



Drift-och servicenämnden

Tid

08:30-11:30

Plats

KC Sottern, Kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Gösta Hedlund (C) (ordförande)
Conny Larsson (S) (vice ordförande)
Jimmy Olsson (SD) (2:e vice ordförande)
Magnus Fahlström (S)
Thomas Larsson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Gert Öhlin (L)
Andreas Zakrisson (M) §§40-44, §§46-47
Gustav Strömberg (M)
Helén Svensson (MP)
Lucas Johansson (M) §§38-39 ersätter Andreas Zakrisson (M)
Johnny Ring (SD) ersätter Dan Fredriksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Billström (S)
Lucas Johansson (M) §§40-44, §§46-47

Övriga

Fredrik Boström (Verksamhetschef)
Susanne Naeslund (Sekreterare)
Malin Eliasson (Ekonom) §39
Tony Rimmi (Enhetschef gata/park) §40
Maria Pham (HR-konsult) §41
Therese Lindh (Verksamhetschef) §42

Protokollet innehåller paragraferna §§38-44, §§46-47

Ordförande

Gösta Hedlund (C)

Justerare

Gustav Strömberg (M)



Drift-och servicenämnden

Ärendelista

- | | |
|------|--|
| § 38 | Sammanträdets inledning |
| § 39 | Tertialrapport 2026 |
| § 40 | Lekplatser status |
| § 41 | Kvartalsrapport 1 2026, sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador |
| § 42 | Förvaltningschefen informerar |
| § 43 | Meddelanden till nämnden |
| § 44 | Redovisning av delegationsbeslut |
| § 46 | Övriga ärenden |
| § 47 | Mötets avslutande |

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Drift-och servicenämnden

§ 38- Sammanträdet inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande - Ordförande hälsade förtroendevalda och tjänstepersoner välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Genomgång av närvaro och tjänstgörande ersättare - Ordförande gick igenom närvaron.
3. Anmälan av jäv - Ingen anmälan om jäv lämnades.
4. Val av justerare - Gustav Strömberg (M) valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
5. Godkännande av dagordning - Jimmy Olsson (SD) önskade att dagordningen kompletterades med ytterligare en punkt. Ordförande beviljade detta och sedan godkändes dagordningen.

Paragrafen är justerad

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

Sammanträdets inledning

§ 38



Drift-och servicenämnden

§ 39 - Tertialrapport 2026 (25/DOS/69)

Ärendebeskrivning

Förvaltningens ekonom har tillsammans med förvaltningens verksamheter upprättat en tertialrapport för 2026.

Ekonomen föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna informationen. Nämnden påminnde samtidigt om uppdraget från kommunstyrelsen att arbeta för att komma inom ram vid årets slut.

Beslutsunderlag

- Tertialrapport 2026 (Drift- och serviceforval

Paragrafen är justerad

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

Tertialrapport 2026

§ 39

25/DOS/69



HALLSBERGS
KOMMUN

Drift- och serviceförvaltningen



Tertialrapport 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.1.1 Sammanfattning	3
1.1.2 Väsentliga händelser	3
2 Ekonomi driftsnämnder	9
2.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd	9
3 Ekonomi avgiftskollektivet	10
3.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet	10
3.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet	10
4 Investeringar	12
4.1 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd	12
5 Åtgärder för budget i balans	15

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1.1 Sammanfattning

Verksamheterna bedrivs i ett läge med ökade kostnader och stora framtida investeringsbehov. Framför allt påverkar stigande priser på livsmedel, energi samt behov inom VA, gator och fastigheter ekonomin, vilket innebär fortsatta prioriteringar och effektiviseringar.

Samtidigt pågår viktiga utvecklingsinsatser. Inom måltidsverksamheten sker arbete med beredskap, minskat matsvinn, arbetsmiljö och nya arbetssätt, bland annat genom innovationsupphandling och modernisering av kök. Lokalvården utvecklas genom ny organisation med teamledare, ökad kompetensutveckling och förbättrad kvalitet.

Tekniska och fastighetsnära verksamheter präglas av omfattande underhålls- och investeringsbehov. Långsiktig planering pågår inom områden som broar, vägar, belysning, lekplatser och VA, där flera åtgärder och projekt är igång eller planeras.

Miljö- och bygglovsverksamheterna påverkas av personalförändringar och systembyten, men bedriver samtidigt utvecklingsarbete inom styrning, processer, taxor och kompetens kopplat till nya regelverk. Bygglovsverksamheten visar goda kvalitetsresultat trots minskad ärendemängd.

Bostadsanpassningsverksamheten bedrivs i samverkan med Kumla och fungerar stabilt, med fokus på kostnadskontroll och effektiv handläggning.

Sammantaget pågår ett brett men prioriterat utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktig styrning, samtidigt som ekonomiska och resursmässiga utmaningar kvarstår.

1.1.2 Väsentliga händelser

Måltidsavdelningen

Prisjusteringar och försäljning

Under perioden har livsmedelspriserna ökat med cirka 8 procent jämfört med första kvartalet 2025. Jämfört med fjärde kvartalet 2024 har priserna stigit med cirka 2 procent. Kostnader för reparationer och reservdelar har stabiliserats. Kostnaderna för ekologiska livsmedel har ökat, men de medför samtidigt positiva effekter för den biologiska mångfalden. Utbildning och implementering av nytt kassasystem pågår i de öppna restaurangerna på dagcentralerna.

Beredskap och utveckling

Arbetet med att öva och bygga rutiner för olika typer av störningar fortsätter, liksom implementeringen av krispärmens innehåll i samtliga kök. Måltidsavdelningen deltar i en innovationsupphandling där nya sammansättningar testas för svenskproducerade produkter, exempelvis med mjöl av gul- och gråärta. Omvärldsbevakning sker även kring viltkött samt samverkan mellan Sydnärkekommunerna kring hantering av lokalt viltkött.

Arbetsmiljö och personal

Sjukfrånvaron januari–mars 2026 uppgick till 5,94 procent, varav långtidssjukfrånvaro 1,89 procent. Motsvarande period 2025 var sjukfrånvaron 5,63 procent, varav 1,23 procent långtid. Under perioden har personalen genomgått utbildningar inom ergonomi, livsmedelshygien samt special- och anpassad kost. Kartläggning av handintensivt arbete och bullermätning har genomförts i samverkan med Regionhälsan. Samverkan sker även med förskolorna inom bland annat Generation Pep och Månadens grönsak.

Lokaler, ombyggnation och riktlinjer

Blomsterängens kök färdigställs i april och är inflyttningsklart från maj 2026. Projekteringen av Sköllergårdens kök är i slutfasen och ombyggnation planeras starta hösten 2026. Nya nationella riktlinjer för skolmåltider innebär ett breddat fokus från näring till hela måltidssituationen, inklusive matsalsmiljö.

Kostnadsbesparing och miljöarbete

Koldioxidekvivalenterna ligger på samma nivå som motsvarande period föregående år, 0,51 kg CO₂e. Vårens matsvinnsmätning visar en ökning jämfört med föregående vår. En genomförd åtgärd har varit daglig redovisning av matsvinn i matsalarna. Inköpen av svenska livsmedel har ökat medan andelen ekologiska livsmedel ligger på oförändrad nivå.

