



**Askersunds**  
KOMMUN

# Förvaltningsberättelse

## Årsbokslut 2023-01-01 - 2023-12-31

kommunstyrelsen

## Översikt över verksamhetens utveckling

### 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.

Under året har en Risk och sårbarhetsanalys och andra styrdokument tagits fram. En stor vattenläcka i januari satte fokus på behovet av att utveckla krisberedskapen. Utbildningar i stabsmetodik och kriskommunikation har genomförts. Syftet är att stärka kommunens förmåga att förhindra och hantera kriser.

Hot och attacker kopplat till digitaliserad informationshantering har ökat. Policy och riktlinjer för informationssäkerhet har beslutats och arbetet har påbörjats. En informationssäkerhetsgrupp har bildats och ett incidentrapporteringsystem har införts. En informationshanteringsplan har tagits fram.

### Näringsliv

Arbetet enligt näringslivsprogrammet har fortsatt med fokus på företagsklimat, kommunikation och kompetensförsörjning. Några höjdpunkter från 2023 har varit arrangemanget av företagsfrukostar, en jobb- och utbildningsmessa, temadag skola-näringsliv där elever i åk 7 och 8 fått träffa lokala företag för att inspireras om framtida yrkesval, dialog och utbildning i offentlig upphandling tillsammans med näringslivet.

Zinkgruvan Mining Re:Think entreprenörskapsprogram som genomförts i samarbete med kommunen har gett mycket bra resultat med god utveckling hos lokala, små entreprenörer. Under våren genomfördes bland annat en uppskattad företagssafari med 60 talet deltagare med nätverkande och studiebesök hos olika entreprenörer runt om i vår kommun.

### Kommunikation

Webbplatserna [www.askersund.se](http://www.askersund.se) och [www.visitaskersund.se](http://www.visitaskersund.se) har lanserats. Den senare nominerades dessutom i klassen "Bästa marknadsförande webbplats" i Sitevision Awards. Under slutet av året har arbetet inletts med ett nytt intranät för kommunen, något som beräknas vara klart under första halvåret 2024.

Under året har ett samarbete förts med HR-avdelningen för att samordna kommunens rekryteringsmarknadsföring. Nya verksamhetsbilder för användning vid exempelvis rekrytering har tagits fram, främst inom områdena skola, förskola och äldreomsorg.

I samband med den stora vattenläckan i januari utfördes ett omfattande kriskommunikationsarbete där samarbete bedrevs över kommungränserna när kommunikatörer från Hallsberg avlastade under arbetet.

### Besöksnäring

Visit Askersund har haft täta kontakter med turistaktörer, bland annat via samarbeten med Infopoints och partners för biljettförsäljning. Detta för att leverera en bra service till besökare och kommuninvånare samt ökat synlighet för företagen inom besöksnäringen.

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 Runt Vättern genom kommunernas samarbete runt sjön. 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 att under maj månad lasera en ny turistwebb, riktad till turister och besökare.

Visit Askersund har agerat evenemangslots och hjälpt såväl erfarna som nya aktörer att utveckla evenemang i kommunen. 25% av en tjänst är avsatt som centrumledare för föreningen Askersund i Centrum. Under året har centrumledaren fokuserat på att öka medlemsaktiviteter så som företagsnära utbildningar, workshop för aktiviteter och att öka engagemang i arbetsgrupper. Under hösten inleddes ett arbete kring paketering inom besöksnäringen i samarbete med Kulturhuset Sjöängen.

## Samhällsplanering

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsstab har tagit över arbetet med översiktsplaneringen. En översiktsplanerare anställdes i augusti. Arbetet med texter och kartor pågår, liksom genomförande av workshops. Den planeringsstrategi som kommunen behöver anta för att nuvarande översiktsplan ska kunna fortsätta att gälla har tagits fram och är på väg mot politiskt beslut.

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

Utredning om utveckling av Åsbro är redovisad för den politiska referensgruppen och lämnas in för vidare politisk behandling tidigt 2024.

Ledningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor ger en bra form för samverkan mellan förvaltningarna. Utvecklingsstaben 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.

