



Askersunds
KOMMUN

Förvaltningsberättelse årsbokslut 2022-01-01 - 2022-12-31

kommunstyrelsen



Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamheten har utgått från den budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om vid sitt sammanträde 7 december 2021 och uppföljningen följer planen.

HR-avdelning

Året startade med fortsatt stor påverkan av den pågående pandemin. Det var framför allt den höga sjukfrånvaron och bristen på vikarier som påverkade HR-avdelningen och de enheter som ingår; bemanningenheten och arbetsmarknadsenheten. För att stötta cheferna har en medarbetare på HR-avdelningen hjälpt till med riskbedömningar och tillbudsanmälningar till alla chefer.

HR-avdelningens bemanning har under stora delar av det här året varit begränsad på grund av olika personliga skäl och det har gjort att man inte kunnat stötta cheferna i den omfattning som önskat.

Under hela pandemin har rekrytering och kompetensförsörjning mer och mer framstått som den stora utmaningen med ökad efterfrågan av personal. Omsättningen på chefer har varit hög inom socialförvaltningen och under aktuell tidsperiod har en hög andel av cheferna inom vård- och omsorg bytts ut. Chefsomsättningen har skapat merarbete för HR-avdelningen genom ett större behov av genomgångar av rutiner, utbildning, rekrytering och introduktion osv. Chefsomsättningen har även bidragit till en ökad administration av stödsystem för chefer.

Under samma period har även Kommunals skyddsorganisation vuxit genom att ett stort antal nya skyddsombud tillkommit. Utvecklingen är positiv och möjliggör förutsättningar för ett effektivare systematiskt arbetsmiljöarbete inom arbetsgrupperna, men har inledningsvis också bidragit till ytterligare behov av introduktion och utbildning i stödsystem. Den utökade skyddsorganisationen har även lyft behovet av förnyade rutiner för hantering av facklig tid och skyddsombudstid.

HR-avdelningen märker av en hög sjukfrånvaro i hela kommunen och ser att det finns tendenser som tyder på att den korta sjukfrånvaron övergår till att bli långtidsjukfrånvaro. Den är svårare att komma till rätta med och kräver stora arbetsinsatser av både chefer, HR och företagshälsovården.

HR-avdelningen har påbörjat ett samarbete med utvecklingsavdelningen gällande marknadsföring och marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Rekrytering är tidsödande och svårt så därför efterfrågas hjälp och stöd från HR. Det saknas i dagsläget personella resurser på HR-avdelningen att arbeta med rekrytering och personalförsörjning för att kunna stödja cheferna i den omfattning som efterfrågas.

Under våren och början av sommaren genomfördes en utvärdering av arbetet med heltidsarbete som norm inom Kommunals avtalsområde. Det framkom många intressanta synpunkter som kommer att införlivas i handlingsplanen för kommande år för att arbetet ska nå framgång och på sikt vara en viktig pusselbit i kommunens personal- och kompetensförsörjning.

HR-avdelningen genomförde under början av året en återimplementering av enkätverktyget Esmaker. Esmaker har också förberetts genom att färdiga enkäter för undersökning av arbetsmiljön inför APT har gjorts tillgängliga för samtliga chefer. Det pågående arbetet med digitalisering av fler processer har fortsatt inom HR-avdelningen. Bland annat har ett arbete med att digitalisera administrationen av medarbetar- och lönesamtalen har inletts. HR-avdelningen har även fortsatt att arbeta med att vidareutveckla den digitala anställningsprocessen i samverkan med Sydnärkes IT-förvaltning och övriga involverade Sydnärkekommuner.

För att lyckas sänka sjukfrånvaron, rekrytera och behålla medarbetare är ledarskapet viktigt. I början av året slutade många chefer på socialförvaltningen och det har gjort det svårt att komma till rätta med sjukfrånvaron, att rekrytera till vakanta tjänster och att behålla personal osv.

På grund av pandemin var det i början av året inte möjligt att träffas fysiskt. Därför valde HR-avdelningen att genomföra flera utbildningar digitalt. Exempel är utbildningsprogrammet ”Diplomerad chef”, arbetsmiljöutbildning samt utbildningar för flera olika stödsystem, med ett lyckat resultat.

Rekryteringssvårigheterna i förvaltningarna tillsammans med en hög sjukfrånvaro innebär en ökad belastning på bemanningsenheten, då brist på ordinarie personal medför ett ökat behov av korttidsvikarier som en akut lösning av bemanningsläget. Då även svårigheter finna att rekrytera korttidsvikarier har bemanningsenhetens möjligheter att lösa sitt uppdrag avsevärt försämrats. En effekt av detta är också att overtidsuttaget hos korttidsvikarierna har ökat kraftigt under våren och sommaren.

Arbetsmarknadsenheten märker av den reformering som Arbetsförmedlingen genomgår och det pågår ett arbete för att hitta samarbetsformer.

Ekonomiavdelningen

På ekonomiavdelningen har arbetet fortskridit enligt plan. Mycket av avdelningens uppgifter styrs genom det så kallade årshjulet där planeringen för både budget- och uppföljningsprocesserna regleras.

Arkiv

Under året har arkiverade bygglovhandlingar digitaliserats vilket underlättar för Sydnärke arkiv vid återsökningar. Anskaffning av tilläggsmodeller för e-arkivering från ärendehanteringssystemet Platina är i princip klar och sker direkt efter årsskiftet.

Val

Administrativa avdelningen har lett arbetet med att förbereda genomförandet av val till kommun, region och riksdag. Till stor del har det varit möjligt att sköta detta av avdelningens ordinarie personal även om utvecklingsfrågor under en tid fått stå tillbaka.

Näringslivsfrågor

Näringslivsarbetet har påverkats av ordinarie befattningshavares föräldraledighet del av året och därför har utredningen av hur kommunen ska ta sig an företagsklimatfrågorna i ett större perspektiv ej kunnat slutföras. Arbetet med företagskontakter har ändå flutit på enligt plan. Under 2022 har Zinkgruvan Re:Think som genomförts i samarbete med kommunen gett mycket bra resultat med god utveckling hos lokala, små entreprenörer.

Under hösten genomfördes en välbesökt höstkväll för företagare och andra intresserade. Skidskytten Magdalena Forsberg var huvudtalare.

