



Askersunds
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan
2024-2027
för
Kultur- och tekniknämnden**

**Tekniska förvaltningen
Gata-park
Service**



Verksamhetsplan för nämnden 2024-2027

Vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Övergripande perspektiv

Att arbeta för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet såväl som 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

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige

Kultur och tekniknämnden ska enligt reglementet ansvara för:

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 utfärda 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, fyrar 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 markupplåtelse på kommunens mark.



Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna. Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren. All verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa. Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige. Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måloppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Kultur- och tekniknämndens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha mål för en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Målområde 1 är det målområde som adresserar god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun är när de finansiella målen och verksamhetsmålen inom målområde 1 uppfylls.

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.

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
<p>Målområde 1- God ekonomisk hushållning</p> <p>Alla nämnder ska ur ett finansiellt perspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Verksamheten bedrivs inom beslutad driftbudgetram.2) Investeringar sker i enlighet med beslutad investeringsbudget. <p>Alla nämnder ska ur ett verksamhetsperspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.2) Att kommunen verksamheter präglas av effektiv resursanvändning och hög kvalitet.	<p>Kultur- och tekniknämnden följer löpande upp verksamheten både på drift- och investeringssidan och avrapporterar eventuella avvikelser från budget samt förslag till åtgärder för att komma inom ram.</p> <p>Kultur- och tekniknämnden följer löpande upp sjukskrivningstalens utveckling och vidtar lämpliga åtgärder för dessa ska ligga på en rimlig nivå och att resultatet för hållbart medarbetarengagemang utvecklas positivt.</p> <p>Kultur- och tekniknämnden redovisar genom lämpliga mått och nyckeltal hur kostnadseffektivitet och hög kvalitet upprätthålls.</p>
<p>Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden</p>	<p>Kultur- och tekniknämnden följer upp beslutad strategi och plan för hur vi i det ordinarie arbetet främjar digitala lösningar.</p>

Kultur- och tekniknämndens uppdrag till förvaltningen

Kultur- och tekniknämndens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglemente finns organiserade inom Tekniska förvaltningen

Här beskrivs Kultur- och tekniknämndens uppdrag till förvaltningen.

Uppdrag
Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar
Arbeta med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken
Arbeta med att ta fram plan för lek- och aktivitetsytor
Arbeta med att revidera regler för bidrag för enskilda vägar



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

De av kommunfullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning presenteras nedan. Kultur- och tekniknämnden anger mål och förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att uppnå målen. I de program där det finns mål angivna förhåller sig förvaltningen till dessa och genomför aktiviteter.

Program	Mål från program	Aktivitet
Kostpolitiskt program	Måltidsenhetens huvudsakliga styrdokument. Programmet följs upp årligen i och med årsredovisning.	
Näringslivsprogram (2020-2023)	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	Vidta åtgärder och 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



Kultur- och nämndens verksamheter

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 planerar och genomför avdelningen för utvecklings och reinvesteringsprojekt. Avdelningen bereder även 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 enligt skogsbruksplan.

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 (ca 400 000 kvm) klipps och 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 2024 kommer verksamheten servera över 800 000 portioner.

Förvaltningsövergripande

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

Antal Årsarbetare

	2021	2022	2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förvaltningsövergripande ¹	4	5	5	5	5	4	4
Gata, park och servicevaktm ²	13	13	20	20	20	20	20
Serviceavdelningen ²	78	76	66	66	66	66	66
Totalt	95	94	91	91	91	90	90

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

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



Verksamhetsstatistik	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023
Andelen svenska livsmedel	55%	59%	68%	71%	71%
Antal beställda portioner	695 000	701 000	711 000	721 000	722 000
Antal plogtillfällen	11	5	13	10	15
Antal halkbekämpningar (sand)	13	7	18	12	14
Antal halkbekämpningar (saltlake)	93	90	149	75	25

Verksamhetsåret 2024

Serviceavdelningen

Askersunds kommun fortsätter att utveckla och renovera lokaler och byggnader vilket är mycket positivt för måltid och städ då det är lättare att arbeta i renoverade lokaler men det krävs även anpassningar i verksamheten för att bemanna med personal och utrustning när nya lokaler tillkommer och andra lämnas.

- Renoveringen av Hammar skola slutförs och förskola och skola ska rymmas i samma nyrenoverade byggnad. I och med detta kommer Lunnagårdens förskola lämnas. Personalresurser omfördelas inom uppdraget.
- I Åsbro invigs ny förskola som kommer att ersätta gamla Mosippan.
- Nya idrottshallen vid Närlunda tas i bruk.

