

EKONOMISK ANALYS

Resultatanalys

Årets resultat före och efter extraordinära poster blev 3,7 mkr. Det är en kraftig resultatförbättring jämfört med 2003.

Årets resultat

Resultaträkningen för 2004 visar ett positivt resultat på 3,7 mkr. Budgeterat resultat inklusive tilläggsanslag och resultatöverföringar var -1,1 mkr. Den i juni 2003 fastställda årsbudgetens resultat var +0,9 mkr.

Resultatöverföringar från 2003 års bokslut uppgick till 0,5 mkr. I samband med delårsrapporten beslutades att 0,6 mkr skulle överföras från kommunstyrelsens investeringsbudget till driftbudgeten avseende "utveckling tätorter".

På grund av lägre skatteintäkter och högre verksamhetskostnader än beräknat i juni 2003, beslutade kommunfullmäktige i december 2003 om nya ekonomiska ramar för budget 2004. Jämfört med den i juni fastställda budgeten för 2004 minskade de ekonomiska ramarna för nämndernas verksamhetskostnader med ca 15 mkr. I februari 2004 fastställde kommunfullmäktige en reviderad budget för 2004 på den nivån. Budgeterat resultat var noll. Ramar för budget 2005 och flerårsplan 2006-2007 fastställdes samtidigt.

Tabell: Jämförelse budget/utfall 2004 (mkr)

	Utfall	Budget
Verksamhetens intäkter	210,4	165,1
Verksamhetens kostnader	-726,5	-689,5
Avskrivningar	-23,4	-22,1
Verksamhetens netto-kostnad	-539,5	-546,5
Skatteintäkter	453,6	455,6
Statsbidrag mm	101,4	103,0
Finansnetto	-11,8	-13,2
Resultat före extraordinära poster	3,7	-1,1
Resultat	3,7	-1,1

De externa intäkterna i verksamheterna blev 45,3 mkr större än budgeterat. Det motsvarade 27 procent avvikelse. Den gemensamma nämnden för taxo- och avgiftshantering avseende vård- och omsorgsverksamheten för Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner startade sin verksamhet i slutet av år 2003. Under 2004 redovisades intäkter från avgifterna för hela året, ca 26 mkr. Dessa intäkter var ej budgeterade 2004.

De beloppsmässigt största avvikelserna i övrigt redovisades för ersättning från försäkringskassan för LSS, samt bidrag från Länsarbetsnämnden för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

I stor utsträckning motsvarades de ökade intäkterna av ökade kostnader. Ökad verksamhet innebar ökade kostnader och intäkter. De externa kostnaderna blev 37 mkr högre än budgeterat. Det motsvarade en avvikelse på 5 procent. En stor del av avvikelsen beror på den gemensamma avgiftsnämndens verksamhet. Kostnaderna var inte heller budgeterade för 2004.

I avsnittet Nämndernas budgetavvikelser på sidan 26 redovisas verksamhetsförändringar jämfört med budget 2004.

Avskrivningarna blev 1,3 mkr högre än budget. Det berodde i huvudsak på att kostnader för de från Hallbo övertagna omsorgsfastigheterna inte var budgeterade.

Totalt minskade verksamhetens nettokostnader med 7,0 mkr jämfört med budget. Avvikelsen mot budget uppgick till 1,3 procent.

Skatteintäkterna blev 2,0 mkr lägre än budgeterat. Generella statsbidrag och utjämningsbidrag blev 1,6 mkr lägre än budgeterat.

Finansnettot blev 1,4 mkr bättre än budget. De finansiella intäkterna blev 1,8 mkr lägre, på grund av lägre räntenivå än beräknat. De finansiella kostnaderna blev 3,2 mkr lägre än budgeterat. Det berodde dels på att beräknad nyupplåning inte verkställdes, dels på lägre räntenivå för befintliga lån. Resultat 2, det vill säga resultatnivån före extraordinära poster i resultaträkningen, blev 4,8 mkr bättre än budgeterat.

