

**Budget och verksamhetsplan  
2023-2026  
för  
Kultur- och teknik nämnden**

**Skattekollektiv**

**Kultur- och tekniknämnden 16 februari 2023**

**22KOT125**

Förvaltningschef Susanne Jarl  
Avdelningschef Stefan Alander  
Avdelningschef Peter Eineren



## Verksamhetsplan för kultur- och tekniknämnden 2023-2026

### Vision

Vårt huvuduppdrag är att ge samtliga medborgare en bra service med hög kvalitet inom kommunens verksamhetsområden.

Vi vill att de som bor och verkar i vår kommun ska uppleva att de kan ha en bra vardag. Vår del i vardagen innebär att säkerställa att förskola, skola, fritids, vård och omsorg och annan service fungerar bra. Myndighetsutövningen ska vara korrekt och rättssäker. Även den som får ett negativt beslut i ett myndighetsärende ska vara tillfreds för att det är ett korrekt beslut och begripligt. Vi ska helt enkelt vara bra på att vara kommun.

Som kommun har vi ett geografiskt områdesansvar. Vi ansvarar både för den egna bostadsförsörjningen och för regional utveckling med bland annat arbetsmarknadsfrågor.

Allt arbete och alla planer ska göras utifrån principen hållbar utveckling. Det innebär att levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljö. Då kan även framtida generationer få sina behov tillgodosedda. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Ekonomisk hållbarhet innebär att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Planeringen av ekonomin måste göras så att skattemedlen räcker för att finansiera de kostnader vi orsakar idag och på sikt.

Ekologisk hållbarhet innebär att vi inte ska förstöra värden eller förbruka naturresurser som inte kan återskapas. Vi ska sträva efter att våra verksamheter ska ha så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Det handlar om vilka metoder vi använder när vi bygger, energiförsörjning, vilka livsmedel vi köper eller hur vi transporterar människor och varor.

Social hållbarhet innebär i den kommunala kontexten att alla människor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Krav på motprestation för bidrag och en positiv förväntan om arbetsförmåga och studieresultat är bra för den sociala hållbarheten. Det ska löna sig att arbeta och studera. Förutsättningarna är dock olika för olika individer att lyckas. Den offentliga sektorn har ett kompensatoriskt uppdrag att jämna ut olikheter som påverkar människors förutsättningar att lyckas.

### Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka i.

Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.



## Övergripande perspektiv

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet och i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation.

**Tillgänglighet** handlar om att alla kommuninvånare ska kunna tillgodogöra sig de kommunala verksamheterna utan hinder och utan att behöva vänta oskäligt länge med att få hjälp. Tillgänglighet handlar också om att fysiskt kunna röra sig i vår kommun.

En central del av arbetet med att leva upp till **allas lika värde** är att arbeta med jämlikhet, rättvisa, demokrati och delaktighet. Alla ska ha samma möjligheter att forma såväl samhället som sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

God och jämlik **folkhälsa** är en viktig förutsättning för att alla ska kunna ha en bra vardag. Vi ska arbeta för att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och för goda förutsättningar för en hälsofrämjande livsstil.

## Kultur- och tekniknämndens uppdrag från kommunfullmäktige

Kultur och tekniknämnden ska enligt reglementet ansvara för:

Nämnden är huvudman i enlighet med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Nämnden är trafiknämnd och fullgör de uppgifter som åligger trafiknämnden enligt lag och ansvarar därmed för

- att vara väghållare för kommunala gator, vägar, broar, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel.
- att ta fram och verkställa lokala trafikföreskrifter
- ansvara för parkeringsövervakning med utfärdandet av sanktionsavgifter vid parkeringsöverträdelser.
- att godkänna trafikanordningsplaner och utföra kontroll av dess efterlevnad samt utfärdar sanktionsavgifter vid överträdelser
- ärenden om gatukostnader
- beslut om bidrag för enskilda vägar enligt av fullmäktige fastställda regler

Nämnden ansvarar vidare för

- att bygga, anlägga och förvalta kommunens fritids- och friluftsanläggningar (endast utomhusanläggningar),
- allmänna parker, badplatser, lekplatser samt kommunala naturreservat,
- båt- och kajplatser samt upplåtelse av båt- eller kajplats,
- i dialog med belysningsanläggningens ägare planera för en effektiv belysningsanläggning,
- kommunens måltidsverksamhet,
- städverksamhet,
- skogsbruket enligt fastställd skogsbruksplan,
- kommunala deponier,
- sjösäkerhetsanordningar (prickar, fyror m.m.) i Norra Vättern på uppdrag av Transportstyrelsen,



