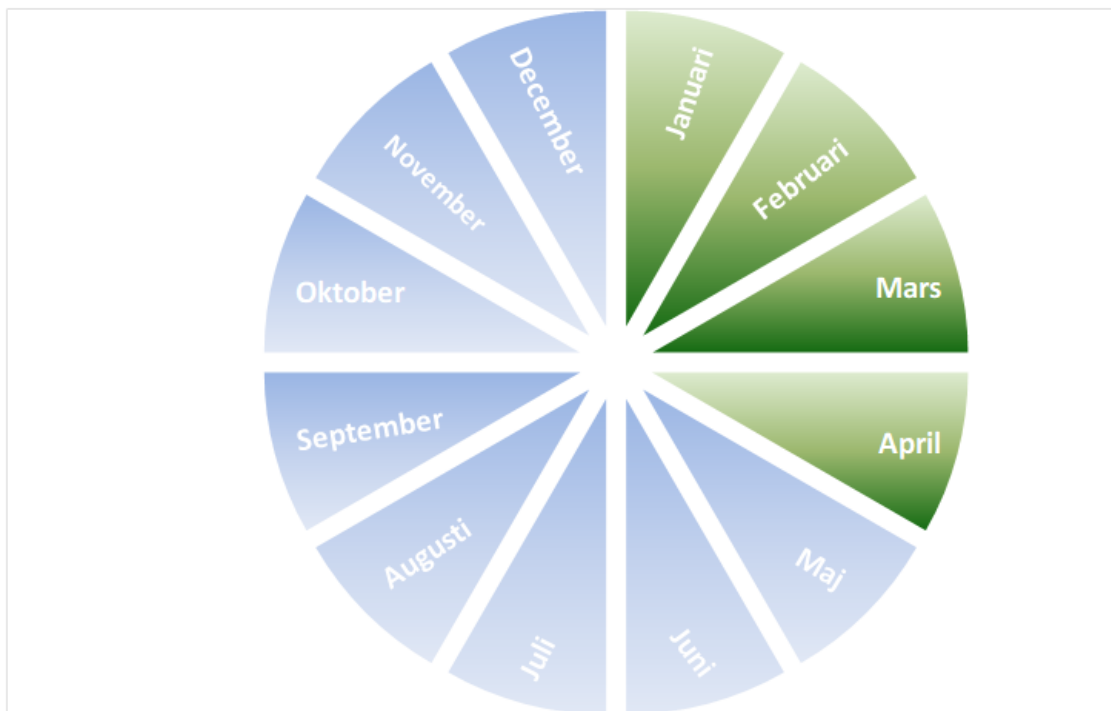




HALLSBERGS
KOMMUN

Hallsbergs kommun

Tertialrapport 2020-04-30



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Prognosens tillförlitlighet.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Måluppfyllelse.....	4
1.4	Upplåning.....	4
1.5	Likvida medel	5
2	Förutsättningar i kommunen.....	6
2.1	Befolkningsutveckling	6
2.2	Arbetsmarknad	6
2.3	Analys covid-19	7
3	Ekonomi	8
3.1	Driftredovisning Kommunfullmäktige.....	8
3.2	Driftredovisning Kommunstyrelsen	8
3.3	Driftredovisning Drift- och servicenämnd	9
3.4	Driftredovisning Bildningsnämnd	10
3.5	Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd.....	10
3.6	Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd	11
3.7	Driftredovisning Revision	11
3.8	Driftredovisning Valnämnd	12
3.9	Driftredovisning Överförmyndarnämnd	12
3.10	Driftredovisning Finansiering.....	12
3.11	Drift Totalt.....	12
3.12	Investeringsredovisning Kommunstyrelsen.....	14
3.13	Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd	14
3.14	Investeringsredovisning Bildningsnämnd	16
3.15	Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	16
4	Åtgärder för budget i balans.....	17
5	Ekonomi avgiftskollektivet	18
5.1	Driftredovisning Avgiftskollektivet	18
5.2	Investeringsredovisning Avgiftskollektivet	18

1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Tertialet omfattar utfall efter 1/3 av helåret, innebärande en viss osäkerhet om prognoserna. Samtliga nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet för olika verksamheter i sina helårsprognoser. Den pågående pandemin påverkar de flesta av kommunens verksamheter i större eller mindre omfattning.

Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer. I april 2020 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent. Räntan lämnades oförändrad trots coronakrisen, eftersom det nu inte bedöms vara motiverat att öka efterfrågan när nedgången i ekonomin beror på restriktioner och människors oro för sjukdomsspridning, enligt Riksbanken. Riksbanken utesluter dock inte att räntan kan komma att sänkas längre fram, och flaggar nu för låga räntor under lång tid framöver.

