

Nämndmål och budget 2025 för Kommunstyrelsen

Beslutad av: Kommunstyrelsen

Datum och paragraf: 2025-01-07, § 5

Dokumentansvarig: Kommundirektör

Revisionsdatum:

Dnr: 24KS123





Innehållsförteckning

Inledning och syfte	3
Nämndens ansvarsområde och uppdrag	4
Planeringsförutsättningar	5
Ekonomiska förutsättningar	7
Nämndmål	7
Drift- och investeringsbudget	17



Inledning och syfte

Under 2024 fattade kommunstyrelsen beslut om att implementera kommunens nya målstruktur som är både träffsäker och framtidsorienterad. Inför 2025 tar vi avstamp i arbetet mot att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner, där både invånare och företag ges bra förutsättningarna att växa och utvecklas. Genom att skapa en trygg och hållbar samhällsstruktur, där varje individ spelar en central roll, bygger vi en hållbar välfärd som möter dagens behov och rustar oss för framtidens utmaningar.

Vårt mål är att stärka kommunens beredskap och säkerhet genom en samordnad strategi för totalförsvar och brottsförebyggande arbete, samtidigt som vi påbörjar en digital transformation för att skapa en effektiv och tillgänglig service för alla. Genom att införa innovativa välfärdstekniska lösningar säkerställer vi att vår kommun inte bara är trygg och välfungerande idag, utan även framtidssäkrad för morgondagen.

För att vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner, arbetar vi nära näringslivet för att skapa långsiktiga förutsättningar för tillväxt. Vi utvecklar nya profilområden och skapar samarbetsmiljöer som främjar innovation och kompetensförsörjning, samtidigt som vi ser till att företag har tillgång till den mark de behöver för att etablera sig och växa. Vårt företagsklimat ska ge näringslivet de bästa förutsättningarna att utvecklas och skapa en stark ekonomisk grund för hela kommunen.

Vi vill också vara en av de mest attraktiva kommunerna att bo i och leva i. Genom att förbättra servicen och bemötandet för våra invånare samt effektivisera de kommunala processerna, säkerställer vi en enklare och mer tillgänglig väg så att alla ska få den hjälp de behöver. Genom att utveckla ett brett utbud av hållbara och attraktiva bostäder samt skapa en helhet i stadens utveckling, gör vi kommunen mer attraktiv för både nuvarande och framtida invånare.

För att långsiktigt kunna möta alla dessa ambitioner fokuserar vi på en hållbar ekonomisk styrning. Genom att införa tydliga rutiner för budgetuppföljning och långsiktiga, hållbara investeringar skapar vi en stabil och stark ekonomi som blir hållbar på kort och lång sikt. Vi säkerställer också att våra resurser används på ett effektivt sätt genom strukturerade inköpsprocesser och en noggrann planering av våra kapitalanvändningar.

Inom vår organisation arbetar vi aktivt för att skapa en arbetsmiljö som främjar både trivsel och effektivitet. Genom att satsa på ledarutveckling, kompetensförsörjning och långsiktiga relationer med medarbetarna stärker vi vår kommunala organisation och skapar en hållbar arbetsplats där våra medarbetare kan växa och utvecklas. Genom att också förbättra våra kommunikationsstrukturer och implementera en enhetlig styrmodell, säkerställer vi en transparent och effektiv ledning som ger oss de verktyg vi behöver för att möta framtidens utmaningar.

Tillsammans bygger vi en kommun där både invånare, företag och medarbetare trivs, växer och har de bästa förutsättningarna för att skapa en hållbar och framgångsrik framtid.

Nämndmål och budget 2025 uttrycker Kommunstyrelsens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål 2025 med plan 2026–2028 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet
- Lagar och regler



Nämndens ansvarsområde och uppdrag

Övergripande ansvar och ledning

Kommunstyrelsen i Askersund är kommunens ledande politiska organ och har det samlade ansvaret för kommunens verksamhet, utveckling, och ekonomiska situation. Styrelsen är ansvarig för:

- Samordning och övervakning: Styrelsen leder och samordnar kommunens förvaltning och håller tillsyn över nämnder och andra kommunala organ.
- Styrning: Utformning av kommunens styrdokument och riktlinjer.
- Uppföljning: Kontinuerlig uppföljning av mål och återrapportering till kommunfullmäktige.

Strategiska uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för att:

- Leda och koordinera utvecklingen av kommunens övergripande och strategiska mål samt mål för samtliga verksamheter.
- Övervaka övriga nämnders beslut och se till att mål och riktlinjer följs.
- Ansvara för informationsspridning, demokratiutveckling, samt kommunens strategiska marknadsföring.
- Arbeta med att utveckla miljöpolitiken och förbättra kommunens miljöförhållanden.

Ekonomi och förvaltning

Kommunstyrelsen sköter kommunens ekonomi, inklusive:

- Medelsförvaltning: Hantering av kommunens ekonomiska tillgångar, upplåning, och säkerställande av att betalningar hanteras korrekt.
- Budget och bokföring: Upprättande av budget, bokföring, årsredovisning, och delårsrapporter enligt lagar och riktlinjer.
- Intern Kontroll: Utveckling och uppföljning av kommunens interna kontrollsystem.

