

Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Datum: 2024-11-18  
Ärendenummer: 24/KS/172

# Mål och Budget 2025 Flerårsplan 2026–2027

---

**Kontakt**

E-post: [kommun@hallsberg.se](mailto:kommun@hallsberg.se)  
Telefon: 0582-68 50 00



**HALLSBERGS  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1	Inledning .....	4
2	Planeringsförutsättningar .....	6
2.1	Sammanfattning .....	6
2.2	Satsningar 2025 .....	6
2.3	Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) .....	7
2.4	Delårsrapport 2024 .....	8
2.5	Riksbankens styrränta .....	8
2.6	Inflation .....	8
2.7	Pensioner .....	9
2.8	Budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 - SKR .....	9
2.9	Ekonomiska förutsättningar - SKR .....	9
2.10	Resultatutveckling .....	10
2.11	Finansiella intäkter och kostnader .....	11
2.12	Skattesatsen .....	11
2.13	Befolkningsutveckling .....	12
2.14	Näringsliv .....	13
2.15	Arbetsmarknad .....	13
3	Styrsystem .....	15
3.1	Vision - Det öppna Hallsberg .....	15
3.2	Värdeord .....	15
3.3	Strategiska områden .....	16
3.3.1	HÅLLBAR KOMMUN .....	16
3.3.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE .....	16
3.3.3	ALLAS INFLYTANDE .....	16
3.3.4	GOD SERVICE .....	17
3.4	Övrigt .....	17
3.4.1	REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN .....	17
3.4.2	AGENDA 2030 .....	17
4	Driftnämnder .....	19
4.1	Kommunstyrelsen och transfereringar .....	19
4.2	Drift- och servicenämnden .....	19
4.3	Bildningsnämnden .....	20
4.4	Social- och arbetsmarknadsnämnden .....	21
5	Kommunägda bolag och samarbeten .....	22
5.1	Hallsbergs bostads AB .....	22
5.2	Vätternvatten AB .....	22
5.3	Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo) .....	22
5.4	Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) .....	22
5.5	Sydnärkes kommunalförbund (SKF) .....	22
5.6	Nerikes brandkår .....	23

6	Räkenskaper.....	24
6.1	<i>Resultatbudget</i> .....	24
6.2	<i>Driftsbudget</i> .....	25
6.3	<i>Balansbudget</i> .....	26
7	Investeringsplan.....	27
8	Driftsnämndernas budgetramar.....	30

# 1 Inledning

Sveriges främsta järnvägs kommun fortsätter att utvecklas!

Det är med glädje och tillförsikt vi lägger en budget för de kommande åren. Samhällets utveckling ställer ökade krav på kommunen. Tack vare att vi har, och har haft, en ansvarsfull hushållning med resurserna klarar vi av att göra satsningar för att möta många behov hos kommuninvånarna. Med den geografiska utbredning Hallsbergs kommun har, med flera tätorter över en stor yta, är det utmanande men också av särskild vikt att erbjuda god skötsel och samhällsservice i hela kommunen.

Vi fyra samarbetspartier under namnet "Vår Framtid" (Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna) är lyhörda och tar oss an både utmaningar och behov. Vårt mål är att inte behöva höja skatten, som direkt skulle slå mot våra kommuninvånarens plånböcker. Vi vet att det redan är tufft för många hushåll när kostnadsnivåerna i samhället har ökat. Vår förhoppning är att vår nuvarande regering ser behoven inom kommuner och regioner och tillskjuter ökade ekonomiska medel.

Trots en önskan om mer resurser från statligt håll för att kunna fortsätta att utveckla vår kommun än mer, lägger vi tillsammans en stabil och långsiktig budget. Vi tar höjd för kostnadsökningar och kommande löneökningar, inte minst med anledning av att det under 2025 kommer en avtalsrörelse.

Vi väljer att lägga oss på ett lägre resultat än det vi nu har som ekonomiskt mål. Detta gör vi eftersom vi ser de ökade behoven i våra verksamheter. Inom Social- och arbetsmarknadsnämnden har sociala placeringar och en åldrande befolkning inneburit ökade kostnader. Inom Bildningsnämnden ökar behoven på stöd och stöttning av elever. För att fler elever ska ha bättre chanser att nå målpuppfyllnad genomför vi ökade satsningar. Inom Drift- och servicenämnden är asfaltsunderhåll och vinterväghållning några resurskrävande utmaningar.

Vi ser behoven och vi tar ansvar.

För att ge nämnder och förvaltningar bättre förutsättningar att ta sig an kommande utmaningar väljer majoritetspartierna att tillföra **21,5 miljoner** kronor. Dessa pengar fördelar sig genom att Kommunstyrelsen tillförs 2,5 miljoner, Bildningsnämnden 10 miljoner, Social- och arbetsmarknadsnämnden 5,0 miljoner och Drift- och servicenämnden 4,0 miljoner.

Hallsberg kommun har en god ekonomisk hushållning och därför kan vi hantera tuffa tider och invänta bättre.

Ytterligare satsningar under 2025 är att vi startar bygget av en ny idrottshall i centrala Hallsberg, vi påbörjar resan med att byta ut vår gatubelysning till LED, vi höjer friskvårdsbidraget till våra anställda och vi höjer föreningsbidragen för att stärka vårt rika föreningsliv ytterligare.

Kommunen ska fortsatt utvecklas genom långsiktiga och genomarbetade beslut där invånarnas intressen alltid står i första rummet. Vår fantastiska personal bidrar dagligen till att utveckla kommunen till en bra plats att bo, leva och verka i.

**Magnus Andersson**  
Partiföreträdare Socialdemokraterna

**Gösta Hedlund**  
Partiföreträdare Centerpartiet

**Erik Storsveden**  
Partiföreträdare Liberalerna

**Martin Pettersson**  
Partiföreträdare Kristdemokraterna

## 2 Planeringsförutsättningar

### 2.1 Sammanfattning

Utgångspunkten för de ekonomiska ramarna 2025–2027 är de Gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2024.

Vid framtagandet av Mål och Budget för 2025–2027 har SKR:s skatteprognos från oktober använts.

Löneökningstrymmet uppgår årligen till 3,5 procent för åren 2025 till 2027. Fördelning av löneutrymmet sker i samband med den årliga löneöversynen.

