

Förvaltningsberättelse Kultur- och tekniknämnden 2025-01-01 - 2025-12-31

Tekniska förvaltningen
Skattekollektivet



Översikt över verksamhetens utveckling

Händelser av väsentlig betydelse

Serviceavdelningen

Under 2025 har följande verksamhetsförändringar skett. Nya Mosippan i Åsbro och Solberga i Askersund har driftsatts, samtidigt som vi avvecklar verksamheten på gamla Mosippan och Åsen i Åsbro samt Repslagaren, Snörmakaren och Kristinagården i Askersund.

Vi har upphandlat ett nytt livsmedelsavtal som bättre ska spegla målen i kostpolitiska programmet. Vinnare av avtalet blev åter Menigo.

Vi har implementerat ett nytt HASP program (egenkontrollprogram för livsmedelssäkerhet) på samtliga måltidsenheter med gott resultat.

Gata/Parkavdelning

Under 2025 träffades en budgetöverenskommelse mellan de styrande partierna i politiken som får stora konsekvenser för gata/parkavdelningen. Det är en stor oro i gruppen och ett flertal medarbetare söker nya arbeten. Avdelningen består av medarbetare med en mycket kunskap och kompetens som nu riskerar att förloras om detta blir verklighet med en beställarorganisation. Oroande är också att investeringsbudgeten är väldigt stram framförallt gällande beläggningsåtgärder och investeringar kopplat till GPS.

Väsentliga personalförhållanden

Serviceavdelningen

Vi står inför utmaningen att många av våra medarbetare nu är över 60 och går i pension eller väljer att gå ner i tid. Vi har hittills lyckats att fylla dessa avgångar med duktiga medarbetare med rätt utbildning. Tittar vi på riket i stort så är bristen på kockar stor och detta bör bli en utmaning även för oss i Askersund.

Sjukfrånvaron är för hög i verksamheten och att hitta timvikarier som på kort varsel kan hoppa in är svårt. Att arbeta målinriktat och strukturerat med att få ner sjukfrånvaron till de nivåer vi hade före pandemin har högsta prioritet.

Gata/Parkavdelning

Gata/Parkavdelningen har under senaste halvåret präglats av osäkerhet till följd av den budgetöverenskommelse som presenterades innan sommaren, där framtida förändringar i verksamhetens genomförande omnämndes. Detta har påverkat arbetsmiljön och skapat en viss oro bland medarbetarna kring verksamhetens framtid och förutsättningar.

Avdelningschef för Gata- och park slutar inom kort. Planering pågår för en lösning på kort och lite längre sikt för den chefspositionen.

Mål och uppdrag

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

Bedömningen av måluppfyllelse har gjorts per den 31 augusti. I redovisningen markeras utfallet med färg i kolumnen längst till höger:

Måluppfyllelse bedöms enligt nedan skala:



Målet ej uppfyllt



Målet delvis uppfyllt



Målet uppfyllt i hög grad



Målet helt uppfyllt

Definitioner:

- Målet ej uppfyllt: Målet har inte uppnåtts och väsentliga delar av målet saknas eller ligger långt under förväntat resultat.
- Målet delvis uppfyllt: Målet har uppnåtts till viss del, men flera viktiga delar återstår eller resultatet ligger under målsättningen.
- Målet uppfyllt i hög grad – Målet har till största delen uppnåtts, med mindre kompletteringar som återstår.
- Målet helt uppfyllt – Målet har uppnåtts fullt ut enligt uppsatt målsättning och inga väsentliga avvikelser finns.

