



Askersunds
KOMMUN

Delårsbokslut 2024-01-01 - 2024-08-31

Kultur- och tekniknämnden

Tekniska förvaltningen
Skattekollektiv

2024-09-17

Översikt över verksamhetens utveckling

Vintersäsongen 2023–2024 var ansträngd både ekonomiskt och personalmässigt på grund av ogynnsam väderlek som genererade många åtgärdsstillfällen. Inför säsongen 2024–2025 förändrar vi beredskapen genom att införa gemensam beredskap VA och gata. Genom det utökar vi beredskapsstyrkan med en grupp vilket ger positiva effekter både på arbetsmiljö och ekonomi. Utöver det arbete som vår personal utför anlitas även externa resurser för att klara vinterväghållning framför allt i orter utanför Askersund. På grund av nytt avtal som tecknades sent 2023 med högre pris än tidigare avtal och många åtgärdsstillfällen har kostnader för entreprenörer varit höga. Inför säsongen 2024–2025 görs en ny upphandling gällande vintertjänster där vi ser en möjlighet att få in anbud från flera aktörer och då till mera attraktiva priser.

Under våren har arbete med att revidera regler för bidrag till enskilda vägar pågått. Förslag till reviderade regler skickades på remiss innan sommaren. Målbilden är att Kommunfullmäktige ska anta nya regler inför 2025.

Förvaltningen upplever fortsatt en generellt ökad prisbild gällande inköp avseende såväl varor som tjänster. Viss stabilisering och förbättring kan ses gällande drivmedel och även kostnad för asfalt som följer oljeprisets nedgång. Livsmedelspriser fortsätter att öka men prisökningen har stabiliserats, avvikelse på helårsnivå ser ut att bli negativ men satt i sammanhang till budgetens omfattning relativt liten.

Händelser av väsentlig betydelse

- Enligt beslut i Socialnämnden har matlådorna till våra äldre avvecklats. Produktion har minskat från ca 80 matlådor per dag till att det idag är det endast 12 gäster som har möjlighet att beställa matlådor. Samtliga har specialkost.
- Vi tog i början på året över uppdraget att tillsätta vikarier från bemanningsenheten. Övergången har gått väldigt smidigt och vi har kunnat hantera de nya arbetsuppgifterna med befintlig personal med gott resultat.
- Beslutet att städa kontor mer sällan är genomfört, städning sker nu hälften så ofta som tidigare. Arbetssättet infördes augusti 2024 och effekter av minskad städfrekvens ska utvärderas våren 2025.
- Förskolan på Lunnagården har stängt och måltid och städpersonal har flyttat till nyrenoverade Hammar skola.
- Exploateringsområde Gustavslund är i stort sett slutfört, slutbesiktning kommer att ske början av oktober 2024. Försäljning av tomter pågår (KLF).
- Arbete med att verkställa badplats Åmmeberg har pausats under våren på grund av genomlysning av förvaltningens arbete med upphandling.
- Arbete med att verkställa renovering av Alsundets båtbygga har pausats under våren på grund av genomlysning av förvaltningens arbete med upphandling.
- Inför 2024 höjdes avgiften för båtplats på kommunens bryggor och även om vi budgeterade för full beläggning förväntades en lägre beläggningsgrad. Under säsongen har beläggningsgraden varit 80% att jämföra med 2023 då 96 % av båtplatserna var uthyrda. Intäkten
- Ny lekplats i Olshammar är under uppförande.

- Tvångsnertagning av ett antal almar på olika platser på grund av almsjuka.
- Planering för anläggande av en ”matskog” i samarbete med privat aktör
- Trots den rika nederbörd och vattenmättade grönytor som förvårar gräsklippningen har barmarksunderhållet legat på förväntad nivå.

Väsentliga personalförhållanden

I och med att trafikingenjör slutat sin tjänst på egen begäran hålls del av tjänst vakant och uppgifterna utförs av befintlig personal på avdelning. Utvärdering av hur resursbehov på avdelningen ska lösas långsiktigt pågår. Tidigare vakant parkarbetare är återbesatt.

Såväl måltid-städ som gata-park-servicevaktmästeri har arbetat genom medarbetarprogrammets alla 8 moduler.

Mål och uppdrag

Uppföljning av nämndens egna mål enligt verksamhetsplan för 2024.

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

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

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

Mått: Korttidssjukskrivningstal (förvaltning), ackumulerad frånvaro per 31/8.

Adressering: Förvaltningsledning

Kommentar till måluppfyllelse: Minskad sjukfrånvaro jämfört med 2023.

Även antal personer med 0–5 dagars frånvaro har ökat. Fortsatt arbete för god arbetsmiljö såväl fysisk som psykosocial.

