



*Askersunds*  
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan  
2023-2026  
för  
kommunstyrelsen**

**kommunstyrelsen 7 februari 2023, 22KS149**  
Ansvarig handläggare: Marie Hillman, kommundirektör



## Innehållsförteckning

	sidan
Vision, övergripande perspektiv m.m.	3
Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden	4
Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen	5
Kommunstyrelsens mål för arbetet med de program som beslutats av kommunfullmäktige	5
Kommunstyrelsens verksamhet	6
Verksamhetsåret 2023	10
Kommunstyrelsens egna formulerade mål	12
Driftbudget kommunstyrelsen 2023-2026	15
Driftbudget finansförvaltningen 2023-2026	16
Investeringsbudget kommunstyrelsen 2023-2026	16
Framtiden	18
<i>Bilaga 1</i> Kommentarer och detaljer till driftbudget kommunstyrelsen 2023-2026	20
<i>Bilaga 2</i> Kommentarer och detaljer till budget för finansförvaltningen 2023-2026	29
<i>Bilaga 3</i> Kommentarer och detaljer kring Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023-2027	33



## Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023-2026

### Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

### Övergripande perspektiv

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet och i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation

### Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom även bolag i kommunkoncernen. Styrelsen ska uppmärksammat följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt hos kommunfullmäktige och övriga nämnder liksom hos andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna. Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren. All verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa. Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige. Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måloppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
Målområde 2 social omsorg – socialnämnden och kommunstyrelsen genom AME arbetar tillsammans för en hög sysselsättning för de personer som har längre väg till den ordinarie arbetsmarknaden.	Socialnämnden och kommunstyrelsen ska gemensamt redovisa till kommunfullmäktige det arbete som görs mot ungdomar och vuxna som riskerar inte nå målet. Redovisa effekter av arbetet och eventuella trender
Målområde 3 tillväxt och demokrati – Vi är en attraktiv kommun att arbeta och leva i	Kommunstyrelsen ska redovisa arbetet som gjorts och vad som har åstadkommit för ökad tillgång till digital infrastruktur i kommunen.



Målområde 4 specifika utvecklingsområden, digitalisering – Digitaliseringen ska öka

Varje verksamhet behöver ta fram en strategi och plan för hur man i det ordinarie arbetet ska främja digitala lösningar

## Kommunstyrelsens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

### Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun är när de finansiella målen och verksamhetsmålen inom målområde 1 uppfylls.

### Målområde 2 – De kommunala kärnverksamheterna

Alla som har behov av stöd ska kunna få det stöd de har rätt till för att kunna skapa möjlighet till utbildning, meningsfull sysselsättning och i förlängningen en egen försörjning. Genom att få en anställning blir du delaktig i samhället och får en roll. Att få lön för det arbete du utför ger status, egenvärde, självrespekt och du blir någon att räkna med.

### Målområde 3 – Tillväxt och demografi

Möjligheter till en bra vardag kan vi som kommun bidra till genom att säkerställa att våra kommunala arbetsplatser har den kompetens som erfordras. I lika hög grad ska de företag som finns i kommunen veta att de kan få tag i relevant arbetskraft till sina företag. Utöver att bidra till kompetensförsörjning skulle en jämnare åldersstruktur i vår befolkning innebära ökad stabilitet för de kommunala verksamheterna ur ett planeringsperspektiv.

Askersund är en landsbygdskommun där landsbygden identifierar oss. Att det ska gå att bo, bosätta sig på och driva företag eller jobba på landsbygden är en självklarhet. Kommunen ska bidra till att öka hastigheten i fiberutbyggnaden på landsbygden genom samverkan med medborgare, fiberleverantörer och staten.

Svenskt Näringsliv, som består av bransch- och arbetsgivarorganisationer, mäter företagsklimatet utifrån flera faktorer som påverkar företagare. Vissa faktorer är svårare för kommunen att ha inflytande över men vår roll är att påverka andra aktörer för att förbättra förutsättningarna för företagare. Företagsklimat presenteras varje år sammanfattande i en ranking. Det vi själva kan påverka direkt är service och bemötande i vår myndighetsutövning vilket vi följer löpande vårt nöjd-kundindex (NKI) i NKI-undersökningen Insikt. Vi behöver utveckla vårt arbete i de enskilda frågorna för att kunna vara möjliggörare för ett bra företagsklimat.

Tillväxt kräver hållbarhet. All tillväxt innebär miljöpåverkan. Vi ska i vårt arbete i dessa frågor säkerställa att vi har hållbara strategier för de verksamheter som har miljöpåverkan till exempel planering och byggande.

En viktig beståndsdel i en kommuns utveckling och tillväxt är att ha god planberedskap. Här innefattas allt från översiktsplan till detaljplaner. Vi behöver säkra tillgång till mark för försäljning samt ha beredskap för att köpa mark när så är lämpligt.



## Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

Den demografiska utvecklingen innebär att färre människor i yrkesverksam ålder ska utföra det arbete som idag görs av många fler. En del av lösningen på det problemet är att i större utsträckning använda sig av digitala verktyg. Det kan vara allt från nattkameror och robotar inom vården, till administrativa system som minskar behovet av mänsklig handläggning. Digitaliseringen behöver bli en del av den ordinarie verksamheten och en normal del av vardagen för de som arbetar i våra verksamheter. Varje verksamhet behöver därför ta fram en strategi och plan för hur man i det ordinarie arbetet ska främja digitala lösningar.

Många av våra invånare i Sverige kommer från andra länder. Det stora mottagandet har bitvis varit en svår utmaning för kommunerna och Askersund är inget undantag. En förutsättning för god integration och egen försörjning är att den som lever i Sverige lär sig det svenska språket. Svenska för invandrare, SFI, undervisas i Hallsberg av Sydnärkes utbildningsförbund. Vi ska följa upp att våra invånare som läser SFI faktiskt lär sig funktionell svenska.

## Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen

Kommunstyrelsens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglemente finns organiserade inom kommunledningsförvaltningen samt i vissa delar den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här beskrivs kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen.

Uppdrag
1) Intensifiera arbetet med att sälja namnrättigheter m.m. till den nya idrottshallen.  <i>Kommunfullmäktige har i samband med beslut om byggnation av den nya idrottshallen öppnat upp för möjligheten att låta den privata sektorn sponsra driften av den nya hallen. Den ekonomiska stötningen kommer i första hand föreningslivet till del då det avser de utökade kostnaderna för läktarplatser.</i>
2) Arbeta fram en samlad strategi för hur vi som kommunorganisation kan stärka byar och orter på landsbygden utifrån de förutsättningar som finns i respektive by eller ort.  <i>Askersunds kommun har sedan lång tid tillbaka ett byaråd där representanter från kommunen träffar byaråd och andra föreningar. Råden används i första hand som ett forum för utbyte av information. Genom att ta fram en mer fokuserad strategi kan vi på ett mer träffsäkert sätt tillsammans med byarna och orterna arbeta för att tillsammans utveckla landsbygden.</i>

## Kommunstyrelsens mål för arbetet med de program som beslutats av kommunfullmäktige

De av kommunfullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning presenteras nedan. Kommunstyrelsen anger mål och förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att uppnå målen. I de program där det finns mål angivna förhåller sig förvaltningen till dessa och genomför aktiviteter.

Program	Mål från program	Målsättningar och aktiviteter
Näringslivsprogrammet	Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet samt andra myndigheter och	Samordna kommunövergripande insatser för näringslivsutveckling och stärka arbetet med myndighetsutövning och god kommunikation.



	organisationer i syfte att underlätta och möjliggöra en god utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.	
Suicidprogrammet	Höja kunskapen om suicid samt suicidprevention hos förtroendevalda, chefer, medarbetare och invånare.	Samordna insatser för att höja kunskapen om suicid samt suicidprevention inom förvaltningen och på en kommunövergripande nivå.
	Skapa struktur för och säkerställa samverkan kring det suicidpreventiva arbetet internt i kommunen samt med externa aktörer.	
ANDTS programmet	Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak eller spel om pengar ska successivt minska.	Ökad kunskap om aktuell information kring ANDTS - Genom t.ex. föreläsning i ämnet till all personal inom förvaltningen - Ge djupgående kunskap till chef/gruppledare som i sina roller som arbetsledare lär sig se personer med eller risk för beroendeproblematik.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Transporter och resor: resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt.	Förvaltningen har i uppdrag att genomföra aktiviteter för att målen uppnås.
	Kommunens fastigheter: Vid nybyggnation eftersträva material som innebär lågt klimatavtryck under livscykeln.	
	Kommunens fastigheter: Energieffektivisera byggnader samt ha en förnybar/fossilfri uppvärmning av fastighetsbeståndet.	

## Kommunstyrelsens verksamheter

### Administrativa avdelningen

Avdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att biträda kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i den politiska beslutsprocessen. Det sker bland annat genom att ansvara för registratur, ärendehantering och sekreterarskap. Avdelningen ansvarar för genomförandet av allmänna val, hanterar juridiska ärenden, tillhandhåller dataskyddombud, telefoni och ger extern och intern service



# Askersunds

## K O M M U N

genom reception och växel. Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med krisberedskap, säkerhetsskydd och kommunens uppgifter inom totalförsvaret. Avdelningen har också uppgifter inom andra områden som till exempel brottsförebyggande arbete, fiberutbyggnad, införande av e-tjänster och samordning med Sydnärke IT.

### Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	7	7	7	7	7

### Ekonomiavdelningen

Avdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för den ekonomiska planeringen, redovisning, uppföljningar och bokslut. Hantering av kund- och leverantörsfakturer samt upphandlings- och försäkringsfrågor sker också på avdelningen.

### Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	8	8	8	8	8

### HR-avdelningen

Avdelningens uppgifter är att biträda kommunstyrelsen med planering, genomförande, uppföljning och utveckling av personaladministrativa frågor och vid löne- och avtalsförhandlingar. Övriga uppgifter inom avdelningen är arbetsmiljöärenden och stöd till chefer i kommunen med personalfrågor. Lönehanteringen sker i samverkan med Kumla, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner i den gemensamma lönenämnden. Löneförvaltningen finns i Kumla. Inom HR-avdelningen organiseras också bemanningseenheten och arbetsmarknadsenheten. Bemanningseenheten har till uppgift att förse kommunens verksamheter med vikarier och finansieras via interndebitering. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet omfattar sysselsättningsbefrämjande åtgärder för arbetslösa.

### Antal årsarbetare HR-avdelningen

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75

### varav bemanningseenheten

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

### varav arbetsmarknadsenheten

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	5	5	5	5	5

### Näringslivs- och kommunikationsavdelningen

Avdelningen bildades 2023-01-01 i samband med att tidigare näringslivs- och utvecklingsavdelningen delades upp i två delar.

Näringslivsverksamheten bygger på samverkan mellan kommunen, näringslivet och dess organisationer inom ramen för Askersunds kommuns näringslivsråd samt inom Business Region Örebro, BRO. Näringslivsprogrammet ligger till grund för arbetet. Inom näringslivsverksamheten finns funktionen "företagslots" dit företagare kan vända sig för "en väg in" till kommunen, andra myndigheter och olika typer av kontakter.



# Askersunds

## K O M M U N

Turistverksamheten arbetar under varumärket Visit Askersund och sköter information till besökare och invånare kring bland annat utflyktsmål, restauranger, handel och boende. Detta sker i tät kontakt med turistnäringen och samarbetspartner inom besöksnäringen i regionen. Under högsäsong på sommaren hålls en turistinformation öppen i hamnen, med väl tilltagna öppettider och god service till besökare. Produktionen av information och marknadsföring via webb och trycksaker är en betydande del av arbetet. 25 procent av en tjänst är avsatt som centrumledare för föreningen Askersund i centrums räkning. Visit Askersund har även funktionen "evenemangslots" dit arrangörer kan vända sig för en samordnad service.

Kommunikationsfrågorna omfattar intern och extern information, kommunorganisationens varumärke och platsvarumärke, kriskommunikation, arbete med kommunens webbplatser, tidningen "Bo i Askersund", sociala medier och vägledning av förvaltningarnas eget arbete med kommunikationsfrågor.

Inflyttningsmarknadsföring syftar till att väcka intresse för att bo i Askersunds kommun samt att hjälpa dem till rätta, som visar intresse för att göra det. I verksamheten ingår även kontakter med lokala och externa intressenter för att inspirera dem till byggnation av bostäder.

### Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6*	6*	4	4	4	4

\* Avser tidigare näringsliv- och utvecklingsavdelningen.

### Utvecklingsstab

Utvecklingsstaben bildades 2023-01-01 i samband med att tidigare näringsliv- och utvecklingsavdelningen delades upp i två delar. Utvecklingsstaben bedriver huvudsakligen utvecklingsprojekt, bland annat inom strategiska samhällsbyggnadsfrågor, deltar aktivt som beställare i arbetet med översiktsplanering och processleder utredning av kommunövergripande förbättringsarbete.

Staben hanterar även verksamhet av kommunövergripande och strategisk karaktär:

- Samordning av arbetet med hållbarhetsfrågor utifrån antaget program
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är samordnat inom kommunen och bygger på löpande möten med tillgänglighetsgruppen där även representanter från externa organisationer ingår.
- Landsbygdsfrågor samordnas av staben, genom en funktion som "landsbygdslots", dit byagrupper och andra aktörer på landsbygden kan vända sig för att få råd om hur man tar sig vidare i olika utvecklingsfrågor.
- Kontakter med Länsstrafiken kring kollektivtrafiksfrågor, färdtjänst med mera samt handläggning av skolskjuts

Staben samordnar även olika typer av remisser, ofta kopplade till kontakter med Trafikverket, Region Örebro län och länsstyrelsen. Staben sköter också kommunens löpande kontakter med Region Örebro län om arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och har ett löpande uppdrag att omvärldsbevaka strategiska utvecklingsfrågor.

### Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	-	2	2	2	2

Ny från 2023





# Askersunds KOMMUN

## Mark och byggnader

Askersunds kommun äger drygt 44 000 kvm byggnader och lokaler. Majoriteten av lokalerna omfattas av överenskommelsen i förvaltningsavtalet mellan kommunen och dotterbolaget Askersunds bostäder AB, vilket innebär att drift och underhåll genomförs av bolaget. En mindre andel byggnader (exploateringsfastigheter, bostadsfastigheter, turism-/näringslokaler) förvaltas i sin helhet av kommunen. Tekniska förvaltningen ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens reinvesteringsplan vars syfte är att upprätthålla byggnaders värde och säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler. För att ha kännedom om byggnadernas reinvesteringsbehov genomförs regelbundna möten med representanter från verksamheter och Askersunds bostäder AB. Tekniska förvaltningen har även en funktion tillsammans med ekonomiavdelningen att i enlighet med förvaltningsavtalet följa upp avtalets efterlevnad och målsättningar. Tekniska förvaltningen projektleder även nybyggnationer eller omfattande ombyggnationer av byggnader eller lokaler.

Tekniska förvaltningen utför kommunstyrelsens ansvar för att verkställa beslutade detaljplaner och bevakar kommunala intressen i sitt markägarskap.

## Antal årsarbetare

Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	2	2	2	2	2

*Personalen tillhör organisatoriskt den tekniska förvaltningen. Del av t.ex. teknisk chef och avdelningschef tillkommer.*

## Samarbete med andra kommuner

Samarbeten med andra kommuner sker inom flera områden och en stor del av samordningen kring dessa frågor sker från kommunledningsförvaltningen. De som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområden är följande:

- Kommunens arkivverksamhet bedrivs gemensamt med övriga kommuner i Sydnärke genom avtalsamverkan och samordnas från Lekebergs kommun.
- Folkhälsoarbetet sker genom avtalsamverkan i samarbete med Laxå, Lekeberg, Kumla och Hallsberg och samordnas från Lekebergs kommun.
- Räddningstjänst sker inom ramen för kommunalförbundet Nerikes Brandkår. Här ingår förutom Askersund även Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommuner.
- Gymnasieskolan sker inom ramen för kommunalförbundet Sydnärkes utbildningsförbund (SUF). Förutom Askersund ingår även Laxå och Hallsbergs kommuner.
- Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Sydnärke sker i ett förbund (Finsam) där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuner samt region Örebro län samarbetar.
- För överförmyndarverksamheten finns en gemensam nämnd för Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Kumla kommuner. Värdkommunen är Kumla kommun.
- För IT-verksamheten finns en gemensam nämnd för Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsbergs kommuner. Värdkommunen är Lekebergs kommun.
- För lönefrågor finns en gemensam nämnd för Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner. Värdkommunen är Kumla kommun.

Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd blir en gemensam nämnd från 2023 med namnet Sydnärkes miljö- och byggnämnd. Värdkommunen är Askersunds kommun och ingår därmed i ordinarie nämndstruktur liksom övriga nämnder i kommunen.



## Verksamhetsåret 2023

Här beskrivs det arbete som ska ske utöver mål och uppdrag.

### Arkiv

Implementeringen av e-arkiv fortsätter tillsammans med Sydnärkes arkivenhet. Under 2023 kommer handlingar i kommunens ärendehanteringssystem att arkiveras digitalt.

### Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och informationssäkerhet

Händelser i omvärlden under på senare år har satt fokus på krisberedskap och säkerhetsskydd. Under året kommer det genomföras utbildning och övningar i krisledning. En risk- och sårbarhetsanalys ska göras och arbetet med stödja verksamheterna i deras kontinuitetsplanering fortsätter. En viktig uppgift kommer vara att stärka skyddet av informationen i kommunens IT-system. Det är från nationellt håll ett större fokus på civilt försvar. För detta får kommunen statliga medel som kan användas i arbetet.

### HR

Rekrytering och rehabilitering behöver prioriteras under 2023 för att stabilisera verksamheterna och få en kontinuitet på personalsidan. För att lyckas sänka sjukfrånvaron, rekrytera och behålla medarbetare är HR-avdelningen viktig med sin specialistkompetens inom organisation, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Medarbetarprogrammet är uppstartat i slutet av 2022 och enligt plan ska det fortgå under 2023. Syftet med programmet är att tydliggöra roller och förväntningar. Under året behöver flera styrdokument uppdateras samt ett antal utbildningar till chefer inom arbetsrättsliga lagar och avtal genomföras.

