån. Åren 2020–2022 uppgår de budgeterade investeringarna till 84 mnkr, 132 mnkr respektive 108 mnkr. Under 2020 kommer kommunen sannolikt att behöva ta nya lån för att betala en del av investeringarna. Det är då positivt att räntenivåerna för lån fortfarande är ganska fördelaktiga. Prognosen för Riksbankens reporänta från det senaste beslutet i februari 2020 var densamma som i december 2019. Reporäntan väntas vara kvar på 0 procent under nästan hela prognosperioden till och med 2022, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet.

För att möta den klimatförändring som pågår är ett förslag att ta fram en **klimatanpassningsplan** för Hallsbergs och Kumla kommuner. En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka verksamheter och funktioner i kommunen. Klimatanpassning är att genom förebyggande arbete minska negativa effekter nästa gång något liknande eller ännu värre händer. Den mall som SMHI tagit fram som stöd till kommunerna att arbeta med klimatanpassningsplanen omfattar kommunens alla verksamheter, uppdelade på nio olika verksamhetsområden. Kommunen har ett tydligt ansvar för klimatanpassning genom sitt ansvar för den fysiska planeringen.

# Kommunstyrelsen

Antal ledamöter: 15

Antal anställda: 42

Ordförande: Magnus Andersson

Förvaltningschef: Lena Fagerlund

**Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven som uppgick till 4 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 2 mnkr.**

*Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.*

*Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter via administrativa avdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, avdelningen för samhällsplanering samt avdelningen för näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.*

## ÅRETS VERKSAMHET

Förvaltningen arbetar strategiskt för att skapa förutsättningar för stadsutveckling och bostäder inom ramen för Centrumplanen. Planen har varit ute på dialog där allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Kommuninvånarna har visat ett stort intresse och lämnat många synpunkter. Centrumplanen färdigställs under 2020.

Arbetet med VA-försörjningen längs Tisarens norra strand fortskrider och sker parallellt med Askersunds kommun där överföringsledningar, pumpstationer och distributionsnät i Toskabäcken ingår. Byggnationen påbörjas i januari 2020 och pågår till första kvartalet 2021.

Vättern AB, som har till uppgift att ansvara för och främja en god vattenförsörjning till de kommuner som är delägare i bolaget (Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro och Hallsberg) har tagit fram ett förslag som innebär bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkanmo i Hallsberg. Därefter ska vattnet via markledningar distribueras till respektive kommuns verksamhetsområde för dricksvatten. Planerad driftstart för uttag av vatten ur Vättern är år 2027.

Fastighetsregleringen av Lien 8 är genomförd och bygget av 48 lägenheter av Hallsbergs Bostäder AB pågår. Totalt har 25 småhustomter sålts under året och nu finns 54 tomter klara för försäljning från årsskiftet.

En utredning pågår om hur kommunen ska arbeta långsiktigt med åtgärder för att förhindra översvämningar och ett förslag är att bygga en våtmark med dagvattenfördröjning. Just nu undersöks tre olika placeringar av våtmark.

Under året har resultaten i attityd- och kvalitetsmätningarna NKI (nöjd-kund-index) och Svenskt Näringslivs ranking förbättrats för kommunen. NKI-resultatet har gått från 66 till 72 (av 100) och i näringslivsrankningen har Hallsbergs kommun klättrat 73 placeringar.

Förvaltningen har tagit första steget mot en mer tydlig profilering av Hallsbergs kommuns etableringsbara mark genom en informativ film som ligger ute på kommunens hemsida och på [www.nodepole.com](http://www.nodepole.com) (<http://www.nodepole.com>).

För andra året öppnades Kånsta kvarn upp för besök från allmänheten, som bland annat kunde se resultatet av alla renoveringar. 1 716 personer besökte kvarnen under två dagar.

Förvaltningen har utvecklat och lanserat en ny webbplats för kommunen och arbetet med digital tillgänglighet påbörjades 2019. Arbetet fortsätter hela 2020.

För att öka kunskapen om var det finns otrygga platser i kommunen har trygghetsvandringar genomförts i Hallsbergs kommuns tätorter. Upplevelsen av otrygghet hör ofta ihop med brister i belysning och mycket buskage.

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

Införandet av ny växel och telefoni avslutades i februari och medarbetarna i kontaktcenter har sedan dess arbetat med att ta fram rutiner och arbetsätt för att hantera nya funktioner i växel- och telefonisystemet.

Ett digitalt system för registrering av besökare till kommunhuset har införts och i samband med det har kommunledningsgruppen fastställt regler för besök och tillgång till kommunhuset. Under året har 3 000 besökare registrerats i kommunhuset.

Valkansliet arbetade våren 2019 med förberedelser och genomförande av EU-valet. Under april hölls sju utbildningstillfällen för cirka 100 röstmottagare inklusive valförrättare. Under förtidsröstningen fanns det sju vallokaler och under valdagen genomfördes val i elva valdistrikt.

Utifrån den övergripande strategin för kompetensförsörjning stöder HR-avdelningen förvaltningarna i arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner.



Under året fortsatte arbetet med en ny version av ekonomisystemet som uppgraderades 2018. Den nya versionen ger möjligheter till fortsatt utveckling av bland annat rutiner för planering och uppföljning.





I slutet av 2017 införde kommunen Stratsys, ett verktyg för bland annat planering, uppföljning och beslutsstöd. 2019 var det första året då alla nämnders rapporter och även den kommungemensamma rapporten producerades i Stratsys. Även den interna kontrollplanen och arbetet med internkontroller som riskanalyser, kontrollmoment och uppföljning finns nu i Stratsys. I planeringsprocessen har kommunen sett över och reviderat kommunens strategiska mål och nämndmål inklusive indikatorer, som ska gälla från och med 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har ansvarat för fyra större strategiska lokalförsörjningsprojekt. Den nya förskolan Äppellunden har färdigställts med inflyttning för åtta avdelningar. Långängsskolan sista ombyggnadsetapp har slutförts. Planeringen inför ett nytt vård- och omsorgsboende har övergått till beslut om genomförande och byggnationen har påbörjats. Fastigheten Skördetröskan är under ombyggnad för inflyttning under 2020 av bland annat gatukontorets verksamheter.




## MÅLUPPFYLLELSE




### HÅLLBAR KOMMUN

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Nämndmål</b>  |  | <b>Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi.</b> |
| Indikator  |  | Ekonomiskt resultat 1,6 %.                          |
| <i>Kommentar</i><br>Det ekonomiska resultatet var 4,6 % och därmed bedöms nämndmålet som uppfyllt. |   |   |


|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Nämndmål</b>  |  | <b>Utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten ska årligen minska för att Hallsbergs kommun senast år 2030 ska vara fossilbränslefritt.</b> |
| Indikator  |  | Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med 2020.   |
| Indikator  |  | Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020.<br>Energianvändningen ska normalårskorrigeras.  |
| Indikator  |  | Storleken på utsläpp från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att följa minskningen.  |
| <i>Kommentar</i><br>Dieselanvändningen har ökat med 11,5 %. Elkonsumtionen har minskat med 2 %. Årets tågresor gav 0,7 kg koldioxidutsläpp vilken är i nivå med föregående år. Uppgifter från övriga resor finns inte tillgängliga. Nämndmålet bedöms delvis uppföljt utifrån målets indikatorer som visar att en indikator inte är uppfylld, en är uppfylld och en delvis uppfylld. |   |   |

### LIVSLÅNGT LÄRANDE


|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Hallsbergs kommun ska i samarbete med andra säkerställa att det finns utbildning av hög kvalitet inom gymnasieskolan, Komvux och yrkesutbildningar.</b> |
| Indikator   |  | Andel elever som påbörjar gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.   |
| Indikator   |  | Andel elever som fullföljer gymnasie- och vuxenutbildning ska årligen öka.   |
| <i>Kommentar</i><br>Antalet elever inom Allévux ökar stadigt. Flexibla undervisningsformer som möjliggör studier samtidigt som arbete har bidragit till ökningen. Andelen elever som påbörjar gymnasiet har minskat något då fler elever från de östra delarna av kommunen väljer Örebro som studieort. Andelen elever som har nått gymnasieexamen har de senaste åren ökat något. Nämndmålet bedöms som delvis uppföljt. |   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Hallsbergs kommun ska vara en ständigt lärande kommun.</b>                       |
| Indikator   |  | Kommunens medarbetare ska ha en utvecklingsplan, målet 2019 är 90 %.                |
| Indikator   |  | Kommunen ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning |
| <i>Kommentar</i><br>I medarbetarsamtalet ingår uppdraget att göra utvecklingsplaner för alla medarbetare och beslut finns i kommunstyrelsen om en gemensam strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Bedömningen är därför att målet är uppfyllt. |   |   |

## ALLAS INFLYTANDE


**Nämndmål**  **Hallsbergs kommun ska stimulera framtagande av lokala utvecklingsplaner i de fem mindre tätorterna.**


Indikator  Nöjd-inflytande-index (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka.

Indikator  Medarbetares upplevelse av möjligheter till inflytande ska öka.

*Kommentar*

*Jämfört med 2017 har kommunens index för påverkan minskat något 2019. Hallsberg ligger lika med jämförbara kommuner men något lägre än riket totalt. Senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av inflytandet har ökat. Nämndmålet bedöms som delvis uppfyllt.*


**Nämndmål**  **Lokala initiativ i landsbygdsutvecklingsfrågor ska stödjas av kommunen och de organisationer genom vilka kommunen arbetar.**


Indikator  Kommunen ska vara representerad eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år.


*Kommentar*

*Kommunen genomför regelbundna sammankomster i alla tätorter.*

## GOD SERVICE


**Nämndmål**  **Kommunikation och dialog med våra medborgare ska vara tydlig och professionell och tillgänglig för de som lever och verkar i vår kommun.**


Indikator  Årliga mätningar ska mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2019 ska 80 % vara nöjda.

Indikator  Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för medborgare, föreningar och företag.

*Kommentar*

*NKI (nöjd kundindex) företagsklimat har ökat och NMI (nöjd medborgarindex) har minskat något. Erbjudande om e-tjänster ökar.*

**Nämndmål**  **Hemsidan ska vara den naturliga platsen för alla att nå information om och från kommunen. Information och dialog via sociala medier ska komplettera hemsidans funktioner.**

Indikator  Kommunens resultat i SKR:s årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka. Målet är den övre femtedelen av landets kommuner.

*Kommentar*

*SKR genomför ej längre motsvarande uppföljning. En ny hemsida har lanserats under året och utveckling för ökad tillgänglighet enligt regelverk pågår. Nämndmålet bedöms därmed uppnått.*

## EKONOMI

Kommunstyrelsen redovisade för sin egen verksamhet ett överskott på 6 mnkr inklusive kommunens outnyttjade planeringsreserv. Exklusive planeringsreserven som uppgick till 4 mnkr redovisade kommunstyrelsen ett överskott på 2 mnkr. Avvikelsen varierar mellan kommunstyrelseförvaltningens avdelningar men överskottet har uppstått främst beroende på vakanser under året.

De största avvikelserna uppstod inom verksamheterna kommundirektör och ekonomiavdelning. Överskottet inom kommundirektörens verksamhet beror främst på utnyttjade resurser för tjänsteköp medan ekonomiavdelningens överskott beror på vakanta tjänster 2019.

## DRIFT

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

## VERKSAMHET

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

Medlemsbidraget till Sydnärkes Utbildningsförbund baseras på antalet invånare 16–18 år i respektive medlemskommun. Hallsbergs andel har varit något lägre de senaste åren vilket påverkar kostnaden och nu resulterat i ett överskott. Kommande år väntas andelen öka och därmed också kostnaden. År 2020 ökar kostnaden och pengar finns reserverade för detta i 2020 års budget. Underskottet inom riks- och färdtjänst måste nog följans framöver då kostnaden ökat med 1 mnkr jämfört med 2018.

## TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELL OVAN)

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

## VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

|   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal försäljning av småhustomter         | 12     | 15     | 18     | 32     | 25     |
| Antal antagna detaljplaner                | 3      | 3      | 2      | 3      | 2      |
| Antal producerade nybyggnadskartor        | 15     | 24     | 41     | 31     | 38     |
| Antal husutstakningar                     | 12     | 19     | 9      | 36     | 15     |
| Antal levererade grundkartor              | 3      | 6      | 2      | 2      | 2      |
| Antal inkomna motioner                    | 4      | 8      | 7      | 4      | 5      |
| Antal inkomna förslag från kommuninvånare | 25     | 10     | 24     | 25     | 21     |
| Antal leverantörsfakturor                 | 25 507 | 27 939 | 32 773 | 33 681 | 37 363 |
| Antal kundfakturor                        | 52 141 | 58 643 | 57 517 | 58 129 | 58 360 |
| - varav Taxe- och avgiftsnämnden          | 36 109 | 41 316 | 39 640 | 39 500 | 39 763 |

## FRAMTID

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

Digitalisering kräver samtidigt resurser i form av både pengar och personal.

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

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

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

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

Bostadsbyggandet är avgörande för kommunens möjlighet att växa och utvecklas. Därför är det viktigt med fortsatt projektering och planering av nya områden för exploatering. Centrumplan Hallsberg blir en viktig plan för bostadsbyggande och utveckling.

Andra viktiga förutsättningar är Trafikverkets pågående arbete med bland annat en järnvägsplan för etappen Hallsberg–Stenkumla. Trafikverket har även påbörjat tre utredningar i Hallsberg; en åtgärdsvalsstudie över personbangården i Hallsberg, en åtgärdsvalsstudie för väg 529, samt en funktionsutredning om järnvägsanslutning öster om personbangården och norrut.

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

# Drift- och servicenämnden

Antal ledamöter: 11

Antal anställda: 156

Ordförande: Conny Larsson

Förvaltningschef: Clas-Göran Classon

Drift- och servicenämnden redovisade ett överskott på 0,2 mnkr mot budget. Bygglov och gata och park stod för de största överskotten medan verksamheterna under teknisk chef, bostadsanpassning och gatuingenjör redovisade större underskott. Övriga verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.

*Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar*

- kommunens vatten- och avloppsförsörjning
- väghållning, trafiksäkerhetsarbete
- parker, natur- och grönområden
- förvaltning av kommunens fastigheter (inklusive bolag)
- bygglov
- miljö- och livsmedelstillsyn
- bostadsanpassning
- måltidsverksamhet
- städverksamhet
- alkohol och tobak, tillstånd.

## ÅRETS VERKSAMHET

Den nya förskolan på norr, Äppellunden, har nu öppnat med pedagogiskt fina och anpassade lokaler. Under en övergångstid kommer det också att finnas ett tillagningskök i lokalerna. Köket är egentligen anpassat för att vara ett mottagningskök, men har ändå goda kvaliteter, som till exempel en höj- och sänkbar bardisk som kan anpassas till barnens förutsättningar. Långängsskolans mottagningskök byggdes om och renoverades sommaren 2019.

Renoveringen av kommunhuset startade i maj 2019 och pågår till april 2020. Husets tak är renoverat och färdigmålat och alla stuprör är bytta. Resten av huset har renoveras i fem olika etapper. Fönsterrenoveringen drog igång vecka 40 och arbetet beräknas pågå till april 2020.

Arbetet med nybyggnation av kvarteret Lien fortsatte och inflyttning väntas kunna ske i maj och juni 2020.

Avdelningen fortsatte införa städmetoden ultrarent/avjoniserat vatten och idag används metoden i stora delar av skolor och förskolor i centrala Hallsberg. En reningsanläggning har kopplats till inkommande kallvatten och vattnet avjoniseras och filtreras från dess naturliga salter och mineraler. Filtreringen sker direkt och ut kommer ett ultrarent vatten som söker, löser och absorberar smuts för att återställa sin normala balans.

Tio nya offentliga laddstolpar har satts upp i Hallsberg och Pålsboda. En del av investeringen finansieras via statliga bidrag. Fyra stolpar finns på långtidsparkeringen norr om Resecentrum, två står utanför Allébadet, två ersätter den gamla laddplatsen på Södra allén och två finns på torget i Pålsboda.



Förvaltningens system för felanmälan införs fortlöpande i verksamheten. Syftet med systemet är att öka servicen gentemot medborgarna och införa ett systematiskt arbetssätt när det gäller klagomål och synpunkter. Felanmälan kan nu också göras via kommunens kontaktcenter.





Förvaltningen gör årligen ortsbesök i alla orter utanför tätorten. Invånarna bjuds in och syftet är att fånga in synpunkter och önskemål om förvaltningens ansvarsområde. Genom det synpunkts- och felhanteringssystem som införts får kommunen även in synpunkter från invånarna och det digitala stödet säkerställer att kommunen kan ge återkoppling på synpunkterna.

Inventeringar och återkommande källaröversvämningar visar att drift- och serviceförvaltningen behöver fortsätta med en hög förnyelsetakt när det gäller utbyte och reparation av ledningsnätet.

## MÅLUPPFYLLELSE







### HÅLLBAR KOMMUN

| Nämndmål   |   | Förvaltningen ska verka för att sjukfrånvaron ska minska.                                       |
|--|---|---|
| Indikator  |  | Sjukfrånvaron ska redovisas vid varje nämndmöte.  |
| Indikator  |  | Förvaltningen ska undersöka möjligheten att införa återkommande hälsokontroller för personalen. |
| <i>Kommentar</i>   |   |   |
| <i>Sjukfrånvaron redovisas kvartalsvis. Den totala sjukfrånvaron har ökat något inklusive långtidssjukskrivningar. Korttidssjukskrivningarna var i nivå med förra året. Generella hälsokontroller beslutar chef om för personal som arbetar i riskmiljöer. Bedömningen är att målet är uppfyllt.</i> |   |   |

| Nämndmål  |   | Förvaltningen ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och även skapa förutsättningar för invånarna att minska sin klimatpåverkan.  |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Antalet tjänstecyklar i förvaltningen ska öka fram till år 2020.  |
| Indikator |  | Minska dricksvattenanvändning i förvaltningens verksamheter och även informera kommuninvånarna hur de kan minska på dricksvattenanvändningen.   |
| Indikator |  | Matsvinnet ska mätas två gånger per år. Detta ska redovisas till nämnden och vid möten med avdelningens kunder minst två gånger per år. Frågan om hur matsvinnet ska minska med 5 % årligen fram till 2020 ska tas upp vid dessa möten. |
| Indikator |  | Frågan om hur andelen ekologiska livsmedel som används ska öka till 50 % år 2020, ska tas upp vid möten med avdelningens kunder minst två gånger per år.  |

#### *Kommentar*



*Ytterligare tjänstecyklar planeras köpas in och ett nytt kretsloppsrum har invigts på Childrens Museum, som beskriver hur vattenkretsloppet fungerar. Matsvinn mäts under året och visar på en minskning med 2,1 %. Ett nytt inrapporteringsystem har inskaffats för att få fram mer tillförlitliga mätningar kommande år. Diskussion har förts med köpande förvaltningar kring att andelen ekologiska livsmedel kommande år ska öka och den uppgick till 27,4 % 2019. Vid analys av de indikatorer som använts bedöms att målet har uppnåtts.*

| Nämndmål  |   | <b>Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska.</b>   |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Användningen av fossila bränslen ska minska med 5 % per år till och med år 2020.  |
| Indikator |  | Energianvändningen ska minska med 2 % per år till och med 2020. Energianvändningen ska normalårskorrigeras.                         |
| Indikator |  | Antalet bräddningar inom VA ska inte vara fler än fem stycken per år. Nederbörden ska normalårskorrigeras.                          |
| Indikator |  | 2025 ska näringsämnen från avloppsslammet återföras i kretsloppet.  |
| Indikator |  | Kontinuerligt minska användandet av kemikalier, plast och andra produkter som påverkar människor och miljö, inom alla verksamheter. |

#### Kommentar




Förvaltningen strävar efter att finna de mest energieffektiva lösningarna vid utbyte av maskiner och på sikt ska kommunen övergå till biologiska drivmedel. På grund av ökad verksamhet under året har inte användningen av fossila bränslen kunnat minskas. Elkonsumtionen har däremot minskat. Två bräddningar har inträffat under året. Arbete pågår kring hur fosfor ska återföras till kretsloppet på ett effektivt sätt. Alla verksamheter strävar efter att minska användningen av kemikalier, genom inventeringar och bortgallring. Alla bilar som är upphandlade uppfyller krav på miljöklassning. Vid analys av de indikatorer som använts är bedömningen att verksamheterna behöver göra mer för att nå målet fullt ut.

## LIVSLÅNGT LÄRANDE

| Nämndmål  |   | <b>Möjliggöra att fler ungdomar och vuxna kommer i sysselsättning och därmed når egen försörjning.</b> |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Antalet praktik- och ferieplatser som erbjuds ska vara minst 65 stycken per år.                        |

#### Kommentar




Förvaltningen har tagit emot fler feriepraktikanter än vad målet anger och bedömer därför att målet är uppnått.

| Nämndmål  |  | <b>Förvaltningens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela arbetslivet.</b>             |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Förvaltningen ska ta fram en strategisk plan för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och lång sikt. |
| Indikator |  | Förvaltningen ska ha en plan för varje medarbetares kompetensutveckling.                                     |

#### Kommentar





En förvaltningsgemensam kompetensförsörjningsplan finns och uppdateras kontinuerligt. I och med medarbetarsamtal tas individuella planer fram. I och med detta bedömer nämnden att målet är uppfyllt.




## ALLAS INFLYTANDE

| Nämndmål  |  | <b>Utveckla samarbete, inflytande och lokalt engagemang i varje kommunedel.</b>                                  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Förvaltningen ska vara representerad på minst en träff per tätort med lokala intressegrupper per år.             |
|           |  | Förvaltningen ska ha minst två förvaltningsträffar per år. Nämndens mål redovisas vid höstens förvaltningsträff. |




#### Kommentar




Besök har gjorts i alla orter under året och förvaltningsträffar genomfördes både under våren och hösten.


|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Nämndmål</b>  |   | <b>Skapa Hallsberg som "den miljömedvetna kommunen" i samarbete med skola/förskola, föreningar och invånare.</b>                              |
| Indikator  |  | Möjliggöra minst fem studiebesök per år i förvaltningens verksamheter.  |
| Indikator  |  | Minst fem aktiviteter per år riktade mot invånare och företagare i kommunen, ska genomföras avseende energirådgivning fram till och med 2020. |
| Indikator  |  | Rapportera till Sveriges Ekokommuner och Miljöbarometern årligen. Resultatet ska redovisas för nämnden en gång per år.                        |
| <i>Kommentar</i>   |   |   |
| <p>Studiebesök välkomnas inom förvaltningens olika verksamhetsområden vilket resulterat i flera besök. Energi- och klimatrådgivningen har fortlöpande kontakter med privatpersoner, föreningar och företag. Under 2019 har det varit mycket fokus på solenergi. Den årliga rapporten till Miljöbarometern och Sveriges Ekokommuner har levererats och resultatet är att av 16 nyckeltal har 10 utvecklats positivt, 2 är oförändrade och 4 nyckeltal utvecklas negativt. I den kommunrankning som tidningen Aktuell Hållbarhet gör i samarbete med Miljöbarometern hamnar Hallsbergs kommun på plats 152 - en förbättring jämfört med plats 195 i förra årets rankning. Utifrån indikatorerna bedömer nämnden att målet är uppfyllt.</p> |   |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Nämndmål</b>   |    | <b>Samarbetet mellan avdelningarna i förvaltningen och mellan förvaltningarna i kommunen ska förbättras.</b>  |
| Indikator   |    | För att öka tydligheten ska förvaltningens verksamheter upprätta gränsdragningslistor i samarbete med köpande förvaltningar och avdelningar. Dessa ska uppdateras en gång per år. |
| Indikator   |  | Nöjd-kund-undersökning och resultatuppföljningsmöten ska genomföras årligen med köpande förvaltningar.  |
| <i>Kommentar</i>  |   |   |
| <p>Gränsdragningslistor är upprättade. Måltidsavdelningen har haft två uppföljningsmöten med köpande förvaltningar och Sydärkes Utbildningsförbund. Städavdelningen har endast haft informationsmöten med Sydärkes Utbildningsförbund. Ingen nöjd-kund-undersökning gjordes 2019.</p> |   |   |

## GOD SERVICE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Möjliggöra att invånarnas synpunkter, förslag, frågor, ansökningar och felanmälningar tas tillvara på ett effektivt och flexibelt sätt.</b> |
| Indikator   |  | Anmälaren ska, utöver autosvar, få någon form av återkoppling inom fem arbetsdagar.  |
| Indikator   |  | Uppföljning av systemet för synpunkter och felanmälan ska redovisas vid varje nämndmöte angående felanmälningar kontra åtgärder.               |
| <i>Kommentar</i>  |   |  |
| <p>Ambitionen är att anmälaren ska få ett svar inom utsatt tid vilket inte alltid uppfylls. Redovisning av synpunkter och felanmälan sker varje kvartal i nämnden. Resultatet är att svarstiderna har förkortats och antalet öppna ärenden minskat. Målet uppfylldes inte helt utifrån indikatorerna och mer behöver göras.</p> |   |  |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Nämndmål</b> |  | <b>Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett tjänligt dricksvatten med så få anmärkningar som möjligt.</b> |
| Indikator       |  | Förvaltningen ska byta ut 0,5 % (1 200 meter) av kommunens dricksvattenledningar årligen.                                 |
| Indikator       |  | Antalet enskilda VA-anslutningar till det kommunala VA-nätet ska öka.   |

Indikator  Förvaltningen ska börja upprätta en nödvattenplan för samtliga orter. Planen ska vara färdigställd senast 2020.

