



Askersunds
KOMMUN

Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2024

Tekniska förvaltningen
Skattekollektivet

Kultur- och tekniknämnden

Översikt över verksamhetens utveckling

Vintersäsongen 2023–2024 var ansträngd både ekonomiskt och personalmässigt på grund av ogynnsam väderlek som genererade många åtgärdstillfällen. Inför säsongen 2024–2025 har beredskapen förändrats genom att införa gemensam beredskap för VA-verksamheten och gata. Genom det utökar vi beredskapsstyrkan med en grupp vilket ger positiva effekter både på arbetsmiljö och ekonomi. Utöver det arbete som vår personal utför anlitas även externa resurser för att klara vinterväghållning framför allt i orter utanför Askersund. Tack vare nytt avtal för vinterväghållning inför säsongen 2024–2025 har vi nu mer attraktiva priser för tjänsterna.

Förvaltningen upplever en generellt fortsatt ökad prisbild gällande inköp avseende såväl varor som tjänster. Viss stabilisering och förbättring kan ses gällande drivmedel och även kostnad för asfalt som följer oljeprisets nedgång. Livsmedelspriser fortsätter att öka men prisökningen har stabiliserats.

Händelser av väsentlig betydelse

Förvaltningsövergripande

I oktober arbetsbefriades den tidigare tekniska chefen, vilket föranledde en snabb lösning där kommunens utvecklingschef tillsattes som tillförordnad förvaltningschef till och med 2025-01-31. Rekrytering av ny teknisk chef påbörjades innan årsskiftet.

Serviceavdelningen

I samband med att Bemanningseenheten i januari avvecklades har vi i egen regi skött vår del av bemanningen. Vi anser oss klarat det nya uppdraget mycket bra.

Sommaren 2024 stängde Lunnagården sin förskoleverksamhet och flyttade den till Hammarskola. Nu är all vår verksamhet i Hammar i skolans nybyggda/renoverade lokaler. Vår verksamhet har haft en bra start där.

Socialförvaltningen valde att avbryta samarbetet med lägenhetsstäd för de boende på Smedsgården. Vi städar nu åter endast samtliga gemensamma lokaler på Smedsgården. Nya förskolan Mosippan i Åsbro är klar och vi har flyttat in vår verksamhet i de fina lokalerna. Driftstart sker 2025-01-08

Beslutet att städa kontor mer sällan är genomfört och kommer under 2025 ha helårseffekt vilket innebär en minskad ram för städenheten med 200 tkr. Arbets sättet infördes augusti 2024 och effekter av minskad städfrekvens ska utvärderas våren 2025.

Inför 2025 pågår arbete med att förbereda starten av vår verksamhet i våra nya förskolor Mosippan i Åsbro och Solberga i Askersund, samtidigt som vi avvecklar verksamheten på gamla Mosippan och Åsen i Åsbro samt Repslagaren, Snörmakaren och Kristinagården i Askersund.

Gata/parkavdelningen

Förvaltningen har genomfört en ny upphandling gällande vinterväghållningstjänster med ett gott resultat. Prisbilden är betydligt mera attraktiv i det nya avtalet, vilket har medfört att vi i samband med detta har reviderat våra plogplaner och utför mer i egen regi, framför allt i Askersunds tätort.

Under året har arbete med att revidera regler för bidrag till enskilda vägar pågått. Förslag till reviderade regler skickades på remiss innan sommaren. Förslaget har nu behandlats i kultur- och tekniknämnden och kommunfullmäktige behandlar ärendet i början av 2025.

Vi har gjort en direktupphandling gällande muddringsarbeten vid Åmmebergs badplats för att kunna säkerhetsställa att arbetet kan utföras enligt Länsstyrelsens krav som inte tillåter att muddring utföres efter 28/2. Resterande arbete gällande färdigställande av badplats kommer att utföras under vår/försommar 2025.

Väsentliga personalförhållanden

Serviceavdelningen

Vi har haft många sökande med rätt kompetens när vi annonserat fasta tjänster. Att hitta timvikarier som på kort varsel kan rycka in som vikarie är framför allt under sjukdomstoppar även fortsättningsvis en utmaning. God kontakt med tidigare medarbetare som nu är pensionerade har varit framgångsrikt.