De beskattningsbara inkomsterna för 2004 ökade i riket med 4,2 procent, 2003 var ökningen 5,2 procent. Den svagare utvecklingen av skatteunderlaget i riket berodde i huvudsak på utvecklingen av två viktiga faktorer. Ökningen av timlönerna var lägre än tidigare och sysselsättningen mätt i arbetade timmar fortsatte att minska.

Kommunen fick bidrag genom inkomstutjämningsystemet. Hallsbergs skattekraft (antal skattekröner/invånare) uppgick 2004 till 90,8 procent av riksgenomsnittet. Alla kommuner garanteras ett skatteunderlag per invånare motsvarande 115 procent av riksgenomsnittet. Bidraget var 38,0 mkr (38,1 mkr 2003).

I den kostnadsutjämnande delen av utjämningsystemet bidrar kommuner med gynnsamma strukturella förhållanden till kommuner med ogynnsamma. Kommunens kostnader för vissa verksamheter jämförs med riksnittet. Hallsberg tillhör de kommuner som hade relativt sett högre kostnader och fick därmed ett bidrag som för 2004 uppgick till 2,0 mkr (2003: avgift 2,7 mkr). Relativt sett mot andra kommuner ökade Hallsbergs strukturkostnader 2004, eftersom avgiften 2003 förändrades till ett bidrag 2004. För bidragsåret 2004 hade kommunen högre strukturkostnader avseende grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg, samt större befolkningsminskning än genomsnittet. Strukturkostnaderna för barnomsorg och individ- och familjeomsorg var lägre än genomsnittet. Beräkningen av kostnaderna görs på utfallet 2 år före bidragsåret uppräknat med prisindex till bidragsåret.

Vid periodisering av skatteintäkter ska, enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, från och med 2003 års redovisning Ekonomistyrningsverkets prognos användas. Tidigare har av regeringen fastställd uppräkningsfaktor använts.

För 2004 har Hallsberg inte följt rekommendationen som innebär en negativ slutavräkning med 4,7 mkr. Istället har prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting använts. Den innebär att den negativa slutavräkningen beräknas bli 0,9 mkr högre. Den preliminärt uppbokade intäkten för slutavräkningen för år 2003 var 2,0 mkr för hög. Det försämrade årets resultat i motsvarande grad. De preliminära utbetalningarna under 2004 beräknas nu vara för stora. I redovisningen för 2004 bokfördes därför 5,6 mkr som skuld till staten.

Ett nytt utjämningsystem för vissa LSS-kostnader gäller från och med 2004-01-01. För Hallsbergs del innebär det en avgift 2004 med 2,5 mkr.

Det mellankommunala avtalet i Örebro län avseende omfördelning av kostnader vid kommunalisering av omsorger och särskola m.m. upphörde år 2000. Efter det gjordes en slutreglering.

Kommunförbundet i Örebro län tog initiativ till att utreda konsekvenserna av den mellankommunala utjämningsen efter införandet av det statliga LSS-utjämningsystemet. Utredningen visade att Nora kommun fått för mycket bidrag. Nora kommun ska därför via Kommunförbundet i Örebro län återbetala en del av tidigare erhållit bidrag till bland annat Hallsbergs kommun. Hallsberg kommer totalt att erhålla 1,2 mkr som utbetalas under 2005-2007. Beloppet bedöms som en säker fordran och bokfördes under 2004. Intäkten var inte budgeterad.

Det generella sysselsättningsstödet var för kommunerna under år 2004, 1 procent av lönekostnader och köpta tjänster för år 2003. För Hallsberg uppgick bidraget till 4,5 mkr. Under 2004 beslutade staten att tillföra kommunerna ett extra sysselsättningsstöd. För Hallsbergs del innebar det en intäkt på 2,0 mkr som tillgodoförts i bokslutet. Det extra stödet utbetalades utan särskild ansökan i februari 2005.

I budgetpropositionen 2004 föreslogs att generella sysselsättningsstödet permanentas från och med 2005. Det beslutades att generella statsbidraget ökar med motsvarande belopp.

