

# Delårsbokslut Kultur- och tekniknämnden 2025-01-01 - 2025-08-31

Tekniska förvaltningen  
Vatten och avlopp



## Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamheten har som föregående år påverkats av högre priser kopplade till flertalet av de tjänster och förbrukningsvaror man använder, exempelvis ledningsmaterial, kemikalier. Däremot har första halvåret haft en mer gynnsam prisbild för elkostnader än förväntat, som hjälpt upp totalen. Kostnaden för slamtransporter är fortsatt höga.

## Verksamhetsstatistik

Följande verksamhetsstatistik rapporteras vidare till kommunens övergripande årsredovisning:

Kultur- och tekniknämnden:

	2025	2024	2023
Kostnadstäckningsgrad %, VA		99,28	100,94
Produc. vattenmängd m3	600500	868 000	860 500

## Händelser av väsentlig betydelse

Ny förvaltningschef, Malin Rosén är på plats sedan mitten av augusti. Malin kommer leda arbetet med uppbyggnad av ett nytt bredare samhällsbyggnadskontor som för tekniska förvaltningens del kommer omfatta gata/ park och VA verksamheten. Information om kommundirektörens förslag till organisationsförändring har delgetts medarbetarna. Informationen är anslagen på intranätet och Malin har mött upp alla medarbetare under sin första arbetsvecka.

### Förnyelse och drift

Arbetet med förnyelse och drifteffektivisering har bedrivits enligt fastställd plan och gett tydliga resultat. I Hammar har förnyelse av planerade delar av ledningsnätet färdigställts, och förnyelsetakten på spill- och dagvattennätet överträffar uppsatta mål tack vare en ökad användning av schaktfri teknik

(relining). På verken har särskild tonvikt lagts vid säkerhet och skalskydd. Underhållsspolning har genomförts i Hammar och påbörjats i Askersund, med fortsatt arbete under hösten.

Utbyggnaden av radionätet för insamling av data från digitala vattenmätare har tagit stora kliv framåt. Nya installationer har gjorts i Olshammar, Harge/Sänna och Zinkgruvan. I Åmmeberg har en modern IoT-lösning valts, där varje vattenmätare rapporterar in förbrukning direkt via mobilnätet och samtidigt erbjuder samma läcksökningsfunktion som på övriga orter. Denna funktion har redan lett till att ett betydande antal mindre läckor kunnat upptäckas, åtgärdas eller lagts till som underlag för kommande reparationer – vilket stärker både driftssäkerheten och resurseffektiviteten.

De två tidigare enhetschefstjänsterna har omorganiserats till en avdelningschef och en VA-ingenjör, vilket innebär oförändrat antal tjänster men tydligare ansvarsfördelning. Två arbetsledartjänster har också inrättats för verk respektive ledningsnät, varav en tillsattes genom internrekrytering och en blev vakant efter att en medarbetare valt att sluta.

## Mål och uppdrag

Mål som återfinns i Kommunfullmäktiges mål och budget 2025 med plan 2026–2028 ska följas upp.

### Målsområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

#### Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

#### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.

- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.

	Nämndmål	Målprecisering	Måluppfyllelse delår	Måluppfyllelse trend
1	Vi ska säkerställa en mycket hög leveranssäkerhet och producera dricksvatten av högsta kvalitet, för att möta samhällets behov och främja hälsa och hållbarhet.	Mätning antal timmar gånger antal hushåll som haft leverans	Beskriv Måluppfyllelsen	
2	Vi ska införa rutiner, för att sprida information internt, till verksamheter, berörda och till allmänheten vid en vattenläcka eller annan störning. Informationsflödet ska kvalitetssäkras så att berörda får rätt information i rätt kanal.	Uppföljning av aktiviteter samt av inkomna synpunkter på informationsarbetet.	Beskriv Måluppfyllelsen	
3	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	

## Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

### Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat, siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshantering, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster, siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds kommun en grund för långsiktig tillväxt och välbefinnande, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

#### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

	Nämndmål	Målprecisering	Måluppfyllelse delår	Måluppfyllelse trend
1	Inga inom VA-kollektivet	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	
2	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	
3	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	

### Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner

#### Inledning:

Askersunds kommun strävar efter att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner, där människor inte bara trivs och stannar kvar utan också aktivt väljer att flytta till. Målet är att skapa en kommun där livskvaliteten är hög, där det finns en stark gemenskap och där invånarna upplever att kommunen sköter vår verksamhet på ett bra sätt.

