



**Askersunds**  
KOMMUN

**Förvaltningsberättelse**  
**Årsbokslut 2023-01-01 - 2023-12-31**

**Tekniska förvaltningen**  
**Skattekollektiv**

**Kultur- och tekniknämnden**

## Översikt över verksamhetens utveckling

Förvaltningen har tidigt 2023 prognosticerat ett negativt resultat och har under året arbetat fram förslag på besparing för att nå ett resultat i nivå med budget. Kultur- och tekniknämnden beslutade om genomförande gällande besparingar kopplat till vikariekostnader på måltidsavdelningen (upp till 250 tkr) samt återhållsamhet gällande kostnaden för reparationer och underhåll (max 100 tkr), (§70, KOT 2023-06-01). Utöver dessa åtgärder har en generell kostnadsmedvetenhet och försiktighet upprätthållits. Trots beslutade åtgärder och målsättningar redovisar tekniska förvaltningen skattekollektivet redovisar ett negativt resultat för året på -2 157 tkr.

Gällande verksamheten *Gata, park och servicevaktmästare* finns mindre avvikelser från budget på flertal poster, ett tecken på att fördyringar sker inom alla områden vid köp av såväl förbrukningsmaterial som tjänster. Mer betydande avvikelser ses inom vinterväghållningen där vintersäsongen, både tidigt och sent 2023, har haft flertal snöfall och behov av halkbekämpning. I möjligaste mån försöker verksamheten styra åtgärder till ordinarie arbetstid för att minska kostnader men framkomlighet och trafiksäker är fortsatt prioriterade.

Inom verksamheterna för serviceavdelningen - *Måltid och Städ* - kan under året särskilt noteras fortsatt stigande livsmedelspriser där utfallet överstiger 10 000 tkr och således överstiger budget med ca 1 600 tkr. Priserna verkar i slutet av året dock ha stabiliserats något. Det under 2023 erhållna tillskottet om ca 400 tkr för livsmedel, återhållsamhet gällande vikarier samt även intäkter över budget särskilt kopplat till den interna försäljningen till socialförvaltningen (Matilda) bidrar dock till att nettoavvikelsen gällande livsmedel inte får full resultatpåverkande effekt.

Utfallet för tekniska förvaltningen skattekollektivets investeringsprojekt för 2023 redovisas till 12 851 tkr, vilket innebär att ca 50 % av årets investeringsmedel förbrukats. Flertal projekt har av externa skäl inte kunna påbörjats, tex Stöökagatans gågata, Stöökagatans förlängning, gång- och cykelväg Drottning Kristinas väg samt skatepark. Andra projekt är påbörjade men kommer att avslutas 2023, tex Åmmebergs badplats och Alsundets brygganläggning.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Nyrenoverad lekplats i Lundby.
- Planering för genomförande av renovering av brygganläggning Alsundet.
- Arkeologisk undersökning utförd vid planerad badplats Åmmeberg. Inga fynd påträffades och planering för genomförande 2024.
- Exploateringsområde Gustavslund, bostadsområde med villatomter och två större fastigheter, slutbesiktning K2 2024.
- Utbyte av gatubelysning lokalgator tex Villagatan, Gårdsjögatan.
- Förstärkt belysning korsning Bergslagsvägen-Gårdsjögatan-Borgmästargatan (Ica-jouren) samt Närlundavägen-Bergslagsvägen (Nya Coop).
- Ny beläggning på lokalgator och gång- och cykelvägar i Askersund
- Ny gång- och cykelväg längs Fågelvägen vid Närlundaskolan
- Utbyte fyrlyktor i Bastudalens och Storsundsholmens fyr.
- 2023 både inleddes och avslutades med behov av stor arbetsinsatser inom vinterväghållning.

- Utbyte av lastmaskin till en med större kapacitet och fler användningsområden samt förbättrad utrustning för vinterväghållning (snöfräs, is-rivarblad)
- 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.
- Det har beslutats att verksamheterna ska sköta bemanningen själva. Bemanningseenheten avslutas 2024-01-31
- Närlunda skolan är nu klar och all verksamhet är i gång. Närlundaskolan är därmed den matsal där flest elever äter dagligen och vår enskild största städobjekt.
- Vi har invigt vårt nya mottagningskök i Hammar skolan beräknas bli färdig byggd under våren 2024.
- Vi har under året haft ett projekt där städenheten städar lägenheter på Smedsgården.

