



Askersunds
KOMMUN

Delårsbokslut 2023-01-01 - 2023-08-31 kommunstyrelsen



Näringsliv- och kommunikationsavdelningen vid lansering av webbplatsen visitaskersund.se

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamheten har utgått från den budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om vid sitt sammanträde 7 februari 2023 och uppföljningen följer planen.

Arkiv

Kommunarkivet sköts av Sydnärke Arkiv i Lekebergs kommun enligt avtal mellan kommunerna i Sydnärke. Utvecklingen av e-arkiv är ett prioriterat område eftersom alltmer information hanteras digitalt i olika verksamhetssystem och det inte är rimligt att skriva ut den på papper för arkivering. Implementeringen sker inte enligt planering på grund av svårigheter att hitta rätt konsultstöd och personalförändringar inom arkivenheten.

Inventering av äldre pappershandlingar i arkiven i källaren i rådhuset har påbörjats under våren. Syftet är att upprätta korrekta arkivförteckningar vilket är långsiktigt viktigt för att säkerställa bevarandet och för att underlätta återsökning och utlämning av äldre arkivhandlingar.

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och informationssäkerhet

Det förändrade säkerhetsläget som en följd av kriget i Ukraina, ett förändrat säkerhetsläge generellt, konsekvenser av pågående klimatförändringar och händelser i den egna verksamheten sätter fokus på behovet av att utveckla kommunens krisberedskap och säkerhetsskydd.

Arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys pågår och kommer att redovisas under hösten. Risk- och sårbarhetsanalysen och andra styrdokument tas fram under mandatperiodens första år enligt kommunens överenskommelse med staten. Syftet är att stärka kommunens förmåga att förhindra och hantera kriser. Utbildningar i stabsmetodik och kriskommunikation är upphandlade och kommer att genomföras under året.

Hot och attacker kopplat till digitaliserad informationshantering har ökat. Arbetet med informationssäkerhet pågår enligt den policy och de riktlinjer som beslutats under våren. En informationssäkerhetsgrupp har bildats. Ett incidentrapporteringsystem har införts och kommande steg är att inventera informationstillgångar i verksamheten, klassificera den utifrån känslighet och se till så att den har ett relevant skydd.

HR

HR-avdelningen arbetade med begränsad bemanning under årets första två månader beroende på att en HR-specialist slutade vid årsskiftet och den nyrekrytering som gjordes hade längre uppsägningstid än brukligt och kunde på grund av det inte tillträda tjänsten förrän den 1 mars.

Fokus för HR-avdelningen under första halvåret har varit att tillsammans med kommunens chefer få bukt med sjukfrånvaron men också att hitta strategier för att klara personal- och kompetensförsörjningen.

HR-avdelning har sedan maj månad en projektanställd medarbetare med uppdrag att se över alla styrdokument, arbetssätt och IT-system gällande rekrytering samt att till viss del vara cheferna behjälpliga med rekryteringar under fortsättningen av 2023.

Arbetet med att marknadsföra kommun som arbetsgivare har under första halvåret intensifierat med regelbundna möten mellan HR-avdelningen och näringsliv- och kommunikationsavdelningen. Mycket gott har fallit ut av det utvecklade samarbetet när det gäller ”storytelling” och annonsering i samband med rekrytering.

Omsättningen på chefer har varit hög inom socialförvaltningen och det har skapat merarbete för HR-avdelningen genom ett större behov av genomgångar av rutiner, utbildning, introduktion, rekrytering osv. Chefsomsättningen har även bidragit till en ökad administration av stödsystem för chefer.

Löneöversyn 2023 utmanade kommunen som helhet med en budget som inte täckte löneökningkostnaden beroende på exportindustrins lönemärke. Tidigt stod det klart att löneöversynen 2023 skulle komma att dra ut på tiden eftersom lönehöjningen för Kommunals avtalsområde skulle bestämmas av centrala parter och utgå från det s k märket på arbetsmarknaden. Med tanke på de höga lönekraven för inflationskompensation som fanns på arbetsmarknaden var det också uppenbart att den budgeterade löneökningen för 2023 inte skulle räcka. Märket för exportindustrin var inte förhandlat förrän i slutet på mars och sen påbörjades de centrala förhandlingarna för Kommunal. Flera fackliga organisationer påvisade ett stort missnöje under överläggningarna för, som de uppgav, utebliven inflationskompensation.

Sjukfrånvaron är en stor utmaning där sjukfrånvaron ökade fram till slutet av 2022. En medarbetare på HR-avdelningen ska under 2023 arbeta med den höga sjukfrånvaron genom att ta ett övergripande ansvar för att stötta cheferna i rehabärenden. En viss minskning av sjukfrånvaron kan märkas för kommunen som helhet under årets första sju månader (8,32 procent 2023 och 8,93 2022).

Det pågående arbetet med digitalisering av fler processer har fortsatt inom HR-avdelningen. Askersunds kommun, tillsammans med övriga kommuner inom Sydnärkes löneförvaltning, planerar och undersöker möjligheten att alla kommunerna i Sydnärke börjar använda ett och samma system för den digital anställningsprocessen. Beräknas bli klart under 2023

HR-avdelning har hittills i år genomfört flera utbildningar med fokus på ledarskap, arbetsmiljö, lag och avtal och inom olika stödsystem.

Tillsammans med förvaltningscheferna har HR-avdelningen påbörjat en process för att se om förvaltningarna själva ska drifva och sköta det som idag bemanningsenheten serverar förvaltningarna med. Beräknas bli klar under hösten 2023.

Arbetet med att ta fram aktiviteter kopplat till att Askersunds kommun är en attraktiv arbetsgivare pågår. Dessutom pågår ett arbete med att revidera kommunens personal- och kompetensförsörjningsprogram.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Den 1 mars flyttade AME in i nya anpassade lokaler. Enhetschefen har tillsammans med chefen för individ- och familjeomsorgen arbetat fram förslag till mål och indikatorer kopplat till kommunfullmäktiges mål om att alla invånare ska kunna ha en meningsfull sysselsättning och i förlängningen nå en egen försörjning. Förslagen presenteras längre fram i dokumentet under avsnittet om mål.

