



**Askersunds**  
KOMMUN

# Delårsbokslut 2023-01-01 - 2023-08-31

## Tekniska förvaltningen

### Skattekollektiv

2023-09-11

## Översikt över verksamhetens utveckling

Bokslut för 2022 resulterade i ett nollresultat (+7 tkr) trots skenande kostnader för drivmedel och livsmedel, höga kostnader för inköp av el, entreprenadtjänster (vinterväghållning) och förbrukningsmaterial i allmänhet. Kostnadsökningar möttes upp med återhållsamhet och inköpsöversyn i verksamheterna samt lägre personalkostnader än budgeterat.

2023 fortgår som 2022. Inledningen av 2023 visar på fortsatt ökade livsmedelspriser men under andra kvartalet 2023 verkar priserna börja att stabilisera sig. Prisnivån för närvarande är 25–30% högre än 2021. Prognosen för 2023 är att vi behöver lägga ca 15% mer på livsmedel jämfört med 2022.

Vinterväghållning sker dels med egen personal men förvaltningen är även i behov av inhyrda entreprenörer i synnerhet i ytterområden. Upphandling av entreprenadtjänster pågår och i och med det ökade kostnadsläget är det förväntat att timpris för tjänsterna kommer att vara avsevärt högre jämfört med tidigare avtal. Även regelverket gällande dygnsvila för den egna personalen och ev. anpassningar därefter och ekonomiska effekter därav undersöks.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Nyrenoverad lekplats i Lundby.
- Planering för genomförande av renovering av brygganläggning och strandzon Alsundet.
- Arkeologisk undersökning utförd vid planerad badplats Åmmeberg. Inga fynd påträffades och arbete för att genomföra kommer att inledas.
- Exploateringsområde Gustavslund påbörjat, bostadsområde med villatomter och två större fastigheter.
- Kommunfullmäktig beslutade om att kostpolitiska programmet gäller tills vidare. Detta ger oss mandat att fortsätta att utveckla måltidsenheten och satsa på bra mat lagad från grunden av lokala råvaror och med hög gästnöjdhet.

## Väsentliga personalförhållanden

Askersunds kommun har tagit fram ett *medarbetarprogram*, ett utbildningspaket för alla anställda i 8 block som genomförs i respektive arbetsgrupp. Medarbetarprogrammet utgår från delaktighet och syftet är bland annat att stärka extern och intern dialog i möten mellan människor. Arbete med medarbetarprogrammet är påbörjat och förvaltningens enheter och avdelningar där vissa har arbetet genom hela programmet och andra är i startgroparna.

Måltids- och städenheterna har fortsatt svårt med bemanning vid sjukdom/frånvaro. På sikt kan vikariebristen påverka kvaliteten negativt samt att arbetsbelastningen på personalen blir stor. Under 2023 har dock antal obokade pass varit färre än under 2022.

Gata/Parkavdelningen har en slimmad organisation varför det är problematiskt att få en hållbar organisation i synnerhet över sommarperioden under ordinarie personals semesterperiod.

Städenheten har arbetat med arbetsmiljön på enheten tillsammans med företagshälsovården. Målet är att öka trivselen för våra städare.

Tjänsten som enhetschef städ är vakant, samordnaren städ vikarierar på platsen. Rekrytering kommer ske under hösten 2023.

Avdelningschef gata-park avslutade sin tjänst i maj 2023, ny avdelningschef tillträdde i augusti 2023.

## 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

### 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

	Mål 2023	Utfall Delår 2023	Måluppfyllelse
Rapporterad sjukfrånvaro	6,5	7,54	↓

### 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

	Mål 2023	Utfall Delår 2023	Måluppfyllelse
Resultat i medarbetarenkät	-	-	Ingen mätning delår 2023

### 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

	Mål 2023	Utfall Delår 2023	Måluppfyllelse
Antal kvm gräsyta som finklipps	<408 400m <sup>2</sup>	-	↑ Målet väntas uppnås under 2023

#### Mål 4: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 4, ökad digitalisering

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2023	Utfall Delår 2023	Måluppfyllelse
Antal nya e-tjänster	2	1	↑ Målet väntas uppnås under 2023

#### Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Vid om- eller nybyggnation av allmänna platser tas alltid hänsyn till generella krav på tillgänglighet och de vid tidpunkten identifierade specifika behov av anpassningar.