## 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 medarbetarprogrammets moduler har pågått under året.

Nya arbetssätt för anpassning av regler för dygnsvila infördes under hösten. Vid hög arbetsbelastning under beredskapstjänstgöring (i synnerhet vinterväghållning) behöver kompenserande vila tas ut efter beredskapsperioden vilket påverkar resurstillgång i ordinarie verksamhet. Det är ännu för tidigt att utvärdera konsekvenser och eventuella behov av resursförstärkning på grund av regler för kompenserande dygnsvila.

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.

Städenhetens chef anställdes vid årsskiftet som tillförordnad chef, efter annonsering och intervjuer är hon sedan i höstas anställd på en tills vidareanställning. Tillträdd chef har under året arbetat aktivt tillsammans med företagshälsovården för att utveckla gruppens psykosociala arbetsmiljö.

Avdelningschef gata-park avslutade sin tjänst i maj 2023 och ny person var på plats efter semesterperioden. I och med chefsbyte har förändringsarbete avseende arbetssätt, inköp mm. för att skapa en resurseffektiv verksamhet delvis tappat fart samt att tidplan för påbörjade investeringsprojekt har förlängts.

Gata-Parkavdelningen har en slimmad organisation varför det är problematiskt att få en hållbar bemanning såväl över sommarperioden under personalens semesterperiod samt under vintersäsong för beredskap för vinterväghållning. Sårbarheten har varit mycket kännbar i slutet av året i och med det stora antalet snöfall i kombination med regler för dygnsvila

## Måluppfyllelse

### Kultur- och tekniknämndens mål


#### Målområde 1 - God ekonomisk hushållning

##### **Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, Attraktiv arbetsgivare**

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

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till resultat: Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är högre än målsatt nivå. Den korta frånvaron, färre än 60 dagar uppgår till 5,9 % av arbetstiden. Under året har sjukfrånvaro registrerats på grund av planerade vårdinsatser där arbetstagaren åter är i arbete efter vårdtid.


	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Rapporterad sjukfrånvaro	6,5	7,66	

##### **Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, Attraktiv arbetsgivare**

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME).

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till resultat 2023: Förvaltningens resultat i medarbetarenkäten visar på ett resultat i nivå med undersökningen genomförd 2022. Fortsatt arbete för att stärka ledar- och medarbetarskap kommer att göras tex i arbete med medarbetarprogrammet.

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Resultat i medarbetarenkät	>75	74	

##### **Kommunfullmäktiges mål: Målområde 1, Effektiv resursanvändning**

Mått: Andelen gräsytor som finklipps minskar succesivt.

Adressering: Gata-parkavdelningen

Kommentar till resultat:

Oförändrad status.

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Antal kvm gräsyta som finklipps	<408 400	408 400	

## Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

Kommunfullmäktiges mål: Målområde 4, digitalisering ska öka

Mått: Antalet e-tjänster ökar

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2023	Utfall 2023	Måluppfyllelse
Antal e-tjänster	2	2	↑

*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

## Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen

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

Uppdrag	Uppföljning
Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar	Uppdrag pågår mer vilar i väntan på förrättningsbeslut hos Lantmäteriet.
Verkställa reinvesteringsplan för beläggning.	Beläggningsåtgärder utförda enligt plan
Fortsatt utredning av driftform för uthyrning av båtplatser	Paus i väntan på renovering av brygganläggning.
Fortsatt utredning avseende ägandeskap av belysningsanläggning	Paus på grund av resursbrist
Fortsatt arbete för ökad fysisk tillgänglighet på badplatser	Underhåll av befintliga anläggningar
Fortsatt arbete med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken	Arbete pågår
Implementera skötselplan för parker och allmän plats	Arbete pågår
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	Ny hemsida med uppdaterad information
Upprätta aktivitetsplan för ökad digitalisering	Utförd, fastställd mars 2023
Undersöka införande av verksamhetssystem för gata-park	Utvärdering visar att verksamhetssystem ej är aktuellt. Införande av e-tjänst under 2024.