Näringslivsfrågor

Näringslivsarbetet utgår från kommunens näringslivsprogram där utpekade fokusområden är företagsklimat, dialog och kommunikation samt kompetensförsörjning. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste aktiviteterna och framstegen hittills:

Strategin med regelbundna företagsbesök och kontakter har löpt enligt plan. Detta har möjliggjort en djupare förståelse för företagets behov och utmaningar samt har bidragit till att stärka kommunens relationer med näringslivet.

En ny omgång av entreprenörskapsprogrammet Zinkgruvan Mining re:think har startat under våren. Programmet är avsett att stödja och främja entreprenörskap i regionen och har varit en viktig del av satsningen på företagsutveckling tillsammans med Zinkgruvan Mining och näringslivet.

I juni genomfördes en nätverksträff med företagssafari som samlade 60 deltagare, inklusive företagare, tjänstemän och politiker. Denna händelse var en möjlighet att diskutera viktiga frågor och främja samarbetet mellan olika aktörer.

Kommunens näringslivsverksamhet bygger på samverkan mellan kommunen, näringslivet och dess organisationer. Detta sker inom ramen för Askersunds kommuns näringslivsråd och Business Region Örebro (BRO).

Ett samarbete är påbörjat med det lokala näringslivet för att gemensamt arbeta med rekrytering. Detta syftar till att stärka kommunens platsvarumärke och attrahera kompetens till regionen.

Turistverksamhet

Fortsatt utveckling av det nya arbetssättet för turistverksamheten under Visit Askersund pågår. Detta har involverat nära samarbete med turistaktörer och partners för biljettförsäljning och informationspunkter. Genom detta samarbete har kommunen kunnat erbjuda bättre service och en mer sammanhållen turistupplevelse. Under våren och sommaren har den bemannade turistinformationen i hamnen erbjudit god service till besökare med generösa öppettider. Detta har varit särskilt viktigt under högsäsongen när antalet besökare ökar avsevärt och alla olika evenemang är i full gång. Visit Askersund har även aktivt deltagit i det regionala turistiska utvecklingsarbetet, särskilt inom destinationsarbetet för Tiveden och norra Vättern.

Inför årets säsong har man även satsat extra på att utveckla de digitala kommunikationskanaler för att visa upp det turistiska utbudet på ett samlat sätt och där man straxt innan sommaren lanserade en ny turistwebb riktad till turister och 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.

Kommunikation

Under våren och sommaren har de nya webbplatser, www.askersund.se och www.visitaskersund.se lanserats. Dessa webbplatser är viktiga verktyg för att kommunicera med både invånare och besökare och har fått positiv respons från användarna. Det är ett steg framåt för att göra informationen mer tillgänglig och användarvänlig.

Arbetet är påbörjat med att skapa ett nytt intranät för att underlätta den interna kommunikationen. Detta arbete sker delvis i samverkan med andra kommuner och syftar till att förbättra effektiviteten och samarbetet inom organisationen.

Tillsammans med HR-avdelningen pågår ett arbete för att hitta effektiva strukturer för rekryterings- marknadsföring. Detta är viktigt för att locka kompetenta individer till kommunens organisation och säkerställa att man kan möta framtida behov.

Arbetet med att utveckla kommunens digitala kommunikationskanaler har intensifierats. Utöver de nya webbplatserna har det även skett satsningar på att strategiskt förbättra sociala medier, bloggar och andra digitala plattformar. Dessutom pågår arbete med att fram en kommunikationsstrategi för att säkerställa att kommunens kommunikation är målinriktad och effektiv. Informationsgruppen har en viktig funktion och roll där man löpande arbetar med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att ge stöd till förvaltningarna inom kommunen för att förbättra det gemensamma kommunikationsarbetet.

Kommunikation omfattar både intern och extern information. Ett aktivt arbete pågår med att stärka kommunens varumärke och platsvarumärke samt att utveckla förmågan att hantera kommunikation under krissituationer. Sammanfattningsvis har 2023 varit ett år med betydande framsteg inom kommunens digitala kommunikation.

Samhällsplanering

Arbetet med översiktsplanen har omorganiserats så att det nu utgår från kommunledningsförvaltningens utvecklingsstaben i stället för att det köps internt av samhällsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering av översiktsplanerare är genomförd och den nye medarbetaren började sin tjänst i slutet av

augusti. Det första uppdraget blir att sammanfatta hittills genomfört arbete och presentera för kommunstyrelsen.

Utredning om utveckling av hamnen har tagit goda steg framåt och är i sitt slutskede. Utredning av utveckling av Åsbro löper vidare med konsultstöd. Arbetet fortsätter med att skapa en god överblick av miljöförutsättningarna.

Ledningsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor ger en bra form för samverkan mellan förvaltningarna. Utvecklingsstaben inom kommunledningsförvaltningen har en samordnande roll, bland annat inom strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnadsforum som genomförs fyra gånger per år fungerar bra som mötesplats för tjänstemän som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Syftet är att stärka kommunikation och kompetensutveckling som i sin tur ska leda till utveckling som kommer kommunens invånare till gagn.

Hållbarhet

Under första halvåret 2023 har arbetet löpt vidare utifrån hållbarhetsprogrammets intentioner. Inga större projekt eller liknande har startats eller avslutats inom området.

Styrmodell

Under våren har det tagits fram en projektplan för arbetet med att forma kommunens styrmodell. Det har formerats en arbetsgrupp med tjänstemän samt en politisk referensgrupp med deltagare från olika partier. 4 september var det en gemensam uppstartsdag dit kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, kommunledningsgruppen med flera bjöds in. Syftet med dagen var att få en gemensam plattform att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.

Trafik

Arbete pågår på regional nivå med nytt kollektivtrafikavtal och en översyn av kostnaderna för färdtjänst.