Uppsikt över kommunägda företag och stiftelser

Kommunstyrelsen har en tillsynsroll över företag och stiftelser där kommunen har intressen och ansvarar för att:

- Regelbundet följa upp deras verksamhet, ekonomi, och efterlevnad av direktiv.
- Se till att beslut om ägardirektiv fattas och hålls aktuella.
- Hålla möten med företagsledning för att säkerställa att kommunens intressen beaktas.

Samhällsbyggnad och exploatering

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens planering och utveckling inom:

- Mark och bostäder: Översiktsplanering av markanvändning, bostadsförsörjning, och byggnadsverksamhet.
- Infrastruktur: Regionala och nationella infrastruktursatsningar som vägar, kollektivtrafik, och fiberutbyggnad.
- Miljövård: Främjande av en god miljö och energieffektivisering.



Krisledning och beredskap

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens krisberedskap och räddningstjänst enligt lagar och bestämmelser, samt utser representanter för krisledningsnämnden och hemvärnet.

Strategiska utvecklingsfrågor och folkhälsa

Kommunstyrelsen har ansvar för att:

- Främja lokalt näringsliv och sysselsättning.
- Ansvara för kommunens trafikpolitik, skolskjutsar och färdtjänst.
- Hantera frågor kring folkhälsa och brottsförebyggande verksamhet.

Personalpolitik och arbetsgivaransvar

Som kommunens arbetsgivare hanterar kommunstyrelsen:

- Kollektivavtal och förhandlingar enligt medbestämmandelagen.
- Rekrytering av kommundirektör och förvaltningschefer.

Verkställande av Fullmäktiges beslut och delegation

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och kan inom givna ramar själv fatta beslut om:

- Ekonomiska transaktioner som lån, köp, och försäljning av egendom.
- Beslut om kommunens vapen och symboler samt vissa avgifter och hyror.
- Yttranden i frågor som inte är av principiell betydelse.

Ansvar för kommunens officiella information och arkiv

Kommunstyrelsen ansvarar för:

- Kommunens anslagstavla och externa och interna kommunikationskanaler.
- Arkivhantering enligt kommunens arkivreglemente.

Planeringsförutsättningar

Nedan presenteras tre centrala insatser för att säkerställa kommunens långsiktiga utveckling och möta de nya krav och förutsättningar som präglar både den interna och externa miljön. Insatserna, som är en del av ett övergripande strategiarbete, omfattar en ny målsättnings- och budgeteringsmodell, en nulägesanalys inom samtliga förvaltningar, samt förbättringsinitiativ för stödprocesser inom kommunledningsförvaltningen.

1. Ny målsättnings- och budgeteringsmodell

Kommunens övergripande målstruktur utgör grunden för hur vi som organisation strävar efter att uppfylla vårt samhällsuppdrag. Denna struktur är utformad för att säkerställa att kommunens beslutsprocesser bedrivs med fokus på långsiktig hållbarhet, effektiv resursanvändning och en stark finansiell grund samt att målen ligger till grund för arbetet med budgetering. Genom att systematiskt arbeta med tydliga mål och mätbara resultat kan vi bättre möta våra invånares behov och förväntningar, samtidigt som vi säkerställer en god ekonomisk hushållning.



Under 2024 har kommunen arbetat intensivt med att utveckla och konkretisera våra övergripande målområden och strategiska mål.

Dessa mål fungerar som de byggstenar som tillsammans skapar en solid grund för en framtida vision. När dessa mål aggregeras under 2025, sker det med syftet att förena dem under en gemensam vision som sammanfattar kommunens långsiktiga ambitioner och önskade utvecklingsriktning.

Processen för att skapa en välförankrad vision bygger på en bred förankring hos olika intressenter, inklusive förtroendevalda, tjänstepersoner, näringsliv och invånare. Genom dialog och samarbete säkerställer vi att visionen inte bara reflekterar en övergripande politisk ambition, utan också de verkliga behov och förhoppningar som finns inom kommunen. På så sätt blir visionen inte bara ett dokument, utan en levande och vägledande kraft som driver kommunen framåt.

Genom att bygga vidare på de målområden och strategiska mål som har utvecklats under 2024, kan en helhet utvecklas under 2025 och inför 2026 som omfattar hela kedjan från aktiviteter till vision för alla våra verksamheter.

Kommunen har under året tagit avgörande steg mot en ny mål- och budgeteringsmodell som integrerar mål och budget på ett tydligare och mer effektivt sätt. Den nya modellen som arbetats fram syftar till att:

- **Styrning:** Skapa en gemensam plattform för alla verksamheter, som sammanför strategier och mål för att främja samordning.
- **Prioritering:** Fokusera på strategiska områden som stärker invånarnas välmående och utvecklar kommunen.
- **Mätning och uppföljning:** Införa tydliga indikatorer för att säkerställa att mål uppfylls och att resultat kan utvärderas systematiskt.
- **Organisering:** Klargöra roller och ansvarsfördelning, vilket möjliggör en effektiv resursanvändning.

Modellen har utvecklats genom bred involvering av samtliga nämnder och workshops med budgetberedningen, där begrepp, roller och syften har diskuterats för att skapa en gemensam förståelse. Syftet är att skapa en styrmodell som inte bara är reaktiv, utan som också driver på den strategiska utvecklingen.