Lönerevisionen för år 2024 avsåg perioden april-december. Respektive förvaltning tilldelas i Mål och Budget för de tre kvarvarande månadernas löneökning jan-mars som saknas i budgeten.

Utrymmet för interna kostnader har räknats upp med en procent vad gäller hyror, lokalvård och måltidskostnader. Uppräkningens nivå innebär att nämnderna indirekt har ett effektiviseringsuppdrag.

Det finansiella resultatmålet är 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och kvarstår under kommande planperiod. Det budgeterade resultatet för år 2025 är 11,6 mnkr vilket motsvarar 1 procent. Budgeten uppfyller därmed inte resultatmålet.

Två viktiga parametrar för pensionerna är inkomstbasbelopp och prisbasbelopp. Den nu lägre inflationstakten leder till att prisbasbeloppet inte höjs i samma takt som tidigare. För kommunen innebär detta att pensionskostnaderna blir lägre än tidigare år. I alla förvaltningar har justering skett gällande förändring av pensionskostnaderna i personkostnadspålägget. Pålägget minskar med 5,79 procent från och med 2025 och innebär för kommunen i helhet ca 30 mnkr i lägre kostnader vilket tidigare beaktats i planeringsförutsättningarna.

### 2.2 Satsningar 2025

I GPF reserverades 21,5 mnkr för särskilda satsningar år 2025 för att möta verksamheternas behov. Förvaltningarna har inför budgetbeslut inkommit med underlag för satsningarna.

Utifrån inkomna underlag har 21,5 mnkr fördelats till respektive förvaltning enligt nedan:

Till **kommunstyrelsen** fördelas 2,5 mnkr för ny översiktsplan, detaljplaner samt ökade licenskostnader. System har tillkommit och licenskostnaderna har ökat, både på grund av nya system och justering av kostnader på befintliga.

Till **drift- och servicenämnden** fördelas 4 mnkr för asfaltsunderhåll, vinterväg-hållning, åtgärder inom det offentliga rummet, ökade

driftområden samt högre kostnader för bygg- och miljöverksamheten enligt avtal med Kumla.

Till **bildningsnämnden** fördelas 10 mnkr för förstärkning inom förskola och skola för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Utifrån det övergripande systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen är planeringen; medel till utökad grundtilldelning samtliga skolor, utökad studie- och yrkesvägledning samt utökad ledningsresurs till skolområdet Vretstorp/Östansjö. Dessutom kommer en ökning av föreningsbidraget genomföras.

Till **social- och arbetsmarknadsnämnden** fördelas 5 mnkr för förstärkning inom individ- och familjeomsorgen för förebyggande åtgärder, placeringar samt även för anpassning och effektivisering inom äldreomsorgen.

Dessutom görs följande satsningar enligt tidigare planering:

Drift- och servicenämnden tilldelas 3,5 mnkr för ökade kostnader i och med investeringar och exploateringar. De ökade kostnaderna består av utökat antal kilometer av gator, fler belysningsstolpar samt övriga skötselytor. Även mer vinterväghållning för fler kilometer av gata och elkostnader ingår i de ökade kostnaderna. Medlen avser även tillkommande och högre kapitalkostnader.

Tidigare satsning på arbetsskor till berörda personalgrupper inom bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter med 600 tkr år 2025 och 2027.

En friskvårdssatsning för all personal finns med i nämndernas budgetramar på totalt 200 tkr. Fördelningen har gjorts utifrån antal anställda inom respektive förvaltning. Planen för 2026 och 2027 är att friskvårdssatsningen fortsätter utökas med ytterligare 200 tkr för respektive år.

Friskvårdssatsningen innebär att friskvårdsbidraget år 2027 uppgår till 1 600 kr.

### *2.3 Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)*

Planeringsförutsättningar utarbetas årligen och anger ekonomiska förutsättningar för fortsatt arbete med Mål och Budget i det kommunövergripande perspektivet. Förutsättningarna innehåller ekonomiska ramar för förvaltningarnas planering och utarbetande av egna mål- och budgetdokument.

Enligt SKR pekar utfall och framåtblickande ekonomiska indikatorer på att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och att en återhämtning ligger framför oss. Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiserar och förväntas med räntesänkningar. Detta ger en skjuts uppåt för svensk konjunktur.

En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden men med eftersläpning. Antalet arbetade timmar ökar, först via ökad medelarbetstid och sedan via ökad sysselsättning. Först i slutet av 2025 påbörjas en nedgång av arbetslösheten.

I år ökar skatteunderlaget svagt, med endast 3,5 procent, spår SKR innan

det växlar upp nästa år.

Som genomsnitt under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka med 4,1 procent per år vilket är något lägre än tidigare genomsnittliga ökning under tioårsperioden.

## 2.4 Delårsrapport 2024

I oktober 2024 behandlade kommunfullmäktige delårsrapporten för 2024. Enligt helårsprognosen beräknas årets resultat bli 11,6 mnkr. Det är i nivå med budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet motsvarar 1,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens finansiella mål med ett resultat på 1,6 procent uppfylls därmed inte.

I jämförelse med budget är nämndernas samlade budgetavvikelser minus 19 mnkr medan överskottet i prognosen för finansieringen uppgår till 19 mnkr vilket gör att det budgeterade resultatet på 11,6 mnkr uppnås.

Överskottet inom finansieringen beror till stor del på högre preliminär fastighetsavgift, något högre skatteintäkter, högre ränteintäkter och lägre räntekostnader.

## 2.5 Riksbankens styrränta

Styrräntan är den ränta som Riksbankens direktion fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Den aktuella styrräntan har sänkts tre gånger sedan första sänkningen den 8 maj. För närvarande är styrräntan 3,25 procent.

Nästa penningpolitiska besked väntas från Riksbanken den 7 november.

Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig bedömer Riksbanken att räntan kan sänkas även vid de två återstående penningpolitiska mötena i år.

Riksbankens inflationsmål är 2 procent och styrräntan är Riksbankens huvudsakliga verktyg för att hålla inflationen låg och stabil.

I Mål och Budget har beräkningarna av räntekostnader gjorts utifrån bedömning av ränteutvecklingen på befintliga lån och planerad nyupplåning för projekt i investeringsplanerna kommande år.