Riksdagen har beslutat att kommuner med stor befolkningsminskning skall tilldelas ett omställningsbidrag. 2004 fick kommunerna ersättning motsvarande 36 kronor per invånare för varje procents befolkningsminskning utöver fem procent under tioårsperioden 1990-2000.

För 2004 erhöll kommunen statsbidrag för befolkningsminskning med 0,7 mkr. Syftet med bidraget är att

främja åtgärder som underlättar omställningar eller skapar förutsättningar för en bättre utveckling i de kommuner och landsting, som haft en kraftig befolkningsminskning.

Hallbo

De ekonomiska händelserna med anledning av avtalet med Statens Bostadsnämnd om rekonstruktion av Hallbo bokfördes i 2003 års bokslut i kommunen. I samband med sammanställningen av koncernens delårsrapport 2004-07-31 utredde kommunen de redovisningsmässiga effekterna av avtalet. Vissa återföringar, justeringar och kompletteringar ansågs då nödvändiga. Nettoeffekten av posterna är noll.

Under avsnittet Sammanställd redovisning på sidan 46 redovisas effekterna för kommunkoncernen.

Samtliga transaktioner mellan kommunen och Hallbo, mellan kommunen och Statens Bostadsnämnd, som ingick i rekonstruktionen, har reglerats likvidmässigt under 2004. Kommunen har övertagit samtliga fastigheter och lån.

Av kommunens egen avsättning för utvecklingskostnader på 13,5 mkr har 0,6 mkr använts under 2004. De största kostnadsposterna avsåg uppsägning av värmeavtal, entreprenad-arbeten, arkitekter, samt konsulter.

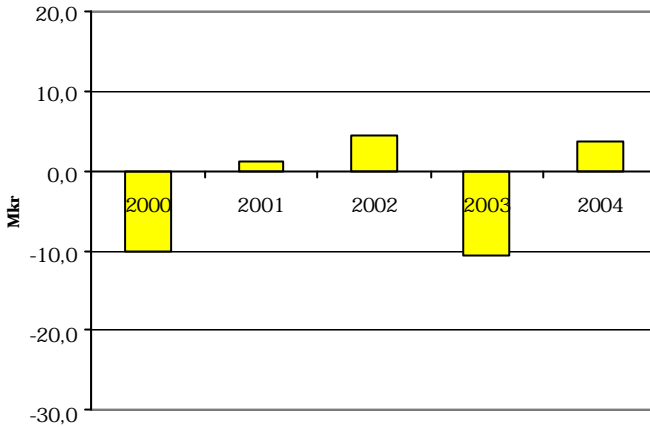
En blivande VD har anställts i Hallbo under våren 2005. En av de viktigaste arbetsuppgifterna blir att utreda den framtida förvaltningsorganisationen. Det nuvarande förvaltningsavtalet med HSB Sydnärke löper ut i mars 2006. Hallbo och kommunen är överens om att avtalet skall upphöra utan förlängning.

Resultatutveckling

Utvecklingen av resultatet före extraordinära poster under de senaste fem

åren framgår av nedanstående diagram.

Diagram: Resultat före extraordinära poster



Under åren 1998-2000 hade kommunen stora underskott. År 2000 hade kommunen extraordinära poster på netto -13 mkr avseende infriande av borgensåtagande för Brf Transtenen. Det har varit några tunga år för kommunen. 2001 och 2002 vände dock utvecklingen. 2003 redovisade kommunen åter ett negativt resultat. 2003 års resultat, efter extra ordinära poster, på -104,3 mkr innebar att det egna kapitalet minskade med 47 procent. 93,9 mkr av 2003 års resultat berodde på den finansiella rekonstruktionen av Hallbo. 2004 års resultat på 3,7 mkr före och efter extraordinära poster innebär en kraftig resultatförbättring jämfört med 2003.

Balanskrav

Från och med år 2000 gäller det lagstadgade kravet på balans i kommunernas ekonomi. Balanskravet innebär att kommunens intäkter i resultaträkningen skall överstiga kostnaderna. Realisationsvinster skall inte inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Om intäkterna inte överstiger kostnaderna skall kommunfullmäktige besluta hur resultatet skall regleras.

