



Kumla kommun



# 2022

## Årsredovisning

Bilaga Nämnder och kommunala bolag



# Bilaga Nämnder och kommunala bolag

## Innehåll

### Nämndernas verksamhet

Kommunstyrelsen	4
Sydnärkes lönenämnd	11
Sydnärkes överförmyndarnämnd	14
Samhällsbyggnadsnämnd	18
Samhällsbyggnadsnämnd, affärsdrivande verk	30
Myndighetsnämnd	37
Kultur- och fritidsnämnd	41
Nämnd för livslångt lärande	47
Socialnämnd	55

### Kommunala bolag

Kumla Bostäder AB	66
Kumla Fastigheter AB	68
Scantec AB	70
KumBro Utveckling AB	71
KumBro Stadsnät AB	72
KumBro Vind AB	74
Nerikes Brandkår	76

# Kommunstyrelsen

## Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 17,6 mkr. Större delen, 9,9 mkr, beror på lägre personalkostnader och 6,7 mkr är utnyttjade medel för oförutsedda behov. Några av årets händelser och arbeten för förvaltningen har varit mottagande av ukrainska flyktingar, genomförande av höstens val, trygghetsskapande åtgärder som ordningsvakter i centrum, och arrangemang kring Kumlas 80-årsfirande. Kommunledningsförvaltningen uppfyllde målen för tre av sina uppföljningsmått, två uppfylldes inte.

**Ordförande: Andreas Brorsson**

**Kommundirektör: Daniel Jansson-Hammargren (januari-september),**

**Johan Hultgren (oktober-december)**

**Antal månadsanställda: 121**

### Ansvarsområden

Kommunledningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och består av kansliavdelning (inklusive kommunserviceenheten), ekonomi-

avdelning, it-avdelning, hr-avdelning, näringslivs-avdelning samt arbetsmarknads- och integrations-avdelning (AMI). Förvaltningen fungerar främst som ett internt stöd i många frågor och har även ett strategiskt ansvar för kommunens utveckling.

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	68,00	68,00	68,00	71,00	66,50
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd	218	259	236	180	203
- därav i åtgärd med anställningsstöd	157	94	100	50	108
- därav i åtgärd med praktik eller arbetsträning	61	165	136	130	95
Antal ungdomar i feriepraktik, sommar	233	109	109	260	228

Kommunledningsförvaltningen hade färre årsarbetare än budgeterat under året på grund av vakanta tjänster. När det gäller personer i arbetsmarknadsåtgärd kan dessa ha haft olika anställningsstöd för anställning under sin placering på AMI.



## Händelser av väsentlig betydelse

Satsningen på trygghetsskapande åtgärder har varit en stor del av förvaltningens utåtriktade arbete även 2022. Några exempel är den fortsatta placeringen av ordningsvakter i centrum och att kommunen jobbar med metoden EST (Effektiv samordning för trygghet), ett systematiskt arbetssätt som bygger på så kallad kunskapsbaserad brottsprevention. Det sker bland annat genom att kommunen under 2022 använt Embrace, som är ett systemstöd för EST. I Embrace kartlägger och analyserar verksamheter brotts-händelser och otrygghetsskapande händelser, avvikelser och otrygga platser. Det hjälper kommunen att på ett effektivare sätt följa upp insatser för att förebygga brott och otrygghet. Arbetet sker i sam-verkan mellan kommun, polis, räddningstjänst, bostads- och fastighetsbolag, ordningsvakter, näringsliv och andra aktörer.

Som ett led i det trygghetsskapande arbetet har en ansökan om kameraövervakning på Köpmangatan godkänts av polisen, och planerna på detta tas vidare under 2023.

Något som skapar såväl trivsel som trygghet är när människor har kul tillsammans och rör sig på offentliga platser, och under året har förvaltningen initierat en allmän isbana på torget och varit delaktig i flera andra aktiviteter och evenemang i centrum. Fritidsbanken har öppnat en filial i anslutning till isbanan, vilket bidragit till att antalet utlånade fritids- och sportartiklar återigen ser ut att slå rekord.

Förvaltningen har även arrangerat vad som nu blivit en årlig näringslivsdag för de lokala företagen, 2022 på temat "framgångsrika företag".