## 2.6 Inflation

Den 15 oktober publicerade SCB inflationstakten för september månad. Den uppgick enligt KPI (konsumentprisindex) till 1,6 procent, vilket är en minskning jämfört med augusti då den var 1,9 procent. Enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) var inflationstakten 1,1 procent. KPIF är ett mått på inflationen som exkluderar effekten av förändringen av räntesatsen. KPIF används av Riksbanken för att på ett ytterligare sätt mäta inflationen.

Den nu lägre inflationen bidrar till att kostnadsökningarna i kommunen håller en mer normal ökningstakt.

## 2.7 Pensioner

Kommunens pensionskostnader består både av nuvarande anställdas årliga pensionsförmåner och de som tjänats in före år 1998 till både nuvarande och tidigare anställda, enligt den så kallade blandmodellen. I grunden betyder det att kommunsektorns resultat ska bära kostnaderna för både de historiska pensionsåtagandena och de som tjänas in idag.

Pensionsåtagandena som tjänades in före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och de som tjänades in senare redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Den historiskt höga inflationen under 2022 och 2023 drev upp kostnaderna kraftigt genom värdesäkring av både gamla och nya intjänade pensionsåtaganden. Då inflationen nu är nere på mer "normala nivåer", och i linje med Riksbankens mål för KPIF om 2 procent +/-1 procent återgår även pensionskostnaderna till mer normala nivåer 2025 och framåt.

Kommunen har inte placerat särskilda medel för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten. För beräkning av framtida pensionskostnader har KPA:s prognos från augusti 2024 använts.

## 2.8 Budgetpropositionen för 2025 samt höständringsbudgeten för 2024 - SKR

Den 19 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2025 och höständringsbudgeten för 2024. Sammanfattningen av propositionen är att inga nya tillskott till de generella statsbidragen föreslås för år 2025.

Flera nya reformer aviseras och belopp låses upp i denna budgetproposition utan att det finns färdiga lagförslag.

Huvuddelen av budgetpropositionens förslag till nya eller ändrade statsbidrag till kommuner och regioner som avser specifika verksamhetsområden saknar information om vilken summa som kan bli aktuell för den enskilda kommunen liksom om övriga villkor och restriktioner som bland annat påverkar hur bidrag ska klassificeras eller redovisas.

## 2.9 Ekonomiska förutsättningar - SKR

Kommunen har tagit del av Ekonomirapporten från SKR från oktober 2024 i budgetarbetet. Efter två år som präglats av hög inflation och mycket höga kostnader börjar ekonomin ljusna något från och med nästa år. De totala resultaten i kommunerna beräknas stärkas något men stora variationer finns mellan kommunerna. Många kommuner kommer fortsatt ha stora ekonomiska utmaningar.

SKR gör bedömningen att de relativt sett starkare resultaten kommande år kommer inte räcka till för att finansiera de investeringar som nu måste göras i kommunerna. Det är främst investeringar i infrastruktur som behövs.

Det handlar bland annat om långsiktiga investeringar i vatten och avlopp

och åtgärder för klimatanpassning. Många kommuner arbetar också med att bygga upp det civila försvaret.

Till följd av den höga investeringsnivån kommer sektorns finansiella sparande att vara negativt under hela planperioden. Det medför att låneskulden kommer att fortsätta öka i oförminskad takt kommande år.

De snabbt skiftande demografiska förändringarna ställer krav på förändringsarbete. Befolkningen åldras snabbt kommande år när antalet barn och unga minskar samtidigt som de äldre ökar. Det handlar inte bara om att verksamheternas resurser måste omfördelas, bedömningen är också att det finns stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen.

*Källa: SKRs Ekonomirapport oktober 2024*

## 2.10 Resultatutveckling

Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
73	48	45,7	11,6	11,6	11,6

Hallsbergs kommun har under de senaste åren haft en resultatutveckling överstigande det finansiella målet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

De goda resultaten för de senaste åren beror dels på goda resultat i driftsnämnderna totalt men också dels på grund av reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Stora överskott har framför allt uppkommit genom ökade generella statsbidrag och ersättningar på grund av pandemin. Lägre finansiella kostnader på grund av låga räntor och ej upptagna nya lån bidrar också till de goda resultaten under senare år. Avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, har gjorts under de år som det finansiella resultatet har möjliggjort det. Efter bokslut 2023 uppgår RUR till 63 mnkr.

RUR får användas för att jämna ut ekonomin under år med minskade intäkter och underskott efter balanskravsjusteringar.

I Mål och Budget 2025 med flerårsplan 2026–2027 uppgår det budgeterade resultatet till 11,6 mnkr för 2025. Det motsvarar 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket är under kommunens finansiella mål på 1,6 procent.

I delårsrapporten 2024 presenterades utfallet per den sista augusti samt en prognos för resterande del av året. Prognosen uppgår till drygt 1 procent, vilket innebär att det finansiella målet inte kommer att uppnås.

Goda resultat i kommunsektorn skapar en stabil grund för framtida investeringar och ger ett större handlingsutrymme att planera långsiktigt.

Investeringar på belopp utöver ekonomiskt resultat tillsammans med avskrivningar innebär ökad upplåning och därmed högre räntekostnader.

### 2.11 Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna avser borgensavgifter från de kommunala bolagen, ränteintäkter och intäkter från Kommuninvest. Intäkterna från Kommuninvest utgörs av ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym.

Det gynnsamma ränteläget under senare år tillsammans med god likviditet har gjort att kommunen hittills kunnat hålla de finansiella kostnaderna på en låg nivå.

Under juli månad 2024 lånade kommunen 20 mnkr med fast ränta på 3,25 procent och ett slutdatum i augusti 2026.

Kommande års investeringar samtidigt som kommunen prognosticerar lägre resultat än de senaste åren kommer nya lån att behöva tas. En spridning av lånen på olika långa bindningstider kommer att göras vilket är fördelaktigt av flera skäl:

- **Ränteriskhantering:** Genom att ha lån med olika bindningstider kan kommunen minska risken för att påverkas negativt av ränteförändringar.
- **Flexibilitet:** Spridning ger kommunen möjlighet att anpassa sig till förändringar i ekonomin och räntemarknaden. Om det uppstår behov av likviditet kan kommunen mer flexibelt hantera sina lån som löper ut kortsiktigt.
- **Förutsägbarhet i kostnader:** Långsiktiga lån ger en stabil och förutsägbar kostnad över tid medan kortsiktiga lån kan ge möjlighet till lägre räntor vid förnyelser om marknadsräntorna är gynnsamma.