- tidsbegränsad uthyrning av kommunens lokaler, förutom vad som uppdragits år kommunstyrelsen,
- yttranden på ansökan om tillfälliga markupplåtelser på kommunens mark.
- Nämnden är huvudman i enlighet med lag 2006:412 om allmänna vattentjänster.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde arbeta för att informera allmänheten om verksamheten, arbeta för förenkling och effektiviseringar inom uppdraget samt att möjliggöra medborgares inflytande på verksamheten.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt enligt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Nämnden skall vidare se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden skall rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vid uppmaning ska nämnden utföra och verkställa de arbeten och uppdrag som det ankommer på styrelsen att leda, samordna eller besluta om.

## Kultur- och tekniknämndens verksamhet och arbete med fullmäktiges målområden

### Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Det stora behovet av investeringar kvarstår några år framöver. Om ytterligare några år planerar vi investeringar i ett nytt särskilt boende under förutsättningen att vi fortsatt ser ett ökat behov av platser. Kapitalkostnader kopplade till investeringarna tar en stor del av driftsekonomin i anspråk. De investeringar vi gör nu är nödvändiga. Våra lokaler och andra tillgångar ska underhållas så att de bibehåller funktionalitet samt får lång livslängd. Vägar, gator och andra offentliga ytor ska vara välvärdade. På sikt blir det mer kostnadseffektivt för skattebetalarna.

### Målområde 3 – Tillväxt och demografi

Svenskt Näringsliv, som består av bransch- och arbetsgivarorganisationer, mäter företagsklimatet utifrån flera faktorer som påverkar företagare. Vissa faktorer är svårare för kommunen att ha inflytande över men vår roll är att påverka andra aktörer för att förbättra förutsättningarna för företagare. Företagsklimat presenteras varje år sammanfattande i en ranking. Det vi själva kan påverka direkt är service och bemötande i vår myndighetsutövning vilket vi följer löpande vårt nöjd-kund-index (NKI) i NKI-undersökningen Insikt. Vi behöver utveckla vårt arbete i de enskilda frågorna för att kunna vara möjliggörare för ett bra företagsklimat.

### Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

#### Digitalisering

Den demografiska utvecklingen innebär att färre människor i yrkesverksam ålder ska utföra det arbete som idag görs av många fler. En del av lösningen på det problemet är att i större utsträckning använda sig av digitala verktyg. Det kan vara allt från nattkameror och robotar inom vården, till administrativa system som minskar behovet av mänsklig handläggning. Digitaliseringen behöver bli en del av den ordinarie verksamheten och en normal del av vardagen för de som arbetar i våra verksamheter. Varje verksamhet behöver därför ta fram en strategi och plan för hur man i det ordinarie arbetet ska främja digitala lösningar.



## Kultur- och tekniknämndens uppdrag till förvaltningen

<b>Uppdrag</b>
Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar
Verkställa reinvesteringsplan för beläggning
Fortsatt utredning av driftform för uthyrning av båtplatser
Fortsatt utredning avseende ägandeskap av belysningsanläggning
Fortsatt arbete för ökad fysisk tillgänglighet på badplatser
Fortsatt arbete med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken
Implementera skötselplan för parker och allmän plats
Fortsatt arbete med att ta fram lek- och aktivitetsplan i samverkan med Askersunds bostäder och fastighetsingenjör.
Utveckla bemötande och service mot företagare och kommuninvånare
Upprätta aktivitetsplan för ökad digitalisering
Undersöka införande av verksamhetssystem för gata-park