Coronakrisen medför en djup svensk lågkonjunktur. Till följd av konjunkturl kollapsen i covid-19:s spår, räknar SKR med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s uppgifter i april 2020, samt på aviserade och beslutade extra statsbidrag under 2020. På grund av den stora osäkerheten om utvecklingen av skatteintäkter för 2020 benämner SKR sina beräkningar för scenario, vilket är nivån under både prognos och kalkyl. SKR planerar att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare 3 tillfällen under 2020.

1.2 Prognos

Budgeterat resultat för 2020 är 15,8 mnkr, vilket motsvarar kommunens finansiella mål på ett resultat med 1,6 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat helårsresultat efter tertialrapporten uppgår till 15,2 mnkr, en avvikelse med -0,6 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar ett finansiellt mål på 1,58 procent. Det motsvarar i det närmaste att kommunens finansiella mål på 1,6 procent uppnås.

Nämndernas prognoser är sammanlagt : -3,5 mnkr. Kommunstyrelsens prognos visar +0,1 mnkr. Transfereringar visar en prognos på -1 mnkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos är -2,6 mnkr. Övriga nämnder visar prognoser utan avvikelse.

Finansieringens prognos är +2,9 mnkr, hela avvikelsen ligger på skatteintäkter o utjämningsbidrag. Prognosen för skatteintäkter och slutavräkning av skatteintäkter visar underskott med 26,1 mnkr. Beräkningarna är gjorda efter SKR:s scenario från april 2020. I konjunkturl kollapsens spår efter covid-19, räknar SKR med betydligt svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Generella statsbidrag och utjämning beräknas totalt bli 29 mnkr högre än budgeterat. Det bygger på SKR:s scenario från april 2020 inklusive beslutade och aviserade extra statsbidrag. De extra statsbidragen avser både välfärdsmiljarder som beslutats eller aviserats före coronapandemin och aviserade krispaket för att lindra pandemins effekter och trygga välfärden inom skola, vård och omsorg. Övriga intäkter och kostnader inom Finansiering balanserar mot budget.

Den 24 augusti publicerar SKL nästa skatteunderlagsprognos.

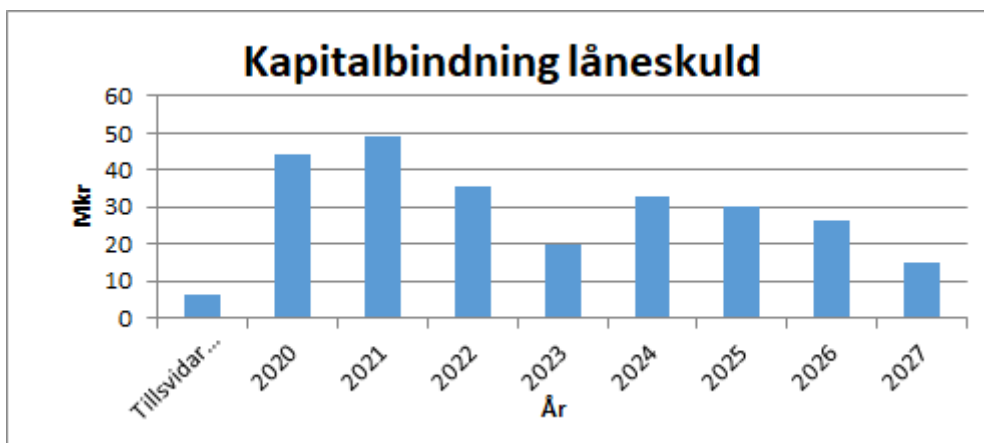
1.3 Måluppfyllelse

Den nuvarande styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. I 2020 års Mål och budget gjordes omfattande förändringar av kommunens mål. En del av målen är inte möjliga att, redan efter årets fyra första månader, stämma av. Flera av indikatorerna avser utveckling över tid, och i vissa fall saknas jämförelsetal för att kunna avgöra om en förbättring faktiskt skett. I tertialrapporten redovisas därför inte någon uppföljning av målen. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen kommer att fortsätta under året.