## Uppföljning av program

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

Program	Mål från program	Mål	Uppföljning
Kostpolitiskt program		Måltidsenhetens huvudsakliga styrdokument.	Särskild uppföljning
Näringslivsprogram (2020-2023)	Tillgänglighet	Undersöka införande av verksamhetssystem som inkluderar förenklad felanmälan	Verksamhetssystem har utvärderats. Beslut att införa e-tjänst för förenklad felanmälan.
	Bra dialog	Utveckla bemötande och service	Ny hemsida med uppdaterad information. Delaktig på möte med Askersund i Centrum
Program för suicidprevention (2022-2025)	Åtgärda risker i fysisk miljö.	Vidta nödvändiga åtgärder på allmän platsmark där det finns reell risk	Inga riskfyllda platser har identifierats
Kultur- och fritidsprogram	Badplatser i allmänhet och tillgänglighet på badplatser i synnerhet ska främjas.	Upprätthålla rutin för översyn och skötsel av badplatser	Arbetet genomfört enligt rutin
		Fortsatt utveckling av tillgänglighet på badplatser	Underhåll av befintliga anläggningar
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.	Motorstaben utvecklades januari 2023.
Ekologiskt hållbarhetsprogram	Utveckla infrastruktur för cykel- och gångtrafik	Genomföra beslutade investeringsprojekt avseende gång- och cykelvägar	Gång- och cykelväg längs Fågelvägen
		Prioritera gång- och cykelvägar i beläggningsplanering	Ny beläggning på flertal sträckor 2023
	Skapa bra grönområden	Implementera skötselplan för parker och allmän plats	Arbete utgår från skötsleplan.
		Ta fram utvecklingsplan för Strandparken	Arbete pågår

## Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Vid ombyggnation av lekplatsen i Lundby/Lingon o Blåbär har den anpassats utifrån tillgänglighet med konstgräs i stället för sand och lekutrustning för som passar fler. Lekplatsen har även försatts med en pergola för att skapa skugga.

Med syfte att underlätta för fysisk aktivitet och rörelse utomhus under pandemin började gång- och cykelvägen till Husaberg plogas och sandas. Vinterväghållning på sträckan upprätthålls för att främja folkhälsa.

## Drifresultat årsbokslut

Under året har förvaltningen sett effekterna av ökade priser kopplat till flertalet av verksamheternas löpande kostnader, där priset på livsmedel kan nämnas särskilt men även inköp av entreprenadtjänster och förbrukningsmaterial i allmänhet. Vi kan även se att kostnaderna kopplade till snöröjning samt vägbidrag avviker från budget.

Förvaltningen har under året arbetat fram förslag på besparing för att nå ett resultat i nivå med budget där kultur- och tekniknämnden beslutade om genomförande gällande besparingar kopplat till vikariekostnader på måltidsavdelningen (upp till 250 tkr) samt återhållsamhet gällande kostnaden för reparationer och underhåll (max 100 tkr), (§70, KOT 2023-06-01, 23KOT85). Dessa mål är uppnådda men tekniska förvaltningen skattekollektivet redovisar trots vidtagna åtgärder ett negativt resultat för året på -2 157 tkr.

(tkr)	Bokslut 22-12-31	Bokslut 23-12-31	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	72 722	57 720	55 132	2 588
Kostnader	-102 116	-94 501	-89 756	-4 745
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-45 955</i>	<i>-49 719</i>	<i>-50 043</i>	<i>324</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-9 569</i>	<i>-10 156</i>	<i>-10 156</i>	<i>0</i>
<b>Resultat</b>	<b>-29 394</b>	<b>-36 781</b>	<b>-34 624</b>	<b>-2 157</b>

## Driftredovisning 2023

Förvaltningen har tidigt 2023 prognosticerat ett negativt resultat och har under året arbetat fram förslag på besparing för att nå ett resultat i nivå med budget. Kultur- och tekniknämnden beslutade om genomförande gällande besparingar kopplat till vikariekostnader på måltidsavdelningen (upp till 250 tkr) samt återhållsamhet gällande kostnaden för reparationer och underhåll (max 100 tkr), (§70, KOT 2023-06-01). Utöver dessa åtgärder har en generell kostnadsmedvetenhet och försiktighet upprätthållits. Trots beslutade åtgärder och målsättningar redovisar tekniska förvaltningen skattekollektivet redovisar ett negativt resultat för året på -2 157 tkr.