Byggnader

Tillsammans med kommunens övriga förvaltningar pågår ett arbete med att etablera ett arbetssätt för långsiktig planering för behov av verksamhetslokaler. Under hösten 2023 kommer policydokument och planer presenteras för kommunstyrelse och nämnder.

Under våren 2023 har förvaltningen gjort en genomlysning av de byggnader och lokaler som upplåts till kommersiella verksamheter med syfte att identifiera behov av avtalsjusteringar och avyttring. De verksamheter som hyr en hamnbod samt arrendator för Borgmästarholmen har fått sina avtal uppsagda för omförhandling med förslag på hyressättning som är marknadsmässig. Avseende avyttring har kommunstyrelsen fått information om byggnader som skulle kunna vara aktuella för avyttring och ev beslut om byggnader som skulle kunna försäljas eller rivras kommer att beredas för under hösten.

Inom Askersunds kommuns fastighetsbestånd pågår flera nybyggnations- och renoveringsprojekt. Närlundaskolan har genomgått omfattande om- och nybyggnationer som genom invigningen av dåvarande Sålunda i augusti 2023 är i stort sett avslutad. Under hösten pågår avslutande rivningsarbeten och iordningsställande av skolgården samt att byggnation av skolans nya idrottshall färdigställs i början av 2024.

På Hammars skola och förskola pågår omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete. Skoldelen togs i bruk mars 2023 och ombyggnation av administration, kök och idrottshall är pågående medan arbete med förskolans lokaler inleds hösten 2023. Arbetet planeras vara klart i sin helhet i maj 2024. I och med färdigställande kan Lunnagårdens förskola lämnas.

Arbete med byggnation av nya förskolor i Åsbro och Askersund (Solberga) har inletts och avtal är tecknat med leverantör (Sjötorps hus). Entreprenören har påbörjat arbete på plats i Åsbro och

byggnaden förväntas vara invigd augusti 2024. I Askersund planeras att entreprenören påbörjar arbete hösten 2023 och invigning ska ske i december 2024.

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 2023 planeras 18 projekt inom den fastställda reinvesteringsramen om 9 mkr. Några projekt utgår på grund av förändrade förutsättningar. Se avsnittet investeringar längre fram i dokumentet.

Mark och exploatering

Försäljning av fastigheten Verkstaden 8 i centrala Askersund är genomförd och köparen har påbörjat byggnation av flerbostadshus.

I norra Askersunds tätort pågår genomförande av exploateringsområde Gustavslund/Nordhagen med anläggande av ca 25 villatomter och 2 tomter med byggrätter för flerbostadshus. Vid två tillfällen har området visats för intressenter i tomtkön.

Utveckling av fastigheten Skolan 2 har pausats av exploitören i väntan på konjunkturförbättring. Reservationsavtal är förlängt till och med 30 juni 2024.

Händelser av väsentlig betydelse

- Närlundaskolans om- och nybyggnationer är i det närmaste färdiga.
- Nya webbplatser för visitaskersund.se och askersund.se har lanserats.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen är ca en procentenhet högre 2023 än vid samma period 2022 (6,75 procent 2023 mot 5,72 procent 2022). Ökning beror främst på några längre sjukskrivningar inom förvaltningen. Sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar (långtidssjukfrånvaro) är 7,66 procent 2023 och den var 0 procent 2022. Medarbetarna som varit långtidsfrånvarande är tillbaka och arbetar 100 procent. Antalet medarbetare inom kommunledningsförvaltningen är inte så stor varför varje enskild medarbetares sjukfrånvaro påverkar procentsatsen i hög utsträckning.

Den rekrytering av semestervikarier som bemanningsenheten ansvarade för inför sommaren 2023 gick över förväntan. 134 semestervikarier rekryterades. Inget särskilt semesterpaket behövde tas i anspråk.

Inom kommunstyrelsens olika verksamheter är det över lag en stabil personalsituation och därmed en låg personalomsättning. I receptionen har bemanningen minskat med en person efter att en av två medarbetare valt att byta jobb. Tjänsten är vakanssatt i och med kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Måluppfyllelse

Uppföljning av nämndens egna mål enligt verksamhetsplan för 2023.

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

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

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Sjukfrånvaro exkl. AME, procent	Lägre än 4,99	8,06	↓
Sjukfrånvaro AME, procent	Lägre än 7,23	5,52	↑
Sjukfrånvaro totalt, procent	Lägre än 6,52	6,75	↓

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

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
HME-resultat, index	81 eller högre	-	Enkäten skickas ut under hösten så vid delåret finns det inget värde att presentera. Redovisas i årsredovisningen.

Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

- Social omsorg

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.

I verksamhetsplanen står det att kommunstyrelsen under 2023 tillsammans med socialnämnden kommer ta fram relevant indikator för att mäta kommunfullmäktiges mål. Detta ska redovisas i delårsrapporten.

AME inom kommunstyrelsen har nu tillsammans med individ- och familjeomsorgen inom socialnämnden tagit fram förslag på mål och indikator för det arbete som sker i samverkan enligt följande:

- *Medborgare i kontakt med socialtjänst och AME ska anvisas till insatser som leder till stegförflyttning.*

Indikator: Aktgranskning av ärende för att följa om det har varit anvisning till insatser som leder till positiv utveckling, andel av ärende som bedöms vara anvisade till rätt insats. Mål 100%

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd:

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag	Uppföljning
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 att inte nå målet. Redovisa effekter av arbetet och eventuella trender.	AME och IFO har tillsammans under året arbetat fram metoder och tillskapat resurser som gör att man snabbare fångar upp personer som inte når målen. Det är för tidigt att redovisa några effekter, men trenden är att personerna som är aktuella hos kommunen står väldigt långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Målområde 3 - Tillväxt och demografi

- En attraktiv kommun att arbeta och leva i.

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 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. Under 2023 exploateras villaområdet Gustavslund i norra delen av Askersunds tätort. Detta kommer att ge goda möjligheter till inflyttning av familjer. Arbeta pågår också med planläggning av villatomter på Kvarnhagen samt med förutsättningar för utveckling av Åsbro.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag	Uppföljning
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.	Se stycket nedan.