*Kommentar*

*Målet om byte av 1 200 löpmeter vattenledning kommer inte att uppfyllas. Totalt kommer cirka 370 meter att bytas ut. Indikatorn har omformulerats inför år 2020. Inte heller någon ny VA-anslutning tillkom under året. Arbetet med en nödvattenplan är påbörjat. Målet bedöms inte uppfyllt utifrån indikatorerna.*

## EKONOMI

Totalt redovisade drift- och servicenämnden ett överskott på 0,2 mnkr 2019. Årets resultat visar att intäkterna var avsevärt mycket större än budgeterat vilket också kostnaderna var. Det beror på att drift- och servicenämnden förvaltar Hallsbergs bostadsbolag vilket inte budgeterats.

### DRIFT

| Belopp i tkr     | Utfall 2018      | Utfall 2019      | Budget 2019      | Avvikelse       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>  | <b>159 380</b>   | <b>169 073</b>   | <b>147 751</b>   | <b>21 322</b>   |
| <b>Kostnader</b> | <b>- 193 512</b> | <b>- 201 120</b> | <b>- 180 001</b> | <b>- 21 119</b> |
| - varav personal | - 61 360         | - 65 118         | - 62 890         | - 2 228         |
| - varav kapital  | - 25 681         | - 24 607         | - 24 745         | 138             |
| - varav lokal    | - 32 593         | - 34 152         | - 31 050         | - 3 102         |
| - varav övrigt   | - 73 878         | - 77 243         | - 61 316         | - 15 927        |
| <b>Totalt</b>    | <b>- 34 132</b>  | <b>- 32 047</b>  | <b>- 32 250</b>  | <b>203</b>      |

### VERKSAMHET

| Belopp i tkr                  | Utfall 2018     | Utfall 2019     | Budget 2019     | Avvikelse  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet | - 234           | - 294           | - 271           | - 23       |
| Förvaltningschef              | - 2 454         | - 2 170         | - 2 186         | 16         |
| Fordonsverkstad               | 81              | - 103           | - 137           | 34         |
| Fordonsförvaltare             | - 179           | 170             | 0               | 170        |
| Teknisk chef                  | - 2 692         | - 3 326         | - 2 486         | - 840      |
| Gatuingenjör                  | - 5 551         | - 8 693         | - 8 485         | - 208      |
| Gata/Park                     | - 16 664        | - 12 181        | - 12 524        | 343        |
| Fastighet                     | - 1 214         | - 853           | - 935           | 82         |
| Bostadsanpassning             | - 2 624         | - 3 210         | - 2 714         | - 496      |
| Städ                          | 145             | 187             | 0               | 187        |
| Måltid                        | - 491           | - 180           | 0               | - 180      |
| Miljö                         | - 2 197         | - 2 057         | - 2 169         | 112        |
| Bygglov                       | - 58            | 663             | - 343           | 1 006      |
| <b>Totalt</b>                 | <b>- 34 132</b> | <b>- 32 047</b> | <b>- 32 250</b> | <b>203</b> |

Större avvikelser i verksamheterna har uppstått under teknisk chef, gatuingenjör, gata och park, bostadsanpassning samt bygglov. Övriga verksamheter redovisade mindre över- respektive underskott.

I kommunens nya avtal med Volvo ingår en överenskommelse om att höja standarden på en väg och kostnaderna för detta är anledningen till underskottet på 840 tkr under tekniska chefen.

Gatuingenjörrens verksamheter fick under 2019 1 mnkr extra i budgetanslag för renovering av asfaltsskador. Detta är till stor del utfört.

Inom gata och park klarade vinterväghållningen sin budget med ett mindre överskott på grund av det milda vädret, medan verksamheter som skog och naturparker, vanliga parker, gräsytor, barmarksrenhållning, planteringar och utsmyckning lämnat underskott mot budget.

Bedömningen vid delårsrapporten var att bostadsanpassningen skulle lämna ett underskott på 800 tkr men det slutade på – 496 tkr. Nämnden har haft 224 ärenden 2019 mot 210 förra året. Av dessa rörde 122 ärenden kvinnor och 102 män, snittåldern var 76 år. Flest bostadsanpassningar, 125, är gjorda i villor, och övriga 99 i flerbostadshus.

Städverksamheten redovisade ett överskott på 187 tkr 2019. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat samtidigt som städutrustning och reparationer blev dyrare än beräknat.

Bildningsförvaltningen och Sydnärkes Utbildningsförbund är de största kunderna.

Livsmedelskostnaderna under året blev 2,2 mnkr högre än beräknat i. All försäljning inklusive driftbidrag gav ett resultat på totalt 39,1 mnkr. Den externa försäljningen har gått bättre än beräknat och lämnade ett överskott samtidigt som kostnaderna ökat, och totalt redovisade måltid ett resultat på –180 tkr vid årets slut.

Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen lämnade ett mindre överskott.

Bygglovsverksamhetens intäkter var 1 mnkr högre än budgeterat på grund av bygglovsansökningar på ett stort antal bullerplank som också motsvarar överskottet i verksamheten.

## Driftredovisning avgiftskollektivet

### DRIFT

| Belopp i tkr     | Utfall<br>2018  | Utfall<br>2019  | Budget<br>2019  | Avvikelse   |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Intäkter</b>  | <b>33 839</b>   | <b>34 309</b>   | <b>34 263</b>   | <b>46</b>   |
| <b>Kostnader</b> | <b>- 33 839</b> | <b>- 34 309</b> | <b>- 34 263</b> | <b>- 46</b> |
| - varav personal | - 6 280         | - 6 372         | - 7 272         | 900         |
| - varav kapital  | - 6 673         | - 6 940         | - 7 570         | 630         |
| - varav lokal    | - 3 261         | - 3 658         | - 4 881         | 1 223       |
| - varav övrigt   | - 17 625        | - 17 339        | - 14 540        | - 2 799     |
| <b>Totalt</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    |

## VERKSAMHET

| Belopp i tkr  | Utfall<br>2018 | Utfall<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Inventering VA-rörnät.  | - 245          | - 788          | - 266          | - 522     |
| VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten.   | - 8 715        | - 9 777        | - 8 115        | - 1 662   |
| VA-avg hushåll och industri.  | 31 175         | 31 245         | 32 851         | - 1 606   |
| Vattenförsörjning gemensamt, anskaffning, produktion, distribution.                           | - 4 721        | - 4 328        | - 6 714        | 2 386     |
| Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reserv- vattentäcker, vattenmätning. | - 14 213       | - 13 266       | - 13 965       | 699       |
| Teknisk chef VA   | - 3 281        | - 3 086        | - 3 791        | 705       |
| <b>Totalt</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  |

För avgiftskollektivet var ett underskott på 990 tkr som är överfört från VA-fonden för att resultatutjäma till ett resultat i balans. Fonden som är ett resultat av tidigare resultatutjämnings och som tillhör abonnenterna har efter överföringen nu ett saldo på 5,2 mnkr.

Intäkter för VA-avgifter från hushåll och industri blev lägre än beräknat, däremot blev antalet anslutningsavgifter fler och intäkterna totalt slutade därför ändå med ett överskott.

Lönekostnaderna blev 900 tkr lägre än budgeterat på grund av sjukskrivningar och en vakant tjänst. En avvikelse mot budget uppstod även för kostnader för att återställa Korsbergsgatan i Hallsberg.

En tillskottsvattenutredning och filmning av ledningar har gjorts på gator som varit extra utsatta i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn för att komma tillrätta med nuvarande och kommande problem.

## VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

|   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Otjänligt dricksvattenprov, antal                               | 6    | 0    | 3    | 6    | 4    |
| Avloppsstopp och vattenläckor antal                             | 15   | 18   | 28   | 7    | 22   |
| Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagen                      | 118  | 114  | 91   | 8    | 109  |
| Antal inkomna bygglov   | 153  | 156  | 157  | 188  | 239  |
| Antal startbesked småhus och bostadslägenheter                  | 0    | 18   | 14   | 39   | 24   |
| Total minskning matsvinn, (genomsnitt tallrik och servering), % | 18,4 | 14,7 | 8,5  | 16,0 | 2,1  |
| Andel ekologisk och närproducerad mat, %                        | -    | 29,6 | 28,4 | 29,0 | 27,4 |

## FRAMTIDEN

I arbetet med att hantera skyfall och översvämningar har nämndens ansökan hos länsstyrelsen om ett så kallat Lona-bidrag (lokala naturvårdsprojekt) för anläggande av våtmarker beviljats. Det handlar dels om kartläggningar av var i kommunen våtmarker är lämpliga att anlägga, dels om bidrag till ett

konkret projekt. Tanken är att en våtmark dels kan fungera som en buffert vid kraftiga regn, dels att vattenspeglar i anslutning till tätorten skulle utgöra ett tillskott när det gäller både natur- och stadsmiljö. Förvaltningen har utrett förutsättningar för olika dammar och ett par alternativa placeringar diskuteras.

Stora insatser behövs inom beläggnings- och brounderhåll, belysning, trafikanordningar och vägmärken.

Genom tilläggsanslagen till bostadsanpassningen är de ekonomiska förutsättningarna goda även för 2020. Enskilda bostadsanpassningsobjekt kan dock orsaka stora variationer mellan åren.

Under året har projektering påbörjats av ett nytt bostadsområde i Samsala och ett i Hässleberg.

En investering planeras i ny huvudvattenledning mellan Blacksta och Hallsbergs tätort. Arbetet beräknades starta i september men en ny upphandling blev nödvändig.

Förberedelser för tekniska avdelningens flytt till kvarteret Skördetröskan 4 och anpassning inför flytt 2020 pågår och en bränsletankstation för bland annat biologisk diesel på Skördetröskan planeras.

Nämnden har planerat och tagit beslut 2019 om att bygga om och renovera Knutens mottagningskök till ett tillagningskök 2020. Även Alléskolans produktionskök kommer att byggas om 2020.

Spontanlekplatsen behöver rustas upp och kompletteras. Förutom nya lekredskap och bänkar behöver även den befintliga plaskdammen ersättas av en ny vattenlekylta. Toaletten behöver också ses över och tillgänglighetsanpassas.

Projektet Vätternvatten planeras och genomförs genom det bolag som bildats. Då kommer kommunen även att utreda eventuella överföringsledningar till Östansjö och Vretstorp.

# Bildningsnämnden

Antal ledamöter: 11

Antal anställda: 539

Ordförande: Siw Lunander

Förvaltningschef: Fredrik Nordvall

**Bildningsnämnden redovisade ett underskott på 0,1 mnkr mot budget. Resultatet är följden av ett hårt arbete för att nå en budget i balans. Måltidskostnader och behov av extra resurser har medfört högre kostnader än budgeterat och även kostnaderna för elever som väljer annan skolkommun än Hallsberg. Den ofördelade budgeten, som används som en planeringsreserv, är en förklaring till att nämnden ändå kan presentera ett bokslut med ett resultat nära noll.**

*Bildningsnämndens verksamhet omfattar*

- förskola
- pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola
- fritidshem
- särskola
- kulturskola
- biblioteksverksamhet
- kultur- och föreningsverksamhet
- medverkan i Hallsbergs familjecentral.

## ÅRETS VERKSAMHET

Förskolorna i Hallsberg visar en fortsatt positiv utveckling och även 2019 har verksamheten hållit en generellt hög kvalitet. Inför höstterminen 2019 invigdes en helt ny förskola med åtta avdelningar, Äppellunden, på norr i Hallsbergs centralort. I Pålsboda och Vretstorp har antalet barn ökat mycket de senaste åren vilket innebär att det behövs nya förskoleavdelningar. Det ökande antalet barn i kommunen innebär att bristen på lokaler och ett ständigt behov av rekrytering av förskollärare påverkar verksamheten. Förskolan har under året lagt mycket fokus på att införa förskolans nya läroplan (Lpfö 18). Förändringar i läroplanen är bland annat hur man ska definiera, planera och utveckla undervisningen i förskolan. Hallsbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det efterfrågas. Kommunen har under året haft fem dagbarnvårdare.

Förskoleklassen och fritidshemmet har under året stärkt sitt fokus på det systematiska arbetet med att följa och utveckla kvaliteten i båda verksamheterna. Verksamheterna har nu varsin plan som kompletterar de gemensamma prioriterade målen, utifrån utvecklingsplanen 2019–2020.

I grundskolan har alla enheter arbetat med både kulturen och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorerna och skolenheternas ledningsgrupper förbättrat sina förutsättningar för ett kontinuerligt dokumentations- och uppföljningsarbete med hjälp av till exempel digitala årshjul som är tillgängliga för alla och som visar hur planering, aktiviteter och uppföljning följer på varandra. Det ger en struktur som är ett stöd i att följa och driva utvecklingen mot målen (de nationella, nämndmålen och enhetens egna mål).

Nämnden har hämtat in underlag för utvecklingsbehov via flera källor, bland annat enkäter till elever, personal och vårdnadshavare, kulturanalys, arbetet med likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling, verksamhetsbesök, temaredovisningar och utvärderingar i nätverken samt i samband med riktade insatser. De obligatoriska bedömningsstöden, övriga avstämningar enligt planen för kunskapsuppföljning, resultaten från de nationella proven och betygen utgör också underlag. Andra källor är resultatprognoser med analys och reflektion från varje undervisande lärare.

Följande punkter har varit prioriterade utvecklingsområden för grundskolan läsåret 2018–2019:

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen i årskurs 1–9 inklusive fritidshemmet, som en faktor för elevernas kunskapsutveckling.
2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen.
3. Bidra till underlag för att förstå och förändra kulturen.

Kvalitetsredovisningen för läsåret 2018–2019 är publicerad på kommunens hemsida. Redovisningen lyfter fram följande tre utvecklingsområden:

1. Matematikundervisningen, måluppfyllelsen i matematik alla stadier.
2. Skolfrånvaron, alla stadier, både anmäld och icke anmäld frånvaro.
3. Stadieövergångar, alla övergångar men särskilt från mellanstadiet till högstadiet.

Kulturavdelningen ansvarar för bibliotek, kulturskola, stöd till kulturföreningar, verksamheten i Bergöökvarteret och olika kulturevenemang. En av kulturavdelningens viktigaste uppgifter är att ge barn och unga möjlighet att ta del av kulturupplevelser, både att skapa själva och se professionell kultur. Under 2019 har elever från förskoleklass till årskurs 9 erbjudits en kulturupplevelse per termin, genom både förvaltningens egna medel och statsbidraget "Skapande skola".

Kulturkraft sattes av Region Örebro län 2019 och är en modell för att stärka möjligheterna för alla barn att få tillgång till professionell kultur. Hallsbergs kommun skrev 2019 en överenskommelse med regionen och ingår nu tillsammans med tio andra kommuner i länet i Kulturkraft. För att få regionalt stöd inom ramen för modellen och för att strategiskt kunna arbeta med dessa frågor antog bildningsförvaltningen hösten 2019 en barnkulturplan.

Varje år arrangerar kulturavdelningen en sommarutställning i Bergö-huset. Sommaren 2019 genomförde kulturavdelningen en utställning med namnet "Tocken Carl", som handlade om Carl Larssons liv. Utställningen blev mycket uppskattad och hade över 3 000 besökare!

Biblioteket fortsatte 2019 arbeta med de fleråriga projekt som påbörjades 2018:

- Digitalt först med användaren i centrum – en kompetensutveckling för bibliotekspersonal.
- Bokstart – för att stimulera språkutveckling för de minsta barnen.
- Örebro län läser och skriver – årets tema var identitet, tillhörighet och rötter, med utgångspunkt från boken "En droppe midnatt" av Jason "Timbuktu" Diakité.

Inom fritidsavdelningen har Alléhallen haft ett väldigt bra år sett till besökssiffrorna som ökade med 2,5 procent från året innan, som också var ett bra år. En av förklaringarna till 2019 års höga besökssiffror är de utökade öppetiderna på gymmet, men även badet har haft många besök.


Nämnden har gjort flera investeringar i kommunens idrottsanläggningar under året. Löparbanorna i Idrottsparken i Hallsberg rengjordes, fick ny grundstruktur och toppmålning och linjerades. I samma idrottspark färdigställdes också domartornet till friidrottsanläggningen.


Vad gäller de kommunala badplatserna kan nämnas att Tisarstrand fick en ny sandstrand.


Fritidsgården i ungdomshuset Kuben har fortsatt utveckla sin verksamhet mot ett mer strukturerat och organiserat utbud av aktiviteter.


## MÅLUPPFYLLELSE

### HÅLLBAR KOMMUN

| Nämndmål |  | <b>Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och hälsofrämjande.</b> |
|----------|---|--|
|----------|---|--|

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Ogiltig frånvaro ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10 procent. |
|-----------|---|---|


|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Tillgängligheten till fritidsgårdarna ska öka från 3 till 5 dagar i veckan och övriga tätorter ska ha öppet minst en gång per vecka. |
|-----------|---|--|


|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Besöken på familjecentralens öppna förskola ska bidra till att öka tryggheten i föräldrarollen. |
|-----------|---|---|

#### Kommentar

Frånvaron är oacceptabelt hög både vad gäller anmäld och icke anmäld. En satsning pågår för att minska frånvaron och förvaltningen har anställt två personer. Tillgängligheten har ökat på fritidsgårdarna i Hallsberg. Idag finns också någon form av fritidsgårdsverksamhet i alla tätorter. Familjecentralerna är välbesökta och både öppna förskolan och familjecentralen bidrar till att stärka föräldrarollen enligt den årliga enkäten som förvaltningen gör. Mer behöver dock göras för att nå målet.


### LIVSLÅNGT LÄRANDE


| Nämndmål |  | <b>Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka.</b> |
|----------|---|--|
|----------|---|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen ska årligen öka. |
|-----------|---|--|

|           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Indikator |  | Meritpoängen ska årligen öka. |
|-----------|---|-------------------------------|

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Skillnaden i meritpoäng ska utjämnas mellan pojkar och flickor. |
|-----------|---|---|


|           |   |   |
|-----------|---|---|
| Indikator |  | Resultaten på de nationella proven ska årligen öka för att 2018 vara bland de bästa i regionen. |
|-----------|---|---|


|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | I skolår 6 och 9 ska andelen A i ämnesbetyg årligen öka till 2018. |
|-----------|---|--|

#### Kommentar

Andelen elever som nått kunskapskraven minskade jämfört med förra året och är långt ifrån målet. Även årets meritvärde minskade. Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde har ökat vilket är tvärtemot önskat resultat. Resultaten i de nationella proven varierar mellan skolåren i svenska men resultaten i matematik och engelska har förbättrats i alla skolår. Både i skolår 6 och 9 har andelen A i ämnesbetyg minskat något. Indikatorerna visar på att förvaltningen behöver göra mer för att målet ska uppnås.


### ALLAS INFLYTANDE


| Nämndmål |  | <b>Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100 procent.</b> |
|----------|---|---|
|----------|---|---|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100 procent. |
|-----------|---|--|

#### Kommentar

I elevenkätens frågor om eleverna upplever att de har inflytande är svaren mer negativa än tidigare. Målet har inte uppnåtts.


|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| <b>Nämndmål</b> |  | <b>Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.</b> |
|-----------------|--|---|


|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Andelen föreningar som på ett medvetet och aktivt sätt jobbar med barn, unga, jämställdhet, funktionsnedsättning, integration, mångfald och samverkan med kommunens förskolor/skolor synliggörs med aktivitetsbidragen och ska årligen öka för att 2018 vara 75 procent. |
|-----------|---|--|

*Kommentar*

Få föreningar har kvalificerat sig för det högre aktivitetsstödet på grund av förändrade förutsättningar. Målet har inte uppnåtts.


## GOD SERVICE


|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Nämndmål</b> |  | <b>Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av barnomsorg alla tider på dygnet.</b> |
|-----------------|---|---|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 %. |
|-----------|---|--|

*Kommentar*

Vårdnadshavare är nöjda med förskolan men målet på 97 % nåddes inte fullt ut. Mer krävs för att målet ska uppnås.

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>Nämndmål</b> |  | <b>Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och skolor.</b> |
|-----------------|---|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Indikator |  | Vårdnadshavarnas nöjdhet ska årligen öka för att 2018 vara minst 97 %. |
|-----------|---|--|

*Kommentar*

Resultatet kräver att flera enkätfrågor vägs samman, vilket är svårt att göra på ett säkert sätt.

## EKONOMI

Bildningsnämndens nettokostnader för 2019 uppgick till 331 366 tkr (drygt 331 miljoner) vilket innebar ett underskott med 56 tkr mot budget. Resultatet nära budget beror på att organisationen arbetar målmedvetet för att få en budget i balans.

### DRIFT

| Belopp i tkr     | Utfall 2018      | Utfall 2019      | Budget 2019      | Avvikelse       |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Intäkter</b>  | <b>67 045</b>    | <b>69 976</b>    | <b>58 267</b>    | <b>11 709</b>   |
| <b>Kostnader</b> | <b>- 381 967</b> | <b>- 401 342</b> | <b>- 389 577</b> | <b>- 11 765</b> |
| - varav personal | - 240 528        | - 252 373        | - 247 440        | - 4 933         |
| - varav kapital  | - 2 556          | - 1 992          | - 2 864          | 872             |
| - varav lokal    | - 56 520         | - 59 721         | - 59 566         | - 155           |
| - varav övrigt   | - 82 363         | - 87 256         | - 79 707         | - 7 549         |
| <b>Totalt</b>    | <b>- 314 922</b> | <b>- 331 366</b> | <b>- 331 310</b> | <b>- 56</b>     |

| Belopp i tkr                        | Utfall<br>2019   | Budget<br>2019   | Avvikelse   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Nämnd                               | - 410            | - 323            | - 87        |
| Kultur och förening                 | - 2 607          | - 2 734          | 127         |
| Bibliotek                           | - 4 802          | - 4 831          | 29          |
| Kulturskola                         | - 2 693          | - 2 921          | 228         |
| Fritidsgårdar                       | - 2 387          | - 2 217          | - 170       |
| Fritid                              | - 15 221         | - 14 394         | - 827       |
| Förskola/Öppna förskolan            | - 95 474         | - 94 150         | - 1 324     |
| Nattomsorg                          | - 1 375          | - 1 212          | - 163       |
| Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem | - 152 529        | - 149 915        | - 2 614     |
| Ledning och administration          | - 28 260         | - 26 790         | - 1 470     |
| Skolskjutsar                        | - 9 493          | - 9 842          | 349         |
| Elevstöd                            | - 11 336         | - 12 707         | 1 371       |
| Särskilt stöd personal              | - 536            | - 1 403          | 867         |
| Modersmål                           | - 4 243          | - 3 221          | - 1 022     |
| Ej fördelad budget                  | 0                | - 4 650          | 4 650       |
| <b>Totalt</b>                       | <b>- 331 366</b> | <b>- 331 310</b> | <b>- 56</b> |

Resultatet för driftredovisningen 2019 blev ett underskott på 56 tkr mot budget.

Flera av skolorna lämnade underskott. Orsakerna är främst ett ökat behov av extra resurser. Bland förskolorna är det några som lämnat ett överskott vilket främst beror på vakanta tjänster. Två förskolor beräknas lämna underskott vilket beror på fler barn är budgeterat.

De interkommunala kostnaderna blev högre än budgeterat. Detta beroende på att det både är fler elever i skolan och fler barn i förskolan som väljer en annan kommun eller en fristående skola.

Många barn och ungdomar besöker fritidsgårdarna vilket har bidragit till att det behövs mer personal. För verksamheten fritid beror underskottet till största delen på ett nytt avtal med SUF, Sydnärkes Utbildningsförbund, avseende konstgräsplanen, som gett mindre intäkter än budgeterat.

Det är hårt tryck på modersmålsverksamheten som därför har behövt extra resurser.

## VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

|  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal barn i förskola                                | 697    | 710    | 759    | 829    | 861    |
| Antal barn per årsarbetare i förskolan               | 5,6    | 5,6    | 5,5    | 5,5    | 5,3    |
| Antal elever i grundskola                            | 1 657  | 1 688  | 1 843  | 1 864  | 1 871  |
| Antal årsarbetare per 100 elever i skolår 1-9        | 8,3    | 8,8    | 8,6    | 9,4    | 7,9    |
| Antal elever i ämneskurs och gruppkurs, kulturskolan | 248    | 291    | 283    | 282    | 329    |
| Antal lån totalt i alla bibliotek i kommunen         | 87 532 | 79 015 | 63 039 | 56 484 | 52 869 |
| Antal besökare i huvudbiblioteket, måndag-lördag     | 57 667 | 53 160 | 50 886 | 59 117 | 59 489 |

## FRAMTIDEN

Hallsbergs kommun har växt under flera år och antalet barn och elever i förskola och skola fortsätter öka. Bristen på lokaler har blivit alltmer tydlig, även om kommunen gjort stora insatser för att lösa lokalbehovet.