De pågående oroligheterna i världen har fått konsekvenser i form av ett markant minskat byggande. Större bostadsprojekt med externa aktörer är pausade och efterfrågan på villatomter är mycket låg. Vi förbereder oss därför för en snabb vändning, när den kommer.

## Trafik

Arbete pågår på regional nivå med nytt kollektivtrafikavtal och en översyn av kostnaderna för färdtjänst. Den del av skolskjutsverksamheten som bedrivs med upphandlad trafik ökar gradvis över tid i takt med att Länstrafiken lägger ned landsbygdslinjer. Detta fördyrar vår verksamhet. Ökade drivmedelspriser har också haft konsekvenser för skolskjutskostnader.

## Landsbygd

Två samarbetsträffar har genomförts med byråden, ett i Närkesberg och ett i Askersund. Arbetet med översiktsplanen har ett stort fokus på kommunens identitet som landsbygdskommun, vilket kommer att ge en god grund för fortsatt utveckling av hela kommunen.

## Byggnader och lokaler

Tillsammans med kommunens övriga förvaltningar pågår ett arbete med att etablera ett arbetssätt för långsiktigt identifiera, prioritera och tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. Nämnderna har under senhösten berett ärenden om lokalförsörjningsplaner vilka kommer att sammanställas till en kommunövergripande plan, vilken även kommer att inkludera verksamhets- och byggnadstekniska behov av reinvesteringsåtgärder. Den övergripande planen kommer att beslutas av kommunstyrelsen.

Under våren 2023 skedde en genomlysning av de byggnader och lokaler som upplåts till kommersiella verksamheter med syfte att identifiera behov av avtalsjusteringar och avyttringar. Genomlysningen identifierade uppdrag till förvaltningen och hyres-/arrendjusteringar har skett i hamnbodarna och Borgmästarholmen. Dåvarande arrendator på Borgmästarholmen har valt att avbryta arrendet i och med omförhandling, arbete för att annonsera efter ny arrendator är påbörjat. Förvaltningen fick även i uppdrag att sälja "Pluggebo" vid Åmmebergs skola och timmerbyggnaden på rastplatsen Hammarsundsbron, uppdrag kommer att hanteras vidare under 2024.

## 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 två tomter med byggrätter för flerbostadshus. Vid två tillfällen har området visats för intressenter i tomtkön. Tomter kommer vara försäljningsbara under första halvåret 2024.

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

## HR

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

Sjukfrånvaron ökade fram till 2022 vilket är en stor utmaning. HR-avdelningen har under 2023 arbetat med särskild inriktning mot att minska sjukfrånvaron genom att stötta cheferna i rehabiliteringsärenden. En viss minskning av sjukfrånvaron kan märkas för kommunen under året (8,50 procent 2023 och 9,06 procent 2022).

Stort fokus under det gångna året har varit att förbättra, förstärka och utveckla rekryteringsprocessen som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Näringslivs- och kommunikationsavdelningen och HR-avdelningen arbetar tillsammans med att utveckla marknadsföringen av kommunen som arbetsgivare och annonsering i samband med rekrytering.

Omsättningen på chefer har varit hög inom socialförvaltningen vilket skapat merarbete genom ett större behov av genomgångar av rutiner, utbildning, introduktion, rekrytering osv.

En projektanställd medarbetare har under året haft uppdrag att se över styrdokument, arbetssätt och IT-system gällande rekrytering, revidera personal- och kompetensförsörjningsprogrammet, utbilda i kompetensbaserad rekrytering samt stötta cheferna i rekryteringar. Avdelningen har genomfört utbildningar med fokus på ledarskap, arbetsmiljö, lag och avtal och inom olika stödsystem.

Löneöversyn 2023 utmanade kommunen med en budget som inte täckte kostanden för löneökningar. Tidigt stod det klart att löneöversynen 2023 skulle komma att dra ut på tiden inom Kommunals avtalsområde. Med tanke på de höga lönekraven var det uppenbart att den budgeterade löneökningen för 2023 inte skulle räcka. Flera fackliga organisationer påvisade ett stort missnöje under överläggningarna för, som de uppgav, utebliven inflationskompensation.