2. Nulägesanalys inom samtliga förvaltningar

Kommunen har under 2024 genomfört en omfattande nulägesanalys för att möta de ekonomiska och organisatoriska utmaningar som växer fram. Pressen på resurserna ökar, samtidigt som efterfrågan på kommunala tjänster stiger, vilket skapar ett gap mellan tillgängliga resurser och de krav som ställs.

Nulägesanalysen ger en omfattande nulägesbild av varje förvaltnings aktuella status genom en kartläggning av:

- **Styrkor:** Vilka resurser och framgångsfaktorer som gör förvaltningarna framgångsrika idag.
- **Svagheter:** Områden med behov av förbättring eller utveckling, inklusive resurs- eller kompetensbrister.
- **Möjligheter:** Externa faktorer som kan utnyttjas för att skapa tillväxt och förbättring.
- **Hot:** Identifiera risker och utmaningar som kan påverka verksamheten negativt.
- **Behovsinventering:** Förvaltningarna kartlägger även sina behov av stöd från kommunledningsförvaltningen, samt hur väl dessa behov täcks i nuläget.

Analysen kommer att ligga till grund för framtida beslut om resursfördelning, organisationsutveckling och kvalitetsförbättringar.



3. Förbättringsinitiativ för stödprocesser

Under 2025 kommer en översyn av kommunledningsförvaltningens stödprocesser att göras i syfte att anpassa dem till dagens krav och framtida utmaningar.

Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att stödja övriga förvaltningar inom områden som HR, ekonomi, kommunikation, kris- och säkerhetsberedskap, digitalisering, verksamhetsuppföljning och utredning. De interna stödprocesserna har dock inte genomgått någon grundläggande översyn sedan sekelskiftet, trots de omfattande förändringar som skett både internt och externt.

Utmaningar och behov

Under de senaste två decennierna har betydande samhällsförändringar, inklusive digitalisering, nya lagkrav och ökade förväntningar på kommunal service, skapat ett behov av att omforma kommunens stödprocesser. Behovet av effektivare och mer samordnade processer är större än någonsin, särskilt med tanke på den ökade komplexiteten i kommunens verksamhet.

Översynen

Behov finns av en översyn av sina interna stödprocesser för att säkerställa att de är anpassade till dagens och framtidens krav. Denna översyn kommer att omfatta:

- **Kartläggning av nuvarande stödprocesser:** Dokumentation och analys av dagens stödstrukturer.
- **Behovsanpassning:** Identifiera och dokumentera krav från övriga förvaltningar.
- **Juridiska krav:** Säkerställ att processerna uppfyller gällande lagstiftning.
- **Centralisering:** Utredda om vissa funktioner kan centraliseras för att skapa synergieffekter och effektivare resursanvändning.
- **GAP-analys:** Identifiera skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd.
- **Handlingsplan:** Föreslå konkreta åtgärder och förbättringsförslag för att möta identifierade behov.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om finansiella mål fastställt att resultatet för kommunen 2025 ska motsvara 0,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att självfinansieringsgraden avseende skattekollektivets investeringar ska vara så hög att en betydande del av kommunens låneskuld kan amorteras av under de kommande åren. För att detta ska kunna efterlevas kommer det att krävas god budgetdisciplin både avseende driftbudgeten och investeringsbudgeten. Därför är det av stor betydelse att kommunstyrelsens samtliga verksamheter under budgetåret vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika underskott vid årets slut.

I takt med att inflationen och Riksbankens styrränta sjunker så förbättras de yttre ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och så även för Askersunds kommun. Men efter två år med stora underskott behöver kommunen återställa resultatet i enlighet med kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att för perioden 2025–2027 behöver effektiviseringsarbetet fortsätta.

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram för 2025 på 115 021 tkr. I den ramen finns ett effektiviseringskrav på 1 907 tkr vilket motsvarar 1,7 %.



Nämndmål

Inledning och definition

Nämndmål är kortsiktiga, nämnds-specifika mål som utgår från de politiska ambitioner som nämnden vill uppnå under dokumentets löptid. Dessa mål beskriver konkreta insatser och förflyttningar som syftar till att uppnå resultat inom nämndens ansvarsområden. Nämndmålen utgör en central del av nämndens Nämndmål och budget för året - ett måldokument som pekar ut uppdrag, förutsättningar och de politiska ambitionerna för året vilket skapar en tydlig riktning för nämndens arbete.

Övergripande är samtliga nämndmål kopplade till kommunens beslutade målområden och tillhörande strategiska mål som är fastställda av fullmäktige inom ramen för Budget och mål 2025 med plan 2026–2028.

Nämndmålen är operativa och fokuserar på hur nämnden genom sin verksamhet på kort sikt kan bidra till måluppfyllnad av fullmäktiges målområden och strategiska mål. Genom att tydliggöra och fokusera vilka *insatser* och *förflyttningar* som ska genomföras under året, säkerställer nämndmålen att de politiska målsättningarna omsätts i konkret handling.

Målområde 1: En av Sveriges bästa välfärdskommuner

Inledning:

Askersunds kommun har satt ett ambitiöst mål – att bli en av Sveriges bästa välfärdskommuner. Detta innebär att kommunen ska leverera högkvalitativa tjänster till våra invånare och samtidigt använda resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Målet grundar sig i en ambition om att invånarna ska känna sig nöjda och trygga med kommunens insatser inom centrala välfärdsområden som skola, vård och omsorg samt underhåll av den offentliga miljön. För att nå detta mål har vi valt att fokusera på invånarnas upplevelser och nöjdhet, som kommer att vara avgörande för att mäta framgången.