Turistverksamhet

Implementeringen av ett nytt arbetssätt för turistverksamheten, under varumärket Visit Askersund har fortsatt under året. Det nya arbetssättet bygger på tät kontakt med turistaktörer och sker i samarbete med partners för biljettförsäljning och informationspunkter. Under sommaren har den bemannade turistinformationen i hamnen haft väl tilltagna öppettider och god service för besökare under högsäsong. Visit Askersund har deltagit aktivt i det regionala turistiska utvecklingsarbetet, i destinationsarbetet för Tiveden och för norra Vättern och har även drivit Leaderprojekt för utveckling av cykel- och vandringsturism samt för tillgängliggörande av Vättern. Visit Askersund är bärare av ett antal marknadsföringskanaler som marknadsför det turistiska utbudet på ett samlat sätt. Under året har det satsats extra på att utveckla digitala kommunikationskanaler, bland annat genom bygge av en ny turistwebb, riktade till turister och besökare.

När pandemirestriktionerna har släppt har turismen återgått till mer normala former. De utländska gästerna, främst från Tyskland och Nederländerna har hittat tillbaka och de stora arrangemang som har hållits har varit välbesökta.

Det pågår arbete tillsammans med Tiveden-kommunerna samt berörda länsstyrelser och regioner för att skapa en målbild och struktur för arbetet med att utveckla Tiveden.

Kommunikation

Kommunikationsarbetet har länge präglats av pandemin och kommunikationsinsatser till följd av den. Under 2022 har arbetet med de nya webbplatserna www.askersund.se och www.visitaskersund.se tagit fart så att lansering kan ske under 2023. Initialt arbete har även startat för att skapa ett nytt Intranät.

Detta arbete sker delvis tillsammans med andra kommuner.

Arbete har startat tillsammans med HR-avdelningen, för att hitta bra strukturer för rekryteringsmarknadsföring.

Under året har även kommunens LinkedIn-konto startat.

Samhällsplanering

Arbetet med översiktsplanen har under större delen av året följt antagen plan. Ett omtag kommer delvis att behöva göras i samband med byte av projektledare. Inventeringen av tänkbara platser för verksamhetsmark pågår inom ramen för arbetet med översiktsplanens utvecklingsskisser för orter men är inte slutförd. Inventering av befintliga detaljplaner för utveckling av bostäder är påbörjad men inte slutförd.

Utredning om utveckling av hamnen har tagit goda steg framåt och är i sitt slutskede.

Utredning av utveckling av Åsbro är påbörjad med konsultstöd. Arbetet inleds med att skapa en god överblick av miljöförutsättningarna.

Ledningsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor är startad och börjar finna goda former för samverkan mellan förvaltningarna. Under året har förberedelser gjorts för bildande av en utvecklingsstab inom kommunledningsförvaltningen. Denna kommer att ha en samordnande roll, bland annat inom strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnadsforum har startat under hösten som en mötesplats för tjänstepersoner som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Syftet är att stärka kommunikation och kompetensutveckling kring dessa frågor.

Under våren 2022 lanserades en e-tjänst för digital tomtkö.

Hållbarhet

Under året har program för ekologisk hållbarhet fastställts i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen har bjudit in kommunerna till att teckna en avsiktsförklaring för att nå målen i Agenda 2030. Kommunens åtaganden har godtagits av länsstyrelsen och avsiktsförklaringen har tecknats.

Trafik

Skolskjutsarna har börjat utföras i nya avtal med delvis nya entreprenörer och det fungerar bra.

Planeringen sker i GIS-baserat verktyg. Under 2023 har en e-tjänst startats, för ansökan om skolskjuts. Anropsstyrd närtrafik har permanentats och kommunen har rollen att sprida information om detta.

Fastigheter

Flera stora byggprojekt för kommunens verksamhetslokaler pågår vilket kommer resultera i en avsevärd förnyring av fastighetsbeståndet.

Ombyggnation av Närlundaskolan delas in i flera etapper och omfattar en sammanlagd projektbudget om 305 000 tkr. Renoveringen av befintlig idrottshallen avslutades i november 2021, nybyggnation av 5 800 kvadratmeter skola för årskurs 4-6 inklusive matsal, storkök och administration färdigställdes i november 2022. Arbete med byggnation av ny- och ombyggnation av F-3 skola pågår och slutbesiktning är planerad till juni 2023. Byggnation av ny idrottshall i anslutning till befintlig befinner sig i projekteringsfasen med en beräknad byggstart runt årsskiftet. Hela projektet beräknas landa på ca 318 000 tkr. Största avvikelser från budget är renoveringen av Närlundahallen, ca 5 800 tkr dyrare än

budget, samt att byggnation av F-3-delen påverkas av kostnadsökningar i form av ökade materialpriser, index, energi, mm.

Under hösten 2022 har planerings- och projekteringsmöten pågått inför ombyggnation av Hammar skola. Skolan ska renoveras och anpassas för att vara en F-3 skola samt innehålla förskola med tre avdelningar. När projektet är klart till sommaren 2024 och förskolan har flyttat in kan Lunnagården avvecklas. I dagsläget finns inget som tyder på att budgeten inte kan hållas.

Inledande arbete pågår för byggnation av två nya förskolor, i Åsbro samt centralt i Askersund.

I november 2022 fastställde kommunstyrelsen ny modell för planering av reinvesteringar i kommunala byggnader och lokaler. Reinvesteringar planeras utifrån kategorierna, ”värde” och ”funktion”, där ”värde” syftar till åtgärder som huvudsakligen säkerställer byggnadens eller tekniska installationers livslängd, minskar behov av akuta åtgärder eller motverkar en ineffektiv drift. Kategorin ”funktion” innefattar åtgärder som huvudsakligen syftar till att lösa behov hos verksamheten för att de ska ha funktionella lokaler och möjliggöra förbättring och utveckling inom sin verksamhet.

Under 2022 har 34 reinvesteringar genomförts inom beslutad reinvesteringarbudget på 9 000 tkr. I tabellen nedan redovisas ett urval av genomförda projekt och vilken effekt de medfört. Genomförda energieffektiviserande åtgärder har bidragit till att elkonsument i kommunala verksamhetslokaler inom blockhyressystemet har minskat med 3,98 kWh/m² under 2022.

Projekt	Energi	Arbetsmiljö	Tillgänglighet	Verksamhetsbehov/utveckling	Miljö/brand/säkerhet
Ekbacken LSS, ljudanpassning		x	x		
Ekbacken LSS, ny rutschkana				x	
Fredbergavägen 5 (Kommunförråd), omklädningsrum		x			
Fredbergavägen 5, nytt låssystem				x	x
Gullvivans förskola, lekmiljö ute				x	
Kristinagårdens förskola, lekmiljö ute				x	
Rönneshytta skola, låssystem och brandlarm					x
Rönneshytta skola, utbytt ventilationsaggregat i slöjdsal	x	x			
Sjölidens förskola, utbytt ventilationsaggregat	x	x			
Sjöängsskolans träslöjd, byte av golv		x	x		
Snavlunda förskola, lokalanpassningar				x	
Sundsänges förskola, byte av golv		x	x		
Sänna brandstation, oljeavskiljare					x
Sänna brandstation, omklädningsrum		x			
Zinkgruvans förskola		x		x	
Åmmebergs förskola, lekmiljö ute				x	
Åmmebergs skola, multisportarena				x	
Åsbro gymnastiksal, byte av belysning	x	x			
Åsbro skola, solfilm på fönster	x	x			
Åsbro stationshus, byte av golvmattor		x	x		
Åsbrohallen, nytt låssystem				x	x

Mark och exploatering

Ett reservationsavtal för nybyggnation av bostäder är tecknat med extern exploatör på fastigheten Verkstaden 8 i centrala Askersund. Under sommaren/hösten 2022 sanerades fastigheten. När byggnation har påbörjats kommer försäljning av fastigheten genomföras.