Attraktiviteten i en kommun mäts inte enbart i fysiska faktorer som vacker natur eller god infrastruktur, utan också i invånarnas upplevelser omkring sin vardag. Det handlar om hur väl vi lyckas skapa en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas. Askersund fokuserar därför på att förbättra

boendemiljön, utveckla kultur- och fritidsmöjligheter och tillgängliggöra detta för alla åldrar med särskilt fokus på människors mötesplatser, fysisk aktivitet och kulturell utveckling. Kommunen säkerställer även en hög kvalitet i den kommunala servicen.

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera vad som skapar trivsel och livskvalitet för olika grupper av invånare, från barnfamiljer till äldre. Genom att vara lyhörd för invånarnas synpunkter och politiska prioriteringar kan Askersund anpassa sina insatser och projekt för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Strategiska satsningar på exempelvis bostadsutveckling och tillgång till god kommunal service, kulturutbud, trygghet kommer att spela en central roll i att locka både nya invånare och företag till kommunen. Uppföljning av befolkningsutvecklingen och andra nyckelmått blir viktiga verktyg för att säkerställa att kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Genom att kombinera en engagerad politisk ledning med starka samhällsinsatser vill Askersunds kommun inte bara behålla sina invånare, utan också locka nya att slå sig ner i vår attraktiva kommun. Målet är att skapa en långsiktig attraktivitet som gör

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår boendemiljö och kommunens skötsel av våra verksamheter.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna känner sig tryggast och har störst möjligheter att ta del av ett varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv.

	Nämndmål	Målprecisering	Måluppfyllelse delår	Måluppfyllelse trend
1	Vi ska synliggöra verksamhetens miljöarbete, skapa inkludering och öka förståelsen för de utmaningar och kostnader som uppstår vid rening av avloppsvatten med höga föroreningshalter, i syfte att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för medborgare och kunder	Mätning interaktioner/visningar i de kanaler som synligheten skapas	Beskriv Måluppfyllelsen	
2	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	
3	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	

## Målområde 4: Finansiella mål

### Inledning:

I Askersunds kommun, precis som i övriga kommuner och regioner, styrs den ekonomiska förvaltningen av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dessa lagar syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning, ett viktigt begrepp som ska genomsyra kommunens budgetarbete och långsiktiga ekonomiska planering. Lagstiftningen är huvudsakligen utformad som en ramlag med få detaljregler, vilket ger utrymme för lokala anpassningar men samtidigt kräver en skärpt och tydlig ekonomistyrning.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska ha en resultatnivå som motsvarar god ekonomisk hushållning.
- Askersunds kommun ska ha en självfinansieringsgrad av investeringar som motsvarar god ekonomisk hushållning.

	Nämndmål	Målprecisering	Måluppfyllelse delår	Måluppfyllelse trend
1	Nämndens egna rapporteringsmått ska definieras så att det blir tydligt vad som ska mätas och redovisas.	Rapporteringsmått ska väljas ut så att nämnden har möjlighet att följa verksamheten och jämföra den med egna eller andras referenstal. Till exempel avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson	Rapporteringsmått ska väljas ut i samband med framtagande av uppdragsplan för 2026. Planering av det har påbörjats.	
2	Reinvesteringstakten i VA-ledningsnätet ska öka.	Egen uppföljning via ekonomi- och verksamhetssystem. Mäts som investeringsvolym i procent utbytt ledningar i ledningsnätet.	Beskriv Måluppfyllelsen	
3	[Ange mål]	[Preciserar hur målet ska mätas]	Beskriv Måluppfyllelsen	

## Målområde 5: Organisatoriska mål

### Inledning:

De organisatoriska målen spelar en central roll i Askersunds kommuns arbete för att skapa en arbetsplats där både effektivitet och trivsel står i fokus. Genom att rikta insatser mot hur resurser organiseras och hur arbetsmiljön utvecklas, läggs grunden för att bygga en stark och hållbar organisation. Dessa mål handlar inte bara om att optimera processer och strukturer, utan också om att forma en arbetskultur som främjar innovation, digitalisering, samarbete och engagemang. Medarbetarnas välbefinnande och kompetensutveckling står i centrum för att säkerställa att kommunen kan möta både nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Askersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att investera i sina medarbetare och främja en kultur av delaktighet och ansvar. Särskilt fokus läggs på att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I kombination med att digitalisering och innovation får en framträdande plats i utvecklingen av arbetsprocesser, skapas en dynamisk arbetsplats där medarbetare kan växa, och där effektiviteten höjs till förmån för både kommunen som arbetsgivare och våra invånare.