1.4 Upplåning

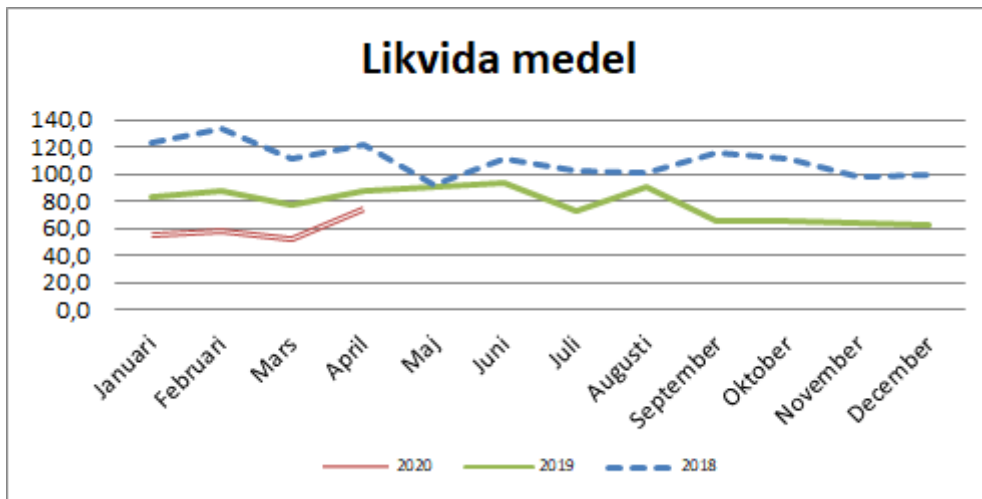
Kommunens låneskuld uppgår till 259,2 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån och resterande 25 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procent så skulle det innebära en ökad kostnad på 0,6 mkr fram till årsskiftet. Närmast kommande lån för omsättning är den 11/9. Det avser ett lån på 20 mnkr som i dag löper med en fast ränta på 3,4%.

Nästkommende lån förfaller 2020-12-01, 24 mnkr med i dag fast ränta på 1,31%.



1.5 Likvida medel

Kommunens likviditet minskar. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 74 mnkr på banken. Dock var likviditeten egentligen 59 mnkr då utbetalningar i slutet av april senarelades pga tekniskt fel på bankgirocentralen. Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora utbetalningar. Som exempel har kommunen inte lånat till investeringar som skett under de senare åren. I mars betalar kommunen årligen ut ca 18 mnkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende föregående år.



2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Under det första kvartalet 2020 **ökade** folkmängden med 39 invånare till 15.971 inv. Födelsenettet var negativt med -2 personer. Flyttningsnettot inklusive justering uppgick till + 41. Flyttnettot inom länet var negativt men flyttnettot inom Sverige och med utlandet var positivt. Endast 4 av länets 12 kommuner ökade sin folkmängd kvartal 1 2020. Folkmängden i riket ökade med 0,15 procent. I Hallsbergs kommun ökade folkmängden med 0,24 procent.

Under hela 2019 minskade folkmängden med 22 personer i kommunen. Motsvarande kvartal 1 2019 ökade folkmängden med 45 invånare.

SCB: har tagit fram statistik över döda för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronabrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Under vecka 15(6-12 april) uppmättes århundradets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik över dödsfall i Sverige. Även veckorna 14(30/3-5/4) och 16(13/4-19/4) visade höga dödstal i Sverige.

2.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2020 ökat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2019. Snittet för länet som helhet och samtliga länskommuner samt för riket har ökat under samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 12,7 procent och Lekeberg med 4,9 procent. Hallsberg ligger något över nivån riket, men under snittet i länet. I länet har samtliga kommuner högre arbetslöshet 2020 än 2019. Arbetslösheten varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, samt ungdomar. I SKR:s senaste skatteunderlagsprognos för 2020, publicerad den 29 april är prognosen för hela 2020 en arbetslöshet i riket på 8,9 procent. Det är 0,7 procentenheter högre än utfallet i mars 2020 för länet och 1,3 procentenheter högre än utfallet i mars 2020 för riket.

Arbetslöshet som relativ del(procent) av den arbetsföra befolkningen. Såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd ingår.

Kommun	Kv 1 2019	Kv 1 2020
Askersund	4.7	5.2
Degerfors	6.6	7.1
Hallsberg	7.4	7.9
Hällefors	9.7	12.7
Karlskoga	7.1	8.0
Kumla	5.0	6.0
Laxå	8.3	8.5
Lekeberg	3.7	4.9
Lindesberg	7.3	8.4
Ljusnarsberg	9.1	12.5
Nora	6.7	8.0
Örebro	7.5	8.7
Länet	7.1	8.2
Riket	6.9	7.6

2.3 Analys covid-19

Världshälsoorganisationen, WHO, klassade den 11 mars coronautbrottet som en pandemi.

Besöksförbud infördes på kommunens äldreboenden. Syftet var att förhindra risken för smitta av covid-19, undvika allvarliga komplikationer och öka tryggheten för de äldre.

Gymnasieskolorna i Sverige uppmanades att bedriva distansundervisning. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftade till att dämpa spridningstakten av covid-19. Alléskolan i Hallsberg följer uppmaningen och bedriver distansundervisning sedan den 18 mars.

Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan.