Årets resultat uppgick till +3,7 mkr.

Det fanns inga realisationsvinster under 2004. Det justerade resultatet uppgår således till +3,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i anslutning till bokslut 2003 att det justerade resultatet 2003 på -10,5 mkr skall återvinnas på sikt. Resultatet för 2004 innebär att det återstår 6,8 mkr att återställa för kommunen.

Riksdagen antog under hösten 2004 regeringens proposition om god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen gäller från och med den 1 december 2004 och blir tillämplig från och med budget- och redovisningsåret 2005.

Tidsfristen för att återställa ett negativt resultat förlängs med ett år till tre år. Kravet på återställande stärks däremot genom att fullmäktige ska anta en åtgärdsplan som ska täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av underskottet ska tas senast i budget det tredje året efter det år då underskottet uppkom.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunfullmäktige har beslutat att va-verksamheten och avfallsverksamheten skall avgiftsfinansieras till 100 procent.

Totalt hade va-verksamheten en ackumulerad fordran på skattekollektivet på ca 0,1 mkr 2003-12-31. För 2004 budgeterades en nettointäkt på 2,3 mkr. Resultatet för 2004 blev en nettointäkt med 2,6 mkr, således 0,3 mkr bättre än budget. Taxan för va-verksamheten höjdes med 15 procent 2004-01-01. Kostnaden för vattenanskaffning och projektering samt utredning blev lägre än budget. Underhållskostnader på reningsverken blev högre än budget. Det akuta underhållet var omfattande på grund av eftersatt planerat underhåll. Olje- och energikostnaden ökade mer än beräknat.

Icke debiterbara vattenvolymer har fortsatt att sjunka. På grund av läcka-

ge och andra anledningar nådde inte 21 procent av inköpt och egenproducerad renvattenvolym abonnenterna (22 procent 2003). Miljö- och tekniknämndens mål är att vattenförlusterna inte skall överstiga 20 procent. Sedan 1998 har förlusterna minskat med 10 procentenheter i kommunen. Förlusterna mellan de olika tätorterna varierar kraftigt. Lägsta förlusten fanns i Svennevad med 1 procent. Hallsberg hade den högsta förlusten med 26 procent.

Va-kollektivet har en fordran på skattekollektivet på ca 2,7 mkr per 2004-12-31.

Avfallsverksamhetens avgiftskollektiv hade en ackumulerad skuld 2003-12-31 på ca 1,9 mkr till skattekollektivet. För 2004 budgeterades en nettointäkt på 0,4 mkr. Resultatet för 2004 blev en nettointäkt med 0,6 mkr, således 0,2 mkr bättre än budget. Skulden minskade till ca 1,3 mkr 2004-12-31. Taxan för avfallsverksamheten höjdes med 20 procent från 2004-01-01. Intäkterna för avfallsavgifter blev högre än budget. Återvinningscentralen har kostat mer än budgeterat.

Kostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

Lagkravet på balans mellan intäkter och kostnader är en viktig förutsättning för en sund ekonomi i kommunen. Ett sätt att finna balansen är att analysera hur stor andel verksamhetens kostnader tar i anspråk av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

Tabell: Verksamhetens nettokostnader som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (procent)

Kostnader	2001	2002	2003	2004
Verksamhetens nettokostnader	95	92	97	93
Avskrivningar	4	6	4	4
Finansnetto	1	1	1	2
Summa procentandel	100	99	102	99

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar minskade med 3,2 procent mellan 2003 och 2004. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade under samma tid med 1,3 procent. Kommunen påbörjade arbetet med att reducera verksamhetskostnaderna under 2003. Det var nödvändigt för att skapa balans mellan kostnader och intäkter.

Svenska Kommunförbundets analysgrupp anlätades under hösten 2003 för analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. Gruppens analyser och förslag lades till grund för kommunens eget arbete.