Förvaltningen har i övrigt lagt mycket tid på arrangemangen kring firandet av Kumla 80 år, i form av Kumlakalaset, uppmärksammandet av Markus Erikssons seger i Indy 500 och även en personalfest.

Till årets allvarigare frågor hör elkrisen, där förvaltningen har spridit information och rekommendationer för att spara energi, genomfört det allmänna valet och arbetat med mottagande av de ukrainska flyktingarna enligt det så kallade massflyktsdirektivet.



# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	74 057	73 956	80 619	71 770	8 849
Lokal- och fastighetskostnader	7 616	8 227	8 181	9 023	-842
Kapitalkostnader	4 785	5 180	7 280	5 732	1 548
Övriga kostnader	67 880	70 528	85 250	77 975	7 275
Intäkter	-34 449	-37 922	-36 456	-37 223	767
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>119 889</b>	<b>119 969</b>	<b>144 874</b>	<b>127 277</b>	<b>17 597</b>
- därav politisk verksamhet	10 824	11 398	13 943	12 789	1 154
- därav gemensam verksamhet	74 060	71 937	89 445	77 075	12 370
- därav räddningstjänst	19 450	19 816	20 216	20 158	58
- därav arbetsmarknadsåtgärder	11 458	12 440	15 970	11 909	4 061
- därav färdtjänst	4 097	4 378	4 800	5 345	-545

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 17,6 mkr mot budget vilket var 12,1 procent av den totala nettobudgeten. Av överskottet är 6,7 mkr medel från Kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov och 1 mkr outnyttjade medel som hör till Utvecklingsportföljen. Resten av överskottet, 9,9 mkr, avser kommunledningsförvaltningen. Överskottet beror främst på mindre personalkostnader än beräknat, som i sin tur beror på färre deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, lägre arvodeskostnader samt vakanser.

Deltagarna inom arbetsmarknadsåtgärder finansieras med statligt stöd, vilket samtidigt betyder att intäkterna i form av statsbidrag minskar. Förvaltningen har istället fått andra statsbidrag, som

bidrag för ukrainska flyktingar och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket medför att intäkterna ändå ökade. I överskottet ingår även bland annat outnyttjade medel för bredbandsutbyggnaden, outnyttjade medel som beviljats i slutet av året för digital post samt outnyttjat samlat överskott avseende företagshälsa från Region Örebro län.

Posten Lokal- och fastighetskostnader gav ett budgetunderskott som beror på hyra och iordningställande av bostäder för ukrainska flyktingar. Dock täcks dessa kostnader av statsbidrag och påverkar därför inte resultatet.

## Investeringsredovisning

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Ramanslag it-investeringar, Utvecklingsarenan			3 380	-	3 380
<b>It-investeringar</b>					
Utbytesplan, förvaltningar			2 400	1 855	545
Utbytesplan, accesspunkter			600	545	55
Utbytesplan, Chromebooks (1:1 grsl)			3 900	3 900	-
WIFI stadshuset			365	382	-17
Surfplattor			850	849	1
Pilotprojekt IoT			260	188	72
<b>Övriga</b>					
Ofördelad budget, investeringar			6 250	-	6 250
Servicecenter, ärendehanteringssystem			76	-	76
Gemensamt inventarieanslag			200	47	153
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>4 569</b>	<b>6 626</b>	<b>18 281</b>	<b>7 766</b>	<b>10 515</b>

Kommunledningsförvaltningen redovisade ett överskott på 10,5 mkr i investeringsbudgeten för 2022. Ramanslaget för it-investeringar är en gemensam kommunpott och fördelas ut till berörda förvaltningar efter beslut i KSAU (kommunstyrelsens

arbetsutskott). Under året har KSAU beslutat om två investeringar och 0,6 mkr fördelades ut. En av dessa investeringar, pilotprojektet IoT, Internet of things, hörde till kommunledningsförvaltningen.

## Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmätt	Måluppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i Kumlas utveckling (GEH)	-7 procentenheter (kommunsnitt 63%)	↗
Service och tillgänglighet	Andelen besvarade samtal till servicecenter (GEH)	97,2%	→
Service och tillgänglighet	Digital mognad i offentlig sektor	61%	↗
Service och tillgänglighet	Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende it-avdelningen	84%	↗
Service och tillgänglighet	Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende ekonomiavdelningen	83%	↗
Service och tillgänglighet	Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende hr-avdelningen	83%	↗
Service och tillgänglighet	Egna enkätundersökningar inom organisationen, avseende kansliavdelningen	77%	↗
Service och tillgänglighet	Andel som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	16%	↘
Service och tillgänglighet	Andelen i kommunens arbetsmarknadsverksamhet med slutfört uppdrag enligt plan	83%	↗
Antal uppföljningsmätt för kommunledningsförvaltningen: 9			

## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i Kumlas utveckling

Delaktighetsindex har ökat, mycket på grund av att förvaltningen har genomfört en medborgardialog under året. Även om resultatet har förbättrats har hela kommun-Sverige också förbättrat sig och Kumla är därför fortfarande under snittet.

### Andelen besvarade samtal till servicecenter

Detta mått är en temporär lösning i övergången mellan SKR:s servicemätningar. Servicecenter hoppades minska antalet samtal som bryts innan medarbetarna hinner svara, men andelen var oförändrad, drygt 97 procent besvarade samtal.

### Digital mognad i offentlig sektor (DiMiOs)

En digital mognad på 61 procent i förvaltningens andra undersökning är en stor förbättring och räcker till ett uppfyllt mål. Gränsen för godkänt höjs därför till kommande mandatperiod för att förvaltningen ska få en långsiktig utmaning.

### Egna enkätundersökningar inom organisationen

#### It-avdelningen

Årets it-enkät gav ett resultat på 84 procent, det bästa sedan mätningarna infördes. Säkerhetsåtgärder som multifaktorinloggning har testats och kan börja användas för användargrupper som har ett särskilt skyddsbehov. Utbyggnad och förstärkning av trådlöst nät har varit en prioriterad uppgift som ger bättre täckning och snabbare hastigheter. Arbetet med att hantera mobil utrustning (plattor) på ett strukturerat sätt fortsätter.

#### Ekonomiavdelningen

På ekonomiavdelningen har mycket handlat om digitalt stöd. Förvaltningen har tecknat avtal om programvaran Kommunresurs Bokslut och har även kartlagt bankbokföringen för att digitalisera in- och utbetalningarna. Alla chefer har fått en ny samlad startsida i ekonomisystemet. En viktig del av årets utvecklingsarbete var en genomlysning av hela mål- och medelprocessen, som förväntas leda till förbättringar från 2023 och framåt. Även resursfördelningen för gymnasieskolan har setts över.



### **Hr-avdelningen**

På hr-avdelningen har ett flertal aktiviteter handlat om stöd och service. Medarbetarplattformen är färdig och har kommunicerats. Den andra omgången av den nya chefsintroduktionen har genomförts, och en ny omgång av programmet Framtida ledare. En arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud har startat, där SBF (samhällsbyggnadsförvaltningen) är först ut som test. Handlingsplanen för heltid är reviderad och vidgar nu utanför socialnämnden. Ett projekt om samordnade insatser för sjukskrivning har skett med vårdcentral, Regionhälsan och Försäkringskassan. Cheferna har ett gemensamt team i Teams, och avdelningen har infört ett referenstagningssystem.

### **Kansliavdelningen**

Kansliavdelningen slutförde arbetet med Vision 2040 och Programmet för social hållbarhet och har anpassat styrmodellen till dem. Arbetet med "framtidens arbetsplats" är klart och har lett till ett långsiktigt styrdokument. Även 2022 har Kommunkompassen lett till åtgärder, främst en uppföljning av de förtroendevaldas situation. Andra arbeten under året var kontinuitetshandlingen (en del av kris-handlingen), utbildning i förändringsledning, en förstudie om digital post som ska genomföras 2023 samt revidering av reglementen och arbetsordningar.

### **Andelen som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet**

Andelen har minskat sedan 2021 och liknar nu åter nivån från 2019 och 2020. Till stor del beror detta på att inflödet av deltagare har förändrats på grund av förändringar i den nationella arbetsmarknadspolitiken, och få av deltagarna är nu hos AMI i syfte att gå till studier eller arbete. Den stora majoriteten av uppdragen resulterar istället som bäst i utfallet "slutfört uppdrag", och denna andel är därmed högre än någonsin. En lyckad insats för att få ut deltagare i arbete under året är det riktade samarbetet med de gröna näringarna.