Uppföljning om vad som gjorts och vad som har åstadkommit för ökad tillgång till digital infrastruktur i kommunen.

All utbyggnad av bredband görs av enskilda aktörer på kommersiell grund. Marknaden domineras av några få stora aktörer. I syfte att påskynda utbyggnaden har staten genom Post- och telestyrelsen (PTS) de senaste åren lämnat bidrag till dessa. Bidraget är konstruerat så att de projekt som kostar minst per anslutning prioriteras. Det innebär att effekten av bidraget vad gäller antal anslutningar bli maximal, men samtidigt kommer bidraget inte hjälpa de med sämre förutsättningar till anslutning.

Regionen kan i viss utsträckning prioritera byggnader för bredbandstöd. Askersunds kommun har ett bra samarbete med dem och gör detta gemensamt. Kommunen prioriterar områden där det finns förutsättningar för att stödet ska resultera i utbyggnad. Det är inte meningsfullt att prioritera de med sämst förutsättningar eftersom det bara resulterar i att stödet hamnar någon annanstans.

Förvaltningen arbetar för att få till stånd så mycket utbyggnad som möjligt. Det sker genom att i kontakt med de aktörer som är verksamma inom kommunen peka på områden som kan vara intressanta för utbyggnad. En annan uppgift är att underlätta kontakter mellan allmänheten och aktörerna vad gäller möjlighet till anslutning, markavtal och synpunkter i samband med de utbyggnadsprojekt som genomförs.

År 2021 utgick 21 miljoner kronor i statligt stöd till projekt i Askersunds kommun. Motsvarande belopp för 2022 är 9,5 miljoner kronor. Bidrag utgår till som mest 50 procent av kostnaden varför den möjliga totala volymen är större. De här siffrorna säger inte så mycket om utvecklingen eftersom alla projekt inte blir av och att det sker utbyggnad på rent kommersiell grund utan statligt stöd.

Mellan 2020 och 2022 har andelen hushåll i kommunen med bredband via fiber ökat från 59 procent till 64 procent, dvs med fem procentenheter. I länet har andelen ökat från 77 procent till 78 procent, dvs med en procentenhet. Siffrorna avser anslutning via fiber, inte andra accesstekniker. Statistiken kommer från PTS.

Under sommaren har det lämnats åtta ansökningar till PTS om utbyggnadsprojekt i kommunen. I länet är det totalt 60 ansökningar.

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

- Digitalisering

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, se bilaga.


- Integration

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 (statistik från Arbetsförmedlingen).

Adressering: Sydnärkes utbildningsförbund

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Elever som klarar minst två kurser, procent	100	-	Siffran är inte uppdaterad ännu. Senast kända siffra är för 2021 då det var 78 %.
Utomeuropeiskt födda som är öppet arbetslösa, antal	28	21	

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- och nybyggnation av kommunala byggnader tas hänsyn till tillgänglighetsaspekter för att säkerställa att så många som möjligt kan använda och ta del av våra lokaler. Som exempel kan nämnas att vid om/nybyggnation av Närlundaskolan har byggnaden anpassats med extra ljuddämpande utrustning, färgval och inredning som skapar en ”stillsam” inomhus miljö vilket är gynnsamt för alla men särskilt för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-diagnoser.

Alla texter som finns i det medarbetarprogram som alla medarbetare ska genomgå har under året fått inläst text för att öka tillgängligheten för de som har svårt att läsa.

Även nya e-tjänster har utvecklats för att öka tillgängligheten och det finns nu fler vägar att kontakta kommunen.

Kommunens nya webbplats har lanserats under året. Den gamla var nästan tio år gammal. Mycket har hänt sedan den gjordes, inte minst inom tillgänglighetsområdet. Den här gången har det perspektivet varit en av grunderna och kommunens webbplats ska leva upp till det som kallas för DOS-lagen, lagen om digital tillgänglighet till offentlig service.

Folkhälsa

Folkhälsoteamet i Sydnärke arbetar aktivt med insatser inom folkhälsoarbetet och följer den verksamhetsplan som tagits fram för 2023. Här följer en kort uppföljning av de länsdelsövergripande

uppdrag Sydnärkes folkhälsoteam genomför i kommunerna i samverkan med övriga parter i överenskommelsen 2023. Redovisningen sker utifrån prioriterade områden och uppdragsområden, dessa återfinns i verksamhetsplan 2023 Sydnärkes folkhälsoteam.

Det tidiga livets villkor

Barnets rättigheter

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Sydnärkes barnrättsnätverk har träffats en gång under våren och erbjudit kommunerna stöd i framtagandet av styrdokument.

Föräldraskapsstöd

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan och uppdragsbeskrivning.

Levnadsvanor

ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar)

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. SAMSVD har jobbat på och bland annat har ett brev till vårdnadshavare skickats ut inför skolavslutningen. I Askersund har personal från folkhälsoteamet hjälpt till att ta fram ett reviderat ANDTS-program som kommer att presenteras för politiken under hösten 2023.

Fysisk aktivitet

Skapat struktur och förutsättningar för att starta upp Rörelsegruppen höstterminen 2023.

Folkhälsoteamet tillhandhåller samordningsuppdraget tillsammans med RF-SISU Örebro län. Inväntar anmälningsläge och underlag från andra samverkansparter innan beslut om genomförande tas.

Kontroll, delaktighet och inflytande

Ungas delaktighet och inflytande

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Folkhälsoteamet har träffat de flesta elevråd i Sydnärke under våren 2023, planerat för att erbjuda elevrådsutbildningar med start hösten 2023. Teamet har genomfört årets Elevriksdag 2023 med cirka 150 deltagare. Under vecka 24, 25 och 26 hade folkhälsoteamet för sjätte året i rad feriearbetare hos sig som sammanställde elevriksdagens diskussioner som sedan sprids till elever, personal och politiker.