Löneöversyn 2023 är oförutsägbar på grund av osäkerhet runt inflation men målsättningen är att Askersunds kommun ska ligga bra till lönemässigt i förhållande till närliggande kommuner.

Aktiviteter kopplat till att Askersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare kommer tas fram och arbetas med under 2023.

### Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten arbetar med sysselsättningsbefrämjande åtgärder för arbetslösa och samverkar nära socialförvaltningen utifrån bland annat strategin att alla som söker försörjningsstöd i Askersund utan att ha en sysselsättning ska anvisas till arbetsmarknadsenheten. Även när det gäller att få en lyckad integration för kommunens nyanlända, är AME en viktig verksamhet.

### Näringslivsfrågor

Kommunens myndighetsutövning ska vara effektiv och rättssäker och kommunen ska ha en bra kommunikation kring denna. Näringslivsfunktionen inom kommunledningsförvaltningen, tillsammans med de som utför arbetet i övriga förvaltningar, ansvarar för att säkerställa att arbetet genomförs så att detta uppnås. Arbetet med företagsklimat måste ske förvaltningsövergripande, då merparten av dessa har verksamhet med bäring på frågorna. En gemensam handlingsplan ska tas fram.

### Turistverksamhet

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen har under senare år implementerat ett nytt arbetssätt för turistverksamheten, under varumärket Visit Askersund. Det nya arbetssättet bygger på tät kontakt med turistaktörer och sker i samarbete med partner för biljettförsäljning och informationspunkter. Under sommaren erbjuds en bemannad turistinformation i hamnen med väl tilltagna öppettider och god service för besökare under högsäsong. Visit Askersund deltar aktivt i det regionala turistiska utvecklingsarbetet, i destinationsarbetet för Tiveden och för norra Vättern. Visit Askersund är bärare av ett antal kanaler som marknadsför det turistiska utbudet på ett samlat sätt. Under 2023 utvecklas de digitala kommunikationskanalerna, bland annat genom lansering av en ny turistwebb, riktade till



# Askersunds

## K O M M U N

turister, besökare, invånare och samarbetspartners. Samarbetet runt Vättern ska öka för att bidra till ökad turism.

### **Kommunikation**

Under 2023 ska två nya webbplatser lanseras. Såväl *www.askersund.se* som *www.visitaskersund.se* har byggts nya från grunden och fylls med information inför lansering första halvåret. Under året ska även arbetet med att bygga nytt intranät för kommunen påbörjas. Detta sker i samverkan med andra kommuner.

### **Samhällsplanering**

Kommunstyrelsen ansvarar för och arbetar aktivt med samhällsplanering. Under 2023 fortgår arbetet med att skapa tydliga processer och roller i arbetet. Detta sker synkroniserat med samhällsbyggnad Sydnärke och tekniska förvaltningen.

Under 2023 fortsätter arbetet med ny översiktsplan. Utredningsuppdrag kopplade till fysisk planering, utvecklingsprojekt och översiktsplanearbetet fortgår under året.

Ett effektivt arbete med detaljplaner skapar förutsättningar för att kommunens mark används på ett ändamålsenligt sätt och att det finns beredskap för mark för såväl bostadsbyggande som etablering av olika typer av verksamhet.

### **Hållbarhet**

Allt arbete som görs ska göras utifrån principen hållbar utveckling. Under 2023 ska implementeringen av det nya programmet för ekologisk hållbarhet fortsätta. Programmet anger tydliga mål som förvaltningen har i uppdrag att genomföra aktiviteter för att uppnå.

### **Styrmodell**

Kommuner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. Styrningen av kommunen är en fråga om hur politiska intentioner förmedlas genom organisationen och gestaltas i ett utbud av verksamheter som erbjuds medborgarna i kommunen. En styrmodell beskriver övergripande hur kommunen leds och styrs. Förvaltningens förslag till modell var under våren 2022 ute på remiss till de politiska partierna. Remissvaren visade att det behöver göras ett omtag med modellen och en nystart av arbetet kommer därför inledas under 2023.

### **Trafik**

Arbetet med nytt kollektivtrafikavtal i länet fortgår och förhoppningen är att ett nytt avtal kan fastställas under året. Arbetet med kostnadsreduceringar i färdtjänsten fortsätter i samarbete med Region Örebro län.

### **Byggnader och mark**

Kommunstyrelsen har fastställt plan för reinvesteringar 2023 som förvaltningen verkställer under året. Under året är flera energieffektiviserande åtgärder planerade, t.ex. nya värmepumpar i Rönneshytta skola och i varmbadhuset, modern belysning på Solberga IP, ny ventilation i Åmmebergs skola och Björkängens förskola. För att tillgodose verksamhetens behov av funktionella lokaler planeras ombyggnation av Åmmebergs skola/förskola (efter kommunstyrelsens startbeslut). Plan för reinvesteringar uppdateras årligen utifrån lokalernas behov av underhåll och verksamheternas behov av utveckling i lokalerna. Planen fastställs av kommunstyrelsen efter det att kommunfullmäktige har fastställt ramar för reinvestering. Under 2023 kommer fortsatt arbete ske för att utveckla dialog och delaktighet i planeringen tillsammans med verksamheter och facknämnder.

Under året pågår flera stora investeringsprojekt; om- och nybyggnation Närlunda skola etapp 2, ny idrottshall Närlunda, ombyggnation Hammars skola samt nybyggnation av förskolor i Åsbro och Askersund.



I slutet av 2022/början av 2023 inleds arbete i tre större markutvecklingsprojekt. I centrala Askersund på tomten som benämns Verkstaden 8, har mark sanerats för att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Kommunfullmäktige har beslutat om att sälja marken till en privat exploatör som står redo att påbörja byggnation av flerbostadshus så snart köpet är verkställt. På fastigheten Skolan 2 (gamla Sjöängsskolan) finns också en beslutad överenskommelse om markköp med privat exploatör som etappvis kommer att bebygga området med radhus och småhus samt omvandla kanslihuset till flerfamiljshus. I norra Askersund, Nordhagen/Gustavslund, inleds markarbeten av externt upphandlad entreprenör tidigt 2023 för att omvandla området till ett bostadskvarter med småhus och förtätningar. Småhustomter kommer att finnas tillgängliga för tomtkön till sommaren 2023.

## Kommunstyrelsens egna formulerade mål

Här anger kommunstyrelsen de konkreta mätbara målen med bäring på kommunfullmäktiges vision/målområden samt information och hänvisning till mål som rör kommunstyrelsens verksamhet i kommunfullmäktiges budgetdokument.

### Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

#### **Kommunstyrelsens mål 1: Sjukskrivningstalen bland kommunledningsförvaltningens medarbetare ska minska.**

*Bäring på kommunfullmäktiges mål om en attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö.*

Mått/metod: Sjukfrånvaron i procent, hämtas från personalsystemet

Adressering: HR-avdelningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjukfrånvaro exkl. AME, procent	5,31	4,99	Lägre	Lägre	Lägre	Lägre
Sjukfrånvaro AME, procent	7,23	7,33	Lägre	Lägre	Lägre	Lägre
Sjukfrånvaro totalt, procent	6,11	6,31	Lägre	Lägre	Lägre	Lägre

Kommunledningsförvaltningen har generellt inte höga sjukskrivningsnivåer. Däremot är förvaltningen liten och varje enskild person påverkar procentsatsen förhållandevis mycket. Året före pandemin (2019) så var sjukskrivningarna 5,91 procent. 2020 låg de på 7,8 procent och 2021 var de 6,11 procent. 2022 stod AME för 65 procent av antalet sjukfrånvarotimmar och 56 procent av ordinarie arbetstid. Under 2020–2022 har det som nu är förvaltningen för kultur, evenemang och fritid varit en del av kommunledningsförvaltningen varför det fullt ut inte går att jämföra åren. Arbetsmarknadsenheten ingår i kommunledningsförvaltning och följs upp separat eftersom de har en annan typ av verksamhet än övriga kommunledningsförvaltningen. AME bör ha en sjukskrivningsnivå på max 7 procent och övriga kommunledningsförvaltningen bör inte överstiga 5 procent. Avdelningarna inom kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt utifrån de styrdokument som finns för arbetsmiljö och rehabilitering och det finns en god kunskap om sjukfrånvaron och vad den beror på.



**Kommunstyrelsens mål 2: Kommunledningsförvaltningens HME-resultat ska öka eller minst vara kvar på samma nivå som året innan.**

*Bäring på kommunfullmäktiges mål om en attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö.*

Mått/metod: HME = hållbart medarbetarengagemang. Resultat från enkät som skickas ut till alla medarbetare från och med hösten 2022.