Totalförvar, krisberedskap och säkerhetsskydd

Arbetet med att utveckla kommunens förmåga att hantera kriser har påbörjats, bland annat genom att planera för utbildning i stabsmetodik och övning.

Arbetet med att ta fram kontinuitetsplaner pågår och har kommit en bra bit på vägen. Liksom arbetet med att prioritera elförsörjning för den händelse att brist uppstår. Detsamma gäller det arbete som kommunen ska utföra inom totalförsvaret och säkerhetsskydd.

Digitalisering

Kommunledningsförvaltningen arbetar utifrån den digitaliseringsplan som presenterades för kommunstyrelsen under våren. Framst handlar digitaliseringen inom förvaltningen om att utveckla systemförvaltningen och erbjuda fler digitala tjänster externt och internt.

Evenemangsverksamheten

Öppningen av samhället efter pandemin var positivt för evenemangsverksamheten. Fler möten och evenemang har ägt rum under 2022 än under 2021. Till viss del har dock evenemang, oavsett arrangör, fortsatt att påverkas negativt i form av lägre biljettförsäljning. Publiken fortsätter att vara försiktig. Detta är en bild som delas med andra arenor. Verksamheten arbetar medvetet för att komma upp till 2019 års nivåer.

Kulturhuset Sjöängen välkomnar alla invånare och besökare. På Sjöängen kan man träffa gamla vänner och möta nya. Man kan läsa dagstidningar, man kan dyka in i litteraturens värld, man kan ta en kopp kaffe och man kan uppleva, upptäcka och skapa konst och kultur. Sjöängen är innehållsrikt och en viktig arena för en öppen och demokratisk kommun.

Naturvårdsprogram

Miljöavdelningen inom samhällsbyggnad Sydärke har startat arbetet med att ta fram ett naturvårdsprogram utifrån uppdrag från kommunstyrelsen. Ett arbete som pågår under flera år.

Händelser av väsentlig betydelse

Evenemang

På Kulturhuset Sjöängen har Askersunds nya konsthall färdigställts och invigts. Medlemmar i Norra Vätterbygdens bild- och formkonstnärer, som sitter i konsthallens konstnärliga råd, har medverkat i planeringen. Gamla konsthallen har fått ett fönster och blev under hösten nytt konferensrum efter flytt av konferensrum från biblioteket. Ett nytt konferensrum har skapats på plan tre. Cafét och läshörnan i foajén har fått attraktivare möbler. Foajéservingen på plan 3 har fått glasdörr vilket underlättar det dagliga arbetet samt brandskyddsarbetet. Den digitala studion har flyttats och utvecklats.

Regionens kulturnämnd har, utifrån en utredning som evenemangsverksamheten aktivt deltagit i, beslutat att Askersunds kommun/Sjöängen ska vara bas för en ny regional dansplattform.

Fastighet

Närlundaskolan för årskurs 4–6 inklusive matsal, storkök och administration färdigställdes i november 2022.

HR

Riksdagen beslutade i början på sommaren om förändringar i Lagen om anställningsskydd. Ändringarna tillämpas från 1 oktober 2022. Bland annat försvann en anställningsform och en annan tillkom och med den ökade rättigheter till företräde till återanställning och konvertering till tillsvidareanställning.

Medarbetarprogram

Det för Askersunds kommun specialutformade utbildningspaketet ”Medarbetarprogrammet” blev klart under hösten 2022 och började rullade ut i organisation i slutet av året. Alla medarbetare i Askersunds kommun ska genomgå utbildningen.

Förändrade ansvarsområden för nämnder

Under 2022 fattade kommunfullmäktige beslut att evenemangsverksamheten flyttar från kommunstyrelsen till kultur- och tekniknämnden från 1 januari 2023 vilket medför att all kultur-, evenemangs- och fritidsverksamhet blir samlad i en nämnd och att förvaltningen för kultur, evenemang och fritid då arbetar mot en nämnd i stället för två.

Även trafikfrågorna flyttar från kommunstyrelsen till kultur- och tekniknämnden. Båda ändringar har gjorts i syfte att renodla nämndernas respektive ansvarsområden och verksamhet som hör ihop samlas i en nämnd.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen är något högre 2022 än vid samma period 2021 (6,31 procent 2022 mot 6,11 procent 2021). Sjukfrånvaron inom förvaltningen avser främst kortare sjukskrivningar. Det är en mycket liten del av sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar (2,71 procent).

Inom kommunstyrelsens olika verksamheter är det över lag en stabil personalsituation. Några personer har valt att byta arbete under året men det har varit möjligt att rekrytera kompetenta och erfarna medarbetare till dessa vakanser och det fanns vid årsskiftet inga vakanser inom förvaltningarna.

Under våren har ett utbildningsprogram tagits fram för förvaltningen för kultur, evenemang och fritid avseende information och marknadsföring med syfte att nå fler invånare och besökare.

Måluppfyllelse

Nedan redovisad kommunstyrelsens mål och måluppfyllelse för 2022.

Förklaring till måluppfyllelse:

Färg

Rött = målet ej uppfyllt

Gult = målet delvis uppfyllt

Grönt = målet är uppfyllt

Trend

Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

- **Finansiella mål om god ekonomisk hushållning**

Mål 1: Kommunstyrelsen ska ha en god budgetdisciplin under året.

Bäring på KF:s mål och resultatnivå

Mått/metod: Kommunstyrelsens samlade överskott eller underskott ligger till grund för om målet anses uppfyllt eller ej. Negativa avvikelser får endast orsakas av förändrat uppdrag eller yttre händelser som inte gått att påverka

Adressering: ekonomiavdelningen

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens resultat, 2022-12-31, tkr	0	-2 629	↓

Kommentar


Ett förväntat mindre överskott slutade i ett underskott på -2 629 tkr. Underhållskostnader i verksamhetslokaler samt kostnader för el och renhållning blev betydligt högre än beräknat. Även kostnaderna avseende Sydnärke IT och Sydnärke miljönämnd blev slutligen betydligt högre än vad som var budgeterat och beräknat.