Gata-parkavdelningen

Avdelningen kommer att arbeta med att genomföra drift och underhållsuppdrag som ligger inom nämndens ansvarsområde samt genomföra de uppdrag och investeringsbeslut som är fattade (se tabell s10-11). Under året kommer fortsatt arbete ske för att verkställa de investeringsuppdrag som inte har varit möjliga att genomföra tidigare, tex badplats Åmmeberg och gatuprojekt i Askersunds stad.



Kultur- och tekniknämndens egna formulerade mål

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

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

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, God ekonomisk hushållning

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

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Rapporterad sjukfrånvaro (%)	7,02	7,5	6,0	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 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Resultat i medarbetarenkät	75	74	Ökande trend			



Målområde 2 - de kommunala kärnverksamheterna

Mål 3: Vi har en effektiv skötsel av grönytor

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

Mått: Andelen grönytor som finklipps minskar succesivt.

Adressering: Gata-parkavdelningen

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal kvm grönska som finklipps	408 400m ²	408 400m ²				
			Minskande trend			

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Mål 4: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 4, ökad digitalisering

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal nya e-tjänster	2	2	2	1	1	1



Driftbudget Kultur- och tekniknämnden 2024-2027

Budgeten består av Tekniska förvaltningens del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen för hela Kultur- och tekniknämnden (KF §105, 2023-06-19). Därefter har budgetramen justerats med tillskott för lönerrevision samt justerats för investeringsbidrag samt omföring av medel mellan tekniska förvaltningen skattekollektivet och förvaltningen för kultur, evenemang och fritid för utökad nämndbudget.

Förvaltningen har inför 2024 erhållit kompensation för utökad verksamhet för bland annat städ i nya Närlundahallen samt en utökad budget för livsmedel.

Budgetram Kultur- och tekniknämnden 2024

	KEF	TEK	Totalt KoT
Ram 2024 (KF §105, 2023-06-19)	22 405	70 122	92 527
Lönerevision (202304-202403)	312	1 792	2 104
Justering investeringsbidrag	-	203	203
Justering KEF/TEK ¹	-23	23	0
Ram VP 2024	22 694	72 140	94 834

¹ Avser budget för nämndarvoden

Intäkter och nettobudget för tekniska förvaltningen redovisas nedan tillika nettobudgetens fördelning mellan avdelningarna. Plan 2025–2027 bygger på budget 2024 med tillägg för av kommunfullmäktige tidigare beslutade ramförstärkningar. För bedömning kring väntade behov, se avsnittet för Framtid.

Driftbudget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	28 824	9 081	8 718	8 718	8 718	8 718
Kostnader	-91 295	-78 350	-80 858	-81 761	-82 586	-83 431
Nettokostnad	-62 471	-69 269	-72 140	-73 043	-73 868	-74 713

Driftbudget	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förvaltningsövergripande	-3 775	-1 703	-2 089	-2 150	-2 212	-2 238
Gata/Park/Servicevaktmästare	-18 742	-23 340	-24 065	-24 532	-25 019	-25 305
Serviceavdelningen	-39 954	-44 226	-45 986	-46 361	-46 637	-47 170
Summa	-62 471	-69 269	-72 140	-73 043	-73 868	-74 713



Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar	6 461	11 838	5 950			
Gator och vägar	5 210	7 195	3 300			
Lek, bad och rekreation	1 251	4 643	2 650			
Utvecklingsprojekt	172	30 832	1 050			
Exploatering bostäder	80	27 374	0			
Gator och vägar	92	3 458	500			
Lek, bad och rekreation	-	-	550			
Övriga investeringar	5 127	6 030	3 350			
Summa	11 760	48 700	10 350			

Se avsnitt Framtid.

Projektgrupp	Planerade uppdrag 2024
Reinvesteringar - <i>Gator och vägar</i>	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Kommunala gator, ej asfalterade, bärighetshöjande åtgärder
Reinvesteringar - <i>Lek, bad och rekreation</i>	<ul style="list-style-type: none">• Alsundets båtbygga• Solberga motionsspår, nedtagning av träd, utbyte av stolpar och belysningsarmaturer
Utvecklingsprojekt - <i>Gator och vägar¹</i>	<ul style="list-style-type: none">• Förlängning av Stöökagatans gågata till gågata/gångfartsområde.• Utveckling av gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg.• Förlängning av Stöökagatan genom exploateringsområde Skolan 2.
Övriga investeringar	<ul style="list-style-type: none">• Ett av Gata/Parks fordon• robotgräsklippare till IP• Utbyte av äldre köksmaskiner, prioritering av ugnar till Sjöängen• Fortsatt utveckling av stationer för Eca- och avjoniserat vatten.