Adressering: HR-avdelningen

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HME-resultat, index	-	81	Högre/lik	Högre/lik	Högre/lik	Högre/lik

Askersunds kommun mäter från och med 2022 HME utifrån den modell och enkät som SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Syftet med HME-modellen är tredelat:

- Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren från de nio frågorna redovisas i Kolada, som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Kommunledningsförvaltningen har över lag höga värden i mätningen som genomfördes hösten 2022 och har högre värden än för kommunen totalt. Högst värde (4,57 av 5) är det för frågan om ”min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser” och att ”mitt arbete känns meningsfullt” (4,54 av 5). Det med lägst värde är ”min arbetsplats mål följs upp” (3,68 av 5). Värdena bildar sammanvägt ett index för de tre områdena: motivation 82, ledarskap 85, styrning 78. Totalt index är 81. Med så höga värden behöver arbetet fokusera på att bevara det bra resultatet och arbeta för att nå upp till högre värde om arbetsplatsens mål följs upp.

## Målområde 2 - de kommunala kärnverksamheterna

### Kommunfullmäktiges mål:

***Alla invånare ska kunna ha en meningsfull sysselsättning och i förlängningen nå egen försörjning***

Det finns inget mål angivet för kommunstyrelsen avseende detta. Arbetet med att uppnå målet inom kommunstyrelsens verksamheter genomförs med aktiviteter inom arbetsmarknadsenheten.

Under 2023 kommer kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden ta fram relevant indikator för att mäta kommunfullmäktiges mål. Detta ska redovisas i delårsrapporten.



## Målområde 3 - Tillväxt och demografi

### Kommunfullmäktiges mål:

*Vi är en attraktiv kommun att arbeta och leva i.*

Det finns inget mål angivet för kommunstyrelsen avseende detta. Arbetet med att uppnå målet genomförs med aktiviteter inom bland annat näringsliv- och kommunikationsavdelningen som är en sammanhållande funktion/resurs för att tillsammans med övriga förvaltningar verka för att uppnå målet. För att befolkningen i yrkesverksam ålder ska öka arbetar kommunstyrelsen med strategisk och fysisk planering.

## Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

### Kommunfullmäktiges mål:

*Digitaliseringen ska öka*

Det finns inget mål angivet för kommunstyrelsen avseende detta. Förvaltningen arbetar utifrån den digitaliseringsplan som finns framtagna för arbetet med att öka digitaliseringen inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen följs upp i delårsbokslut och årsbokslut.

### **Kommunstyrelsens mål 4: Kommunens nya invånare ska lära sig god svenska och kunna få en egen försörjning**

*Bäring på kommunfullmäktiges mål om att nya invånare ska lära sig god svenska och i hög grad kunna nå egen försörjning.*

Mått/metod: Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel % enligt uppgifter i Kolada som lämnas in samlat av Sydnärkes utbildningsförbund för de tre medlemskommunerna Laxå, Hallsberg och Askersund, samt arbetslöshet för utomeuropeiskt födda

Adressering: Sydnärkes utbildningsförbund

	Utfall	Prognos	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Elever som klarar minst två kurser, procent	78	-	100	100	100	100



## Driftbudget kommunstyrelsen 2023-2026

En stor del av kommunstyrelsens budgetram är kopplad till de samarbeten kommunen har med andra kommuner. I kommunfullmäktiges budget finns de olika budgetposterna beskrivna och kommunstyrelsens driftbudget nedan är uppdaterad med de av kommunfullmäktige beslutade anslagen. Det finns medel avsatta i kommunstyrelsens budget för att täcka kostnaderna om förslaget att införa en funktion som oppositionsföreträdare skulle beslutas av kommunfullmäktige.

### Förändringar jämfört med tidigare år

Mindre justeringar har gjorts i budgetposterna mellan 2022 och 2023 till följd av ökade kostnader som är kända, men det är marginella skillnader mellan åren. Inför 2023 har budgeten för scenkonst samt trafikingenjör flyttats till kultur- och tekniknämnden (9 099 tkr). Kostnadsbudgeten för miljönämnden har tagits bort (2 378 tkr) då det nu är egen nämnd som finns inom Askersunds kommuns politiska organisation. I budgetbeloppet ingår lönerevision för 2022 samt januari-mars 2023. Alla belopp är exklusive interna kostnader och kapitaltjänstkostnader.

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	52 701	39 582	37 904	37 904	37 904	37 904
Kostnader	-181 901	-176 677	-166 691	-168 466	-169 718	-171 607
Nettokostnad	-129 200	-137 095	-128 787	-130 562	-131 814	-133 703

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 Kommunfullmäktige/ kommunstyrelse	-2 774	-2 726	-2 903	-2 903	-2 903	-2 903
11 Stöd politiska partier	-620	-555	-590	-590	-590	-590
12 Revision	-672	-722	-726	-726	-726	-726
13 Övrig politisk verksamhet, val, överförmyndare, årsavgifter	-1 966	-1 820	-1 939	-1 968	-1 987	-2 007
21 Fysisk o Tekn plan	1 323	-186	-136	-136	-136	-136
22 Näringslivsbefrämjande åtgärder inklusive Leader	-508	-749	-601	-601	-601	-601
23 Turistverksamhet	-1 611	-1 480	-1 429	-1 429	-1 429	-1 429
24 Trafik, vägbidrag	-2 888	-3 094	-560	-560	-560	-560
25 Bekvämlighetsinrättningar	-1	-11	-11	-11	-11	-11
26 Sydnärkes miljönämnd och folkhälsoarbete	-2 515	-2 523	-149	-153	-157	-161
27 Räddningstjänst och krisberedskap	-6 424	-6 545	-6 899	-7033	-7 170	-7 310
31 Kulturverksamhet	-6 603	-6 560	-41	-41	-41	-41
44 Skolskjutsar	-12 062	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210
45 Gymnasieskola	-65 362	-67 068	-69 672	-71 065	-72 487	-73 936
53 Färdtjänst	-3 203	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140
60 Riktade insatser	-739	-700	-650	-600		
61 Arbetsmarknadsåtgärder inklusive Finsam	-2 454	-5 436	-5 207	-5 207	-5 207	-5 207
80 Tillhandahållande av lokaler inklusive bidrag till Askersunds Kommunfastigheter AB	21 153	22 269	22 269	22 269	22 269	22 269



# Askersunds KOMMUN

81 Kommersiell verksamhet, bostadsfastigheter	39	44	44	44	44	44
91 Gemensamma lokaler	-7 665	-4 822	-4 845	-4 845	-4 845	-4 845
92 Gemensamma verksamheter	-33 648	-37 061	-37 392	-37 657	-37 927	-38 203
<b>Summa</b>	<b>-129 200</b>	<b>-137 095</b>	<b>-128 787</b>	<b>-130 562</b>	<b>-131 814</b>	<b>133 703</b>

För kommentarer och detaljer se bilaga 1, sidan 20.

## Driftbudget finansförvaltningen 2023-2026

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	781 229	800 219	834 827	858 167	890 217	916 482
Kostnader	-79 821	-81 374	-161 726	-168 034	-186 939	-207 466
<b>Nettointäkt</b>	<b>701 408</b>	<b>718 845</b>	<b>673 101</b>	<b>690 133</b>	<b>703 278</b>	<b>709 016</b>

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
99911 Interna pensionskostnad	35 263	30 511	33 000	33 500	33 500	33 500
99912 Pensionskostnader	-51 006	-38 882	-60 125	-62 107	-51 829	-55 782
99913 Ramjusteringar	0	-602	-22 683	-29 823	-49 510	-64 584
99915 Övriga finansiella poster	1 548	124	1 400	1 400	1 400	900
99916 Avskrivningar (exkl. VA)	473	-4 000	-39 000	-45 000	-48 000	-48 000
99921 Skatteintäkt	560 990	572 429	611 169	638 870	664 988	691 723
99922 Generella statsbidrag	153 208	161 615	160 340	163 793	164 229	164 259
99923 Finansiell intäkt	5 075	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
99924 Finansiell kostnad	-4 143	-8 850	-16 500	-16 000	-17 000	-18 500
<b>Summa</b>	<b>701 408</b>	<b>718 845</b>	<b>673 101</b>	<b>690 133</b>	<b>703 278</b>	<b>709 016</b>

För kommentarer och detaljer se bilaga 2, sidan 29.

## Investeringsbudget

Här redovisas hur investeringsbudgeten fördelas på projekt, reinvesteringar och strategiska investeringar.