Kommunens nuvarande lån är upptagna hos Kommuninvest. De finansiella kostnaderna har beräknats i enlighet med Kommuninvests prognos om räntenivåer för befintliga lån och beräknad omsättning/nyupplåning.

### 2.12 Skattesatsen

Den totala skattesatsen för kommunen och regionen i Hallsberg är 33,85, förutom kyrkoavgift och begravningsavgift som varierar mellan de olika församlingarna.

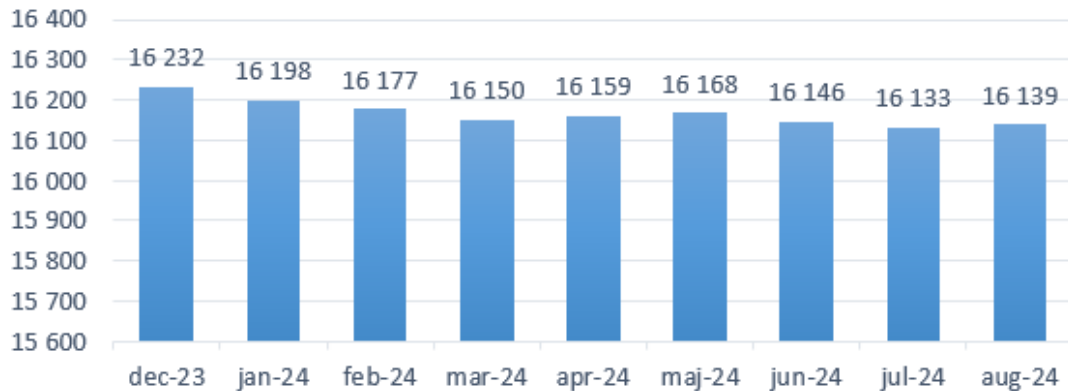
Hallsbergs kommun har en skattesats på 21,55 från och med år 2016.

Kommunen har 2024 den fjärde lägsta utdebiteringen i länet, efter Kumla, Ljusnarsberg och Örebro. Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för hela perioden. År 2024 höjde Region Örebro skattesatsen med 75 öre vilket innebär att den totala skattesatsen för Hallsbergs kommuns invånare är vara 33,85.

En skattekrona i Hallsbergs kommun motsvarar för närvarande cirka 40 mnkr.

### 2.13 Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun hade den 31 december 2023 16 232 invånare. I augusti 2024 hade Hallsbergs kommun 16 139 invånare. Det är en minskning med 93 invånare sedan årsskiftet.



I skatteprognoserna för budget 2025 och plan 2026–2027 har ett försiktigt förhållningssätt använts och beräkningen som ligger till grund är att Hallsbergs kommun har 16 150 invånare de kommande tre åren. Det innebär att förändringen av antal invånare för år 2025–2027 är noll per år.

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen barn och unga beräknas minska medan andelen äldre i befolkningen ökar. Förändringarna påverkas av ett minskat barnafödande, en minskande dödlighet och av hur åldersstrukturen i befolkningen ser ut idag.

I åldersfördelningen per 2023-12-31 framgår det att:

- Hallsberg har en betydligt större andel invånare i åldern 65–79 år än riket.
- I åldersgruppen 0–6 och 7–15 år så är andelen något högre än riket.
- I åldersgruppen 20–24 år är andelen lägre i Hallsberg än i riket. Även i åldersgruppen 25–44 år är andelen lägre än rikets.
- I åldersgruppen 45–64 och 80+ så är Hallsbergs andel likställd med rikets.

Åldersfördelningen visar att Hallsbergs kommun har en högre försörjningskvot (88) än rikets snitt (77) vilket innebär att Hallsberg relativt sett har *färre* i arbetsför ålder (20–64 år) jämfört med övriga riket och fler i åldrarna 0–19 år och 65-år.

Måttet är rent demografiskt och tar enbart hänsyn till antalet personer i olika åldrar. Hur många personer som i praktiken arbetar beaktas inte i beräkningen.

**Tabellen visar den procentuella andelen i de olika åldersgrupperna av befolkningen per 31/12 2023**

Åldersgrupper	Hallsberg	Riket	Länet
0–6	8,2	7,6	7,5
7–15	11,3	10,7	10,8
16–19	4,6	4,6	4,6
20–24	4,0	5,6	6,2
25–44	24,7	26,5	25,1
45–64	24,6	24,4	23,9
65–79	<b>16,7</b>	<b>14,8</b>	<b>15,8</b>
80–	6,0	5,8	6,2
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 2.14 Näringsliv

Som ett järnvägs och logistiknav är Hallsberg en viktig nationell nod, vilket påvisas av en fortsatt positiv utveckling och efterfrågan för att etablera och investera i Hallsbergs kommun.

Genom satsningen RailCenter Hallsberg (RCH) vill kommunen etablera ett dynamiskt nav för samhällsnytta, kompetensförsörjning och nätverkande. RCH ska samla järnvägsbranschens företag, utbildningsanordnare och offentliga aktörer i syfte att säkerställa fler järnvägsutbildningar på såväl praktisk som teoretisk nivå i Hallsberg med omnejd. Tillsammans med medlemsorganisationerna ska RailCenter Hallsberg tillhandahålla lokaler, utbildningsfaciliteter, övningsanläggningar och utbildare.

Ett samarbete mellan sex kommuner under namnet ”Det svenska säkerhetsstråket” har initierats. Arbetet skall främja/öka investeringar och etableringar i vårt område, där fokus kommer vara den svenska totalförsvarsuppbyggnaden samt Sveriges NATO inträde.

Intresset för byggbar mark för etableringar är fortsatt stort vilket är mycket positivt. Det innebär att kommunen behöver fortsätta planera och utveckla nya markområden för verksamheter och företag, parallellt med mark för bostäder.

### 2.15 Arbetsmarknad

Hallsbergs kommun, regionalt centrum i Sydnärke, har ett brett näringsliv med tonvikt på industri, kommunikation och logistik. Hallsbergs kommun är den största arbetsgivaren med cirka 1 500 anställda. Den största privata arbetsgivaren är Ahlsell Sverige AB med cirka 1 100 anställda.