Lokalvårdsavdelningen

Organisation och verksamhetsutveckling

Fokus har legat på arbetsmiljö, kvalitet och verksamhetsutveckling. Implementeringen av ny organisation med teamledare med personalansvar pågår successivt och bidrar till tydligare struktur och närmare ledarskap.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit något högre under årets inledning, främst till följd av ökad långtidsfrånvaro. Ingen tydlig koppling till arbetsmiljön har identifierats. Rehabilitering och uppföljning sker löpande i enlighet med rutiner. Kvalitetskontroller, skyddsronder och riskbedömningar har genomförts enligt plan.

Samverkan och kompetensförsörjning

Samarbetet med AMI har fortsatt. Den gemensamma rekryteringsutbildningen pågår fram till sommaren och är en viktig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Under våren har två nya medarbetare rekryterats. Dialog kring gränsdragningar gentemot köpande förvaltningar pågår för att tydliggöra uppdrag och ansvar.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

En minimässa har genomförts i Askersund där leverantörer presenterade maskiner och städmaterial. Samtliga medarbetare deltog och upplevde insatsen som givande. En gemensam PRYL-utbildning genomfördes i april tillsammans med Askersund och Laxå.

Systemstöd och bemanning

Användningen av städprogrammet Pythagoras har haft vissa utmaningar. Dialog förs med leverantören och systemet bedöms fortsatt ha stor potential. Bemanningsutmaningar kvarstår, främst gällande vikariatillgång och kompetensförsörjning.

Fastighetsavdelningen

Ekonomiskt läge

Fastighetsavdelningen har stora utmaningar under 2026 med att nå budgetbalans. Inga större väsentliga händelser finns att rapportera.

Kostnadsutveckling

De ekonomiska utmaningarna förklaras främst av kraftigt ökade kostnader för fjärrvärme samt en ovanligt kall inledning av året. Även behov av komponentbyten i exempelvis ventilationssystem bidrar till kostnadsökningarna.

Åtgärder för kostnadskontroll

För att parera kostnadsökningarna har avdelningen valt att inte ersätta en pensionsavgång samt att avstå från att anställa timpersonal för färdigställande av underhållsplaner.

Teknisk avdelning (skatt)

Vinterväghållning

Året inleddes med snöfall och insatserna för vinterväghållning fortsatte under första delen av året och blev sammantaget relativt omfattande. Sandupptagningen har i huvudsak slutförts i hela kommunen under april.

Ortsvandring

Årets ortsvandringar har påbörjats och de i Pålsboda och Sköllersta är genomförda.

Statlig medfinansiering

De projekt som tilldelades statlig medfinansiering i år är belysning vid en sträcka på gång- och cykelbanan utmed Tisarvägen mellan Lingogatan och Samsalagatan, ett projekt som även är utfört. Det andra projektet som kommer genomföras under året avser en säker passage över Vibytorpsvägen.

Broar och vägar

Arbetet med renovering av Samzeliibron startade under början av året med bla enkelriktning av fordonstrafik över bron och etablering av bodar och arbetsområde. Arbetet har därefter fortgått med demontering och rivning och löper sammantaget i stort sett enligt plan.

Arbetet med att fortsätta utreda och planera för övrigt brounderhåll har fortsatt och det stora behov som tidigare lyfts kvarstår. Investeringsbehovet har bedömts vara cirka 10 mkr per år (exkl Samzeliibron) och befintlig driftbudget behöver förstärkas med ytterligare minst 1 mkr per år.

Liksom tidigare år visar genomgången av våra gator och vägar ett stort behov av belägningsinsatser. Till år 2025 tillfördes 1 mkr för belägningsunderhåll jämfört med det bedömda minsta behovet på 7 mkr/år.

Gatubelysning

Projektet med utbyte av gatubelysning till LED är nu inne på år två av fyra och södra Hallsbergs tätort är klart.

Lekplatser och samlingsplatser

Under början av året har en lekplats i Folkets Park i Hallsberg bytts ut och denna kommer att vara färdigställd i början av maj.

Arbetet med det kompletterande uppdrag som i november 2025 kom från Kommunstyrelsen om att utveckla ekoparken med att bl.a. utöka den befintliga lekplatsen i ekoparken har påbörjats genom beställning och leverans av utrustning och planering inför anläggandet.

För att kunna ta hand om de befintliga lekplatserna kvarstår det stora behovet av att tillföra resurser i enlighet med den lekplatsutredning som redovisades under 2024.

Arbetet med att utveckla samlingsplatserna på orterna utanför tätorten pågår och kommer i huvudsak att vara färdigt innan semestern.

Under april fattade Kommunstyrelsen beslut om att en multisportarena skulle byggas i Östansjö och planering av detta har inletts.

Teknisk avdelning (vatten och avloppskollektivet)

Förnyelseplanering och dagvatten

Förnyelseplanen för VA har uppdaterats och redovisats för nämnden i januari. Då projektering av Tingsgatan ej är färdig har viss omprioritering behövt genomföras, bland annat har utbyte av vattenledning längs Allégatan påbörjats.

Under början av året har kommunen rensat den centrala delen av Rösättersbäcken, viss återställning efter detta kvarstår.

Nytt verksamhetsområde

Kalkylen för projektet Kävestakorset visar på mycket höga kostnader i förhållande till det antal fastigheter som ingår i verksamhetsområdet vilket gör att vi behöver se över behovsbedömningen för området.

Investeringsbehov och VA-taxa

Flera investeringsprojekt pågår inom olika delar av VA-anläggningarna och många fler kommer att starta. Målning av avloppsreningsverket i Pålsboda har utförts och det håller på att slutföras även vid verket i Hallsberg. Nytt borrhål vid vattenverket i Hjortkvarn har krävts och installation av gas- och brandlarm vid Hallsbergs avloppsreningsverk. Sandfiltren vid avloppsreningsverket i Sköllersta har projekterats och en upphandling kommer att genomföras.

Vår projektledare håller på att samla det totala investeringsbehovet och upprätta en långsiktig plan för detta. Investeringsbehovet är, som tidigare lyfts, stort och mycket kostsamma investeringar kommer att krävas under kommande år.

Beslutet om fas 2 (byggnation) av projekt Vätternvatten har flyttats fram och väntas nu runt årsskiftet 2026/2027.

De stora insatser som kommer att krävas inom VA-sektorn kommer att medföra fortsatta justeringar av VA-taxan.

Miljöenheten

Personal och organisation

Två medarbetare inom miljöskydd har slutat sedan årsskiftet. Ett sent återbud från planerad nyanställning samt tillträde först den 30 juni innebär nuvarande vakanser. En medarbetare har 25 procents tjänstledighet till och med 30 juni. Enhetschefen slutade i februari och verksamhetschef för miljö och bygg har tillfälligt ansvar för enheten fram till att ny miljöchef tillträder den 10 augusti. I övrigt är enheten fullt bemannad.

Tillsyn och kontroll

Arbete enligt tillsyns- och kontrollplan pågår. På grund av personalbortfall ligger tillsynen inom miljöområdet något efter plan, medan livsmedel och hälsoskydd följer planering.

Verksamhetssystem och taxa

Uppdatering av verksamhetssystemet är planerad. Ny taxa för miljöbalks- och livsmedelsområdet gäller från 1 april och innebär höjda avgifter.

Ekonomi och fakturering

Vakansläget kan ge lägre intäkter än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna minskar. På grund av byte av ekonomisystem har fakturering inte kunnat ske, vilket innebär cirka 245 tkr i uteblivna löpande intäkter och cirka 866 tkr i årsavgifter.