## Kultur- och tekniknämndens mål för arbetet med de program som beslutats av KF

De av KF beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Program	Mål från program	Mål
Kostpolitiskt program	Måltidsenhetens huvudsakliga styrdokument. Programmet följs upp årligen i och med årsredovisning.	
Näringslivsprogram (2020-2023)	Tillgänglighet	Undersöka införande av verksamhetssystem som inkluderar förenklad felanmälan
	Bra dialog	Utveckla bemötande och service
Program för suicidprevention (2022-2025)	Åtgärda risker i fysisk miljö.	Vidta nödvändiga åtgärder på allmän platsmark där det finns reell risk
Kultur- och fritidsprogram	Badplatser i allmänhet och tillgänglighet på badplatser i synnerhet ska främjas.	Upprätthålla rutin för översyn och skötsel av badplatser
		Fortsatt utveckling av tillgänglighet på badplatser
ANDTS program	Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt minska	Delaktighet i motorstaben, bidra med aktiviteter inom förvaltningens uppdrag som kan bidra till målet.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Utveckla infrastruktur för cykel- och gångtrafik	Genomföra beslutade investeringsprojekt avseende gång- och cykelvägar
		Prioritera gång- och cykelvägar i beläggningsplanering
	Skapa bra grönområden	Implementera skötselplan för parker och allmän plats
		Ta fram utvecklingsplan för Strandparken



## Förvaltningsövergripande

Förvaltningen utför kommunstyrelsens ansvar för mark och byggnader genom att projektleda nybyggnationer samt att planera och genomföra reinvesteringar i befintliga fastighetsbeståndet. Förvaltningen har även tillgång till en gemensam administrativ resurs.

## Gata-parkavdelningen

Gata-parkavdelningen tar hand om kommunens ca 75 km gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringar, parker, naturområden och skogar, idrotts-, motions-, bad- och lekanläggningar. Utöver att se till att ytor är väl skötta och omhändertagna bereder avdelningen ärenden om lokala trafikföreskrifter och bidrag till vägföreningar.

Uppdraget inom verksamheten varierar beroende på säsong, under vintern arbetar vi framför allt med att ploga och halkbekämpa gator, vägar och gång- och cykelvägar samt med skogsbruk och skötselarbeten i skog och naturområden.

Vår och sommartid arbetar vi med sopning och renhållning av gator och vägar, beläggningsarbeten och grusvägsunderhåll. Under våren ställs perennplanteringar, blomsterurnor, bad- idrotts- och lekplatser i ordning och alla parker, planteringar och grönytor sköts under hela växtsäsongen.

Inom avdelningen finns även fordonsverkstaden som utför service och reparationer på kommunens fordon samt servicevaktmästeriet som utför olika typer av tjänster och uppgifter inom samtliga kommunala verksamhetslokaler samt ansvarar transporter av tex hjälpmedel och internpost.

## Serviceavdelningen

Städningen städar 49 000 kvm fördelade på 49 byggnader utspridda över hela kommunen. Verksamheten bidrar till rena och fräscha lokaler att vistas i för medborgare, elever, personer i kommunal omsorg och kommunens anställda.

Måltidsenheten lagar mat till kommunens samtliga förskolor, skolor, omsorgsboenden samt till de vårdtagare i hemtjänsten som beställer matlådor. Maten tillagas i sex kök och servering sker i 19 matsalar. Under 2023 kommer verksamheten servera ca 800 000 portioner.

## Antal Årsarbetare

	2021	2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förvaltningsövergripande <sup>1</sup>	4	5	5	5	5	5
Gata, park och servicevaktm <sup>2</sup>	13	13	20	20	20	20
Serviceavdelningen <sup>2</sup>	78	76	66	66	66	66
<b>Totalt</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

<sup>1</sup> Innefattar även personal som utför KS ansvar för byggnader (2 tsv samt 1 beredskapsanställning)

<sup>2</sup> För 2021 och 2022 ingår servicevaktmästarna i Serviceavdelningen, därefter i avdelningen för Gata, Park och Servicevaktmästeri.



Verksamhetsstatistik	2019	2020	2021	Prognos 2022
Andelen svenska livsmedel	55%	59%	68%	71%
Antal beställda portioner	695 000	701 000	711 000	721 000
Antal plogtillfällen	11	5	13	10
Antal halkbekämpningar (sand)	13	7	18	12
Antal halkbekämpningar (saltlake)	93	90	149	75

## Verksamhetsåret 2023

### Gata-parkavdelningen

Kultur- och tekniknämnden fick under perioden 2022 - 2024 en förstärkt reinvesteringsbudget för att återta underhållsskulden i det kommunala asfaltsbelagda gatenätet. Under 2022 prioriterades gång- och cykelvägar, framför allt i Åsbro och norra Askersund (Lustenrust). Under 2023 kommer gång- och cykelvägar har fortsatt hög prioritering men även gator och vägar i centrala Askersund kommer att prioriteras. Under 2022 har priset för beläggning ökat vilket medför att beslutad investeringssumma räcker till mindre yta.