Det pågående arbetet med digitalisering av fler processer inom HR har fortsatt. Flera e-tjänster tagits fram. Kommun har tillsammans med övriga kommuner inom Sydnärkes löneförvaltning beslutat att byta system för den digital anställningsprocessen till ett system med högre driftssäkerhet och som kan integreras mot lönesystemet.

I december beslutades att Bemanningseenheten ska läggas ner den 1 februari 2024. De tjänster som bemanningseenheten tillhandhållit kommer framöver att utföras av förvaltningarna själva. Den 1 mars flyttade arbetsmarknadsenheten (AME) in i nya lokaler.

## Arkiv

Kommunarkivet sköts av Sydnärke Arkiv i Lekebergs kommun enligt avtal mellan kommunerna i Sydnärke. Utvecklingen av e-arkiv är ett fortsatt prioriterat område men implementeringen har inte skett enligt planering på grund av svårigheter att hitta rätt konsultstöd och personalförändringar inom arkivsenheten. Mot slutet av året har en arkivarie rekryterats och en nystart skett.

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

## Händelser av väsentlig betydelse

- En stor vattenläcka inträffade i januari. Allt fungerade väl men händelsen satte fokus på behovet av att utveckla krisberedskapen.
- Den skärpning av arbetstidslagen som trädde i kraft från 1 oktober 2023, där undantag från 11 timmar dygnsvila inte längre är möjlig, påverkar alla verksamheter mer eller mindre och som under året inneburit mycket extraarbete för många verksamheter.
- En ny ”Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete” reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta

fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet.

- Ett nytt regelverk kring fysisk planering innebär att översiktsplanering ska ske kontinuerligt och att den ska vara digital.
- Enligt överenskommelse med Samhällsbyggnad Sydvärme har arbetet med att ta fram en översiktsplan flyttats till kommunen.
- Under hösten har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat att helt utesluta en av de större aktörerna från möjligheten att få statligt bidrag till fiberutbyggnad utifrån att denne bedömts inte ha tillräcklig finansiell styrka. Detta påverkar bredbandsutbyggnaden i kommunen kommande år negativt.
- Nya webbplatser för Askersund.se och visitaskersund.se har lanserats.
- Kommunens medarbetarprogram har rullats ut under året och når allt fler medarbetare.
- Etapp 2 av nya Närlunda skola färdigställdes och kunde tas i bruk under hösten.

## Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen minskar något 2023 i jämförelse med 2022 (5,89 procent 2023 mot 6,34 procent 2022). Sjukfrånvaron inom förvaltningen avser främst kortare sjukskrivningar. Det är en mycket liten del av sjukfrånvaron som är längre än 60 dagar (5,17 procent).

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 på grund av kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Dåvarande fastighetstrateg avslutade sin tjänst på egen begäran sommaren 2023, ny person på funktion fanns på plats i mitten av november. Under året har rekrytering av en ny tjänst som översiktsplanerare genomförts.

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

## 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	5,76	↑
Sjukfrånvaro AME, procent	Lägre än 7,23	6,02	↑
Sjukfrånvaro totalt, procent	Lägre än 6,52	5,89	↑

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	80	↓

## 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 bredbandsstöd. Askersunds kommun har ett bra samarbete med dem och vi 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.

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.

Under sommaren 2023 har det lämnats åtta ansökningar till PTS om utbyggnadsprojekt i kommunen. En av ansökningarna har beviljats till ett belopp av drygt 7 mkr. Övriga har inte beviljats då den aktör som sökt diskvalificerats på grund av bristande finansiell styrka. Under 2022 beviljades drygt 9,5 mkr.

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. Statistik för 2023 publiceras i april 2024.

### **Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden**

- Digitalisering

#### **Kommunfullmäktiges mål:**

*Digitaliseringen ska öka*

Det finns inget mål angivet för kommunstyrelsen avseende detta. Förvaltningen arbetar utifrån en digitaliseringsplan som innehåller olika aktiviteter, främst nya e-tjänster.