Verksamhet	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Analys
Förvaltningsövergripande	-2 273	-1 914	-359	1
Gata/Park/Servicevaktmästeri	-31 489	-30 354	-1 135	2
Serviceavdelningen, måltid-städ	-3 019	-2 356	-663	3
<b>Summa tekniska förvaltningen, skattekollektivet</b>	<b>-36 781</b>	<b>-34 624</b>	<b>-2 157</b>	

## Verksamhetsanalys driftbudget 2023, tkr

Verksamhet		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Förvaltningsövergripande	Intäkt	1 601	1 230	-359
	Kostnad	-3 874	-3 144	

### Analys 1

Nämndarvoden överstigande budget bl.a. till följd av ökad utbetalning för förlorad arbetsinkomst. Uteblivna projektintäkter för teknisk chef samt kostnader över budget för hälso- och friskvårdrelaterade tjänster bidrar även det till en negativ nettoavvikelse. Detta möts dock delvis av positiv påverkan till följd av minskad semesterlöneskuld.

Verksamhet		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Gata/Park/Servicevaktmästare	Intäkt	6 543	4 987	-1 135
	Kostnad	-38 032	-35 341	

### Analys 2

Störst del av nettoavvikelsen noteras inom verksamheten för kommunala gator och vägar där kostnader för snöröjning samt halkbekämpning med betydande belopp överstiger budget. Negativ nettoavvikelse finns även för verksamheterna kopplade till trafikingenjören, dels till följd av kortare dubbelbemanning inför föräldradedighet med fram för allt beroende av att utbetalda vägbidrag överstiger budget.

I övrigt finns både positiva och negativa avvikelser inom avdelningen där gällande positiv påverkan särskilt kan nämnas att servicevaktmästeriet har lägre personalkostnader än budgeterat till följd av sjukskrivningar och vakans samt att licenskostnaderna blev lägre än budgeterat då annat alternativ valdes. Gällande negativ påverkan kan förutom ovan nämnas att budget för gatubelysningen överskrider något samt att negativa avvikelser från budget finns i flertalet verksamheter för inköp av tjänster, drivmedel och förbrukningsmaterial.

Verksamhet		Utfall 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget
Serviceavdelningen	Intäkt	49 576	48 915	-663
	Kostnad	-52 595	-51 271	

### Analys 3

Kostnader överstigande budget för flertalet förbrukningsvaror/tjänster men framför allt livsmedel (ca 1 600 tkr). Ökade kostnader möts till vis del av intäkter överstigande budget (kommunintern försäljning av livsmedel), tillfällig driftförstärkning för livsmedel samt även att lönekostnader understiger budget där vikarier inte alltid satts in vid korttidsfrånvaro (i enlighet med beslut om besparing).

## Investeringsredovisning

Utfallet för tekniska förvaltningen skattekollektivets investeringsprojekt för 2023 redovisas till 12 851 tkr, vilket innebär att ca 50 % av årets investeringsmedel förbrukats.

Under året har förvaltningen genomfört och påbörjat flertalet investeringsprojekt enligt plan. För vissa återstår färdigställande under 2024 (ex. bryggor Alsundet och badplats Åmmeberg) emedan andra har färdigställts under året (ex. ny lekpark Lundby).

Ett antal projekt har av olika externa anledningar inte kunnat påbörjas, Stöökagatans gågata, förlängningen av Stöökagatan, gång- och cykelväg längs Drottning Kristinas väg samt skateparken, vilket medför att stor andel av investeringsmedlen ej förbrukats under året.

(tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	12 851	25 507	12 656



Projekt	Utfall 2023 (tkr)	Budget 2023 (tkr)	Avvik. 2023 (tkr)	Analys
Exploateringsprojekt bostäder	0	-4 150	4 150	1
Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	-6 477	-7 745	1 268	2
Anläggningar, bad- och lekplatser	-1 047	-4 643	3 596	3
Gata, mark och park	-38	-2 908	2 870	4
Maskiner/fordon	-4 464	-5 161	697	5
Utrustning, serviceavdelningen	-825	-900	75	
	<b>-12 851</b>	<b>-25 507</b>	<b>12 656</b>	