Effektivitet i välfärden innebär här inte bara att leverera bra tjänster, utan också att göra det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och attraktivt för kommunens medarbetare. Kommunen ser ett direkt samband mellan nöjda invånare och en välfungerande organisation som kan anpassa sig till förändrade behov och förutsättningar. Detta kräver en kombination av stark ledning, engagemang från personalen och en nära dialog med invånarna för att kontinuerligt följa upp hur deras behov och förväntningar utvecklas. Samtidigt som kommunen fokuserar på att leverera välfärd av hög kvalitet, har vi också en tydlig ambition att upprätthålla och förbättra den offentliga miljön. Skötseln av kommunens vägar, parker, och offentliga platser är en central del av arbetet för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö för alla.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår samlade skolverksamhet.
- Askersunds kommun ska 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna värderar vår samlade vård- och omsorgsverksamhet högst.
- Askersunds kommun år 2030 ska tillhöra de 25 % av landets kommuner med högst invånartillfredsställelse inom vårt samlade underhåll av vår offentliga miljö.



Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Totalförsvarsarbete och krisberedskap: Utveckla, presentera och implementera en inriktning och genomförandeplan för kommunens totalförsvarsarbete och krisberedskap, inkluderande alla kommunens verksamheter och medborgare, för ökad beredskap och samordning.	Egen uppföljning av inriktning samt genomförandeplan.	Inriktning och genomförandeplan följs upp senast 31/3 Implementeringen följs upp senast 31/12
2	Brottsförebyggande arbete: Utveckla, presentera och implementera en samordnad brottsförebyggande inriktning med en tydlig genomförandeplan som involverar alla relevanta aktörer och stärker säkerheten i kommunen.	Egen uppföljning av inriktning samt genomförandeplan.	Inriktning och genomförandeplan följs upp senast 31/3 Implementeringen följs upp senast 31/12
3	Digital transformation för en effektiv och tillgänglig kommun: Påbörja en digital transformation för en effektiv och tillgänglig kommun genom medverkan i SKR :s handslag för digitalisering knutet till följande fyra initiativ: <ul style="list-style-type: none">• Identitets- och behörighetshandling.• Säker digital kommunikation (SDK) i socialtjänsten• Digital post• Breddinförande av välfärdstekniska lösningar	Egen uppföljning gentemot fastställda uppdragsspecifikationer	31/12

Målområde 2: En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner

Inledning:

Askersunds kommun har som målsättning att bli en av Sveriges ledande kommuner när det gäller att skapa ett starkt och framgångsrikt näringsliv. Med ett tydligt fokus på att främja företagande och skapa ett positivt företagsklimat, siktar kommunen på att bygga upp ett nära samarbete med lokala företag och vara en attraktiv plats för entreprenörer. Detta uppnås genom att förbättra relationen och dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Att vara en företagsvänlig kommun innebär inte bara att erbjuda goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa, utan också att upprätthålla en hög standard när det gäller kommunens service till näringslivet. Kommunens myndighetsutövning – tillståndshandling, tillsyn och rådgivning – spelar en central roll i att skapa ett smidigt och rättssäkert företagsklimat där tydliga spelregler råder. Genom att säkerställa en effektiv och transparent process strävar kommunen efter att skapa förtroende hos det



lokala näringslivet, vilket i sin tur bidrar till ett gynnsamt företagsklimat. Askersunds ambition är att kontinuerligt följa upp företagens upplevelser av kommunens myndighetsutövning och vidta åtgärder där förbättringar kan göras.

Vidare handlar kommunens ambition om att stärka företagsklimatet som helhet, där både stora och små företag känner sig hörda, stöttade och uppmuntrade till tillväxt. Genom en kombination av aktiv dialog med näringslivet och målmedvetet arbete för att förbättra infrastrukturen och tillgången till tjänster, siktar Askersund på att vara en attraktiv plats för företagande. Kommunen kommer att noggrant följa utvecklingen av viktiga faktorer såsom antalet nya företag, arbetsställen och andra mått som visar hur väl företagsklimatet fungerar. Genom ett starkt fokus på att förbättra förutsättningarna för näringslivet skapar Askersunds kommun en grund för långsiktig tillväxt och välbefinnande, vilket gör oss till en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som lokala näringslivet värderar högst när det gäller företagsklimat.
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där lokala näringslivet har högst förtroende för vår myndighetsutövning gentemot företag.

Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Företagsklimat: Ta fram och implementera en gemensam åtgärdsagenda i samverkan med det lokala näringslivet, med fokus på att förbättra företagsklimatet och skapa långsiktiga förutsättningar för tillväxt.	Egen uppföljning av presenterad åtgärdsagenda	Deluppföljning görs senast 31/5 Slutuppföljning senast 31/12
2	Näringslivsutveckling: Initiera utvecklingsprojekt som bygger attraktionskraft genom nya profilområden för näringslivet, med fokus på innovation, kompetensförsörjning och fysisk samarbetsmiljö.	Egen uppföljning	31/12
3	Etablering och expansion: Ta aktiva initiativ inom samhällsplanering för att möta företagens behov av verksamhetsmark, vilket möjliggör etablering och expansion av företag.	Egen uppföljning av exploatering av nya områden för verksamhetsmark	31/12

Målområde 3: En av Sveriges mest attraktiva kommuner

Inledning:

Askersunds kommun strävar efter att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner, där människor inte



bara trivs och stannar kvar utan också aktivt väljer att flytta till. Målet är att skapa en kommun där livskvaliteten är hög, där det finns en stark gemenskap och där invånarna upplever att kommunen sköter vår verksamhet på ett bra sätt.