Målområde 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 och målprecisering	Måluppfyllelse 2025 och kommentar	Måluppfyllelse
<p>1 Mål: Vi ska uppnå en väl fungerande vinterväghållning som uppfyller allmänhetens behov av framkomlighet.</p> <hr/> <p>Målprecisering: Undersökning av nöjdhet med vinterväghållning</p>	<p>Vi har en väl fungerade vinterväghållning utefter det riktlinjer som är beslutade.</p> <p>Enligt SBC:s undersökning 2025 tyckte 59,3% av de svarande i Askersunds kommun att vinterväghållningen sköts ganska bra eller mycket bra. Detta kan jämföras med Örebro län där snittet låg på 57,7%. Rikssnittet ligger något högre på 63,9%.</p>	 Målet helt uppfyllt
<p>2 Mål:</p> <hr/> <p>Målprecisering:</p>		 Målet delvis uppfyllt

3	Mål:		 Målet uppfyllt i hög grad  Målet helt uppfyllt
	Målprecisering:		

Indikatorrapportering

Indikator/källa/frekvens/mått	2024	Nuläge	Önskat läge	Trend
				
				
				

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 och målprecisering		Måluppfyllelse 2025 och kommentar	Måluppfyllelse
1	Mål: Vi ska skapa rutiner för tydliga markupplåtelser och rutiner för uppföljning, i syfte att skapa en attraktiv miljö och en god trafiksäkerhet.	Detta uppdrag kommer föras över till uppdragsplan 2026 från nämnden. Den vakanta tjänsten som trafikstrateg är dock inte tillsatt så resursfrågan behöver lösas för att kunna hantera detta uppdrag.	Ej uppfyllt

	Målprecisering: Mäts i servicemätningen Insikt		
2	Mål:		 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt
	Målprecisering:		
3	Mål:		 Målet uppfyllt i hög grad
	Målprecisering:		

Indikatorrapportering

Indikator/källa/frekvens/mått	2024	Nuläge	Önskat läge	Trend
				
				

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 och målprecisering	Måluppfyllelse 2025 och kommentar	Måluppfyllelse
-----------------------------	-----------------------------------	----------------

1	<p>Mål: Vi ska vid nedtagning av ett träd återplantera två, i syfte att värna om biologisk mångfald och goda livsrum för människor samt för djur- och växtliv.</p> <hr/> <p>Målprecisering: Egen uppföljning av trädvård</p>	Klusterplantering för nertagning av tätortsnära träd är planerat till Åsbro badplats- En kombinerad funktion är även insynsskydd och absorbering av dagvatten.	
2	<p>Mål:</p> <hr/> <p>Målprecisering:</p>		<p> Målet helt uppfyllt</p> <p> Målet delvis uppfyllt</p>
3	<p>Mål:</p> <hr/> <p>Målprecisering:</p>		<p> Målet uppfyllt i hög grad</p>

Indikatorrapportering

Indikator/källa/frekvens/mått	2024	Nuläge	Önskat läge	Trend
				→
				↓
				↑

Målnråde 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 och målprecisering	Måluppfyllelse 2025 och kommentar	Måluppfyllelse
<p>1 Mål: Nämndens egna rapporteringsmått ska definieras så att det blir tydligt vad som ska mätas och redovisas.</p> <hr/> <p>Målprecisering: Rapporteringsmåten ska väljas ut så att nämnden har möjlighet att följa verksamheten och jämföra den med egna eller andras referenstal. Till exempel driftkostnad per gatubelysningspunkt,</p>	Rapporteringsmått har valts ut i samband med framtagande av uppdragsplan för 2026. Uppföljning kommer genomföras under 2026.	

	driftkostnad per meter gångoch cykelväg eller driftkostnad för parker per invånare.		
2	<p>Mål: Askersunds kommun ska 2025 ha en resultatnivå som motsvarar 0,9 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kultur- och tekniknämnden bidrar till att nå målet genom att hålla sin rambudget.</p> <p>Målprecisering: Egen uppföljning via ekonomisystemet. Avvikelser från budget om mer än 10% ska följas upp och vid behov åtgärdas.</p>	Verksamheterna har hållit sina budgetar.	 Målet helt uppfyllt
3	<p>Mål: Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska inte understiga vad som planeras i budgeten. Kultur- och tekniknämnden bidrar till att nå målet genom att följa beslutad investeringsbudget.</p> <p>Målprecisering: Egen uppföljning via ekonomisystemet. Investeringsprojekt ska följas såväl utifrån framdrift utifrån tidplan som avseende budgetavvikelser.</p>	Se investeringsbudget	