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strategiska investeringar	-94 714	-195 467	-123 500			-1 500	-75 000
Reinvestering lokaler	-27 486	-10 000	-9 000	-8 000	-6 000	-7 000	-6 000
Utvecklingsprojekt	-7 246	-30 904	-28 240	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Reinvestering nämnder	-741	-2 140	-1 200	-100	-2 600	-100	-100
<b>Summa</b>	<b>-130 187</b>	<b>-238 511</b>	<b>-161 940</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 600</b>	<b>-11 600</b>	<b>-84 100</b>





# Askersunds

K O M M U N

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Närlundaskolan etapp 1	-77 875	-59 642					
Närlundaskolan etapp 2		-45 000	-45 000				
Närlundaskolan, omg mark	-7 629	-7 371	-4 000				
Åsbro skola, utbyggnad	-5 532						
Hammars skola, förskola		-13 500	-24 000				
Askersund, förskola		-2 000	-33 000				
Åsbro, förskola		-54 000	-17 500				
Åsbro Sågarvallen, modul		-10 000					
Rönneshytta skola, matsal	-1 189	-1 311					
Vård och omsorgsboende						-1 500	-75 000
Sjöängen, utveckling foajé		-2 643					
Solberga IP, omkläd.rum	-2 489						
<b>Summa strat invest lokal</b>	<b>-94 714</b>	<b>-195 467</b>	<b>-123 500</b>			<b>-1 500</b>	<b>-75 000</b>
Sjöängshallen, nytt golv		-1 000					
Närlundahallen, renovering	-16 175						
Snavlunda förskola, renov	-1 240						
Reinvesteringsplan	-10 071	-9 000	-9 000	-8 000	-6 000	-7 000	-6 000
<b>Summa reinvest lokaler</b>	<b>-27 486</b>	<b>-10 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 000</b>
Ny idrottshall		-13 500	-25 000				
Vägar, gator, gc, parkering	-3 173						
Fastighetsförvärv	-3 977	-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Gustavslund	-96	-15 904					
Kameraövervakning Sjöängen		-500					
E-arkiv, utveckling Platina			-240				
<b>Summa utveckl.projekt</b>	<b>-7 246</b>	<b>-30 904</b>	<b>-28 240</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Rådhuset, inventarier	-34	-30	-100	-100	-100	-100	-100
Uppgrad ekonomisystem	-430	-170					
Nytt ekonomisystem					-2 500		
AME, bil		-250					
Ny teknik Rådsalen			-370				
Kommunens webbplats	-200	-1 300					
Scenkonst, inventarier	-77	-170					
Nya Evenemangstavlor		-150					
Belysning evenemangstavlor		-70					
Invest nya lokaler AME			-730				
<b>Summa reinvest nämnder</b>	<b>-741</b>	<b>-2 140</b>	<b>-1 200</b>	<b>-100</b>	<b>-2 600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-130 187</b>	<b>-238 511</b>	<b>-161 940</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 600</b>	<b>-11 600</b>	<b>-84 100</b>

För kommentarer och detaljer se bilaga 3, sidan 33.



## Framtiden

Nedan beskrivs de behov som ses för perioden 2024–2027. Detta blir kommunstyrelsens medskick till kommande års budgetprocess.

### Driftbudget

#### Behov av personella resurser

Inom kommunledningsförvaltningen har kommunen samlat många av de funktioner som servar andra nämnder/förvaltningar med stöd och resurser. Det handlar bland annat om nämndadministration, ekonomi, kommunikation och HR. Inom några områden är efterfrågan av stöd från förvaltningarna större än vad som kan erbjudas vilket får följdverkningar i verksamheten. Det sker ständigt en prioritering och omvärdering av var förvaltningens resurser gör bäst nytta men följande behov är extra viktiga att beakta i kommande budgetarbete:

#### *HR-stöd*

När det gäller HR-stöd räcker i dagsläget inte bemanningen till för att stötta cheferna i den omfattning som efterfrågas. Därför skulle en förstärkning med ytterligare en medarbetare på HR-avdelningen göra att cheferna får den stöttning som efterfrågas för att få bukt med t.ex. sjukfrånvaron, sjukfrånvarokostnaden samt stöttning vid rekrytering. Det kan till och med vara så att en satsning på utökade resurser på HR-avdelningen kan ge lägre kostnader inom förvaltningarna som har hög sjukfrånvaro.

#### *Kommunövergripande digitaliseringsresurs*

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har anställt IT-strateger vilket är positivt för deras verksamheter. Däremot märks nu behovet av att ha en resurs som på en kommunövergripande nivå kan samordna och vägleda digitaliseringsarbetet. I dagsläget finns ett mycket litet sådant utrymme hos den administrativa chefen. Kommunledningsförvaltningens arbete kopplat till kommunfullmäktiges mål om digitalisering har främst handlat om e-tjänster och att använda IT-systemen mer optimalt. För att ta ett större kliv i kommunens digitala utveckling och uppnå kommunfullmäktiges mål om att digitaliseringen ska öka, behöver det tillföras mer personella resurser på den kommunövergripande nivån.

#### Ökade kostnader

Även kommunstyrelsens verksamheter påverkas av ökade priser. Det gäller inte minst ökade drivmedelspriser som påverkar t.ex. skolskjutskostnaderna och färdtjänst. Vad gäller färdtjänst har man också återgått till att resa i samma omfattning som före pandemin och det indikerar ökade kostnader också avseende fler resor. Vad det handlar om i kronor är för tidigt att uttala sig om.

### Investeringsbudget

Nedan beskrivs kommande investeringsbehoven som ännu inte finns med i investeringsbudgeten.

#### Kopiatorer/skrivare

Det kommer behövas en investeringsbudget för att köpa in nya kopiatorer/skrivare. Det hänger ihop med att leasingavtalen på kommunens skrivare/kopiatorer går ut. Mer information kommer att tas fram till budgetberedningen våren 2023.

#### Byggnader och mark

Under några år har stora reinvesteringsåtgärder och investeringar genomförts inom Askersunds kommuns fastighetsbestånd vilket medfört att byggnaderna till största del är i gott skick och anpassade



# Askersunds

K O M M U N

utifrån verksamheternas behov. För att upprätthålla en hög standard är det viktigt att förvaltarens (Askersunds bostäder AB) budget för underhåll motsvarar de behov de redogör för i sin underhållsplanering samt att reinvesteringar genomförs utifrån byggnadernas behov. Genomförda investeringsåtgärder har även resulterat i mer drifteffektiva lokaler vilket till viss del balanserar ökade kapitaltjänstkostnader. Det är även viktigt att förvaltningen har tillräckliga medel för att omhänderta de byggnader som inte omfattas av förvaltningsavtalet.

Framtida behov av nya lokaler eller omfattande behov av förändring i befintliga lokaler kommer att tydliggöras i lokalförsörjningsplanen. Redan i dag är kända behov inom en fem-tio-årsperiod nytt vård- och omsorgsboende och ny räddningsstation. Vad gäller ny räddningsstation så kommer underlag till investeringsbehovet tas fram till budgetberedningen våren 2023. En uppskattad investering är cirka 23 miljoner kronor.

Intresset för att exploatera i Askersund har varit stort de senaste åren och flera privatpersoner eller kommersiella aktörer har genomfört, påbörjat eller planerat för att påbörja olika bebyggelseprojekt. För att Askersunds kommun ska kunna möta intresset för att bygga i kommunen behöver det finnas en långsiktig planering för vilken av kommunen mark som ska beredas för bostäder så att förvaltningen kan planera för att verkställa beslutade detaljplaner. Förvaltningen är idag inte organiserad eller bemannad för att arbeta aktivt med markutveckling. För att uppgiften ska kunna genomföras behöver bemanningen på förvaltningen stärkas. När det handlar om att utföra entreprenadarbete (grävarbete och liknande) kan det bokföras inom investeringsbudgeten medan det arbete som avser planeringsarbete finansieras via driftbudgeten.



## Bilaga 1

# Kommentarer och detaljer till driftbudget kommunstyrelsen 2023-2026

## Nämnder och styrelse 10\*

<b>Ekonomi (tkr)</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostnader	-2 726	<b>-2 903</b>	-2 903	-2 903	-2 903
<b>Nettokostnad</b>	-2 726	<b>-2 903</b>	-2 903	-2 903	-2 903

### 10010 Kommunfullmäktige (Nettokostnad -385 tkr)

Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, fastställer budget och skattesats, godkänner årsredovisning samt anger mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktige består av 33 ledamöter.

### 10020 Kommunstyrelse (Nettokostnad -2 462 tkr)

### 10028 Digital sammanträdesadministration (Nettokostnad -55 tkr)

## Stöd till politiska partier 11\*

<b>Ekonomi (tkr)</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostnader	-555	<b>-590</b>	-590	-590	-590
<b>Nettokostnad</b>	-555	<b>-590</b>	-590	-590	-590

### 11010 Stöd till politiska partier (Nettokostnad -590 tkr)

Kommunalt partistöd utgår dels med ett grundstöd på ett prisbasbelopp, som delas lika mellan partierna, dels med ett mandatbundet stöd (34 % av föregående års basbelopp).

<b>Antal</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>
<b>Mandat</b>		
Kommunfullmäktige	33	<b>33</b>
<b>Nyckeltal, belopp i kr</b>		
Mandatbundet stöd/mandat	16 184	16 422



## Revision 12\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-722	-726	-726	-726	-726
<b>Nettokostnad</b>	-722	-726	-726	-726	-726

### 12010 Revision (Nettokostnad -726 tkr)

Kommunen har sju förtroendevalda revisorer utan ersättare.