Attraktiviteten i en kommun mäts inte enbart i fysiska faktorer som vacker natur eller god infrastruktur, utan också i invånarnas upplevelser omkring sin vardag. Det handlar om hur väl vi lyckas skapa en plats där människor vill leva, arbeta och utvecklas. Askersund fokuserar därför på att förbättra boendemiljön, utveckla kultur- och fritidsmöjligheter och tillgängliggöra detta för alla åldrar med särskilt fokus på människors mötesplatser, fysisk aktivitet och kulturell utveckling. Kommunen säkerställer även en hög kvalitet i den kommunala servicen.

Kommunen arbetar aktivt med att identifiera vad som skapar trivsel och livskvalitet för olika grupper av invånare, från barnfamiljer till äldre. Genom att vara lyhörd för invånarnas synpunkter och politiska prioriteringar kan Askersund anpassa sina insatser och projekt för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Strategiska satsningar på exempelvis bostadsutveckling och tillgång till god kommunal service, kulturutbud, trygghet kommer att spela en central roll i att locka både nya invånare och företag till kommunen. Uppföljning av befolkningsutvecklingen och andra nyckelmått blir viktiga verktyg för att säkerställa att kommunen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Genom att kombinera en engagerad politisk ledning med starka samhällsinsatser vill Askersunds kommun inte bara behålla sina invånare, utan också locka nya att slå sig ner i vår attraktiva kommun. Målet är att skapa en långsiktig attraktivitet som gör

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst uppskattning för vår boendemiljö och kommunens skötsel av våra verksamheter.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna känner sig tryggast och har störst möjligheter att ta del av ett varierat kultur-, idrotts- och friluftsliv.

Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Effektiv och tillgänglig medborgarservice: Utforska och genomföra lösningar för att effektivisera kommunens service och bemötande, genom en utredning om ett kommunalt kontaktcenter.	Egen uppföljning av utredningens resultat	31/12
2	Övergripande planering: Säkerställa ett brett utbud av boendemöjligheter genom att färdigställa och presentera en övergripande planering som beskriver prioriterade insatser för detaljplanering och exploatering, med fokus på att stärka kommunens attraktivitet som boendekommun.	Egen uppföljning av en övergripande planering	31/12



3	Hållbar och attraktiv bostadsutveckling: Ta aktiva initiativ för att attrahera investerare för bostadsutveckling, med syfte att tillgodose behovet av attraktiva och hållbara boendemöjligheter.	Egen uppföljning av markanvisningar för byggnation av flerfamiljshus	31/12
4	Samordnade utredningar för en hållbar och attraktiv stadsutveckling: Uppdatera och sammanlänka relevanta utredningar som rör stadens utveckling till en helhet som bidrar till en attraktiv och hållbar stad.	Egen uppföljning av uppdatering av det tidigare stadslivsmanifest samt kompletterande utredningar	31/12
5	Kommunövergripande hållbarhetsprojekt: Med kommunens hållbarhetsarbete i fokus - ta initiativ till och genomför särskilda hållbarhetsprojekt av kommunövergripande karaktär inom biologisk mångfald och våtmarksarbete.	Egen uppföljning	31/12

Målområde 4: Finansiella mål

Inledning:

I Askersunds kommun, precis som i övriga kommuner och regioner, styrs den ekonomiska förvaltningen av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Dessa lagar syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning, ett viktigt begrepp som ska genomsyra kommunens budgetarbete och långsiktiga ekonomiska planering. Lagstiftningen är huvudsakligen utformad som en ramlag med få detaljregler, vilket ger utrymme för lokala anpassningar men samtidigt kräver en skärpt och tydlig ekonomistyrning.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska ha en resultatnivå som motsvarar god ekonomisk hushållning.
- Askersunds kommun ska ha en självfinansieringsgrad av investeringar som motsvarar god ekonomisk hushållning.

Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Ekonomisk styrning: Utveckla den ekonomiska styrningen för att garantera god ekonomisk hushållning genom att införa tydligare rutiner för budgetuppföljning, skapa hanteringsplaner vid ekonomiska avvikelser.	Egen uppföljning där kommunen ska ha en resultatnivå som motsvarar 0,9 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen Uppföljning sker genom prognosticerade helårsresultat.	Följs upp per 31 mars, 31 maj, 31 augusti och 31 oktober.