Lekplatser runt om i kommunen kan ha olika huvudmannaskap och med syfte att få en jämn och rättvis tillgänglighet till lekmiljöer kommer avdelningen i dialog med fastighet och Askersunds bostäder genomföra en översyn av lekplatser och ge förslag till ett "Lek och aktivitetsplan". Planen kommer att färdigställas under 2023 för att påbörja genomförande 2024.

Avtalet gällande skogsskötsel är uppsagt och skötseln kommer att ske med egen personal. Vi kommer att göra upphandlingar vid avverkning och gallringsposter med externa entreprenörer.

Under vintersäsong är vinterväghållning en arbetsuppgift med ständig beredskap. Från och med våren 2023 kommer nuvarande avtal avseende vinterväghållning vara avslutat och inför kommande vintersäsong 2023 - 2024 kommer arbetet utföras i större omfattning i egen regi. Under 2022 har organisationen förberetts för att detta ska vara möjligt.

Bryggor och träd vid Alsundet är i dåligt skick och under 2023 - 2024 planeras avverkning av träden som är en säkerhetsrisk, förbättring av strandskoning av för att motverka erosion av marken när träden tas bort och dess rotsystem avlägsnas samt att åtgärda brygganläggningen. Projektet kommer genomföras under 2023 och 2024 för att minimera störning för båtplatsinnehavarna.

Stöökagatan byggs om till gågata och på Drottning Kristinas väg kommer Gc vägen utmed gamla Sjöängsskolan byggs om under 2023. Norrgatan planeras att bygga om under 2024.

### Serviceavdelning

I slutet på 2022 färdigställdes ett av nybyggnationen av Närlundaskolan. Tillagningsköket togs därmed i bruk och det finns nu två stora, väl utrustade kök i Askersund som i händelse av störning kan ersätta/komplettera varandra. För städverksamheten innebär det helt nya lokaler att städa.

Under 2023 sker ytterligare förändringar i förskolan som påverkar kost och städs verksamhet, nya Mosippan ska färdigbyggas och driftsättas samt att förskolan Sagarvallen utökas med 1,5 avdelningar.



Tidigare beslut om att kombinationstjänster (service-förskola) ska föras över till barn- och utbildningsförvaltningen provades aldrig under 2022 och målet att prova det är framflyttat till 2023.

I och med kraftigt ökade livsmedelspriser 2022 har Kultur- och tekniknämnden äskat (§137 KoT 2022-11-10) om en ramförstärkning för att möjliggöra en måltidsproduktion av hög kvalitet. Kommunfullmäktige har inte tagit beslut i ärendet. Om nämndens ram inte justeras kommer nämnden behöva prioritera åtgärder för en budget i balans. Avdelningens budget påverkas även av prisökningar vid inköp av andra förbrukningsvaror.

## Kultur- och tekniknämndens egna formulerade mål

### Mål 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö - sjukfrånvaro

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Korttidssjukskrivningstal (förvaltning), ackumulerad frånvaro per 31/12

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall	Prognos	Mål	Mål	Mål	Mål
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rapporterad sjukfrånvaro (%)	6,2	7,3	6,5	6,0	6,0	6,0

### Mål 2: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö – hållbart medarbetarengagemang

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisas för hela förvaltningen. Enkätundersökning genomförs senhösten 2022. HME resultat ska utvecklas positivt över tid.

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall	Resultat	Mål	Mål	Mål	Mål
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat i medarbetarenkät	-	75	Ökande trend			





### Mål 3: Vi har en effektiv skötsel av grönytor

Nämndens mål: Kopplar an till KF målområde 1, God ekonomisk hushållning

Mått: Andelen gräsytor som finklipps minskar succesivt.

Adressering: Gata-parkavdelningen

	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal kvm gräsyta som finklipps	408 400m <sup>2</sup>	408 400m <sup>2</sup>	Minskande trend			

### Mål 4: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 4, ökad digitalisering

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal nya e-tjänster	0	2	2	2	1	1



## Driftbudget

Budgeten består av Tekniska förvaltningens del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen för hela Kultur- och tekniknämnden (KF §91, 2022-06-20) samt budgetjusteringar fastställda av kommunfullmäktige i reviderad budget (KF §215, 2022-12-19). Därefter har budgetramen justerats med tillskott för lönerrevision och budget för verksamhetsområdet trafik som från och med 1 januari 2023 övergår från Kommunstyrelsen till Kultur och tekniknämnden (tabell 1).