Nämndernas budgetavvikelser

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning i kommunen är att kommunens nämnder bedriver sina verksamheter inom tilldelad budget.

Tabell: Budgetavvikelse i mkr

Nämnd/styrelse	2001	2002	2003	2004
Kommunfullmäktige	0,2	0,0	0,2	0,1
*Kommunstyrelse	4,4	6,1	5,8	1,9
*Miljö- och teknik	-1,5	-0,5	-1,0	0,5
därav skattefin. vht	-0,6	-0,6	-0,2	0,0
därav avg.fin. vht	-0,9	0,1	-0,8	0,5
Kultur- och fritid	0,1	0,3	0,2	0,0
Barn- och utb.	-4,3	-6,3	-5,4	-0,8
*Socialnämnd	-8,4	-8,5	-11,4	-3,0
Revision, valn. m.fl.	0,1	0,0	-0,1	0,1
Summa	-9,4	-8,9	-11,7	-1,2

*Uppgifterna är justerade för år 2001-2002 och 2004 på grund av förändrade ansvarsförhållanden.

Det framgår av tabellen att två nämnder ej klarade att hålla budgeten un-

der 2004. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har överskridit budgeten samtliga fyra år. Resultatet under 2004 förbättrades dock i en tydlig positiv riktning.

Socialnämnden

Socialnämndens resultat på -3,0 mkr är det bästa sedan år 2000 (-2,5 mkr).

Vård, stöd och service inom individ- och familjeomsorg svarade för 2,8 mkr av underskottet. Antalet dygn med placering på institution ökade jämfört med budget, för barn och ungdomar med 17 procent, för familjehemsplaceringar med 29 procent, och för kommunal psykiatri med 32 procent. Antalet dygn med placering på institution för vuxna missbrukare minskade jämfört med budget med 42 procent. Dygnskostnaderna har blivit dyrare jämfört med budget för samtliga placeringsformer.

Insatser för unga ökade markant. Med stöd av länsstyrelsen genomfördes ett projekt "Barn och unga i riskzonen". En slutrapport upprättades med syfte att utveckla projektidén.

Missbruksbilden bland vuxna är fortsatt allvarlig. En behandlingsform på hemmaplan, "Stegen" har etablerats. Den drivs tillsammans med Kumla kommun. Hittills har ett flertal missbrukare påbörjat en strukturerad behandling. Kostnaderna för missbruksvården har reducerats genom "Stegen".

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var 9 procent (278 tkr) lägre än budget. Samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen hade stor betydelse för att begränsa kostnaderna.

0,7 mkr av socialnämndens underskott härrör sig till vård och omsorg för äldre och funktionshindrade. Personalkostnaderna i särskilt boende minskade och personalkostnaderna i hemtjänsten ökade. Det berodde på minskad efterfrågan på platser inom

särskilt boende under år 2003-2004 och ett ökat tryck på hemtjänsten och hemsjukvården.

Inom handikappverksamheten redovisade verksamheten för personliga assistenter budgetunderskott. Behovet av insatser för personer över 65 år ökade kraftigt.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat på -0,8 mkr är det bästa sedan 1997 (-0,5 mkr).

De beloppsmässigt största orsakerna till budgetunderskottet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet var följande:

Migrationsverkets snabba avveckling av asylmottagningen gjorde att grundskolan för asylsökande hade personalkostnader, uppsägningskostnader och hyreskostnader utan att kunna få ersättning från Migrationsverket. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ombudgetera 0,4 mkr till verksamheten. Det kvarstående underskottet uppgick trots det till -0,4 mkr.

Budgeten för rehabiliteringskostnader överskreds med 0,3 mkr på grund av fler rehabiliteringsfall än budgeterat.

Kostnaderna för interkommunala ersättningar för elever i andra kommuner blev 0,3 mkr högre än budgeterat. Det berodde på fler elever i särskolan i Kumla/Örebro, prishöjning med 8 procent i Kumla samt tillkommande assistentkostnader i samband med placeringar i annan kommun.