Förvaltningen ansvarar för flera kommunövergripande administrativa system. Ur ett kommungemensamt verksamhetsperspektiv är de här systemen betydelsefulla för en effektiv administration. Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla webb och intranät och beslut om nytt system för digital anställning har fattats. Diskussioner med våra grannkommuner om gemensamma upphandlingar av ekonomisystem, ärendehanteringssystem och telefonsystem har inletts.

Förvaltningen har också inletts ett arbete kring informationssäkerhet tillsammans med övriga förvaltningar. Utvecklade rutiner för informationssäkerhet är en förutsättning för digitalisering inom alla verksamheter i kommunen.





- 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	27	Procentsatsen för 2022 var 22%. 
Utomeuropeiskt födda som är öppet arbetslösa, antal	28	25	

## Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen

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

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 december 2023
<p><b>Uppdrag 1</b> 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 stöttningen kommer i första hand</i></p>	Information har vid ett par tillfällen skickats ut till det lokala näringslivet med erbjudande om möjlighet att sponsra samt köpa marknadsföringsplats i den nya idrottshallen. Det finns ett visst intresse, dock inte så stort som förväntats. I december gick det sista utskicket ut. Det kommer att följas upp med ett utskick i början av 2024. Kontaktarbete tas sedan vid med förhoppningen att fler vill vara med och sponsra barn- och ungdomsidrotten i nya Närlunda arena.
<p><b>Uppdrag 2</b> 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>	Uppdraget pågår. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Översiktsplanen är mycket inriktad på att kommunen har landsbygden som en stark del av sin identitet. Genom arbetet med delområden och en kulturgeografisk bas för planeringen stärks vårt fokus på hur de olika delarna, och utifrån detta <i>hela</i> kommunen, kan utvecklas.</li> <li>• Kommunen är partner i Coompanion, som har Region Örebro läns uppdrag att i dialog med</li> </ul>

<p>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.</p>	<p>byalag i regionen undersöka vad dessa behöver för typ av stöttning för att driva sin bygds utveckling. Vi följer detta arbete i syfte att få ytterligare ledning kring hur byalagens arbete kan stärkas. Detta kommer att vara en kunskapskälla i arbetet med strategin för vårt arbete med funktionen ”landsbygdslots”.</p>
---	---

## Uppföljning av program

<b>Program</b>	<b>Mål/målsättningar</b>	<b>Uppföljning</b>
Näringslivsprogram	Samordna kommunövergripande insatser för näringslivsutveckling och stärka arbetet med myndighetsutövning och god kommunikation.	<p>Näringslivsarbetet pågår utifrån fastställt program. Aktiviteter planeras för företagsklimatförbättrande åtgärder inom myndighetsutövning, service och bemötande. Samverkan sker mellan kommunens förvaltningar för att främja detta arbete.</p> <p>Samverkan mellan skola- näringsliv har stärkts under året bland annat genom en temadag för alla elever i årskurs 7 och 8 tillsammans med lokala företagare.</p> <p>Vi har förbättrat våra kommunikationsmöjligheter genom lansering av två nya webbplatser, askersund.se och visitaskersund.se.</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.	<p><b>Samhällsplanering</b></p> <p>Arbetet med ny översiktsplan (ÖP) fångar den politiska prioriteringen avseende ekologisk hållbarhet i samhällsplaneringen på ett bra sätt. Infrastruktur för gång och cykel kommer att beskrivas i såväl övergripande kartor som i utvecklingskartor för orter. En övergripande strategi för planeringen av nya bostadsområden är att bostäderna ska varvas med gröna områden. Detta är bra ur flera perspektiv, som närhet till aktivitet och rörelse, omhändertagande av dagvatten vid skyfall och rent estetiska värden.</p> <p><b>Transporter</b></p> <p>Länstrafikens utveckling av kollektivtrafiken</p>