### **Andelen i kommunens arbetsmarknadsverksamhet med slutfört uppdrag enligt plan**

Integrationsenheten har anpassat sin organisation till massflyktsdirektivet och fullföljt sina åtaganden. Direktivet rör 37 av 60 ukrainska flyktingar och 12 kvotflyktingar utifrån beslutat kommunalt. Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat med satsningen Framtidens företagare tillsammans med Nyföretagarcentrum. Av deltagarna i satsningen på grön näring är endast två kvar, övriga har en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Det interna målet om 40 nya näringslivskontakter är uppnått. Den egna produktionen är fortfarande under omställning eller avveckling på grund av annan anpassad arbetsträning och lågt inflöde av deltagare.

## Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Vad gäller hållbarhetsfrågorna har kommunstyrelsen tagit ett nytt helhetsgrepp och ett tydligare centralt ansvar. Det har resulterat i en ny funktion på förvaltningen, med uppgift att vara samordnare kring hållbarhetsprogrammen i hela kommunorganisationen.

Under året har förvaltningen tagit fram en avsiktsförklaring tillsammans med länsstyrelsen och länets övriga kommuner. Avsiktsförklaringen belyser och sprider kännedom om kommunens beslutade vision och hållbarhetsprogram, och först ut i den kedjan är arbetet med en handlingsplan för ökad social hållbarhet som startade i november.

Kommundirektören har även deltagit i ett brett samarbete om hållbara transporter inom ramen för Fossilfritt Sverige 2030.

Andra insatser under året har handlat om suicidprevention och ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Strax före årsskiftet startade förvaltningen ett särskilt uppdrag för att förbättra skolresultaten, utifrån ett initiativ i länets grupp för kommunchefer och regiondirektörer.

## Förväntad utveckling

De kommande åren ser företagens situation fortfarande osäker ut, vilket blir en angelägen fråga inte minst för näringslivsarbetet. I kölvattnet av pandemin, energikrisen och inflationen har det uppstått ett svårt läge för många företag, och det kan få stora effekter för näringslivet, medborgarna och kommunorganisationen, med risk för uppsägningar och konkurser.

Ett globalt problem som är relaterat till ovanstående är de fortsatt väldigt långa väntetiderna på it-utrustning. Det som tidigare kunde ta veckor att få tag i kan numera ta år, vilket gör det nödvändigt att lägga beställningar strategiskt och med god framförhållning.

En annan it-fråga är svårigheten att rekrytera it-personal på grund av hård konkurrens med många myndigheter och företag som växlar upp sina interna avdelningar nu och framåt.

Vad gäller personalfrågorna förekommer fortfarande en del distansarbete i kommunen, men mycket mindre än tidigare. Utvecklingen blir intressant att följa, inte minst utifrån kommunens nya riktlinjer för framtidens arbetsplats.

Kommunens tillväxt är på sikt beroende av tillgänglig mark för exploatering, och det blir en utmaning de kommande åren då markreserverna minskar samtidigt som behovet att ligga i framkant ökar.

# Sydnärkes lönenämnd

Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,1 mkr mot budget för 2022, främst beroende på deltidsledigheter, frånvaro och mindre semesterlöneskuld än beräknat. Lönenämnden och dess medlemskommuner har gjort en förstudie om att övergå till ett digitalt personalarkiv och arbetat fram en handlingsplan för bättre måluppfyllelse. Lönenämnden uppfyllde målet för sitt uppföljningsmål, som bygger på en serviceenkät till alla chefer.

**Ordförande: Andreas Brorsson, Kumla kommun**

**Lönechef: Nils-Arne Björk**

**Antal månadsanställda: 19**

**Antal medlemskommuner: 6 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg)**

**Kunder: 2 (Sydnärkes utbildningsförbund och Sydnärkes kommunalförbund)**

## Ansvarsområden

Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och de två kommunalförbunden får rätt lön och andra ersättningar. Medlemskommunerna som ingår i lönenämnden är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg. Kommunalförbund som köper tjänster

av lönenämnden är Sydnärkes utbildningsförbund och Sydnärkes kommunalförbund.