De senaste åren har bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna bibehålla pedagogtäteten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är konstruerade så att antalet pedagoger i förhållande till antalet barn inte får sjunka. Statsbidragen ska leda till utveckling av skolan och är inte till för att täcka eller reducera kommunens kostnader.

Konkurrensen om de medarbetare som Hallsberg behöver i sina förskolor och skolor har ökat. Kompetensförsörjningsfrågan och den nationella bristen på förskollärare och lärare är och kommer att vara en utmaning i många år framöver.

Samarbetet internt och externt blir framöver avgörande för kvalitet och ekonomi; hur verksamheten ska kunna säkra kvaliteten på it-service, måltider och lokaler utan att kostnaderna skenar.

Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och ungdomar. Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det alltför många elever som efter nio år i grundskolan inte klarar de nationella kunskapskraven i alla ämnen.

Andelen elever som inte klarar kunskapskraven i matematik sticker ut på ett mycket negativt sätt. Elevernas skolfrånvaro är ett annat område som kräver drastiska förändringar omgående. Det tredje området är studieövergångarna, där övergången från skolår 6 till skolår 7 är det som påverkar eleverna mest negativt.

# Social- och arbetsmarknadsnämnden

Antal ledamöter: 11

Antal anställda: 595

Ordförande: Veronica Wallgren

Förvaltningschef: Jaana Jansson

**Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisade ett överskott på 4,2 mnkr mot budget. Överskottet beror på att kommunen fått mer statlig momsersättning än budgeterat. Även effektiviseringar i nämndens verksamheter har resulterat i överskott. Nämnden har bland annat minskat overtiden, semesterlöneskulden och öppenvårdsplaceringarna.**

*Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet omfattar:*

- *hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar*
- *stöd till ensamkommande barn*
- *hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende*
- *äldreomsorg, hälso-och sjukvård*
- *insatser till personer med funktionsnedsättning*
- *integration och arbetsmarknadsfrågor*
- *tillsyn och tillståndsverksamhet*
- *förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde*
- *att delta i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering*
- *särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn.*

## ÅRETS VERKSAMHET

Hemtjänsten har, efter kommunfullmäktiges beslut om heltid som norm, ökat antalet årsarbetare med drygt 12, fördelat på 56 personer, vilket innebär en utökad arbetstid med drygt 440 timmar per vecka. Alla områden har nu gått in i heltid som norm inklusive nattpersonalen. Ett stort arbete pågår med schemalagging för att kunna använda mertiden där den behövs mest i verksamheten.

En anhöriggrupp inom psykiatri har startat i samarbete med Kumla och Askersunds kommuner samt allmänpsykiatri och anhörigkonsulent från FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete. Enhetschefen har varannan vecka ett öppet anhörigcafé i lokaler på Åsen. I anhörigcaféet har väntjänsten i samarbete med enhetschefen även en anhörigcirkel varannan vecka inom demens.

Förvaltningen har anställt en ny demensvårdsutvecklare (demenssjuusköterska) för att skapa en närhet mellan olika förebyggande uppdrag.

Projektet "Trygg hemgång" som har pågått i drygt tre år, har avslutats som projekt och övergår i ordinarie verksamhet som drivs av ett utredningsteam med sjuusköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Syftet är att i princip alla brukare ska gå hem från sjukhus med utskrivningsplanering och stöd av Trygg hemgång.

Nämnden har tagit fram och beslutat om en reviderad avvikelseprocess under våren. Processen har införts med ett stort utbildningspaket för all personal.

Familjeteamet har fortsatt driva barnhjälpgruppen Tåget som är en stödverksamhet för barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Tåget har gett ett gott resultat enligt de utvärderingar som har gjorts. Barn- och familjeenheten har påbörjat en utveckling av barnhjälpgruppen Tåget med stöd av Sydnärkes folkhälsoteam. Familjeteamet har även haft en stor grupp med tio föräldrar som har gått föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln. Planen 2020 är att utbilda fler medarbetare i metoden så att verksamheten inte blir sårbar om någon är frånvarande.

Rekordmånga deltagare i AMI:s (arbetsmarknads- och integrationsenheten) verksamhet har under 2019 nått egenförsörjning. Uppdraget är att rusta deltagarna för att nå självförsörjning och AMI har hittat arbetstillfällen där det har gått att matcha deltagare i verksamheten. När det gäller deltagare som anvisats från försörjningsstöd har det ESF-finansierade<sup>1</sup> projektet All in stått för lysande resultat med 62,5 procent som nått egenförsörjning. Målet enligt projektansökan är 50 procent.

Projektet samverkan mellan IFO och skola startade i februari med syfte att minska antalet elever med hög skolfrånvaro och minska antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. Vid mätning ses ännu ingen minskning av antalet anmälningar, däremot en ökning av antalet ansökningar om stödinsatser. Två nya familjebehandlare är sedan februari anställda i projektet och de arbetar i första skedet mot Transtenskolan. Familjebehandlarna arbetar med ärenden som skolan fördelar och har startat en föräldragrupp som fungerar som en självhjälpgrupp där föräldrar till elever med oroande hög frånvaro kan få stöd, både av varandra och av projektets familjebehandlare. Samverkansprojektet har även planerat för att starta ungdomsgrupper för flickor och pojkar i syfte att uppnå en bättre psykisk hälsa och en högre närvaro i skolan.

Rekryteringsgruppen och urvalsgruppen som täcker områdena vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS har under våren arbetat för att täcka sommarsemestrar i form av personal och kompetens till rätt verksamhet. Gruppen arbetar utifrån behov i verksamheterna. Under vintern inkluderades också IFO i rekryteringsgruppen.

Årets stora satsning var serviceassistentutbildningen som förvaltningen startade i augusti tillsammans med Allévux och kommunens särskilda boenden. Syftet är att sänka tröskeln till arbetsmarknaden utan att kompromissa med kvalitet och uppdrag. 16 nyanlända personer får en vårdutbildning där studierna kombineras med arbetsförlagd praktik. Insatsen har varit framgångsrik och lett till att en ny serviceassistentutbildning startar våren 2020.

Integrationspedagogen har under 2019 bidragit till att över 100 barn och ungdomar har fått en fritidsaktivitet. Cirka 80 av dessa är utrikesfödda och har aldrig tidigare haft någon fritidsaktivitet. Uppdraget har uppmärksammat behovet av föräldrautbildning vilket förvaltningen också erbjudit under hösten.


---


<sup>1</sup>Europeiska socialfonden.

# MÅLUPPFYLLELSE

## HÅLLBAR KOMMUN

### **Nämndmål** **Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg.**


Indikator  60 % ska vara heltidsanställda inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Indikator  100 % av dem som idag är deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning.

#### *Kommentar*

*Andelen heltidsanställda inom förvaltningen har ökat och uppgår nu till 63 % och alla idag anställda erbjuds heltidsanställningar. Idag annonseras alla nya tjänster även ut som heltidstjänster. Målet bedöms som uppfyllt.*


### **Nämndmål** **Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen.**


Indikator  85 % av brukare inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska uppleva trygghet.


#### *Kommentar*


*Känslan av trygghet har mätts under året och resultatet visar att 88 % känner sig trygga med insatserna. Målet bedöms därför som uppfyllt.*


### **Nämndmål** **Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla verksamheter anpassas utifrån den enskildes behov.**

Indikator  80 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med inflytandet.

Indikator  90 procent av brukarna inom LSS-boendena ska vara nöjda med fritidsaktiviteter.

Indikator  80 % av dem som bor i särskilt boende och besökarna på dagcentralerna ska vara nöjda med den samvaro och de aktiviteter som erbjuds.

Indikator  85 % av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva verksamheten som meningsfull.

Indikator  80 % av brukarna inom korttillsyn Svalan ska uppleva meningsfull fritidssysselsättning.

#### *Kommentar*

*Fokus på inflytande och delaktighet har varit stort på enheterna som har arbetat för att brukarna ska känna en högre grad av delaktighet och inflytande. Mätningar visar att målen i tre av fem indikatorer har uppfyllts. De två ej uppfyllda indikatorerna har en uppfyllelsegrad på 77 procent.*







### **Nämndmål** **Bidra till att matsvinnet ska minska**



Indikator  På våra särskilda boenden ska matsvinnet minska med 5 %.

#### *Kommentar*




*En mätning har gjorts under året för att kunna analysera resultatet. Analysen visar att serveringssvinnet som består av mängden mat som kommer från köken är betydligt större än tallrikssvinnet som minskat med 4,5 %.*

## LIVSLÅNGT LÄRANDE


|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande.</b> |
| Indikator   |  | 80 % av de personer som har försörjningsstöd, med arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader.  |
| Indikator   |  | Antal praktikplatser i social- och arbetsmarknadsförvaltningen verksamhet ska uppgå till minst 20 platser.  |
|   |  | 90 % av deltagarna på AMI ska genomföra överenskomna aktiviteter enligt genomförandeplan.   |
|   |  | 80 % av deltagarna i extern daglig verksamhet ska ha praktiserat på en arbetsplats.   |
|   |  | Antalet hushåll med barn som är långvarigt beroende av försörjningsstöd i 6 månader eller mer ska minska mot föregående år.                                   |
| <i>Kommentar</i><br>Under 2019 har fler än målet blivit självförsörjande inom sex månader. Tiden har förkortats jämfört med förra året. Det finns i nuläget 30 träningsplatser till förfogande inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Deltagarna i extern daglig verksamhet har som mål att praktisera på en arbetsplats. Generellt behöver denna målgrupp längre tid för stegförflyttning därför erbjuds vissa deltagare träning på AMI. Med stöd av indikatorerna bedöms målet som uppfyllt. |   |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter.</b> |
| Indikator   |  | 80 % av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehållit sina färdigheter.  |
| <i>Kommentar</i><br>Alla verksamheter arbetar med aktiviteter som utvecklar deltagarna och nämnden bedömer därför målet som uppfyllt. |   |   |

## ALLAS INFLYTANDE


|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Nämndmål</b>   |  | <b>Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett professionellt bemötande.</b> |
| Indikator   |  | 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med bemötandet.           |
| Indikator   |  | 70 % av brukarna har kännedom om möjligheten att framföra synpunkter och önskemål.                     |
| <i>Kommentar</i><br>Verksamheterna arbetar för att bibehålla det goda resultat som uppnåtts genom att ta fram handlingsplan tillsammans med personalen. Bemötande diskuteras i olika forum för personalen. Värdegrundsledarna utbildar kontinuerligt personal i värdegrundsfrågor. Målet bedöms som uppfyllt utifrån Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. |   |  |


**Nämndmål**  **Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende.**

Indikator  Alla särskilda boenden har två anhörigträffar per år där anhörigas synpunkter tas upp, dokumenteras och följs upp.

*Kommentar*


Anhörigträffarna är välbesökta och upplevs som ett tillfälle att träffas. För att ytterligare ta tillvara synpunkter planerar anhöriggruppen att skicka ut information till anhöriga.


**GOD SERVICE****Nämndmål**  **Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och öppet.**

Indikator  Webbinformation till medborgarna ska vara god, med 90 % av maxpoäng i SKR:s granskning av information om nämndens verksamhet.

*Kommentar*

SKR gör inte längre granskningar av informationen vilket gör att indikatorn inte kan mätas. Hemsida och broschyrer är uppdaterade och aktuella.

**Nämndmål**  **Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.**

Indikator  100 % av genomförandeplanerna ska vara utförda så att det framgår när brukaren önskar insatsen.

*Kommentar*

Den uppföljning som verksamheterna gör varje månad i form av egenkontroller med mera ger bra resultat. Dock behövs förbättringar för att nå högre kvalitet i genomförandeplanerna, utifrån individuella behov.

**EKONOMI**

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisade ett överskott på 4,2 mnkr. Överskottet beror bland annat på att förvaltningen har fått 1,5 mnkr mer i statlig momsersättning än budgeterat på grund av ändrade regler och att Hallsbergs Bostads AB numera äger en stor del av förvaltningens lokaler. Resterande överskott på 2,7 mnkr beror på att förvaltningen effektiviserat sina verksamheter. Förvaltningen har bland annat minskat overtiden, semesterlöneskulden och öppenvårdsplaceringarna.

I tabellerna nedan ingår inte budget och utfall för ensamkommande flyktingbarn och integrationsenheten, eftersom dessa verksamheter finansieras helt av statsbidrag.

**DRIFT**

| Belopp i tkr     | Utfall<br>2018   | Utfall<br>2019   | Budget<br>2019   | Avvikelse    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Intäkter</b>  | <b>83 618</b>    | <b>79 084</b>    | <b>76 421</b>    | <b>2 663</b> |
| <b>Kostnader</b> | <b>- 413 048</b> | <b>- 413 211</b> | <b>- 414 787</b> | <b>1 576</b> |
| - varav personal | - 289 311        | - 297 203        | - 299 728        | 2 525        |
| - varav kapital  | - 1 347          | - 1 465          | - 1 469          | 4            |
| - varav lokal    | - 28 815         | - 29 371         | - 28 851         | - 520        |
| - varav övrigt   | - 93 575         | - 85 172         | - 84 739         | - 433        |
| <b>Totalt</b>    | <b>- 329 430</b> | <b>- 334 127</b> | <b>- 338 366</b> | <b>4 239</b> |

Överskottet inom intäkter beror på att förvaltningen har fått intäkter på 1,3 mnkr för heltid som norm och 1,5 mnkr mer i statlig momsersättning än budgeterat.

Intäkterna har dock minskat jämfört med 2018 vilket huvudsakligen beror på att arbetsmarknadsenheten fått lägre statliga driftbidrag för subventionerade beredskapsanställningar och att arbetsmarknadsenhetens försäljning av externa tjänster har minskat.

En stor del av överskottet inom löner beror på att sjuksköterskor anlitas från bemanningsbolag och dessa kostnaderna hamnar därför under rubriken "övrigt".

Vad gäller personalkostnaderna har förvaltningen effektivt jobbat med att minska övertiden. Kostnaden för köp av sjuksköterskor kompenseras i stort sett av de minskade lönekostnaderna för sjuksköterskor.

## VERKSAMHET

| Belopp i tkr                       | Utfall<br>2018   | Utfall<br>2019   | Budget<br>2019   | Avvikelse    |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Förvaltningsgemensamt              | - 2 680          | 638              | - 2 993          | 3 631        |
| Vård- och omsorgsboende            | - 117 744        | - 113 340        | - 111 400        | - 1 940      |
| Hemtjänst                          | - 85 191         | - 90 877         | - 90 915         | 38           |
| Verksamheten för funktionshindrade | - 43 074         | - 44 713         | - 43 219         | - 1 494      |
| LSS (f d KSF)                      | - 30 481         | - 30 653         | - 31 426         | 773          |
| LSS (f d BIF)                      | - 1 036          | - 1 193          | - 1 100          | - 93         |
| Individ- och familjeomsorg         | - 46 780         | - 49 445         | - 50 626         | 1 181        |
| Arbetsmarknad och integration      | - 2 444          | - 4 544          | - 6 687          | 2 143        |
| <b>Totalt</b>                      | <b>- 329 430</b> | <b>- 334 127</b> | <b>- 338 366</b> | <b>4 239</b> |

Överskottet inom förvaltningsgemensamt består huvudsakligen av ofördelade budgetmedel och statlig momsersättning för lokaler.

Inom vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset, distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter.

Hemtjänsten nådde en budget i balans trots heltid som norm och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och timvikarier. Hemtjänsten har dessutom effektiviserat bemanningsplaneringen.

Verksamheten för funktionshindrade redovisade ett underskott på 1,5 mnkr. En stor del av underskottet beror på extraanställningar för äldre brukare samt en ny brukare som behövt extra resurser.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) lämnade ett överskott på 1,2 mnkr. Verksamheten redovisade underskott inom placeringar och försörjningsstöd men överskott inom öppenvård och personalkostnad på grund av vakanta tjänster under året

Arbetsmarknadsenheten redovisade ett överskott på 2,1 mnkr. Dock har kostnaden ökat jämfört med förra året vilket huvudsakligen beror på lägre statliga driftbidrag för subventionerade beredskapsanställningar och minskad försäljning av externa tjänster.

## VERKSAMHETSMÅTT OCH NYCKELTAL

|  | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Antal brukare i hemtjänst (exkl larm, matjänst)    | 283  | 281   | 241   | 230   | 235   |
| Beläggingsgrad totalt, i genomsnitt                | 80   | 80    | 77    | 75    | 77    |
| Beläggingsgrad brukartid, i genomsnitt             | 64   | 61    | 58    | 57    | 56    |
| Försörjningsstöd, belopp, tkr                      | -    | 4 690 | 5 154 | 4 442 | 6 997 |
| Antal hushåll med försörjningsstöd under året      | -    | 180   | 264   | 296   | 255   |
| Genomsnittlig bidragstid med försörjningsstöd, mån | -    | 6,7   | 10,0  | 7,9   | 5,3   |
| Andel heltidsarbetande i förvaltningen             | -    | -     | 48    | 59    | 63    |

## FRAMTIDEN

Den ökande andelen äldre i befolkningen gör att verksamheterna står inför stora utmaningar vad gäller personalrekrytering och kompetenshöjning för den personal som finns.

Arbetet med heltid som norm att är en utmaning men också en stor hjälp att täcka personalbehoven. Utmaningen består i att hitta nya arbetssätt för att på ett optimalt sätt kunna använda den mertid som heltider genererar.

Digitaliseringen är ett område som förvaltningen behöver bevaka och arbetas med i ett långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer förvaltningen behöva rekrytera personal som kan hantera de olika system och digitala hjälpmedel som finns.

Samtidigt som det finns ett stort behov av effektiviseringar, ökar behovet av vård i samhället. Som det ser ut nu kommer förvaltningen inte att kunna tillgodose behovet utan att ändra sättet att bedriva kommunal vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Den kommunala organisationen behöver därför förändras och bli mer effektiv. Individer vårdas mer i hemmen nu än tidigare och mer avancerad vård sker i hemmen. Det betyder att en översyn av hela förvaltningen behövs för att skjuta över kostnader till mer förebyggande vård. Individens behov ska styra inom alla verksamheter, med början på vårdcentralen. Därför har vård och omsorg tagit fram projektplaner som ska förtydliga de effektmål som behövs för att nå både kostnadseffektivitet och kvalitet. Projektplanerna är skapade för att nå "nära vård" genom multiprofessionella team. Vård och omsorg har börjat ta fram nya arbetsmetoder, arbetstidsmodeller och tydliga uppdrag för att nå personcentrerad vård, samt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och en projektplan som ska förbättra demensvården.

Kommunfullmäktige beslutade i september att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Detta beslut kräver nya arbetsmetoder.

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård möter verksamheterna utmaningar som speglar samhällets utmaningar. Enheten har sett en ökning av familjevåld och våld mot barn. Regeringen har tillsatt medel i form av statsbidrag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och det har gjorts att IFO har kunnat stärka sin bemanning.

En utmaning som IFO:s vuxenheten står inför är det ökande antalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av ett högt ekonomiskt bistånd varje månad. Ofta har dessa familjer en låg ersättning eller ingen ersättning alls från andra myndigheter. Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att dessa personer sannolikt inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden i närtid och i en del fall inte innan pensionsåldern. Det ger stora kostnader för det ekonomiska biståndet över tid.

# Kommunfullmäktige och övriga nämnder

## Kommunfullmäktige

Antal ledamöter: 45

Ordförande: Hans Karlsson

## Revision

Antal ledamöter: 6

Ordförande: Siv Palmgren

## Valnämnd

Antal ledamöter: 7

Ordförande: Niklas Nilsson

*Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och beslutar bland annat om budget, taxor och avgifter samt användande av mark. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär 7–10 gånger varje år. Alla sammanträden är öppna för allmänheten.*

*Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen och fungera som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen är partipolitiskt neutral och arbetar i samverkan med en helhetssyn över partigränserna.*

*Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige) och val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Från och med 2019 har Sydärkekommunerna inrättat en gemensam överförmyndarnämnd.*

## ÅRETS VERKSAMHET

**Kommunfullmäktige** genomförde sju sammanträden, och beslutade i 119 ärenden. De större ärenden som fullmäktige behandlade under året var dessa:

- Bokslut och årsredovisning 2018
- Revisionsberättelse för år 2018
- Beslut gällande ansvarsfrihet
- Mål och budget 2020 och flerårsplaner 2021–2022.
- Nytt vård- och omsorgsboende
- Vatten- och avloppstaxa för 2020
- Delårsrapport 2019 och beslut i samband med delårsrapporten
- Gemensamma planeringsförutsättningar 2020–2022
- Revidering av reglementen för alla nämnder
- Policy mot hot och våld
- Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019–2022
- Kommunalt partistöd
- Tertialrapport
- Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
- Revidering av kostpolicy.

**Revisorerna** genomförde dessa granskningar förutom sedvanliga granskningar av delårsrapport och bokslut:

- Sjukfrånvaro och rehabilitering
- Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
- Uppföljande granskning av kompetensförsörjning
- Styrning och utveckling av utbildningen i grundskolan.

**Valnämndens** arbete 2019 omfattade valet till Europaparlamentet, som genomfördes den 26 maj 2019.

**Sydnärkes överförmyndarnämnd** sköter tillsynen över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar och att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår i Sydnärkes överförmyndarnämnd är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare.

Antalet godmanskap och övriga ärenden ökade vilket gjorde att nämnden överskred sin budget något.

## EKONOMI

### DRIFT

| belopp i tkr | Utfall<br>2018 | Utfall<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| KF           | - 502          | - 451          | - 575          | 124       |
| REV          | - 690          | - 770          | - 770          | 0         |
| VN           | - 528          | - 390          | - 600          | 210       |
| ÖF           | - 2 008        | - 2 009        | - 1 644        | - 365     |

## FRAMTIDEN

Under 2022 är det åter dags för allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

För att öka effektiviteten och servicen behöver överförmyndarnämnden kommande år fortsätta arbetet med digitalisering.

En framtida utmaning för överförmyndarnämnden är att säkerställa att det finns tillräckligt med ställföreträdare till de huvudmän som behöver det.

# Sammanställd redovisning

## Sammanställda räkenskaper

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande. Om kommunen har minst 20 procent av rösterna anses den ha ett väsentligt inflytande. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses därför ha ett väsentligt inflytande.

**Hallsbergs Bostadsstiftelse** (Hallbo) är en kommunal bostadsstiftelse vars huvudsakliga verksamhet är förvaltning av bostadsfastigheter. Hallbo äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även kommersiella lokaler.

**Hallsbergs Bostads AB** (HBAB) är ett kommunalt bostadsaktiebolag som 2018 köpte Hallsbergs kommuns fastigheter av bostadskaraktär. Bolaget ska utveckla och arbeta med fastighetsbeståndet och drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun.

**Sydnärkes Utbildningsförbund** (Utbildningsförbundet) är ett kommunalförbund som ska erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar. Medlemskommuner är Laxå, Askersund och Hallsberg. Alléskolan är den enda gymnasieskola i Sverige som erbjuder alla program, 18 nationella program, fem introduktionsprogram och en komplett gymnasiesärskola.

**Nerikes Brandkår** är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner samverkar om gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg har varit med sedan starten 1998. Laxå kom med 2001 och Askersund 2002. 2010 blev även Nora och Lindesberg medlemmar och 2018 välkomnades Ljusnarsbergs kommun.

**Sydnärkes kommunalförbund** är ett kommunalförbund med syfte att för medlemskommunernas räkning ansvara för den strategiska planeringen av avfallshantering och de uppgifter kring insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt miljöbalken. Medlemskommunerna är Hallsberg, Askersund, Laxå och Lekeberg.

## Övriga intressebolag

Hallsbergs kommun är också delägare i juridiska personer som inte ingår i den sammanställda redovisningen. Kommuninvest ekonomisk förening, Childrens Museum ekonomisk förening i Hallsberg och Stiftelsen för Kvalificerade Yrkesutbildningar i Mellansverige är några av de övriga intressebolagen.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER

### Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo

Hallbo nådde inte full samsyn med Hyresgästföreningen om hyreshöjningen, men parterna enades om 2 procent. Eftersom hyreshöjningen inte kompenserar de ökade kostnaderna behöver Hallbo titta på kostnadsbesparande åtgärder. 2019 fortsatte antalet anställda att öka inom ROT-avdelningen, som nu omfattar 45 medarbetare. Stiftelsen har gjort organisationsförändringar så att tre chefer har varsin avdelning; ROT-avdelningen, fastighetsavdelningen och kundtjänstavdelningen. Det har lett till ett bra samarbete med framtidsoptimism. Under 2019 färdigställdes fyra småhusvillor för hyrköp i Vretstorp, vilket ger totalt 18 småvillor i Sköllersta, Hallsberg och Vretstorp. ROT-avdelningen har färdigställt de

första sex trapphusen i Regnbågen. Utmaningen har varit att få till rätt arbetsledning och en säker arbetsmiljö, något som lyckades hösten 2019. Under de tio månader Hallbos nya webbplats varit i bruk har den haft 36 000 besök och 144 000 visningar.