Ungdomsgården Kuben stängde den 31 mars och håller stängt tillsvidare.

De kollektivavtal som löper ut i vår kommer istället att prolongeras med sju månader till den 31 oktober. Förhandlingarna kommer att återupptas den 1 oktober. Det innebär att närmare 3 miljoner arbetstagare får vänta på löneökningar och nya avtalsvillkor. I dagsläget vet vi inte om det kommer att innebära någon retroaktiv löneökning.

Arbete pågår kontinuerligt med att uppdatera kommunens pandemiplaner och bemanningsplaner, utifrån samhällsviktig verksamhet. Större evenemang ställs in, bland dessa kan nämnas Hallsbergsmässan den 24-25 april.

Den 2 april presenterade regeringen ett krispaket där kommuner och regioner får ytterligare 15 miljarder kronor till följd av coronakrisen.

Partiföreträdarna har gjort en överenskommelse för hur det politiska arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin. Partierna har bland annat kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att genomföras med så kallad kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning:

Ärendelistan i fullmäktige, styrelse och nämnderna koncentreras på följande typer av frågor:

- De som brådskar.
- De som enligt lag ska avgöras.
- De som har koppling till arbetet för att hantera covid-19.

Överenskommelsen gäller fram till och med den 15 juni. Partiföreträdarna ska före det gemensamt ta ställning om åtgärderna ska avbrytas eller fortsätta ytterligare någon tid.

Kommunen förbereder sig för brist på personal inom de samhällskritiska funktionerna i verksamheterna. och söker personal inom:

- Vård och omsorg (hemtjänst, vård- och omsorgsboende och personlig assistans)
- Städ
- Måltid

På Volvo CE i Hallsberg arbetar det cirka 360 personer. Den 27 mars stängde fabriken ner all sin produktion. Efter att ha varit stängd i fem veckor startade Volvo CE i Hallsberg i gång sin produktion den 4 maj.

Hallsberg har konstaterat smitta av covid-19 inom vård och omsorg i kommunen.

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	-56	-575	-575	0
Totalt	-56	-575	-575	0

Partiföreträdarna har gjort en överenskommelse för hur det politiska arbetet i kommunen ska kunna genomföras under den rådande pandemin. Partierna har bland annat kommit överens om att kommunfullmäktiges möten kommer att genomföras med så kallad kvittning. Det betyder att kommunfullmäktiges sammanträden genomförs med färre deltagare men i proportion till ordinarie mandatfördelning. Under tertial 1 har de planerade sammanträdena den 10 februari och 23 mars ställts in. I februari var det för få ärenden och i mars berodde det inställda mötet på covid-19. Den 4 maj hölls kommunfullmäktiges första sammanträde för 2020, då med begränsat antal ledamöter.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

Övriga kostnader inom transfereringar bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

VERKSAMHET Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet, Ansvar 300000	-66	-306	-306	0
Förvaltningschef, Ansvar 300001	-837	-2 435	-2 435	0
Fordonsverkstad, Ansvar 301000	-103	-18	-18	0
Fordonsförvaltare, Ansvar 301500	95	-5	-5	0
Teknisk chef, Ansvar 302000	-636	-2 284	-2 284	0
Gatuingenjör, Ansvar 302300	-2 310	-7 300	-7 300	0
Gata/Park Ansvar 330000	-3 514	-14 072	-14 072	0
Fastighet, Ansvar 112100- 112150	93	-1 105	-1 105	0
Bostadsanpassning 112190	-623	-2 665	-2 665	0
Städ, Ansvar 1122*	365	-139	-139	0
Måltid, Ansvar 1123*	-174	-153	-153	0
Miljö, Ansvar 210000	-1 065	-2 174	-2 174	0
Bygglov, Ansvar 220000	-121	-347	-347	0
Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn, Ansvar 250000	-332	0	0	0
Totalt	-9 228	-33 003	-33 003	0

Hänsyn tagen till ej bokade intäkter och kostnader samt större fel i periodiseringar av budget.

Miljö visar ett utfall inom ram men intäkterna för tillsynsavgifterna kommer faktureras först under hösten för att underlätta för företagarna på grund av covid-19. Budget för dessa intäkter är periodiserade till hösten.

Även Alkohol- tobak- och läkemedelstillsynen kommer faktureras under hösten och har ett underskott sista april på 332 tkr.

Övriga verksamheter visar ett utfall i balans per sista april.