¹Innefattar även ej genomförda investeringsprojekt från 2022, 2023.



Framtiden

Driftbudget

Generellt inom förvaltningen märks tydligt att varor, förbrukningsartiklar och köpta tjänster är påverkade av inflationen. Kommunfullmäktige beslutar om kompensation för prisuppräknningar och av vikt för att uppnå en budget i balans utan inverkan på utförandet är att dessa i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med faktiska kostnadsökningar (prio 1).

Serviceavdelning

Serviceavdelnings uppdrag innebär att leverera service till barn, unga och gamla i förskola, skola, vård och omsorg samt att utföra städtjänster internt i den kommunala organisationen. Uppdragets omfattning utgår från andra förvaltningars organisation och omfattning. Vid förändringar, tex utökning av förskolelokaler behöver avdelningens ram anpassas om förändringen medför andra behov av städ- eller måltidstjänster. Redan beslutade ramförstärkningar bedöms tillräckliga för att uppdraget ska kunna klaras av vad gäller befintligt uppdrag.

Gällande den nya planerade förskolan i Askersund bedöms behovet av utökad personal uppgå till ytterligare 0,75 årsarbete (ca 350 tkr) inkl. både måltids- och städservice. Detta bygger på att den förskoleverksamhet som idag bedrivs på Kristinagården flyttas till de nya lokalerna samt att inga lokaler på Kristinagården (inkl. kontorslokalerna) blir kvar i kommunen med behov av städning. Nämda utökning inkluderar heller inte att ytterligare lokaler utöver nämnda nya förskola tillkommer eller får ändrat städbehov till följd av flytten (prio 1).

Planerna för kommunens nya särskilda boende är än så länge i tidigt stadie varvid vi inte räknat på hur detta kommer att påverka avdelningen uppdrag. I övrigt är några större förändringar som påverkar uppdraget för perioden 2025–2027 inte kända.

Livsmedelspriser bedöms även fortsättningsvis vara en utmaning då kostnader för livsmedel antas ha en fortsatt hög prisutveckling. För att kompensera för prisutveckling behöver årliga budgetförstärkningar motsvarande prisökningen genomföras (prio 1). Justeringar i meny är redan genomförda, ytterligare anpassningar för att kompensera för prisökningar kommer att påverka kvaliteten i de måltider som serveras till barn, unga och äldre.

Gata-park-servicevaktmästeri

Gata-parkavdelningen ansvarar för drift och underhåll av våra allmänna platser inom Askersunds kommun samt de tjänster som servicevaktmästarna erbjuder till övriga kommunala förvaltningar. Personella resurser på avdelningen är små och uppdraget kan genomföras men är ytterst sårbart vid sjukdom, semester, vakanser och särskilda händelser. Något utrymme för utökningar avseende utökat geografiskt ansvar eller ambitionsnivåer finns inte.

Störst utmaning finns inom vinterväghållning där uppdraget genomförs med egen personal och maskinpark (framför allt Askersunds stad), samt med resurser från upphandlade entreprenörer (ytterområden). I dagsläget finns personella resurser för att bemanna tre beredskapslag som därmed har beredskap var tredje vecka. Det finns inga resurser för att täcka upp vid tex sjukdom samt att bemanning i daglig drift påverkas om mycket övertid utgår. Verksamheten planerar vinterväghållning till dagtid/anslutning till arbetspass i så stor utsträckning som möjligt men det är inte alltid möjligt för att framkomlighet och trafiksäkerhet ska uppnås. Inför vintersäsong 2023 har nytt avtal för



vinterväghållning upphandlats vilket är avsevärt dyrare än tidigare avtal. Åtgärder för att i större utsträckning genomföra mer vinterväghållning med egen personal har vidtagits men det är inte möjligt att med befintliga resurser (personal och utrustning) göra ytterligare förändringar.

Askersunds kommun växer i och med bostadsområdet på Edö (befintligt och kommande), Gustavslunds (försäljning av tomter under 2024) och utveckling av fastigheten Skolan 2. I och med att nya bostadsområden utvecklas utökas omfattningen av ytor som avdelningen ska sköta avseende vinterväghållning, grönyteskötsel och renhållning. Uppdraget utökas även i och med att ny badplats anläggs i Åmmeberg och att piren i Åsbro köps. För att kunna bevara kvaliteten i drift behöver förvaltningens resurser kompenseras för att kunna rymma ett utökat uppdrag. Arbete kommer att påbörjas för att hitta metoder för att förfinas budget- samt prognosarbetet kopplat till volymökningar för skötsel av offentliga miljöer.