Trygghet

Ett nytt område inom verksamhetsplanen som kopplas samman med resterande områden. I Lekeberg och Kumla har diskussioner kring arbetet framåt påbörjats, och kopplas samman. Förhoppningsvis kommer folkhälsoarbetet in mer tydligt i exempelvis BRÅ (brottsförebyggande rådet), utifrån förebyggande arbete.

VINR (Våld i nära relationer)

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan, med tillägg för ett projekt inom området, vilket kopplas på till de ordinarie verksamheterna. VINR-nätverket är uppskattat av alla kommuner, dock behöver det utvecklas och förankras på nytt. Kompetenshöjande insatser kommer ske inom området under hösten.

Hälsosamt åldrande

Arbetet inom målområdet utförs enligt verksamhetsplan. Tydliga samverkansformer och insatser genomförs med gott resultat. Seniorkraft genomförs i fyra kommuner under 2023, men erbjuds i samtliga fem kommuner.

Psykisk hälsa

Arbetet inom området utförs enligt verksamhetsplan. Fyra kommuner har beslutade styrdokument för psykisk hälsa och/eller suicidprevention, insatser inom TSI (tidiga insatser) är implementerade och information om länsdelsnätverk suicidprevention Sydnärke har spridits och nya medlemmar deltar. Det har genomförts sju MHFA-utbildningar (Mental Health First Aid) under våren där totalt 92

personer från Sydnärke deltagit. YAM (Youth Aware of Mental health) genomförs i tre högstadieskolor (Sjöängen, Centralskola och Lekebergsskolan) och erbjuds där till samtliga åttor.

Övrigt

Folkhälsoteamet samarbetar med kommunledningsgruppen för att på bästa sätt se till att aktiviteter integreras i det ordinarie arbetet så att man tillsammans jobbar med att nå en ökad folkhälsa.

Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen

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

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 augusti 2023
<p>1) Intensifiera arbetet med att sälja namnrättigheter m.m. till den nya idrottshallen.</p> <p><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></p>	<p>Information har vid två tillfällen skickats ut till det lokala näringslivet med erbjudande om möjlighet att sponsra samt köpa marknadsföringsplats i den nya idrottshallen. Utskick har även följts upp med direktkontakt. Flera företagare har visat intresse. Under tidig höst ska det på nytt gå ut ett material till näringslivet med förnyade och omarbetade erbjudanden med förhoppning att fler vill vara med och sponsra.</p>
<p>1) 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.</p> <p><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></p>	<p>Arbetet med strategi för att stärka byar och landsbygd har inte genomförts under första halvåret 2023. Den modell som man arbetar med i översiktsplaneringen har ett fokus på att kommunen har en stark landsbygdsidentitet, vilket kommer att underlätta fortsatt arbete med landsbygdsfrågor.</p>

Uppföljning av program

Program	Mål/målsättningar	Uppföljning
Näringslivsprogram	Samordna kommunövergripande insatser för näringslivsutveckling och stärka arbetet med myndighetsutövning och god kommunikation.	<p>Näringslivsarbetet pågår utifrån fastställt program och utgår från fokusområdena företagsklimat, dialog och kommunikation samt kompetensförsörjning. Aktiviteter planeras för genomförande av företagsklimatförbättrande åtgärder inom myndighetsutövningen för att stärka kommunikation, service och bemötande kopplat till handläggning med start hösten 2023. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Sydnärkekommunerna och Business Region Örebro. Arbetet syftar även till att öka samverkan mellan kommunens förvaltningar för att stärka kommunens näringslivssupport med ”En väg in”.</p> <p>Utveckling av digitala kanaler för att förbättra kommunikationsarbetet, bland annat lansering av ny kommunwebb har skett. Arbeta med framtagande av en övergripande kommunikationsstrategi för kommunen har påbörjats.</p> <p>Samverkan gällande kompetensförsörjningsfrågor har påbörjats i olika projekt tillsammans med både skola och näringslivet. Bland annat pågår arbete och planering för en företagsdag på Sjöängsskolan i oktober. Inledande möten mellan lokala näringslivet och Askersunds kommun har skett för samverkan i rekryteringsfrågor, kompetensutvecklingsfrågor samt platsmarknadsföring. Ämnet var även tema vid företagsfrukostmöte under våren.</p>
Suicidprogrammet	Samordna insatser för att höja kunskapen om suicid samt suicidprevention inom förvaltningen och på en kommunövergripande nivå.	Kommunledningsgruppen har ett samarbete med Sydnärkes folkhälsoteam där frågan hanteras på ett kommunövergripande plan. Det handlar både om utbildningsinsatser och andra aktiviteter. Förslag ska tas fram för utbildning av chefer. På sikt kan även material tas fram för användning på arbetsplatsträffar men dock tidigast 2024.
Hållbarhetsprogram	Förvaltningen har i uppdrag att genomföra aktiviteter för att målen uppnås.	Inköp av tjänster och varor sker utifrån bästa möjliga miljöstandard. Resefria möten prioriteras. Vid byggnation väljs material utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Reinvesteringsåtgärder i byggnader för att minska energiförbrukning och beroende av fossila bränslen.