Inom förskola, grundskola/fritidshem redovisades budgetöverskott. I huvudsak beror det på allmän återhållsamhet med kostnaderna samt lägre vikariekostnader. De vikarier som anlåtats har kostat mindre än de långtidssjukskrivna eller tjänstlediga ordinarie anställda. Svårigheter att över hu-

vidtaget rekrytera vikarier bidrog också till överskottet.

Miljö- och tekniknämnden

Miljö- och tekniknämndens skattefinansierade verksamhet redovisade ett resultat på +4 tkr.

Inom gator och vägar har snöröjningen kostat 1,2 mkr mer än budgeterat. Kapitalkostnader för exploatering industriområden blev 0,8 mkr lägre än budgeterat.

Miljö- och planenheten redovisade överskott med 0,6 mkr på grund av vakanta tjänster.

Den avgiftsfinansierade delen redovisade ett budgetöverskott med 0,5 mkr. Det kommenteras under eget avsnitt på sidan 26.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisade en budgetavvikelse med -23 tkr.

Kostnader för energi och vatten påverkade resultatet negativt.

Ett gynnsamt år för simhallen gav högre intäkter än budgeterat. Begränsade vikarietillsättningar och en positiv resultatöverföring från 2003 bidrog till att hålla nere kultur- och fritidsnämndens underskott.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisade ett budgetöverskott på 1,9 mkr. Den gemensamma verksamheten redovisade överskott med 2,4 mkr. Transfereringarna redovisade underskott med 0,5 mkr. Resultatet innehöll några stora positiva och negativa avvikelser.

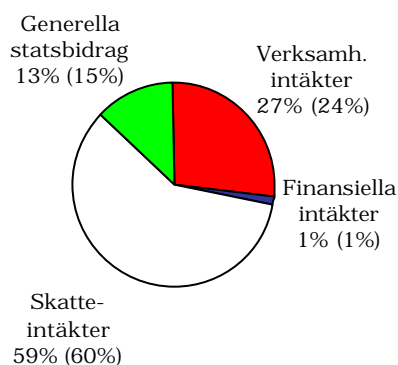
Flera vakanta tjänster bidrog i hög grad till kommunstyrelsens överskott.

Överskott redovisades också på grund av att en del utvecklingsarbete och att vissa utredningar ej genomfördes.

Inom transfereringarna redovisade färdtjänsten underskott med 0,5 mkr. Från 1 juli 2004 höjdes priserna inom färdtjänsten med 20 procent. Antalet färdtjänsttillstånd ökade under 2004. En utredning kring kostnadsfördelningen för färdtjänsten pågår. I utredningen föreslås förändringar som kan innebära ytterligare kostnader för kommunen.

Intäkts- och kostnadslag

Diagram: Uppdelning av kommunens intäktsslag (2003 års siffror inom parentes)



Det generella statsbidraget minskade under 2004 på grund av statens beslut om reglering av pensionsreformen. Ett nytt utjämningsystem för vissa LSS-kostnader gäller från och med 2004-01-01. För Hallsbergs del innebar det en avgift med 2,5 mkr.

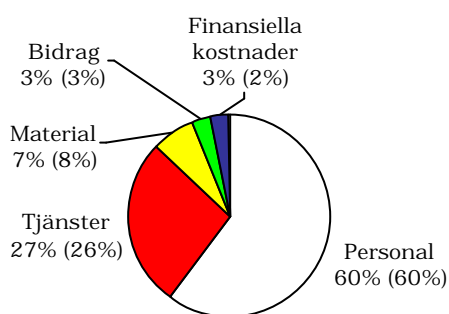
De finansiella intäkternas andel av kommunens intäkter var oförändrad.

Verksamhetens intäkter består av riktade statsbidrag, taxor och avgifter, försäljning av varor och tjänster, samt hyror. Andelen för verksamhetens intäkter ökade mellan 2003 och 2004. Det berodde på att intäkterna från den gemensamma nämnden för taxe- och avgiftshantering avseende vård- och omsorgsverksamheten redovisades med helårseffekt under 2004.