		<p>koncentreras till de starkaste stråken med många resande och kompletteras med anropsstyrd trafik.</p> <p>Resfria möten ger goda möjligheter att arbeta utan att behöva förflytta sig. Detta skapar ytterligare attraktion för att bosätta sig i kommunen.</p> <p><b>Inköp</b> Inköp av tjänster och varor sker utifrån bästa möjliga miljöstandard.</p> <p>Vid byggnation väljs material utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Byggnation</p> <p>Reinvesteringsåtgärder i byggnader för att minska energiförbrukning och beroende av fossila bränslen.</p>
ANDTS-program	<p>Ökad kunskap om aktuell information kring ANDTS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genom t.ex. föreläsning i ämnet till all personal inom förvaltningen via APT</li> <li>- Ge djupgående kunskap till chef/ gruppleddare som i sina roller som arbetsledare lär sig se personer med eller risk för beroende-problematik.</li> </ul>	<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>

## Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

### Tillgänglighet

Utvecklingsstaben är ansvarig för att hålla samman arbetet i tillgänglighetsgruppen. Denna har sammanträtt utifrån fastställt mötesschema och bevakar framför allt kommunens investeringar i offentlig miljö och byggnader.

Under året har arbetsmodell för rådet för funktionshinderfrågor tagits fram och fastställts. Utvecklingsstaben har drivit detta arbete tillsammans med administrativa avdelningen.

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.

## Driftresultat årsbokslut

(tkr)	Bokslut 22-12-31	Bokslut 23-12-31	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	45 930	50 089	43 570	6 519
Kostnader	-218 292	-223 379	-210 842	-12 537
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-44 121</i>	<i>-42 792</i>	<i>-40 360</i>	<i>-2 432</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-31 638</i>	<i>-30 589</i>	<i>-30 589</i>	<i>0</i>
<b>Resultat</b>	<b>-172 362</b>	<b>-173 290</b>	<b>-167 272</b>	<b>-6 018</b>

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.

Resultatet för nämnden visar ett underskott vid årets slut på -6 018 tkr. I underskottet ligger nedskrivning rivna lokaler Närlundaskolan, -3 550 tkr, samt realisationsförlust vid fastighetsförsäljning, -1 900 tkr. För kommunstyrelsens ordinarie verksamheter visar resultatet ett underskott på -568 tkr.

Orsak till detta är bland annat att kostnaden för skolskjutsar, IT-kostnader är högre än budgeterat samt att en avräkning från Sydnärke IT har en negativ påverkan på resultatet. Även försäkringspremierna högre än budget p g a att det tillkommit ny projektförsäkring som det ej är budgeterat för. Kostnaden för personalkaffe har mer än fördubblats under året.

Högre kostnader på fastighetssidan framför allt för åtgärder av utrustning idrottshallar samt framtagande av utrymningsplaner samt lägre intäkter för försäljning av mark för exploatering.

Det som haft positiv effekt på resultatet är att lönekostnaderna blivit lägre än budgeterat p g a längre sjukskrivningar och ej tillsatta tjänster. Färdtjänsten har haft färre resande under året. Anslaget för SFI-kostnader som finns inom kommunstyrelsen ej behövt utnyttjats. Bidrag har betalats ut till följd av kriget i Ukraina, och det har inte utnyttjats till fullo. Även anslaget för fysisk strategisk planering ger ett överskott, det beror på att tjänsten som översiktsplanerare varit vakant del av året och därmed har arbetet inte bedrivits i full omfattning.

## Driftredovisning 2023, tkr

Verksamhet		Utfall	Budget	Avvikelse	Analys
10	Nämnder/Styrelser	-3 008	-2 904	-104	1
11	Stöd till politiska partier	-590	-590	0	
12	Revision	-795	-726	-69	
13	Övrig politisk verksamhet	-1 838	-1 938	100	2
21	Fysisk och teknisk planering	-3 053	-332	-2 721	3
22	Näringslivsfrämjande åtgärder	-521	-601	80	
23	Turistverksamhet	-1 836	-1 834	-2	
24	Parkering och trafikåtgärder	-1 816	-1 807	-9	
25	Parker m m	-276	-186	-90	4
26	Miljö och hälsoskydd	-183	-187	4	
27	Räddningstjänst och samhällsskydd	-6 655	-6 998	343	5
31	Allmän kulturverksamhet	-367	-326	-41	
34	Idrotts- och fritidsanläggningar	-310	-310	0	
44	Skolskjutsar	-13 688	-13 210	-478	6
45	Gymnasieskola	-69 829	-69 672	-157	
53	Färdtjänst	-3 663	-4 140	477	7
60	Särskilt riktade insatser	0	-650	650	8
61	Arbetsmarknadsåtgärder	-5 940	-6 064	124	9
80	Affärsverksamhet	27 076	26 328	748	10
81	Bostadsverksamhet	29	46	-17	
87	Avfallshantering	25	26	-1	
91	Gemensamma lokaler	-46 704	-41 984	-4 720	11
92	Gemensamma verksamheter	-39 347	-39 213	-134	12
<b>Summa</b>		<b>-173 290</b>	<b>-167 272</b>	<b>-6 018</b>	