3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nämnd	-113	-326	-326	0
Kultur & förening	-819	-2 756	-2 756	0
Bibliotek	-1 056	-4 536	-4 936	400
Kulturskola	-389	-3 090	-3 090	0
Fritidsgårdar	-745	-2 543	-2 343	-200
Fritid	-5 724	-15 435	-14 435	-1 000
Förskola/ Öppna förskolan	-28 883	-99 999	-99 387	-612
Nattis	-508	-1 214	-1 214	0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem	-50 765	-163 026	-161 438	-1 588
Ledning & administration	-9 104	-27 425	-27 625	200
Skolskjutsar	-2 937	-9 842	-9 842	0
Elevstöd	-1 513	-6 756	-7 056	300
Särskilt stöd personal	-118	-1 409	-1 409	0
Modersmål	-1 101	-3 809	-3 809	0
Ej fördelad budget	2	-7 542	-10 042	2 500
Totalt	-103 773	-349 708	-349 708	0

Prognosen för driftredovisningen per sista april 2020 pekar på en budget i balans.

Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att bli 2,2 mkr högre än budgeterat.

På grund av rådande läge, har fritidsgårdarna stängt, badhuset har inte lika många besökare, uthyrning av gymnastik- och sporthallar har minskat vilket i sin tur leder till minskade intäkter samtidigt som man har sina fasta kostnader kvar och därav en negativ avvikelse.

Den icke fördelade budgeten, som används som en planeringsreserv är en viktig del av budgeten och en förklaring till att prognosen är budget i balans. En del av planeringsreserven används för att täcka upp ökade måltidskostnader.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	3 297	-3 293	-5 293	2 000
Vård- och omsorgsboende	-29 062	-96 899	-94 999	-1 900
Hemtjänst	-34 345	-113 377	-112 977	-400
Verksamheten för funktionshindrade	-25 678	-81 304	-78 504	-2 800
Individ- och familjeomsorg	-14 028	-52 643	-52 643	0
Arbetsmarknad och integration	-3 487	-6 429	-6 929	500
Totalt	-103 303	-353 945	-351 345	-2 600

FÖRSÖRJNINGSTÖD MED MERA				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Externa boende LSS	-2 648	-8 395	-8 395	0
Placeringar IFO	-3 892	-17 632	-18 162	530
Öppenvård IFO	-1 253	-5 461	-6 101	640
Försörjningsstöd	-2 821	-8 796	-7 516	-1 280
Totalt	-10 614	-40 284	-40 174	-110

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden, intäkter för insatser, förebyggande rehabilitering mm. Förvaltningsgemensamt beräknas redovisa ett överskott på 2 mkr. Överskottet avser främst ej fördelad budget.

Inom området för Vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Området prognostiserar ett underskott på 1,9 mkr. Orsaken till underskottet finns bland annat inom den ansträngda situationen inom sjuksköterskeorganisation, där kommunen, i likhet med många andra kommuner och landsting, har svårighet att rekrytera sjuksköterskor och måste köpa in sjuksköterskor via bemanningsföretag.

Hemtjänsten beräknas ha ett underskott på 0,4 mkr. Underskottet beror på personalkostnader och lägre hyresintäkter på Sköllergården på grund av tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr som beror främst på äldre brukare som kräver mer personal än budgeterat.

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt, vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknad och integration består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Integrationsenheten ingår dock inte i den ekonomiska redovisningen. Arbetsmarknadsenheten beräknar ett överskott med 0,5 mkr, som främst beror på personalkostnader.

3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Taxe- och avgiftsnämnden	5	0	0	0
Totalt	5	0	0	0

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget år 2020.

3.7 Driftredovisning Revision

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	117	-690	-690	0
Totalt	117	-690	-690	0

Utfall till och med april 2020 avser återbokning av uppbokade kostnader för planerade granskningsprojekt 2020, som inte fakturerats. Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas.

3.8 Driftredovisning Valnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	0	-25	-25	0
Totalt	0	-25	-25	0

Budgeterade kostnader för eventuella sammanträden under 2020. Till och med april 2020 inga kostnader redovisade. Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas. Under 2020-21 är inga val planerade. 2022 skall allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige hållas.

3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
	-524	-1 685	-1 685	0
Totalt	-524	-1 685	-1 685	0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas. Frågan om att digitalisera verksamhetens akter kommer att utredas närmare under 2020. En framtida utmaning för nämnden är att säkerställa att det finns tillräckligt med ställföreträdare. Uppdragen blir allt mer komplexa och det innebär en större utmaning att rekrytera ställföreträdare till huvudmän med omfattande problematik. Nämnden behöver därför arbeta aktivt med att skapa en långsiktig plan för rekrytering.

3.10 Driftredovisning Finansiering

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Finansiering	317 560	936 915	934 065	2 850
Totalt	317 560	936 915	934 065	2 850

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bygger på SKR:s uppgifter i april 2020, samt beslutade och aviserade extra statsbidrag under 2020.