<p>ANDTS-program</p>	<p>Ökad kunskap om aktuell information kring ANDTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genom t.ex. föreläsning i ämnet till all personal inom förvaltningen via APT - Ge djupgående kunskap till chef/gruppledare som i sina roller som arbetsledare lär sig se personer med eller risk för beroendeproblematik. 	<p>Rutiner/förebyggande arbete alkohol/droger tas upp på respektive arbetsplatsträff under september månad enligt personalåret.</p> <p>Vid arbetsgivarforum 1 september i år hade Catrin Högberg Karlsson, samordnare ANDTS i kommunen, utbildning och information för chefer avseende alkohol, narkotika och spel. Presentationen spelades in och kan ses i efterhand för de som inte kunde närvara på mötet.</p>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delårsresultat och prognos

Resultaträkning

(tkr)	Utfall 23-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	35 629	46 964	43 248	3 716
Kostnader	-151 564	-217 720	-208 788	-8 932
varav personalkostnader	-29 723	-40 757	-40 360	-397
varav kapitalkostnader	-26 508	-39 668	-39 668	0
Resultat	-115 935	-170 756	-165 540	-5 216

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-12 på 136 576 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott vid årets slut på -5 216 tkr. Det är en försämring jämfört med prognosen per den sista maj med 3 356 tkr. Försämringen avser framför allt nedskrivning av rivna lokaler på Närlundaskolan (3,6 miljoner kronor). För kommunstyrelsens ordinarie verksamheter prognostiseras ett överskott på 234 tkr medan nedskrivningar och fastighetsförsäljningar prognostiseras till -5,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för skolskjutsar beräknas bli högre än budgeterat beroende dels på höga bränslepriser, ökade kostnader för särskild skjuts och indexuppräknade avtal (-400 tkr). Politikerarvodena beräknas bli högre än budgeterat till följd av att det inledningsvis på året var utbildningsinsatser där tillräcklig höjd i budgeten inte hade tagits för detta. Andra poster som ger negativ påverkan på resultatet är kostnaderna för försäkringar (-198 tkr) där det tillkommit ny projektförsäkring som ej är budgeterat för, kostnaden för personalkaffe som beräknas bli betydligt högre än budgeterat (-200 tkr) samt IT-kostnader (-160 tkr) där det dels är kostnadsökningar för licenser dels nyinstallation av systemet WinLas.

Ett statligt bidrag som avser flyktingmottagande från Ukraina har inkommit på 428 tkr. Efter inplanerade aktiviteter är bedömningen att hela bidraget inte kommer att kunna användas och det blir ett överskott på 350 tkr. Likaså har det inkommit mer pengar från Migrationsverket vilket gör att anslaget för SFI-kostnader som finns inom kommunstyrelsens budget inte behöver utnyttjas till fullo. Det ger ett överskott på 175 tkr. När det gäller färdtjänst ser det ut som att resandet inte kommer upp i nivåer som tidigare beräknats och istället för ett underskott prognostiseras nu ett överskott på 200 tkr. Anslaget för strategisk fysisk planering beräknas ge ett överskott på 500 tkr. Det beror på att tjänsten som översiktsplanerare varit vakant under cirka åtta månader.

Lönekostnaderna blir något lägre än budgeterat p g a längre sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster, bl a vakans i receptionen, som var planerad att omvandlas till en verksamhetsutvecklare/digitaliseringsstrateg men på grund av det ekonomiska läget genomförs det under 2023 ingen rekrytering.

På fastighetssidan finns det två stora poster som tynger prognosen. Dels den realisationsförlust (-1,9 mkr för 2023) som uppstod vid försäljning av fastigheten Verkstaden 8. Därutöver har en nedskrivning gjorts på den del av gamla Närlundaskolan som rivits under sommaren 2023. Det bokförda värdet på fastighetsdelen som revs motsvarar -3,6 mkr.

De kommersiella fastigheterna har en prognos på -0,4 mkr. Det pågår omförhandling av avtal avseende dessa fastigheter i syfte att få avtal som på ett bättre sätt täcker de ökande kostnaderna för el, värme, vatten, renhållning m.m.

Åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet

Som tidigare redovisats på kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-05 och som i delar finns beskrivet ovan så har i den mån det varit möjligt gjorts åtgärder för att minska befarat underskott.

Dessa är:

- en vakans i receptionen som var planerad att omvandlas till en verksamhetsutvecklare/digitaliseringsstrateg tillsätts ej
- genomgång av samtliga kostnader inom avdelningarnas verksamheter har genomförts
- allmän återhållsamhet råder inom alla verksamheter och där så är möjligt undviks köp av material och tjänster
- minskade marknadsföringsinsatser m.m. under året, t.ex. genomförs inte den s.k. höstkvällen
- medel för strategisk utveckling används i liten utsträckning
- avtal för kommersiella fastigheter håller på att förhandlas om samt en pågående översyn av vilka fastigheter som kommunen framgent ska äga vilket ger effekt först nästa år

Nedskrivningar och realisationsförluster är av engångskaraktär och påverkar inte kommande år. Däremot är kostnaderna för skolskjutsar problematiska eftersom det aviserats att ökningen kommer att gälla även kommande år. Kommundirektören har därför gett verksamhetsansvariga i uppdrag att komma med förslag till vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna.

Det är stort fokus på att få ner det prognostiserade underskottet på de delar som går att påverka men förvaltningen ser ingen möjlighet att genomföra åtgärder under året som ger en budget helt i balans.

Driftredovisning 2023

Verksamhet	Utfall 20230831	Prognos 2023	Budget	Avvikelse	Analys
10 Nämnder/styrelse	-2 053	-3 044	-2 904	-140	1
11 Stöd till politiska partier	-393	-590	-590	0	
12 Revision	-343	-726	-726	0	
13 Övrig politisk verksamhet	-1 343	-1 943	-1 939	-4	
21 Fysisk och teknisk planering	-2 333	-1 860	-305	-1 555	2
22 Näringslivsfrämjande åtgärder	-298	-536	-601	65	
23 Turistverksamhet	-1 212	-1 788	-1 833	45	
24 Parkering och trafikåtgärder	-1 209	-1 812	-1 807	-5	
25 Parker/bekvämlighetsinrättningar	-312	-329	-185	-144	3
26 Miljö och hälsoskydd	-122	-183	-187	4	
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	-4 114	-6 609	-6 999	390	4
31 Allmän kulturverksamhet	-248	-364	-326	-38	
34 Idrotts- och fritidsanläggningar	-205	-308	-310	2	
44 Skolskjutsar	-8 505	-13 610	-13 210	-400	5
45 Gymnasieskola	-46 946	-69 672	-69 672	0	
53 Färdtjänst	-2 459	-3 940	-4 140	200	6
60 Särskilt riktade insatser	-0	-475	-650	175	7
61 Arbetsmarknadsåtgärder	-4 352	-6 100	-6 054	-46	8
80 Affärsverksamhet	17 549	25 587	26 000	-413	9
81 Kommersiell verksamhet	26	46	46	0	
87 Avfallshantering	18	26	26	0	
91 Gemensamma lokaler	-31 271	-43 588	-39 998	-3 590	10
92 Gemensamma verksamheter	-25 810	-38 938	-39 176	238	11
Summa	-115 935	-170 756	-165 540	-5 216	