Gata, park och servicevaktmästeri

Vi vakanshåller Trafikingenjörstjänsten tills vidare och organiserar uppgifterna i tjänsten som TF kombinerat med en administrativ tjänst inom avdelningen. På sikt finns behov av att förstärka funktionen.

Vi har fördelat om personal på avdelningen där vi har utökat med en person på gata och minskat med en person på service. Vidare har vi haft möjligheten att rekrytera rätt personal till vår parkenhet, där vi ser att utvecklingspotentialen är stor framgent.

Verksamhetsstatistik

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Serverade matportioner | 775 000 | 791 000 | 786 000 | 750 000 | 760 000 |

Måluppfyllelse

Nämndens mål enligt verksamhetsplan för 2024.


Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

Nämndens mål 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö - sjukfrånvaro

Mått: Korttidssjukskrivningstal (förvaltning), ackumulerad frånvaro per 31/12.

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till måluppfyllelse: Registrerad sjukfrånvaro har minskat något jämfört med utfall 2023 men är fortfarande högre än målnivån. Arbete för god arbetsmiljö såväl fysisk som psykosocial behöver alljämt fortgå.


| | Mål 2024 | Utfall 2024 | Måluppfyllelse |
|--------------------------|----------|-------------|---|
| Rapporterad sjukfrånvaro | 6,0 | 7,40 |  |

Nämndens mål 2: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö – hållbart medarbetarengagemang

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisas för hela förvaltningen.

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till måluppfyllelse: Enkätundersökning genomfördes hösten 2024. HME resultatet har utvecklats positivt sedan förra mätningen.

| | Mål 2024 | Utfall Delår 2024 | Måluppfyllelse |
|----------------------------|----------|-------------------|---|
| Resultat i medarbetarenkät | >74 | 81 |  |

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Nämndens mål 3: Vi har en effektiv skötsel av grönytor

Mått: Andelen grönytor som finklipps minskar succesivt.

Adressering: Gata-parkavdelningen

Kommentar till måluppfyllelse: En marginell minskning har skett i samband med ombyggnation av lekplats i Olshammar.

| | Mål 2024 | Utfall 2024 | Måluppfyllelse |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Antal kvm gräsyta som finklipps | <408 400m ² | 408 300 m ² - |  |


Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden, ökad digitalisering

Nämndens mål 4: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till måluppfyllelse: Under året har två nya e-tjänster införts i förvaltningen. Dessa hanterar ansökan om vägbidrag och felanmälan i utemiljö.

| | Mål 2024 | Utfall 2024 | Måluppfyllelse |
|----------------------|----------|-------------|---|
| Antal nya e-tjänster | 2 | 2 |  Målet uppnått |

Övergripande kommentar till målpuppfyllelse

Tekniska förvaltningen har arbetat aktivt med att säkerställa en god ekonomisk hushållning genom att noggrant planera och prioritera resurser för att optimera verksamhetens långsiktiga hållbarhet och effektivitet. Detta har skett genom ett systematiskt arbetssätt där varje beslut och åtgärd vägs mot både ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Genom en transparent och ansvarstagande hantering av ekonomiska resurser, där alla medel används på ett genomtänkt sätt, har förvaltningen byggt ett förtroende hos både medborgarna och andra intressenter.

En viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare har varit att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Förvaltningen har investerat stort i kompetensutveckling genom flertal utbildningar, och en transparent chef/medarbetardialog, ett förtroende för att säkerställa att alla har möjlighet att växa inom sin yrkesroll. Vi tror på att ge våra medarbetare ansvar och möjlighet att ta egna initiativ, vilket skapar en känsla av engagemang och delaktighet i verksamhetens utveckling.

Förvaltningen har implementerat moderna arbetsmetoder med digitalisering och automatisering på många områden, vilket förenklat och minskat tidsåtgång för administrativa åtgärder. Investeringar har gjorts i utrustning som medför att personalresurserna kan användas mer produktivt i det dagliga arbetet.

Vi strävar efter att arbeta på ett strukturerat och resurseffektivt sätt samtidigt ha fokus på att leverera en hög kvalitet av alla tjänster och skapa en verksamhet som är hållbar på både kort och lång sikt redo att möta framtiden.

Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen

Förklaring: Grönt - uppdrag slutfört, gult – arbete pågår, rött – uppdraget inte slutfört

| Uppdrag | Uppföljning |
|--|---|
| Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar | Arbetet med överlämning av gator i Rönneshytta är klart och förrättningsbeslutet vinner laga kraft tidigt 2025. |
| Arbeta med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken | Arbetet är i slutfasen. Förslag till utvecklingsplan presenteras under första kvartalet 2025. |
| Arbeta med att ta fram plan för lek- och aktivitetsytor. | Arbetet är klart och planen är beslutad. |
| Arbeta med att revidera regler för bidrag för enskilda vägar | Kultur- och tekniknämnden har beslutat om förslag till regler som behandlas i kommunfullmäktige under våren 2025. |

Uppföljning av program

Uppföljning av Kostpolitiska programmet redovisas separat senare under 2025.

| Program | Uppföljning |
|-------------------------------|---|
| Näringslivsprogram | Förvaltningen har deltagit i ”Förenkla helt enkelt” för utveckling av bemötande och service. |
| Ekologiskt hållbarhetsprogram | Under året har gång- och cykelvägar byggts utifrån planering i investeringsbudgeten. Gång- och cykelvägar har prioriterats i beläggningsplaneringen. Skötselplan för parker och allmän plats är implementerad. Utvecklingsplan för Strandparken är i det närmaste klar. |
| Kultur- och fritidsprogram | Rutin för översyn och skötsel av badplatser har upprätthållits under året. Insatser har gjorts för utveckling av tillgängligheten på badplatser. |
| Program för suicidprevention | Viss inventering av allmän plats har genomförts under året. |
| ANDTS-program | Inga aktiviteter har genomförts i förvaltningen. |

Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Vid om- eller nybyggnation av allmänna platser tas alltid hänsyn till generella krav på tillgänglighet och de vid tidpunkten identifierade specifika behov av anpassningar. Under sensommaren renoverades Olshammars lekplats och fick då förbättrad tillgänglighet.

Driftresultat årsbokslut

För verksamhetsåret 2024 visar tekniska förvaltningen skattekollektivet en negativ budgetavvikelse om -495 tkr. Här inkluderas även den av nämnden beslutade besparingsåtgärden (§63KoT 2024-06-13) avseende minskad frekvens av städ i allmänna ytor i kontorsmiljöer (+100 tkr), som har genomförts.

| (tkr) | Bokslut 2023 | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Budget- avvikelse |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Intäkter | 57 720 | 60 627 | 57 880 | 2 747 |
| Kostnader | -94 501 | -104 200 | -100 958 | -3 242 |
| varav personalkostnader | -49 719 | -51 053 | -52 575 | 1 522 |
| varav kapitalkostnader | -10 156 | -11 855 | -11 855 | 0 |
| Resultat | -36 781 | -43 573 | -43 078 | -495 |

Förvaltningen har fortsatt upplevt en generellt ökad prisbild gällande sina inköp, både vad gäller varor och tjänster, varvid budgeten bedöms vara ansträngd i flera delar.

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

- Kostnader kring den ordinarie tekniska chefens avslutade anställning
- Kostnader överstigande budget för vinterväghållning
- Kostnader överstigande budget för gatubelysning
- Personalkostnader understigande budget för städ, servicevaktmästeri samt för trafikingenjör till följd av vakanser samt delvis annat arbetssätt, verksamhetsförändringar inom förskolan vilket påverkat städ samt ovan nämnda besparingsåtgärd för städ.

Driftredovisning 2024, tkr

| Verksamhet | Utfall | Budget | Avvikelse | Analys |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| Förv.övergripande | -2 795 | -2 437 | -358 | 1 |
| Gata/Park/Servicevaktmästare | -38 812 | -37 551 | -1 261 | 2 |
| Serviceavdelningen | -1 966 | -3 090 | 1 124 | 3 |
| Summa | -43 573 | -43 078 | -495 | |