Övriga intäkter och kostnader på Finansieringen, det vill säga finansiella intäkter/kostnader och finansiella verksamhetskostnader, bland annat pensionskostnader, beräknas balansera mot budget.

3.11 Drift Totalt

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nämnderna	-284 151	-921 772	-918 322	-3 450
Finansieringen	317 560	936 915	934 065	2 850
Totalt	33 409	15 143	15 743	-600

I nämndernas totala driftredovisning ingår de skattefinansierade verksamheterna och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. I finansieringen ingår

finansnetto(finansiella intäkter och kostnader), skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt finansiella verksamhetskostnader(pensioner med mera).

3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

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

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

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

Stocksätterskolan: Investeringen innebär anpassning av förskolelokaler till skollokaler.

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

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

3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

INVESTERINGSPROJEKT Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Övergripande:			
Ortsbesök, projekt 30036	0	-434	434
Ersättning för verksamhetssystem Bygg- och Miljöreda	0	-925	925
Möbler och inredning till Skördetröskan, projekt 10109	0	-600	600
Fastighetsinvesteringar:			
Brandskydd och larm skolor, projekt 10021	-366	-500	134
Källsortering miljörum, projekt 10091	0	-433	433
Ridhuset Lindhult, projekt 10094	-41	-880	839
Asfaltering ytor inkl belysning och servisedningar, projekt 10092	-185	-800	615
Skolgårdar lekutrustning, projekt 10026	0	-200	200
Måltidsavdelningen maskiner kök, projekt 10008	-587	-1 200	613
Städavdelningen, projekt 10018:	0	-175	175
Gata /Park:			
Inköp Maskiner och fordon, projekt 30001	0	-850	850
Trafikanordningar, projekt 30002	0	-200	200
Gator och vägar gemensamt, beläggning, projekt 30002	-48	-250	202
Tillgänglighetsanpassning, projekt 30004	-1	-50	49
Gatubelysning, projekt 30005	0	-400	400
Lekplatser, upprustning och tillgänglighet, projekt 10026	-207	-200	-7
Poolbilar utbyte, projekt 30001	0	-400	400
Poolcyklar, projekt 30001	0	-50	50
Bränsletankstation på Skördetröskan, projekt 30001	0	-200	200
Ekoparken, projekt 30035	0	-100	100
Trafiksäkerhetsprojekt, projekt 30200	-1 188	-1 000	-188
Totalt	-2 623	-9 847	7 224

Städavdelningen: Två tvättmaskiner och en torktumlare till Skördetröskan kommer inhandlas så snart som möjligt. Om det finns utrymme kvar kommer även en tvättmaskin köpas till Folkasbo.

Inköp maskiner och fordon: Offert tas in för ett nytt servicefordon till Gatukontoret för främst arbete med trafikordningar. Beräknad kostnad för fordon inklusive anpassning är 550 tkr. Utöver denna behövs ett begagnat fordon samt en manskapsbod om utrymme finns.

Trafikanordningar: Trafikanordningar införskaffas, det avser skyltar, bilgrindar, räckan med mera.

Gator och vägar gemensamt, beläggning: Kommer bland annat användas för trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid Vibytorpsvägen - Södra Allén i befintlig korsning.

Tillgänglighetsanpassning: Kommer användas i Ekoparken.

Gatubelysning: Seriebyte genomförs på norra belysningsnätet i tätorten Hallsberg enligt planering.

Lekplatser, upprustning och tillgänglighet: Kommer bland annat användas för rustning av lekplats i Sköllersta. Flera mindre åtgärder på andra lekplatser planeras.

Poolbilar utbyte: Undersökning av lämpligt fordon pågår, eventuellt anskaffas elfordon.

Poolcyklar: Investering kommer genomföras under andra halvan av 2020 när verksamheten flyttat in i nya lokaler. Två el-cyklar kommer införskaffas.

Inventarier Skördetröskan: Anskaffas i samband med inflyttning i nya lokaler.

Bränsletankstation på Skördetröskan: Projektet "pausat" på grund av ekonomin. Befintlig tank tas med. Bidrag utgått för klimatsmart bränsle.

Ekoparken: Tekniska planerar att använda pengarna till ny gångstig efter möte med ordförande i nämnden och förvaltningschef våren 2020. Eventuellt överskott används till broar i området.

Trafiksäkerhetsprojekt: Arbete pågår med gång- och cykelvägarna Lingongatan – Samsala och den längs med Hyttgatan – Samzeliigatan.