Mål 2: Likviditetsplaneringen ska se till att låneskulden inte behöver ökas mer än planerat.

Bäring på KF:s mål om låneskuld

Mått/metod: Planerad nyupplåning per år enligt kassaflödesrapporten i budgetdokumentet ska inte överskridas

Adressering: ekonomiavdelning

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Planerad nyupplåning, mnkr	150	130	


- En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

Mål 3: Sjukskrivningstalen bland kommunledningsförvaltningens medarbetare ska minska. Vid slutet av året ska sjukfrånvaron inte överstiga 6 procent.

Bäring på KF:s mål om attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

Mått/metod: Sjukfrånvaron i procent, hämtas från personalsystemet.

Adressering: HR-avdelningen

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Sjukfrånvaro, procent	<6	6,31	

Kommentar:


Vid samma tidpunkt 2021 var sjukfrånvaron 6,11 procent och 2020 var den 7,51 procent.

Mål 4: Personalomsättningen bland kommunens samtliga medarbetare ska minska. Vid slutet av året ska omsättningen av kommunens personal vara 12 procent eller lägre.

Bäring på KF:s mål om attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö

Mått/metod: Personalomsättning i procent enligt Nyckeltalsinstitutets definition vilket innebär det lägsta antalet av började/slutade relativt genomsnittligt antal anställda under perioden.

Adressering: HR-avdelningen

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Personalomsättning, procent	12	13	

Kommentar:

2021 var personalomsättningen 18 procent och 2020 var den 15 procent. Kommunledningsförvaltningens personalomsättning var 13 procent 2022 vilket är högre än 2021 då den var 8 procent.

- **En välskött kommun**

Mål 5: De investeringsprojekt som kommunstyrelsen ansvarar för ska vara så väl underbyggda och planerade att kostnaderna för investeringsprojekten hålls inom beslutad ram.

Bäring på KF:s mål om välskött kommun

Mått/metod: Faktisk investeringsutgift i relation till budgeterad utgift per projekt. Avvikelse som är under 5 procent eller max 100 tkr mot budget är att betrakta som inom ram.

Adressering: ekonomiavdelning

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Faktisk investeringsutgift i relation till budgeterad utgift, procent	0	4,2	↓

Kommentar

Flertalet projekt sträcker sig över flera år där det kan vara svårt att veta exakt hur mycket som går åt under ett enskilt år. Några av de större byggprojekten drabbas även av de dramatiska prisökningar som skett på byggmaterial under året. Av samtliga projekt som slutfördes under 2022 beräknas avvikelsen mellan utfall och budget endast uppgå till 4,2 procent.

Renovering matsalen i Rönneshytta skola blev 358 tkr (28 procent) dyrare än budget till följd av höjda priser på material. Projekt kopplade till Närlundaskolan etapp 1, 7 105 tkr (4,5 procent) dyrare än budget. Av projektet för fastighetsförvärv blev endast 55 procent aktiverat och inköp av elbil till arbetsmarknadsenheten överskred budget med 18 procent.

Mål 6: Andelen genomförda investeringsprojekt av beslutad investeringsbudget ska öka.

Bäring på KF:s mål om välskött kommun

Mått/metod: För att måttet ska vara uppfyllt ska andel genomförda investeringsprojekt vara högre än motsvarande andel året innan räknat i kronor.

Adressering: ekonomiavdelning

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Andel genomförda investeringsprojekt i förhållande till budget, procent	100	85	↑

Kommentar

Endast tre av 20 budgeterade projekt har inte startat som planerat under året. Orsaken är att tillståndet att sätta upp kameror på Sjöängen är överklagat. Det har inte funnits något behov av inventarieinköp till rådhuset och projektet med evenemangstavlor är försenat på grund av vakans på tjänsten som besöksnäringstrateg. Några större projekt kommer fortgå under 2023 och ombudgetering kommer behövas för att färdigställa projekten. Endast 8 807 tkr begärs ombudgeterat vilket motsvarar 4 procent av den totala investeringsbudgeten.

Mål 7: Det planerade underhållet av kommunens lokaler ska inte minska.

Bäring på KF:s mål om välskött kommun

Mått/metod: Kronor per kvadratmeter för planerat underhåll.

Adressering: ekonomiavdelning

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Kronor per kvadratmeter	70	97,16	↑

Kommentar

2021 var siffran 70 kr per kvadratmeter och 2020 var den 56.

Målområde 2 - de kommunala kärnverksamheterna

Mål 8: Alla som söker försörjningsstöd i Askersund utan att ha en sysselsättning ska anvisas till arbetsmarknadsenheten

Bäring på KF:s mål social omsorg om fortsatt hög sysselsättningsnivå i arbetsmarknadsenhetens verksamhet

Mått/metod: Andel av de som söker försörjningsstöd utan att ha en sysselsättning och anvisas till arbetsmarknadsenheten

Adressering: Arbetsmarknadsenheten i samarbete med socialförvaltningen

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Andel arbetssökande som anvisas till arbetsmarknadsenheten, procent	100	100	→

Målområde 3 - Tillväxt och demografi

- **Företagande**

Mål 9: Företagsklimatet ska stärkas så att kommunen når ett totalt NKI med minst värdet 81.

Bäring på KF:s mål om förbättring av kommunens företagsklimat

Mått/metod: Mätningen ”Insikt”. NKI = nöjd kundindex. Värdet över 80 är ”mycket högt” i analysmodellen.

Adressering: Näringslivs- och utvecklingsavdelningen i samarbete med berörda förvaltningar

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Nöjd kundindex	81	74	↓

Kommentar:

Utfallet året innan var utfallet 78 vilket innebär att utfallet för 2022 har försämrats.

Mål 10: Inom planeringsperioden 2022–2025 ska planläggning av minst 250 000 kvm verksamhetsmark vara påbörjad.

Bäring på KF:s mål om förbättring av kommunens företagsklimat

Mått/metod: Uppskattning görs av hur många kvadratmeter verksamhetsmark som kan bli verklighet i pågående planarbete

Adressering: Näringslivs- och utvecklingsavdelningen i samarbete med Askersunds Industrifastigheter AB

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Planläggning verksamhetsmark, kvm	250 000	150 000	→

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

- **Digitalisering**

Mål 11: Antalet e-tjänster i kommunen ska öka.

Bäring på KF:s mål om digitalisering

Mått/metod: Antalet implementerade e-tjänster i kommunen.