	Mål 2024	Utfall Delår 2024	Måluppfyllelse
Rapporterad sjukfrånvaro	6,0	6,92	↑

Nämndens mål 2: Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö – hållbart medarbetarengagemang

Mått: Resultat från medarbetarenkät, hållbart medarbetarengagemang (HME), redovisas för hela förvaltningen. Enkätundersökning genomförs hösten 2024. HME resultat ska utvecklas positivt över tid.

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2024	Utfall Delår 2024	Måluppfyllelse
Resultat i medarbetarenkät	>74	-	Ingen mätning delår 2024

Nämndens mål 3: Vi har en effektiv skötsel av grönytor

Mått: Andelen gräsytor som finklipps minskar succesivt.

Adressering: Gata-parkavdelningen

	Mål 2024	Utfall Delår 2024	Måluppfyllelse
Antal kvm gräsyta som finklipps	<408 400m ²	-	Uppföljning på helår

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden, ökad digitalisering

Nämndens mål 4: Den faktiska digitaliseringen ska öka

Mått: Antal nya e-tjänster inom förvaltningen

Adressering: Förvaltningsledning

	Mål 2024	Utfall Delår 2024	Måluppfyllelse
Antal nya e-tjänster	2	2	↑ Målet uppnått

Övergripande perspektiv

Vid om- eller nybyggnation av allmänna platser tas alltid hänsyn till generella krav på tillgänglighet och de vid tidpunkten identifierade specifika behov av anpassningar. Under sensommaren renoveras Olshammars lekplats och får förbättrad tillgänglighet.

Uppdrag enligt verksamhetsplan för 2023

Uppdrag	Uppföljning 31 augusti 2024
Överlämna vägdrift till aktiva vägföreningar	Pågår avseende Rönneshytta, paus i väntas på förrättningsbeslut hos Lantmäteriet.
Fortsatt arbete med att ta fram utvecklingsplan för Strandparken	Pågår, workshop med KoT Au genomförd våren 2024.
Arbeta med att ta fram plan för lek- och aktivitetsytor	Riktlinjer fastställda (§24 KoT 24-03-21)
Arbeta med att revidera regler för bidrag för enskilda vägar	Pågår, förslag till reviderade regler på remiss sommaren 2024.

Delårsresultat och prognos

Helårsprognosen för nämnden visar på ett driftresultat om -315 tkr i jämförelse med budget. Här inkluderas även den av nämnden beslutade besparingsåtgärden (§63KoT 2024-06-13) avseende minskad frekvens av städ i allmänna ytor i kontorsmiljöer (+100 tkr).

(tkr)	Utfall 24-08-31	Helårs- prognos 2024	Budget 2024*	Budget- avvikelse
Intäkter	39 456	58 600	57 880	720
Kostnader	-68 091	-101 551	-100 516	-1 035
varav personalkostnader	-34 101	-51 205	-52 575	1 370
varav kapitalkostnader	-7 893	-10 667	-10 667	0
Resultat	-28 635	-42 951	-42 636	-315

*Observera att justering för senaste lönrevisionen samt internränta skett efter uppföljningen per 2405.

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

Det prognosticerade resultat påverkas i nuläget till största del av:

- Kostnader överstigande budget för vinterväghållning
- Kostnader överstigande budget för livsmedel till följd av fortsatt ökade livsmedelspriser
- Kostnader överstigande budget för köpta tjänster inom städ då vissa tjänster köps in i stället för att genomföras med egen personal, ex. höghöjdsstäd
- Personalkostnader understigande budget för städ, servicevaktmästeri samt för trafikingenjör till följd av vakanser samt delvis annat arbets sätt och ovan nämnda besparingsåtgärd för städ.

Förvaltningen arbetar löpande för att nå ett resultat i balans genom återhållsamhet med inköp av både varor och tjänster där så bedöms möjligt i enlighet med nämndens beslut (§63KoT 2024-06-13).

Driftredovisning 2024

Verksamhet	Utfall 2408	Prognos	Budget	Avvikelse	Analys
Förvaltningsövergripande	-1 569	-2 427	-2 427	0	
Gata/Park/Servicevaktmästeri	-26 792	-37 785	-37 160	-625	1
Serviceavdelningen (måltid/städ)	-274	-2 739	-3 049	310	2
Summa TEK, skattekollektivet	-28 635	-42 951	-42 636	-315	

Verksamhetsanalys driftbudget 2024, tkr

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
Gata/Park/Servicevaktm	Intäkt	6 334	5 684	-625
	Kostnad	-43 425	-42 150	

Analys 1

Den negativa avvikelsen beror till största del på höga kostnader kopplat till köp av tjänster för vinterväghållning på grund av flertalet kraftiga snöfall och en lång vintersäsong. Nämnas kan även att verksamheterna för uthyrning av båtplatser visar en negativ avvikelse mot budget, att det blev en överlappning av lön vid byte av enhetschefen för gata/park/servicevaktmästeri samt att vissa förbrukningskostnader synes fortsätta öka.