2	Ökad självfinansiering och hållbara investeringar för ekonomisk stabilitet: Ta initiativ som ökar självfinansieringsgraden av kommunens investeringar genom att prioritera långsiktiga hållbara investeringar, stärka planeringsprocessen för kapitalanvändning och minska beroendet av extern upplåning i enlighet med principerna för god ekonomisk hushållning	Egen uppföljning där självfinansieringsgraden av investeringarna för skattekollektivet ska inte understiga vad som planeras i budgeten. Uppföljning sker genom redovisning av: <ul style="list-style-type: none">• Upparbetad amortering i förhållande till planerad amortering.• Upparbetade investeringar i förhållande till planerade investeringar	Följs upp per 31 mars, 31 maj, 31 augusti och 31 oktober.
3	Övergripande styrning och rättssäkerhet i verksamheten: Utveckla en effektiv och sammanhållen inköpsprocess för kommunen, genom att utveckla en strukturerad inköbspolicy som innefattar tydliga roller och ansvar, ett system för beställningar och avrop, ett centraliserad avtalsregister, samt ett helhetsgrepp om behovsplanering. Detta ska kompletteras med utbildningsinsatser och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa avtalsefterlevnad och leveranssäkerhet.	Egen uppföljning av inköpsprocessen, inköbspolicy, utbildningar, avtalsefterlevnad och leveranssäkerhet	Följs upp per 31 mars, 31 maj, 31 augusti, 31 oktober samt 31/12
4	Resursfördelningsmodell: Införa en modell för ramövergripande resursfördelning som tydliggör budgetramarnas fördelning utifrån politiska prioriteringar, för att stärka och förbättra kommunens ekonomistyrning.	Egen uppföljning gentemot fastställda uppdragsspecifikation för införande av den s.k. Prislappsmodellen”	31/12
5	Kompetensutveckling inom ekonomistyrning: Stärka den ekonomiska styrningen i samtliga verksamheter genom att utveckla kompetens, rutiner och uppföljning för att säkerställa ansvarsfull användning av kommunens resurser.	Egen uppföljning av chefsutbildningar och övriga insatser	31/12



6	Förbättrad träffsäkerhet i ekonomiska prognoser för hållbar budgetplanering: Ta initiativ som förbättrar träffsäkerheten i prognoser för de ekonomiska ramarna utifrån givna förutsättningar under budgetåret.	Egen uppföljning av avvikelser mellan ekonomiska prognoser och faktiskt budgetutfall ska vid årets slut inte överstiga $\pm 10\%$ av den faktiska budgetavvikelsen, mätt i kronor	Följs upp per 31 december i kommunstyrelsens förvaltningsberättelse med bokslut.
---	--	---	--

Målområde 5: Organisatoriska mål

Inledning:

De organisatoriska målen spelar en central roll i Askersunds kommuns arbete för att skapa en arbetsplats där både effektivitet och trivsel står i fokus. Genom att rikta insatser mot hur resurser organiseras och hur arbetsmiljön utvecklas, läggs grunden för att bygga en stark och hållbar organisation. Dessa mål handlar inte bara om att optimera processer och strukturer, utan också om att forma en arbetskultur som främjar innovation, digitalisering, samarbete och engagemang. Medarbetarnas välbefinnande och kompetensutveckling står i centrum för att säkerställa att kommunen kan möta både nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Askersunds kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att investera i sina medarbetare och främja en kultur av delaktighet och ansvar. Särskilt fokus läggs på att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare, samt att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. I kombination med att digitalisering och innovation får en framträdande plats i utvecklingen av arbetsprocesser, skapas en dynamisk arbetsplats där medarbetare kan växa, och där effektiviteten höjs till förmån för både kommunen som arbetsgivare och våra invånare.

Inom målområdet organisatoriska mål är även förtroendet för kommunens verksamhet i form av politikernas ansvarstagande, processernas transparens och politikernas och tjänstepersoners bemötande av omvärlden centrala för att nå bra resultat i kommunens arbete med en god service till sina invånare.

Kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner som våra medarbetare värderar högst avseende hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Askersunds kommun ska år 2030 vara bland de 25 % av landets kommuner där invånarna har störst förtroende för kommunens verksamhet.
- Askersunds kommun ska år 2030 tillhöra de 25 % av landets kommuner där invånarna upplever det mest positiva bemötandet från tjänstepersoner och politiker.

Nämndmål:

	Nämndmål	Målprecisering	Tidplan/uppföljning
1	Strategisk kommunikation för trovärdighet och transparens Skapa en budskapsplattform och identitet som stärker kommunorganisationens interna och externa kommunikation, baserad på mottagarperspektiv, trovärdighet och enhetlighet, med uppföljning enligt lagstadgade riktlinjer.	Egen uppföljning av en färdigställd budskapsplattform	Senast 31/5



2	Stärkt kommunikationsstruktur med enhetlig och behovsanpassad planering: Genomför en förstärkning av kommunens kommunikationsstruktur genom en enhetlig och behovsanpassad kommunikationsplanering	Egen uppföljning av kommunövergripande insatser avseende kommunikationsbehov och plattform för kommunikation	31/12
3	Struktur för rapporteringsmått Utveckla och implementera en samlad kommunikationsstruktur för att säkerställa tydlig, transparent och regelbunden rapportering av rapporteringsmått till Kommunfullmäktige. Förflyttningen syftar till att öka transparensen, förbättra kunskapsöverföringen och främja ambassadörskap inom kommunens verksamheter.	Egen uppföljning av en kommunikationsstruktur för regelbunden rapportering av rapporteringsmått till Kommunfullmäktige	31/3
4	Strategisk kompetensförsörjning: Skapa en strategisk modell för kompetensförsörjning och organisationskultur som stärker kommunens arbetsgivarvarumärke genom satsningar på ledarutveckling, digitala lösningar och långsiktiga relationer med medarbetare. Förflyttningen omfattar även utveckling av samarbeten med andra kommuner och externa aktörer för att bredda kompetensen, säkerställa hög kvalitet och öka verksamhetens effektivitet	Egen uppföljning av modell och samarbeten med andra kommuner	31/12
5	Minskad sjukfrånvaro: Genomföra en strategisk förflyttning mot minskad sjukfrånvaro genom att stärka chefernas förmåga att hantera frånvarofrågor och implementera ett systematiskt arbete för uppföljning och rehabilitering. Utvecklingen syftar till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö och öka verksamhetens effektivitet	Egen uppföljning av initiativ för minskad sjukfrånvaro samt förstärkning av chefernas förmåga att hantera frånvarofrågor	31/12
6	Hållbar arbetsmiljö: Genomföra en strategisk förflyttning mot en hållbar arbetsmiljö genom att stärka förebyggande insatser, förbättra arbetsvillkor och skapa långsiktiga lösningar som minskar sjukfrånvaron	Egen uppföljning av initiativ som främjar en hållbar arbetsmiljö	31/12