I september 2024 var 3,0 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa. Det är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med samma period föregående år. Andel öppet arbetslösa i Örebro län uppgick till 3,3 procent och för riket 3,6 procent.

Totalt antal inskrivna arbetslösa i Hallsberg var 6,2 procent. Motsvarande siffra för länet var 6,9 procent och riket 6,8 procent.

En högre BNP-tillväxt bidrar gradvis till en allt starkare arbetsmarknad, men förstärkningen blir relativt utdragen. Den högre BNP-tillväxten bedöms först lyfta produktiviteten, därefter medelarbetstiden via högre antal arbetade timmar. Det dröjer därför innan återhämtningen också ger avtryck i ett stigande antal sysselsatta.

## 3 Styrssystem

### 3.1 Vision - Det öppna Hallsberg

Visionen "Det öppna Hallsberg" anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en samsyn kring kommunens utveckling.

Det öppna Hallsberg – innebär att alla är 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.

### 3.2 Värdeord

Kommunens värdeord Glädje, Driv och Öppenhet vägleder tjänstemän och politiker i hur de ska förhålla sig när verksamheter genomförs och beslut fattas i arbetet med att förverkliga målen.

#### Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande 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 verklighet. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga 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

### 3.3 Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra områden som är viktig för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande målformulering med ett antal mål beslutade av kommunfullmäktige. Respektive nämnd ska till varje område prioritera och precisera nämndmål för sitt uppdrag och kommunens utveckling.

#### 3.3.1 HÅLLBAR KOMMUN

*Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.*

Kommunfullmäktigemål
Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning.
Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ge förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat som bidrar till utveckling och innovationskraft.
Skolfrånvaron ska minska.
Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser.
Inom området civil beredskap ska Hallsbergs kommun värna civilbefolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan bedriva sin verksamhet samt stödja Försvarsmakten.

#### 3.3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

*Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.*

Kommunfullmäktigemål
Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar genom uppväxt och skolålder.
Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat.
Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl avvägd utifrån elevers efterfrågan och samhällets utveckling.
Matematikresultaten ska förbättras.
Hallsbergs kommun ska förbereda personer som står utanför eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.

#### 3.3.3 ALLAS INFLYTANDE

*Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.*

Kommunfullmäktigemål
Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling.
Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.

Kommunfullmäktigemål
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för medborgardialog.

### 3.3.4 GOD SERVICE

*Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god service.*

Kommunfullmäktigemål
Kommunens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet.
Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett gott bemötande.
Ökad digitalisering i utbudet av tjänster.
Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov.

## 3.4 Övrigt

### 3.4.1 REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

Regionala utvecklingsstrategin är en plattform för länets aktörer att arbeta tillsammans mot hållbar regional utveckling. Strategin beskriver prioriterade områden som är långsiktigt strategiskt viktiga och där det behövs en hög grad av samverkan för att kunna ställa om till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Målet är att vara en attraktiv och pulserande region för alla och ha likvärdiga förutsättningar i länet.

### 3.4.2 AGENDA 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle och har 17 globala hållbarhetsmål. Länsstyrelsen och kommunerna i Örebro län har sammanställt en regional avsiktsförklaring med prioriterade åtaganden som bidrar i genomförandet. Hallsbergs styrmodell och målstruktur innebär att de globala hållbarhetsmålen ska integreras och kopplas till prioriterade fullmäktige mål. Hallsbergs nuvarande mål anknyter till följande globala mål i Agenda 2030.

### Målområde Livslångt lärande:

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 4 God utbildning för alla

### Målområde Hållbar kommun:

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald



De sjuutton globala målen för hållbar utveckling.  
Illustration: Regeringskansliet/FN

## 4 Driftnämnder

### 4.1 Kommunstyrelsen och transfereringar

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen och ansvarar för uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Förvaltningens uppgift är att samordna strategisk ledning och styrning och bistå övriga verksamheter. Förvaltningen omfattar administration, personal, ekonomi och samhällsplanering samt näringslivsfrågor, kommunikation och säkerhet.

I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska fortsatt utvecklas. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas oavsett påverkan.

Digitalisering utgör en del i den löpande verksamhetsutvecklingen. Alla verksamheter har ansvaret att utreda och överväga digitala alternativ vid utveckling.

Hallsbergs kommun deltar i SKR:s kommungemensamma arbete – ett handslag för välfärdsutveckling för digitalisering. Deltagandet ger förutsättningar för att tillsammans driva utvecklingen i offentlig sektor och som kommun ta del av andras erfarenheter.

### 4.2 Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämndens verksamhet omfattar verksamheterna:

- vatten- och avloppsförsörjning
- vägar och trafiksäkerhet
- parker, natur- och grönområden
- förvaltning av kommunens fastigheter
- bygglov
- bostadsanpassning
- måltids- och lokalvårdsverksamhet
- tillsyn inom miljö och livsmedel samt tobaks- och alkoholtillstånd.

Stora utmaningar framöver kommer att finnas inom vatten- och avloppsverksamheten. Detta främst när det gäller reningsverk och andra tillhörande byggnadskonstruktioner. En behovsinventering är genomförd inom området som ger en bild av stora investeringsvolymerna kommande år.

### 4.3 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom utbildning, kultur och fritid, som omfattar områdena:

- förskola och pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola och fritidshem
- grundsärskola
- kulturskola
- biblioteksverksamhet
- fritidsverksamhet med tillhörande anläggningar
- kultur- och föreningsverksamhet
- medverkan i Hallsbergs familjecentral.

Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte att öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker professionerna. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en del i detta sammanhang.

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda dem för vidare utbildning och arbetsliv. Stora ansträngningar görs i verksamheterna men fortfarande är det allt för många elever som efter nio år i grundskolan inte klarar kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr så är inte heller alla elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.

Det minskade barnafödandet enligt SCB:s senaste prognos kommer troligtvis leda till att antalet barn i kommunens förskolor minskar och på sikt även elever i grundskolan. Hur detta kommer påverka förvaltningens ekonomi på sikt är svårt att veta idag. Kostnaden per elev har ökat och kommer troligtvis fortsätta öka i och med ett större behov av särskilt stöd, samtidigt som en minskning av barn/elever borde leda till ett minskat behov av personalresurser i framtiden.