Bygglovsenheten

Personal och kompetensutveckling

Bygglovsenheten är fullt bemannad. Med anledning av förändringar i plan- och bygglagen har omfattande arbete skett med att uppdatera information, mallar och beslut. Utbildningar under året fokuserar på nya regelverk. Enheten deltog i en tre dagar lång konferens i mars. Utbildning i motiverande samtal pågår och avslutas i maj.

Styrning och planering

Delegationsordningar har reviderats och tillsynsplan enligt PBL har beslutats i nämnd. Processkartläggning och arbete med klarspråk fortsätter.

Ärendemängd och verksamhet

Under januari–mars inkom 17 bygglovsansökningar jämfört med 24 samma period föregående år. Minskningen bedöms bero på nya lovbe frielser. Enheten har deltagit i framtagandet av ny version av kulturmiljöprogrammet.

Större ärenden och resultat

Bygglov har beviljats för två flerbostadshus med totalt åtta lägenheter i Östansjö. Några ärenden om nybyggnad av villor har också inkommit. NKI för bygglov i Hallsberg 2025 uppgår till 84, jämfört med 78 år 2024, vilket ger placering 23 i Sverige.

Ekonomi

Insynen i ekonomin är begränsad. På grund av byte av ekonomisystem finns faktureringsproblem. Ej fakturerade belopp uppgick till drygt 1 mkr, inklusive sanktionsavgifter, per den 17 april.

Bostadsanpassning

Organisation och samverkan

Sedan april 2025 handläggs bostadsanpassningsbidrag i Hallsberg av Kumla och bygglovsenheten enligt avtal. Alla inspektörer handlägger ärenden. Två samverkansmöten har hållits med arbetsterapeuter för att samordna arbetssätt.

Ärendemängd och handläggning

Under perioden 1 januari–31 mars inkom 27 ärenden och beslut fattades i 28 ärenden. Samma period i Kumla inkom 28 ärenden och lika många beslut fattades. År 2025 inkom 99 ärenden i Hallsberg jämfört med 61 i Kumla. I båda kommunerna avsätts 0,5 tjänst för handläggning.

Kostnader och åtgärder

Arbete har bedrivits för att sänka kostnader genom fakturagranskning och upphandling av nya entreprenörer. Inga mycket stora ärenden har förekommit, men vissa hissärenden ligger kring 100 tkr per styck.

Ekonomi

Budgetsatt belopp för bostadsanpassning 2026 uppgår till 2 400 tkr. Fakturahantering sker av ansvarig ekonom.

Bidrag beviljade 1 jan-31 mars 2026

Typ av ärende	Antal
Montering av stödhandtag	7
Installation av spisvakt	6
Anpassning i badrum	5
Anpassning av trösklar	4
Montering av ramp	2
Anpassning i kök	1
Installation av dörrautomatik	1
Breddning av veranda	1
Installation av hiss	1

2 Ekonomi driftsnämnder

Ekonomiska risker

- **Kostnadsökningar** inom flera verksamheter, framför allt för livsmedel, fjärrvärme, energi samt VA-investeringar, innebär risk för budgetavvikelser.
- **Fastighetsavdelningen** har särskilt svårt att nå budgetbalans under 2026 till följd av ökade energikostnader och tekniska åtgärdsbehov.
- Inom **teknisk verksamhet** (skattefinansierad) är behovet av investeringar i broar, vägar och beläggning betydligt större än tilldelad budget, vilket innebär en långsiktig underfinansiering.
- **VA-verksamheten** står inför mycket omfattande och kostsamma investeringar, vilket medför risk för fortsatta höjningar av VA-taxan och påverkan på abonnenter.

Intäkts- och faktureringsavvikelser

- **Miljöenheten och bygglovsenheten** har haft betydande **faktureringsproblem** till följd av byte av ekonomisystem.
- Detta har lett till **uteblivna eller ej fakturerade intäkter** på sammanlagt flera miljoner kronor.
- Förändrat personal- och vakansläge inom miljöenheten kan ytterligare påverka intäktsnivån negativt.

2.1 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

Ansvarig	Utfall	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltning gem	610	3 168	3 168	0
Fastighetsavd	2 036	0	0	0
HBAB	0	0	0	0
Bostadsanpassning	588	2 400	2 400	0
Lokalvårdsavd	-731	0	0	0
Måltidsavd	-674	0	0	0
Tekniska avd	11 084	34 371	34 271	100
Miljö	1 338	2 400	3 140	-740
Bygglov	1 107	1 000	1 720	-720
Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn	-57	0	0	0
Totalt	15 301	43 339	44 699	-1 360

Fastighetsavdelningen beräknar hålla en tjänst vakant.

Bostadsanpassnings utfall är något lägre jämfört med budgeten för perioden vilket gör att vi fortsatt prognostiserar att hålla budget.

Miljö och bygglov ungefärliga siffror har lämnats mailledes som prognosen är baserad på. Underskottet beror på flera faktorer, färre bygglov vilket ger mer tid för tillsyn, dock ej debiterbar. Lågt antal arbetstimmar per person, låg taxa, faktisk tidsdebitering vid besök.

	Utfall	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Myndighetsnämnden	7	0	12	-12
Totalt	7	0	12	12

3 Ekonomi avgiftskollektivet

3.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

Ansvarig	Utfall	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
VA	1 826	0	400	-400
Totalt	1 826	0	400	-400

VA verksamheten prognostiserar ett underskott om 400 tkr, stor del av det beror på ökade kostnader för el och reparationer.

Underskott och överskott regleras med VA fonden den sista december, ingående balans är 2 064 tkr.

3.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

Reinvesteringar avgiftsfinansierad verksamhet

Projektnr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2025	Medel 2026	Totalt 2026	Prognos 2026	Avvikelse
10061	VA-ledningsförnyelse	1 362	1 015	7 000	8 015	8 015	0
10062	VA inköp maskiner och fordon	354	537	0	537	537	0
10064	VA Avloppsreningsverk, anslag	1 423	63	1 470	1 533	994	539
10087	VA-investeringar, ofördelat	0	2 400	1 500	3 900	3 900	0
10102	VA, vatten, avlopp, fordon	0	1 016	1 100	2 116	2 116	0
10114	Sandfilter Sköllersta RV	1 342	0	10 000	10 000	12 000	-2 000
10115	Fjärravlästa vattenmätare	748	1 000	2 500	3 500	2 500	1 000
10121	Slamplatta	22	1 962	0	1 962	2 000	-38
10123	Rensgaller, tvätt	0	540	0	540	540	0
10124	Slamskrapa	342	0	700	700	510	190
10126	Fasadarbeten/målning	0	670	0	670	670	0
10127	Gaslarm	84	211	0	211	250	-39
10128	Reservkraft RV	0	0	450	450	450	0
10129	Blåsmaskin	173	185	0	185	230	-45
10130	Belysning HBG RV	0	601	0	601	601	0
10131	Operationspanel Vretstorp VV	0	70	0	70	100	-30
10132	Luftningsmembran RV	232	0	250	250	250	0
10133	Reinvesteringar Reningsverk	0	0	2 500	2 500	2 500	0
10134	Grind KTH Norr	0	0	300	300	300	0
10135	Brandlarm HBG RV	0	260		260	357	-97
10136	Slamskrapa Pålsboda	0	0	230	230	100	130
10137	Ventiler Sandfilter Hjortkvarn	0	0	100	100	100	0
Totalt		6 082	10 530	28 100	38 630	39 020	-390

10061, Allégatan och Villagatan, samt projektering Tingsgatan.

10062, inköp Caddy samt tillkommande anpassning.

10064, reservdelar och reparationer, budgeten går åt.