	och de kostnader den medför.		
8	Utvecklad styrmodell Färdigställ och implementera en sammanhållen styrmodell inkluderat en färdigställd målstruktur med tillhörande årsplanering som skapar struktur och tydlighet i kommunens övergripande verksamhetsstyrning.	Egen uppföljning av föreslagen styrmodell	31/5
9	Detaljplaner Ta initiativ till ett utvecklingsarbete som accelererar handläggningstakten för detaljplaner	Egen uppföljning av antal påbörjande detaljplaner inom ett år från positivt planbesked	31/12

Drift- och investeringsbudget

Den beslutade budgetramen på 115 021 tkr ska kompletteras med budget för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp och kompensation för lönerrevision och hyresökningar.

Det finns ett antal områden där en viss osäkerhet råder kring utvecklingen av kostnaderna 2025 och där en risk för budgetöverskridande föreligger. Det handlar främst om kostnaderna för skolskjutsarna som starkt påverkas av Länsstrafikens planer på neddragning av busslinjer i Askersunds kommun. Sydnärkes Utbildningsförbund arbetar aktivt för att rymma sin verksamhet inom beslutad budgetram men även här finns en farhåga att Askersunds kommun kan behöva skjuta till extra medlemsbidrag 2025 för att förbundet inte ska riskera ett negativt eget kapital.

Några poster har inte budgeterats i. Det handlar om de kostnader som under 2025 kan uppstå för rivning och nedskrivning av restvärden på fastigheter som inte längre används och som bedöms inte gå att sälja. Det handlar främst om förskolorna Lunnagården och g: a Mosippan.

I ramen finns uppräknig av budgeten för de verksamheter där Askersunds kommun ingår i samverkan inom Sydnärke och inom länet. För 2025 har följande budget för ändamålet avsatts:

- Nerikes brandkår: 7 107 tkr
- Sydnärkes lönenämnd: 2 764 tkr
- Överförmyndarnämnden: 1 021 tkr
- Sydnärkes IT-nämnd: 11 613 tkr
- Sydnärkes utbildningsförbund: 72 090 tkr

Förändringar jämfört med tidigare år

Kommunstyrelsen har ett effektiviseringskrav på sig som motsvarar 1 907 tkr och avser att hantera effektiviseringskravet genom följande åtgärder:

- Fortsatt vakanshållande av administrativ chef
- Fortsatt vakanshållande av besöksnäringstrateg
- Minskade medel till kommunikation
- Allmänna budgetjusteringar



De konsekvenser som åtgärderna kan medföra är:

Fortsatt vakanshållande av administrativ chef

Möjliga konsekvenser:

- Effektivitet och ledning: Frånvaron av en administrativ chef kan påverka samordningen och det strategiska arbetet inom organisationen. Detta kan leda till ineffektivitet, ökad arbetsbörda för andra chefer och medarbetare samt fördröjningar i beslutsfattande.
- Personalens arbetsmiljö: Anställda kan uppleva brist på stöd och ledarskap, vilket kan påverka motivation och arbetsklimat negativt.
- Långsiktig planering: Utan en administrativ chef riskerar vissa långsiktiga utvecklings- och effektiviseringsprojekt att prioriteras ned eller bli mindre välkoordinerade.

Fortsatt vakanshållande av besöksnäringstrateg

Möjliga konsekvenser:

- Utveckling av besöksnäringen: Kommunens förmåga att främja turism och besöksnäring kan försämrats, vilket kan påverka lokala företag och arbetstillfällen negativt.
- Ekonomiska effekter: Minskade insatser för attrahera turister kan delta i förlorade intäkter för kommunen, till exempel genom intäkter skatteintäkter och minskad konsumtion i lokalsamhället.
- Varumärkesbyggande: Kommunens synlighet och attraktionskraft kan påverkas negativt, särskilt om konkurrerande kommuner fortsätter att investera i sina besöksnäringstrategier.

Minskade medel till kommunikation

Möjliga konsekvenser:

- Intern och extern kommunikation: Färre resurser kan leda till sämre kvalitet på både intern och extern kommunikation. Detta kan skapa informationsluckor och missförstånd mellan kommunen, invånare och företag.
- Medborgarengagemang: Minskade informationsinsatser kan leda till att invånare känner sig mindre delaktiga och informerade om kommunens arbete och beslut.