Indikator/källa/frekvens/mått	2024	Nuläge	Önskat läge	Trend
				→
				↓
				↑

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 och målprecisering	Måluppfyllelse 2025 och kommentar	Måluppfyllelse
1 Mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha goda resultat med ökande trend i HME-undersökningen (Hållbart medarbetarengagemang)	Gata/ park och servicevaktmästeri har ett fantastiskt bra resultat med tanke på den oro som finns bland många medarbetare i verksamheten. Service HME-resultat är nästan identiskt med föregående år. Resultatet är också väldigt likt det ackumulerade resultatet för hela kommunen. Till nästa mättning ska vi arbeta främst med att få medarbetarna att känna att de	 Målet helt uppfyllt

	<p>Målprecisering: Förvaltningens totala HME-resultat har en ökande trend</p>	<p>utvecklas och att vi ska bli bättre på att redovisa hur vi når våra mål.</p> <p>Förvaltningens totala HME-resultat har en ökande trend sett över en tre års-period med en marginell minskning sista året; 2023: 74, 2024: 81, 2025: 79</p>	
2	<p>Mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö. Den rapporterade, totala sjukfrånvaron ska vara maximalt 6,0%.</p> <hr/> <p>Målprecisering: Förvaltningens ackumulerade sjukfrånvaro utifrån mätning via Personec</p>	<p>Service har 2025 7.14% i total sjukskrivning. Detta är över målet men bättre än 2024 och ett trendbrott. Fortsatt arbete behövs för måluppfyllelse</p>	 Målet delvis uppfyllt
3	<p>Mål: Vi ska skapa rutiner för information till berörda vid exempelvis förnyelse av ledningsnät eller gatuarbete genom möten och nöjdförklaring</p> <hr/> <p>Målprecisering: Uppföljning i varje projekt</p>	<p>Uppföljning i varje projekt</p>	
4	<p>Mål: Vi ska skapa rutiner för att ge allmänheten ett gott och konsekvent bemötande vid kontakt med förvaltningen. Detta ska göras i samklang med arbete i hela kommunorganisationen.</p>	<p>Följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt via utvärdering inom förvaltningen</p>	

	Målprecisering: Följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt via utvärdering inom förvaltningen		
5	Mål: Vi ska förbättra hygien, ekologisk hållbarhet och arbetsmiljö i lokalvården genom att öka andelen maskinstädning	Med modern utrustning och utbildning av medarbetarna har vi årligen ökat andelen maskinkörning. I dag städas dagligen alla stora öppna ytor med maskin. Den ekologiska hållbarheten är fortsatt väldigt hög då vi använder eca-vatten och avjoniserat vatten i vår verksamhet.	
	Målprecisering: Följs upp utifrån redovisning av andel maskinstädning		

Indikatorrapportering

Indikator/källa/frekvens/mått	2024	Nuläge	Önskat läge	Trend
				→
				↓
				↑

Resultat årsbokslut

Förvaltningen visar för 2025 ett positivt resultat om 1 087 tkr.

(tkr)	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2025	Budget- avvikelse
Intäkter	60 627	58 654	59 022	-369
Kostnader	-104 200	-98 671	-100 126	1 455
<i>varav personalkostnader</i>	-51 053	-48 215	-50 272	2 057
<i>varav kapitalkostnader</i>	-11 855	-12 271	-12 271	0
Resultat	-43 573	-40 017	-41 104	1 087

Den redovisade resultatet med tillhörande budgetavvikelse har till största del påverkats av:

- Kostnader understigande budget för köp av snöröjningstjänster (+)
- Kostnader överstigande budget för gatubelysning (-)
- Intäkter understigande budget kopplat till uthyrning av småbåtsplatser (-)
- Kostnader understigande budget kopplat till personalkostnader på serviceavdelningen, primärt städ (+)

Driftredovisning 2025

Verksamhet	Utfall 2025	Budget	Avvikelse	Analys
Förvaltningsövergripande	-2 359	-2 271	-89	1
Gata/Park/Servicevaktmästeri	-38 392	-38 269	-122	2
Serviceavdelningen	734	-564	1 298	3
Summa Tekniska förvaltningen, skattekollektivet	-40 017	-41 104	1 087	

Verksamhetsanalys driftbudget 2025, tkr

Verksamhetskod		Utfall 2025	Budget 2025	Nettoavvikelse mot budget
Förvaltningsövergripande	Intäkt	677	903	-89
	Kostnad	-3 037	-3 174	
Analys 1				
Budgetavvikelsen kommer primärt ur en negativ avvikelse för utbetalda nämndarvoden.				

Verksamhetskod		Utfall 2025	Budget 2025	Nettoavvikelse mot budget
Gata/Park/Servicevaktmästeri	Intäkt	5 273	5 308	-122
	Kostnad	-43 664	-43 577	
Analys 2				
Avdelningens budgetavvikelse påverkas negativt av kostnader överstigande budget kopplat till gatubelysningen samt uthyrning av småbåtsplatser. Detta vägs till stora delar dock upp av kostnader understigande budget för köp av snöröjningstjänster samt av lönekostnader kopplat till att avdelningschefen för gata, park och servicevaktmästeri under våren gått in som tillförordnad teknisk chef.				

Verksamhetskod		Utfall 2025	Budget 2025	Nettoavvikelse mot budget
Serviceavdelningen	Intäkt	52 704	52 811	1 298
	Kostnad	-51 970	-53 375	
Analys 3 Avdelningens budgetavvikelse påverkas positivt av löner understigande budget, framför allt på städavdelningen. Överskottet har sin grund i sjukskrivningar som kunnat hanteras med befintlig budgeterad resurspersonal, deltidsarbete som till största del kunnat hanterats internt samt helårseffekt av effektiviseringar i samband med omorganisation vad gäller förskolorna i centrala Askersund. Det noteras även en positiv påverkan på lönekostnaderna till följd av en minskad semesterlöneskuld.				

Investeringar

Avseende investeringar väntas en positiv avvikelse jämfört med budget med ca 7,9 mkr. En avvikelse som till största del beror av att projekt av olika anledningar senarelagts samt av en efterfrågad återhållsamhet i investeringarna kopplat till avdelningen för gata, park och servicevaktmästeri.

(tkr)	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse
Nettoutgifter	-6 854	-14 735	7 881

Under året har flera projekt kunnat genomföras enligt plan, däribland arbete med lekplats i Snavlunda och fortsatt arbete med beläggingsplanen. I andra fall har projekt senarelagts av olika skäl alt. lagts på is till följd av en efterfrågad återhållsamhet i investeringarna kopplat till avdelningen för gata, park och servicevaktmästeri.

Vad gäller ett antal senarelagda projekt avser förvaltningen begära att få medel ombudgeterade då samtliga projekt alltjämt avses genomföras. Se kommande avsnitt "Överföring av investeringsmedel".

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvik. 2025	Analys
Reinvesteringar	-3 169	-3 640	471	
Gator och vägar	-2 553	-2 590	37	
Lek, bad och rekreation	-616	-1 050	434	1
Utvecklingsprojekt	-733	-6 875	6 142	
Gator och vägar	-36	-750	714	2
Lek, bad och rekreation	-697	-6 125	5 428	3

Övriga investeringar	-2 952	-4 220	1 268	
Maskiner, fordon och utrustning	-1 733	-3 000	1 267	4
Måltid och städ - utrustning	-1 219	-1 220	1	
Summa	-6 854	-14 735	7 881	

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvik. 2025	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. Avvik.	Tot. proj. budget	analys
Bryggör Alsundet	0	-3 295	1 295	-197	-3 492	3 295	-3 492	5
Åmmebergs badplats	-697	-1 480	780		-2 000		-2 000	6

Investeringsanalys 2025, tkr			
Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Reinvesteringar – Lek, bad och rekreation	-3 169	-3 640	471
Analys 1 Avvikelsen uppstår då budgeterade medel inte nyttjas fullt ut som ett led i efterfrågade besparingar.			