**Tabell 1. Budgetram Kultur- och tekniknämnden 2023.**

	<b>KoF</b>	<b>Tek</b>	<b>Totalt KoT</b>
Ram 2023 (KF §215, 2022-12-19)	15 091	62 859	77 950
Lönerevision (202204-202303)	177	836	1 013
Scenkonst (från KS till KoT)	6 519		6 519
Trafik (från KS till KoT)		2 582	2 582
Övrig personalkostnad mm	103		103
<b>Ram VP 2023</b>	<b>21 890</b>	<b>66 277</b>	<b>88 167</b>

Intäkter och nettobudget för tekniska förvaltningen redovisas i tabell 2 och nettobudgetens fördelning mellan avdelningar/ansvar i tabell 3.

Under 2022 och inför 2023 har omorganisationer skett inom förvaltningen vilket resulterat i ett antal budgetjusteringar inom förvaltningen. Här kan dels nämnas överföring av lönebudget gällande ledning/administrativ personal från den förvaltningsövergripande verksamheten till avdelningen för gata-park för vilken avdelning dessa personer utför sitt arbete. Överföring av budget har även skett från serviceavdelning till avdelningen för gata-park till följd av servicevaktmästarnas organisatoriska flytt. Kultur- och tekniknämnden har från och med 2023 ansvar för trafikfrågor som tidigare varit kommunstyrelsens ansvar.

**Tabell 2. Budgeterade intäkter och nettokostnader Tekniska förvaltningen**

<b>Driftbudget Tek</b>	Bokslut 2021	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Intäkter	11 958	8 351	8 878	8 878	8 878	8 878
Kostnader	-73 138	-70 823	-75 155	-75 535	-75 575	-75 615
<b>Nettokostnad</b>	<b>-61 180</b>	<b>-62 472</b>	<b>-66 277</b>	<b>-66 657</b>	<b>-66 697</b>	<b>-66 737</b>

**Tabell 3. Nettobudget fördelat per avdelning/ansvar inom tekniska förvaltningen.**

<b>Driftbudget Tek</b>	Bokslut 2021	Budget 2022	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Förv.övergripande	-2 925	-3 522	-1 589	-1 589	-1 589	-1 589
Gata/Park/Servicevaktm.	-16 395	-15 057	-22 819	-23 009	-23 029	-23 029
Serviceavdelningen	-41 860	-43 892	-41 869	-42 059	-42 079	-42 079
<b>Summa</b>	<b>-61 180</b>	<b>-62 471</b>	<b>-66 277</b>	<b>-66 657</b>	<b>-66 697</b>	<b>-66 697</b>



## Volymökning och fördyring

På förvaltningen finns inför 2023 flera faktorer som är fördyrande i uppdraget; inom städ sker en volymökning i form av städning av utökade lokaler i flera verksamheter, inom måltid ökar livsmedelspriserna kraftigt och förvaltningen påverkas generellt av fördyring av bränsle, el och förbrukningsvaror. Kommunfullmäktige har beslutat om reviderad budget med ramjusteringar enligt kommunledningsförvaltningens förslag (KF §215, 2022-12-19) där delar av de beräknade fördyringarna kompenseras (tabell 4). Ärende angående kultur- och tekniknämndens äskande (KoT §60 2022-11-02) avseende fördyring av livsmedel väntar alltjämt på att beslut ska tas i kommunfullmäktige.

I dagsläget har Serviceavdelningen ett totalt sparkrav på sin verksamhet om ca 1 500 tkr för 2023. Under förutsättning att kultur- och tekniknämndens äskande (KoT §60 2022-11-02) avseende fördyring av livsmedel medges är sparkravet till ca 800 tkr.

Avdelningen har genomfört och räknar med att kunna göra effektiviseringar i verksamheten för att hantera ett sparkrav upp till ca 800 tkr. Bland annat genom att storstäd genomförs i egen regi i stället för att köpa in tjänst externt. Om nämndens äskning inte tillgodoses återstår att hantera ett budgeterat behov om ca 700 tkr, ett behov som direkt kopplat till de ökade livsmedelspriserna. Med bakgrund att Serviceavdelning haft sparkrav på sin verksamhet de senaste två åren om 600 tkr vardera, totalt 1,2 mkr, görs bedömning att det ej längre är möjligt att göra fler besparingar i verksamheten utan påverkan på service och kvalitet. En besparing i den storleken medför stora svårigheter att målsättningarna i det kostpolitiska programmet ska kunna uppnås samt behov av förändring i serviceutbud på grund av neddragning av personal.