Drift- och investeringsbudget

För en mer detaljerad fördelning av driftbudgeten se bilaga 1 och bilaga 2.

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	49 417	57 969	56 170	56 170	56 170	56 170
Kostnader	-180 763	-172 491	-172 183	-175 743	-178 688	-181 719
Nettokostnad	-131 346	-114 522	-116 013	-119 573	-122 518	-125 549



Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 Nämnder/Styrelser	-3 009	-3 195	-3 195	-3 195	-3 195	-3 195
11 Stöd till politiska partier	-590	-590	-590	-590	-590	-590
12 Revision	-795	-732	-732	-732	-732	-732
13 Övrig politisk verks	-1 838	-2 021	-2 035	-2 066	-2 098	-2 130
21 Fysisk/teknisk planering	-2 748	-51	-55	-55	-55	-55
22 Näringslivsfrämj. åtg	-521	-561	-561	-561	-561	-561
23 Turistverksamhet	-1 508	-1 457	-862	-862	-862	-862
24 Parkering/trafikåtg	-603	-623	-627	-627	-627	-627
25 Parker	-123	-32	-32	-32	-32	-32
26 Miljö och hälsoskydd	-145	-145	-270	-270	-270	-270
27 Räddn.tj/samh.skydd	-6 604	-7 110	-7 513	-7 726	-7 946	-8 172
31 Allmän kulturverks	-84	-85	-85	-85	-85	-85
44 Skolskjutsar	-13 688	-14 410	-14 410	-14 410	-14 410	-14 410
45 Gymnasieskola	-69 830	-70 294	-72 090	-74 974	-77 223	-79 539
53 Färdtjänst	-3 663	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
60 Särskilt riktade insatser	0	-600	-220	-220	-220	-220
61 Arbetsmarknadsåtg	-5 868	-6 673	-6 848	-6 848	-6 848	-6 848
80 Affärsverksamhet	27 943	40 952	40 952	40 952	40 952	40 952
81 Kommersiell verks	29	46	46	46	46	46
87 Avfallshantering	25	26	26	26	26	26
91 Gemensamma lokaler	-9 063	-4 249	-4 268	-4 268	-4 268	-4 268
92 Gemensamma verks	-38 663	-38 618	-38 542	-38 976	-39 420	-39 877
Summa	-131 346	-114 522	-116 013	-119 573	-122 518	-125 549

Driftbudget Finansförvaltningen

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Intäkter	798 818	832 611	861 474	893 186	922 754	953 714
Kostnader	-36 222	-74 727	-95 824	-111 182	-130 152	-150 110
Nettokostnad	762 596	757 884	765 650	782 004	792 602	803 604



Driftbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
99911 Interna pensionskostnader	53 612	64 400	64 500	64 500	64 500	64 500
99912 Pensionskostnader	-60 094	-60 457	-54 054	-51 825	-53 830	-55 478
99913 Ramjusteringar	0	3 580	-19 170	-38 257	-57 722	-78 532
99915 Övriga finansiella poster	782	1 400	900	900	900	900
99916 Avskrivningar (exkl VA)	0	-47 700	-55 500	-56 000	-55 500	-55 000
99921 Skatteintäkter	626 256	640 485	657 082	686 103	715 878	744 974
99922 Generella statsbidrag	162 982	168 876	196 392	199 083	198 876	200 740
99923 Finansiella intäkter	6 201	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500
99924 Finansiella kostnader	-27 137	-18 700	-31 000	-29 000	-27 000	-25 000
Summa	761 876	757 884	765 650	782 004	792 602	803 604

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Strategiska investeringar	-101 658	-51 800	-1 200	0	0	-7 500
Reinvestering lokaler	-11 201	-3 215	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Utvecklingsprojekt	-69 832	-2 550	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reinvestering nämnder	-1 160	-50	-2 644	-144	-100	-100
Summa	-183 851	-57 615	-10 844	-7 144	-7 100	-14 600

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Närlundaskolan, etapp 1	-1 688					
Närlundaskolan, etapp 2	-49 131					
Närlundaskolan, omg markarb	-65					
Hammars skola	-22 735	-7 700				
Askersund förskola	-5 108	-21 300				
Åsbro förskola	-21 058	-21 300	-1 200			
Sågarvallen, moduler	-1 478					
Sjöängen, utveckling foajé	-395					
Vård-omsorgsboende		-1 500				
Ny Brandstation, renovering mm						-7 500
Summa	-101 658	-51 800	-1 200			-7 500
Invest enl reinvesteringsplan	-11 109	-3 215	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sjöängshallen, nytt golv	-92					
Summa	-11 201	-3 215	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000



Närlunda, ny idrottshall	-47 678	-550				
Ny idrottshall, inventarier		-550				
Gustavslund, exploatering	-21 496					
Fastighetsförvärv	-450	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
E-arkiv, utveckling platina	-208					
Summa	-69 832	-2 550	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rådhuset, inventarier	-49	-50	-100	-100	-100	-100
Kommunens webbplats	-159					
AME, inventarier ny lokal	-810					
Nytt ekonomisystem			-2 500			
Nya skrivare/kopiatorer	-142		-44	-44		
Summa	-1 160	-50	-2 644	-144	-100	-100
Total summa	-183 851	-57 615	-10 844	-7 144	-7 100	-14 600