Arbetet med upphandling av en ny lärplattform med underliggande digitala system pågår och kommer att slutföras under våren 2025. Arbetet med att flytta över hela förvaltningen till Sydnärke IT:s tenant kommer att återupptas.

Förvaltningen kommer inför 2025 förnya den befintliga resursfördelningsmodellen riktad mot kommunens grundskolor.

Resurserna kommer vikta om för att bättre passa den organisation som finns i verksamheterna idag, med mer hänsyn tagen till fördelningen av behovsprövade resurser.

#### 4.4 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar omfattar verksamheterna:

- 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
- förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde
- deltagande i samhällsplaneringen för att stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering
- särskild uppmärksamhet för att ge stöd till barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar. Det nås genom arbete utifrån gällande lagstiftning av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal och kompetensutveckla personalen. Det finns brist på behöriga sökande.

Förvaltningen står inför stora framtida utmaningar när det gäller kommande lagstiftning så som en ny Socialtjänstlag. Det kommer att behöva göras en genomgripande omställning som kommer att kräva ett gediget förarbete för att ge önskad effekt. Arbetet med omställningen inför nya socialtjänstlagen kommer på kort sikt att kräva utökade resurser för att på sikt göra att vi kan omfördela resurser för att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt kan möta medborgarnas behov. Socialtjänsten behöver arbeta mer förebyggande och flexibelt än idag, för att tidigare nå dem som behöver stöd. Ny lagstiftning är en förutsättning, men kommunerna behöver även ställa om arbetssätt och organisation.

Bemanningsfrågan är en ständig utmaning för hela förvaltningen, både att rekrytera personer med rätt kompetens, behålla personal samt att vidareutbilda personal.

## 5 Kommunägda bolag och samarbeten

### 5.1 Hallsbergs bostads AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara en affärsmässig aktör för bostadsförsörjning genom att förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja mark och byggnader inom Hallsbergs kommun. Fastigheterna ska vara attraktiva och prisvärda samt främja lokalförsörjningen i kommunen. Budgeten för år 2025 bedöms till ett mindre överskott.

### 5.2 Vätternvatten AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en långsiktig, ekonomisk och hållbar vattenförsörjning till delägarkommunerna vilka är Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Målet med verksamheten är att från år 2035 leverera dricksvatten till invånarna i delägarkommunerna.

### 5.3 Hallsbergs bostadsstiftelse (Hallbo)

Hallbo, äger och förvaltar bostäder i nästan alla kommunens tätorter. I Hallsberg och Sköllersta äger och förvaltar stiftelsen även kommersiella lokaler.

Hallsbergs Bostadsstiftelse genomför stora organisatoriska förändringar under 2024, i syfte att långsiktigt minska kostnadsmassan och skapa tillräckligt stora driftnetton för att kunna trygga framtida investeringar.

### 5.4 Sydnärkes utbildningsförbund (SUF)

I Sydnärkes utbildningsförbund ingår medlemskommunerna Askersund, Hallsberg och Laxå. SUF ska tillhandahålla gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna (särsvux) och uppdragsutbildning. Uppdraget omfattar alla utbildningar i egen regi och dem som köps hos andra utbildningssamordnare, såväl kommunala som fristående. Ett stort underskott prognosticeras för 2024. Arbete pågår för en budget i balans. En långsiktig plan finns för detta som sträcker sig till år 2027.

### 5.5 Sydnärkes kommunalförbund (SKF)

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfallshantering och övriga uppgifter kring insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att utföra enligt miljöbalken. Medlemskommunerna är Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg. Insamling av avfall (rest och matavfall) samt drift av återvinningscentralen har inte haft kostnadstäckning av avfallstaxan utan delvis finansierats av den fond som följde med vid förbundets bildning. Utifrån analysen som Sydnärkes kommunalförbund har gjort föreslås både en höjning av de totala intäkterna och en omfördelning av hur avgifterna tas in inför år 2025.

### *5.6 Nerikes brandkår*

Nerikes brandkår är ett kommunalförbund där flera av länets kommuner samverkar om en gemensam räddningstjänst. Örebro, Kumla, Lekeberg och Hallsberg har varit med sedan starten 1998. Under resans gång har de fem kommunerna Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg kommit med. Budgetarbete pågår i Nerikes brandkår och bedömningen är att med ett ökat medlemsbidrag med fyra procent år 2025 och tre procent kommande år i planperioden klarar Nerikes brandkår en budget i balans.

## 6 Räkenskaper

### 6.1 Resultatbudget

<i>belopp i mnkr</i>	<b>Budget</b>		
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Verksamhetens nettokostnader	-1 190	-1 230	-1 275
Varav avskrivningar	-53	-56	-58
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 190</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 275</b>
Skatteintäkter 1)	856	891	921
Generella statsbidrag och utjämning 2)	358	369	374
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>20</b>
Finansiella intäkter	3	3	3
Finansiella kostnader	-16	-16	-20
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>11,6</b>	<b>16,4</b>	<b>3,4</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11,6</b>	<b>16,4</b>	<b>3,4</b>
Skatteintäkter	852	891	921
Slutavräkning	4	0	0
Preliminär slutavräkning	0	0	0
<b>Summa skatteintäkter 1)</b>	<b>856</b>	<b>891</b>	<b>921</b>
Inkomstutjämningsbidrag	248	261	278
Kostnadsutjämning	24	27	25
Regleringsbidrag/avgift	42	36	27
Strukturbidrag	0	0	0
Utjämningsbidrag LSS	-5	-5	-5
Kommunal fastighetsavgift	49	49	49
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning 2)</b>	<b>358</b>	<b>369</b>	<b>374</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 214</b>	<b>1 259</b>	<b>1 295</b>

Skatteunderlagsprognosen från SKR i oktober utgör underlag för resultatbudgeten.