## Övrig politisk verksamhet 13\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	687	687	687	687	687
Kostnader	-2 507	-2 626	-2 655	-2 644	-2 694
<b>Nettokostnad</b>	-1 820	-1 939	-1 968	-1 987	-2 007

### 13010 Allmänna val (Nettokostnad -4 tkr)

Valnämnden handhar genomförandet av allmänna val (till riksdag, kommunfullmäktige och region), val till EU-parlament samt eventuella folkomröstningar. Kostnaderna uppkommer i första hand varje valår. Allmänna val sker vart fjärde år och val till EU-parlamentet vart femte år. Allmänna val och val till EU-parlamentet hålls nästa gång 2026 respektive 2024.

### 13020 Överförmyndarverksamhet (Nettokostnad -1 480 tkr)

Kostnaderna omfattar överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare. Arbetet som överförmyndare utförs i den gemensamma nämnden där Kumla är värdkommun.

### 13030 Årsavgifter (Nettokostnad -455 tkr)

Årsavgifter till:

- Sveriges Kommuner och Regioner
- Vätternvårdsförbundet
- Nyköpingsåns vattenvårdsförbund
- Ersättning Region Örebro Län (Förtroendenämndsverksamhet) Kf § 3/00
- Vård-omsorgscollege
- Hopajola
- Småkom

## Fysisk och teknisk planering 21\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	1 281	824	824	824	824
Kostnader	-1 467	-960	-960	-960	-960
<b>Nettokostnad</b>	-186	-136	-136	-136	-136

### 21510 Fysisk planering (Nettokostnad -960 tkr)

Planarbetet syftar till att främja en god samhällsutveckling där olika delfrågor löses och enskilda och allmänna intressen balanseras utifrån en helhetssyn på samhällsbyggandet. Anslaget används till utredningar av olika slag inom detta område samt arbete med kommunens översiktsplan.



# Askersunds KOMMUN

## 21540 Allmän markreserv (Nettointäkt 780 tkr)

Genom innehav av strategisk mark ska kommunen främja en god fysisk planering samt vid utbyggnadsverksamhet i möjligaste mån undvika marklösen eller andra kostnadshöjande åtgärder. I markreserven igår även skogsmark som ska skötas enligt skogs- och naturbrukslagen. Intäkterna kommer från markhyror och arrenden.

## 21550 Reglerings- och saneringsfastigheter (Nettointäkt 44 tkr)

Verksamheten omfattar kostnader för erforderliga åtgärder beträffande reglerings- och saneringsfastigheter. Intäkterna avser bostads-/lokalhyror.

## Näringslivsfrämjande åtgärder 22\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter					
Kostnader	-749	-601	-601	-601	-601
<b>Nettokostnad</b>	<b>-749</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>

## 22010 Näringspolitiska insatser (Nettokostnad -55 tkr)

Åtgärder för att allmänt främja näringslivet och sysselsättningens utveckling i kommunen inom ramen för den kommunala kompetensen och enligt riktlinjer i antaget näringslivsprogram. Ett anslag på 12 tkr är budgeterat för pallar till nyfödda.

## 22011 Leader Mellansjölandet (Nettokostnad -138 tkr)

## 22013, 22015 Näringslivsarbete (Nettokostnad -408 tkr)

115 tkr av dessa medel är anslaget till Business Region Örebro, som är ett partnerskap mellan kommuner för att utveckla det näringslivsfrämjande arbetet i regionen. BRO ska göra näringslivsarbetet mer effektivt, arbeta för ökad samverkan mellan regionens kommuner och stärka kommunernas näringslivsarbete, framför allt när det gäller etableringar och investeringar.

## Turistverksamhet 23\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	467	467	467	467	467
Kostnader	-1 947	-1 896	-1 896	-1 896	-1 933
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 429</b>	<b>-1 429</b>	<b>-1 429</b>	<b>-1 429</b>

## 23010 Turistinformation (Nettokostnad -1 470 tkr)

Turistverksamheten arbetar under varumärket Visit Askersund och sköter information till besökare och invånare kring bland annat utflyktsmål, restauranger, handel och boende. Detta sker i tät kontakt med turistnäringen. Under högsäsong, på sommaren, hålls en turistbyrå öppen i hamnen. Visit Askersund har även funktionen "evenemangslots" dit arrangörer kan vända sig för en samordnad service.

## 23011 Marknadsföring (Nettokostnad -109 tkr)

För att kommunens turistsatsningar ska bli ekonomiskt lönsamma är det viktigt att medverka i broschyrer, annonsera i tidskrifter, delta på intressanta mässor o.s.v. En del av marknadsföringen är turistbroschyren som ges ut på tre språk. Broschyren finansieras delvis med annonsintäkter från näringen i området. Förutom broschyrproduktionen sker en gemensam marknadsföring av området med bl. a. annonsering. I länssamarbetet ingår annonsering i Turistrådets Sverigekataloger, annonsering i olika facktidsskrifter, deltagande på mässor, profilannonsering.



## 23012 Gästhamn/citycamping (Nettointäkt 175 tkr)

Verksamheten omfattar drift och underhåll av gästhamnen och citycampingen i Askersund.

## 23013 Informationstavlor (Nettokostnad -25 tkr)

Inom kommunen finns idag tre infartstavlur till Askersund. Tretton informationstavlur finns på följande platser: Askersund södra och norra infarten, Laxåvägen, Åsbro, Stora Hammarsundet (två stycken), Hargebaden, Västeräng, Stora Koviken, Fagertårn, Husabergs Uddes campingplats, gästhamnen i Askersund och vid norra sidan av sundet.

## Trafikfrågor 24\*

<b>Ekonomi (tkr)</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	120				
Kostnader	-3 214	<b>-560</b>	-560	-560	-560
<b>Nettokostnad</b>	-3 094	<b>-560</b>	-560	-560	-560

## 24924 Trafik, administration (Nettokostnad -560 tkr)

Verksamheten omfattar lönekostnader för trafik- och fastighetshandläggare

## Parker 25\*

<b>Ekonomi (tkr)</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	4	<b>4</b>	4	4	4
Kostnader	-15	<b>-15</b>	-15	-15	-15
<b>Nettokostnad</b>	-11	<b>-11</b>	-11	-11	-11

## 25030 Bekvämlighetsinrättningar (Nettokostnad -11 tkr)

## Miljö- och hälsoskydd 26\*

<b>Ekonomi (tkr)</b>	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostnader	-2 523	<b>-149</b>	-153	-157	-161
<b>Nettokostnad</b>	-2 523	<b>-149</b>	-153	-157	-161

## 26320 Folkhälsoarbete i Sydnärke (Nettokostnad -149 tkr)

Askersunds kommun har tillsammans med de övriga fyra kommunerna i Sydnärke träffat ett avtal med Region Örebro län om arbetet med folkhälsosfrågorna.



## Räddningstjänst, samhällsskydd 27\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Intäkter	753	753	753	753	753
Kostnader	-7 298	-7 652	-7 786	-7 923	-8 063
<b>Nettokostnad</b>	-6 545	-6 899	-7 033	-7 170	-7 310

### 27010 Räddningstjänst (Nettokostnad -6 717 tkr)

Räddningstjänsten svarar för insatser vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Räddningstjänsten verkar också till stor del i förebyggande syfte, bl. a. genom råd och anvisningar till enskilda, företag och myndigheter samt brandsyn av lokaler och anläggningar.

Kommunens ansvar för räddningstjänsten är överfört till kommunalförbundet Nerikes Brandkår fr.o.m. år 2002 enligt kommunfullmäktiges beslut § 40, 2001-06-18.

### 27510 Krisledning och beredskap (Nettokostnad -182 tkr)

Anslag för kommunens arbete med krisledning och krisberedskap. Verksamheten finansieras till största delen genom medel från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Anslaget ska bland annat täcka kostnader för lön till krisberedskapssamordnare och utbildning för att stärka kommunens krisförmåga.

## Kulturverksamhet 31\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	1 548	14	14	14	14
Kostnader	-8 108	-55	-55	-55	-55
<b>Nettokostnad</b>	-6 560	-41	-41	-41	-41

Scenkonsten har flyttat till kultur- och tekniknämnden från och med 2023.

### 31514 Konst- och utställningsverksamhet (Nettokostnad 4 tkr)

Avser hyresintäkt och elkostnad för utställningslokal i Hamnmagasinet.

### 31515 Ersättning upphovsrättshavare (Nettokostnad -45 tkr)

## Skolskjutsar 44\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210
<b>Nettokostnad</b>	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210	-13 210

### 44060 Skolskjutsar, grundskolan (Nettokostnad -13 210 tkr)

Enligt 10 kap 32§ i Skollagen har elever i grundskolan med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevernas hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.





## Gymnasieskola 45\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-67 068	-69 672	-71 065	-72 487	-73 936
<b>Nettokostnad</b>	-67 068	-69 672	-71 065	-72 487	-73 936

### 45010 Interkommunal ersättning Sydnärkes Utbildningsförbund (Nettokostnad -69 672 tkr)

Medlemmar i Sydnärkes Utbildningsförbund är Askersund, Laxå och Hallsbergs kommuner. Utbildningsförbundet utför följande verksamheter åt medlemskommunerna: gymnasieskola, gymnasiesärskola, skolskjutsar, kommunal vuxenutbildning, särvox, uppdragsutbildning, lärcentrum samt administration för dessa verksamheter. Medlemsbidraget fördelas utifrån respektive medlemskommuns andel av det totala antalet 16-19-åringar i de tre kommunerna.