Lönenämnden administrerar även pensioner och försäkringar för alla medlemskommuner och kunder, samt utbildar medarbetare och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet.

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	19,0	19,8	19,8	20,8	20,2
Antal kunder	9	8	8	8	8
Antal lönespecifikationer per månad	9 375	8 957	9 150	9 150	8 950

Minskningen av antalet lönespecifikationer beror på färre vikarier under året. Antalet årsarbetare var något lägre än budgeterat på grund av två deltidsledigheter och frånvaro som inte ersatts med vikarie.

## Händelser av väsentlig betydelse

Lönenämnden har tillsammans med medlemskommunerna genomfört en förstudie om att gå över till ett digitalt personalarkiv. Askersund, Hallsberg och Laxå har även börjat använda Sydnärkes digitala anställningsprocess, K2, vilket innebär att nämnden behöver anpassa sitt arbetssätt till den processen.

Lönenämnden och medlemskommunerna har arbetat fram en "handlingsplan för att uppnå målbild".

Konsultbyrå KPMG har gjort en utredning om

möjligheten att utöka lönenämnden med fler medlemmar, men utredningen visade att det inte kan ske någon utökning förrän alla processer i löneförvaltningen är lika hos varje medlemskommun.

Ljusnarsbergs kommun har börjat använda planeringssystemet Time Care vilket innebär att alla medlemskommuner nu använder det. Sydnärkekommunerna har generellt börjat använda e-tjänster i större utsträckning.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	10 865	11 150	11 773	11 430	343
Lokal- och fastighetskostnader	886	898	912	926	-14
Övriga kostnader	3 133	4 089	3 435	4 965	-1 530
Intäkter	-14 885	-16 137	-16 120	-17 322	1 202
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lönenämnden redovisade ett överskott på 0,1 mkr mot budget innan resultatet balanserats. Större delen av överskottet beror på lägre personalkostnader, främst på grund av deltidsledigheter och frånvaro under året. Den sammanlagda semesterlöneskulden minskade med drygt 6 tkr. Konsulttjänster och rekrytering av ny lönechef har varit obudgerade kostnader som därför lett till ett underskott för Övriga kostnader.

Inom Övriga kostnader finns också kostnader som har tillkommit under året, exempelvis friskvård som inte var budgeterade men som vidarefaktureras medlemskommunerna. Dessa vidarefaktureringar finns sedan med under posten Övriga intäkter, samt en minskning med årets överskott på 0,1 mkr



## Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmätt	Mål-uppfyllelse 2022	Trend
Service och tillgänglighet	Serviceenkät till alla chefer som berörs av löneenheten	87%	↗

Antal uppföljningsmätt för Sydnärkes lönenämnd: 1

### Kommentarer till måluppfyllelsen

#### Serviceenkät till alla chefer som berörs av löneenheten

Löneförvaltningen utförde under 2022 sin fjärde serviceenkät, med syfte att utvärdera den service förvaltningen erbjuder. Frågorna handlar om områdena kontaktvägar, tillgänglighet och bemötande, hjälp och stöd, tjänsteutbud samt information och utbildning. Enkäten har skickats till alla medlemskommuner.

Det totala resultatet var 86,9 procent av maxpoäng, vilket gör att målet är helt uppfyllt. 80 procent är ett allmänt riktmärke för nöjdhet och alla frågeområden uppfyllde detta med bred marginal utom information och utbildningar där resultatet blev 78,3 procent. Det är en liten försämring med 0,7 procentenheter från föregående år vilket innebär att det fortfarande är det tydligaste förbättringsområdet. För att bättre nå ut med information ska löneförvaltningen understryka att all information finns, och ska finnas, i Visma Windows och i löneguiden samt på varje kommuns intranät. Utbildningar ska hållas både i form av allmän introduktion för chefer och som mer specifika insatser där löneförvaltningen eller chefer ser att det behövs. Förvaltningen kommer även att erbjuda chefer individuell utbildning av deras lönehandläggare.

### Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Förvaltningen har arbetat mycket med e-tjänster och uppföljning av både förvaltningens och medarbetarnas arbets- och psykosociala arbetsmiljö både individuellt, på gruppnivå och verksamhetsnivå, och inte bara utifrån specifika nyckeltal.