10087, medel som vid behov fördelas under året.

10102, inköp servicebil, schakthanteringsskopa och arbetsbod.

10114, projektering klar, upphandling påbörjas april/maj, planerad byggstart sep-2026, planerad slutbesiktning dec-2026. Håller budget.

10115, mätarbytet är startat, beräknas pågå hela året

10121, byggnation pågår, beräknas klart juni-26, håller budget.

10123, beställt, levereras under året, budget håller.

10124, klar, budget håller.

10126, färdigställs i maj, budget håller.

10127, levererad och på plats, färdigställs inom kort.

10128, beställd, levereras under året, budget håller.

10129, levererad, kan tillkomma ytterligare elarbeten innan färdigställd, överskrider budget.

10130, klart, budget håller.

10131, säkerställer drift av vattenverk, pågående, budget håller.

10132, luftare Hallsbergs reningsverk, pågående, färdigställs i september, budget håller.

10133, påbörjas hösten -26, beräknas klart vid årsskiftet.

10134, pågår, beräknas klart juni 2026. Budget håller.

10135, hantering brandfarlig vara.

10136, haveri/akut åtgärd, färdigställt i april, överskrider budget med 130tkr

10137, haveri/akut åtgärd, färdigställt i april.

Strategiska investeringar VA avgiftsfinansierat beslutade av KS

Projektnr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2025	Medel 2026	Totalt 2026	Prognos 2026	Avvikelse
60005	VA-utbyggnad Kävestakorset	112	0	0	0	500	-500
60017	Exp ofördelat	0	0	20 000	20 000		20 000
Totalt		112	0	20 000	20 000	500	19 500

60005, Utredning av behov och kostnader pågår. Ingen byggnation under 2026.

60017, ofördelade medel.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

Reinvesteringar skattefinansierad verksamhet

Projektnr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2025	Medel 2026	Totalt 2026	Prognos 2026	Avvikelse
10001	Skolgårdar fastighet	0	0	250	250	250	0
10002	Brandskyddsåtgärder	1	0	650	650	650	0
10010	Miljöbodar, källsortering	0	0	200	200	200	0
10032	Lokalvårdsavdelningen	0	0	250	250	250	0
10033	Måltidsavdelningen	0	0	1 400	1 400	1 400	0
10038	Asfalt/belysn. Fastavd	87	0	700	700	700	0
10040	Inköp gata/park	0	663	1 000	1 663	1 663	0
10041	Tillgänglighetsanpassning	10	91	200	291	291	0
10042	Gatubelysning	0	0	400	400	400	0
10043	Upprustning gator och vägar	0	188	700	888	888	0
10046	Ekoparken, broar	14	400	500	900	900	0
10052	Trafiksäkerhetsprojekt	166	0	1 000	1 000	1 000	0
10056	Trafikanordningar	10	0	100	100	100	0
10085	Skärmtak KTH	0	1 906	0	1 906	2 300	-394
10097	Skolgårdar gata /park	259	244	250	494	494	0
10108	Utv torg/samlingsplatser	177	1 000	1 000	2 000	2 000	0
10109	Belysning utbyte T8/T5	306	0	600	600	600	0
Totalt		1 030	4 492	9 200	13 692	14 086	-394

10001, solskydd till kommunens förskolor.

10002, Integralarm på Sköllersta skola, uppskattas till 550tkr, resterande 100 tkr på olika objekt

10010, 1 st miljöbod, klar under 2026.

10032, inköp av två kombiskurmaskiner samt två maskiner är beställda och en tvättmaskin.

10033, inköp av maskiner och utrustning sker löpande under året, budget beräknas gå åt.

10038, behovet är stort och kommer nyttjas i sin helhet.

10040, inköp av traktor och slaghack.

10041, asfalterings och plattsättning, tillgänglighetsanpassa övergångsställen samt säkra trappor för synskadade ner till Stortorget.

10042, färdigställs i oktober, håller budget.

10043, färdigställs i november, håller budget

10046, utbyte broar Eko-parken, håller budget.

10052, Vibytorpsvägen färdigställs i november, håller budget

10056, plan för 2026 prioritera trafiksäkerhetsåtgärder i enlighet med antagna riktlinjer för trafiksäkerhet.

10085, färdigställs under juni 2026, slutkostnad beräknad till 2,3 mnkr.

10097, lekplats folkets park, budgeten går åt.

10108, samlingsplatser samt lekplats Eko-parken, budgeten går åt.

10109, utbyten sker löpande under året, hela budgeten går åt.

Strategiska investeringar beslutade av KS

Projektnr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2025	Medel 2026	Totalt 2026	Prognos 2026	Avvikelse
10025	Samzeliiviadukten	4 151	853	41 000	41 853	41 000	853
10027	Tvättshall KTH	1 554	6 821	0	6 821	9 400	-2 579
10030	Renovering Centrumhuset	23 104	13 005	55 000	68 005	68 005	0
10084	Bullerplank Sagobacken	8	0	0	0	10	-10
10089	Kommunhus ventilation	52	0	0	0	100	-100
10100	Tranängen vht anpassning	60	0	11 000	11 000	9 500	1 500
10105	Utrymme KTH	4 760	11 005	0	11 005	15 500	-4 495
10107	Idrottshall	15 657	3 509	50 000	53 509	53 509	0
10110	Utbyte gatubelysning LED	126	0	4 000	4 000	4 000	0
10111	UV-ljus	138	740	0	740	740	0
10112	Långängsskolan	103	0	30 000	30 000	2 000	28 000
10113	Hiss kommunhuset	27	0	0	0	1 800	-1 800
10116	Bro Skallerudsvägen	37	1 119	0	1 119	1 119	0
10118	Riv+ny modul Östansjö fsk	188	0	7 000	7 000	5 000	2 000
10119	Asfalt Fredriksbergsskolan	0	0	0	0	0	0
	Brandstation Pålsboda	0	0	1 000	1 000	1 000	0
	Multiarena Östansjö	0	0	800	800	800	0
60004	Exp Kvarsätter 2:1	0	875	0	875	875	0
60015	Exp Rala 4	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Totalt		49 965	38 927	199 800	238 727	215 358	23 369

10025, tidplan och budget håller

10027, färdigställs under kvartal 4, slutkostnad beräknad till 9,4 mnkr

10030, projektet fortskrider enligt plan, årets budget håller.

10084, klart.

10089, utvärdering är gjord, avvaktar beslut

10100, påbörjas kvartal 2, slutkostnad beräknas till 9,5 mnkr

10105, färdigställs under kvartal 3, slutkostnad beräknad till 15,5 mnkr

10107, beräknas klart i september, projektet beräknas hålla budget.

10110, projektet fortgår och håller budget.

10111, fortsätter utbyte under hela året, budget håller.

10112, beräknad start kvartal 4 med upphandling och konsultkostnader beräknas till 2 mnkr under året.

10113, offert har inkommit och vi avvaktar beslut.

10116, projektering klar, byggstart september, beräknas klar i december.

10118, påbörjat och slutkostnad beräknas till 5 mnkr.

10119, klart.

Brandstation Pålsboda

Multiarena Östansjö

60004, återstår borttag av markbädd samt plantering av träd som kompensationsavgift
60015, väntar på godkännande av detaljplan, ev kommer projekteringskostnader under året.

5 Åtgärder för budget i balans

Måltidsavdelningen

- Införande av nytt kassasystem för bättre uppföljning av intäkter.
- Minskning av matsvinn genom daglig uppföljning.
- Utveckling av nya recept och råvaror för att på sikt hålla nere livsmedelskostnader.