Förvaltningen har dock haft och kommer att ha vakanser på vissa tjänster, bland annat trafikingenjör samt servicevaktmästare, varvid det prognostiserade resultatet vägs upp något. Även skogsintäkter samt intäkter för återställningsarbeten överstigande budget bidrar positivt.

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
Serviceavdelningen	Intäkt	51 448	51 293	310
	Kostnad	-54 156	-54 311	

Analys 2

Inom måltidsverksamheten ser man en fortsatt prisökning kopplat till livsmedel varvid avdelningen prognosticerar en svagt negativ budgetavvikelse med ca 200 tkr, jfr. totalt livsmedelsbudget om 10 125 tkr.

Städs verksamhet har kostnader överstigande budget för köpta tjänster av bland annat fönsterputs och höghöjdsstäd samt även vissa förbrukningsvaror. Det vägs dock upp av en positiv avvikelse när det kommer till personalkostnader och verksamheten prognosticerar ett överskott på ca 500 tkr. De lägre personalkostnaderna kan dels kopplas till de ökade kostnader för köp av tjänster, dels nämnda besparing vad gäller kontorsstäd samt även vakanser som delvis kan förklaras av att förskoleverksamheten stängdes vid Lunnagården tidigare i år emedan den nya lokalen för förskolan Mosippan ännu inte tagits i bruk, en verksamhetsförändring som ur städs perspektiv väntas ta ut varandra avseende bemanning.

Investeringar

Avseende investeringar väntas en positiv avvikelse jämfört med budget med ca 12 mkr. En avvikelse som till största del beror av att projekt senarelagts av olika skäl.

(tkr)	Per 240831	Helårs- prognos	Budget 2024	Avvikelse
Nettoutgifter	-1 815	-10 961	-22 013	11 052

I dagsläget beräknas flertalet projekt att kunna genomföras enligt plan, däribland exempelvis Stöökagatans gågata, beläggningsplanen, reinvesteringar i sjösäkerhetsanordningar, planerade investeringar i maskiner och inventarier och renoveringen av lekplatsen i Olshammar.

Vissa planerade projekt kommer inte kunna genomföras under året delvis till följd av att projekten senarelagts, ex. investeringarna i samband med exploateringen av fastigheten Skolan 2, men även till följd av att förvaltningen under en period blivit uppmanad att pausa samtliga upphandlingar som påverkat tidplanen för bland annat projekten badplats Åmmeberg och brygganläggning Alsundet. Vad gäller samtliga senarelagda projekt avser förvaltningen vid årets slut att begära att få medel ombudgeterade då samtliga projekt alltjämt avses genomföras.

Följande projekt har helt eller delvis senarelagts:

- Säkra skolvägar (ansökan om medfinansiering från Trafikverket kommer att göras till 2025)
- Skatepark (förening i dialog med kommunen (KEF) söker medfinansiering)
- Utveckling av Strandparken (utredning pågår)
- Badplats Åmmeberg (genomförande 2024/2025).
- Bryggor Alsundet (genomförande 2024/2025)
- Förlängning av Stöökagatan genom exploateringsområde, gång- och cykelväg Drottning Kristinas väg (inväntar exploitörens tidplan för genomförande)

Projekt	Utfall 2024-08	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Analys
Reinvesteringar	-1 222	-5 540	-8 835	3 295	
Gator och vägar	-879	-4 515	-4 515	0	
Lek, bad och rekreation	-343	-1 025	-4 320	3 295	1
Utvecklingsprojekt	-46	-1 300	-9 057	7 757	
Gator och vägar	0	-1 100	-6 527	5 427	2
Lek, bad och rekreation	-46	-200	-2 530	2 330	3
Övriga investeringar	-547	-4 121	-4 121	0	
Maskiner, fordon och utrustning	-85	-2 996	-2 996	0	
Måltid och städ - utrustning	-462	-1 125	-1 125	0	
	-1 815	-10 961	-22 013	11 052	

Investeringsanalys 2024, tkr			
Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Reinvestering – Lek, bad och rekreation	-1 025	-4 320	3 295
<p>Analys 1 Tidplan avseende renovering av Alsundets brygganläggning har senarelagts på grund av att förvaltningen blivit uppmanad att pausa samtliga upphandlingar. Upphandlingen har återupptagits och genomförande planeras 2024/2025.</p>			