**Tabell 4.** Volymutökning och fördyringar, sammanställning av ekonomiska behov utöver fastställd ram, förslag till budgetjustering samt redan beslutade ramjusteringar.

	KoT äskning	KLF förslag	Beslutat KF §215, 2022-12-19	Sparkrav	Kommentar
Volymökning städ	981	813	813	168	Utökning av lokalyta
Volymökning måltid	132	106	106	26	Utökning av antal serveringsställen
Livsmedelspriser	980	980	<i>Ej klart</i>	<i>Ej klart</i>	Ökade livsmedelspriser (KoT §60 2022-11-02)
Generella fördyringar	397	397	397	0	Entreprenadtjänster, el, drivmedel, livsmedel
	2 490	2 296	1 316	194	
Sedan tidigare beslutat sparkrav Service				600	
Om äskande gällande livsmedel ej medges				980	
Ramkompensation Livsmedel (del av ”generella fördyringar”)				-272	I enlighet med KF beslut KF §215, 2022-12-19
<b>Totalt sparkrav 2023</b>				<b>1 502</b>	



## Investeringsbudget

Investeringsbudget 2023 bygger på den av fullmäktige beslutade investeringsramen (Budget 2023 med plan 2024–2026, KF §215, 2022-12-19). Nämndens investeringsäskanden från budgetberedning inför 2023 - 2026 som inte ryms inom beslutad ram föreslås att flyttas fram för genomförande 2024 - 2027 (se stycket Framtiden/investeringsbudget).

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Utvecklingsprojekt</i>		<b>2 000</b>	<b>1 550</b>
Gata, mark och park	-	2 000	1 550

Investeringsbudget - reinvesteringar	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Reinvesteringar</i>	<b>0</b>	<b>18 672</b>	<b>11 500</b>
Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	3 278	7 472 <sup>1</sup>	-
Beläggningsplan	-	-	5 050
Anläggningar, bad- och lekplatser	-	-	2 650
Arbetsmaskiner och utrustning	-	6 160 <sup>1</sup>	3 800
Utrustning måltid och städ	918	900	- <sup>2</sup>
Park och fritid	-	500	-
Borgmästarholmsbryggans y- bommar	546	654 <sup>1</sup>	-
Badplats Åmmeberg	-	2 000	-
Ersättning Närlunda Skatepark	-	450	-
Utveckling Strandparken	-	150	-
Lekplats Lerbäck	0	250 <sup>1</sup>	-
Grönstrukturplan	14	136 <sup>1</sup>	-
Slagklippare	195	-	-
Elbil	389	-	-
Släpkärra	97	-	-
Tillgänglighetsanpassning Åsbro badplats	165	-	-
Hembygdsgården lekpl.	89	-	-
Plogvinge	80	-	-
<b>Summa, investeringar, reinvesteringar</b>	<b>5 771</b>	<b>20 672</b>	<b>13 050</b>

<sup>1</sup>Innehåller överförda investeringsmedel från föregående år.

<sup>2</sup>Innefattas för 2023 i rubrik "Arbetsmaskiner och utrustning"

Projektgrupp	Planerade uppdrag 2023
Utvecklingsprojekt gata, mark och park <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Förlängning av Stöökagatans gågata till gågata/gångfartsområde.</li><li>Utveckling av gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg.</li></ul>



Projektgrupp	Planerade uppdrag 2023
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Förlängning av Stöökagatan genom exploateringsområde Skolan 2.</li><li>• Förbättrad skolväg Närlunda</li><li>• Åsbro badplats, utvecklad tillgänglighet med belagd gångväg till stranden</li></ul>
Beläggningsplan	Fortsatt arbete för att återhämta skick på asfaltsbelagda gator och vägar. Gång- och cykelvägar har fortsatt hög prioritering men även gator och vägar i centrala Askersund kommer att prioriteras.
Anläggningar, bad,- och lekplatser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alsundets brygga, nedtagning av träd, strandskoning, brygga</li><li>• Solberga motionsspår, nedtagning av träd, utbyte av stolpar och belysningsarmaturer</li><li>• Sjösäkerhetsanordningar, renovering av fyrrar</li><li>• Kommunala gator, ej asfalterade, bärighetshöjande åtgärder</li></ul>
Arbetsmaskiner och utrustning	2023 års utbytesplan innehåller en av servicevaktmästarnas fordon, två av Gata/Parks fordon, en sopmaskin, en snöfräs till snölastning, redskap såsom snöblad, sandspridare samt en slåttermaskin till högbevuxna gräsytor. Måltid har en äldre maskinpark som behöver uppdateras. Ugnar till Sjöängen är bland det mest akuta. Städ ska fortsätta investera i stationer för Eca- och avjoniserat vatten.