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Utvecklingsprojekt – Gator och vägar	-36	-750	714
Analys 2 Avser Säkra skolvägar som ska föras över till 2026, ny GC väg längs Närlundavägen, försenat pga av att det drog ut på tiden med offerter gällande belysning projektering påbörjas när vädret tillåter.			

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Utvecklingsprojekt – Lek, bad och rekreation	-697	-6 125	5 428
Analys 3 Avvikelse grundar sig i ej påbörjat genomförande av projekt kopplat till den utredning och plan som görs för Strandparken, inkl. skateparken. Därtill är avvikelsen för året kopplat till projekten för bryggorna vid Alsundet samt Ämmebergs badplats. Se vidare analys i längre ner i tabellen.			

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Övriga investeringar - Maskiner, fordon och utrustning	-1 733	-3 000	1 267
Analys 4 Avvikelse består i ej utnyttjad budget för inköp av maskiner, fordon och utrustning kopplat till avdelningen gata, park och servicevaktmästeri. Detta som ett led i efterfrågade besparingar.			

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Bryggör Alsundet	0	-3 295	3 295
Analys 5 Upphandlingen har dragit ut på tiden och projektet har inte kunnat påbörjas. Årets positiva budgetavvikelse kommer således att begäras överflyttas till nästkommande räkenskapsår.			

Projekt	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse budget
Badplats Åmmeberg	-697	-1 480	783
Analys 6 Projektet har avslutats och resulterar i en positiv budgetavvikelse om 780 tkr, mycket beroende av att projektet genomfördes delvis med egen personal och maskiner som ett komplement köpta tjänster.			

Överföring av investeringsmedel

För genomförande av projekt som ej färdigställts under 2025 begärs ombudgetering till 2026 av sammanlagt **4 495 tkr** enligt nedan specifikation.

Projekt		Kommentar
Bryggör, Alsundet	3 295	Påbörjat projekt för fortsatt genomförande 2026.
Säkra skolvägar	750	Ny GC väg längs Närlundavägen, försenat pga av att det drog ut på tiden med offerter gällande belysning projektering påbörjas när vädret tillåter.
Skatepark	450	Planerat genomförande tillsammans med förening. Förening har ansökt om medfinansiering som är en förutsättning för projektet.
Summa	4 495	

Kommentar [KB1]: Saknar ni något här så be Bosse om input för att kunna komplettera.

Kommentar [KB2]: Uppdatera information med input från Daniel E.

Förväntad utveckling

Serviceavdelningen

2026 ser ut att bli första året på länge utan stora byggprojekt, verksamhetsstarter eller nedläggningar i de verksamheter vi arbetar med. Att fokusera på att utveckla nuvarande drift och organisation kommer vara positivt för verksamheten. Starten av nya livsmedelsavtalet ger oss goda förutsättningar att lyckas hålla kvalité och budget.

BoU kommer att starta ny verksamhet på Åsen som således åter behöver städas.

Verksamhetsutvecklingen som vi arbetat med under 2025 kommer att beslutas 2026.

Gata/Parkavdelning

Gata/ park kommer fortsätta arbeta med löpande drift och underhåll under året. De investeringsprojekt som planeras genomföras under året är dem som listats ovan.

Underlag för att kunna konkurrensutsätta verksamheten kommer jobbas fram i den takt resurser och kompetens för uppdraget finns att tillgå.