#### Uppdrag enligt verksamhetsplan för 2023

Uppdrag	Uppföljning av uppdragen per 31 augusti 2023
Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar	Lantmäteriets omprövning av förrättning pågår
Verkställa reinvesteringsplan för beläggning	Arbeten 2023 beställda
Fortsatt utredning av driftform för uthyrning av båtplatser	Paus
Fortsatt utredning avseende ägandeskap av belysningsanläggning	Paus
Fortsatt arbete för ökad fysisk tillgänglighet på badplatser	Insats planeras
Fortsatt arbete med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken	Pågående arbete i arbetsgrupp
Implementera skötselplan för parker och allmän plats	Skötselplan tillämpas
Fortsatt arbete med att ta fram lek- och aktivitetsplan i samverkan med Askersunds bostäder och fastighetsingenjör.	Arbete pågår
Utveckla bemötande och service mot företagare och kommuninvånare	Insats planeras
Upprätta aktivitetsplan för ökad digitalisering	Plan fastställd
Undersöka införande av verksamhetssystem för gata-park	Pågår

## Kommunfullmäktige beslutade program

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

## Delårsresultat och prognos

Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat om -1 840 kr i jämförelse med budget.

(tkr)	Utfall 23-08-31	Helårs- prognos 2023	Budget 2023*	Budget- avvikelse
Intäkter	39 216	55 267	55 132	135
Kostnader	-61 921	-91 574	-89 599	-1 975
<i>varav personalkostnader</i>	-33 500	-49 318	-50 043	725
<i>varav kapitalkostnader</i>	-6 726	-10 000	-10 000	0
<b>Resultat</b>	<b>-22 705</b>	<b>-36 307</b>	<b>-34 467</b>	<b>-1 840</b>

\*Observera att justering för senaste lönerrevisionen skett efter uppföljningen per 2305.

Förvaltningen upplever en generellt ökad prisbild gällande sina inköp, både vad gäller varor och tjänster, varvid budgeten bedöms vara ansträngd i flera delar.

Det prognosticerade underskottet beror till stor del på

- fortsatt ökade livsmedelspriser,
- högre arvoden för nämnden än beräknat (utb.tillfällen, förlorad arbetsinkomst),
- höga kostnader för hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster,
- kortare dubbelbemanning gällande trafikverksamheten inför föräldraledighet,
- kostsam vinterväghållningen till följd av flera separata snöfall/halkbekämpning som krävde relativt omfattande insatser, samt
- kostnaden för beredskap högre än beräknat.

Förvaltningen har haft och har en löpande dialog med nämnden gällande möjligheter till ökade intäkter och/eller minskade kostnader. I enlighet med nämndens beslut gällande åtgärder för budget i balans (23KOT85) väntas förvaltningen kunna åstadkomma de besparingar som där var aktuella, dvs. besparingar gällande reparationer och underhåll (50–100 tkr) samt besparingar kopplade till vikariekostnader (200-250 tkr).

Ökade kostnader vägs upp av lägre lönekostnader inom vissa verksamheter till följd av vakanser och/eller korttidsfrånvaro som ej vikariesatts vilket minskar det prognostiserade underskottet.

## Driftredovisning 2023

Verksamhet	Utfall 2308	Prognos	Budget	Avvikelse	Analys
10 Nämnder/Styrelser	330	460	310	-150	1
21 Mätteknisk verksamhet	37	60	60	0	
24 Gator, vägar och belysning	11 857	18 307	17 847	-460	2
25 Allmänna parker och lekplatser	3 113	4 486	4 611	125	3
26 Miljö	0	0	0	0	
34 Fritid	3 396	5 341	5 376	35	
80 Hamnverksamhet	117	172	132	-40	
81 Skogsbruk, torghandel	-32	104	4	-100	4
83 Sjötrafik (sjösäkerhetsanordningar)	87	86	76	-10	
87 Avfallshantering	29	53	53	0	
91 Servicevaktmästeri, städverksamhet	1 039	1 305	1 430	125	5
92 Måltidsverksamhet, gmn admin	2 732	5 933	4 568	-1 365	6
<b>Summa Tekniska förv. skattekont.</b>	<b>22 705</b>	<b>36 307</b>	<b>34 467</b>	<b>-1 840</b>	