Verksamhetsanalys driftbudget 2024, tkr

| Verksamhet | | Utfall 2024 | Budget 2023 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Förvaltningsövergripande | Intäkt | 1 874 | 903 | -358 |
| | Kostnad | -4 669 | -3 340 | |
| Analys 1 | | | | |
| Resultatet på verkas negativt i huvudsak av kostnaden för den ordinarie tekniska chefens avslutade anställning samt för tillförordnad teknisk chef. | | | | |

| Verksamhet | | Utfall 2024 | Budget 2023 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Gata/Park/Servicevaktmästare | Intäkt | 7 206 | 5 684 | -1 261 |
| | Kostnad | -46 018 | -43 235 | |
| Analys 2 | | | | |
| Resultatet på verkas negativt primärt av kostnader överstigande budget för vinterväghållning, samt kostnader överstigande budget för gatubelysning. Men även verksamheten kring småbåtspalter och inköp av tjänster för nedtagning av träd och liknande, bland annat till följd av almsjukan, bidrar. Vägs delvis upp av vakanshållande av trafikingenjörstjänsten, övriga tillfälliga vakanser samt allmän återhållsamhet där så varit möjligt. | | | | |

| Verksamhet | | Utfall 2024 | Budget 2023 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Serviceavdelningen | Intäkt | 51 547 | 51 293 | 1 124 |
| | Kostnad | -53 513 | -54 383 | |
| Analys 3 | | | | |
| Avdelningen visar en positiv budgetavvikelse som till största del har sin grund i personalkostnader understigande budget, men även högre intäkter än budgeterat för bl.a. mjölkstöd. De lägre personalkostnaderna har delvis sin grund i tidigare nämnda besparingsåtgärder för kontorsstäd men även i förändrade arbetssätt där tjänster köpts in istället, samt i tillfälliga vakanser. Vakanserna kan i sin tur delvis förklaras av lokalförändringar kopplade till Lunnagården och nya Mosippan inom förskoleverksamheten. En verksamhetsförändring som ur städs perspektiv, redan 2024, beräknades komma att ta ut varandra budgetmässigt, men så blev inte fallet då Lunnagården stängde tidigt under 2024 emedan nya Mosippan öppnar först under 2025. Vidare har städ haft flera vakanser och långtidssjukdomar som verksamheten temporärt lyckats klara med god planering då det i vissa fall varit svårt att bemanna, något som varit gynnsamt för ekonomiska utfallet. Samtliga vakanser är nu tillsatta och bemanningen för 2025 ska vara i fas. | | | | |

Investeringsredovisning

Avseende investeringar väntas en positiv avvikelse jämfört med budget med cirka 12 mkr. En avvikelse som till största del beror av att projekt senarelags av olika skäl.

| (tkr) | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Avvikelse |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| Nettoutgifter | -9 851 | -22 013 | 12 162 |

Under året har flertalet projekt kunnat genomföras enligt plan, däribland exempelvis Stöökagatans gågata, fortsatt arbete med beläggningsplanen, reinvesteringar i sjösäkerhetsanordningar, planerade investeringar i maskiner och inventarier och renoveringen av lekplatsen i Olshammar.

Vissa planerade projekt har inte kunnat genomföras under året delvis till följd av att projekten senarelags, ex. investeringarna i samband med exploateringen av fastigheten Skolan 2, men även till följd av att upphandlingar sattes på paus under en period vilket påverkat tidplanen för bland annat projekten badplats Åmmeberg och brygganläggning Alsundet. Vad gäller samtliga senarelagda projekt avser förvaltningen begära att få medel ombudgerade då samtliga projekt alltjämt avses genomföras. Se kommande avsnitt "Överföring av investeringsmedel".

| Projekt | Utfall 2024 | Budget 2024 | Avvik. 2024 | Analys |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| Reinvesteringar | -4 804 | -8 835 | 4 031 | |
| Gator och vägar | -3 924 | -4 515 | 591 | 1 |
| Lek, bad och rekreation | -880 | -4 320 | 3 440 | 2 |
| Utvecklingsprojekt | -981 | -9 057 | 8 076 | |
| Gator och vägar | -931 | -6 527 | 5 596 | 3 |
| Lek, bad och rekreation | -50 | -2 530 | 2 480 | 4 |
| Övriga investeringar | -4 066 | -4 121 | 55 | |
| Maskiner, fordon och utrustning | -3 014 | -2 996 | -18 | |
| Måltid och städ - utrustning | -1 052 | -1 125 | 73 | |
| Summa | -9 851 | -22 013 | 12 162 | |