## Färdtjänst 53\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140
<b>Nettokostnad</b>	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140

### 53010 Färdtjänst (Nettokostnad -4 140 tkr)

Askersunds kommuns uppgift enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst ombesörjs av trafikhuvudmannen i länet – Länsstrafiken Örebro. Kommunens kostnader utgörs av ersättningar till Länsstrafiken.

## Särskilt riktade insatser 60\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-700	-650	-600	0	0
<b>Nettokostnad</b>	-700	-650	-600	0	0

### 60110 Flyktingverksamhet (Nettokostnad -650 tkr)

Avser köp av SFI hos Sydnärkes Utbildningsförbund. Andelen studerande av SFI som inte längre befinner sig i etableringsfasen har ökat. Budgetbeloppet avser Askersunds del av de medel som behöver tillföras SUF utifrån relevantal.

## Arbetsmarknadsåtgärder 61\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	8 341	8 461	8 461	8 461	8 461
Kostnader	-13 777	-13 668	-13 668	-13 668	-13 668
<b>Nettokostnad</b>	-5 436	-5 207	-5 207	-5 207	-5 207

### 61025 Arbetsmarknadsenheten (Nettokostnad -4 934 tkr)

Verksamheten omfattar sysselsättningsbefrämjande åtgärder för arbetslösa. De arbetslösa sysselsätts inom verksamhetsgrenarna skog- och naturlaget, träavdelning samt montering och förpackning. Här ingår även reproduceringscentralen, som servar kommunens förvaltningar med kopiering av handlingar och andra trycksaker. Även föreningstryck utförs till självkostnadspris



# Askersunds KOMMUN

## 61026 Finsam (Nettokostnad -273 tkr)

Finsam är ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Sydnärke bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun samt region Örebro län. Verksamheten startade november 2008, Kf § 129/08.

### Affärsverksamhet 80\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	23 499	23 499	23 499	23 499	23 499
Kostnader	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230
Nettokostnad	22 269	22 269	22 269	22 269	22 269

## 80120 Tillhandahållande av lokaler (Nettointäkt 22 269 tkr)

Byggnader och mark som inte används för kommunal verksamhet och ej säljs p.g.a. strategisk belägenhet eller allmänt intresse uthyrs eller utarrenderas, t.ex. stationshuset i Askersund.

### Kommersiell verksamhet 81\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	60	60	60	60	60
Kostnader	-16	-16	-16	-16	-16
Nettointäkt	44	44	44	44	44

## 81520-81530 Bostadsfastigheter/-rätter (Nettointäkt 44 tkr)

Bostadsfastigheter/lägenheter finns i BRF Vissboda och stationshuset i Askersund och Åsbro.

### Fastighetskostnader 91\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	50	50	50	50	50
Kostnader	-4 872	-4 895	-4 895	-4 895	-4 895
Nettokostnad	-4 822	-4 845	-4 845	-4 845	-4 845

## 911 Gemensamma fastighetskostnader (Nettokostnad -4 845 tkr)

2016-01-01 införde kommunen en ny fastighetsorganisation som innebar att kommunen blockhyr ut sina verksamhetslokaler till Askersunds bostäder AB, varefter verksamheter hyr tillbaka dem inklusive underhåll. Fastighetsingenjören sköter kommunens åtaganden som fastighetsägare.

### Gemensamma verksamheter 92\*

Ekonomi (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter	2 772	2 628	2 628	2 628	2 628
Kostnader	-39 833	-40 020	-40 285	-40 555	-40 831
Nettokostnad	-37 061	-37 392	-37 657	-37 927	-38 203



# Askersunds KOMMUN

**92110 Kontorsfunktioner/kommundirektör (Nettokostnad -1 615 tkr)**

**92113 Bilar kommunledningsförvaltningen (Nettointäkt 3 tkr)**

**92115 Strategiska utvecklingskostnader (Nettokostnad -327)**

**92120-92150 Kommunledningsförvaltningen (Nettokostnad -15 399 tkr)**

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning biträder kommunstyrelsen med planering och samordning av verksamheten. Här ingår följande avdelningar:

- Administrativa avdelningen (3 637 tkr)
- Ekonomiavdelningen (5 798 tkr)
- HR-avdelningen (3 572 tkr)
- Näringsliv- och kommunikationsavdelningen (2 392 tkr)

**92142 Sydnärkes lönenämnd (Nettokostnad -2 487 tkr)**

**92151 Informationstidning Bo i Askersund (Nettokostnad -300 tkr)**

**92152 Marknadsföring (Nettokostnad -310 tkr)**

**92153 Kundtransporter på landsbygden (Nettokostnad -65 tkr)**

Åtgärder för att verka för bibehållande av en minimistandard av service på glesbygden

**92810 IT-förvaltningen (Nettokostnad -11 212 tkr)**

Sydnärkes IT-nämnd med placering i Lekebergs kommun, ansvarar för drift och underhåll av nätverket i 3 av Sydnärkes kommuner.

**92811 IT-system (Nettokostnad -607 tkr)**

**92819 Intranät/Hemsida (Nettokostnad -217 tkr)**

**92820 Ärendehanteringssystem (Nettokostnad -419 tkr)**

**92831 Telefonväxel (Nettointäkt 3)**

Kommunens växel har cirka 400 anknäringar. Telefonsystemet är gemensamt med övriga kommuner i Sydnärke, vilket innebär att kommunerna kan hjälpa varandra vid hög belastning. Kommunen köper växeln som tjänst där även underhåll och service ingår.

**92833 Facklig verksamhet (Nettokostnad -1 000 tkr)**

Kostnader för fackliga uppdrag bokförs på denna verksamhet.

**92835 Inköpsamverkan (Nettointäkt 109 tkr)**

I de upphandlingar av ramavtal som sker inom ramen för inköpsamverkan i länet, tecknas en klausul om årsbonus av 1 % av totalt inköpt belopp under ett år. Dessa intäkter avser att täcka kostnaderna för utbildningar.

**92837 Portokostnader (Nettokostnad -372 tkr)**

**92838 Försäkringsavgifter (Nettokostnad -1 423 tkr)**

Egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom kommunen, skogsförsäkring, bilförsäkring, båtförsäkring, tjänstereseförsäkring m.m. Dessutom finns en skadedjursförsäkring och en VA-försäkring.

Försäkringsmäklare är Söderberg & Partner. Mäklaren bistår kommunen i upphandling och kontakter med försäkringsbolag.

**92839 Arkiv (Nettokostnad -400 tkr)**

Kostnaderna omfattar arkivverksamheten. Tjänsten som arkivarie köps från Lekebergs kommun.



# Askersunds

K O M M U N

**92841-92845 Personalsociala åtgärder (Nettokostnad -1 354 tkr)**

Här förs kostnader för minnesgåva till arbetstagare efter 25 års anställning, kommunens friskvårdscheckar samt förvaltningens personalfrämjande åtgärder. Även kostnader för personalkaffe.



## Bilaga 2

# Kommentarer och detaljer till budget för finansförvaltningen 2023-2026

## Finansiering 9\*

### 9991 Verksamhetens kostnader och intäkter

#### 99911 KP, Verksamhetens pensionskostnader (intern post, konto 561)

Här redovisas interndebitering av kommunal kompletteringspension (KP). Posten motsvarar årets intjänande pensioner (se avgiftsbestämd del) inklusive löneskatt.

Budget/plan tkr	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kostnader/intäkt	30 511	<b>33 000</b>	33 500	33 500	33 500

#### 99912 Pensionsutbetalningar (konto 573, 5633)

Avser kalkylerade utbetalningar till KPA. Avgifterna täcker den kommunala kompletteringspensionen, som kommunalanställda erhåller vid angiven pensionsålder. Löneskatten uppgår år 2023 till 24,26% på de av arbetsgivaren utbetalda pensionerna.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Pensionsutbetalning	-13 043	-14 388	-14 500	-14 500	-14 500
Löneskatt	-3 164	-3 491	-3 518	-3 518	-3 518
<b>Summa</b>	<b>-16 207</b>	<b>-17 879</b>	<b>-18 018</b>	<b>-18 018</b>	<b>-18 018</b>

#### Avgiftsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt (konto 575, 5633 samt IPR 5713)

Arbetstagarnas hela intjänade pensionsavgifter för respektive år. Utbetalas som avgiftsbestämd pension del till KPA efterföljande år (Kf §59/00)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Avgiftsbestämd ÅP	-15 533	<b>-27 539</b>	-26 765	-27 910	-29 142
Löneskatt	-3 768	<b>-6 681</b>	-6 493	-6 771	-8 070
<b>Summa</b>	<b>-19 301</b>	<b>-34 220</b>	<b>-33 258</b>	<b>-34 681</b>	<b>-37 212</b>

#### Förändring av pensionsavsättningar (Konto 5721, 5722, 5635)

För personer födda före 1938 samt ÖK-SAP (särskild avtalspension) inklusive särskild löneskatt

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skuldförändring	-2 129	<b>-2 500</b>	-4 900	295	273
Löneskatt	-482	<b>-3 506</b>	-5 869	2 000	600
<b>Summa</b>	<b>-2 482</b>	<b>-6 006</b>	<b>-10 769</b>	<b>2 295</b>	<b>873</b>

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Premie IPR, KAP-KL mm	-150	<b>-0</b>	-0	-0	-0
Löneskatt	-36	<b>-1 424</b>	-1 000	-800	-800
<b>Summa</b>	<b>-186</b>	<b>-1 424</b>	<b>-1 000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Förvaltningsersättning av pensionsavsättning till KPA (Konto 574)

Med förvaltningsersättning avses den avgift kommunen betalar till KPA för administration av den kommunala kompletteringspensionen.