## Verksamhetsanalys driftbudget 2023

Verksamhetskod		Helårs- prognos	Budget 2023	Nettoavv. budget	Analys
10 Nämnder/Styrelser	Intäkt	125	125	-150	Nämndens arvoden överstiger budgeterat belopp.
	Kostnad	-585	-435		
24 Gator, vägar och belysning	Intäkt	1 063	963	-460	Parkeringsintäkter överstigande budget. Kostnader kopplat till beredskap samt vinterväghållning. Överlappning av bemanning av trafikingenjör till följd av föräldraledighet samt vägbidrag överskridande budget.
	Kostnad	-19 370	-18 810		
25 Allmänna parker och lekplatser	Intäkt	380	200	125	Ej budgeterat lönebidrag. Lönekostnader överstigande budget möts av lönebidrag ovan. Planerad besparing kopplat till reparation och underhåll.
	Kostnad	-4 866	-4 811		
81 Skogsbruk, torghandel	Intäkt	139	239	-100	Mindre avverkning än budgeterat. -
	Kostnad	-243	-243		
91 Servicevaktmästeri, städverksamhet, lokaladm	Intäkt	17 632	17 727	125	Lägre lönebidrag än budgeterat. Lönekostnader under budget till följd av sjukfrånvaro.
	Kostnad	-18 937	-19 157		
92 Måltidsverksamhet, gmn admin	Intäkt	35 149	35 024	-1 365	Gmn. adm. - Budgeterade intäkter mot projekt inkommer ej. Måltid - Högre intäkter jfr. budget kopplat till livsmedelsförs. samt kommunfullmäktiges beslut om förstärkt budget gällande livsmedelsinköp. Möts till viss del av mindre lönebidrag samt mindre intäkter kopplade till TAN. Gmn. adm. - Kostnader för hälsorelaterade tjänster överstigande budget. Möts delvis av kortare vakans för rollen som gata/park-chef. Måltid - Personalkostnader understigande budget till följd av svårigheter med bemanning samt även anpassning till 2023 års sparkrav gällande vikariekostnader. Kostnader överstigande budget vad gäller framför allt livsmedel (2 100 tkr).
	Kostnad	-41 082	-39 592		

## Investeringar

I enlighet med nedan tabell väntas en positiv avvikelse jfr. budget med ca 12 mkr. En avvikelse som till största del beror av att projekt senarelagts av olika skäl.

(tkr)	Per 230831	Helårs- prognos	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	22 733	36 720	48 700	11 980

I dagsläget beräknas flertalet projekt att kunna genomföras enligt plan, däribland exempelvis beläggningsplanen och, som tidigare nämnts, färdigställandet av renoveringen av lekplatsen i Lundby. Dock kommer vissa av projekten inte att hinnas med, bl.a. pga. chefsbyte för gata, park och servicevakmästeri men även pga. av fördröjda projektplaner i övrigt. Vad gäller dessa senarelagda projekt avser förvaltningen vid årets slut att begära att få medel ombudgerade då samtliga projekt alltjämt avses genomföras.

Gällande projektet för exploateringen i Gustavslund kan konstateras att projektet till följd av tillkommande sprängnings- samt kulverteringsarbeten på totalen prognostiseras komma att överskrida budget. I dagsläget bedöms projektets avvikelse på totalen uppgå till ca 500 tkr. Att notera är att det alltjämt råder osäkerhet kring huruvida ytterligare sprängningsarbeten krävs, något som skulle fördyra projektet ytterligare.

Följande projekt har senarelagts helt eller delvis:

- Elljusspår IP.
- Skatepark (diskussioner pågår alltjämt med berörda parter).
- Badplats Åmmeberg (projekt pågår, inväntat arkeologisk utlåtande).
- Bryggor Alsundet (projektet pågår och planeras vara färdigställt inför båtsäsongen 2024).
- Förlängning av Stöökagatans gånggata, gång- och cykelväg Drottning Kristinas väg (genomförande planeras till 2024).
- Stöökagatans gånggata (genomförande planeras till våren 2024).
- Inköp av vissa maskiner och fordon.

### Investeringsredovisning 2023-08-31

Projekt	Utfall 202308	Helårs- prognos	Budget 2023	Avvik. 2023	analys
Exploateringsprojekt bostäder	15 753	23 724	27 374	3 650	1
Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	3 053	7 145	7 745	600	2
Anläggningar, bad- och lekplatser	583	598	4 643	4 045	3
Gata, mark och park	44	48	2 908	2 860	4
Maskiner/fordon	3 238	4 305	5 130	825	5
Köksutrustning	0	500	500	0	
Städutrustning	62	400	400	0	
<b>Summa Tekniska förv. skattekontroll.</b>	<b>22 733</b>	<b>36 720</b>	<b>48 700</b>	<b>11 980</b>	



<b>Investeringsanalys 2023</b>				
<b>Projekt</b>	<b>Helårsprognos</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse budget</b>	<b>Analys</b>
Exploateringsprojekt bostäder	23 724	27 374	3 650	Projektet Gustavslund (-500 tkr), projekt Skolan 2 (4 000 tkr), Hyttebacken Åmmeberg (150 tkr).
Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	7 145	7 745	600	Elljusspåret IP.
Anläggningar, bad- och lekplatser	598	4 643	4 045	Badplats Åmmeberg, bryggor Alsundet, skatepark.
Gata, mark och park	48	2 908	2 860	Förlängning Stöökagatan, gågata Stöökagatan, GC Dr. Kristinas väg.
Maskiner/fordon	4 305	5 130	825	Senareläggning av investering.

## Förväntad utveckling

Förvaltningen ser med stor oro på den generella kostnadsutvecklingen och hur det kommer att påverka möjligheten att genomföra uppdraget med bibehållen service och utan påverkan på budget. För att nämndens budget långsiktigt ska vara i balans behöver åtgärder som minskar kostnader och/eller ökar intäkter vidtas.