Adressering: administrativa avdelningen (håller ihop arbetet för kommunen)

	Mål 2022	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Antal e-tjänster	10	69	↑

Kommentar

Det har varit en betydande ökning av antalet e-tjänster under 2022. Av de 69 e-tjänsterna så är 43 för externa användare och 26 är för den interna handläggningen. Administrativa avdelningen ordnar samordningsmöte med övriga förvaltningar två gånger per år.

- **Integration**

Mål 12: Kommunens nya invånare ska lära sig god svenska och kunna få en egen försörjning

Bäring på KF:s mål om integration och att nya invånare ska lära sig god svenska

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

Adressering: Sydnärkes utbildningsförbund

	Mål 2022	Utfall 2022 (2021)	Måluppfyllelse
Elever som klarar minst två kurser, procent	100	78	↑

Kommentar

Det är Sydnärkes utbildningsförbund som erhåller SFI-utbildning för samtliga medlemskommuner. Nyckeltalet är fortfarande inte uppdelat per kommun men dialog pågår med förbundet om att få värdet fördelat per kommun så det går att mäta nyckeltalet specifikt för Askersund. Värdet finns inte att tillgå för 2022 utan värdet för 2021 är det senaste inrapporterade. Värdet för 2019 var 62 procent, för 2020 var värdet 67 procent och för 2021 var värdet 78 procent. Det tyder på att det är en positiv utveckling. Noteras bör att det är olika elever som går utbildningen under de olika åren vilket kan vara en förklaring till skillnaderna. Det kan också vara så att elever fått arbete och därför slutat utbildningen i förtid.

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen

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

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 augusti 2022
Ny kommunwebb <i>www.askersund.se</i> och ny turistwebb <i>www.visitaskersund.se</i> lanseras under 2022.	Arbetet pågår men har blivit fördröjt p.g.a. resursbrist. Uppdraget planeras att slutföras under 2023.
Program för ekologisk hållbarhet färdigställs under 2022.	Uppdraget är utfört. Programmet beslutades i kommunfullmäktige 2022-06-20.
Utreda hur kommunen ska ta sig an företagsklimatfrågorna i ett bredare perspektiv i syfte att förbättra företagsklimatet ytterligare.	Arbete pågår med uppdraget och planeras slutföras under 2023.
Styrmodellen färdigställs under 2022.	Förvaltningens förslag var under våren 2022 ute på remiss till de politiska partierna. Remissvaren visade att det behöver göras ett omtag med modellen. Med anledning av valet så kommer omtaget göras i början av den nya mandatperioden.
Arbetet med översiktsplanen fortskrider så att beslut om ny plan kan tas 2024.	Arbetet har under 2022 pågått enligt fastställd tidplan. Byte av projektledare vid årsskiftet medför att tidplanen kommer att förskjutas.
Utställningsverksamheten ska utvecklas i och med ny konsthall på entréplan på Sjöängen.	Uppdrag utfört. Askersunds nya konsthall är invigd och tagen i bruk på entréplan på Kulturhuset Sjöängen under våren 2022.
Sjöängen ska vara en självklar plats för evenemang och möten både i kommunen och i regionen.	Evenemang och möten ökar efter pandemin. Uppdraget är ett pågående långsiktigt arbete.
Kulturhuset Sjöängen utvecklas som regional kulturarena.	Uppdrag utfört: - Utsedd till Danskommun av region Örebro län. - Bas för Dansplattform i samverkan med Region Örebro län. - Med i Dansnät Sverige tillsammans med Örebro kommun. - Dialog/utredning med Region Örebro län avseende kulturnod utifrån kulturplan. - Samarbete med Lerbäcks Teater och Svenska kammarorkestern år två av tre.
Kulturhuset Sjöängens foajé stärks som trygg och trivsamt plats för besökare.	Åtgärder som planerats är utförda, men tyvärr sker fortfarande skadegörelse vilket bl.a. drar ner trevlighetsfaktorn i foajén. -Foajévärd visstidsanställd i samarbete med Sjöängsskolan. - Kamerabevakningsärendet fick avslag i Kammarrätten. Överklagan har skickats till Högsta förvaltningsdomstolen. - Glasväggar och glasörrar monterade. - Reception/café öppet i så stor utsträckning som möjligt (begränsat utifrån befintliga resurser). - Ombyggnadsprojekt nästan klart. Detaljer återstår.
Aktivt bevaka möjligheter till statliga medfinansiering för att möjliggöra bredbandsutbyggnad på landsbygden.	Genomfört, beslut om tilldelning av statsbidrag till nätbyggare för innevarande år fattas av PTS (Post- och telestyrelsen) successivt under hösten.

Fortsatt arbete med om-, ny- och tillbyggnad av Närlunda/Sålundaskolan.	Se tabell för investeringsprojekt, delvis uppfyllt Dialog med skola och byggprojekt avseende konstnärlig utsmyckning. Pågående arbete.
Fortsatt arbete med ombyggnation av Hammar skola.	Arbete pågår, se tabell för investeringsprojekt
Fortsatt arbete för att påbörja byggnation av två förskolor.	Arbete pågår, se tabell för investeringsprojekt
Fortsatt arbete för att bygga en ny idrottshall.	Se tabell för investeringsprojekt Dialog med föreningar och byggprojekt. Pågående arbete.
Fortsatt arbete för att med hjälp av ett verksamhetssystem ha god kännedom över reinvesteringsbehov.	Gemensamt (Askersunds kommun, Askersunds bostäder) verksamhetssystem för underhåll och reinvesteringar finns tillgängligt.
Fortsatt arbete för att utveckla beslutsprocessen gällande re- och investeringsbehov i fastighetsbeståndet.	Ny modell för reinvesteringsplanering beslutad av kommunstyrelsen 2022-11-02, § 221, ärendenummer 22KS146. Arbete med lokalförsörjningsplan pågår.
Fortsatt arbete med att reinvesteringar ska ske balanserat mellan byggnadens behov för förlängd livslängd och minskade driftkostnader samt verksamheternas behov av effektiva och ändamålsenliga lokaler.	Arbete pågår.

Uppföljning av program

Nedan presenteras förvaltningens aktiviteter och målsättningar för att följa målen i de av kommunfullmäktige beslutade programmen.