Inom målområdet organisatoriska mål är även förtroendet för kommunens verksamhet i form av politikernas ansvarstagande, processernas transparens och politikernas och tjänstepersoners bemötande av omvärlden centrala för att nå bra resultat i kommunens arbete med en god service till sina invånare.

### Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som våra medarbetare värderar högst avseende hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst förtroende för kommunens verksamhet.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna upplever det mest positiva bemötandet från tjänstepersoner och politiker.

	Nämndmål	Målprecisering	Måluppfyllelse delår	Måluppfyllelse trend
1	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och har goda resultat med ökande trend i HME-undersökningen (Hållbart medarbetarengagemang)	Förvaltningens totala HME-resultat har en ökande trend	Beskriv Måluppfyllelsen	
2	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö. Den rapporterade, totala sjukfrånvaron ska vara maximalt 6,0%.	Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro utifrån mätning via Personec	Beskriv Måluppfyllelsen	6,76%



3	Vi ska skapa rutiner för information till berörda vid exempelvis förnyelse av ledningsnät eller gatuarbete genom möten och nöjdförklaring	Uppföljning i varje projekt	Beskriv Måluppfyllelsen	
4	Vi ska införa rutiner för att ge allmänheten ett gott och konsekvent bemötande vid kontakt med förvaltningen. Detta ska göras i samklang med arbete i hela kommunorganisationen	Följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt via utvärdering inom förvaltningen	Beskriv Måluppfyllelsen	

## Sammanfattning övergripande mål

Tekniska förvaltningen har under året arbetat för en hållbar och effektiv resursanvändning med fokus på god ekonomisk hushållning. Genom planering och prioritering av insatser har verksamheten kunnat drivas på ett ansvarsfullt och transparent sätt, vilket stärker förtroendet från medborgare och andra intressenter.

Förvaltningen satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare genom kompetensutveckling och en öppen dialog mellan chef och medarbetare. Detta skapar engagemang, ansvarstagande och möjlighet till utveckling i yrkesrollen.

Digitalisering och investeringar i modern utrustning har bidragit till förenklade arbetsprocesser och en mer effektiv användning av personalresurser. Förvaltningen arbetar fortsatt strukturerat och resurseffektivt för att leverera VA-tjänster av hög kvalitet och samtidigt bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

## Delårsresultat och prognos

Budgeten består av VA-verksamhetens budgeterade resultat där det beräknats att verksamhetens resultat ska generera ett överskott om 250 tkr, vilket motsvarar saldot på utjämningsfonden per 2023-12-31. Av redovisningstekniska skäl presenterar dock verksamheten en 0-budget i rapporterade siffror, detta genom att budgeterade intäkter minskats med ett belopp motsvarande det budgeterade överskottet.

VA-avdelningen visar sammanfattningsvis ett starkt resultat vid delåret. Likt föregående prognostillfälle prognosticerar verksamheten ett överskott om 1,3 mkr, och kommer således att kunna återställa den fordran som idag finns på VA-kollektivet genom utjämningsfonden. Se nedan tabell.

(tkr)	Utfall 25-08-31	Helårs- prognos 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Intäkter	31 310	45 557	44 832	725
Kostnader	-27 343	-44 257	-44 832	575
varav personalkostnader	-6 061	-9 264	-10 564	1 300
varav kapitalkostnader	-9 907	-15 215	-14 760	-455
<b>Avs./uttag utj.fond</b>	<b>-3 967</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Utjämningsfond (tkr)	Prog. 2025	2024	2023	2022
Ingående balans	-572	-258	-633	-2 180
Årets förändring	1 300	-314	375	1 547
Utgående balans	728	-572	-258	-633

Prognosen påverkas positivt av den omorganisation som genomförts på chefsnivå, samt av att en administrativ tjänst alltjämt är vakant. Därtill ser intäktssidan fortsatt positiv ut både vad gäller bruksavgifter och anslutningsavgifter. Bland intäkterna återfinns även den punktskatt som kunnat erhållas åter från Skatteverket till följd av förändrat rättsläge. Som tidigare nämnts i uppföljningssammanhang under året utför VA-verksamheten, genom anlitad entreprenör, rensopning av kommunens vattenledningsnät. Detta utgör en större kostnad som sannolikt inte kommer kunna täckas fullt ut av budgeten för köp av tjänster och således påverkar prognosen i negativ riktning.