### Förväntad utveckling

Lönenämnden går mot en allt mer digitaliserad löneprocess med allt vad det innebär av e-tjänster och robotar där löneadministratörsrollen förändras mot att bli mer av en kontroll- och lönekonsultsroll.

När det gäller systemförvaltning går utvecklingen mot att integrationer skapas utan manuellt arbete. För att kunna vara med i den digitala utvecklingen måste verksamheten även åstadkomma likadana löneprocesser i medlemskommunerna.

# Sydnärkes överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisade ett mindre överskott på 26 tkr mot budget. Nämnden har infört fler träffar för nya ställföreträdare och beslutade att återgå till den tidigare modellen för granskning av arvoden efter att den nya modellen som infördes 2021 visat sig vara mer tidskrävande. Antalet ärenden ökade mer än förväntat. Nämnden uppfyllde målen för två av sina tre uppföljningsmål.

**Ordförande: Göran Andersson, Kumla kommun**

**Enhetschef: Sofia Wentzell**

**Antal månadsanställda: 6**

**Antal medlemskommuner: 5 (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg)**

## Ansvarsområden

Sydnärkes överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. I arbetet ingår utredningar, ekonomisk granskning, rekryteringar, utbildningar samt att vara ett stöd för ställföreträdare. Medlemskommunerna som ingår i

Sydnärkes överförmyndarnämnd är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.

Överförmyndarkansliet finns i Kumla kommun, som är värdkommun för den gemensamma nämnden. Sydnärkes överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och fem ersättare.

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	5,00	5,30	5,50	5,50	5,50
Antal kommuner	5	5	5	5	5
Antal ärenden	824	867	903	867	908
- därav godmanskap	465	493	505	492	496
- därav förvaltarskap	56	64	67	65	62
- därav ensamkommande barn	24	12	16	12	17
- därav övriga ärenden (förmyndarskap och tillfälliga godmanskap)	279	298	316	298	333

Mängden ärenden har ökat mer än förväntat under 2022, och ökningen har framför allt skett inom kategorin övriga ärenden.

## Händelser av väsentlig betydelse

Nämnden har arbetat med rekrytering av ställföreträdare på olika sätt och utvärderat resultatet. Det som visat sig mest effektivt är riktade brevutskick. För att ge ställföreträdarna ännu bättre stöd i sina uppdrag har nämnden infört fler träffar för nya ställföreträdare och börjat skicka ut nyhetsbrev.

Granskningen av de årsräkningar som ställföreträdare lämnar in för 2022 har tagit lång tid. En orsak är att den arvodesmodell som nämnden införde 2021, som innebär att beslut om arvode sker före granskning, gör att granskningen måste göras i två steg. Det är en anledning till att nämnden nu beslutat att återgå till det tidigare arbetssättet som innebär att arvode beslutas efter att nämnden granskat ställföreträdarnas

årsräkningar. Nämnden har även under hösten arbetat med att effektivisera granskningen och frigöra mer resurser till granskning.

Under året kom en dom från Högsta domstolen som tydliggjorde att den enskildes hjälpbehov måste bero på dennes funktionsnedsättning och inte på andra faktorer. Det har påverkat verksamhetens bedömningar om vem som har rätt till god man och inte.

År 2021 kom regeringens ställföreträdarutredning med förslag till lagförändringar som skulle träda i kraft 2023, vilket skulle innebära stora förändringar för verksamheten. Efter att utredningen varit ute på remiss har förändringarna dock stoppats och är inte aktuella i nuläget.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	3 049	3 230	3 429	3 439	-10
Lokal- och fastighetskostnader	285	291	290	303	-13
Övriga kostnader	898	808	822	772	50
Intäkter	-4 232	-4 330	-4 541	-4 515	-26
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 26 tkr innan resultatet balanserats. Enligt Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd ska resultatet balanseras över till nästa år och sedan justeras mot medlemskommunerna senast före februari månads slut.

Den sammanlagda semesterlöneskulden minskade med 17 tkr. Posten intäkter har minskats med årets överskott på 26 tkr.

# Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmätt	Mål-uppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Andelen som går de fördjupningsutbildningar som överförmyndarkansliet anordnat under året	-14%	↘
Service och tillgänglighet	Serviceenkät om stödfunktionerna till alla gode män	84%	↘
Kvalitet i kärnverksamhet	Antal nya gode män klara för uppdraget under året	55	↗

Antal uppföljningsmätt för Sydnärkes överförmyndarnämnd: 3

## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Andelen som går de fördjupningsutbildningar som överförmyndarkansliet anordnar under året

Under året har alla ställföreträdare bjudits in till en fördjupningsutbildning med ämnen som valts ut utifrån tidigare utvärderingar från ställföreträdare. Andelen ställföreträdare som gick utbildningen minskade något jämfört med 2021 och målet är därför inte uppfyllt. Eftersom ställföreträdarnas uppdrag ser väldigt olika ut kan det vara svårt att hitta ämnen som berör alla. En annan faktor är att vissa ställföreträdare kan ha långt att åka.

### Serviceenkät om stödfunktionerna till alla gode män

Serviceenkäten som skickats till alla gode män och förvaltare visar att målet är uppfyllt. Nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamhetens service utifrån vad de årliga enkäterna visar och andra önskemål från ställföreträdarna. Verksamheten lägger stor vikt vid snabb återkoppling och gott bemötande.

### Antal nya gode män klara för uppdraget under året

Målet är uppfyllt. Även om det sker en rekrytering av nya gode män, är det fortsatt svårt att rekrytera ställföreträdare till komplexa uppdrag och i vissa kommuner. Nämnden arbetar med rekrytering utifrån ett årshjul för att säkerställa att rekryteringsinsatser görs under hela året.



## Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Nämnden arbetar för att digitalisera så mycket som möjligt av verksamheten och på så sätt minska pappersanvändningen. Tidigare har handlingar skrivits ut och sparats både digitalt och i fysisk form. Från och med 2022 sparas alla handlingar endast digitalt, utom de som måste sparas fysiskt enligt lag. Nämnden arbetar även med att få fler ställföreträdare att redovisa digitalt, genom att erbjuda utbildning och stöd.

Kärnan i nämndens verksamhet är att se till att huvudmän får den hjälp de behöver för att klara sig i samhället och få en så god livskvalitet som möjligt. Det sker främst genom att utöva tillsyn över ställföreträdare men också stötta och utbilda dem för att stärka deras kompetens. Nämnden arbetar kontinuerligt med rutiner och checklistor för att säkerställa att tillsynen sker på ett likvärdigt sätt och därmed säkerställa att huvudmän får ett jämlikt stöd och möjlighet till en god livskvalitet.

## Förväntad utveckling

En stor utmaning för nämnden är att rekrytera fler ställföreträdare. Den ökande mängden ärenden och framför allt den ökade komplexiteten i uppdragen gör att det är viktigt att hela tiden få in nya ställföreträdare. För att behålla ställföreträdare över tid behöver nämnden utveckla stödet till nya ställföreträdare. Nämnden kommer därför att erbjuda fler uppföljningstillfällen för nya ställföreträdare och utreda möjligheten att ge dem mentorer i form av mer erfarna gode män och förvaltare.

Ett problem är att verksamheten behöver lägga mycket tid på att reda ut redovisningar som inte stämmer eller är bristfälliga. Nämnden fortsätter därför att utbilda och stötta ställföreträdare när det gäller redovisning. En viktig del i detta är att få fler ställföreträdare att göra sina redovisningar digitalt, vilket ger ett bättre stöd och mer korrekta årsräkningar.

Det är viktigt att nå fler ställföreträdare med nämndens utbildningar för att de ska öka sin kompetens och kunna ge bästa möjliga stöd till sina huvudmän. En enkät kommer att skickas ut till alla gode män och förvaltare med frågor om vilka önskemål de har om kommande utbildningars innehåll och utformning. På så vis kan nämnden utforma utbildningarna efter ställföreträdarnas önskemål och förhoppningsvis öka måluppfyllelsen.