Program	Uppföljning
Kultur- och fritidsprogram	Programmet beslutades våren 2022 och används i förvaltningen för kultur, evenemang och fritids dagliga arbete, i utvecklingsfrågor, i prioriteringsfrågor samt i handläggning av ärenden. Uppdragen ovan har koppling till kultur- och fritidsprogrammets långsiktiga ambitioner och inriktning. Utifrån programmet har ett förslag till kulturplan för förskola och skola arbetats fram över förvaltningsområden.
Näringslivsprogrammet	Näringslivsarbetet pågår utifrån fastställt program. Aktiviteter planeras för företagsklimatförbättrande åtgärder inom myndighetsutövning. Samverkan sker mellan kommunens förvaltningar för att främja arbetet för kulturella och kreativa näringar genom olika aktiviteter.
ANDTS-program	Beslut om programmet togs våren 2022 och målen kopplade till programmet är framtagna på förvaltningsnivå: - Öka kunskap om aktuell information kring ANDTS: arbete pågår löpande på t.ex. chefsträffar - Följa policydokument för alkohol, droger och tobak: information sker löpande enligt schema för när på året styrdokument ska tas på APT. Rutiner/förebyggande arbete alkohol/droger tas upp under september månad. Genomsyrar alltid evenemangsverksamheten för att främja en drog- och alkoholfri miljö. Vid evenemang följs alkohollagen och noggrannhet vid alkoholförsäljning är självklar.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Programmet är nytt för året och därför finns inga mål kopplade till programmet angivet i verksamhetsplanen. Däremot används programmet i förvaltningarnas arbete:

	Inköp av tjänster och varor sker utifrån bästa möjliga miljöstandard. Resefria möten prioriteras.
Suicidprogrammet	Evenemangsverksamheten syftar till att främja välmående och hälsa. Övriga aktiviteter är under framtagande och kommer ha fokus på att samordna insatser för att höja kunskapen om suicid samt suicidprevention inom förvaltningen och på en kommunövergripande nivå.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik	2022
Antal sålda biljetter till evenemang på Sjöängen (oavsett arrangör, inkl. bio)	9 200
Antal möten på Sjöängen	640

Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska fortsätta vara centralt i det arbete som sker politiskt och i kommunens verksamheter. Dessa perspektiv genomsyrar det dagliga arbete som utförs.

Vid om- eller nybyggnation av kommunalt ägda lokaler tas alltid hänsyn till generella krav på tillgänglighet och de vid tidpunkten identifierade specifika behov av anpassningar. Utifrån verksamheternas behov anpassa övriga lokaler löpande för att tillgänglighet för alla ska vara hög.

I verksamheten planeras inköp och evenemang utifrån tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel är det årliga evenemanget Lakeside Pride. Forskning visar att kultur och fritid är viktiga faktorer för folkhälsan. Genom att aktivt driva utveckling av evenemang, utställningar och Kulturhuset Sjöängen som arena vill verksamheten påverka människors vardag positivt.

Folkhälsoteamet i Sydnärke arbetar aktivt med insatser inom folkhälsoarbetet och följer den verksamhetsplan som tagits fram. Samtliga insatser ur verksamhetsplanen för 2022 har genomförts.

Suicidprevention

Varje kommun i Sydnärke har en arbetsgrupp som arbetar med framtagandet av ett styrdokument kring suicidprevention. Askersunds kommun beslutade kring ett program under året och arbetet med implementering har påbörjats.

MHFA (Mental Health First Aid)

Första hjälpen till psykisk hälsa är en utbildning med syftet att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att minska fördomar och stigmatisering. Folkhälsoteamet samordnar MHFA-satsningen i Sydnärke där 10 instruktörer har utbildats under hösten. Utbildning i MHFA erbjuds till samtliga kommuner från och med våren 2023.

YAM (Youth Aware of Mental health)

Programmet har under året genomförts på Lekebergsskolan, Centralskolan och Sjöängsskolan. Programmet fortsätter under 2023.

Seniorkraft

Seniorkraft har genomförts med en grupp i Askersund för att främja ett hälsosamt åldrande under hösten. En workshop med samtliga samverkansparter har även genomförts för att utveckla metoden där universitet var en ny part. Örebro Universitet och högskolan Dalarna har under året börjat en studie kring metoden.

VINR (våld i nära relationer)

Under hösten har nätverket i Sydnärke träffats för att planera samverkan kring frågorna framåt. I slutet av året skickades även en ansökan in till länsstyrelsen för fortsatt finansiering av arbetet 2023, ansökan beviljades 650 000 kr med mål att samverkan inom området ska stärkas samt att en behovsinventering av riktade insatser ska genomföras. Projektet ska genomföras i samverkan med Folkhälsoteamet i norra Örebro län.

Samordning

Folkhälsochefen deltar vid kommunledningsgruppens möten två gånger per år för att samordna, informera och involvera folkhälsofrågorna i alla verksamheter. Folkhälsorådet har träffats fyra gånger under året under ledning av folkhälsoteamet och vid varje möte finns det ett tema.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Utfall 22-12-31	Utfall 21-12-31	Budget 2022	Budget- avvikelse
Intäkter	45 930	52 867	39 804	6 126
Kostnader	-218 292	-211 669	-209 537	-8 755
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-44 121</i>	<i>-46 521</i>	<i>-40 290</i>	<i>-3 831</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-31 638</i>	<i>-28 433</i>	<i>-31 638</i>	<i>0</i>
Resultat	-172 362	-158 802	-169 733	-2 629

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KS3 på 133 547 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar.

Resultatet för nämnden visar ett underskott på -2 629 tkr. Utfallet blev betydligt sämre än vad som prognostiserats under året. Orsak till detta är bland annat att slutavräkningen från Sydnärkes IT är högre än beräknat (-336 tkr), högre kostnader på fastighetssidan för framför allt fastighetsunderhåll, renhållning och el i lokaler för affärsverksamhet (-1 292 tkr) samt lägre intäkter för försäljning av mark för exploatering (-852 tkr). Även avräkning från Sydnärkes miljönämnd har en negativ påverkan på resultatet (-800 tkr). Det är en avvikelse på cirka 600 tkr jämfört med tidigare prognoser. Fler har utnyttjat friskvårdsbidraget än beräknat (-143 tkr) och kostnaderna för personalkaffe har nästan fördubblats mot budget (-233 tkr).

Kostnaderna för skolskjutsar (-563 tkr) och försäkringar (-573 tkr) överstiger budget och det beror främst på höga priser för drivmedel och att en ny försäkring för investeringsprojekt är tecknad, där premien är kostnadsstyrd och i och med att kommunen har många stora projekt blir den dyrare.

Det som påverkat positivt är att budgeten för marknadsföring, turism och näringslivsutveckling inte utnyttjats fullt ut. Lönekostnaderna har under året varit lägre på grund av sjukfrånvaro, tjänstledighet och annan frånvaro. Kostnaderna för färdtjänst är lägre än förväntat (332 tkr). Extra bidrag har betalats ut till följd av kriget i Ukraina (250 tkr). Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott på 544 tkr till följd av högre försäljningsintäkter och bidrag samt lägre lönekostnader. Politisk verksamhet visar ett överskott på 213 tkr vilket beror på lägre kostnader för arvoden och representation.

