



## Information kopplat till förslag om verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen 2024-2027

### Ändringar utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts synpunkter

De synpunkter som framkom på kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-20 är inarbetade i kommunstyrelsens verksamhetsplan enligt följande.

- Uppdrag om styrmodell och handlingsplan för att minska kommunens befarande underskott är tillagda under rubriken ”kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen”, sidan 5.
- Under administrativa avdelningen har kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor lagts till, sidan 7.
- Den kom en fråga om det är 20 eller 25 procent av tjänst som är avsatt till centrumledare för föreningen Askersund i centrums räkning: det är 25 procent, sidan 8.
- Mål 1: Omformulerat till att sjukskrivningstalen ska vara under 5 procent för kommunledningsförvaltningens medarbetare exklusive AME och under 7 procent för medarbetare på AME.
- Mål 3: Förslag till nytt mål: Deltagarna inom arbetsmarknadsenheten ska nå en stegförflyttning och det mäts genom Kolada-måttet: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjar arbeta eller studera, andel (%).
- Mål 4: Sydnärkes utbildningsförbund är återigen kontaktade för att åtgärda så att Askersunds kommuns elever i SFI särredovisas och inte bara redovisas i klump för Laxå, Hallsberg och Askersund. Svar har nu erhållits med uppgifter för bara Askersund och målet har uppdaterats. Utifrån resultatet så är 100 % ett högt målvärde.
- Mål 4: Nyckeltalet om utomeuropeiskt födda som är öppet arbetslösa kan redovisas i antal men inte *andel*. Det fanns en önskan på KSAU att det skulle redovisas i andel. Bo Lindström har undersökt frågan och kommit fram till följande: Det finns statistik om andelen utomeuropeiskt födda som är arbetslösa men den presenteras över 11 månader i efterskott. Det vill säga siffrorna för 2021 presenterades 221220 och siffrorna för 2022 har ännu inte presenteras. Antal utomeuropeiskt födda står kvar i verksamhetsplanen. Vilket mått som är att föredra diskuteras på kommunstyrelsens sammanträde.
- Förändringar i budgeten:
  - Ökningen för porto är borttagen (90 tkr) och tillförs anslaget för strategisk utveckling som i tidigare förslag var noll. Kivra kommer att införas för fakturor och i förlängningen planeras också för att all myndighetspost ska gå den vägen för de som har Kivra.
  - Vakanssättning av tjänsten som administrativ chef under 3 månader i samband med pensionsavgång ger 250 tkr.
  - Budget för julklappen är kvar på 250 tkr.
  - Stöd till politiska partier är uppräknat för planåren 2025–2027.

Förändringarna är markerade med rött i dokumentet.

- Investeringstabellen på sidan 22 är kvar enligt KF:s beslut. Under tabellen finns en annan tabell med förslag till neddragningar av reinvesteringar. I tabellen på sidan 23 som visar investeringar på en mer detaljerad nivå är den reviderade budgetsiffran inlagd, 4 135 tkr.
- I framtidsavsnittet har texten kring skolskjutsar uppdaterats utifrån länstrafikens förslag att lägga ner två busslinjer i Askersunds kommun.



## **Kommunstyrelsens ordförande förslag till förändring av medel för inventarier till nya Närlundahallen**

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2024 att skjuta till 1 miljon kronor för inventarier till den nya Närlundahallen.

En genomgång av den lista (se nästa sida) som har upprättats inför investeringen visar att stora delar av investeringsmedlen avser inköp av inventarier för respektive förenings verksamhetsbehov och inte går att hänföra till allmänt behov.

På grund av den ansträngda ekonomiska situationen föreslås vissa inventarier, gulmarkerade i bifogad lista inte köpas in. Översyn bör också göras av inventarier till kiosken för att hålla nere kostnaderna.

Förslag till justering av budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen:

Maximalt 400 tkr av inventariebudgeten för idrottshallen Närlunda får användas för inköp av inventarier.

*Förslag till förändring är införd i verksamhetsplanen och markerat med rött på sidan 22.*



Inventarier nya idrottshallen								
	Art.nr KGM	Antal		Å-pris	Kostnad totalt	Offert 2023 idrotts- material	Offert 2023 hushålls- maskiner	Kommentarer
<b>Inredning i hallen</b>								
Resultattavla för att spegla ord. tavla läktarsida, inkl. mont.		1	st	-77 000	-77 000	-77 000		Avbytarbänkar och spelare mot Fågelvägen. Borde ingått i entreprenaden
Accessutrustning		2	st	-15 000	-30 000	-30 000		
Innebandysarg Swerink 40 x 20 minkl 2 vagnar, svart sarg med röd avbytarzon.	F235086	1	st	-95 325	-95 325	-95 325		
Splittborder system Swring inkl 1 vagn	F235087	1	st	-41 625	-41 625	-41 625		
Sargdel hörn	235086-3	4	st	-6 491	-25 962	-25 962		
Innebandymål match	F235075	2	st	-1 875	-3 750	-3 750		
Innebandymål midi	F235065	4	st	-615	-2 460	-2 460		
Innebandymål mini	F235055	6	st	-459	-2 754	-2 754		
Material- & bollvagnsskåp 2100x1000x600 mm	F265001	4	st	-5 078	-20 310	-20 310		
<b>Gymnastik</b>								
Tumlingvagna med matta mm och arb.kostnad		1	st	-352 670	-352 670	-352 670		
<b>Skolan</b>								
Gymnastikbänk 3m	030	12	st	-2 512	-30 144	-30 144		
Infällbar upphängskonsol gymnastikbänkar	F265127	24	st	-452	-10 848	-10 848		
Plint 7-delad	F130020	1	st	-14 000	-14 000	-14 000		
Plint 6-delad	F130025	1	st	-13 200	-13 200	-13 200		
Plint 6-delad	F130030	2	st	-12 400	-24 800	-24 800		
Satsbräda	F130073	4	st	-3 488	-13 952	-13 952		
Pallplint	F130050	4	st	-1 997	-7 987	-7 987		
Pallplintsvagn	1	1	set	-1 802	-1 802	-1 802		
Whiteboardtavlor 180x120		2	st	-500	-1 000	-1 000		
<b>Mattor</b>								
Gymnastikmatta 2000x1000x55 mm	F135454	20		-1 840	-36 800	-36 800		
Långmatta 9 m	090	2		-11 372	-22 744	-22 744		
Långmattvagn	F265197	2		-2 016	-4 032	-4 032		
Mattvagn large	L	2		-4 640	-9 280	-9 280		
<b>Förråd</b>								
Bollvagn med nät	F265025	4		-2 304	-9 216	-9 216		
<b>Kiosk</b>								
bryggs direkt i termoskanna		1		-10 000	-10 000		-10 000,00	
kaffebyggaren		1		-2 400	-2 400		-2 400,00	
Korvkokare, modell större		1		-4 020	-4 020		-4 020,00	
Grill eller liknande till hamburgare		1		-8 662	-8 662		-8 662,00	
Micro		1		-4 000	-4 000		-4 000,00	
Ståbord 1,080*00,84 m hopfällbara		20		-1 300	-26 000			
					0			
					0			
	Summa				-906 743			
	Budget				1 000 000			
					93 257			Oförutsett