Lokalvårdsavdelningen

- Ny organisation med teamledare för effektivare styrning och resursanvändning.
- Samverkan kring rekrytering och utbildning för minskade bemanningskostnader.
- Tydligare gränsdragning mot beställande förvaltningar.

Fastighetsavdelningen

- Ej ersatt pensionsavgång.
- Avstående från timanställd personal för vissa arbetsmoment.
- Prioritering av åtgärder med fokus på kostnadskontroll.

Teknisk avdelning (skatt)

- Användning av statlig medfinansiering för investeringar.
- Långsiktig och etappvis planering av underhåll.
- Byte till LED-belysning för minskade driftkostnader.

Teknisk avdelning (VA)

- Omprioritering av investeringar.
- Genomgång av kostsamma projekt.
- Framtagande av långsiktig investeringsplan och justering av VA-taxa.

Miljöenheten

- Ny taxa med höjda avgifter från april.
- Lägre personalkostnader till följd av vakanser.
- Åtgärder för att återuppta fakturering efter systembyte.

Bygglovsenheten

- Fokus på att återställa fakturering och intäktsflöden.
- Effektivisering genom processkartläggning och klarspråk.

Bostadsanpassning

- Samverkan med Kumla för effektivare hantering.
- Kostnadskontroll genom fakturagranskning.



Drift-och servicenämnden

§ 40 - Lekplatser status

(26/DOS/26)

Ärendebeskrivning

Kommunen som fastighetsägare har ett långtgående ansvar när det gäller den lekutrustning som finns på kommunal mark. Kommunen har ett uppdrag att tillse att det finns tillgänglig, stimulerande och väl fungerande utrustning för allmänheten. Kommunen som fastighetsägare har utöver detta också ett ansvar för att arbeta systematiskt med underhåll och funktionsprovning av utrustningen så att skaderisken minimeras. Enhetschefen för gata/park föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- Status allmänna lekplatser

Paragrafen är justerad

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

Lekplatser status

§ 40

26/DOS/26

Status allmänna lekplatser



Status allmänna lekplatser

Besiktningen 2025 påvisade följande brister:

- A-fel: Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada:
1 anmärkning totalt. Åtgärdad.
- B-fel: Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada:
15 anmärkningar totalt. 27 fel 2024
- C-fel: Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada:
127 anmärkningar totalt. 173 fel 2024
78 fel: märkning saknas på lekutrustning, finns ej att få tag på till äldre utrustning.

Baksand för sandlådor ska vara EU-sand fraktion 0-3.

Stötdämpande underlag ska vara EU-sand fraktion 1-8.



Utförda/pågående arbeten

- Ny lekplats i Folkets park Hallsberg färdigställd vecka 19-20.
- Inköp av lekutrustning till Ekoparken utförd för, anläggning sker till hösten.
- Fräsning och ogräsrensning av samtliga stötdämpande material kommer ske under vår/sommar.
- Fortsätter att byta ut fallskyddssand löpande.
- Rivning av lekplats på Lingongatan utförd enligt plan.
- Rivning av lekplats Soldatvägen sker under året.
- Reparationer samt tillsyn pågår kontinuerligt.
- Belysning till lekplats Pålsboda (pumptrack) sker under året.

Mål

Vi arbetar efter tidigare förslag att utveckling av nedanstående lekplatser fortsätter.

- Folkets park: ny lekplats utförd, förslagsvis ett utegym i framtiden.
- Spontanlekplats Hallsberg: Naturlig samlingspunkt för många med goda möjligheter för utveckling, behöver både vidareutvecklas men framförallt ett utökat underhåll på befintlig utrustning.
- Ekoparken: Central lekplats med stora möjligheter där grunden är satt, utveckling sker under året.
- Tallbacken: Trevlig parkmiljö med goda möjligheter för utveckling.
- Blomvägen: Goda möjligheter för utveckling.
- Hokstugan: Goda möjligheter för utveckling i anslutning till motionsspår.

Utveckling på nämnda lekplatser innebär också att utveckling sker på lekplatser som sämst lever upp till kraven som ställs enligt tidigare föreslagen plan.

Mål

Hallsbergs kommun är i behov av att utveckla stadsdelslekplatser med fokus på barns lika värde och att ingen får diskrimineras. Lekplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt samt att lekplatserna ska planeras med syftet att främja alla barns utveckling, rörelse och hälsa.

- Drift- och servicenämnden beslutar 2024-05-22 att lyfta behoven enligt nedan avseende kommunens allmänna lekplatser,
- - En utökad investeringsram behövs för lekplatser motsvarande ca 1 mnkr/år.
- - En utökad driftram behövs för lekplatser med ett tillskott om ca 600 tkr/år.

Behovet även inlämnat i enlighet med uppdrag i GPF 2024-09-16, behovet kvarstår.

Tekniska avdelningen arbetar vidare utifrån förslaget att utveckling sker på följande platser inom Hallsbergs tätort för att öka tillgängligheten och lekglädjen.

Lekplats Folkets park



Bilder visar uppbyggnad av lekplats i Folkets park. Den består av nya gungställningar, karusell, 2 st. klätterställningar samt nya sittmöbler.

Utveckling lekplats Ekoparken



The background image shows a serene lake scene. In the foreground, several wooden rowing boats are moored along a wooden dock. The water is calm, reflecting the sky. In the background, a dense forest of green trees covers a hillside. Two people are visible in the distance, standing on a small boat or dock, possibly fishing or enjoying the view. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Kontakt

Tony Rimmi

0582-685194

tony.rimmi@hallsberg.se



HALLSBERGS
KOMMUN



Drift-och servicenämnden

**§ 41 - Kvartalsrapport 1 2026, sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador
(26/DOS/24)**

Ärendebeskrivning

Förvaltningens HR-konsult har sammanställt en presentation av sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador för kvartal 1 2026.

HR-konsulten föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- Sjukfrånvaro DOS Kvartal 1 2026