## 6.2 Driftsbudget

<i>belopp i tkr</i>	<b>Budget 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kommunfullmäktige	-955	-983	-1 013
Kommunstyrelse	-49 533	-48 950	-48 968
KS - Planeringsreserv oförutsedda händelser	-11 500	-10 500	-10 000
KS - Planerade riktade medel	-2 400	-3 600	-4 900
KS - Löneökningstrymme	-17 329	-46 202	-76 286
Drift- och Servicenämnd	-42 611	-42 713	-42 816
- därav Skattefinansierad verksamhet	-42 611	-42 713	-42 816
- därav Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)	0	0	0
Bildningsnämnd	-446 958	-453 195	-459 443
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-431 496	-435 580	-439 669
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-722	-744	-766
Valnämnd	-75	-650	-75
Överförmyndarnämnd	-3 452	-3 556	-3 663
Transfereringar	-168 593	-174 852	-181 111
<b>Delsumma verksamheterna</b>	<b>-1 175 624</b>	<b>-1 221 526</b>	<b>-1 268 711</b>
Finansiella poster inkl pension	-14 050	-8 787	-6 505
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 189 674</b>	<b>-1 230 314</b>	<b>-1 275 216</b>

*Medel för respektive års lönerevision finns avsatta i utrymmet för löneökningar och kommer fördelas till nämnderna när respektive års löneöversyn är klar. Dessa ackumuleras till dess att de fördelas ut, därav ökningen av löneökningstrymmet. Förändringen mellan åren är det faktiska utrymmet för löneökningar.*

### 6.3 Balansbudget

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	1 620,4	1 850,4	2 069,9
Maskiner o inventarier	47,2	44,7	41,7
Finansiella anläggningstillgångar	43,0	43,5	44,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 710,6</b>	<b>1 938,6</b>	<b>2 155,6</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd	6,0	6,0	6,0
Fordringar	170,0	180,0	190,0
Kassa o bank	50,0	50,0	50,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>226,0</b>	<b>236,0</b>	<b>246,0</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 936,6</b>	<b>2 174,6</b>	<b>2 401,6</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>531,2</b>	<b>547,6</b>	<b>551,0</b>
därav årets resultat	11,6	16,4	3,4
<b>Avsättningar</b>			
Pensioner	<b>143,3</b>	141,8	142,1
Andra avs	9,0	9,0	9,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>152,3</b>	<b>150,8</b>	<b>151,1</b>
<b>Skulder</b>			
Långa skulder	831,9	971,9	1 041,9
Korta skulder	300,0	320,0	340,0
Justeringspost	121,2	184,3	317,6
<b>Summa skulder</b>	<b>1 253,1</b>	<b>1 476,2</b>	<b>1 699,5</b>
<b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 936,6</b>	<b>2 174,6</b>	<b>2 401,6</b>

## 7 Investeringsplan

Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande fyraårsperiod. Ramarna anger planeringsutrymmet inför fortsatt detaljplanering och beslut om specifika investeringsprojekt.

Planerade investeringar omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten bygger på ett antal bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringsvolym.

De totala investeringsramarna för åren 2025–2028 har uppdaterats i förhållande till gemensamma planeringsförutsättningar. Uppdateringen avser främst omfördelning av investeringar mellan planeringsåren. Förändringar i volym finns främst på Centrumhuset då nya projektkalkyler har tagits fram.

Kommunens strategiska lokalförsörjningsplan är ett viktigt underlag för kommunens investeringsplanering då investeringsbehoven ofta ligger kommunens verksamhetslokaler. Nytt badhus är ett större investeringsbehov som förnärvarande bedöms belasta åren 2027–2030. En förstudie har genomförts varav ett första planeringsutrymme har uppskattats till 200 mkr. Fortsatt utredning av badhus och projektering kommer ge underlag uppdaterad investeringsvolym. En ny idrottshall planeras och byggstart beräknas under år 2025.

Kommunen har genomfört en kapacitetsutredning av grundskolelokaler som levererat information till lokalförsörjningsprocessen. Den samlade bilden av skolans behov och möjligheter innebär därmed att åtgärder prioriteras och planeras. Större åtgärder som planerats är investeringarna utbyggnad av Långängsskolan och ombyggnad och anpassning av Transtensskolan.

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att likviditet ianspråktagas, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning.

Hallsbergs kommun har flera stora investeringsprojekt planerade vilket kommer att innebära stor påverkan på ekonomiska och personella resurser. Flera projekt rör verksamhetslokaler såsom pågående rot-renovering av centrumhuset, idrottshall, ombyggnad och anpassning av skollokaler, nytt badhus och dessutom va-investeringar.

Med investering menas en tillgång som har en nyttjandeperiod som är lägst 3 år. Investeringsutgiften fördelas på nyttjandeperioden vilket är verksamhetens kostnad för avskrivning. En investering är också normalt förenat med långsiktiga åtaganden för drift- och underhållskostnader.

En investering kan också bidra till sänkta kostnader, genom exempelvis användandet av ny teknik med mera. Beviljade investeringsmedel enligt investeringsplanen innebär därför inte per automatik en utökad driftbudget för verksamheten.

Nämndernas investeringsbudget omfattar reinvesteringar och verksamhetsanknutna investeringar som hanteras inom respektive nämnd.

Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om strategiska investeringsprojekt inklusive exploateringar inom utrymmet för planerade ramar.

### Nämndernas investeringsplaner

<i>belopp i tkr</i>	<b>Plan 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Kommunstyrelsen	2 000	2 000	2 000	2 000
Bildningsnämnd	1 800	1 800	1 800	1 800
Social- och arbetsmarknadsnämnd	1 500	1 500	1 500	1 500
Drift- och servicenämnd	8 200	8 200	8 200	8 200
<b>Summa nämnder</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
Trafiksäkerhetsobjekt	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>

### Strategiska investeringar

<i>belopp i tkr</i>	<b>Plan 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Centrumutveckling	5 000	10 000	10 000	10 000
Samzeliiviadukten	2 000	41 000		
Centrumhuset	55 000	55 000	50 000	10 000
Kommunhuset ventilation	6 000			
Kök	3 500	8 000		
Alléhallen badhus			100 000	100 000
Sydnärkehallen omklädn		2 000		
Förskola Pålsboda		30 000		
Idrottshall	60 000	10 000	10 000	
Beredskap	5 000	5 000	5 000	5 000
Förskola Östansjö	2 700			
Långängsskolan	30 000			
Transtensskolan		20 000	20 000	
Skolor	15 000	5 000	5 000	15 000
Övrigt	20 000	15 000	15 000	20 000
Exploatering	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Totalt</b>	<b>224 200</b>	<b>221 000</b>	<b>235 000</b>	<b>180 000</b>