### Investeringsanalys 2023, tkr

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Exploateringsprojekt bostäder	0	-4 150	4 150
<b>Analys 1</b> Projektet avseende Skolan 2 har senarelagts. Översyn av anslaget storlek väntas genomföras.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Asfalt, gator, vägar, broar, belysning	-6 477	-7 745	1 268
<b>Analys 2</b> Arbetet utifrån beläggningsplanen har genomförts till största del. Därutöver har projekt gällande sjösäkerhetsanordningar är slutfört samt belysningsarbeten vid motionsspåren vid Solberga IP delvis genomfört.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Anläggningar, bad- och lekplatser	-1 047	-4 643	3 596
<b>Analys 3</b> Ny lekplats vid bostadsområdet Lingon och Blåbär, Lundby har färdigställts. Vidare har projekten gällande badplats Åmmeberg och bryggor Alsundet påbörjats men inte färdigställts. Färdigställande väntas gällande båda projekten under 2024. Där utöver ej påbörjat projekt gällande skatepark.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Gata, mark och park	-38	-2 908	2 870
<b>Analys 4</b> Projekt avseende Stöökagatans gågata där verksamheten har avvaktat VA-avdelningens grävarbeten och där genomförande väntas under 2024. Vidare även förlängning av Stöökagatan samt GC Dr. Kristinas väg som planeras för genomförande under 2024 eller senare.			

Projekt	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse budget
Maskiner/fordon	-4 464	-5 161	697
<b>Analys 5</b> Utbyte av lastmaskin, snöfräs, isrivarblad, arbetsledarbil, robotgräsklippare enligt utbytesplan.			

## Överföring av investeringsmedel

För genomförande av projekt som ej färdigställts under 2023 begärs ombudgetering till 2024 av sammanlagt 8 506 tkr. Att notera är att nämnda belopp i princip utgör årets positiva avvikelse kopplat till verksamhetens investeringsmedel exkl. exploateringsprojekten.

Projekt	Summa	Kommentar
Asfalt, gator, vägar, belysning	-1 215	Planerade men ej genomförda åtgärder gällande beläggningsplanen, kommunala grusvägar samt belysning inklusive säkra skolvägar.
Badplats Åmmeberg	-1 530	Påbörjat projekt för genomförande 2024.
Skatepark	-450	Planerat genomförande i samarbete med
Bryggor, Alsundet	-1 670	Påbörjat projekt för genomförande 2024.
Gata, mark och park	-2 870	Projekt avseende Stöökagatans gågata (genomförande 2024), förlängning av Stöökagatan samt GC Dr. Kristinas väg,
Maskiner/fordon	-696	Planerade men ej genomförda inköp.
Utrustning serviceavdelning	-75	Planerade men ej genomförda inköp.
Summa	<b>-8 506</b>	

## Förväntad utveckling

Förvaltningens budget 2024 är budgeterad med ett nollresultat men det finns inga stora marginaler då det generellt inom förvaltningen märks tydligt att varor, förbrukningsartiklar och köpta tjänster är påverkade av inflationen. Utöver fördyringar finns ytterligare faktorer som kan påverka uppdrag och resultat.

- Under 2023 inleddes ett pilotprojekt med lägenhetsstäd på Smedsgården som efter utvärdering har beslutats att utökas och ska omfatta hela Smedsgården. Projektet innebär att personal från städenheten utför lägenhetsstäd hos boende i stället för att vårdpersonal gör detta. Uppdrag finansieras med internt köp.
- Socialnämnden har beslutat att matlådor till brukare inom hemtjänsten endast ska erbjudas till dem med specialkost. tog det beslut om detta var det 110 brukare som var beviljade att beställa matlådor. Under 2024 kommer detta att minska från 110 beslut om matlådor till ca 10. Detta innebär ett intäktsbortfall för måltid på 1 miljon om året som vi får balansera med minskade utgifter.

- Vinterväghållning genomförs med egen personal och maskinpark (framför allt Askersunds stad) samt med resurser från upphandlade entreprenörer (ytterområden). Att hålla en hög framkomlighet och trafiksäkerhet är resurskrävande och kostsamt. Ett arbete för att balansera uppgiften ur aspekter av arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi kommer fortgå under 2024.
- 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 indexuppräknning samt med anledning av utförda reinvesteringsåtgärder. Arbete för att förfina budget- samt prognosarbetet kopplat till kostnadsposten fortgår under 2024.
- Nämnden ansvarar för att ge bidrag till väghållare av enskilda bidrag i enlighet med Kommunfullmäktiges regler. Bidragens belopp utgår delvis från Trafikverkets bidrag till enskilda vägar vilka räknas upp årligen. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över regelverk för bidrag till enskild väghållning.