Paragrafen är justerad

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

Kvartalsrapport 1 2026, sjukfrånvaro, tillbud
och arbetsskador
§ 41
26/DOS/24

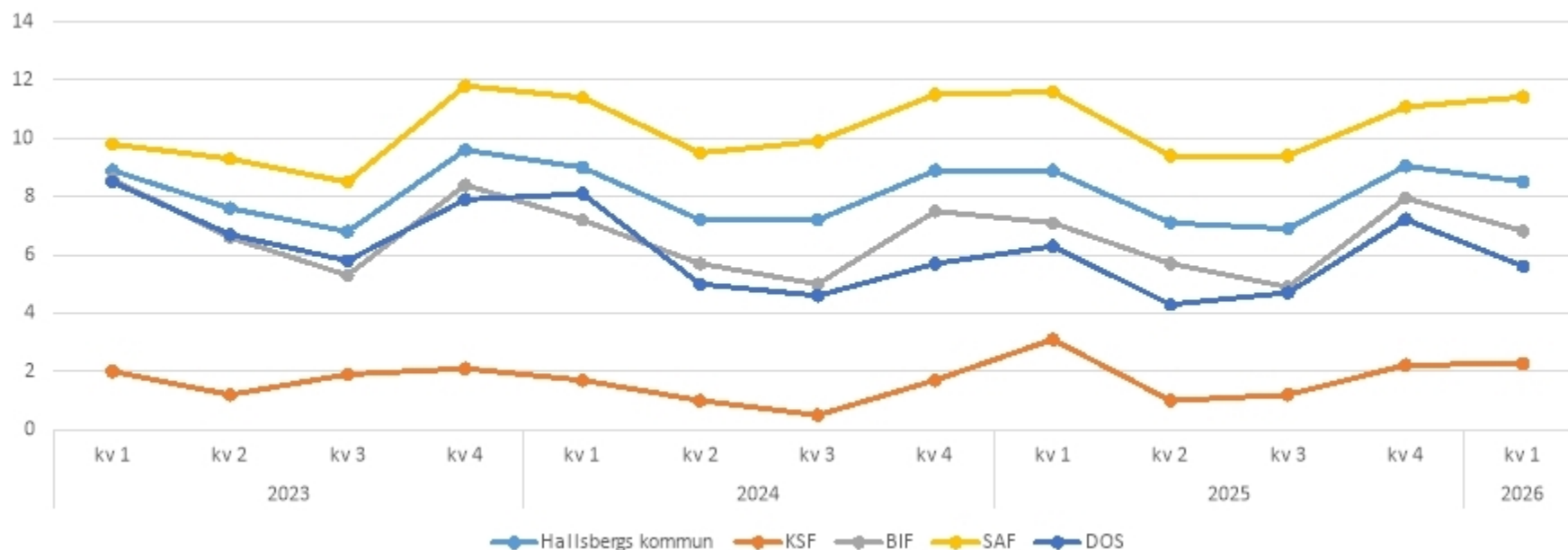
Sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

Kv 1 2026



Sjukfrånvaro kvartalsvis

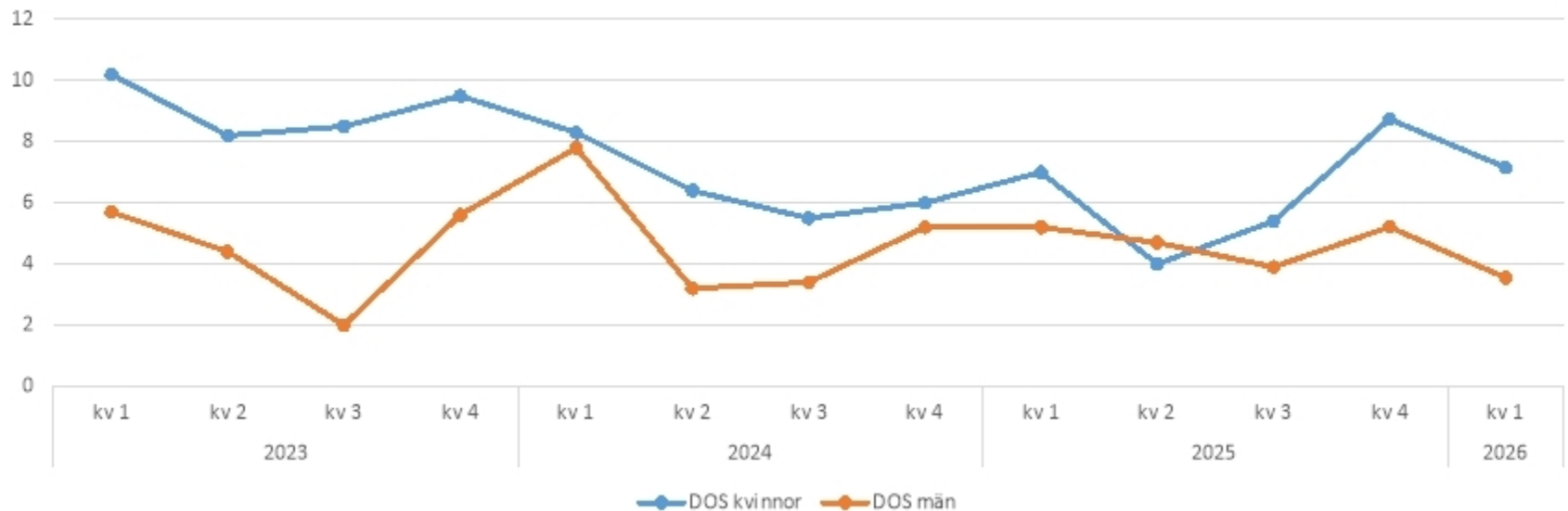
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid kvartalsvis



	2023				2024				2025				2026
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1
Hallsbergs kommun	8,9	7,6	6,8	9,6	9	7,2	7,2	8,9	8,9	7,1	6,9	9,1	8,5
KSF	2	1,2	1,9	2,1	1,7	1	0,5	1,7	3,1	1	1,2	2,2	2,3
BIF	8,6	6,6	5,3	8,4	7,2	5,7	5	7,5	7,1	5,7	4,9	8,0	6,8
SAF	9,8	9,3	8,5	11,8	11,4	9,5	9,9	11,5	11,6	9,4	9,4	11,1	11,4
DOS	8,5	6,7	5,8	7,9	8,1	5	4,6	5,7	6,3	4,3	4,7	7,2	5,6

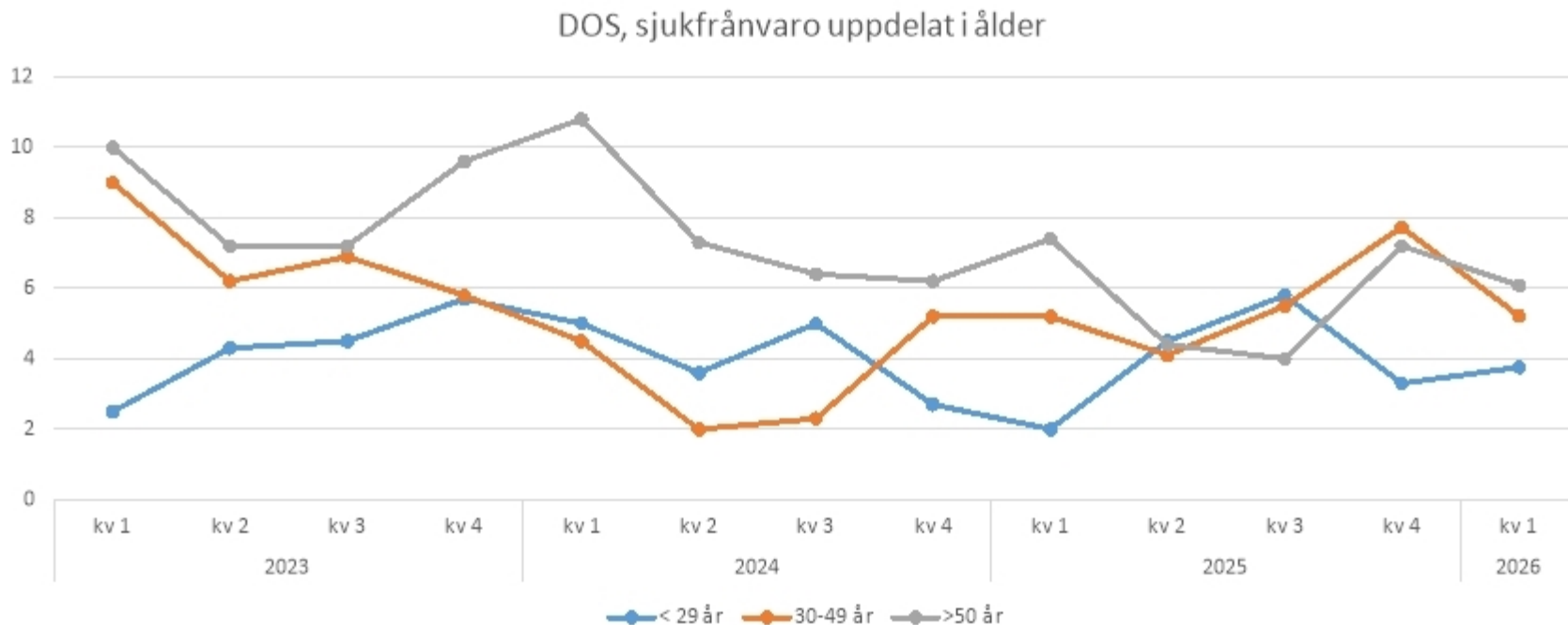
Sjukfrånvaro kön

DOS, kvinnor och män sjukfrånvaro



	2023				2024				2025				2026
DOS kvinnor	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1
	10,2	8,2	8,5	9,5	8,3	6,4	5,5	6	7	4	5,4	8,7	7,2
DOS män	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1
	5,7	4,4	2	5,6	7,8	3,2	3,4	5,2	5,2	4,7	3,9	5,2	3,6