Bidrag från Länsarbetsnämnden för arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade mellan 2003 och 2004 på grund av volymökning.

Abonnentavgifter för vatten- och avlopp samt renhållningsavgifter ökade något mellan åren. Taxan för vatten- och avlopp höjdes med 15 procent 2004. Renhållningstaxan höjdes med 20 procent 2004.

Diagram: Uppdelning av kommunens kostnadslag (2003 års siffror inom parentes)



En omfördelning av andelarna mellan tjänster och material skedde under 2004.

Ökningen av andelen för tjänster berodde i huvudsak på helårseffekten av överföring av avgifter för vård- och omsorgsverksamhet till de andra kommunerna i den gemensamma avgiftsnämnden.

Andelen finansiella kostnader ökade på grund av räntekostnader på lån som övertogs i samband med rekonstruktionen av Hallbo.

Framtid

Kommunens ekonomiska framtid är beroende av hur verksamheternas kostnader kan anpassas till given budget. Den minskade befolkningen gör att skatteintäkterna inte ökar i den takt som skattekraften ökar. Det är inte alltid enkelt att minska verksamhetskostnaderna när invånarna, som efterfrågar service, blir färre. Staten förväntar sig att kommunerna skall bidra till ökad sysselsättning. Förvaltningarna måste dock fortsätta förändringsarbetet.

Investeringar

Nettoinvesteringarna 2004 var något större än under 2003, 35,4 mkr jämfört med 29,2 mkr. Av budgeterade nettoinvesteringar genomfördes 48 procent under 2004. De största investeringsprojekten redovisas nedan.

Investeringsbudget

De budgeterade nettoinvesteringarna på 73,5 mkr bestod av reviderad årsbudget på 36,5 mkr (ursprunglig budget 50 mkr), samt ombudgeterade anslag från bokslut 2003 på 37 mkr. Tilläggsanslagen medförde ingen nettökning av budgeten.

Tillgångsförändringar

Anläggningstillgångarna ökade netto med 124,7 mkr. Materiella anläggningstillgångar ökade med 124,5 mkr, därav utgjorde övertagna fastigheter från Hallbo 112,7 mkr. Finansiella anläggningstillgångar ökade netto med 0,2 mkr.

De beloppsmässigt största investeringsprojekten 2004

Belopp i tkr

Projekt	Nettoinvesteringar under 2004 och (totalt)	
Skol- och förskolelokaler	8 912*	
SUF-anpassning lokaler	6 682 (6 682)	
Sanering va-ledningar	5 750*	
Ombyggnad polisens lokaler	3 291 (3 291)	
Avloppsreningsverk	1 857*	
Tisarstrand	1 006 (1 006)	
Energisparåtgärder	939*	
Kommungemensamt data-nät	916*	
Lindhult	801	(801)
Inventarier barn- och utbildning	736*	
Trafiksäkerhetsprojekt	720*	
Arbetstekn hjälpmedel soc	559*	
Inköp maskiner o fordon, miljö- o teknik	498*	

*Total investering redovisas inte för årligen återkommande projekt.

Den största värdeökningen på fastigheterna hade Långängsskolan 8,1 mkr, Västra Skolan, SUF-anpassning, 6,1 mkr, och Centrumhuset, polisens lokaler 3,3 mkr.

På anläggningarna redovisades större värdeökningar för va-nät i Palsboda 3,1 mkr, samt avloppsledningar i Hallsberg 1,6 mkr.

Skol- och förskolelokaler

Långängsskolan har byggts om och byggts till. Tilläggsanslag har beviljats med 3 140 tkr. Totalt anslag uppgår till 7 920 tkr. Projektet har drabbats av flera oplanerade händelser som orsakat stora kostnader.

SUF-anpassning lokaler

Västra skolan har under senare delen av året byggts om. Arbetena kommer att slutföras under våren 2005. Totalkostnaden är för närvarande svår att överblicka. Under 2004 uppgick utgifterna till 6,7 mkr. Projekteringsarbetet har startat för ombyggnad av Ekonomen vid Alléskolan.