Investeringsanalys 2024, tkr

| Projekt | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Avvikelse budget |
|--|--------------|-------------|------------------|
| Reinvesteringar – Gator och vägar | -3 924 | -4 515 | 591 |
| Analys 1 | | | |
| Fortsatt arbete med beläggningsplanen samt löpande reinvestering avseende grusvägar. Överskjutande medel avser medel kopplat till beläggningsplanen. | | | |

| | | | |
|---|------|--------|-------|
| Reinvesteringar – Lek, bad och rekreation | -880 | -4 320 | 3 440 |
|---|------|--------|-------|

Analys 2

Omfattande renovering av lekplatsen i Olshammar samt ny fyrkropp till Storsundsholmen. Överskjutande medel avser investeringsmedel för sjösäkerhetsanordningar som ej hunnits då stor del av årets arbete lagts åt reparationer och underhåll i driften Även projektet för renovering av Alsundets brygganläggning vars tidplan senarelagts på grund av pausad upphandling. Upphandlingsarbetet har återupptagits och fortsatt genomförande planeras 2025.

| | | | |
|--------------------------------------|------|--------|-------|
| Utvecklingsprojekt – Gator och vägar | -931 | -6 527 | 5 596 |
|--------------------------------------|------|--------|-------|

Analys 3

Utfört projekt avseende Stöökagatans gågata. Överskjutande medel avser projekt för gator mm. kopplat till Skolan 2 (ca 3 mkr) och GC Dr. Kristinas väg/förlängning av Stöökagatan (ca 1,9 mkr) där exploatörens tidplan för genomförande av projektet inväntas. Även projektet för Säkra Skolvägar där projektet senarelagts. Då medfinansiering från Trafikverket inte erhöles i år avses projekt för säkrare skolvägar (500 tkr) förläggas till kommande år.

| | | | |
|--|-----|--------|-------|
| Utvecklingsprojekt - Lek, bad och rekreation | -50 | -2 530 | 2 480 |
|--|-----|--------|-------|

Analys 4

Tidplan för projekt badplats Åmmeberg har senarelagts på grund av pausad upphandling. Upphandlingsarbetet har återupptagits och projektet påbörjats för fortsatt genomförande under 2025.

Projekt utveckling av Strandparken inväntar färdig- och fastställande av utredning.

Projekt skatepark inväntar föreningens ansökan om medfinansiering.

Projekt avseende frulufsanordningar har inte hunnits med/prioriterats under året.

Överföring av investeringsmedel

För genomförande av projekt som ej färdigställt under 2024 begärs ombudgetering till 2025 av sammanlagt **12 010 tkr**, dvs. i princip årets positiva avvikelse kopplat till verksamhetens investeringsmedel.

| Projekt | | Kommentar |
|--|---------------|---|
| Reinvesteringar – Gator och vägar | 590 | |
| Beläggningsplanen | 590 | Avser beläggning Hospitalsgatan. Projekt flyttat från 2024 till 2025 pga. elarbeten. |
| Reinvesteringar – Lek, bad och rekr. | 3 440 | |
| Bryggor, Ålsundet | 3 295 | Påbörjat projekt för fortsatt genomförande 2025. |
| Sjösäkerhetsåtgärder | 145 | Investeringar i sjösäkerhetsutrustning |
| Utvecklingsprojekt – Gator och vägar | 5 430 | |
| Stöökagatan/Dr. Kristinas väg | 1 870 | Projekt avseende förlängning av Stöökagatan samt GC Dr. Kristinas väg. |
| Exploatering | 3 060 | Exploatering bostäder Skolan 2. |
| Säkra skolvägar | 500 | Medfinansierat projekt för genomförande 2025, Närlunda. |
| Utvecklingsprojekt – Lek, bad och rekr. | 2 480 | |
| Badplats Åmmeberg | 1 480 | Påbörjat projekt för fortsatt genomförande 2025. |
| Skatepark | 450 | Planerat genomförande tillsammans med förening. Förening inväntar svar om ytterligare medfinansiering. |
| Friluftsanordningar | 150 | Renovering av tennisplanen vid Solberga IP. |
| Övriga investeringar | 70 | |
| Måltid och städ - utrustning | 70 | Fortsatta investeringsbehov, främst på Sjöängen där många inventarier börjar bli uttjänta (köptes in under åren inför flytten). |
| Summa | 12 010 | |