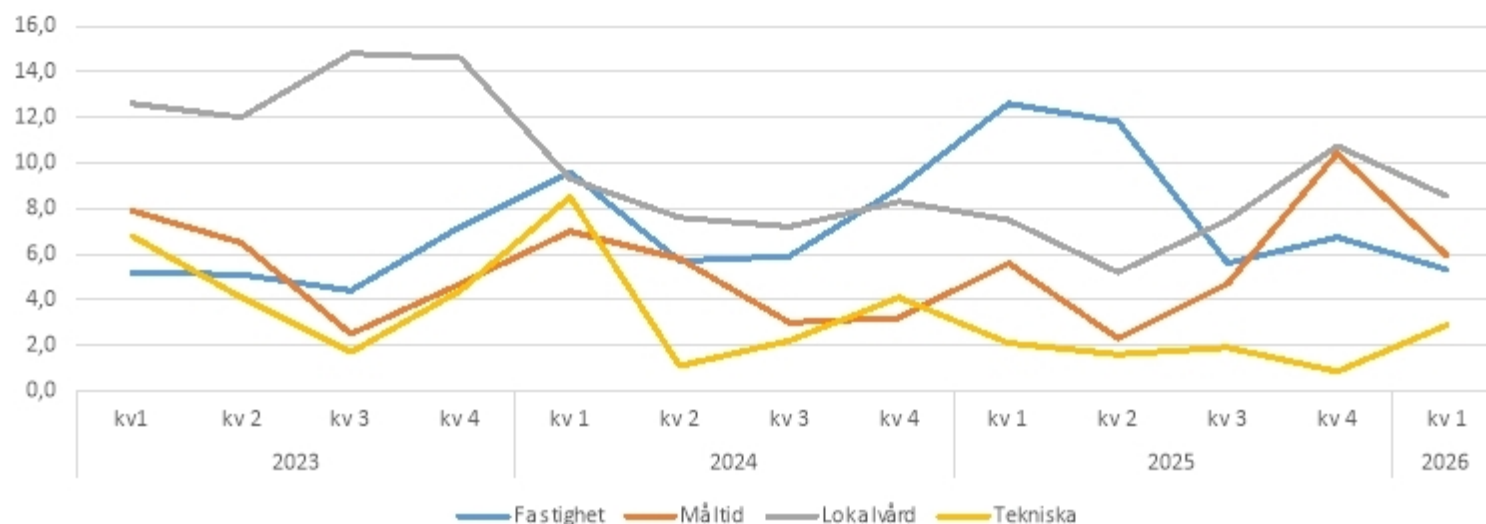
Sjukfrånvaro uppdelat på ålder



	2023				2024				2025				2026
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1
< 29 år	2,5	4,3	4,5	5,7	5	3,6	5	2,7	2	4,5	5,8	3,3	3,8
30-49 år	9	6,2	6,9	5,8	4,5	2	2,3	5,2	5,2	4,1	5,5	7,7	5,2
>50 år	10	7,2	7,2	9,6	10,8	7,3	6,4	6,2	7,4	4,4	4	7,2	6,1

Sjukfrånvaro per verksamhet

Total sjukfrånvaro verksamhet, kvartal

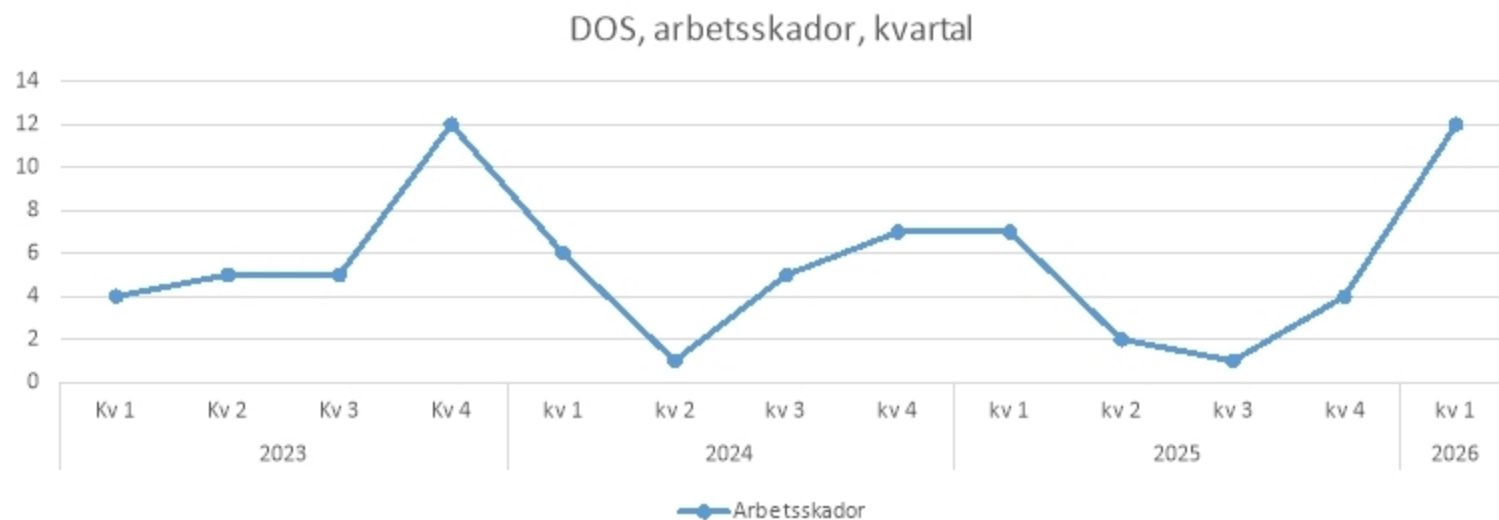


	2023				2024				2025				2026
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1
Fastighet	5,2	5,1	4,4	7,2	9,6	5,7	5,9	8,9	12,6	11,8	5,6	6,7	5,3
Måltid	7,9	6,5	2,5	4,7	7,0	5,8	3,0	3,2	5,6	2,3	4,7	10,4	5,9
Lokalvård	12,6	12,0	14,8	14,6	9,3	7,6	7,2	8,3	7,5	5,2	7,5	10,7	8,5
Tekniska	6,8	4,1	1,7	4,4	8,5	1,1	2,2	4,1	2,1	1,6	1,9	0,9	2,9