## Hallsbergs Bostads AB, HBAB

Efter upphandling 2018 har nyproduktionen av två punkthus med totalt 48 lägenheter pågått 2019. Byggprojektet följer till stor del den ursprungliga tidsplanen och inflyttning väntas ske i maj 2020. Intresset har varit stort och 85 procent av lägenheterna var uthyrda vid årsskiftet. Vakansgraden har varit noll i bolagets fastigheter, kvarteret Kronan med 72 lägenheter och Kopparslagaren med 20 lägenheter.

## Sydnärkes Utbildningsförbund

2019 har präglats av en omställning till minskad organisation utifrån ett stort antal nyinvandrade elever. Totalt minskade antalet medarbetare med 31 under året. En risk i samband med en stor omställning är att nödvändig och efterfrågad kompetens försvinner. I april 2018 beslutades det att bygga en ny fastighet på Alléområdet. Fastigheten skulle ersätta paviljonger som sedan 2015 står där. Till följd av överklagande av upphandlingen och en mycket lång handläggningstid har byggnationen försenats i minst ett år, vilket leder till högre lokalkostnader.

## Nerikes Brandkår

Nerikes Brandkår har genomfört ett flertal utbildningar och tagit sig an den nya tekniken, en drönare har anskaffats och fyra drönarpiloter är nu utbildade i organisationen. Att använda en drönare har visat sig värdefullt vid skogsbränder men kan även vara värdefullt i andra insatser. Brandkåren har även förbättrat tekniken för ledningsstöd (kommunikation, kartor, GPD med mera) ute i fält.

## Sydnärkes kommunalförbund

Genom om-/nybyggnation kommer återvinningscentralerna i Fjugesta, Hallsberg och Laxå att utrustas med samma typ av passersystem som förbundets central i Askersund har. Servicegraden kommer att öka avsevärt i de kommunerna. Den omkring två år långa resan mot en samverkan i länet kring avfallsfrågorna landade i beslutet att förbundet ska medverka i denna samverkan tillsammans med Örebro och Kumla kommun samt kommunerna som ingår i samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

## EKONOMI

Årets resultat för den sammanställda redovisningen var ett överskott med 35 mnkr, mot 28 mnkr 2018. Hallbo redovisade ett plus på 0,2 mnkr, HBAB redovisade ett plus på 0,3 mnkr, Sydnärkes Utbildningsförbund ett minus på 16,9 mnkr, Nerikes Brandkår plus 5,6 mnkr. Sydnärkes kommunalförbund redovisade nollresultat efter justering mot resultatutjämningsfonder.

I Hallsbergs Bostadsstiftelse, Hallbo, var årets resultat efter finansiella poster 169 tkr, att jämföra med det budgeterade resultatet, 1 mnkr. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten utan att kvalitetsförbättra kommunens bostäder och områden och möta kundernas och de boendes behov av nybyggnation och underhåll.

Resultatet för Hallsbergs Bostads AB, HBAB, blev ett överskott på 371 tkr för det första hela verksamhetsåret, jämfört med budgeterade 911 tkr, främst beroende på att fjärrvärmens blev betydligt dyrare än budgeterat.

Sydnärkes Utbildningsförbund redovisade ett underskott med 16,9 mnkr mot budget. De främsta orsakerna är uteblivna intäkter från Migrationsverket och från medlemskommunerna för utbildning för asylsökande ungdomar och sfi-undervisning. Positivt är att tillströmningen av elever från andra kommuner än medlemskommunerna ökar, vilket har gett högre intäkter än budgeterat. Förbundet har

arbetat med kostnadsreduceringar inom alla verksamheter vilket också har minskat kostnaderna med 3,4 mnkr jämfört med budget. De flesta åtgärder får full effekt 2020. Förhandlingar pågår med medlemskommunerna om såväl finansiering av sfi som kostnadsfördelningsmodell.

Resultatet för Nerikes Brandkår var ett överskott på 5,2 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter. 2019 fick förbundet nästan 2 mnkr i reavinst på sina placeringar samtidigt som Nerikes Brandkår även sålde tjänster som ledning, utbildning och räddningstjänst till andra förbund. Detta i kombination med nästan 1 mnkr högre intäkter än budgeterat för automatlarmen bidrog till resultatet.

Sydnärkes kommunalförbund redovisade ett underskott med 147 tkr före avsättning till resultatutjämningspost. Varje kommun ska finansieras med sin taxa, som bestäms av varje kommunfullmäktige. Kommunalförbundet redovisar skulderna till fordran på varje avfallskollektiv. Det innebär att kommunalförbundet inte redovisar något eget kapital.

| <b>Företag<br/>Belopp i tkr</b> | <b>Ägarandel</b> | <b>Årets<br/>resultat</b> | <b>Resultat-<br/>påverkande<br/>för<br/>sammanställda</b> | <b>Balans-<br/>omslutning</b> | <b>Eget<br/>kapital</b> | <b>Soliditet</b> |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Hallsbergs kommun               |                  | 42 555                    | 42 555  | 881 116                       | 286 280                 | 32,49 %          |
| Hallsbergs Bostadsstiftelse     | 100%             | 314                       | 314   | 517 083                       | 119 689                 | 23,15 %          |
| Hallsbergs Bostads AB, HBAB     | 100 %            |                           | 371   | 290 017                       | 10 010                  | 3,45 %           |
| Hallsbergs Kommunhus AB         | 100 %            |                           |   | 100                           | 50                      | 50,00 %          |
| Sydnärkes Utbildningsförbund    | 47,69 %          | - 16 919                  | - 8 069   | 194 393                       | 30 257                  | 15,56 %          |
| Nerikes Brandkår                | 7,50 %           | 5 234                     | 393   | 119 618                       | 19 618                  | 16,40 %          |
| Sydnärkes kommunalförbund       | 38,68 %          | 0                         | 0   | 26 597                        | 0                       |                  |

## PROGNOS OCH FRAMTID

### Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo)

Under 2020 ska Hallbo fortsätta arbeta med förenklingar och effektiviseringar inom ROT-projektet "Regnbågen" för kostnadseffektivare renovering och underhåll av lägenheter. Hallbo fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet med delaktighet och inflytande i den förändringsprocess som nu krävs. Stiftelsens uppdrag är inte att maximera vinsten, utan att förbättra bostäder och områden, och möta behovet av nyproduktion. Hasselhuset AB är ett helägt dotterbolag till Hallbo och äger en fastighet i Hallsberg, Hasselbacken 1. Fastigheten blockhyrs av Hallbo för förvaltning och sedan hyr Hallbo i sin tur ut del av fastigheten till Regionen.

### Hallsbergs Bostads AB (HBAB)

2019 var HBAB:s första hela år med full verksamhet och resultatet blev 371 tkr. Bolaget drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun. Under 2020 färdigställs nyproduktionen av 48 lägenheter i kvarteret Lien och inflyttning sker i maj 2020.

### Sydnärkes Utbildningsförbund

Trots att förbundet minskat sina kostnader kraftigt blev resultatet ett underskott. Medlemsbidragets andel av de totala intäkterna har minskat över tid. Inför 2020 har direktionen äskat om en höjning av medlemsbidraget med 4 procent, beslutet blev 1,3 procent vilket ger en ramförstärkning med 2,4 mnkr. Utmaningen att anpassa organisationen efter behoven ingår även att erbjuda lokaler i tillräcklig omfattning. Processen för nybyggnation fortsätter enligt planerna vilket är viktigt för att förbundet ska kunna säga upp kostsamma avtal för lokalytor i paviljonger.

## Nerikes Brandkår

Den kommande treårsperioden kommer förbundets planerade uppräknings av medlemsbidraget att minska, från 2019 års nivå på 3 procent till nästan en hel procent lägre för 2022. Förbundet arbetar med att ta fram ett handlingsprogram för Nerikes Brandkår som beskriver den förebyggande verksamheten och den operativa verksamheten 2020.

## Sydnärkes kommunalförbund

Kommunalförbundet vill minimera den totala avfallsmängden. Förbundets avfallshantering bedöms vara effektiv och lätt att använda för invånarna i kommunerna. Målet är en likriktad taxa för alla kommuner i förbundet. Förbundets nya vision för framtiden lyder: "Vi strävar efter en cirkulär ekonomi och en hållbar avfallshantering där förbrukningen av jordens resurser minimeras, där våra abonnenter är nöjda i Sverige och servas av Sveriges mest serviceinriktade och kompetenta medarbetare."

# Driftredovisning

| Nämnd/styrelse<br>Belopp i tkr         | Netto-<br>kostnader<br>2018 | Intäkter<br>2019 | Kostnader<br>2019  | Netto-<br>kostnader<br>2019 | Budget<br>2019   | Avvikelse<br>2019 |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kommunfullmäktige</b>               | <b>- 502</b>                | <b>0</b>         | <b>- 451</b>       | <b>- 451</b>                | <b>- 575</b>     | <b>124</b>        |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                 | <b>- 167 195</b>            | <b>11 122</b>    | <b>- 175 436</b>   | <b>- 164 314</b>            | <b>- 172 628</b> | <b>8 314</b>      |
| därav gemensam verksamhet              | - 42 225                    | 11 117           | - 49 642           | - 38 525                    | - 44 542         | 6 017             |
| därav transfereringar                  | - 124 970                   | 5                | - 125 794          | - 125 789                   | - 128 086        | 2 297             |
| <b>Drift- och servicenämnd</b>         | <b>- 34 132</b>             | <b>203 382</b>   | <b>- 235 429</b>   | <b>- 32 047</b>             | <b>- 32 250</b>  | <b>203</b>        |
| därav skattefinansierad verksamhet     | - 34 132                    | 169 073          | - 201 120          | - 32 047                    | - 32 250         | 203               |
| därav avgiftsfinansierad VA            | 0                           | 34 309           | - 34 309           | 0                           | 0                | 0                 |
| <b>Bildningsnämnd</b>                  | <b>- 314 922</b>            | <b>69 976</b>    | <b>- 401 342</b>   | <b>- 331 366</b>            | <b>- 331 310</b> | <b>- 56</b>       |
| <b>Social- och arbetsmarknadsnämnd</b> | <b>- 329 430</b>            | <b>97 759</b>    | <b>- 431 886</b>   | <b>- 334 127</b>            | <b>- 338 366</b> | <b>4 239</b>      |
| <b>Taxe- och avgiftsnämnd</b>          | <b>0</b>                    | <b>4 571</b>     | <b>- 4 571</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Revision</b>                        | <b>- 690</b>                | <b>0</b>         | <b>- 770</b>       | <b>- 770</b>                | <b>- 770</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Valnämnd</b>                        | <b>- 528</b>                | <b>382</b>       | <b>- 772</b>       | <b>- 390</b>                | <b>- 600</b>     | <b>210</b>        |
| <b>Överförmyndare</b>                  | <b>- 2 008</b>              | <b>1 245</b>     | <b>- 3 254</b>     | <b>- 2 009</b>              | <b>- 1 644</b>   | <b>- 365</b>      |
| <b>Summa nämnder</b>                   | <b>- 806 109</b>            | <b>388 437</b>   | <b>- 1 253 911</b> | <b>- 865 474</b>            | <b>- 878 143</b> | <b>12 669</b>     |
| Finansiering                           | 878 604                     | 959 533          | - 51 505           | 908 028                     | 892 656          | 15 372            |
| <b>TOTALT</b>                          | <b>29 197</b>               | <b>1 347 970</b> | <b>- 1 305 416</b> | <b>42 554</b>               | <b>14 513</b>    | <b>28 041</b>     |

# Investeringsredovisning

| Nämnd/styrelse<br>Belopp i tkr            | Netto-<br>utgifter<br>2018 | Inkomster<br>2019 | Utgifter<br>2019 | Netto-<br>utgifter<br>2019 | Budget<br>2019 | Avvikelse<br>2019 |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                    | - 43 000                   | 0                 | - 69 921         | - 69 921                   | - 85 361       | 14 375            |
| <b>Drift- och servicenämnd</b>            | - 38 383                   | 1 512             | - 32 942         | - 31 430                   | - 45 195       | 14 830            |
| därav skattefinansierad verksamhet        | - 20 636                   | 1 512             | - 17 636         | - 16 124                   | - 22 121       | 5 297             |
| därav avgiftsfinansierad verksamhet<br>VA | - 17 747                   |                   | - 13 541         | - 13 541                   | - 23 074       | 9 533             |
| <b>Bildningsnämnd</b>                     | - 3 182                    | 0                 | - 4 582          | - 4 582                    | - 3 000        | - 1 582           |
| <b>Social- och arbetsmarknadsnämnd</b>    | - 1 011                    | 0                 | - 2 088          | - 2 088                    | - 2 200        | 113               |
| <b>TOTALT</b>                             | - 85 576                   | 1 512             | - 109 532        | - 108 020                  | - 135 756      | 27 736            |

# Resultaträkning

| Belopp i mnkr                            | Not | Utfall<br>2019 | Utfall<br>2018 | Budget<br>2019 | Avvikelse | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 1   | 269            | 522            | 300            | - 31      | 475             | 732             |
| Verksamhetens kostnader                  | 2   | - 1 116        | - 1 344        | - 1 149        | 33        | - 1 303         | - 1 535         |
| Avskrivningar                            | 3   | - 25           | - 31           | - 35           | 10        | - 47            | - 50            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      |     | <b>- 872</b>   | <b>- 853</b>   | <b>- 884</b>   | <b>12</b> | <b>- 875</b>    | <b>- 853</b>    |
| Skatteintäkter                           | 4   | 705            | 683            | 705            | 0         | 705             | 683             |
| Generella statsbidrag och utjämning      | 5   | 212            | 203            | 204            | 8         | 212             | 203             |
| <b>Verksamhetens resultat</b>            |     | <b>45</b>      | <b>33</b>      | <b>25</b>      | <b>20</b> | <b>42</b>       | <b>33</b>       |
| Finansiella intäkter                     | 6   | 3              | 4              | 1              | 2         | 3               | 4               |
| Finansiella kostnader                    | 7   | - 6            | - 8            | - 11           | 5         | - 10            | - 9             |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> |     | <b>42</b>      | <b>29</b>      | <b>15</b>      | <b>27</b> | <b>35</b>       | <b>28</b>       |
| Extraordinära poster (netto)             |     |                |                |                |           |                 |                 |
| <b>Årets resultat</b>                    |     | <b>42</b>      | <b>29</b>      | <b>15</b>      | <b>27</b> | <b>35</b>       | <b>28</b>       |

## BALANSKRAVSUTREDNING

| Belopp i mnkr   | Utfall<br>2019 | Utfall<br>2018 |
|---|----------------|----------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen                               | 42             | 29             |
| Avgår: realisationsvinster, mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0              | 0              |
| Avgår: realisationsvinster, maskiner och inventarier                  | 0              | 0              |
| Avgår: realisationsvinster, aktier och andelar                        | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>                    | <b>42</b>      | <b>28</b>      |
| Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)                       | - 15           | - 5            |
| <b>Balanskravsresultat</b>  | <b>27</b>      | <b>23</b>      |

# Balansräkning

| Belopp i mnkr   | Not | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|---|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>   |     |                |                |                 |                 |
| <b>Anläggningstillgångar</b>  |     |                |                |                 |                 |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar   | 8   | 663            | 582            | 1 469           | 1 259           |
| Maskiner och inventarier  | 8   | 34             | 34             | 49              | 48              |
| Finansiella anläggningstillgångar   | 9   | 40             | 41             | 17              | 17              |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>  |     | <b>737</b>     | <b>657</b>     | <b>1 535</b>    | <b>1 324</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>  |     |                |                |                 |                 |
| Förråd med mera   | 10  | 7              | 7              | 7               | 7               |
| Kortfristiga fordringar   | 11  | 74             | 79             | 94              | 103             |
| Kassa och bank  | 12  | 63             | 100            | 129             | 165             |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>  |     | <b>144</b>     | <b>186</b>     | <b>230</b>      | <b>275</b>      |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>   |     | <b>881</b>     | <b>843</b>     | <b>1 765</b>    | <b>1 599</b>    |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                     |     |                |                |                 |                 |
| <b>Eget kapital</b>   | 13  | <b>286</b>     | <b>244</b>     | <b>408</b>      | <b>371</b>      |
| därav årets resultat  |     | 42             | 29             | 35              | 28              |
| därav resultatutjämningsreserv  |     | 23             | 8              | 14              | 8               |
| därav övrigt eget kapital   |     | 221            | 207            | 359             | 335             |
| <b>Avsättningar</b>   |     |                |                |                 |                 |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                             | 14  | 70             | 66             | 77              | 72              |
| Andra avsättningar  | 15  | 11             | 11             | 13              | 14              |
| <b>Summa avsättningar</b>   |     | <b>81</b>      | <b>77</b>      | <b>90</b>       | <b>86</b>       |
| <b>Skulder</b>  |     |                |                |                 |                 |
| Långfristiga skulder  | 16  | 282            | 280            | 972             | 834             |
| Kortfristiga skulder  | 17  | 232            | 242            | 295             | 308             |
| <b>Summa skulder</b>  |     | <b>514</b>     | <b>522</b>     | <b>1 267</b>    | <b>1 142</b>    |
| <b>SUMMA</b>  |     |                |                |                 |                 |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                     |     | <b>881</b>     | <b>843</b>     | <b>1 765</b>    | <b>1 599</b>    |
| <b>Panter och ansvarsförbindelser</b>   | 18  | <b>1 107</b>   | <b>985</b>     | <b>451</b>      | <b>466</b>      |
| <i>Ansvarsförbindelser:</i>   |     |                |                |                 |                 |
| Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna |     | 334            | 348            | 368             | 384             |
| Övriga ansvarsförbindelser  |     | 773            | 637            | 83              | 82              |

# Kassaflödesanalys

| Belopp i mnkr  | Not | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|--|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                    |     |                |                |                 |                 |
| Årets resultat   |     | 42             | 29             | 35              | 28              |
| Justering för av- och nedskrivningar                               |     | 25             | 31             | 32              | 40              |
| Justering för gjorda avsättningar                                  |     | 5              | 6              | 6               | 5               |
| Justering för ianspråktaga avsättningar                            |     | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster               | 19  | 0              | -8             | 10              | -5              |
| <b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> |     | <b>72</b>      | <b>58</b>      | <b>83</b>       | <b>68</b>       |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar                   | 11  | 5              | -8             | 4               | -19             |
| Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager                      | 10  | 0              | 0              | 2               | 0               |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder                      | 17  | -11            | -2             | -10             | 7               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                    |     | <b>66</b>      | <b>48</b>      | <b>79</b>       | <b>56</b>       |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                    |     |                |                |                 |                 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar                     |     | -108           | -86            | -260            | -379            |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                    |     | 2              | 205            | 2               | 205             |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar                   |     |                | -2             | 1               | -2              |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                    |     | <b>-106</b>    | <b>117</b>     | <b>-257</b>     | <b>-176</b>     |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                   |     |                |                |                 |                 |
| Nyupptagna lån   |     | 0              | 31             | 135             | 246             |
| Amortering av skuld  |     | -1             | -236           | -1              | -236            |
| Anslutningsavgifter vatten och avlopp                              |     | 3              | 4              | 4               | 14              |
| Långfristig skuld investeringsbidrag                               |     | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Ökning av långfristiga fordringar                                  |     | 0              | 0              | 0               | 0               |
| Minskning av långfristiga fordringar                               |     | 1              | 0              | 1               | 0               |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                   |     | <b>3</b>       | <b>-201</b>    | <b>139</b>      | <b>24</b>       |
| <b>Årets kassaflöde</b>  |     | <b>-37</b>     | <b>-36</b>     | <b>-36</b>      | <b>-96</b>      |
| Likvida medel vid årets början                                     |     | 100            | 136            | 165             | 261             |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                                |     | <b>63</b>      | <b>100</b>     | <b>129</b>      | <b>165</b>      |

# Noter

| Belopp i mnkr | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

## RESULTATRÄKNING

### Not 1: Verksamhetens intäkter

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Försäljningsmedel                             | 35         | 31         | 36         | 41         |
| Taxor och avgifter                            | 62         | 59         | 77         | 73         |
| Hyror och arrenden                            | 25         | 28         | 108        | 95         |
| Bidrag  | 105        | 131        | 165        | 213        |
| Försäljning av verksamheter och entreprenader | 39         | 36         | 64         | 72         |
| Försäljning exploateringsfastigheter          | 2          | 8          | 2          | 9          |
| Försäljning anläggningstillgångar             | 1          | 229        | - 1        | 229        |
| Övrigt  | -          | -          | 24         |            |
| <b>Summa</b>                                  | <b>269</b> | <b>522</b> | <b>475</b> | <b>732</b> |

### Not 2: Verksamhetens kostnader

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Löner och soc avg                            | - 626          | - 607          | - 752          | - 729          |
| Pensionskostnader                            | - 56           | - 56           | - 67           | - 69           |
| Inköp av anl och uhållsmtrl                  | - 11           | - 12           | - 30           | - 39           |
| Bränsle, energi och vatten                   | - 24           | - 22           | - 54           | - 48           |
| Entreprenader och köp av vht                 | - 212          | - 220          | - 234          | - 149          |
| Lokal- och markhyror                         | - 31           | - 29           | - 18           | - 26           |
| Förbrukn invent o mtrl                       | - 43           | - 42           | - 53           | - 54           |
| Lämnade bidrag och transfereringar           | - 31           | - 28           | - 33           | - 31           |
| Reaförluster                                 | -              | -              |                |                |
| Övriga kostnader                             | - 82           | - 328          | - 62           | - 390          |
| <b>Summa</b>                                 | <b>- 1 116</b> | <b>- 1 344</b> | <b>- 1 303</b> | <b>- 1 535</b> |
| <i>Sammanlagd kostnad räkenskapsrevision</i> | <i>- 100</i>   | <i>- 100</i>   |                |                |

| Belopp i mnkr  | Kommun      | Kommun      | Koncern     | Koncern     |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2019        | 2018        | 2019        | 2018        |
| <b>Not 3: Avskrivningar</b>                                  |             |             |             |             |
| Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar | - 25        | - 26        | - 47        | - 45        |
| Nedskrivning   | -           | - 5         | -           | - 5         |
| Övriga nedskrivningar  |             |             |             |             |
| <b>Summa</b>   | <b>- 25</b> | <b>- 31</b> | <b>- 47</b> | <b>- 50</b> |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Not 4: Skatteintäkter</b>            |            |            |            |            |
| Preliminära skatteintäkter              | 712        | 686        | 712        | 686        |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | - 7        | - 2        | -          | - 2        |
| Slutavräkningsdifferens föregående år   | -          | - 1        | - 7        | - 1        |
| <b>Summa</b>                            | <b>705</b> | <b>683</b> | <b>705</b> | <b>683</b> |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Not 5: Generella statsbidrag och utjämning</b> |            |            |            |            |
| Inkomstutjämning                                  | 175        | 173        | 175        | 173        |
| Strukturbidrag                                    | -          | -          | -          | -          |
| Regleringsbidrag/-avgift                          | 11         | 3          | 11         | 3          |
| Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag                  | - 10       | - 13       | - 10       | - 13       |
| LSS-utjämningsavgift                              | - 6        | - 8        | - 6        | - 8        |
| Kommunal fastighetsavgift                         | 33         | 33         | 33         | 33         |
| Generella statsbidrag                             | 9          | 15         | 9          | 15         |
| Övriga bidrag                                     |            |            |            |            |
| <b>Summa</b>                                      | <b>212</b> | <b>203</b> | <b>212</b> | <b>203</b> |

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>Not 6: Finansiella intäkter</b>                  |          |          |          |          |
| Ränteintäkter                                       | -        | -        | 1        | 1        |
| Ränteintäkter och inkassoavgift kundfordringar      | -        | -        | -        |          |
| Borgensavgift                                       | 2        | 1        | -        | 1        |
| Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar |          |          | -        | -        |
| Övriga finansiella intäkter                         | 1        | 3        | 2        | 2        |
| <b>Summa</b>  | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>4</b> |

| Belopp i mnkr                              | Kommun     | Kommun     | Koncern     | Koncern    |
|--|------------|------------|-------------|------------|
|  | 2019       | 2018       | 2019        | 2018       |
| <b>Not 7: Finansiella kostnader</b>        |            |            |             |            |
| Räntekostnader långfristiga lån            | - 3        | - 5        | - 7         | - 6        |
| Räntekostnader pensioner                   | - 2        | - 1        | - 2         | - 1        |
| Räntekostnader leverantörs- och bankkulder |            |            | -           | -          |
| Övriga finansiella kostnader               | - 1        | - 2        | - 1         | - 2        |
| <b>Summa</b>                               | <b>- 6</b> | <b>- 8</b> | <b>- 10</b> | <b>- 9</b> |

## BALANSRÄKNING

### Not 8: Materiella anläggningstillgångar

|  |            |            |              |              |
|--|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b> |            |            |              |              |
| Ingående bokfört värde                           | 583        | 734        | 1 259        | 1 127        |
| Nyanskaffningar                                  | 102        | 79         | 253          | 375          |
| Försäljning mm                                   | - 2        | - 205      | - 2          | - 205        |
| Nedskrivning                                     | -          | - 5        |              | - 5          |
| Årets avskrivningar                              | - 19       | - 20       | - 37         | - 33         |
| Reavinst   |            | -          |              | -            |
| Omklassificeringar                               | - 1        | -          | - 4          | -            |
| <b>Summa</b>                                     | <b>663</b> | <b>583</b> | <b>1 469</b> | <b>1 259</b> |
| <i>Genomsnittlig nyttandeperiod, år</i>          | 29         | 17         |              |              |
| <b>Bokfört värde per fastighetskategori</b>      |            |            |              |              |
| Markreserv (0 år)                                | 54         | 54         | 58           | 58           |
| Verksamhetsfastigheter (20-67 år)                | 359        | 238        | 952          | 736          |
| Fastigheter för affärsverksamhet (20-50 år)      | 125        | 106        | 224          | 106          |
| Publika fastigheter (33 år)                      | 97         | 87         | 97           | 87           |
| Fastigheter för annan verksamhet (20 år)         | 5          | 4          | 5            | 108          |
| Pågående byggnadsarbeten (0 år)                  | 23         | 94         | 133          | 163          |
| <b>Summa</b>                                     | <b>663</b> | <b>583</b> | <b>1 469</b> | <b>1 258</b> |
| <b>Maskiner, fordon och inventarier</b>          |            |            |              |              |
| Ingående bokfört värde                           | 33         | 33         | 48           | 48           |
| Nyanskaffningar                                  | 6          | 6          | 11           | 10           |
| Försäljning mm                                   |            |            |              | - 1          |
| Årets avskrivningar                              | - 6        | - 6        | - 10         | - 9          |
| Omklassificeringar                               | 1          | -          |              | -            |

| Belopp i mnkr   | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summa</b>  | <b>34</b>      | <b>33</b>      | <b>49</b>       | <b>48</b>       |
| <i>Genomsnittlig nyttandeperiod, år</i>                               | 6              | 6              |                 |                 |
| <i>Avskrivningstid för maskiner, fordon och inventarier (3-10 år)</i> |                |                |                 |                 |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>                         |                |                |                 |                 |

Linjär avskrivning tillämpas för huvuddelen av de materiella anläggningstillgångarna, avvikelse finns för hyresbostäder.