## Verksamhetsanalys driftbudget 2023, tkr

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
10 Nämnder/Styrelser	Intäkt	2	0	-104
	Kostnad	-3 010	-2 904	
Analys 1 Högre arvodeskostnader p g a extra utbildningsinsats för politiker. Övrig driftbudget ej utnyttjad till fullo.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
13 Övrig politisk verksamhet	Intäkt	959	687	100
	Kostnad	-2 797	-2 625	
Analys 2 Bidrag för Överförmyndarverksamheten lägre kostnad.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
21 Fysik och Teknisk planering	Intäkt	369	1 095	-2 721
	Kostnad	-3 422	-1 427	
Analys 3 Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter lägre än beräknat. Reaförlust i samband med avyttring av fastighet. Kostnader för VA obebyggda tomter och fastighetsreglering.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
25 Parker m m	Intäkt	28	13	-90
	Kostnad	-304	-199	
Analys 4 Något högre intäkter än beräknat. Högre kostnader för underhåll för byggnader Borgmästarholmen.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	Intäkt	1 348	753	343
	Kostnad	-8 003	-7 751	
Analys 5 Extra utbetalt bidrag för kriget i Ukraina en utnyttjat till fullt. Högre lönekostnader för krisledning.				

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
44 Skolskjutsar	Intäkt	0	0	-478
	Kostnad	-13 688	-13 210	

Analys 6  
Högre kostnader beroende på höga bränslepriser samt nytilkommen kostnad särskild skjuts. Även index-uppräknade avtal.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
53 Färdtjänst	Intäkt	29	0	477
	Kostnad	-3 692	-4 140	

Analys 7  
Obudgeterad intäkt för egenavgifter. Färre resor.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
60 Särskilt riktade insatser	Intäkt	0	0	650
	Kostnad	0	-650	

Analys 8  
Anslaget för SFI-kostnader ej behövt utnyttjas.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
61 Arbetsmarknadsåtgärder	Intäkt	11 765	8 461	124
	Kostnad	-17 705	-14 525	

Analys 9  
Högre försäljningsintäkter samt AMS-bidrag. Högre hyreskostnad i samband med byte av lokal. Högre lönekostnader än budgeterat.

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
80 Affärsverksamhet	Intäkt	30 327	29 142	748
	Kostnad	-3 252	-2 815	

Analys 10  
Högre hyresintäkter än beräknat. Högre kostnad för drift och underhåll.



Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
91 Gemensamma lokaler	Intäkt	129	25	-4 720
	Kostnad	-46 833	-42 009	

Verksamhetskod		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
92 Gemensamma verksamheter	Intäkt	4 329	2 628	-134
	Kostnad	-43 676	-41 841	

#### Analys 12

Högre intäkter p g a elstöd samt återsökt moms. Lägre lönekostnader p g a vakanser samt sjukfrånvaro. Försäkringspremien högre p g a att det tillkommit ny projektförsäkring som ej är budgeterad., Betydligt högre kostnad för personalkaffe. När det gäller IT-relaterade tjänster är det ökad kostnad för licenser, nyinstallation av WinLas samt avräkning Sydnärke-IT.  
Lägre lönekostnader p g a vakanser samt övrig frånvaro. Anslaget för strategisk utveckling ej utnyttjat till fullo.

## Investeringsredovisning

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
<b>Nettoutgifter</b>	<b>-183 850</b>	<b>-189 333</b>	<b>5 483</b>

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt KF 2022-12-12. Begäran om ombudgetering från 2022 ingår i beloppet.