STRATEGISKA INVESTERINGAR			
Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Skördetröskan 4, budget -10525 från 2019, projekt 10096	-8 345	-10 525	2 180
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504	-1 822	0	-1 822
Exploatering Hässlebergsskogen, projekt 35505	-54	0	-54
Reception centrumhuset, projekt 10100. Budget -496 från 2019	-544	-496	-48
Transtenskolan, tak, fönster och träpanel etapp 3, projekt 10070	-573	-4 300	3 727
Transtenskolan, invändig renovering, projekt 10106	0	-1 500	1 500
Transtenskolan, kulvert och värmeväxlare i undercentral, projekt 10107	-1	-1 200	1 199
Folkasboskolan ventilation, projekt 10104	-22	-3 000	2 978
Fredriksbergsskolans tak, projekt 10108	0	-2 000	2 000
Syd närkehallen omkl rum etapp 2, projekt 10101	0	-1 900	1 900
Tillgänglighetsanpassning Alléhallen, projekt 10105	-25	-2 800	2 775
Allébadet, budget -1 020 från 2019, projekt 10097	-138	-1 020	882
Hallsbergs Kommunhus, projekt 10099	-1 466	-2 000	534
Förskolan Gullvivan, projekt 10103	-125	0	-125
Totalt	-13 115	-30 741	17 626

En del av ovanstående projekt kommer dra ut på tiden då vi måste gå ut och göra en upphandling. Vi har i dagarna gjort i ordning underlag för avrop på en förnyad konkurrensutsättning av tekniska konsulter inom projektledning och projektering.

Folkasboskolan ventilation: Ventilation, Folkasboskolan hus A och E i Pålsboda. Byte av två stycken ventilationsaggregat med tillhörande utrustning samt byta av kanaler.

Transtenskolan, invändig renovering: Målning av samtliga korridorer, inklusive dörrar. Målning av samtliga korridorer, inklusive dörrar. Byte av undertak och golvbyte i korridor. Installation av LED-belysning i korridorer. Renovering av ett antal toaletter. Uppfräschning av grupprum och målning av tegelväggar i cafeteria. Åtgärder på skolgården.

Sydnärkehallen omklädningsrum etapp 2: Renovering av Sydnärkehallens omklädningsrum och duschar.

Tillgänglighetsanpassning Alléhallen: Ny hiss och nya omklädningsrum i anslutning till övningsbassängen.

3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Inventarier	-341	0	0	0
Datainvesteringar och tillbehör	0	0	0	0
Idrottsanläggningar	0	-710	-710	0
Ej fördelad budget	0	-1 090	-1 090	0
Totalt	-341	-1 800	-1 800	0

Prognosen för investeringsprojekten per sista april pekar på en budget i balans.

Beslutade investeringsmedel för 2020 - 710 tkr investeringar idrottsanläggningar, inga kostnader finns än.

För resterande 1 090 tkr är fördelning ännu inte beslutad men 341 tkr har använts för inköp till Transtenskolan.

3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Arbetstekniska hjälpmedel	-65	-300	-300	0
Inventarier och data	-64	-1 312	-1 312	0
Totalt	-129	-1 612	-1 612	0

Nämnden har ett investeringsutrymme på 1,5 mnkr plus de överförda medlen på 112 tkr från år 2019. Medlen bedöms användas under året.

4 Åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen

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

Inom transfereringar prognosticeras ett underskott inom färdtjänsten med 1,0 mnkr. Kommunens möjlighet att påverka dessa kostnader är låg under pågående år.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Prognosen visar ett underskott med 2,6 mnkr.

I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva lägenheter, samt öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser, grundat på statistik som följts sedan år 2018. Enligt resursfördelningsmodellen inom vård- och omsorgsboenden ger det en besparing på ca sju årsarbetare, en helårs effekt på 3 800 tkr exklusive arbetsgivaravgifter. Hur mycket besparingen blir år 2020 beror på hur snabbt implementering av förändringen kan ske.

Lokaler ses över och samlokalisering där det är möjligt att göra, ses över.

I Projektet Heltid som norm arbetas med att skapa så effektiva och bra scheman som är möjligt med hänsyn tagen till dem som verksamheten är till för och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det görs scheman och planeras in resursspass så att man undviker turbyten så mycket som möjligt. Bemanningen är också något som kontinuerligt ses över.

Att minska sjukfrånvaron är ett arbete som ständigt pågår.

5 Ekonomi avgiftskollektivet

5.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

VERKSAMHET Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Inventering VA-rörnät Ansvar 302400 vht 86504	-233	-271	-271	0
VA-rörnät Ansvar 330100, 330200, 330300 vht 86508, 86512-15 samt 86518	-2 617	-8 315	-8 315	0
VA-avg. hushåll och industri Ansvar 350000 vht 86501 och 86502	5 771	31 762	31 762	0
Vattenförs.anskaftn.prod.distr. Ansvar 350000 vht 86500, 86504-08	-2 104	-5 120	-5 120	0
ARV,avl.p.stn.slam,reserv.v-mät Ansvar 350000 vht 86509-86518	-4 655	-14 419	-14 419	0
Teknisk chef VA Ansvar 350001	-1 185	-3 692	-3 692	0
Totalt	-5 023	-55	-55	0

Totalt för VA-verksamheten är prognosen för året ett noll-resultat. Utfallet per 30 april visar ett underskott på 271 tkr.