Ingen avskrivning av pågående investeringar. Inom parentes anges de huvudsakliga avskrivningstiderna för respektive kategori

#### Not 9: Finansiella anläggningstillgångar

|   |           |           |          |          |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| Andelar i HBAB                            | 10        | 10        | 10       | 10       |
| Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening | 2         | 2         | 2        | 2        |
| Långfristiga fordringar HIBA              | 2         | 3         | 3        | 3        |
| Förlagslån Kommuninvest                   | 2         | 2         | 2        | 2        |
| Bostadsrätter                             | 0         | 0         | -        | -        |
| Grundfondskapital Hallbo                  | 24        | 24        | 24       | 24       |
| Eliminering koncern                       |           |           | - 34     | - 34     |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar  |           |           |          |          |
| <b>Summa</b>                              | <b>40</b> | <b>41</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

#### Not 10: Förråd med mera

|                          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Förråd och lager         | -        | -        | -        | -        |
| Exploateringsfastigheter | 7        | 7        | 7        | 7        |
| <b>Summa</b>             | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |

#### Not 11: Kortfristiga fordringar

|  |           |           |           |            |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Kundfordringar                           | 18        | 21        | 18        | 21         |
| Statsbidragsfordringar                   | -         | -         | -         | -          |
| Skattefordringar                         | -         | -         | 1         | 2          |
| Moms                                     | 7         | 6         | 9         | 7          |
| Kommunal fastighetsavgift                | 23        | 19        | 23        | 19         |
| Övriga kortfristiga placeringar          | -         | -         | 2         | 1          |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter | 17        | 12        | 36        | 31         |
| Övriga kortfristiga fordringar           | 9         | 21        | 5         | 22         |
| <b>Summa</b>                             | <b>74</b> | <b>79</b> | <b>94</b> | <b>103</b> |

| Belopp i mnkr                                | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 12: Kassa och bank</b>                |                |                |                 |                 |
| Bank   | 63             | 100            | 129             | 165             |
| Plusgiro                                     | -              | -              | -               | -               |
| <b>Summa</b>                                 | <b>63</b>      | <b>100</b>     | <b>129</b>      | <b>165</b>      |
| <b>Not 13: Eget kapital</b>                  |                |                |                 |                 |
| Ingående balans eget kapital                 | 244            | 215            | 371             | 335             |
| Årets resultat                               | 42             | 29             | 35              | 28              |
| Nyemission HBAB                              |                |                |                 | 8               |
| <b>Summa</b>                                 | <b>286</b>     | <b>244</b>     | <b>408</b>      | <b>371</b>      |
| <b>Not 14: Avsättningar för pensioner</b>    |                |                |                 |                 |
| <i>Specifikation - avsatt till pensioner</i> |                |                |                 |                 |
| Särskild avtals-/visstidspension             |                |                | 4               | 4               |
| Förmånsbestämd/kompletterande pension        | 43             | 39             | 44              | 40              |
| Ålderspension                                | 12             | 13             | 12              | 14              |
| Pension till efterlevande                    | 1              | 1              | 1               | -               |
| Summa pensioner                              | 56             | 53             | 62              | 58              |
| Löneskatt                                    | 14             | 12             | 15              | 14              |
| Summa avsatt till pensioner                  | 70             | 65             | 77              | 72              |
| <i>Antal visstidsförordnanden</i>            |                |                |                 |                 |
| Politiker                                    |                |                |                 |                 |
| <i>Avsatt till pensioner</i>                 |                |                |                 |                 |
| Ingående avsättning                          | 52             | 48             | 58              | 54              |
| Nya förpliktelser under året                 |                |                |                 |                 |
| Nyintjänad pension                           | 4              | 5              | 5               | 5               |
| Ränte- och basbeloppsuppräknings             | 2              | 1              | 2               | 1               |
| Ändring av försäkringstekniska grunder       |                |                |                 |                 |
| Pension till efterlevande                    |                |                |                 |                 |
| Övrigt                                       |                |                |                 |                 |
| Pensionsutbetalningar                        | -2             | -2             | -3              | -2              |
| <b>Utgående avsättning</b>                   | <b>56</b>      | <b>53</b>      | <b>62</b>       | <b>58</b>       |
| Förändring av löneskatt                      | 14             | 12             | 15              | 14              |
| <b>Summa</b>                                 | <b>70</b>      | <b>65</b>      | <b>77</b>       | <b>72</b>       |
| <i>Aktualiseringsgrad (%)</i>                | 96 %           | 96 %           | 95 %            | 95 %            |

| Belopp i mnkr                     | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Not 15: Andra avsättningar</b> |                |                |                 |                 |
| <i>Lakvattenrening</i>            |                |                |                 |                 |
| Ingående balans                   | 12             | 11             | 14              | 11              |
| Avsättningar under året           |                | 1              |                 | 1               |
| lanspråktaget belopp under året   | - 1            | - 0            | - 1             | - 0             |
| Outnyttjat belopp som återförts   |                |                |                 |                 |
| <i>Utgående balans</i>            | 12             | 12             | 14              | 11              |
| Andra avsättningar                |                |                |                 | 3               |
| <b>Summa</b>                      | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>13</b>       | <b>14</b>       |

**Not 16: Långfristiga skulder**

|                                  |            |            |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Låneskuld                        | 258        | 260        | 947        | 811        |
| Förinbetalda anslutningsavgifter | 22         | 19         | 22         | 19         |
| Investeringsbidrag               | 2          | 1          | 3          | 4          |
| Övriga långfristiga skulder      |            |            | -          | -          |
| <b>Summa</b>                     | <b>282</b> | <b>280</b> | <b>972</b> | <b>834</b> |

**Not 17: Kortfristiga skulder**

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Kreditinstitut och kunder                | -          | -          | -          | -          |
| Leverantörsskulder                       | 56         | 68         | 78         | 91         |
| Moms                                     | 1          | 1          | 4          | 3          |
| Personalens skatter och avgifter         | 10         | 10         | 16         | 15         |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter | 113        | 107        | 138        | 137        |
| Övrigt                                   | 52         | 57         | 59         | 62         |
| <b>Summa</b>                             | <b>232</b> | <b>243</b> | <b>295</b> | <b>308</b> |

**Not 18: Ansvarsförbindelser**

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>Pensionsförpliktelse</b>                           |            |            |            |            |
| Ingående pensionsförpliktelse                         | 280        | 286        | 308        | 312        |
| Pensionsutbetalningar                                 | - 18       | - 17       | - 20       | - 19       |
| Ränte- och basbeloppsuppräknings                      | 9          | 6          | 10         | 7          |
| Aktualisering   |            |            |            |            |
| Övriga ansvarsförbindelser                            | - 2        | 5          | - 2        | 8          |
| <b>Summa pensionsförpliktelse exklusive löneskatt</b> | <b>269</b> | <b>280</b> | <b>296</b> | <b>308</b> |
| Löneskatt   | 65         | 68         | 72         | 74         |
| Övriga pensionsförpliktelse inklusive löneskatt       | -          | -          |            |            |

| Belopp i mnkr                    | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summa ansvarsförbindelser</b> | <b>334</b>     | <b>348</b>     | <b>368</b>      | <b>382</b>      |
| Aktualiseringsgrad (%)           | 96 %           | 96 %           |                 |                 |
| <b>Borgensåtaganden</b>          |                |                |                 |                 |
| <b>Kommunägda företag</b>        |                |                |                 |                 |
| Hallbo                           | 360            | 286            | 360             | 286             |
| Sydnärkes Utbildningsförbund     | 55             | 54             | 55              | 54              |
| Hallsbergs bostads AB            | 275            | 215            | 275             | 215             |
| <b>Delsumma</b>                  | <b>690</b>     | <b>555</b>     | <b>690</b>      | <b>555</b>      |
| <b>Egna hem och småhus:</b>      |                |                |                 |                 |
| SBAB                             |                |                |                 |                 |
| <b>Delsumma</b>                  |                |                |                 |                 |
| <b>Bostadsrättsföreningar:</b>   |                |                |                 |                 |
| Brf Transteningen                | 41             | 43             | 41              | 42              |
| Brf Terassen                     | 34             | 38             | 34              | 38              |
| <b>Delsumma</b>                  | <b>75</b>      | <b>81</b>      | <b>75</b>       | <b>80</b>       |
| <b>Summa borgensåtaganden</b>    |                |                |                 |                 |
| <b>Leasing</b>                   |                |                |                 |                 |
| Bilar                            | 7              | 2              | 4               | 2               |
| SUF:s hyresavtal                 |                |                | 6               | 7               |
| Övrigt                           |                | 1              | 2               | 3               |
| <b>Summa</b>                     | <b>7</b>       | <b>3</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |

#### Borgen för kommunens egna lån hos Kommuninvest i Sverige AB

Hallsbergs kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per den 31 december 2019 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hallsbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per den 31 december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 055 949 573 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 056 959 403 kronor.

| Belopp i mnkr  | Kommun<br>2019 | Kommun<br>2018 | Koncern<br>2019 | Koncern<br>2018 |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Uppllysning om framtida lokalhyreskostnader</b>                                   |                |                |                 |                 |
| Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år: totalt 7 objekt med 3 olika hyresvärdar. |                |                |                 |                 |
| Hyresavtal som förfaller:  |                |                |                 |                 |
| Inom 1 år  | 22             | 9              | 29              | 9               |
| Inom 1-5 år  | 86             | 18             | 100             | 19              |
| Senare än 5 år   |                |                | -               | 10              |

#### KASSAFLÖDESANALYS

##### Not 19: Övriga ej likviditetspåverkande poster

|   |  |            |  |            |
|---|--|------------|--|------------|
| Realisationsvinst mark och byggnader                |  | - 5        |  | - 3        |
| Realisationsvinst finansiella anläggningstillgångar |  | - 0        |  | -          |
| Justering ökning långfristiga fordringar            |  |            |  | -          |
| Justering bokfört värde                             |  |            |  |            |
| Övriga poster                                       |  | - 3        |  | - 2        |
| <b>Summa</b>  |  | <b>- 8</b> |  | <b>- 5</b> |

# Redovisningsprinciper

*Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 Ekonomisk förvaltning samt i den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.*

Hallsbergs kommun följer den kommunala bokförings- och redovisningslagen. Kommunen tillämpar med få undantag rekommendationerna från RKR.

## NY LAG OM KOMMUNAL BOKFÖRING OCH REDOVISNING

Riksdagen beslutade i maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag utifrån förslagen i utredningen "En ändamålsenlig kommunal redovisning" (SOU 2016:24). Sammanfattningsvis är lagen fortfarande en ramlag och den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på den kommunala redovisningslagen (KRL) även om vissa nya bestämmelser och delar av nuvarande normering har införts i lagen, som infördes från och med januari 2019 med tillämpning från och med räkenskapsåret 2019. RKR gav ut flera rekommendationer om hur den nya lagen ska tillämpas under 2019: R 14 Drift och investering, R 15 Förvaltningsberättelse samt R 2 Intäkter. Exempelskriften för förvaltningsberättelsen kom däremot inte förrän i december 2019.

### Några av nyheterna berör inte Hallsbergs kommun:

- Delvis ändrad struktur i årsredovisningen, driftredovisningen och investeringsredovisningen ska utgöra egna delar i årsredovisningen, detta tillämpar Hallsberg redan.
- Tillgångar i form av finansiella instrument som kommunen innehar för att generera värdestegring eller avkastning, exempelvis pensionsplaceringar, ska från och med 2019 värderas till verkligt värde och som en följd av detta tas uppskrivningsmöjligheten bort för finansiella anläggningstillgångar. Hallsberg har inga sådana tillgångar.

### Andra nyheter och förändringar:

- Resultaträkning: nya resultatrader, tillämpas i årsredovisningen 2019.
- Balansräkning: tillgångar, upplysning om anläggningstillgångarnas genomsnittliga nyttjandeperiod, tillämpas i årsredovisningen 2019.
- Noter: ny not om upplysning om kostnader för räkenskapsrevision, tillämpas i årsredovisningen 2019.

## Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 2019 motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella investeringsbidrag och planerliga avskrivningar. Anläggningstillgångar som maskiner och inventarier aktiverades i möjligaste mån månaden efter inköp. Vid större projekt, som till exempel byggnader, sker aktivering vid årsskifte som pågående. Efter färdigställande tillämpas komponentavskrivning. När det gällde anskaffning av maskiner, inventarier och liknande av mindre värde har kommunen oftast tillämpat beloppsgränsen ett halvt prisbasbelopp. Anskaffningar till högre belopp och med en varaktighet på mer än tre år redovisas som investering.

## Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs huvudsakligen linjärt för den bedömda nyttjandetiden, baserat på anskaffningsvärdet.

## Komponentavskrivning

Hallsbergs kommun följer RKR:s rekommendationer där komponentavskrivning införs successivt. Alla förskolor, skolor och de flesta fastigheter är komponentavskrivna. Det gäller även vatten, avlopp, gator och vägar. Hallsbergs kommun införde generell komponentavskrivning 2017 för nya investeringar. Arbetet fortsätter 2020 med kvarvarande anläggningar.

## Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Hallsbergs kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 5 (november 2018). Avtal som startade innan den 1 januari 2018 redovisas som operationella. Framtida leasingavgifter redovisas som ansvarsförbindelser.

## Särskild löneskatt

Kommunen tillämpar RKR:s rekommendation för redovisning av särskild löneskatt. Den innebär att löneskatten periodiseras på samma vis som pensioner. Löneskatt på intjänade pensioner och utbetalda pensioner belastade årets resultat.

## Skatteintäkter

När kommunen periodiserar skatteintäkter används Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

## Timlöner

Timlöner och OB-ersättningar som avser december, men utbetalas i januari, periodiseras för att kostnaden ska belasta rätt period.

## Särredovisning av vatten- och avloppsverksamhet

VA-lagen säger att VA-verksamhetens intäkter, kostnader, resultat och ställning ska särredovisas. Redovisningen finns i en separat bilaga.

## Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

Över- och underskott för verksamheter med särskilda avgiftskollektiv ska redovisas som skuld respektive fordran till kollektivet. Överskotten för VA-verksamheten bokförs därför som en kortfristig skuld till avgiftskollektivet.

## Bidrag från migrationsverket

Kommunen har gjort avsteg från rättvisande redovisning för bidrag som inte resultatförts i bokslutet.

Ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket för flyktingverksamhet och ensamkommande barn (EKB) redovisas som kortfristig skuld i bokslutet för 2019, liksom tidigare år. De ej utnyttjade bidragen till flyktingenheten uppgick till och med bokslut 2019 till 12,2 mnkr. Inom EKB uppgick ej utnyttjade

bidrag till 17,3 mnkr. Sammantaget uppgick de balansförda bidragen till 29,5 mnkr. Kommunen ska hantera kostnader för flyktingverksamhet som sträcker sig längre in i framtiden än de enskilda år då överskotten uppkommit. Samtidigt beslutade staten att kraftigt sänka bidragen från Migrationsverket från och med den 1 juli 2017.

De nyanländas möjlighet till försörjning genom arbetsinkomster är en faktor som har kraftfulla effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Bosättningsuppdraget i bosättningslagen kan bli en mycket svår utmaning för Hallsbergs kommun, liksom för många andra kommuner i Sverige.

De ekonomiska konsekvenserna är mycket svåra att bedöma. För att undvika förhastade beslut om hur kommunen ska hantera bidragen har ekonomiavdelningen tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan över beräknad användning av de samlade bidragen.

De framtida beräknade kostnaderna kräver en ansvarsfull hantering av samlade bidragsöverskott, vilket motiverar kommunens redovisning i bokslutet 2019.

## Avsättningar

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt och/eller belopp.

Avsättningar för lakvattenrening har tagits upp till det belopp som kommunen bedömer krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baseras på beräkningar som ursprungligen gjordes 2012 då kommunen gjorde en första avsättning med 7 mnkr. Efter det har kommunen gjort både avsättningar och ianspråktaganden. Kalkylen uppdateras när det finns underlag som utgör grund för nya bedömningar. I bokslutet 2019 har kommunen tagit i anspråk 0,4 mnkr. Avsättningar för lakvattenrening uppgick totalt till 11,0 mnkr. Kommunen har gjort ett flertal utredningar under åren 2010–2016 och byggt en provisorisk driftanläggning där tester har gett mycket goda reningsresultat. Processen har försenats på grund av svårigheter att rekrytera projektledare med rätt kompetens för att utveckla anläggningen.

Under 2019 har kommunen gjort fortsatta studier av de förändringar som togs i bruk 2017–2018. Slutsatsen är att det med nuvarande konstruktion går att klara utsläppsvärdena på sensommaren med relativt låg arbetsinsats genom tillsyn några gånger per vecka.

De reningsanläggningar i anslutning till järnvägstunnlarna som ska byggas framöver kan vara en modell för den lakvattenrening som ska byggas i Vissberga. Om den tekniken fungerar och är ekonomiskt godtagbar kan den vara ett alternativ för Hallsbergs kommun. 2020 kompletteras anläggningen med en byggnad som ska inrymma en lågtryckskompressor för processluft.

Årlig nuvärdesberäkning har inte gjorts. I dessa delar följer alltså inte kommunen RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser.

## SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper som ger en helhetsbild av kommunens ekonomi och åtaganden. En del av kommunens verksamhet bedrivs i andra former än via kommunala nämnder, till exempel i bolag, förbund och stiftelser. De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.

Metoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier, andelar och grundfondskapital i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av dotterbolagens räkenskapsposter tas med i sammanställningen.

Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bolagen. Alla transaktioner av väsentlig betydelse mellan bolagen elimineras i den sammanställda redovisningen. Inga förvärvade övervärden eller undervärden fanns i koncernen.

I de sammanställda räkenskaperna ingår bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande genom minst 20 procent av rösterna. Nerikes Brandkår ingår trots att kommunens andel endast är 7,5 procent. Verksamheten bedrivs som ett kommunalförbund och kommunen anses ha ett väsentligt inflytande.

Hallsbergs Bostadsstiftelse (Hallbo) redovisade ett högre grundfondskapital än kommunen. Eftersom kommunen tillämpar försiktighetsprincipen har värdet på grundfondskapitalet skrivits ner i tidigare bokslut.

De sammanställda räkenskaperna bygger på preliminära uppgifter från de enheter som ingår.

Det har inte gjorts någon utvärdering av om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens principer, och därmed gjordes heller inga justeringar för eventuella avvikelser. Det är endast för Hallbo som det skulle kunna vara aktuellt. Sydnärkes Utbildningsförbund, Nerikes Brandkår och Sydnärkes kommunalförbund drivs som kommunalförbund. Hallsbergs Bostads AB drivs på uppdrag av Hallsbergs kommun och följer den kommunala redovisningslagen.



# Granskning av årsredovisning 2019

Hallsbergs kommun

*Projektledare*

*Stina Björnram*

*Projektmedarbetare*

*Angelica Birgersson*

*Sofia Bengtsson*



# Innehållsförteckning

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Inledning                           | 3  |
| Iakttagelser och bedömningar        | 5  |
| Bedömningar utifrån revisionsfrågor | 10 |

# Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

## **Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?**

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller i upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

## **Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?**

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det fastställda finansiella målet bedöms som uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. 43 procent av målen bedöms som uppfyllda. För det mål som bedöms som ej uppfyllt redovisas inga vidtagna åtgärder. För ökad transparens efterfrågar vi en konsekvent redovisning av utfallen för indikatorvärden.

Styrelsen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019 är att kommunens finansiella mål uppfylldes och den övervägande andelen indikatorer bedöms helt eller delvis bidra till måluppfyllelse på sikt. Vi delar denna bedömning.

## **Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?**

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelse mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende redovisning av medel från Migrationsverket.

# Inledning

## Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

## Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

## Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

## Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-04-21 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-05-04.

Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på ekonomiavdelningen.

# Iakttagelser och bedömningar

## Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

### *Iakttagelser*

#### **Förvaltningsberättelse**

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Kan med fördel utvecklas med en sammanställd tabell som visar flera nyckeltal samt jämförelse mellan de senaste åren.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. Upplysningar för koncernbolagen återfinns inte i förvaltningsberättelsen utan i eget avsnitt i årsredovisningen.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling, dock saknas information om hela kommun koncernen i förvaltningsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron för hela kommunkoncernen.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning bedöms under avsnittet *god ekonomisk hushållning* i denna rapport. De kommunala bolagen ingår inte i utvärderingen då de inte ingår i målen.

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av resultatutjämningsreserven.

#### **Driftredovisning**

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

#### **Investeringsredovisning**

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

### *Bedömning*

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Inkluderingen av hela kommunkoncernen behöver utvecklas i förvaltningsberättelsen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

## God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt dokumentet Mål och budget 2019–2021 som innehåller ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.

### lakttagelser

#### Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. Tabellen nedan visar utfall och bedömning av det finansiella målet. Av redovisningen framgår att det finansiella målet bedöms som uppfyllt.

| Mål   | Indikator                 | Utfall | Bedömning |
|---|---------------------------|--------|-----------|
| Hallsbergs kommun har god ekonomisk hushållning | Ekonomiskt resultat 1,6 % | 4,6 %  | Uppfyllt  |

#### Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Enligt budgeten har kommunfullmäktige beslutat om 14 strategiska mål som fördelats under fyra strategiska områden. För de strategiska målen har en eller flera indikatorer fastställts. Tabellen nedan indikerar måluppfyllelsegrad för målen.

| Strategiskt område/<br>bedömning | Hållbar<br>kommun | Livslångt<br>lärande | Allas<br>inflytande | God<br>service | Andel |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------|
| Uppfyllt                         | 2                 | 1                    | 1                   | 2              | 43 %  |
| Delvis uppfyllt                  | 3                 | 1                    | 2                   | 1              | 50 %  |
| Ej uppfyllt                      | 0                 | 1                    | 0                   | 0              | 7 %   |
| Totalt                           | 5                 | 3                    | 3                   | 3              | 100 % |

Av redovisningen framgår att 43 procent av verksamhetsmålen bedöms som uppfyllda och 50 procent som delvis uppfyllda. Ett verksamhetsmål, motsvarande 7 procent, bedöms som ej uppfyllt. Motivering för bedömning anges för samtliga mål. Inga vidtagna åtgärder redovisas för målet som bedöms som ej uppfyllt.

Vi noterar att utfallet för underliggande indikatorvärden inte konsekvent redovisas. Det gäller exempelvis indikatorn *Årliga mätningar för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. År 2019 ska 80 procent vara nöjda*. I redovisningen av utfallet anges att nöjd medborgarindex minskade, men inte vad utfallet är.

## Bedömning

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det fastställda finansiella målet bedöms som uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. 43 procent av målen bedöms som uppfyllda. För det mål som bedöms som ej uppfyllt redovisas inga vidtagna åtgärder. För ökad transparens efterfrågar vi en konsekvent redovisning av utfallen för indikatorvärden.

Styrelsen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019 är att kommunens finansiella mål uppfylldes och den övervägande andelen indikatorer bedöms helt eller delvis bidra till måluppfyllelse på sikt. Vi delar denna bedömning.

## Rättvisande räkenskaper

### *lakttagelser*

### Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelser noterats:

Intäkter har redovisats för lågt avseende:

- Kommunen har pengar från migrationsverket uppbokat som skuld i balansräkningen vilka avser inkomna medel från flera år tillbaka och borde därför ha intäktsförts tidigare år. Man har totalt uppbokat 29,5 mnkr, där 17,3 mnkr avser EKB och 12,2 mnkr avser flyktingenheten, redovisningen följer inte RKR R2. Kommunen skriver om avvikelserna i redovisningsprinciperna.