Driftredovisning 2022

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Analys
10 Nämnder/Styrelser	-2 513	-2 726	213	1
11 Stöd till politiska partier	-582	-555	-27	
12 Revision	-722	-722	0	
13 Övrig politisk verksamhet	-1 795	-1 819	24	
21 Fysisk och teknisk planering	-1 333	-455	-878	2
22 Näringslivsfrämjande åtgärder	-715	-749	34	
23 Turistverksamhet	-1 603	-1 814	211	3
24 Parkering och trafikåtgärder	-4 162	-4 264	102	4
25 Parker mm	-137	-146	9	

26 Miljö och hälsoskydd	-3 362	-2 562	-800	5
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	-6 311	-6 597	286	
31 Allmän kulturverksamhet	-7 678	-7 588	-90	6
34 Idrotts- och fritidsanläggningar	-312	-314	2	
44 Skolskjutsar	-13 773	-13 210	-563	7
45 Gymnasieskola	-67 223	-67 068	-155	8
53 Färdtjänst	-3 808	-4 140	332	9
60 Särskilt riktade insatser	-700	-700	0	
61 Arbetsmarknadsåtgärder	-5 037	-5 646	609	10
80 Affärsverksamhet	20 182	21 474	-1 292	11
81 Kommersiell verksamhet	50	44	6	
87 Avfallshantering	27	0	27	
91 Gemensamma lokaler	-32 468	-32 462	-6	
92 Gemensamma verksamheter	-38 387	-37 714	-673	12
Summa		-172 362	-169 733	-2 629

Verksamhetsanalys driftbudget 2022

Verksamhetskod		Utfall 2022	Budget 2022	Nettoavvikelse mot budget	Analys
10 Nämnder/Styrelser	Intäkt	0	0	213	-
	Kostnad	-2 513	-2 726		Lägre arvodeskostnader. Ej fullt utnyttjad budget för representation.
21 Fysisk och teknisk planering	Intäkt	626	1 281	-878	Lägre intäkter för försäljning av mark för exploatering än beräknat.
	Kostnad	-1 959	-1 736		Kostnader för förstudie av projekt.
23 Turistverksamhet	Intäkt	948	466	211	Intäkt projektmedel. Högre intäkter för annonsering turistbroschyr.
	Kostnad	-2 551	-2 280		Kostnader driftprojekt. Lägre lönekostnader p.g.a. vakant tjänst del av år.
24 Parkering och trafikåtgärder	Intäkt	474	261	102	Högre intäkter för felparkeringar.
	Kostnad	-4 636	-4 525		Högre kostnader för vägbidrag än budgeterat.
26 Miljö och hälsoskydd	Intäkt	0	0	-800	
	Kostnad	-3 362	-2 562		Avräkning Sydnärkes miljönämnd då de haft högre nettokostnader än budgeterat till följd av framförallt lägre intäkter .

27 Räddningstjänst och samhällsskydd	Intäkt	1 182	753		Extra utbetalt bidrag för kriget i Ukraina, 250 tkr.
	Kostnad	-7 493	7 350	286	Högre lönekostnader.
31 Allmän kulturverksamhet	Intäkt	2 030	1 548		Ökad uthyrning av konferenslokaler och högre försäljningsintäkter. Bidrag driftprojekt från regionen avseende danskommun, samarbete med Lerbäcksteatern och kammarorkestern.
	Kostnad	-9 708	-9 136	-90	Kostnader för driftprojekt som motsvaras av ökade intäkter enligt ovan.
44 Skolskjutsar	Intäkt	0	0		
	Kostnad	-13 773	-13 210	-563	Högre kostnader beroende på höga bränslepriser samt nytillkommen kostnad särskild skjuts.
45 Gymnasieskola	Intäkt	0	0		
	Kostnad	-67 223	-67 068	-155	Högre kostnader gymnasieskola.
53 Färdtjänst	Intäkt	43	0		Obudgeterad intäkt för egenavgifter.
	Kostnad	-3 851	-4 140	332	Färre resor.
61 Arbetsmarknadsåtgärder	Intäkt	12 077	8 341		Högre försäljningsintäkter och ams-bidrag.
	Kostnad	-17 114	-13 987	609	Lägre lönekostnader. Askersunds kommun hade tagit höjd för ökad budget avseende Finsam, men den hamnade sedan på samma nivå som tidigare eftersom alla parter inte godkände ökningen.
80 Kommersiell verksamhet	Intäkt	23 652	23 540		
	Kostnad	-3 470	-2 066	-1 292	Kostnader för underhåll av affärslokaler utöver vad som regleras via hyran har blivit avsevärt högre än budget och vad som tidigare förutspåddes. Även ökade kostnader för el och renhållning.
92 Gemensamma verksamheter	Intäkt	3 779	2 772		Obudgeterad intäkt miljönämnden. Covid-ersättningar.
	Kostnad	-42 166	-40 486	-673	Avräkning Sydnärkes IT högre än beräknat. Ny försäkring investeringsprojekt som ger en högre kostnad. Högre utnyttjande av friskvårdsbidraget och högre kostnader för personalkaffe.

Investeringar

(tkr)	Utfall 221231	Budget 2022	Avvikelse
Nettoutgifter	-158 384	-222 607	64 223

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 21KS42 samt därpå fattade beslut om ombudgetering av anslag från 2021 års budget samt övriga beslutade tilläggsanslag. Utfallet för kommunstyrelsens investeringsprojekt visar ett överskott vid årets slut på 64 223 tkr. Det beror i huvudsak på att många stora projekt, såsom Närlundaskolan etapp 2, omgivande markarbeten Närlunda, ny idrottshall, Åsbro förskola, Askersunds förskola och Hammars skola påbörjades under 2022 men kommer att fortsätta under 2023. Det medför att det kommer bli budgetmedel som behöver ombudgeteras till kommande år.