Långtidssjukfrånvaro

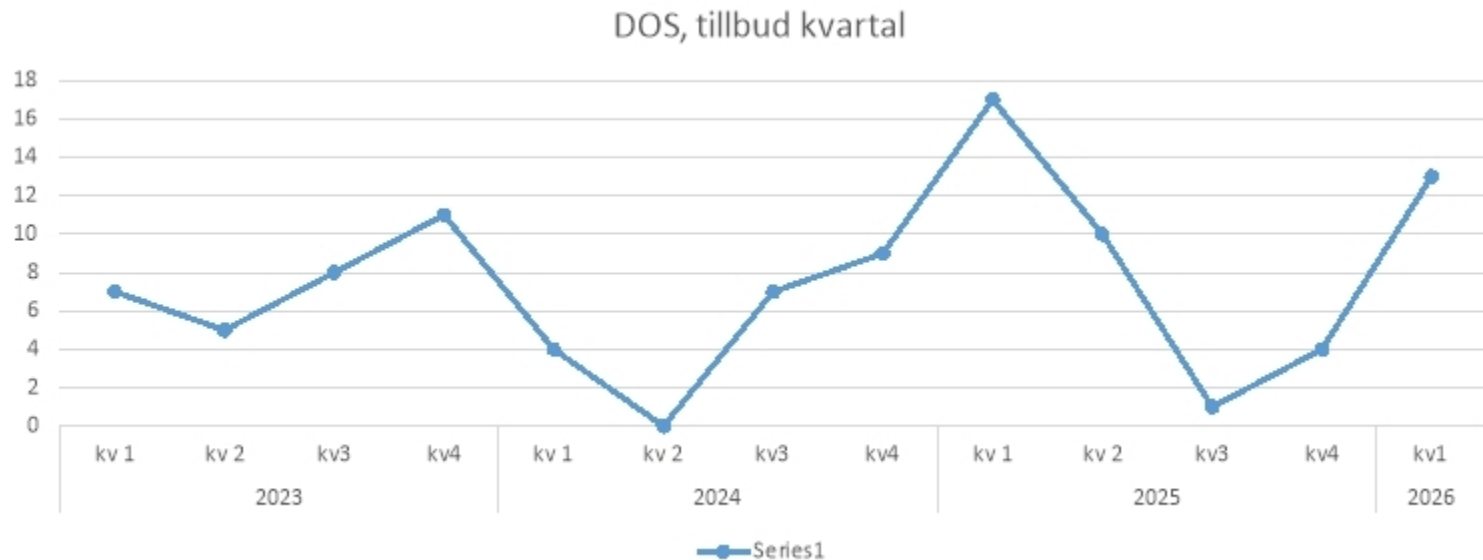
	Kv 1 2023	Kv 2 2023	Kv 3 2023	Kv 4 2023	Helår 2023	Kv 1 2024	Kv 2 2024	Kv 3 2024	Kv 4 2024	Helår 2024	Kv 1 2025	Kv 2 2025	Kv 3 2025	Kv 4 2025	Helår 2025	Kv 1 2026
Total sjukfrånvaro %	8,5	6,7	5,8	7,9	7,2	8,1	5	4,6	5,7	5,9	6,3	4,3	4,7	7,2	5,6	5,6
Sjukfrånvaro över 60 dagar %	39,5	50,8	40,3	45,3	43,9	42,1	43,9	39,9	29,9	39	31	49,9	32,3	39,0	37,5	28,3
Total sjukfrånvaro kvinnor %	10,2	8,2	8,5	9,5	9,1	8,3	6,4	5,5	6	6,6	7	4	5,4	8,7	6,3	7,2
Sjukfrånvaro över 60 dgr kvinnor	44,5	49,6	42,2	48,3	46,1	35,1	36,5	36,8	26,4	33,7	12,9	38,8	24,7	29,8	25,5	24,0
Total sjukfrånvaro män %	5,7	4,4	2	5,6	4,4	7,8	3,2	3,4	5,2	4,9	5,2	4,7	3,9	5,2	4,7	3,6
Sjukfrånvaro över 60 dgr män	25,1	54,3	27,9	37,7	36,9	52,5	64,4	46,4	35,3	48,7	64,3	62,5	46,4	59,2	58,7	39,8

Arbetsskador



	2023				2024				2025				2026
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1
Arbetsskador	4	5	5	12	6	1	5	7	7	2	1	4	12
p g a sjukdom	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
p g a olycksfall	3	5	5	7	5	1	4	6	4	2	1	4	9
p g a färdolycksfall	1	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	2
p g a hot och våld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inskickade till FK												4	9

Tillbud



	2023				2024				2025				2026
	kv 1	kv 2	kv3	kv4	kv 1	kv 2	kv3	kv4	kv 1	kv 2	kv3	kv4	kv 1
Tillbud	7	5	8	11	4	0	7	9	17	10	1	4	13
Hot	3	1	4	1	0	0	0	1	1	2	1	1	1
Övrigt	4	4	4	10	4	0	7	8	16	8	0	3	12

The background image shows a serene lake scene. In the foreground, several wooden rowing boats are moored along a wooden dock. The water is calm, reflecting the sky. In the background, a dense forest of green trees covers a hillside. Two people are visible in the distance, standing on a small boat or dock, possibly fishing. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Kontakt

Maria Pham

Tel. 0582-68 52 10

Maria.pham@hallsberg.se



HALLSBERGS
KOMMUN



Drift-och servicenämnden

§ 42 - Förvaltningschefen informerar
(26/DOS/25)

Ärendebeskrivning

Verksamhetschefen för lokalvård informerade om och visade ett reportage som Sunt Arbetsliv sammanställt, om avdelningens positiva arbete med friskfaktorer. Sunt Arbetsliv har uppmärksammat detta som ett positivt exempel i ett webinarium nyligen. Tekniska chefen informerade om de positiva siffror som NKI (nöjd kund index) undersökningen 2025 visat.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

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

Förvaltningschefen informerar

§ 42

26/DOS/25



Drift-och servicenämnden

§ 43- Meddelanden till nämnden

Ärendebeskrivning

Redovisning av ett urval inkomna respektive upprättade handlingar och statistik.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Anmälningar

- Beslut om särredovisning VA 2025
- Svea HR P 1602-26, Prövningstillstånd, Ej slutligt beslut 2026-03-19
- Kallelse till årsmöte i Motala Ströms Vattenvårdsförbund
- Kallelse till årsmöte i Motala Ströms Vattenvårdsförbund

Paragrafen är justerad

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



Drift-och servicenämnden

§ 44 - Redovisning av delegationsbeslut (26/DOS/17)

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har beslutat om delegationsordningar för nämndens verksamhet. Det är flera olika aktiviteter, myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till drift- och servicenämnden vid närmast följande sammanträde.

Delegationsbeslut under perioden 2026-04-01 - 2026-04-18 redovisas genom att listor delges nämnden.

Förslag till beslut

Drift- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.

Beslut

Drift- och servicenämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut

Paragrafen är justerad

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

Redovisning av delegationsbeslut

§ 44

26/DOS/17



Drift-och servicenämnden
§ 46 - Övriga ärenden
(26/DOS/25)

Ärendebeskrivning

Några kortare frågor ställdes och besvarades av tekniske chefen.

Paragrafen är justerad

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

Övriga ärenden

§ 46

26/DOS/25



Drift-och servicenämnden
§ 47- Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade förtroendevalda och tjänstepersoner för livlig debatt och bra diskussioner. Sedan avslutade han mötet.

Paragrafen är justerad

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

Mötets avslutande

§ 47