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 29,5 mnkr. Felen bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

### Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande väsentliga avvikelser noterats:

- Kommunen har en upptagen skuld till Migrationsverket i balansräkningen, vilken är ej korrekt hanterad, borde intäktsförts tidigare år. Se kommentar ovan under resultaträkningen.

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 29,5 mnkr. Avvikelseerna bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

### **Kassaflödesanalys**

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

### **Sammanställda räkenskaper**

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts.

### **Redovisningsprinciper**

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas inte som not i årsredovisningen.


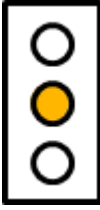
Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skälen till avvikelserna framgår.

### **Bedömning**

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats avseende redovisning av medel från Migrationsverket.

# Bedömningar utifrån revisionsfrågor

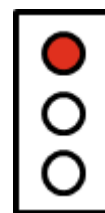
| Revisionsfråga   | Kommentar   |  |
|--|---|--|
| Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? | <b>Uppfyllt</b><br><br>Kommunen har en ekonomi i balans<br><br>Vår rekommendation är att inkludering av hela kommunkoncernen skall göras i förvaltningsberättelsen.                               |   |
| Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?            |   |  |
| <i>Finansiella mål</i>   | <b>Uppfyllt</b><br>Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det fastställda finansiella målet bedöms som uppfyllt. |  |
| <i>Verksamhetsmål</i>  | <b>Delvis uppfyllt</b><br>Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.                |  |

---

Är räkenskaperna i  
allt väsentligt  
rättvisande?

**Ej Uppfyllt**

Redovisningen av  
medel från  
Migrationsverket har  
inte hanterats korrekt.



---

**Rekommendationer**

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att inkludera hela kommunkoncernen mer i förvaltningsberättelsen och att redovisningen kopplad till medel från Migrationsverket rättas.

2020-04-21

---

*Lars Dahlin*  
Uppdragsledare

---

*Stina Björnram*  
Projektledare

---

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Hallsbergs kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



## **Till Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun**

### **Revisionsberättelse för år 2019**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag samt Hallsbergs Bostadsstiftelse.

Vår granskning har även omfattat den verksamhet som under år 2019 har bedrivits av den gemensamma nämnden för taxe- och avgiftsnämnden, genom revisorerna i Kumla, den verksamhet som bedrivits av den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd samt genom revisorerna i Lekeberg, den verksamhet som bedrivits av den gemensamma nämnden Sydnärkes IT-nämnd.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har löpande under året delgivit berörda nämnder resultaten av de granskningar vi genomfört. Vi har också träffat presidier, arbetsutskott, nämnder och förvaltningsledning under året för diskussion och informationsutbyte kring olika aktuella frågor. Slutligen har vi tagit del av kommunfullmäktiges, styrelsens och nämndernas protokoll.

Revisorerna har under året särskilt noterat brister och behov av satsningar på Transtensskolan för att öka andelen med godkända betyg i matematik, minska elevers höga frånvaro och ett behov av ökad andel med behörighet till gymnasiet.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bifogad redogörelse samt tidigare översända granskningsrapporter.



Efter genomförd granskning av 2019 års verksamhet framför vi följande:

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen med några avvikelser som påtalats. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med undantag för redovisning av särskilda statsbidrag.

Såsom det upplysts om i årsredovisningens redovisningsprinciper har inte god redovisningssed tillämpats full ut och är därmed inte tillfullo upprättad enligt god redovisningssed. Åtgärder krävs för anpassning till god redovisningssed.

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. 43 procent av målen bedöms som uppfyllda. För det mål som bedöms som ej uppfyllt redovisas inga vidtagna åtgärder. För ökad transparens efterfrågar vi en konsekvent redovisning av utfallen för indikatorvärden.

Vi bedömer att Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden och Drift- och service-nämnden delvis bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att Social- och arbetsmarknadsnämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att Taxenämnden inte bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt men på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer sammantaget att styrelsens och nämndernas interna kontroll delvis varit tillräcklig.



### Ansvarsfrågan

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2019 och istället återremitterar den till kommunstyrelsen för rättelse. Den är i övrigt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen samt god redovisningsred.

Hallsberg 2020-04-22

Siv Palmgren

Kjell Unevik

Lars Billström

Torvald Evanni

Per Ager

Till revisionsberättelsen bifogas bilagorna:

- Revisorernas redogörelse
- Granskning av årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse från Hallsbergs Bostadsstiftelse, bifogas separat.



## Revisorernas redogörelse för år 2019

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna ska granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.

Revisionsarbetet har skett i enlighet med fastlagd revisionsplan och de av revisorerna fastställda granskningsuppdragen. Löpande granskning har gjorts av Kommunstyrelsens och övriga nämnders protokoll.

Revisionsarbetet har även omfattat möten/kontakter med representanter för kommunens styrelse samt kommunens olika nämnder och förvaltningsledningar.

Revisionen har föranlett synpunkter och förslag av olika karaktär. Dessa har delgivits berörda nämnder och förvaltningar. Revisionskrivelser har avgivits till kommunstyrelsen och berörda nämnder samt lämnats till kommunfullmäktige för kännedom.

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande fördjupade granskningar gjorts:

- Granskning – Styrning och utveckling av grundskolan
- Uppföljning – Kommunala Aktivitetsansvaret
- Uppföljning – Kompetensförsörjning
- Uppföljning – Pensionshanteringen
- Granskning – Dokumenthanteringen
- Granskning av delårsrapport 2019
- Granskning av årsredovisning 2019



Nedan redovisas granskningarnas syfte och resultat:

## **Granskning – Styrning och utveckling av utbildningen**

### ***Säkerställer Bildningsnämnden en ändamålsenlig grundskoleutbildning?***

#### **Sammanfattande bedömning**

Vår revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att Bildningsnämnden **delvis** säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendationer:

- Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet samt dokumentationen av detsamma utvecklas på enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de insatser som planeras och genomförs är adekvata.
- Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister som har identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.
- Att säkerställa att fördelning av samtliga resurser till skolenheterna sker utifrån en likvärdig och samlad bild av enheternas förutsättningar och behov samt utifrån tydliga och transparenta principer.
- Att säkerställa att det görs en systematisk uppföljning av resursfördelningsmodellen för att se till att den har avsedd effekt. Inom ramen för en sådan uppföljning kan nämnden till exempel säkerställa att resursfördelningen ger tillräckliga förutsättningar för att tillgodose elevers rätt till särskilt stöd.

## **Uppföljning Kommunala Aktivitetsansvaret**

### ***Har Social-och arbetsmarknadsnämnden vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts?***

#### **Sammanfattande bedömning**

Vår revisionella bedömning utifrån genomförd uppföljning av granskningen från år 2015 är att Social- och arbetsmarknadsnämnden har vidtagit relevanta åtgärder till följd av tidigare genomförd granskning.



## **Uppföljning Kompetensförsörjningen**

**Har Kommunstyrelsen vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts?**

### **Sammanfattande bedömning**

Vår revisionella bedömning utifrån den nu genomförda uppföljningen av granskningen från år 2012 samt uppföljande granskning från år 2015 är att Kommunstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder till följd av tidigare genomförd granskning.

## **Uppföljning Pensionshanteringen**

**Har Kommunstyrelsen vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts?**

### **Sammanfattande bedömning**

Vår revisionella bedömning utifrån den nu genomförda uppföljningen av granskningen från år 2017 är att Kommunstyrelsen delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder till följd av tidigare genomförd granskning.

## **Granskning Dokumenthanteringen**

Syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsen, Social- och arbetsmarknadsnämnden, Bildningsnämnden samt Drift- och servicenämnden säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering. Med ändamålsenlig dokumenthantering menas en dokumenthantering som följer gällande lagstiftning och kommunala riktlinjer.

### **Sammanfattande bedömning**

Vår revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att Kommunstyrelsen samt Drift- och servicenämnden säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering. Vidare bedömer vi att Bildningsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.

## **Granskning av delårsrapport 2019-08-31**

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.



Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Resultatet för perioden som redovisas i delårsrapporten januari - augusti är 34 mnkr (22,2 mnkr) Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 23 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Vi bedömer att delårsrapporten, med undantag av nedanstående, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende redovisningen av bidrag från Migrationsverket, ej nyttjade medel som felaktigt reserverats.

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat är förenligt med finansiellt mål och indikator som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019.

## **Granskning av årsredovisning 2019**

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för 2019. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- **Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?**

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.



- **Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?**

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Det finansiella målet för 2019 är uppfyllt.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens åiterrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2019 är delvis uppfyllda.

- **Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?**

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande med *undantag för redovisning av bidrag från Migrationsverket, ej nyttjade medel som felaktigt reserverats*.

Såsom det upplysts om i årsredovisningens redovisningsprinciper har inte god redovisningssed tillämpats full ut och är därmed inte tillfullo upprättad enligt god redovisningssed.

Hallsberg 2020-04-22

Siv Palmgren

Kjell Unevik

Lars Billström

Torvald Evanni

Per Ager



Kommunfullmäktige

## § 7 - Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2019 (20/KS/78)

### Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av huvudmannen.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 2019.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 2019.

### Beslutsunderlag

- TS Särredovisning VA-kollektivet 2019
- Särredovisning VA-kollektivet 2019

### Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2019

§ 7

20/KS/78



2020-03-26

Dnr:20/KS/78

## Särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten 2019

### Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska en särredovisning av Vatten- och avloppsverksamheten upprättas av huvudmannen.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fastställer särredovisningen av Vatten- och avloppsverksamheten för 2019.

### Ärendet

Hallsbergs kommun är huvudman för Vatten- och avloppsverksamheten i Hallsbergs kommun. Ekonomiavdelningen har upprättat en särredovisning i enlighet med VA-lagen.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Barnkonsekvensanalys är inte tillämplig

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Kommundirektör

Marie Hellgren  
Ekonomichef

### Bilagor

Särredovisning VA-kollektivet 2019



HALLSBERGS  
KOMMUN

Teknisk avdelning

## Särredovisning VA-kollektivet 2019

## Särredovisning av VA-verksamheten 2019

2019 är året då VA-avdelningen fick full bemanning för första gången på många år och då stora och svåra åtgärder genomförts på VA-näten! Här följer en kort beskrivning av VA-året 2019.

### **Ingenjörstablen:**

Under året har en VA-ingenjör valt att avsluta sin tjänst hos Hallsbergs kommun för arbete på annan ort. Extra stödresurs för inmatning i VABAS ersätts med en fast tjänst som får titeln Teknisk administratör och som avlastar VA-ingenjören som huvuduppgift.

Kommunens Tekniska administratör har på uppdrag av VA-ingenjören filmat följande med hjälp av externa slamsugningsföretag: 8200 meter avloppshuvudledningar samt 5500 meter dagvattenledningar. Detta är både tidskrävande och kostsamt men ett av de bästa sätten för en god framtida planering för korrekta underhållsåtgärder. Samtliga filmningar är inmatade i databasen VABAS.

Under året har två nya exploateringsområden projekteras med hjälp av det externa konsultföretaget Sweco med stort engagemang och stöd av Tekniska avdelningens egna ingenjörer.

Under året fortsätter det stora arbetet med att bygga ut VA längs med sjön Tisaren. Samhällsbyggnadsavdelningen driver projektet, men även olika funktioner inom Tekniska avdelningen påverkas av detta.

### **VA-Drift:**

Hallsbergs avloppsreningsverk hade mindre störningar i kväverningsprocessen under början av året men dessa avhjälpes innan kvartal ett var slut. VA-drift avdelningen har genomfört de underhålls- och investeringsåtgärder som var planerade för året i stort.

Under året har samtliga VA-drift anläggningar besökts och fått grundlig genomgång med fokus på arbetsmiljö.

Ramavtal med vattenlaboratorium förlängdes med ett år 10/9 -19.

Ny kraft- och nätleverantör från och med 1/9-19 vilket troligen innebär en ökad elkostnad för hela Hallsbergs kommun. Detta påverkar VA-driften negativt då den är en stor energiförbrukare inom kommunen.

Under slutet av året uppstod problem med bakterier i dricksvattnet från vattenverket i Blacksta, Kumla kommun. Det fick till följd att alla orter i Hallsbergs kommun som får dricksvatten från Blacksta vattenverk tvingades koka dricksvatten under ett par dygn. Ingen känd orsak finns för hur dessa bakterier nått dricksvattnet.

Några av de större investerings- och underhållsåtgärderna:

- Nytt slamförtjockningsgaller vid Sköllersta avloppsreningsverk med tillhörande rörgalleri och ventiler med mera.
- Nytt brunnslamgaller vid Hallsbergs avloppsreningsverk för mottagande av trekammarbrunnslam samt externt slam. Även en helt ny tömningsstyrning är installerad samt tillhörande rörgalleri, pump och ventiler med mera.
- Samtliga portar utbytta mot nya vid Vretstorp avloppsreningsverk.
- Vid Pålsboda avloppsreningsverk har personal-WC renoverats samt ytskikt i pannrum fått upprustning.
- Ny grundvattenpump monterades i brunn 020 "Ishallen". Även en ny bevattningsledning togs i drift för bevattning av fotbollsplaner i området.
- Stort renoveringsarbete av personalutrymmen vid Sköllersta avloppsreningsverk påbörjat. Färdigställs under första halvan av 2020 då mer skador upptäckts under renoveringen som försvårat arbetet.
- Renovering av fasad och fönsterparti på Hallsbergs avloppsreningsverks kontor.
- Ny returslampumpning inklusive rör och ventiler med mera installerat på Hallsbergs avloppsreningsverk.

#### **VA-nät:**

Ny rörnätspersonal har rekryterats och nu är det full personalstyrka på rörnät vilket innebär fyra rörläggare samt samordnare.

VA-rörnät har under sommaren arbetat åt fastighetsavdelningen och rustat parkeringsplatsen för Västra skolan i Hallsberg där en helt ny dagvattenfördröjning anlagts i egen regi med mycket lyckat resultat.

En gammal sjöledning som aldrig varit i bruk mellan Tisarstrands camping och Kvarsätter har bärgats av ett externt företag och sedan destruerats. Arbetet gick mycket snabbt och smidigt och påverkade inte boende eller miljö.

Under 2019 har ett stort VA-saneringsarbete genomförts på Södra Promenaden i Pålsboda samt en mängd mindre sanering. Arbetet på Södra Promenaden i Pålsboda har inneburit att 520 meter dagvatten-, 440 meter dricksvatten- och 590 meter spillvattenledning bytts mot nya ledningar. I princip har hela gatan grävts bort och återuppbyggt efter dagens norm. Finjustering och asfaltering kommer ske under 2020.

Under året har 10 vattenläckor uppstått samt flertalet avloppsstopp på olika platser i kommunen. 2019 har även genererat 13 nya VA-tjänster enligt: En spillvattenanslutning (kyrkan i Pålsboda). Två dricksvattenservicer till flerbostadshus. En VA-anslutning för nya förskolan Äppellunden i Hallsberg samt nio VA-anslutningar i det nya bostadsområdet Vibytorp, Hallsberg.

VA-rörnät har investerat i följande utrustning:

- En ny traktordragen schaktvagn.
- Ett nytt nödtankvattensläpvagn för personbil.
- En modern filmutrustning för rörinspektion.

## **Ekonomi 2019**

VA-fonden slutar på cirka 5 200 000 kronor vid 2019 års slut. Årets resultat blev ett minusresultat på cirka 900 000 kronor. Då bland annat omfattande arbeten genomförts på ledningsnätet och i de olika VA-drift anläggningarna har minusresultatet ökat vilket skall ses som positivt då fondens värde sjunkit till en mer normal nivå. VA-avdelningarna är numera fullbemannade vilket också gjort att lönekostnaderna hamnat på rätt nivå mot tidigare år då vakanser funnits.

Totalt användes 10 629 000 kronor till investeringar varav 5 934 000 kr investerats i VA-sanering vilket är mer än vad som genomförts på många år. Exploateringar är inte inräknade i denna summa. Budget för VA-sanering var 4 000 000 kronor.

## **Framtiden:**

Stora utmaningar för framtiden väntar. Driftområdet ökar och lagstiftning samt rapportering till tillsynsmyndigheter blir allt strängare för vart år som går. Rekryteringsproblem råder inom vissa områden då den privata marknaden konkurrerar, främst på anläggarsidan där det är mycket svårt att finna kunnig personal för VA-nätet. På VA-drift har ett flertal objekt under hösten identifierats som behöver stora underhållsåtgärder för att säkerställa driften och arbetsmiljön. Det handlar främst om ett antal avloppspumpstationer som bedöms vara i mycket dåligt skick sett till arbetsmiljön samt personalutrymmet vid Hallsbergs avloppsreningsverk. Även ett nytt elektriskt ställverk planeras till Pålsboda avloppsreningsverk. Både Vretstorp- och Hjortkvarns dricksvattenverk står inför stora renoveringsåtgärder för att säkerställa en tillförlitlig och säker produktion av dricksvatten för framtiden. VA-enheten arbetar långsiktigt med flerårsplaner som avser VA-sanering av ledningsnäten samt flerårsplaner gällande underhåll och investeringsåtgärder för VA-drift. En kartläggning skall genomföras för att säkerställa att materiell som fordon som i huvudsak används för VA inte belastar skattekollektivet. Hela fordonsflottan kommer ses över under kommande år. Ett stort arbete väntar under 2020 där VA-nät och VA-ingenjör samt Teknisk administratör ska flytta till nya lokaler i fastigheten Skördetröskan.

2020.01.31

Niklas Hasselwander

Tekniska avdelningen

## VA-verksamhet särredovisning 2019

### Balansräkning (tkr)

#### Tillgångar

|  | Not | 2018-12-31     | 2019-12-31     |
|--|-----|----------------|----------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                 |     |                |                |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>      |     |                |                |
| Byggnader, mark och anläggningar             | 7   | 107 900        | 119 038        |
| Maskiner och inventarier                     | 8   | 2 766          | 2 448          |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           |     | <b>110 666</b> | <b>121 486</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |     |                |                |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9   | -              | -              |
| Kortfristiga fordringar                      | 10  | 37 089         | 46 854         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           |     | <b>37 089</b>  | <b>46 854</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                      |     | <b>147 755</b> | <b>168 340</b> |
| <b>Skulder</b>                               |     |                |                |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |     |                |                |
| Förinbetald intäkt, anslutningsavg.          | 14  | 19 635         | 21 846         |
|  |     | <b>110 666</b> | <b>121 486</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |     |                |                |
| Upplupna kostnader                           | 12  | 9              | 773            |
| Övriga kortfristiga skulder                  | 13  | 17 445         | 24 235         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <b>17 454</b>  | <b>25 008</b>  |
| <b>Summa skulder</b>                         |     | <b>147 755</b> | <b>168 340</b> |

## VA-verksamhet särredovisning 2019

### Resultaträkning (tkr)

|   | Not | 2018-12-31     | 2019-12-31     |
|---|-----|----------------|----------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>             |     |                |                |
| Externa intäkter                          | 1   | 30 787         | 32 046         |
| Resultatreglering                         |     | 3 757          | 990            |
| Interna intäkter (inom kommunen)          | 2   | 3 052          | 4 165          |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>       |     | <b>37 596</b>  | <b>37 201</b>  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>            |     |                |                |
| Verksamhetens externa kostnader           | 3   | -27 119        | -28 359        |
| Interna kostnader (inom kommunen)         | 4   | -3 804         | -1 902         |
| Avskrivningar                             | 5   | -4 462         | -4 534         |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>      |     | <b>-35 385</b> | <b>-34 795</b> |
| <b>Verksamheten nettokostnader</b>        |     | <b>2 211</b>   | <b>2 406</b>   |
| Finansiella intäkter                      |     |                |                |
| Finansiella kostnader                     | 6   | -2 211         | -2 406         |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> |     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Extraordinära intäkter                    |     |                |                |
| Extraordinära kostnader                   |     |                |                |
| <b>Periodens resultat</b>                 |     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Noter (tkr)                                      | 18-12-31       | 19-12-31       |
|--|----------------|----------------|
| <b>1 Externa intäkter</b>                        | <b>30 787</b>  | <b>32 046</b>  |
| -varav förbrukningsavgifter                      | 29 313         | 30 144         |
| -varav anslutningsavgifter                       | 619            | 768            |
| -varav övriga intäkter                           | 855            | 1 134          |
| <b>2 Interna intäkter</b>                        | <b>3 052</b>   | <b>4 165</b>   |
| -varav förbrukningsavgifter                      | 1 957          | 1 813          |
| -varav övriga intäkter                           | 1 095          | 2 352          |
| <b>3 Externa kostnader</b>                       | <b>27 119</b>  | <b>28 359</b>  |
| <b>4 Interna kostnader</b>                       | <b>3 804</b>   | <b>1 902</b>   |
| <b>5 Årets avskrivningar</b>                     | <b>4 462</b>   | <b>4 534</b>   |
| <b>6 Finansiella kostnader</b>                   | <b>2 211</b>   | <b>2 406</b>   |
| <b>7 Byggnader, mark och anläggningar</b>        |                |                |
| Ingående bokfört värde                           | 108 985        | 107 900        |
| Årets anskaffning                                | 3 377          | 6 604          |
| Årets avyttring                                  | 0              | 0              |
| Årets avskrivningar                              | <u>-4 462</u>  | <u>4 534</u>   |
| Utgående bokfört värde                           | <b>107 900</b> | <b>119 038</b> |
| <b>8 Maskiner och inventarier</b>                |                |                |
| Ingående bokfört värde                           | 2 217          | 2 766          |
| Årets anskaffning                                | 829            | 0              |
| Årets avyttring                                  | 0              | 0              |
| Årets avskrivningar                              | <u>-280</u>    | <u>-318</u>    |
| Utgående bokfört värde                           | <b>2 766</b>   | <b>2 448</b>   |
| <b>9 Upplupna intäkter</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>10 Kortfristiga fordringar</b>                |                |                |
| Kundfordringar                                   | 1 289          | 1 029          |
| Momsfordran (Ludvika)                            | 4 813          | 5 240          |
| Övrig fordran                                    | 4 818          | 5 146          |
| "Likvida medel"= Fordran på kommunen             | <u>26 169</u>  | <u>35 439</u>  |
|  | <b>37 089</b>  | <b>46 854</b>  |
| <b>11 Långfristiga skulder</b>                   |                |                |
| Låneskuld till kommunen                          | <b>110 666</b> | <b>121 486</b> |
| <b>12 Upplupna kostnader</b>                     | <b>9</b>       | <b>773</b>     |
| <b>13 Kortfristiga skulder</b>                   |                |                |
| Leverantörsskuld                                 | 3 841          | 3 220          |
| Semesterlöneskuld                                | 433            | 506            |
| Momsskuld  | 6 953          | 15 281         |
| Skuld till abonnenterna                          | 6 218          | 5 228          |
| Övriga skulder                                   | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
|  | <b>17 445</b>  | <b>24 235</b>  |
| <b>14 Skuld förinbetalda anslutningsavgifter</b> | <b>21 839</b>  | <b>25 436</b>  |
| Ack. Upplösning anslutningsavgifter              | <u>-2 204</u>  | <u>-3 590</u>  |
|  | <b>19 635</b>  | <b>21 846</b>  |



Kommunfullmäktige

## § 8 - Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

(20/KS/86)

### Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB har de 19 mars 2020 fattat beslut om att anta option om att bygga ett tredje hus intill de två tidigare husen i kvarteret Lien. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid större investeringar.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Hallsbergs bostads AB investering avseende nybyggnation av lägenheter.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Siw Lunander (S), Torbjörn Appelqvist (M), Oscar Lundqvist (KD) och Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

Anders Lycketeg (C) och Martin Pettersson (KD) avstår i beslutet.

Tryggve Thyresson (V) yrkar avslag till förslag till beslut.

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hallsbergs bostads AB investering avseende nybyggnation av lägenheter.

### Reservationer

Veronica Löfling (V) reserverar sig mot beslutet.

### Beslutsunderlag

- TS Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

### Expedieras till

Hallsbergs Bostads AB

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Ställningstagande avseende investering i  
nyproduktion av lägenheter

§ 8

20/KS/86

## Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av lägenheter

### Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB har de 19 mars 2020 fattat beslut om att anta option om att bygga ett tredje hus intill de två tidigare husen i kvarteret Lien. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid större investeringar.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner Hallsbergs bostads AB investering avseende nybyggnation av lägenheter.

### Ärendet

I november 2018 påbörjade Hallsbergs Bostads AB bygget av två punkthus med totalt 48 (24 + 24) lägenheter i kvarteret Lien Hallsberg. Lägenheterna är klara för inflyttning från 1 juni. För närvarande är avtal skrivna för 44 lägenheter och samtal pågår med resterande. Bostadsbolaget har en option om att avropa ytterligare ett tredje hus. Styrelsen har den 19 mars fattat beslut om att anta optionen och därmed att ett tredje hus ska byggas. Möjlig byggstart beräknas för närvarande till sommaren 2020 med inflyttning hösten 2021. Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid större investeringar och nyproduktionen kräver därmed ett godkännande av fullmäktige.