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.

Gatubelysning i Askersunds kommun ägs och förvaltas av Vattenfall AB och de kostnader som belastar Askersunds kommun regleras i avtal. Kostnaden ökar årligen på grund av indexuppräknings samt med anledning av utförda reinvesteringsåtgärder. Arbete pågår och kommer att fortsätta under 2024 för att kunna förfinas budget- samt prognosarbetet kopplat till kostnadsposten.

Nämnden ansvarar för att ge bidrag till väghållare av enskilda bidrag i enlighet med Kommunfullmäktiges regler för bidrag för enskilda vägar. Bidragens belopp utgår delvis från Trafikverkets bidrag till enskilda vägar vilka räknas upp årligen. I övrigt indexregleras bidragen baserat på entreprenadindex (vägentreprenad). Nämndens budget för bidrag behöver indexjusteras så budget motsvarar behov enligt Kommunfullmäktiges regler (prio 1). Arbete pågår även med att se över nämnda regelverk.

Investeringsbudget

Förvaltningen ansvarar för att anlägga och förvalta kommunens allmänna anläggningar i stad och natur, dvs gator och vägar, torg, broar, fritids- och friluftsanläggningar, parker, badplatser, lekplatser, kommunala naturreservat, sjösäkerhetsanordningar samt båt- och kajplatser. För att dessa anläggningar ska vara säkra, behålla sitt värde över tid, motsvara förväntningar på skick och skötsel behöver de tas om hand och regelbundet rustas upp.

Under några år har särskild uppmärksamhet riktats åt gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar och skicket på gatuanslagningen har avsevärt förbättrats. För att bevara skicket och fortsätta återhämtning är reinvesteringsbehovet inom detta område mindre jämfört med perioden (2022 - 2024).

Inom Askersunds kommun finns ett tjugotal lekplatser och ett tiotal badplatser där flertal är i stort behov av upprustning, modernisering, och anpassning ur tillgänglighetsaspekter. Under planeringsperioden (2025–2028) äskas för årligt belopp för att möjliggöra återhämtning av dessa anläggningar.



I slutet av planeringsperioden planeras för utvecklingsprojekt i gaturummet i Askersund; Klockargatan, Norrgatan, parkering Sundsbrogatan (Skolan 2), parkering Tullplan, trafiklösning Edökorset. Dessa projekt har funnits med som objekt under flera planeringsperioder men genomförande prioriteras utifrån politisk ambition och kommunalekonomiskt utrymme.

Investeringsplanering (tkr)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Reinvesteringar	2 900	2 750	3 850	3 000
Gator och vägar	2 000	2 000	2 100	2 100
Lek, bad och rekreation	900	750	1 750	900
Utvecklingsprojekt	650	900	5 600	6 630
Gator och vägar	250	500	5 200	6 230
Lek, bad och rekreation	400	400	400	400
Övriga investeringar	4 500	3 150	4 080	4 500
Summa	8 050	6 800	13 530	14 130

Projektgrupp	Planerade investeringar 2025-2028
Reinvesteringsåtgärder, gator och vägar	<ul style="list-style-type: none">• Fortsatt arbete för att upprätthålla skick på asfaltsbelagda gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar• Bärighetsåtgärder grusvägar (årligen 2025-2028)
Reinvesteringsåtgärder, bad-, lek- och rekreationsanläggningar	<ul style="list-style-type: none">• Lekplatser (årligen 2025-2028)• Park, bad och friluftsanläggningar (årligen 2025-2028)• Sjösäkerhetsanordningar, fyrrar och märken (2025, 2028)• Belysningsanläggning IP, grusplan (2027)
Utvecklingsprojekt gata, mark och park	<ul style="list-style-type: none">• Säkra skolvägar (2025-2028). Årligt utrymme möjliggör ansökan om medfinansiering hos Trafikverket.• Utveckling strandparken (årligen 2025-2028)• Askersunds torg (2027)• Anläggande av parkering Tullplan (2028, parkeringsköp)• Utveckling av befintlig parkering Skolan 2 (2028)• Utveckling Norrgatan (2028)• Utveckling Klockargatan (2028)• Trafiklösning Edö-korset (verkställa detaljplan) (2028)
Övriga investeringar	<ul style="list-style-type: none">• Utbyte av fordon, maskiner och utrustning enligt respektive avdelnings utbytesplan.