Inventering av VA-nätet har kostnader på 143 tkr mer än budgeterat för perioden men beräknar till årets slut ha ett utfall inom ram.

Slamhanteringen överstiger budget per sista april med 156 tkr och kommer troligen sluta på ett underskott vid årets slut. Fonderade medel kommer användas för att komma inom ram.

Kapitalkostnaderna ligger inom ram.

Hänsyn tagen till saknade VA-avgifter från Atria och kostnad för vatten från Kumla.

5.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

INVESTERINGSPROJEKT Belopp i tkr	Utfall 30/4-20	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse
Maskin- och fordonsanskaffning, projekt 30001	0	-1 120	-1 120	0
Sanering VA-nät projekt 35002	-1 282	-4 000	-4 000	0
VA-avdelningens investeringar, projekt 35100	-800	-3 075	-3 075	0
Nödvattenrum projekt 35014, budget -600 tkr från 2019	0	-600	-600	0
Totalt	-2 082	-8 795	-8 795	0

Maskin- och fordonsanskaffning: VA-chef och gatuchef har en plan för investeringarna, ej klart vad som ska prioriteras, för att få bästa möjliga inköp för verksamhetens bästa.

Sanering VA-nät: Saneringsplanering finns och är beslutad. Investeringen kommer förbrukas.

VA-avdelningens investeringar (enligt plan): Besiktning av vattenverk är klart till en

kostnad av 100 tkr. Påbörjade projekt är tekniskt vatten till Hallsbergs Avloppsreningsverk, fiber till Sköllersta Avloppsreningsverk och bräddningslarm vid avloppspumpstationer.

Övriga ej påbörjade projekt som kommer jobbas med under året:
Ny Blåsmaskin för sandfång Hallsbergs ARV
Ny drivmaskin för skrapspel slutsedimentering 3 Hallsbergs ARV
Nya fönster till filtersal samt en port vid Sköllersta ARV
Renovering labroatorieutrymme vid Sköllersta ARV
Ytskiktsrenovering kontor Sköllersta ARV
Luftvärmepump till entré vid Pålshoda ARV
Nya fönster till bassänghall vid Pålshoda ARV
Nytt ställverk till Pålshoda ARV
Nytt rensfilter vid Hjortkvarns ARV
Ny byggnadsvärme Hjortkvarns ARV
Nytt rörgalleri vid Björnhammar tryckstegring / reservoar
Förprojektering av ny avloppspumpstation Harven Hallsberg
Nya pH mätare dricksvatten
Skalskydd vid tryckstegringsstation / reservoar Björnhammar
Eventuell ny gräsklippare till inhägnad/ reservoar Vretstorp

Nödvattenrum: Planeras att inrymmas i kv Skördetröskan under 2021.

STRATEGISKA INVESTERINGAR			
Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort, projekt 30019	-30	-4 900	4 870
Sjöledning Tisaren , projekt 35013-35018	-304	-11 297	10 993
Exploatering Tisaren VA-nät Toskabäcken, projekt 35016	-187	0	-187
Exploatering Tisaren VA-nät Tunbohässe, projekt 35017	0	0	0
Exploatering Tisaren VA-nät Tisarstrand, projekt 35018	-157	0	-157
Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 35503	-10	0	-10
Exploatering Samsala 2 A, projekt 35504	-1 405	0	-1 405
Exploatering Hässleberg, projekt	0	0	0
Avvikelse budgetutrymme	0	-6 213	6 213
Totalt	-2 093	-22 410	20 317

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: En ny tre km lång huvudvattenledning från Kumlas vattenverk till Hallsbergs tätort kommer byggas. Den befintliga ledningen som är utförd i eternit ligger i vägen för kommande etableringar på Rala-gärdet.

Exploatering: Under början av året påbörjades exploateringsarbetena med bostadsområdet Samsala etapp ett och Hässlebergsskogen. Samsala etapp ett byggs med egen personal och delvis inhyrda maskiner som grävmaskiner och vält. Årets första månader var milda med en del nederbörd vilket försenade arbetet avsevärt. I dagsläget ser det ut som tidsplanen kommer följas då mycket gynnsamma förhållanden råder. Exploateringsområdet Hässlebergsskogen byggs av entreprenör LIPAB som upphandlats enligt LOU och detta arbete fortlöper bra.