	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Förvaltningsersättning	-577	<b>-600</b>	-600	-625	-625

### Total pensionskostnad:

Budget/plan (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Summa</b>	-38 882	<b>-60 125</b>	-62 107	-51 829	-55 782

## 99913 Ramjusteringar

Ramjusteringar	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hyror	0	-1 100	-2 200	-4 200	-5 400
Löneökningar	-602	-21 583	-32 519	-45 310	-59 184
Sparbeting	0	0	4 896	0	0
<b>Summa</b>	-602	<b>-22 683</b>	-29 823	-49 510	-64 584

## 99915 Övriga finansiella poster

Övriga intäkter	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Upplypna medel Migrationsverket	2 500	<b>2 000</b>	2 000	2 000	2 000
Övriga kostnader	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Oförutsedda händelser	-2 376	<b>-600</b>	-600	-600	-600
<b>Summa</b>	-2 376	<b>-600</b>	-600	-600	-600

## 99916 Avskrivningar exkl VA

### Planenliga avskrivningar (Konto 79)

Planenliga avskrivningar på kommunens anläggningstillgångar samt upplysning om avskrivningar för tidigare års investeringar. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärde enligt den raka nominella metoden.

Budget/plan (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Planerade avskrivningar	-4 000	<b>-1 500</b>	-2 500	-2 000	-2 000
Avskrivningar	0	<b>-37 500</b>	-42 500	-46 000	-46 000
<b>Summa</b>	-4 000	<b>-39 000</b>	-45 000	-48 000	-48 000



## 9992 Finansiella kostnader/intäkter i resultatbudgeten

### 99921 Skatteintäkter (Konto 801)

Allmän kommunalskatt enligt SKR:s cirkulär nr 22:54, baserade på kommunens eget skatteunderlag.

Budget/plan (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plan skatteintäkt	572 429	<b>611 169</b>	638 870	664 988	691 723

### 99922 Generella statsbidrag och utjämning

Avgift (tkr)	Konto	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Inkomstutjämningsbidrag	821	122 555	<b>125 496</b>	131 000	135 000	140 000
Strukturbidrag	822	0	<b>0</b>	0	0	0
Fastighetsavgift	828	33 905	<b>34 650</b>	34 650	34 650	34 650
Regleringsbidrag	824	31 819	<b>23 012</b>	20 957	17 479	12 609
Kostnadsutjämning	835	-25 751	<b>-18 175</b>	-18 214	-18 300	-18 400
LSS	826	-913	<b>-4 643</b>	-4 600	-4 600	-4 600
<b>Netto</b>		161 615	<b>160 340</b>	163 793	164 229	164 259

### 99923 Finansiella intäkter

Räntor medelsplacering (Konto 8425).

	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkt	3 000	<b>4 000</b>	4 000	4 000	4 000

### Borgensavgift (Konto 8491).

Beräknad marknadsanpassad avgift på beviljad borgen för de kommunala bolagen.

	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkt	1 000	<b>1 500</b>	1 500	1 500	1 500

Budget/plan (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Summa</b>	4 000	<b>5 500</b>	5 500	5 500	5 500

### 99924 Finansiella kostnader

#### Räntor på anläggningslån (Konto 852)

Befintliga lån per 2023-01-01 beräknas uppgå till 680 miljoner. Genomsnittsräntan är beräknad på befintliga lån med Kommuninvest 5-årsränta + 1 % enhet.

#### Värdesäkring av pensionsförmån (Konto 853)

Finansiella kostnader	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Räntor anläggningslån	-7 400	<b>-13 000</b>	-14 500	-15 300	-16 200
Räntor pensioner	-1 450	<b>-3 500</b>	-1 500	-1 800	-2 300
<b>Summa</b>	-8 850	<b>-16 500</b>	-16 000	-17 000	-18 500



# Askersunds

K O M M U N

## Förändring av eget kapital

Här redovisas respektive års förändring av det egna kapitalet. Det egna kapitalet är indelat i anläggningsskapital och rörelsekapital. Anläggningsskapitalet utgörs av anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och rörelsekapitalet utgörs av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Förändring av rörelsekapitalet	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	-35 000	<b>-37 418</b>	-16 329	6 800	2 500
Förändring av anläggningsskapitalet	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	-24 000	<b>68 059</b>	29 310	20 750	24 940
Förändring av eget kapital Budget/plan (tkr)	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	14 467	<b>4 420</b>	16 054	25 448	26 984





## Bilaga 3

# Kommentarer och detaljer kring kommunstyrelsens investeringsbudget 2023-2027

Nedan följer en beskrivning av de olika investeringsprojekten utifrån den budget kommunfullmäktige antog 2022-12-12.

### Budgetregler

Utförande av investeringsprojekt ska ske efter kommunfullmäktiges intentioner.

Kommunfullmäktige beslutar om en övergripande investeringsbudget som fastställer den totala investeringsramen samt fördelningen på typ av investering. Varje investeringstyp innehåller investeringsområden där fullmäktige beslutar om ansvarsfördelning per nämnd.

Nämnderna beslutar om upprättande av investeringsprojekt inom de av fullmäktige beslutade ramarna.

De beslutade investeringsramarna för strategiska investeringar kan endast användas till de projekt som är namngivna i budgeten inom respektive investeringsområde. Reinvesteringar sker utifrån av nämnderna upprättade planer som omfattar de investeringar som ska genomföras.

### Strategiska investeringar lokaler (KS)

#### Förskola och skola

Under planeringsperioden kommer det behöva genomföras flertalet större investeringar. I den här posten ryms större projekt medan underhållsskuld hanteras i plan för reinvesteringar.

##### • Närlundaskolan

Närlundaskolan kommer byggas ut i etapper under de kommande åren. Byggstart för etapp 1 som avser nybyggnation av skollokaler för åk 4–6 gjordes 2021. Etapp 2 innebär renovering samt ombyggnation av de gamla delarna av skolan. I projektet ingår markarbeten. Projektet ska vara färdigställt under 2023.

##### • Hammar, skola och förskola

Hammars skola ska efter att åk 4–6 flyttats till Närlundaskolan ht -22, byggas om så att lokalerna även omfattar förskolan i Hammar vilken idag inryms i Lunnagården. Projektet påbörjades 2022 med planering och projektering. Renovering och ombyggnation genomförs 2022–2023.

##### • Förskolor Askersund och Åsbro

Barn- och utbildningsnämndens utredning om förskolelokaler ligger till grund för genomförande av byggnationer av förskolor i Askersund och Åsbro. Investeringarna syftar till att kunna gå ur tillfälliga lokaler samt att skapa utrymme för ett ökande barnantal på längre sikt. Investeringar beräknas genomföras 2022–2023.

### Vård och omsorg.

##### • Vård- och omsorgsboende

De kommande åren ser den äldre befolkningen ut att öka kraftigt i antal i kommunen. En utredning har genomförts som visar att det är sannolikt att vi kommer behöva fler platser på särskilt boende i kommunen. Investeringen planeras till 2027–2028.

### Övriga lokaler

Inga investeringar i övriga lokaler är planerade under planperioden. Tidigare beslutade projekt pågår.



# Askersunds

K O M M U N

- *Investeringar enligt underhållsplan*

En separat underhållsplan finns för löpande underhåll och reinvesteringar av kommunens lokaler. Kommunstyrelsen tog ett separat beslut kring underhållsplanen för 2023–2027 vid sitt sammanträde 2022-11-02, § 221, ärendenummer 22KS146.

## Utvecklingsprojekt

### Fritids- och idrottsanläggningar

- *Ytterligare idrottshall vid Närlunda (KS)*

Det finns ett stort behov av en ytterligare idrottshall i Askersunds kommun för att tillgodose behovet av idrott inomhus. Investeringen genomförs 2022–2023. Projektet samplaneras med Närlundaskolan för att minimera störningar och öka synergieffekter.

### Fastighetsförvärv (KS)

Post för inköp av fastigheter av strategisk vikt.

### Reinvestering nämnder

Plan ska finnas hos respektive nämnd som redogör samt planerar för reinvesteringar på nämnds nivå.

### KS

- *Inventarier Rådhuset*
- *Ny teknik Rådhuset*
- *Inventarier arbetsmarknadsenheten*