I samband med delårets uppföljning noteras inga större avvikelser gällande övriga löpande kostnadsposter och heller inte gällande delvis händelsestyrda kostnadsposter såsom material och grävarbeten för ledningsnätet eller reparationer gällande verken. Snarare finns vad gäller sistnämnda delvis händelsestyrda budgetposter återstående medel kvar relativt sett hur stor del av verksamhetsåret som passerat. Detta har lagts till som en positiv prognospåverkan. Faktiskt utfall under hösten för denna typ av händelser och budgetposter kan således komma att påverka kommande prognos och det ekonomiska utfallet för året i både positiv och negativ riktning.

## Investeringar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt §156 den 2024-11-25 med tillägg för av kommunfullmäktige ombudgeterade investeringsanslag från 2024 till 2025 enligt §33 den 2025-04-28. Vid årets slut prognostiseras ca 5 mkr att kvarstå av budgeterade investeringsmedel.

(tkr)	Per 250831	Helårs-prognos	Budget 2025	Avvikelse
Nettoutgifter	-19 529	-37 271	-42 271	5 000

Vid årets tredje ekonomiska uppföljning noteras alltså att de planerade investeringarna gällande förnyelse av ledningsnätet, VA-verken samt maskiner och inventarier i allt väsentligt går enligt plan och väntas hålla budgeten. Vad gäller budgeten om 10 mkr för VA-utbyggnad var denna till största del initialt tänkt att vara en del i investeringarna kring projektet "Förbifart Ämmeberg". Detta projekt har skjutits på framtiden och budgeten väntas således inte förbrukas mer än till ett par relativt sett mindre utbyggnadsprojekt. Då stora investeringsbehov finns i verksamheten har förvaltningen begärt att få omdisponera dessa till andra projekt och ärendet ligger nu för beslut i kommunfullmäktige. I nedan prognos har antagits att kommunfullmäktiga godkänner den begärda omfördelningen av budgeten. VA-avdelningen avvaktar dock beslutet innan några projekt påbörjas.

Projekt	Utfall 2025-08	Prognos 2025	Budget 2025	Avvik. 2025	analys
Utbyggnad och omvandling av VA	-1 009	-5 000	-10 000	5 000	I
Förnyelse ledningsnät	-12 700	-18 596	-18 596	0	
Vatten- och avloppsreningsverk	-5 118	-11 855	-11 855	0	
Maskiner och inventarier	-702	-1 820	-1 820	0	
<b>Summa</b>	<b>-19 529</b>	<b>-37 271</b>	<b>-42 271</b>	<b>5 000</b>	

Investeringsanalys 2025, tkr			
Projekt	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Utbyggnad och omvandling av VA	-5 000	-10 000	5 000
<b>Analys 1</b> Antaget att kommunfullmäktige godtar omfördelningen av dessa investeringsmedel till att även kunna nyttjas för ledningsförnyelse är det avdelningens förhoppning att hinna påbörja och genomföra projekt uppgående till ca 5 av dessa 10 mkr.			

## Förväntad utveckling

Under delåret har cirka 30 nya abonnenter tillkommit. Parallellt har ett arbete genomförts för att inventera befintliga anslutningar och rätta till felaktigheter i debiteringen, vilket bidragit till en mer korrekt och rättvis taxa.

Antalet abonnenter förväntas fortsätta öka, särskilt genom de pågående och planerade exploaterings- och utbyggnadsområdena. För att möjliggöra den kommande utbyggnaden och anpassning mot framtiden i Översiktsplanen behöver investeringsvolymerna anpassas, där kostnaderna på längre sikt täcks genom anläggnings- och förbrukningsavgifter från nya abonnenter.

En mer systematisk planering av behovet av förnyelse och utveckling innebär att både drift- och investeringsmedel kommer att efterfrågas i högre utsträckning. Finansiering sker via VA-kollektivet, vilket gör att justeringar av taxan kan bli nödvändiga för att möta krav på arbetsmiljö, lagstiftning och en långsiktigt hållbar VA-anläggning.