Investeringsredovisning 2022-12-31

Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	analys
Närlundaskolan, etapp 1	-77 610	-59 642	-17 968	1
Närlundaskolan, etapp 2	-38 195	-45 000	6 805	2
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-8 535	-7 371	-1 164	3
Rönneshytta skola, matsal	-1 679	-1 311	-368	4
Åsbro förskola	-707	-54 000	53 293	5
Åsbro, Sågarvallen, moduler	-8 549	-10 000	1 451	6
Askersund förskola	-595	-2 000	1 405	7
Hammars skola, förskola	-7 719	-13 500	5 781	8
Närlunda, ny idrottshall	-1 187	-13 500	12 313	9
Sjöängen, utveckling foajé m.m.	-2 127	-2 643	516	10
Sjöängshallen, nytt golv	-846	-1 000	154	11
Investering enligt reinvesteringsplan	-8 622	-9 000	378	
<i>Varav:</i>				
<i>Löpande fastighetsinvestering</i>	-6 607			
<i>Energieffektivisering</i>	-648			
<i>Tillgänglighet</i>	-250			
<i>Ventilationssystem</i>	-355			
<i>Lekplatser</i>	-524			
<i>Brandskydd, larm, lås</i>	-161			
<i>Näringsliv, fritid, rekreation, hyresvärd</i>	-77			
Fastighetsförvärv	-549	-1 000	451	12
Uppgradering ekonomisystem	-105	-170	65	13
Bil AME	-295	-250	-45	14
Kommunens webbplats	-921	-1 300	379	15
Evenemangstavlor	0	-220	220	16
Rådhuset, inventarier	0	-30	30	
Scenkonst, inventarier	-143	-170	27	
Sjöängen, kameraövervakning	0	-500	500	17
Summa	-158 384	-222 607	64 223	

<i>Begäran av ombudgetering:</i>	<i>Närlundaskolan, etapp 2</i>	<i>6 805</i>
	<i>Askersund förskola</i>	<i>105</i>
	<i>Sjöängshallen, nytt golv</i>	<i>154</i>
	<i>Sjöängen, utveckling foajé</i>	<i>516</i>
	<i>Reinvesteringsplan</i>	<i>378</i>
	<i>Kommunens webbplats</i>	<i>379</i>
	<i>Evenemangstavlor</i>	<i>220</i>
	<i>Sjöängen, kameraövervakning</i>	<i>250</i>
	Summa	8 807

Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse se 2022	Projekt utfall tom 221231	Projekt budget	Avvikelse projekt
Närlundaskolan Etapp 1	-77 610	-59 642	-17 968	-144 412	-145 000	588
Närlundaskolan Etapp 2	-38 195	-45 000	6 805	-38 195	-74 981	36 786
Omgivande markarbeten	-8 535	-7 371	-1 164	-16 163	-19 000	2 837
Ny Idrottshall Närlunda	-1 187	-13 500	12 313	-1 187	-43 500	42 313
Renovering Närlundahallen				-16 820	-11 000	-5 820
*Byggherrekostn lek miljö m.m.				-14 500		-14 500
Hammars skola, förskola	-7 719	-13 500	5 781	-7 748	-34 000	26 252
**Åsbro förskola	-707	-54 000	53 293	-711	-40 000	39 289
Askersund förskola	-595	-2 000	1 405	-599	-40 000	39 401
Summa	-134 548	-195 013	60 465	-240 335	-407 481	167 146

*Byggherrekostnad m m ska fördelas på Närlundaskolan etapp 1 och 2, omgivande markarbeten, ny idrottshall och renovering Närlundahallen.

**Felaktig budget 2022, beror på fel antagande vid ombudgetering av saldo från 2021.

Investeringsanalys 2022				
Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Analys
Närlundaskolan, etapp 1	-77 610	-59 642	-17 968	Projektet har pågått under flera år och avslutades 2022. Budgetavvikelsen avser endast 2022. Totalt för projektet är avvikelsen -0,6 mnkr.
Närlundaskolan, etapp 2	-38 195	-45 000	6 805	Projektet kommer fortgå 2023 och saldo begäras ombudgeterat.
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-8 535	-7 371	-1 164	Projektet kommer fortgå 2023.
Rönneshytta skola, matsal	-1 679	-1 311	-368	Något högre kostnader pg.g. höjda priser på material.
Åsbro förskola	-707	-54 000	53 293	Försenad projektstart. Projektet kommer fortgå under 2023 och ett justerat saldo kommer begäras ombudgeterat.
Åsbro, Sågarvallen moduler	-8 549	-10 000	1 451	Projektet kommer fortgå 2023 och saldo begäras ombudgeterat

Askersund förskola	-595	-2 000	1 405	Försenad projektstart. Projektet kommer fortgå under 2023 och saldo begäras ombudgerat.
Hammars skola, förskola	-7 719	-13 500	5 781	Projektet kommer fortgå 2023.
Närlunda, ny idrottshall	-1 187	-13 500	12 313	Projektet kommer fortgå 2023.
Sjöängen, utveckling foajé mm	-2 127	-2 643	516	Projektet kommer fortgå 2023 och saldo begäras ombudgerat.
Sjöängshallen, nytt golv	-846	-1 000	154	Projektet kommer fortgå 2023 och saldo begäras ombudgerat.
Fastighetsförvärv	-549	-1 000	451	Färre förvärv än budgeterat
Uppgradering ekonomisystem	-105	-170	65	Projekt med utveckling fortsätter 2023. Saldo begärs ombudgerat.
Bil AME	-295	-250	-45	Elbilstöd har bokförts i driften.
Kommunens webbplats	-921	-1 300	379	Projektet kommer fortgå 2023 och saldo begäras ombudgerat.
Evenemangstavlur	0	-220	220	Försenad projektstart. Projektet kommer påbörjas och slutföras under 2023. Saldo kommer begäras ombudgerat.
Sjöängen, kameraövervakning	0	-500	500	Ansökan överklagad. Besked väntas under 2023. Saldo kommer begäras ombudgerat.

Förväntad utveckling

Fastighet

De närmsta kommande åren förväntas byggbranschen få en minskad omsättning främst gällande bostadsbyggande. Detta är kopplat till högre räntor samt dyrare produktionskostnader. Under 2022 ökade byggindex med drygt 10 procent, framför allt på grund av ökade kostnader med anledning av kriget i Ukraina samt höga energipriser. Dock har priset på trävaror sänkts under hösten. Det finns fortfarande en oro för ytterligare prishöjningar kommande år främst gällande järn och stål. Då byggbranschen går mot minskad omsättning har oron för en hög löneutveckling minskat. Det är tydligt att de ökade kostnaderna för material och energi påverkat kommunens pågående entreprenader negativt.

Trafik

Förslag till nytt kollektivtrafikavtal bedöms presenteras under 2023 och skulle kunna börja gälla från och med 2024-01-01.

Evenemang

Analytiker spår att hushållen kommer att hålla i plånboken för nöjen och konsumtionsvaror när inflationen kan klättra mot nya nivåer under året. Det kan påverka verksamheten på så sätt att arrangörer inte vågar arrangera evenemang i lika stor utsträckning om det säljs färre biljetter (arrangörer ansvarar för sin egen budget). Sjöängens roll är, lite förenklat, att hyra ut lokaler, erbjuda god service och vara en ambassadör för kommunen och platsen.

Kulturhuset Sjöängen är öppet för alla invånare och besökare - med låga trösklar och högt i tak. Här kan man träffas både planerat och spontant. Arrangemangen ”Torsdagar på Sjöängen” har fri entré.

Verksamheten strävar efter att fortsätta öka antalet evenemang och möten under 2023.