Resultatet för Kommunstyrelsen visar ett överskott på 5,5 mkr. Det är en förbättring från den sista prognosen som gjordes i oktober. Projekten Närlundaskolan etapp 2, Närlundahallen och omgivande markarbeten Närlunda är stora projekt som skulle avslutats 2023 men p g a tidig vinter har detta inte kunnat ske utan projekten kommer slutföras våren 2024. Kostnaderna 2023 för Hammars skola/förskola ej lika höga som vid prognosen oktober.

För de fleråriga, stora projekten, kommer det vid slutredovisningen finnas negativa avvikelser. Dessa överskridanden på totala projektkostnaden beror till största delen av den kraftiga inflationen som dramatiskt påverkat byggindex.

### Investeringsredovisning 2023, tkr

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	analys
Närlundaskolan, etapp 1	-1 688		-1 688	1
Närlundaskolan, etapp 2	-49 131	-44 305	-4 826	2
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-65	-3 270	3 205	3
Åsbro förskola	-21 058	-20 000	-1 058	4
Åsbro, Sågarvallen, moduler	-1 478	-500	-978	5

Askersund förskola	-5 108	-20 105	14 997	6
Hammars skola, förskola, om/tillbyggnad	-22 735	-20 200	-2 535	7
Närlunda, ny idrottshall	-47 678	-42 500	-5 178	8
Sjöängen, utveckling foajé m m	-395	-516	121	
Sjöängshallen, nytt golv	-92	-154	62	
Exploatering Gustavslund etapp 1 och 2	-21 496	-23 224	1 728	9
Investering enligt reinvesteringsplan 2022	-1 235	-378	-857	10
Investering enligt reinvesteringsplan 2023	-9 874	-9 000	-874	11
<i>Varav:</i>				
<i>Värdehöjande</i>	-6 379			
<i>Funktionalitet</i>	-3 495			

Fastighetsförvärv	-450	-3 000	2 550	12
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	-370	370	13
E-arkiv, utveckling Platina	-208	-240	32	
AME, inventarier ny lokal	-810	-730	-80	
Kommunens webbplats	-159	-379	220	14
Evenemangstavlor	0	-220	220	15
Rådhuset, inventarier	-49	-100	51	
Skrivare, kopiatorer	-142	-142	0	
<b>Summa</b>	<b>-183 851</b>	<b>-189 333</b>	<b>5 482</b>	

<i>Begäran av ombudgetering:</i>	<i>Närlundaskolan, omgivande markarbeten</i>	3 205
	<i>Askersund förskola</i>	14 997
	<i>Exploatering Gustavslund</i>	1 728
	<i>Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik</i>	370
	<i>Sjöängen, utveckling foajé m m</i>	121
	<i>Kommunens webbplats</i>	220
	<i>Evenemangstavlor</i>	220
	<b>Summa</b>	<b>20 861</b>

<b>Projekt</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse 2023</b>	<b>Projekt kostnad tom 231231</b>	<b>Total projekt prognos</b>	<b>Projekt budget</b>	<b>Avvik. projekt.</b>
Närlundaskolan Etapp 1	-1 688		-1 688	-160 600	-160 600	-156 180	-4 420
Närlundaskolan Etapp 2	-49 131	-44 305	-4 826	-87 308	-88 100	-76 350	-11 750
Omgivande markarbeten	-65	-3 270	3 205	-16 228	-21 000	-19 000	-2 000
Ny Idrottshall Närlunda	-47 678	-42 500	-5 178	-48 804	-50 804	-43 500	-7 304
*Byggherrekostn lek miljö m m				-14 500	-14 500	0	-14 500
Hammars skola, förskola	-22 735	-20 200	-2 535	-28 800	-38 000	-35 500	-2 500
Åsbro förskola	-21 058	-20 000	-1 058	-21 681	-42 000	-42 000	0
Askersund förskola	-5 108	-20 105	14 997	-5 492	-42 000	-42 000	0