Det bedöms fortfarande vara bostadsbrist i Hallsbergs tätort. En väsentlig förutsättning för kommunens utveckling är att tillhandahålla bostäder. En del i planen för utveckling är pågående planeringen av centrum. Nyproduktion av bostäder utifrån centrumplanen kan komma att initieras först efter diverse plan- och miljöarbeten genomförts vilket innebär en planering på lite längre sikt. Slutförandet av nuvarande 48 lägenheterna är den första nyproduktionen som genomförs av Hallsbergs Bostads AB. Optionen om ett tredje hus möjliggör att varken bostadsbolaget eller Hallsbergs kommun tappar fart att kunna tillhandahålla och erbjuda lägenheter för uthyrning.

Ur ett barnperspektiv ger fler lägenheter ökade förutsättningar för familjer med olika behov av boende. Kvarteret Lien är ett område som väl möter behoven generellt för barn och ungdomar men framförallt för utveckling och lärande.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Maria Fransson  
Kommunsekreterare



Kommunfullmäktige

## § 9 - Beslut om utökad kommunalborgen för Hallsbergs bostads AB (20/KS/82)

### Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB hemställer om en utökad borgensram på 60 miljoner kronor för upptagande av lån i samband med nyproduktion av lägenheter.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Hallsbergs bostads AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hallsbergs bostads AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

### Beslutsunderlag

- TS Borgensförbindelse HBAB

### Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Hallsbergs Bostads AB

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

Beslut om utökad kommunalborgen för  
Hallsbergs bostads AB

§ 9

20/KS/82

## Beslut om utökad kommunalborgen för Hallsbergs bostads AB

### Ärendebeskrivning

Hallsbergs Bostads AB hemställer om en utökad borgensram på 60 miljoner kronor för upptagande av lån i samband med nyproduktion av lägenheter.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Hallsbergs bostads AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

### Ärendet

Enligt tidigare fullmäktige beslut § 20 (18/KS/50) har Hallsbergs Bostads AB en beslutad borgensram på 300 miljoner kronor. Nuvarande ram omfattar övertagandet av samtliga fastigheter av bostadskaraktär från kommunen och nyproduktionen av två fastigheter med totalt 48 lägenheter i kvarteret Lien. Hallsbergs Bostads AB ska främja bostadsförsörjningen och vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget ska utveckla fastighetsbeståndet och den årliga befolkningsprognosen i kommunen ska vara ett verktyg för behovet och planering av nya bostäder. Bolagets styrelse planerar för fortsatt nyproduktion för att kunna erbjuda lägenheter till uthyrning för att möta marknadens efterfrågan och kommunen planer på utveckling. En förutsättning för fortsatt nyproduktion är att Hallsbergs Bostads AB beviljas en utöka låneramen med 60 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Maria Hellgren  
Ekonomichef



Kommunfullmäktige

## § 10 - Beslut om alkohol- och drogpolicy

(20/KS/73)

### Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att skapa en gemensam värdegrund kring synsättet för frågor som rör alkohol och droger.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta Hallsbergs kommuns policy för alkohol och droger och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy för en drogfri arbetsmiljö antagen av kommunstyrelsen 2003-09-02 och kommunfullmäktige 2003-10-27.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hallsbergs kommuns policy för alkohol och droger och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy för en drogfri arbetsmiljö antagen av kommunstyrelsen 2003-09-02 och kommunfullmäktige 2003-10-27.

### Beslutsunderlag

- TS Beslut om alkohol och drogpolicy
- Alkohol- och drogpolicy
- Barnkonsekvensanalys Alkohol- och drogpolicy

### Expedieras till

Personalavdelningen

Samtliga förvaltningar.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Beslut om alkohol- och drogpolicy

§ 10

20/KS/73

## Beslut om alkohol- och drogpolicy

### Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att skapa en gemensam värdegrund kring synsättet för frågor som rör alkohol och droger.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anta Hallsbergs kommuns policy för alkohol och droger och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy för en drogfri arbetsmiljö antagen av kommunstyrelsen 2003-09-02 och kommunfullmäktige 2003-10-27.

### Ärendet

Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet både för sig själva och sina arbetskamrater. Därför ska Hallsbergs kommuns arbetsplatser vara fria från alkohol och droger. Policyn ska fungera som ett stöd till medarbetare och chefer i hanteringen av risk- eller skadligt bruk av alkohol och/eller droger på arbetsplatsen.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämplig

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Maria Neander Karebo  
Personalchef

### Bilagor

Alkohol- och drogpolicy

Barnkonsekvensanalys Alkohol- och drogpolicy

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-05-04

Reviderad:

Dokumentet gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Hallsbergs kommun

Dokumentansvarig: Personalavdelningen

Ärendenummer:20/KS/72

# Alkohol- och drogpolicy

Syftet med policyn är att skapa en gemensam värdegrund kring synsättet för frågor som rör alkohol och droger.

---

## Policy

Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara kortfattad.



HALLSBERGS  
KOMMUN

# 1 Inledning

Hallsbergs kommun vill vara en arbetsgivare med en god och hälsofrämjande arbetsmiljö där medarbetarna trivs på sina arbetsplatser och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt (se Arbetsmiljöpolicy). Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för både sig själva och sina arbetskamrater. Därför ska Hallsbergs kommuns arbetsplatser vara fria från alkohol och droger vilket innebär att medarbetare inte får inta eller vara påverkade av alkohol eller droger under arbetstid.

Till denna policy hör en rutin för hantering av alkohol- och droger på arbetsplatsen.

Denna policy ersätter tidigare Policy för drogfri arbetsmiljö.

## 2 Avgränsning

Den här policyn hanterar arbetsmiljön för anställda i Hallsbergs kommun.

## 3 Syfte

Syftet med policyn är att skapa en gemensam värdegrund kring synsättet som Hallsbergs kommun har kring frågor som rör alkohol och droger. Policyn ska även fungera som ett stöd till medarbetare och chefer i hanteringen av risk- eller skadligt bruk på arbetsplatsen.

## 4 Mål

Målet med alkohol- och drogpolicyn är att vi ska ha en arbetsmiljö fri från alkohol- och droger. Hallsbergs kommun ska verka för att medarbetare ska få stöd och kunna bli fria från ett skadligt bruk och stanna kvar i sitt arbete istället för att slås ut från arbetslivet.

Målsättningen är också att förebygga riskbruk/skadligt bruk av alkohol och droger samt skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke.

## 5 Definition

Ingen alkohol får förekomma i anslutning till arbetet och arbetsplatsen. Med detta avses även kvarstående påverkan så kallad "dagen efter effekt" på grund av konsumtion nära i tid före arbetspasset.

Med droger menas narkotika och narkotikaklassade läkemedel, andra läkemedel och dopingmedel som används i strid med läkares ordination samt andra kemikalier som används i missbrukssyfte. All icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är missbruk och i lag förbjuden.

## 6 Ansvar och roller

### 6.1 Chef

Chefen har ett ansvar för arbetsmiljön och därmed ett ansvar att reagera vid misstanke om att medarbetaren har ett skadligt bruk/riskbruk. Det är även chefens ansvar att föra dokumentation kring händelser samt att kontakta personalavdelningen och facklig representant. Chefen ansvarar även för att se till att alkohol- och drogpolicyn är känd på arbetsplatsen och att rutinen för hantering av alkohol- och droger följs.

### 6.2 Medarbetare

Det är varje medarbetares ansvar att vara utan påverkan av alkohol eller droger under arbetstid. Medarbetaren ska även delta i sin egen rehabilitering, utifrån den hjälp som arbetsgivaren erbjuder, för att kunna återgå i sitt arbete. Konsekvensen för medarbetaren om denne bryter mot policyn är ytterst att hen kan komma att skiljas från sin anställning.

### 6.3 Arbetskamrat

Som arbetskamrat finns ett medmänskligt ansvar att ta initiativ till åtgärder genom att kontakta ansvarig chef vid misstanke om riskbruk eller skadligt bruk.

### 6.4 Personalavdelningen

Personalavdelningen är ett stöd för chefen rörande alkohol- och drogproblematik. Det kan handla om samtal, rehabilitering, behandlingskontrakt eller eventuellt disciplinära åtgärder. Ansvarig chef rådgör med personalavdelningen i varje enskilt fall om vilket stöd berörd medarbetare ska erbjudas.

## 6.5 Facklig företrädare

Representant från berört fack bör finnas med i processen för att bevaka medarbetarens/medlemmens rättigheter vid alkohol och/eller drogproblematik på arbetstid.

## 6.6 Företagshälsovården

Företagshälsovården är en resurs som finns att tillgå vid frågor om riskbruk och skadligt bruk. De kan genomföra en kartläggning av beroendeproblematiken där provtagning ingår.

## 6.7 Entreprenörer, konsulter och andra som tillfälligt befinner sig i verksamheten

I de fall Hallsbergs kommun använder sig av konsulter eller entreprenörer gäller denna policy även för dem. Detsamma gäller för VFU-studenter och praktikanter och andra som tillfälligt finns i verksamheterna.



Blankettanvisning

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

**Berörd verksamhet**

Verksamhet/arbetsplats

Hallsbergs kommun

**Planerad åtgärd/beslut**

Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om alkohol- och drogpolicy

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Antagande alkohol- och drogpolicy,

Vilka barn berörs?

Alla barn som kommer i kontakt med kommunens verksamheter.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Barn berörs indirekt då kommunens medarbetare berörs av beslutet. Barn som kommer i kontakt möts av medarbetare som förväntas vara en del av en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

**Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt**

Den föreslagna alkohol- och drogpolicyn gäller för medarbetare och förtroendevalda inom Hallsbergs kommun. Policyns syfte är att skapa en gemensam värdegrund kring frågor som rör alkohol och droger. Målet med policyn är att Hallsbergs kommun ska vara alkohol- och drogfri arbetsplats. Inom kommunen finns det verksamheter där medarbetare dagligen kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning. Då policyn strävar emot att arbetsmiljön ska vara alkohol- och drogfri får detta positiva verkningar för barn som kommer i kontakt med kommunens verksamheter utifrån att det ger förutsättningar för att barnen behandlas utifrån barn bästa I analysen kan vi inte se att beslutet skulle innebära några negativa konsekvenser varken för den enskilde eller för barn som grupp i samhället.

Barnkonsekvensanalys genomförd av

Maria Fransson

Datum

2020-04-16

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter besök [www.hallsberg.se](http://www.hallsberg.se) eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.



Kommunfullmäktige

## § 11 - Policy för likabehandling

(19/KS/224)

### Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att beskriva kommunens mål, förutsättningar och ansvar i likabehandlingsarbetet och kommuns ställningstagande om olika former av diskriminering.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta policy för likabehandling och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy om diskriminering i arbetslivet antagen av kommunstyrelsen 2013-02-06.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Veronica Wallgren (S) yrkar bifall till förslaget.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för likabehandling och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy om diskriminering i arbetslivet antagen av kommunstyrelsen 2013-02-06.

### Beslutsunderlag

- TS Policy för likabehandling
- Policy för likabehandling

### Expedieras till

Personalavdelningen

Samtliga förvaltningar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

# Policy för likabehandling

§ 11

19/KS/224

## Policy för likabehandling

### Ärendebeskrivning

Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i likabehandlingsarbetet och kommuns ställningstagande om olika former av diskriminering.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta Hallsbergs kommuns policy för likabehandling och samtidigt upphäva/ersätta tidigare policy om diskriminering i arbetslivet antagen av kommunstyrelsen 2013-02-06.

### Ärendet

Diskrimineringslagen har uppdaterats och Hallsbergs kommuns policy behöver följa lagens intentioner. För Hallsbergs kommun innebär likabehandling att alla har likvärdiga förutsättningar, rättigheter och möjligheter. En motsats till likabehandling kan sägas vara diskriminering.

- Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Maria Neander Karebo  
Personalchef

### Bilagor

Policy för likabehandling

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-05-04

Reviderad:

Dokumentet gäller för: Alla medarbetare i Hallsbergs kommun

Dokumentansvarig: Personalavdelningen

Ärendenummer:19/KS/224

# Policy för likabehandling

Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i likabehandlingsarbetet och kommunens ställningstagande om olika former av diskriminering.

---

## Policy

Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara kortfattad.



**HALLSBERGS  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Inledning .....                      | 3 |
| 2 | Syfte .....                          | 3 |
| 3 | Mål för likabehandlingsarbetet ..... | 3 |
| 4 | Förutsättningar och ansvar .....     | 4 |

## 1 Inledning

I Hallsbergs kommun är likabehandling en självklarhet. I arbetsprocesser, i beslutsfattandet och i det dagliga arbetet. Ett likabehandlingsperspektiv är viktigt för att främja en god, säker och trivsamt arbetsmiljö och arbetsplats för alla.

Likabehandling innebär att alla har likvärdiga förutsättningar, rättigheter och möjligheter. Däremot innebär det inte att alla alltid behandlas lika, varje individ är unik och inte en representant för en grupp. En motsats till likabehandling kan sägas vara diskriminering.

För att något ska kallas för diskriminering enligt Diskrimineringslagen ska några villkor vara uppfyllda:

- att någon har missgynnats eller kränkts
- att det är kopplat till en eller flera diskrimineringsgrunder
- att det är fråga om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen
- att diskrimineringen har skett inom ett av de samhällsområden som lagen avser

Diskrimineringslagen beskriver 6 former av diskriminering, vilka är *direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier* samt *repressalier*.

Lagen innehåller 7 diskrimineringsgrunder, vilka är *kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning* samt *ålder*.

## 2 Syfte

Syftet med policyn är att beskriva Hallsbergs kommuns mål, förutsättningar och ansvar i likabehandlingsarbetet och kommunens ställningstagande om olika former av diskriminering.

## 3 Mål för likabehandlingsarbetet

- I kommunen finns likvärdiga förutsättningar, rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Detta gäller alla medarbetare, arbetssökande, praktikanter, inhyrd eller inlånad personal.
- Kommunen är starkt avståndstagande till alla former av diskriminering, däribland trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Diskriminerande strukturer får inte förekomma i våra verksamheter.
- Varje medarbetare bidrar till en öppen och inkluderande kommun för alla. Vi lever upp till våra värdeord: glädje, driv och öppenhet.

- Kommunen främjar en jämn könsfördelning inom olika typer av arbeten, kategorier av medarbetare och på ledande positioner.

## 4 Förutsättningar och ansvar

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen innefattar dels ett förbud mot diskriminering och dels ett förebyggande och främjande arbete.

I Hallsbergs kommun är förvaltningschefen ansvarig för att arbetet på sin förvaltning genomförs enligt tillhörande rutiner. Varje medarbetare ansvarar för att bidra till likabehandlingsarbetet, till exempel genom att påtala eventuell diskriminering.



Kommunfullmäktige

## § 12 - Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning

(20/KS/59)

### Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa för familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro län bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök.

att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr.

att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Veronica Wallgren (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök.

att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr.

att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020.

### Beslutsunderlag

- TS Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning
- Protokollsutdrag SAN § 13 Beslut kring förslag på ändring av taxa för familjerådgivning

### Expedieras till

Region Örebro län

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Beslut kring ändring av taxa för  
familjerådgivning

§ 12

20/KS/59

## Beslut kring ändring av taxa för familjerådgivning

### Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta beslut om ändrad taxa för familjerådgivning. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro län bedrivs familjerådgivningen åt kommunerna enligt ett avtal som ingick 1995 (rev 20098). I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av kommunen. Ärendet har beretts av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har också utfört barnkonsekvensanalys enligt bilaga.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att:

- att avgiften för besök till familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök
- att en avgift för uteblivna besök till familjerådgivningen införs och beloppet fastställs till 250 kr
- att ändringar ska träda i kraft den 1 juni 2020.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämplig

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Maria Fransson  
Kommunsekreterare

### Bilagor

Protokollsutdrag SAN §13 Beslut kring förslag om ändring av taxa för familjerådgivning



## Social- och arbetsmarknadsnämnden

### Tid

08:30-12:00

### Plats

Sottern, kommunhuset Hallsberg

### Beslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)  
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)  
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)  
Ingegerd Svahn Karlsson (S)  
Inga-Britt Ritzman (S)  
Robert Topalian (S)  
Inger Hellqvist (C)  
Ann-Christine Appelqvist (M)  
Jimmy Olsson (SD)  
Jane Svedhjelm (SD)  
Ingrid Grahn (L) ersätter Ingela Hagenfors (KD)

### Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Larsson (S)  
Örjan Åberg (S)  
Sören Pettersson (V)  
Olle Isacson (M)

### Övriga

Josefin Bäck (Nämndsekreterare)  
Jaana Jansson (Förvaltningschef)

### Protokollet innehåller paragraferna §13

#### Ordförande

\_\_\_\_\_  
Veronica Wallgren

#### Justerare

\_\_\_\_\_  
Inga-Britt Ritzman

#### Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Josefin Bäck



Social- och arbetsmarknadsnämnden

|  |   |
|--|---|
| <b>HALLSBERGS KOMMUN</b>   | <b>ANSLAG/BEVIS</b>                                   |
| Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. |   |
| <b>Styrelse/Nämnd</b>  | Social- och arbetsmarknadsnämnden                     |
| <b>Sammanträdesdatum</b>   | 2020-02-11  |
| <b>Protokollet innehåller paragraferna</b>                             | §§  |
| <b>Datum för överklagan</b>  | 2020-02-13 <b>till och med</b> 2020-03-06             |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b>                                 | Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor |
| <b>Underskrift/anslaget av</b>   | _____   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Social- och arbetsmarknadsnämnden

## Ärendelista

§ 13                      Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Social- och arbetsmarknadsnämnden

## § 13 - Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

(20/SAN/47)

### Ärendebeskrivning

Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är avgiften 150 kr per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen önskar också få ta betalt för uteblivna besök med 250 kr per gång.

### Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta

- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

### Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ändrade avgifter familjerådgivning
- Missiv familjerådgivningen
- Avgifter Fam.råd.givningen RÖL 2020
- Barnkonsekvensanalys

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

§ 13

20/SAN/47

## Ändrade avgifter för Familjerådgivningen

### Ärendebeskrivning

Familjerådgivningen avser att ändra avgifter för besök på Familjerådgivningen. Idag är avgiften 150 kr per besök och ändringen föreslås bli 250 kr per besök. Familjerådgivningen önskar också få ta betalt för uteblivna besök med 250 kr per gång.

### Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige besluta

- att avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kronor per besök.
- att en avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, samt att beloppet fastställs till 250 kronor.
- att ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020

### Ärendet

Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt Socialtjänstlagen. I vårt län bedriver regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995.

Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer (SoL 5:3). Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapier och samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer.

Nuvarande avgift är 150 kronor per samtal, avgiften har varit densamma cirka 20 år och förslaget är att höja den till 250 kronor per samtal a´ cirka 90 minuter. De nya avgifterna är tänkta att täcka del av ökade kostnader för personal och drift av verksamheten.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om avgiften ska höjas för samtal hos Familjerådgivningen samt att Familjerådgivningen ska kunna ta ut avgiften vid uteblivna besök.

Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämplig

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

### Bilagor

Missiv – Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen.

Barnkonsekvensanalys

Tjänsteställe, handläggare  
Välfärd och folkhälsa, Ingmar Ångman

Datum  
2020-01-21

Beteckning  
Missiv

## Beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivningen

Översänder underlag för beslut om ändrade avgifter för familjerådgivningen. Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I vårt län bedriver regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett avtal som ingicks 1995. (Reviderat 2009). Verksamheten är skatteväxlad.

I och med att familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter för verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet och är juridiskt prövat.

Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i enlighet med bifogat underlag och meddela regionen sitt beslut. Besked lämnas på följande adress:

Region Örebro län  
Familjerådgivningen  
Box 1613  
701 16 Örebro

**Ange vårt diarienummer 20RS580**

Med vänlig hälsning

Ingmar Ångman  
Områdeschef  
Välfärd och folkhälsa

Bilaga: Ändrade avgifter familjerådgivning

Postadress  
Region Örebro län  
Regional utveckling  
Box 1613, 701 16 Örebro  
E-post: [regionen@regionorebrolan.se](mailto:regionen@regionorebrolan.se)

Besöksadress  
Eklundavägen 1, Örebro  
Tel: 019-602 10 00  
Organisationsnummer: 232100-0164

Tjänsteställe, handläggare  
Familjerådgivningen RÖL, Cecilia Jakobsson  
Verksamhetschef

Datum  
2019-01-17

Beteckning  
Underlag för beslut  
gällande avgifter.

## Ändrade avgifter för familjerådgivning

### Förslag till beslut

Avgiften för besök på Familjerådgivningen höjs till 250 kr per besök.

En avgift för uteblivna besök på Familjerådgivningen införs, beloppet fastställs till 250 kr.

Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2020.

### Ärendet

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om avgiften ska höjas för samtal hos Familjerådgivningen samt att Familjerådgivningen ska kunna ta ut avgiften vid uteblivna besök\*.

*\*patient som inte kommer på ett inbokad besök utan att ha av- eller ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden (Patientavgifter och avgifter i Region Örebro län - Avgiftshandboken RÖL).*

Kommunen har att ta ställning till ny avgift för samtal hos Familjerådgivningen samt för att kunna ta ut avgift vid uteblivna besök

### Avgift för samtal

Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer (Sol 5:3).

Familjerådgivningens huvuduppgift är, att genom *terapisamtal* medverka till *bearbetning av samlevnadsproblem* och konflikter främst i par- och familjerelationer. Verksamheten tar emot cirka 1100 par och familjer per år vilket genererar cirka 2200 samtal per år. Snittet för antal samtal per par och familj är cirka 4 samtal. Samtalet är max 90 minuter långt.

Nuvarande avgift är 150 kr per samtal, avgiften har varit densamma cirka tjugo år och förslaget är att höja den till 250 kr per samtal a´ cirka 90 minuter. Samtalstaxan är per samtal och inte per person och samtal. De nya avgifterna

Postadress  
Region Örebro län  
Familjerådgivningen  
Nåbborgsgatan 2, 702 23 Örebro  
E-post: [cecilia.jakobsson@regionorebrolan.se](mailto:cecilia.jakobsson@regionorebrolan.se)

Besöksadress  
Nåbborgsgatan 2, 702 23 Örebro  
Tel: 019-602 74 65  
Organisationsnummer: 232100-0164

är tänkta att täcka del av ökade kostnader för personal och drift av verksamheten.

### **Lagstöd för avgift.**

Kommunallag (2017:725) 2 kap. § 5-6

Socialtjänstlag (2001:453) 8 kap. § 2

### **Kommunallag (2017:725)**

#### **2 kap. Kommunala angelägenheter**

#### **Rätt att ta ut avgifter**

**5 §** Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

#### **Självkostnadsprincipen**

**6 §** Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

### **Socialtjänstlag (2001:453)**

#### **8 kap. Avgifter**

**2 §** Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

familjerådgivning,

verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och

hjälpinsatser av behandlingskaraktär,

föräldrautbildning inför adoption,

hemtjänst,

dagverksamhet,

bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap.5 § andra och tredje styckena

eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap.jordabalken, och

annan liknande social tjänst.

#### **Avgift vid uteblivna samtal\***

*\*patient som inte kommer på ett inbokat besök utan att ha av- eller ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden (Patientavgifter och avgifter i Region Örebro län - Avgiftshandboken RÖL).*

Av de besök som bokas in var 2019 ca 17% sena återbud och uteblivna besök som är svåra att ersätta med nya besökare.

Enligt Regionens Avgiftshandbok 3.4 Återbudsregler och avgift vid uteblivet besök tas avgift ut för:

*”Uteblivandeavgift tas ut om patient inte kommer på ett inbokat besök utan att ha av- eller ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden. Detta gäller även om besökstiden bokas samma dag.*

*Uteblivandeavgiften ska vara minst 200 kronor. Om besöket hade kostat mer ska patienten betala besöksavgiften som uteblivandeavgift.*

*Avgift för uteblivande/sen avbokning tillämpas enbart vid fysiska besök. Vid digitala besök eller besök via telefon tillämpas inte avgift för uteblivande/sen avbokning”.*

*”( ) ” Omständigheterna för uteblivande ska beaktas i varje enskilt fall. Giltiga skäl för att slippa debitering kan vara:*

- Akut sjukdom
- Vård av eget barns sjukdom
- Nedsatt autonomi, till exempel minnessvårighet på grund av sjukdom eller ålder
- Andra skäl av akut karaktär som patienten inte kan råda över, till exempel trafikförseningar
- Patienten uppger att avbokning inte varit möjlig, till exempel för att det inte har gått att nå mottagningen.

*Det är mottagningspersonal som bedömer om uteblivandeavgift ska tas ut.*

*Om ett tolkuppdrag bokats debiteras inte kostnaden för det uteblivna tolkuppdraget, utan enbart avgiften för det uteblivna besöket” (Patientavgifter och avgifter i Region Örebro län - Avgiftshandboken RÖL).*

För patienter finns samma information under 1177, se länk.

<https://www.1177.se/orebrolan/sa-fungerar-varden/varden-i-orebro-lan/patientavgifter-i-orebro-lan/> (Hämtad 2020-01-17, kl. 12:55).

## **Tidsram**

Att beslut skall träda i kraft 2020-06-01.