<sup>1</sup>Innefattar även ej genomförda investeringsprojekt från 2022.



## Framtiden

### Driftbudget

#### Förvaltningsgemensamt

Förvaltningen saknar resurs för att arbeta med till exempel utredningar, verksamhetsutveckling, digitalisering, strategisk planering, uppföljning och analys av verksamhet förmåga att agera planerande och proaktivt för att möta nuvarande och kommande förväntningar på kvalitet och service inom nämndens ansvar är begränsade. Förvaltningen är i stort behov av en heltidstjänst som utför kvalificerade utredningar och utvecklingsuppdrag.

Förvaltningen är idag lokaliserad på Fredbergavägen 3 och 5 med kontor, garage och förråd samt att serviceavdelningens chefer och administrativa personal har kontor på Sjöängen. Tidigare har även utrymmen på Solberga utnyttjats men all personal i den sammanslagna avdelningen gata-park-servicevaktmästare utgår nu från Fredbergavägen. I och med organisationsförändringar där uppgifter som tidigare utförts av kommunledningsförvaltningen (fastighet, trafik) numer utgår från tekniska förvaltningen har förvaltningens bemanning ökat. Byggnaden på Fredbergavägen 3 har stora utrymmen som inte uppfyller krav för kontor vilket gör att lokalens användning är begränsad. Sammantaget är förvaltningen i behov av förbättrade kontorsmiljöer, något som kommer att belysas ytterligare i Lokalförsörjningsplanen.

#### Gata- parkavdelningen

Avdelningen har inte nått upp till önskvärda resultat gällande skötseln inom framför allt park- och grönyteskötsel. För att nå upp till kommunfullmäktiges mål om en välvårdad stad behöver organisationen förstärkas med ytterligare två medarbetare på avdelningen. Finansieringen för detta kan delvis lösas genom att utföra fler uppdrag i egen regi och därmed minska köp av externa tjänster, tex vinterväghållning och röjningsarbeten i skog. Maskinell utrustning finns för att genomföra uppdragen men det behövs personal för att utföra uppdrag och för att maskiner ska ha en hög nyttjandegrad. Befintlig budget medger ej rekrytering av två tjänster.

I och med kraftigt ökade kostnader för bränsle och förbrukningsvaror är det en utmaning att genomföra uppdraget med bibehållen budget.

Kommunfullmäktige har fastställt regler för bidrag till enskilda vägar, reglerna möjliggör bidrag för investeringar men budget för bidrag omfattar endast vägföreningars driftbidrag. Att uppskatta budgetbehov för bidrag är inte möjligt då det inte finns kunskap om vägföreningars behov eller planering av investeringsåtgärder.

Servicevaktmästarna utför olika typer av tjänster och uppgifter inom samtliga kommunala verksamhetslokaler, sker volymförändringar i organisationen behöver även bemanningen i servicevaktmästeriet utökas om serviceutbudet ska bibehållas. I dagsläget motsvarar bemanningen uppdragets omfattning men med fler lokaler kan behovet öka.

#### Serviceavdelning

Under förutsättning att driftbudget anpassas utifrån de kraftiga prisökningarna på livsmedel under 2022 så finns goda förutsättningar att arbeta för att nå fastställda mål i kostpolitiska programmet. Med nytt kök på Närlunda, köket i Zinkgruvan i drift, nya förskolor på väg att driftsättas så anser vi att det finns förutsättningarna för fler nöjda gäster.

I och med livsmedelsavtal (2022) finns även bättre förutsättningar att handla närproducerat.



Städ har nått sina mål med kemikaliefri städning och det finns förutsättningar att sprida användningen till andra delar i den kommunala organisationen genom att utveckla vattentillverkningen och skapa en ännu bättre logistik för distribution. Sedan invigning av den renoverade Närlundahallen (november 2021) städas hallen med robot. Metoden är under utvärderingen men erfarenheterna är än så länge goda och vi planerar för fler robotar fram över. Vi utbildar personalen i att städa mer med maskiner än manuellt då det är skonsammare både för personalen som lokalerna och ger ett bättre resultat.