Verksamhetsanalys driftbudget 2023

Verksamhetskod		Årsprognos 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget	Analys
10 Nämnder/styrelse	Intäkt	0	0	-140	-
	Kostnad	-3 044	-2 904		Högre arvodeskostnader till följd av utbildningstillfällen i våras. Driftbudget förutom arvodeskostnader ej utnyttjad till fullo.
21 Fysisk och teknisk planering	Intäkt	845	1 095	-1 555	Lägre intäkter för markhyra/arrende än beräknat.
	Kostnad	-2 705	-1 400		Reaförlust i samband med avyttring av fastighet. Kostnader VA obebyggda tomter och fastighetsreglering.

25 Parker/ bekvämlighetsinrättningar	Intäkt	28	13	-144	Något högre intäkter än beräknat.
	Kostnad	-357	-198		Högre kostnader för underhåll.
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	Intäkt	1 349	753	390	Extra statligt bidrag som avser flyktningmottagande från Ukraina nyttjas inte fullt ut.
	Kostnad	-7 958	-7 752		Något lägre lönekostnad krisberedskapssamordnare.
44 Skolskjutsar	Intäkt	0	0	-400	
	Kostnad	-13 610	-13 210		Högre kostnader beroende på höga bränslepriser samt nyttillkommen kostnad särskild skjuts, indexreglering avtal
53 Färdtjänst	Intäkt	25	0	200	Obudgerad intäkt för egenavgifter
	Kostnad	-3 965	-4 140		Färre resor än budgeterat
60 Särskilt riktade insatser	Intäkt	0	0	175	
	Kostnad	-475	-650		Lägre kostnader SFI.
61 Arbetsmarknadsåtgärder	Intäkt	11 264	8 461	-46	Högre försäljningsintäkter och ams-bidrag.
	Kostnad	-17 364	-14 515		Högre hyreskostnader i samband med byte lokal. Högre lönekostnader.
80 Kommersiell verksamhet	Intäkt	28 820	28 820	-413	
	Kostnad	-3 234	-2 821		Kostnader för drift och underhåll av affärslokaler täcks inte av hyresintäkterna. Omförhandling av hyresavtal pågår.
91 Gemensamma lokaler	Intäkt	918	25	-3 590	Obudgerade projektintäkter, möts av obudgerade personalkostnader projektledare.
	Kostnad	-44 506	-40 023		Nedskrivning rivna lokaler Närlundaskolan. Obudgerade personalkostnader projektledare.
92 Gemensamma verksamheter	Intäkt	3 157	2 628	238	Elstöd
	Kostnad	-42 096	-41 804		Lägre lönekostnader sjukskrivningar, vakanser. Högre kostnader för personalkaffe, försäkringar och IT-relaterade verksamheter.

Investeringar

(tkr)	Per 23-08-31	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	-101 453	-166 560	-166 567	7

Investeringsredovisning 2023-08-31

Projekt	Utfall 230831	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	analys
		-1 4553- 1245			
Närlundaskolan, etapp 1	-1 688	688		-1 688	1
Närlundaskolan, etapp 2	-42 101	-48 500	-44 305	-4 195	2
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-52	-3 784	-3 270	-514	3
Åsbro förskola	-2 894	-21 000	-20 000	-1 000	4
Åsbro, Sågarvallen, moduler	-46	-1 405	-500	-905	5
Askersund förskola	-1 708	-4 000	-20 105	16 105	6
Hammars skola, förskola, om/tillbyggnad	-13 912	-29 000	-20 200	-8 800	7
Närlunda, ny idrottshall	-30 301	-45 000	-42 500	-2 500	8
Sjöängen, utveckling foajé m m	-337	-516	-516	0	
Sjöängshallen, nytt golv	-92	-92	-154	62	
Investering enligt reinvesteringsplan 2022	-1 038	-1 038	-378	-660	9
Investering enligt reinvesteringsplan 2023	-5 809	-8 200	-9 000	800	10
		<i>Varav:</i>			
<i>Värdehöjande</i>		-4 553			
<i>Funktionalitet</i>		-1 245			
Fastighetsförvärv	-150	-150	-3 000	2 850	11
Uppgradering ekonomisystem	-40	-40		-40	
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	0	-370	370	12
E-arkiv, utveckling Platina	-208	-208	-240	32	
AME, inventarier ny lokal	-810	-860	-730	-130	13
Kommunens webbplats	-125	-379	-379	0	
Evenemangstavlur	0	0	-220	220	14
Rådhuset, inventarier	-50	-100	-100	0	
Skrivare, kopiatorer	-92	-600	-600	0	
Summa	-101 453	-166 560	-166 567	7	

Projekt	Utfall 230831	Budget 2023	Avvikelse 2023	Projekt kostnad tom 230831	Total projekt prognos	Projekt budget	Avvik. projekt.
Närlundaskolan Etapp 1	-1 688		-1 688	-160 600	-160 600	-156 180	-4 420
Närlundaskolan Etapp 2	-42 101	-44 305	-4 195	-78 097	-87 000	-76 350	-10 650
Omgivande markarbeten	-52	-3 270	-514	-16 216	-20 000	-19 000	-1 000
Ny Idrottshall Närlunda	-30 301	-42 500	-2 500	-27 440	-47 000	-43 500	-3 500
Byggherrekostn lek miljö m m*				-14 500	-14 500	0	-14 500
Hammars skola, förskola	-13 912	-20 200	-8 800	-21 514	-35 500	-35 500	0
Åsbro förskola	-2 894	-20 000	-1 000	-3 606	-42 000	-42 000	0
Askersund förskola	-1 708	-20 105	16 105	-2 306	-42 000	-42 000	0
Åsbro Sågarvallen, moduler	-46	-500	-905	-8 595	-10 000	-10 000	0
Sjöängshallen, nytt golv	-92	-154	62	-938	-938	-1 000	62
Summa	-92 794	-151 034	-3 435	-333 812	-459 538	-425 530	-34 008