Sanering va-ledningar

Ett omfattande arbete har genomförts på Esplanaden i Hallsberg. Dessutom har flera saneringar i Palsboda Husargatan, Torggatan och del av Trädgårdsgatan genomförts under året. Totalt är anslaget överskridet med ca 1,6 mkr. Återställning av gatorna sker under våren 2005.

Ombyggnad polisens lokaler

I centrumhuset har åtgärder för 3,3 mkr till och med 2004 utförts. Hela ombyggnaden beräknas vara klar under våren 2005.

Avloppsreningsverk

Renstvättar har installerats vid alla avloppsreningsverk förutom Sköllers-

ta. Sandtvätt har installerats på Hallsbergs avloppsreningsverk. Åtgärderna har tillkommit på grund av riksdagens beslut att inget biologiskt avfall får lämnas på deponi efter den 1/1 2005. Nu blir rensat så rent att det kan förbrännas.

Sköllersta avloppsreningsverk redovisas under ett eget investeringsprojekt. En stor investering till följd av Atria Lithells utökade verksamhet har påbörjats under 2004 (375 tkr). Den skall genomföras under 2005. Investeringen uppgår till ca 20 mkr. Enligt ett avtalsförslag mellan kommunen och företaget kommer Lithells att betala merparten av investeringen under en 20-årsperiod.

Tisarstrand

Investeringen avser säkerställande av vattenförsörjningen vid campinganläggningen samt ombyggnad av logen vid anläggningen.

Energisparåtgärder

För att minska beroendet av de ökande olje- och elpriserna, arbetar miljö- och teknikförvaltningen med att lämna dessa uppvärmningsformer.

En del i arbetet är förbättrad styr- och reglerutrustning för den totala energiförbrukningen. I Östansjö har skolan anslutits till en anläggning vars uppvärmningskälla är spannmål.

Ett nytt kulvertsystem har anlagts på Alléområdet. Systemet har sektionerats för att sänka energikostnaderna och minska sårbarheten vid avbrott.

Kommungemensamt datanät

Årsbudgeten uppgick till 500 tkr, 500 tkr ombudgeterades från bokslut 2003. Av totalt anslag på 1 mkr har 0,9 mkr förbrukats. I huvudsak har anslaget använts till investeringar för data- och telekommunikation. Kommunens verksamhetsställen kommer successivt att anslutas med fiber.

Lindhult

Stallet och ridhuset vid ridanläggningen har rustats upp.

Inventarier barn- och utbildning

Årsbudgeten uppgick till 996 tkr, inklusive ombudgetering från bokslut 2003 med 16 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att omföra 250 tkr till miljö- och tekniknämndens investeringsbudget. Omorganisation av kulturskolan samt förändring av administrationen inom västra rektorsområdet medförde behov av viss ombyggnad av lokaler i Stocksäterskolan och i Transtenskolan. Ändamålsenliga lokaler för undervisning och administration skapades. Av totalt anslag på 746 tkr har 736 tkr använts till inköp av datautrustning, kopiatorer, möbler samt övriga inventarier.

Trafiksäkerhetsprojekt

Förhöjda gatukorsningar på Esplanaden har byggts. Nya gång- och cykelvägar, dels längs Esplanadens södra del, dels längs Tälleden mellan Ulvsättersgatan och Ählbergsvägen har anlagts. Asfaltering och grässådd kvarstår till 2005 avseende den sistnämnda gång- och cykelvägen. Flera trafiksäkerhetsprojekt kommer att slutredovisas under våren 2005.

Arbetstekniska hjälpmedel socialförvaltningen

För att förbättra arbetsmiljön för personalen gjordes inköp av sängar, lyftar m.m. som underlättar arbetet med vårdtagarna. Totalt har 559 tkr förbrukats under 2004.

Inköp maskiner och fordon, miljö- och teknik

Under 2004 gjordes följande större inköp:

- Skåpbil till gatukontoret (75 tkr)
- Traktor med snöblad och sandspridare till Fredriksbergs skola i Vretstorp (423 tkr).