Inom skolan pågår flera projekt där förskolor och skolor byggs till och byggs ut vilket medför att den volym som ska städas och hur många matsalar som ska bemannas för servering förändras. Till viss del kan volymutökningar inrymmas inom organisationen men större förändringar medför ett behov av utökad bemanning vilket behöver finnas med i planeringen hos beställande förvaltning/nämnd så tekniska förvaltningen har beredskap att möta volymförändringar. Under förutsättning att nämndens driftbudget anpassas utifrån uppdragets omfattning finns goda möjlighet att leverera hög kvalitet i tjänsten.

## Investeringsbudget

Nedan tabell innefattar det sammanställda identifierade investeringsbehovet inklusive de investeringsramar som är beslutade av kommunfullmäktige (Budget 2023 med plan 2024–2026 KF §91). Av olika skäl har vissa projekt flyttas i tid vilket påverkar den sammantagna investeringssumman per år.

Investeringsplanering	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Utvecklingsprojekt</b>	<b>5 550</b>	<b>4 050</b>	<b>1 530</b>	<b>2 000</b>
Gata, mark och park	5 550	4 050	1 530	2 000
<b>Reinvesteringar</b>	<b>9 450</b>	<b>5 050</b>	<b>4 630</b>	<b>4 750</b>
Beläggningsplan	3 400	1 700	1 700	1 800
Anläggningar, bad- och lekplatser	6 050	3 350	2 930	2 950
<b>Övriga investeringar/reinvesteringar</b>	<b>5 070</b>	<b>5 580</b>	<b>5 550</b>	<b>4 080</b>
<b>Summa</b>	<b>20 070</b>	<b>14 680</b>	<b>11 710</b>	<b>10 830</b>
<b>Beslut KF*</b>	<b>13 800</b>	<b>8 800</b>	<b>9 100</b>	<b>9 600</b>
<b>Tilläggsäskande**</b>	<b>6 270</b>	<b>5 880</b>	<b>2 610</b>	<b>1 230</b>

\*Budget 2023 med plan 2024–2026 KF §91

\*\*Framgår av särskild investeringsblankett. Kommer färdigställas inför nämndens beslut i januari 2023.

Projektgrupp	Planerade uppdrag 2024-2027
Utvecklingsprojekt gata, mark och park	<ul style="list-style-type: none"><li>• Askersunds torg (2024-2025)</li><li>• Säkra skolvägar (2024-2026)</li><li>• Friluftsanordningar (grillplats Väderkvarnsbacken (2024)</li><li>• Utveckling strandparken (årligen 2024-2026)</li><li>• Anläggande av parkering norra Bergen (2026, parkeringsköp)</li><li>• Utveckling Norrgatan (2024)</li><li>• Utveckling Klockargatan (2026)</li></ul>



Projektgrupp	Planerade uppdrag 2024-2027
Beläggingsplan	Fortsatt arbete för att återhämta och upprätthålla skick på asfaltsbelagda gator och vägar.
Anläggningar, bad-, och lekplatser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solberga IP, förbättra avvattningsområdet, bevattning och isproduktion (2024)</li><li>• Bärighetsåtgärder grusvägar (årligen 2024-2025)</li><li>• Reinvestering/utveckling lekplatser enligt Lek och aktivitetsprogram (årligen 2024-2027)</li><li>• Reinvestering park, bad och friluftsanläggningar (årligen 2024-2027)</li><li>• Reinvesteringar i sjösäkerhetsanordningar; fyror och märken</li></ul>
Övriga investeringar/reinvesteringar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utbyte och inköp av utrustning, maskiner och fordon</li><li>• Reinvestering utrustning Sjöängen, utrustning införskaffad mellan 2007–2015. Under perioden 2024–2027 behöver utbyte ske av sex ugnar och tre grytor.</li><li>• Reinvestering diskmaskin i Rönneshytta</li><li>• Fortsatt utbyggnad av eca-vattenstationer planeras.</li><li>• Ytterligare städrobot</li><li>• Inköp av städutrustning för nybyggda förskolor.</li><li>• Flytt av sandlådor för att frigöra fastighet för försäljning (2026)</li></ul>