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

Investeringsanalys 2023				
Projekt	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse budget	Analys
Närlundaskolan, etapp 1	-1 688	0	-1 688	Projektet pågått under flera år och avslutades 2023. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Totalt för projektet är avvikelsen -4,4 mkr.
Närlundaskolan, etapp 2	-48 500	-44 305	-4 195	Projektet kommer fortgå 2024 och saldo begäras ombudgerat. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli -10,6 mkr.
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-3 784	-3 270	-514	Projektet kommer avslutas 2023. Total budgetavvikelse beräknas bli -1 mkr.
Åsbro förskola	-21 000	-20 000	-1 000	Byggstart augusti 2023. Projektet kommer fortgå 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 0.
Åsbro, Sågarvallen moduler	-1 405	-500	-905	Projektet avslutas 2023. Total avvikelse mot budget beräknas bli 0
Askersund förskola	-4 000	-20 105	16 105	Byggstart november 2023. Projektet kommer fortgå under 2024 och saldo begäras ombudgerat.
Hammars skola, förskola, om/tillbyggnad	-29 000	-20 200	-8 800	Projektet kommer fortgå 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total budgetavvikelse beräknas bli 0.

Närlunda, ny idrottshall	-45 000	-42 500	-2 500	Projektet kommer fortgå 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total budgetavvikelse beräknas bli -3,5 mkr.
Investering enligt reinvesteringsplan 2022	-1 038	-378	-660	Renovering Skogslyckan högre kostnader än beräknat.
Investering enligt reinvesteringsplan 2023	-8 200	-9 000	800	Vakant tjänst gör att tänkta projekt inte kommer hinnas med under 2023. Eventuellt saldo kommer begäras ombudgerat till 2024.
Fastighetsförvärv	-150	-3 000	2 850	Färre förvärv
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	-370	370	Försenad projektstart. Avvaktar diskussioner angående gemensam upphandling via Sydnärke IT. Eventuellt saldo kommer begäras ombudgerat till 2024.
AME, inventarier ny lokal	-860	-730	-130	Tillkommande kostnader utöver entreprenad.
Evenemangstavlor	0	-220	220	Försenad projektstart. Projektet kommer påbörjas och slutföras under 2024. Saldo kommer begäras ombudgerat.

Tabell: Reinvesteringsprojekt 2023. (Grön – genomförd, gul – påbörjad, röd – avförd 2023.)

Värdebervarande åtgärder			
Typ av lokal	Projekt	Budget	Kommentar
Barnomsorg och skola			
Björkängens förskola	Totalrenovering av kök	800	Köket är uttjänt, det ska konverteras från tillagningkök till mottagningskök
Björkängens förskola	Byte ventilation	350	Energieffektiviserande åtgärd
Åmmebergs skola	Tekniska installation*	1800	Ny ventilation, låssystem, skalskydd och brandskydd
Åsbro skola	Byte av dörrpartier	150	Energieffektiviserande åtgärd. Del av skola
Rönneshytta skola	Värmesystem	1 000	Utfasning fossilt bränsle, utbyggnad av befintlig bergvärme (2023-2024)
Rönneshytta skola	Dagvattenhantering skolgård	700	Nya dagvattenbrunnar samt asfaltering pga vatteninströmning
Rönneshytta skola	Utbyte ventilationsaggregat	600	Aggregatet är helt uttjänt.
Idrott- och fritidslokaler			
Åsbrohallen	Ventilation	300	Utbyte av befintligt ventilationsaggregat
Ip-Solberga	Belysning	600	Belysning på grusplan, inväntar offert
Administrativa lokaler			
Kommunförrådet	Förråd*	400	Tillkommande arbeten i samarbetsprojektet 3GGG
Lokaler för näringsliv och extern verksamhet			
Citycamp	Luftvärmepump	200	Utbyte trasig värmepump

Värmbadhuset	Ny värmepump	150	Utfasning av fossilt bränsle, byte till luftvärmepump.
Askersunds brandstation	Ventilation	70	Ventilationen är undermålig i lokalerna
Askersunds brandstation	Golv på gymmet	50	Golvet är uttjänt.
Verksamhetens behov av funktionella lokaler			
Barnomsorg och skola			
Björkängen förskola	solskydd/jalusier	80	Otillräcklig solavskärmning
Åmmebergs skola	Anpassningar i klassrum*	800	Lokalanpassningar, beslut om paus från barn- och utbildningsförvaltningen.
Repslagarens förskola	solskydd/jalusier	150	Otillräcklig solavskärmning
Administrativa lokaler			
Hamnmagasinet	Omlokalisering Turistbyrån	700	Flytt av turistbyrån till hamnmagasinet, beslut om paus av kommunledningsförvaltningen.

Förväntad utveckling

Förändringar inom arbetsrätten har bidragit till att den 1 oktober träder nya regler om dygnsvila i kraft. Huvudregeln är att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Det kan komma att innebära ett ökat behov av personal inom vård- och omsorg samt funktionsstöd då arbetstidsförläggningen måste genomgå en betydande förändring. Även tekniska verksamheter med beredskap kommer att påverkas. Första linjens chefer kommer att få ett ökat ansvar för att beordring av övertid och förläggning av kompenserande vila sker på ett korrekt sätt. För kommunledningsförvaltningens medarbetare kommer det innebära mycket små förändringar och handlar främst om när medarbetare arbetar kvällstid vilket för de allra flesta sker mycket sällan.

Prisutvecklingen på varor och tjänster till följd av inflation och andra omvärldsfaktorer är något som påverkar såväl kommunstyrelsens verksamheter som kommunen i stort.