Utvecklingsprojekt – Gator och vägar	-1 100	-6 527	5 427
<p>Analys 2 Projektet gällande Stöökagatans gågata väntas kunna genomföras under slutet av året.</p> <p>Förvaltningens projekt för gator mm. kopplat till Skolan 2 (ca 3 mkr) och GC Dr. Kristinas väg/förlängning av Stöökagatan (ca 1,9 mkr) inväntar exploatörens tidplan för genomförande av projektet.</p> <p>Då medfinansiering från Trafikverket inte erhöles i år kommer projekt för säkrare skolvägar (500 tkr) senareläggas till kommande år.</p>			

Utvecklingsprojekt – Lek, bad och rekreation	-200	-2 530	2 330
<p>Analys 3 Tidplan för projekt badplats Åmmeberg har senarelagts på grund av att förvaltningen blivit uppmanad att pausa samtliga upphandlingar. Upphandlingen har återupptagits och projektet väntas kunna genomföras 2024/2025.</p> <p>Projekt utveckling av Strandparken inväntar färdig- och fastställande av utredning Projekt skatepark inväntar föreningens ansökan om medfinansiering.</p>			

Förväntad utveckling

Förskoleverksamheten förändras under 2025 genom att nya lokaler tas i bruk i Askersund vid Solberga IP. Verksamheten i Kristinagården kommer att flytta in i nya lokaler och barn- och utbildningsnämnden har ärende att besluta om ytterligare befintliga förskolelokaler ska avvecklas och flytta in i nya förskolan. Om endast Kristinagården avvecklas kommer behovet av resurser inom städ och måltid behöva utökas.

Efter en period med kraftig inflation och ökade kostnader kan vi se en liten minskning av kostnader till exempel gällande drivmedel. Priset på asfalt följer oljeprisets nedgång och det är därmed möjligt att åtgärda någon kvadrat asfalt extra.

Nuvarande avtal för vinterväghållningstjänster är kostsamt samtidigt som vi haft många åtgärdstillfällen; att budgetera för en väderberoende verksamhet är en utmaning. I nu pågående upphandling av entreprenör för vinterväghållning har vi anpassat förfrågningsunderlag och metod för att underlätta för entreprenörer att lämna anbud. Vår förhoppning är att vi ska kunna teckna avtal som får till följd att kostnaderna för köpta tjänster kan minska. För att möjliggöra en effektivisering av vinterväghållningen kommer förvaltningen inleda dialog med nämnden för översyn av startkriterier för snöröjning.

Genom Askersund rinner Lundbybäcken som är vattenvägen till Alsen för flera sjöar nordöst om staden. Till Lundbybäcken rinner yt- och dagvatten från stora delar av norra och östra Askersund. Lundbybäcken är bitvis riskområde för ras och skred och vid höga flöden ökar risk för naturolyckor samt att låglänta områden längs vattendraget svämmas över. För att jämna ut och minska belastningen på Lundbybäcken och därmed minska risk för naturolyckor och översvämningar kan det låglänta området i Kvarnhagen vara ett lämpligt område för att anlägga ett fördröjningsmagasin. Förvaltningen kommer att återkomma för att få beslut om ett utredningsuppdrag i frågan. För genomförande av utredning och åtgärder är det möjligt att söka bidrag.

Inom nämndens ansvar finns flera områden som har ett eftersatt underhåll där det de närmaste åren kommer vara behov av att göra fokuserade insatser. Förvaltningen kommer att återkomma med mer information och ekonomiska behov för åtgärder.

- Under tre år har nämnden avsatt en större budgetpost för att lägga ny asfalt på gator och vägar. Status på beläggning är bättre idag men det finns fortfarande gator där beläggningen har passerat sin livslängd och fortsatta åtgärder är nödvändiga för att komma i kapp och upprätthålla.
- I framför allt Askersunds tätort finns en stor mängd vägmärken som är gamla och inte längre är funktionella.
- Belysningsanläggningen är i behov av åtgärder i såväl armaturer, stolpar och elkabel. I och med att Askersunds kommun inte äger anläggningen belastas reinvesteringskostnader driftbudgeten.
- Riktlinjer för lek- och aktivitetsytor (§24 KoT 24-03-21) anger kvalitetsförväntningar på kommunala lekplatser och redogör översiktligt för nuvarande status. Flertalet lekplatser är i behov av renovering och åtgärder för förbättrad tillgänglighet.
- Flertalet prickar, märken och fyrar i norra Vätterns skärgård har uppnått sin livslängd och behöver bytas ut eller genomgå större renoveringar.