**VA-investeringar**

<i>belopp i tkr</i>	<b>Plan 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
VA - Investeringar	18 000	18 000	10 000	10 000
VA - Exploatering	35 000	30 000	20 000	20 000
<b>Totalt</b>	<b>53 000</b>	<b>48 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Totala investeringar**

<i>belopp i tkr</i>	<b>Plan 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Nämnder	14 500	14 500	14 500	14 500
Strategiska	204 200	196 000	205 000	155 000
Strategiska - exploatering	20 000	25 000	25 000	25 000
<b>Summa skattekollektivet</b>	<b>238 700</b>	<b>235 500</b>	<b>244 500</b>	<b>194 500</b>
Avgiftskollektivet VA	18 000	18 000	10 000	10 000
Avgiftskollektivet VA - exploatering	35 000	30 000	20 000	20 000
<b>Summa avgiftskollektivet</b>	<b>53 000</b>	<b>48 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>291 700</b>	<b>283 500</b>	<b>274 500</b>	<b>224 500</b>

## 8 Driftsnämndernas budgetramar

Budgetramarna baserar sig på föregående årsbudget justerad utifrån de tillägg/–avdrag som beslutades i de gemensamma planeringsförutsättningarna för 2025–2027 samt i Mål och Budget för 2025–2027.

Kommunstyrelsen, <i>belopp i tkr</i>	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>47 523</b>	<b>49 533</b>	<b>48 950</b>	
Priskompensation	2	2	2	GPF
Hyseskompensation	16	16	16	GPF
Hallsbergsmässan 2024	-250	0	0	MoB
Satsning budget 2025	2 500	0	0	MoB
Friskvårdssatsning 2025	6	0	0	MoB
Arbetskor	600	-600	0	MoB
Driftskostnadskompensation obebyggda tomter	300	0	0	MoB
Helårseffekt lönekompenation	278	0	0	MoB
Justering PO	-1 442	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>49 533</b>	<b>48 950</b>	<b>48 968</b>	

Kommunstyrelsen - planeringsreserv, <i>belopp i tkr</i>	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>				
Railcenter Hallsberg	1 000	1 000	500	GPF
Friskvårdssatsning	0	200	400	MoB
Arbetskor	0	0	600	MoB
Ökade driftskostnader investeringar	0	1 000	2 000	MoB
Digitalisering	1 400	1 400	1 400	MoB
<b>Summa planering riktade medel</b>	<b>2 400</b>	<b>3 600</b>	<b>4 900</b>	
<b>Summa planeringsreserv oförutsedda händelser</b>	<b>11 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 000</b>	
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>13 900</b>	<b>14 100</b>	<b>14 900</b>	

Drift- och servicenämnden, <i>belopp i tkr</i>	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>35 822</b>	<b>42 611</b>	<b>42 713</b>	
Priskompensation	4	4	4	GPF
Hyseskompensation	97	98	99	GPF
Ökade driftskostnader pga investeringar	3 500	0	0	MoB
Satsning budget 2025	4 000	0	0	MoB
Friskvårdssatsning 2025	20	0	0	MoB
Helårseffekt lönekompenation	174	0	0	MoB
Justering PO	-1 006	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>42 611</b>	<b>42 713</b>	<b>42 816</b>	

Bildningsnämnden, <i>belopp i tkr</i>	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>442 981</b>	<b>446 958</b>	<b>453 195</b>	
Priskompensation	384	388	392	GPF
Hyreskompensation	643	649	655	GPF
Komp livsmedel	178	0	0	GPF
Ökat elevantal	700	1 000	1 000	GPF
Ökat barn/elevantal fritidshem	200	200	200	GPF
Satsning budget 2025	10 000	0	0	MoB
Friskvårdssatsning 2025	78	0	0	MoB
Helårseffekt lönekomensation	2 401	0	0	MoB
Priskompensation löneökningar DOS	1 693	0	0	MoB
Utbetalning till pensionärsorganisationer	35	0	0	MoB
Åkerön hyreskostnad	800	0	0	MoB
Ny idrottshall hyra + drift halvårseffekt	0	4 000	4 000	MoB
Justering PO	-13 134	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>446 958</b>	<b>453 195</b>	<b>459 443</b>	

Social- och arbetsmarknadsnämnden, <i>belopp i tkr</i>	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>437 858</b>	<b>431 496</b>	<b>435 580</b>	
Priskompensation	115	116	117	GPF
Hyreskompensation	463	468	472	GPF
Arbete med delade turer, engångssatsning 2022-2024	-1 500	0	0	GPF
Nya enheter - Blomsterängen	0	3 500	3 500	GPF
Satsning budget 2025	5 000	0	0	MoB
Friskvårdssatsning 2025	96	0	0	MoB
Helårseffekt lönekomensation	3 083	0	0	MoB
Priskompensation löneökningar DOS	397	0	0	MoB
Hallsberg centrum 1:2 (Tvätten) hyra	336	0	0	MoB
Justering PO	-14 352	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>431 496</b>	<b>435 580</b>	<b>439 669</b>	

## Övriga nämnder, belopp i tkr

Kommunfullmäktige	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>797</b>	<b>955</b>	<b>983</b>	
Priskompensation	24	28	30	GPF
Webbsändning	150	0	0	MoB
Justering PO	-16	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>955</b>	<b>983</b>	<b>1 013</b>	

Revision	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>706</b>	<b>722</b>	<b>744</b>	
Priskompensation	21	22	22	GPF
Justering PO	-5	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>722</b>	<b>744</b>	<b>766</b>	

Valnämnden	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>645</b>	<b>75</b>	<b>650</b>	
EU-val 2024	-575	575	-575	GPF
Ökade licenskostnader	19	0	0	MoB
Justering PO	-14	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>75</b>	<b>650</b>	<b>75</b>	

Överförmyndarnämnden	Budget 2025	2026	2027	Beslut
<b>Föregående års budget</b>	<b>3 354</b>	<b>3 453</b>	<b>3 557</b>	
Priskompensation	101	104	106	GPF
Justering PO	-2	0	0	MoB
<b>Förslag Mål och Budget</b>	<b>3 453</b>	<b>3 557</b>	<b>3 663</b>	