---

**Cecilia Jakobsson**

**Verksamhetschef**

**Familjerådgivningen, Region Örebro län.**

Delges:

Familjerådgivningen, Region Örebro län

Kommunens socialförvaltning eller motsvarande



Blankettanvisning

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

**Berörd verksamhet**

Verksamhet/arbetsplats

Familjerådgivningen

**Planerad åtgärd/beslut**

Ange planerad åtgärd/beslut

Ändring av avgifter för besök för vuxna med samlevnadskonflikter i parförhållanden i form av terapisaftal och bearbetning av samlevnadsproblem i familjerelationer.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

En höjning av avgifter för par som söker familjerådgivning.

Vilka barn berörs?

Alla barn som lever i familjer där vuxna har samlevnadsproblem. De senaste decenniernas barnforskning har visat att barns behov och barnets bästa är föränderliga och inte givna en gång för alla. Det är svårt att förutsäga ett barns utveckling, eftersom den är föränderlig. Barns alla förutsättningar är inte kända eller definierbara. Således gäller inte detta beslut alla barn men barn som lever i osunda relationer kan ta skada. Barns rätt till sina föräldrar är ytterligare ett hänsynstagande som har vägts in.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Om föräldrar lever i en parrelation med samlevnadskonflikter, men saknar ekonomiska möjligheter att söka Familjerådgivningen kan det påverka barn negativt. Föräldrar kan då få hjälp att söka stöd med ekonomi eller öppen verksamhet inom socialtjänsten, med utgångspunkt från sina behov. Familjerådgivningen är en möjlighet för föräldrar i parrelationer som har samlevnadskonflikter att bearbeta dessa med hjälp av terapi. Vinsterna för barn kan till exempel vara: ökat inflytande och delaktighet i sin vardag, ökad tillgänglighet till sina föräldrar samt minskad ohälsa hos barnet.

**Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt**

En barnkonsekvensanalys ligger till grund för beslutsfattande i den här frågan som kan röra vissa barn. Hänsyn har tagits till barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 som är en generell vägledning och grundprinciperna i barnets bästa. Vidare har också följande artiklar vägts in för att ta hänsyn till barnrätten och barnets bästa i beslutet: Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till. Artikel 18: Barnets föräldrar har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska hjälpa föräldrarna.

Barnkonsekvensanalys genomförd av

Jaana Jansson

Datum

2020-02-04

I syfte att kunna hantera ifyllt blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter besök [www.hallsberg.se](http://www.hallsberg.se) eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.



Kommunfullmäktige

## § 13 - Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23

(20/KS/56)

### Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade fastigheterna föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per kvadratmeter tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att prissättningen av fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att prissättningen av fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

### Beslutsunderlag

- TS Förslag till prissättning Hässlebergsskogen fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23
- Kartbilaga Hässlebergsskogen

### Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen,  
fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23

§ 13

20/KS/56

## Förslag till prissättning av Hässlebergsskogen, fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10-1:23

### Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Kårstahult 1:1 antogs 2017-12-05. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i Hallsbergs norra del.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade fastigheterna föreslås kosta 260 000 kronor per fastighet. Prissättning utgår från 200 kronor per kvadratmeter tomtmark och där fastigheter har en genomsnittsareal på 1300 kvm.

### Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att prissättningen av fastigheterna Hallsberg Kårstahult 1:10 – 1:23 sätts till á 260 000 kr.

### Ärendet

Upphandling pågår av byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom detaljplaneområdet och byggnationen förväntas vara klart under kvartal 2 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet. Den beslutade prissättningen byggde på ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkat marknadsvärdet och därför föreslås 200 kr/kvm för Hässlebergsskogen.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnationen.

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det finns närhet till förskola och skola, en trygg skolväg, närhet till skog, belyst motionsspår och spontanlekplats allt inom ett avstånd mellan 100-900 meter.



Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

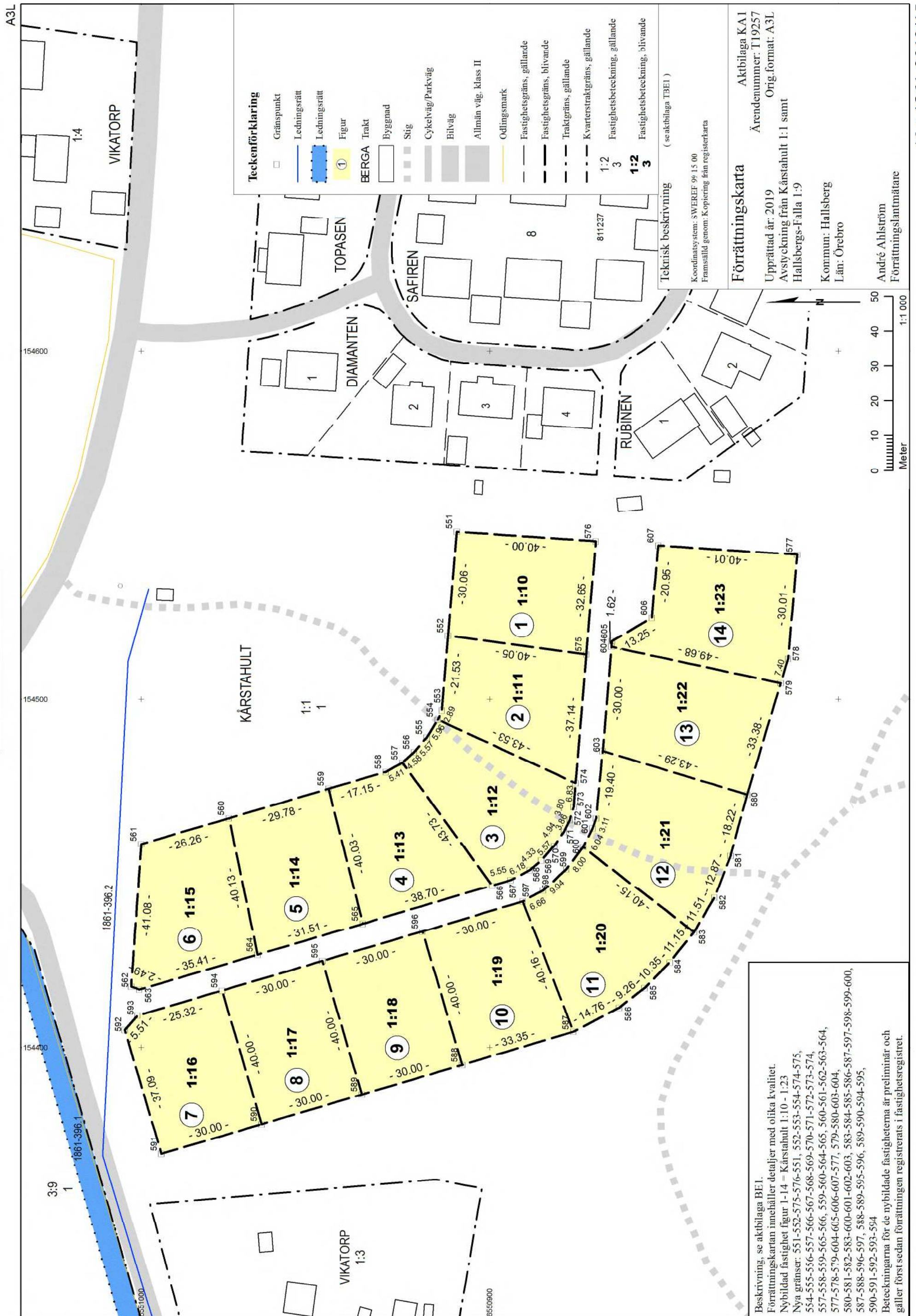
Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
kommundirektör

Marianne Christiansen  
Samhällsbyggnadschef

### **Bilagor**

Kartbilaga Hässlebergsskogen



**Teckenförklaring**

- Gränspunkt
- Ledningsrätt
- Ledningsrätt
- ① Figur
- BERGA Trakt
- Byggnad
- Stig
- ▨ Cykelväg/Parkväg
- ▨ Bilväg
- ▨ Allmän väg, klass II
- ▨ Odlingssmark
- Fastighetsgräns, gällande
- Fastighetsgräns, blivande
- - - - - Traktgräns, gällande
- - - - - Kvarterstraktgräns, gällande
- 1:2 Fastighetsbeteckning, gällande
- 3 Fastighetsbeteckning, blivande
- 1:2 Fastighetsbeteckning, blivande
- 3

Teknisk beskrivning ( se aktbilaga TBE1 )

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00  
Framställt genom: Kopiering från registerkarta

**Förättningskarta**

Aktbilaga KAI  
Ärendenummer: T19257  
Orig.format: A3L  
Upprättad år: 2019  
Avstyckning från Kårstahult 1:1 samt Hallsbergs-Falla 1:9  
Kommun: Hallsberg  
Län: Örebro

André Ahlström  
Förättningslantmätare

Beskrivning, se aktbilaga BE1.  
Förättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.  
Nybildad fastighet figur 1-14 = Kårstahult 1:10 - 1:23  
Nya gränser: 551-552-575-576-551, 552-553-554-574-575,  
554-555-556-557-566-567-568-569-570-571-572-573-574,  
557-558-559-565-566, 559-560-564-565, 560-561-562-563-564,  
577-578-579-604-605-606-607-577, 579-580-603-604,  
580-581-582-583-600-601-602-603, 583-584-585-586-587-597-598-599-600,  
587-588-596-597, 588-589-595-596, 589-590-594-595,  
590-591-592-593-594  
Beteckningarna för de nybildade fastigheterna är preliminär och gäller först sedan förättningen registrerats i fastighetsregistret.



Kommunfullmäktige

## § 14 - Förslag till prisättning Samsala etapp 2 del av Hallsbergs-Falla

1:9 mfl

(20/KS/57)

### Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om prissättningen enligt kartbilaga, område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt tomter för flerfamiljsbostad, område nr 4 á 200 kr/kvm.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om prissättningen enligt kartbilaga, område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt tomter för flerfamiljsbostad, område nr 4 á 200 kr/kvm.

### Beslutsunderlag

- TS Förslag till prissättning Samsala 2 del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl
- Kartbilaga Samsala 2

### Expedieras till

Samhällsbyggnadsavdelningen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

Förslag till prisättning Samsala etapp 2 del av  
Hallsbergs-Falla 1:9 mfl

§ 14

20/KS/57

## Förslag till prisättning Samsala etapp 2 del av Hallsbergs-Falla 1:9 mfl

### Ärendebeskrivning

En detaljplan för bostadsbebyggelse inom del av Hallsberg Hallsbergs-Falla 1:9 antogs 2018-05-22. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse.

Ett förslag på prissättning inom exploateringsområdet har upprättats där de avstyckade blivande fastigheterna föreslås kosta mellan 260 000 - 300 000 kronor beroende på av tomtstorlek. Prissättning av områden för flerfamiljsbostäder föreslås till 200 kronor per kvadratmeter tomtmark.

### Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om prissättningen enligt kartbilaga, område nr 1 och 2 á 260 000 kr, område nr 3 á 300 000 kr samt tomter för flerfamiljsbostad, område nr 4 á 200 kr/kvm.

### Ärendet

Byggnation av vatten- och avloppsnät samt gator och belysning inom detaljplaneområdet pågår och etapp 2 A förväntas vara klart under våren 2020.

Kommunfullmäktige, §138 2017, fattade beslut om prissättning för tomterna i exploateringen söder om kyrkan i Sköllersta, del av Sköllersta 1:4. En opartisk värdering genomfördes där marknadsvärdet bedömdes till 160-200 kr/kvm inom detaljplaneområdet. Den beslutade prissättningen byggde på ett tomtpris om 160 kr/kvm i området.

En uppföljning av taxeringsvärden för tomtmark i Hallsberg, i Vibytorp, Vargen, Vikatorp och Samsala, har gjorts där de taxerade värdena på tomtmark är mellan 280-320 000 kr inklusive vatten och avloppsanslutning. Ett bedömt marknadsvärde vid försäljning för småhustomter generellt i Hallsberg är cirka 250 kr/kvm. Tidigare prissättning av kommunala tomter har påverkar marknadsvärdet och därför föreslås 200 kr/kvm för Samsala etapp 2.

Vidare har en exploateringskalkyl upprättats för att bedöma om exploateringen har en ekonomisk bärighet. Den skattefinansierade delen har kostnadstäckning men anslutningsavgifter för vatten- och avlopp inte täcker kostnaderna för va-utbyggnaden.

Kommunala avgifter för VA-anslutning, bygglov, mätavgifter och nybyggnadskarta tillkommer. Anläggningsavgiften för vattenanslutningen varierar mellan 120 000 kr-150 000 kr beroende på tomtstorlek och övriga kommunala avgifter totalt cirka 35 000-40 000 kr enligt gällande taxor.

För övrigt gäller kontraktsvillkor för aktiv tomtförsäljning enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18, dnr KS 2007/98.

Bebyggelse i området främjar ett barnperspektiv då det blir ett attraktivt bostadsområde där det finns pulkabacke och grönområde med vattendrag i området, närhet till skog samt en säker skolväg med separerade cykelvägar och en säker passage över Långängsvägen. En större lekplats, belyst motionsspår och föreningsaktiviteter för barn finns inom 400-900 m.



Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Kommundirektör

Marianne Christiansen  
Samhällsbyggnadschef

### **Bilagor**

Kartbilaga Samsala 2





Kommunfullmäktige

## § 15- Ledamöternas frågestund

### Ärendebeskrivning

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till nämndordförande och gruppledare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

Fråga riktad till ledamöternas frågestund inkom från Elin Jensen (SD) enligt arbetsordningen.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Ordförande ställer frågan till Elin Jensen (SD) om frågan som lämnats in anses besvarad efter informationen från kommundirektören. Elin Jensen (SD) meddelar att frågan ska anses besvarad.

### Beslutsunderlag

- Ledamöternas frågestund, pandemin Hallsberg, Elin Jensen, Sverigedemokraterna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

# Ledamöternas frågestund

## § 15

# Enkel fråga

## Situationen i Hallsberg vid covid-19 pandemin

**Till: Veronica Wallgren**

Vi befinner oss i en situation nu där pandemin gör att vi alla måste göra vårt bästa för att hålla nere smittspridningen och där vård och omsorgspersonal gör sitt yttersta för att göra situationen så bra det bara går. Att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och tillräcklig tillgång till personal är viktiga frågor.

Då regioner och kommuner troligtvis kommer att få stöd från statligt håll är det viktigt att särredovisa alla kostnader som tillkommer i denna pandemi.

Jag antar att vi får en dragning om hur läget ser ut just i vår kommun på kommunfullmäktigemötet ikväll och jag har några frågor jag vill ställa inom ämnet på ledamöternas frågestund.

### **Med anledning av detta undrar jag:**

Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut för de anställda i våra verksamheter?

Har vi tillräckligt med personal och om inte, hur löses detta?

Särredovisar och dokumenterar kommunen alla extra uppkomna kostnader för covid-19?

### **För Sverigedemokraterna Hallsberg:**

**Elin Jensen (SD)**



Kommunfullmäktige

## § 16- Obesvarade motioner

### Ärendebeskrivning

Nedan listas ännu obesvarade motioner:

- Motion gällande klimatanpassningsplan (inkom 2019-06-07)
- Motion gällande registerkontroll av personal som arbetar inom äldreomsorgen (inkom 2019-11-12)
- Motion gällande anläggande av ängsmarker (inkom 2019-11-11)

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

# Obesvarade motioner

## § 16



Kommunfullmäktige

## § 17 - Förslag från kommuninvånare

(20/KS/3)

### Ärendebeskrivning

Under perioden 5 december 2019- 23 april 2020 har åtta förslag från kommuninvånare inkommit.

Förslagen som inkommit gäller följande:

- Fler studieplatser på biblioteket
- Gångväg från Kullängsvägen till Ekoparken
- Utomhusbad och fler blommor
- Skyltning för cyklister
- Förbättra lekplatserna på norr
- Belysning på cykelvägen sträckan Tisarvägen till Östra Storgatan
- Parkeringssituationen på Västra Storgatan
- Porrfilter i kommunens nätverk

Förslagen finns bifogade i handlingarna.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslagen lämnas till berörd förvaltning.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att förslagen lämnas till berörd förvaltning.

### Beslutsunderlag

- Förslag från kommuninvånare, Belysning
- Förslag från kommuninvånare, Utomhusbad, mer blommor,
- Förslag från kommuninvånare, Skyltning för cyklister
- Förslag från kommuninvånare, Gångväg från Kullängsvägen till Ekoparkern
- Förslag från kommuninvånare, Förbättra lekplatserna på norr i Hallsberg
- Förslag från kommuninvånare gällande porrfilter
- Förslag från kommuninvånare, Fler studieplatser på biblioteket
- Förslag från kommuninvånare gällande parkering V, Storgatan

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Förslag från kommuninvånare

§ 17

20/KS/3

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>  
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>  
Ämne: Förslag från kommuninvånare  
Skickat: 2020-01-15 14:41:43

---

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 15 januari 2020 10:45  
Till: Kommun - Hallsberg

Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Hej jag har ett medborgarförslag angående belysning. Det är kolsvart längs med hela cykelvägen som löper längs Tisarvägen från korsning Östra Storgatan och framåt. Cyklar eller går man där kvällstid (dvs från 16-17 under vintertid) ser man inte vägen framför sig och det är dessutom väldigt otryggt att röra sig där i mörkret. Särskilt vid pulkabacken är det beckmörkt. Jag önskar belysning!

Namn

jenny samuelsson

Telefonnummer

0737742001

E-postadress

samuelssonjenny@gmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?

Hallsberg

## Maria Fransson

---

**Från:** Kommun - Hallsberg  
**Skickat:** den 3 februari 2020 08:20  
**Till:** Maria Fransson  
**Ämne:** VB: Förslag från kommuninvånare

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 31 januari 2020 21:29  
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>  
Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

- Utomhusbad på Allehallen som även handikappade kan utnyttja.
  - Fler bord och stolar/ bänkar på nya platsen mellan PW'S konditori och busshållplatsen. Även gärna mer vackra blommor.
  - lite fina bord/bänkar och mer blommor på Bergsparkens torg.
- Renovera parkeringshuset bi ICA där trapphuset är i bedrövlig skick för människor kissar, bajsar, äter, dricker alkohol och knarkar där. Även så verkar de sova där ibland. Otäckt när man ska gå till bilen i garaget.
- Fritidsgård för skolbarnen från åk 1-9 men som är öppen för olika åldrar olika tider. Tidigare för de yngre och något senare för de äldre. Det skulle minska onödigt bråk, onödig förstörelse, och stödja de barn som har mindre bra hemförhållanden.

Mvh Pim Henriksson  
Västra Storgatan 7B  
69430 Hallsberg.

Namn  
Pim Henriksson

Telefonnummer  
0707347171

E-postadress  
marieh.7777@hotmail.se

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?  
Hallsberg

## Maria Fransson

---

**Från:** Kommun - Hallsberg  
**Skickat:** den 31 januari 2020 14:07  
**Till:** Maria Fransson  
**Ämne:** VB: Förslag från kommuninvånare  
**Bifogade filer:** \_20200131\_135752.JPG

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 31 januari 2020 14:06  
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>  
Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Jag som bilist skulle gärna se att man från kommunens sida börjar använda sig av skyltningen som Norrköpings kommun gör. För att informera och göra det säkrare för cyklister.

Vill ha en återkoppling när ansvarig behandlat förslaget och vad det leder till.

Ladda upp dokument  
\_20200131\_135752.JPG

Namn  
Magnus Stern

Telefonnummer  
0730534072

E-postadress  
sternmagnus@gmail.com



# Hej cyklister

Var försiktig, du har inte  
företräde när du cyklar  
över gatan.



## Maria Fransson

---

**Från:** Kommun - Hallsberg  
**Skickat:** den 10 februari 2020 15:39  
**Till:** Maria Fransson  
**Ämne:** VB: Medborgarförslag

---

**Från:** malin bäck [mailto:malin\_back55@hotmail.com]  
**Skickat:** den 10 februari 2020 15:21  
**Till:** Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>  
**Ämne:** Medborgarförslag

Jag har förslag på att stigen som går parallellt med järnvägen från Kullängsvägen till ekoparken grusas upp. Vi är många som bor söder om vårdcentralen som ofta går där. Som det är nu är det väldigt gropigt och när det är fuktigt ute blir det väldigt blött och lerigt på stigen. går man där då så är skorna blöta när man kommer fram där gångvägen börjar.

Det är även flera som bor på denna sida är beroende av att åka permobil. Som det nu ser ut finns det ingen möjlighet för dem att åka där.

Eftersom ekoparken är ett så fantastiskt och populärt strövområde önskar vi att alla ska ha möjlighet att njuta av den fullt ut.

Malin Bäck  
Fallagatan 10  
Hallsberg  
070 2029096

Skickat från Windows E-post

## Maria Fransson

---

**Från:** Kommun - Hallsberg  
**Skickat:** den 22 januari 2020 16:09  
**Till:** Maria Fransson  
**Ämne:** VB: Förslag från kommuninvånare

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 22 januari 2020 16:05  
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>  
Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Hej, Jag tycker att lekplatser på norra sidan är under all kritik. Tycker att lekplatsen vid gamla folkets park behöver en rejäl upprustning, även den vid gamla Solrosen. Förnya lekredskapen och sätt gärna till några soffor med bord (främst vid lekplatsen vid folkets park). Är fin miljö för både ung och gammal . Den lekplatsen är populärt utflyktsmål även för Norrgårdens förskola. Spontanlekplatsen är ju mer lämpat för äldre barn med bollspel div ramper etc. Så min önskan är att ni ser över lekplatserna på norr. Ha en bra dag MVH Ann Hjalmarsson

Namn  
Ann Hjalmarsson

Telefonnummer  
0702982550

E-postadress  
hallsberg15@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?  
Hallsberg

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>  
 Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>  
 Ämne: VB: Förslag från kommuninvånare  
 Skickat: 2019-12-19 15:42:02

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
 Skickat: den 19 december 2019 14:15  
 Till: Kommun - Hallsberg  
 Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Hej,

Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas?

På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsamt porr, både frivilligt och ofrivilligt.

Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%\* av alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals pedofila porrfilmer.

Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen, NOAs, egen kartläggning\*\* visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med referenser från sexuella övergrepp i porrfilmer.

Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn vistas ska vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen:

- Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
- Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibliotek.

Nedan följer:

1. Argument för porrfilter/teknisk lösning 2. Det är olagligt att exponera barn för porr 3. Myter om porrfilter/teknisk lösning Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen ansvarar för till porrfria zoner.

Jag ser fram emot ert svar!

Vänligen, Beatrice Ander

1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer • Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - porrens raka motsats på alla punkter. • Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen samt åldersgräns på alkohol och tobak.

• Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor som stryptag, slag, "gagging" och "ass to mouth".\* 2. Det är olagligt att exponera barn för våld •







## Maria Fransson

---

**Från:** Kommun - Hallsberg  
**Skickat:** den 19 februari 2020 08:04  
**Till:** Maria Fransson  
**Ämne:** VB: Förslag från kommuninvånare

**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 18 februari 2020 21:01  
Till: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>  
Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Hej!

Jag har ett förslag som berör biblioteket och kanske även andra lokaler. Det är nämligen så att jag märkt att det inte finns några studieplatser som man kan studera på utanför skolan. Jag tar upp detta då jag går i gymnasiet i Alléskolan som stänger klockan 16.30, vilket gör att elever måste ut innan dess. Detta gör att många som väntar på tåg, bussar eller dem som vill stanna kvar och studera måste hitta andra lokaler att göra detta på. De som då vill studera vidare skulle logiskt sett gå till biblioteket men jag har märkt att det inte finns "riktiga" studieplatser där. Detta leder då till mitt förslag att skapa studieplatser i biblioteket, för att förbättra studierna hos elever och för att finna ett område utanför skolan. Ett område där elever kan samlas och utvecklas vidare i sina studier tillsammans, vilket kan öka motivationen för att studera.

Namn

Nasrin

Telefonnummer

0720145181

E-postadress

nasrin\_nourozi@outlook.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?

Hallsberg

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>  
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>  
Ämne: VB: Förslag från kommuninvånare  
Skickat: 2019-12-19 15:40:46

---

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]  
Skickat: den 19 december 2019 10:25  
Till: Kommun - Hallsberg  
Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Parkering på v storgatan hallsberg utanför picasso förbudsskyltar finns men respekteras inte känns osäkert vaje gång man kör förbi kanske dags att sätta böter för dom som parkerar på huvudled eller gångbana har själv fått böter på slättervägen så huvudleden bör vara viktigare

Namn

mikael Gröndal

Telefonnummer

0703314411

E-postadress

strife58@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?  
Hallsberg



Kommunfullmäktige

## § 18- Meddelande till kommunfullmäktige

### Ärendebeskrivning

Inkomna meddelande till kommunfullmäktige.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Anmälningar

- Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Revisionsrapport avseende årsredovisning och bokslut 2019
- Revisionsberättelse Nerikes Brandkår 2019
- Följebrev Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Protokollutdrag §8 Direktionen : Årsredovisning 2019 Nerikes Brandkår
- Årsredovisning 2019
- Missiv, årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse Årsredovisning 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 19- Sammanträdet avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

# Sammanträdets avslutning

## § 19