Åsbro Sågarvallen, moduler	-1 478	-500	-978	-10 025	-10 025	-10 000	-25
Sjöängshallen, nytt golv	-92	-154	62	-938	-938	-1 000	62
Exploatering Gustavslund	-21 496	-23 224	1 728	-21 664	-24 883	-23 400	-1 483
<b>Summa</b>	<b>-170 529</b>	<b>-174 258</b>	<b>-3 729</b>	<b>-416 040</b>	<b>-492 850</b>	<b>-448 930</b>	<b>-43 920</b>

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

## Investeringsanalys 2023, tkr

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Närlundaskolan, etapp 1	-1 688	0	-1 688
Analys 1 Projektet pågått under flera år och avslutades 2023. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Totalt för projektet är avvikelsen -4,4 mkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Närlundaskolan, etapp 2	-49 131	-44 305	-4 826
Analys 2 Projektet avslutats under hösten 2023, förutom konstverk som kommer slutföras under våren 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 11,7 mkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-65	-3 270	3 205
Analys 3 Projektet ej kunna slutföras helt p g a väderförhållanden, kommer ske under våren 2024 och saldo kommer begäras ombudgeterat. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 2 mkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Åsbro förskola	-21 058	-20 000	-1 058
Analys 4 Byggstart augusti 2023. Projektet kommer fortgå och avslutas under 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 0.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Åsbro, Sågarvallen, moduler	-1 478	-500	-978
Analys 5 Projektet avslutas 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 25 tkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Askersund förskola	-5 108	-20 105	14 997
Analys 6 Byggstart november 2023. Projektet kommer fortgå under 2024 och saldo begäras ombudgeterat. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 0.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Hammars skola/förskola, om/tillbyggnad	-22 735	-20 200	-2 535
Analys 7 Projektet kommer fortgå 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 2,5 mkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Närlunda, ny idrottshall	-47 678	-42 500	-5 178
Analys 8 Arbetet i slutfasen och kommer slutföras under våren 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 7,3 mkr.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Exploatering Gustavslund etapp 1 och 2	-21 496	-23 224	1 728
Analys 9 Projektet kommer slutföras 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2023. Total projektavvikelse beräknas bli 1,5 mkr, vilket föranleder en höjning av tompriserna.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Investering enligt reinvesteringsplan 2022	-1 235	-378	-857
Analys 10 Renovering Skogslyckan högre kostnader än beräknat.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Investering enligt reinvesteringsplan 2023	-9 875	-9 000	-874
Analys 11 Se redovisning nedan.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Fastighetsförvärv	-450	-3 000	2 550
Analys 12 Färre förvärv.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	-370	370
Analys 13 Försenad projektstart, diskussion angående gemensam upphandling Sydnärke IT. Saldo kommer begäras ombudgeterat till 2024.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Kommunens webbplats	-159	-379	220
Analys 14 Projektet kommer fortgå 2024 och saldo begäras ombudgeterat.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Evenemangstavlor	0	-220	220
Analys 15 Försenad projektstart. Projektet kommer påbörjas och slutföras under 2024 och saldo begäras ombudgeterat.			

## Förväntad utveckling

### Försäljning av villatomter och byggrätter

Det är mycket svårt att prognostisera när en förändring i efterfrågan kommer att ske, men vi bedömer att vändningen från en låg till en hög efterfrågan kommer att ske snabbt när den kommer. Tack vare de nya villatomter som under våren 2024 kan börja säljas på Gustavslund har vi en bättre beredskap avseende villatomter och byggrätter för flerfamiljshus i Askersund, men markköp, detaljplanering och exploatering måste hållas igång för att ett bra utbud ska finnas även i fortsättningen. Vi förutspår också en ökad efterfrågan i Åsbro, där vi idag har ett mycket begränsat utbud av villatomter och inga byggrätter för flerfamiljshus till salu.

### Skolskjuts

Vi förutspår ökade skolskjutskostnader, då Länstrafiken lägger ned busslinje 751, Olshammar-Askersund i december 2024 och linje 750, Nydalen- Askersund i december 2025. Kostnadsökningen beror på att kommunens kostnad för upphandlad skolskjuts generellt är högre än de skolkort som vi köper av Länstrafiken för resande i linjetrafik.

### Förändringar inom arbetsrätten

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.

### Prisutveckling

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