# Samhällsbyggnadsnämnd

---

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 13,6 mkr mot budget för 2022. Närmare 8 mkr var renhållningsenhetens samlade underskott som belastade resultatet, 1,9 mkr i driftkostnader i samband med exploateringsprojekt samt högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning, avfallshämtning, vattenförbrukning samt energi. Förvaltningen tog första spadtaget till en ny idrottshall, laddplatser för elbilar installerades vid Djupadalsbadet, Kumlahallen och stadshuset, och byte av gatubelysning till LED-lampor har lett till stora besparingar. Nämnden uppfyllde målen för tre av sina åtta uppföljningsmål, ett mål uppfylldes inte.

**Ordförande: Thomas Andersson**  
**Förvaltningschef: Caroline Olofsson**  
**Antal månadsanställda: 243**

## Ansvarsområden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för både strategiska och driftrelaterade frågor inom samhällsbyggnadsområdet, däribland fysisk planering, bostadsförsörjning, lokalförsörjning och teknisk infrastruktur.

Nämnden har ett brett ansvarsområde och äger samt förvaltar kommunens markreserv, exploateringsfastigheter, verksamhetslokaler, kommunens gator, vägar, torg och annan allmän

platsmark. Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är två andra områden som hör till samhällsbyggnadsnämnden. Till nämndens område hör även kommunens återvinningscentral i Kvarntorp samt avfallshämtning.

Slutligen omfattar nämndens ansvarsområde också drift och lokalvård av kommunens lokaler och måltidsverksamhet för kommunens boenden, förskolor och skolor.

# Översikt över verksamhetens utveckling

## Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	184,68	189,80	192,30	196,30	197,23
- därav förvaltningsövergripande	10,00	10,00	10,00	12,00	9,00
- därav miljö och bygg	24,10	29,50	33,00	33,00	37,75
- därav kommunfastigheter	72,13	73,63	73,63	73,63	76,63
- därav tekniskt kontor	78,45	76,67	75,67	77,67	73,85
Antal köpta fastigheter	3	2	1	-	2
Antal sålda fastigheter	2	3	3	-	5
Kommunägda fastigheter i m <sup>2</sup> , nuläge	157 995	157 793	157 400	153 856	153 710
Gatemark i m <sup>2</sup>	1 136 570	1 138 370	1 175 075	1 175 075	1 198 870
Gatubelysning, antal ljuspunkter	5 920	5 971	6 193	6 193	6 334
Antal snöröjningar med full uttryckning	7	-	4	10	4
Antal tillfällen kommunen halkbekämpat		15	46	-	43
Antal sålda tomter	5	-	84	-	6
Antal producerade nybyggnadskartor	36	29	102	35	28
Antal producerade lunchmåltider dagligen	4 723	4 472	4 293	4 479	4 606
- äldreomsorg	273	249	185	222	204
- förskola och skola	3 925	3 769	3 711	3 916	3 916
- pedagogiska luncher förskola och skola	525	454	397	341	486

### Gatemark och gatubelysning

Ökningen av gatemark och belysningspunkter beror till stor del på att kommunen tagit över väghållarskapet på väg 529 mellan vägtorget och Shellkorsningen.

### Snöröjning och halkbekämpning

Under året genomförde gatuenheten fyra snöröjningar med full uttryckning. De senaste åren har halkbekämpning blivit en större del av vinterväghållningen. Under året gjorde gatuenheten halkbekämpning vid 43 tillfällen.

### Antal producerade lunchmåltider dagligen

Antalet serverade lunchportioner inom äldreomsorgen ökade jämfört med föregående år, men nådde inte budget.

Antalet serverade lunchportioner inom förskola och skola var i nivå med budgeterat antal.



## Händelser av väsentlig betydelse

Den ökade inflationen har ökat kostnaderna för investeringar och underhåll i fastighetsbeståndet. Inom drift- och underhållsenheten har ökade materialkostnader på framför allt trä, olja och stål påverkat enhetens ekonomi.

Under hösten togs första spadtaget för att börja bygga kommunens nya idrottshall. Planering har även startat för Malmens skola och Norrgårdens förskola. Utbyggnaden av personalutrymme samt i- och urlastning för varutransporter vid Bataljonens vård- och omsorgsboende blev klar. Invändigt i kommunens fastigheter har ett utbyte till ledbelysning påbörjats. Arbetet har fortsatt med ombyggnad av specialsalar på Skogstorpsskolan.

Nämnden har gjort en översyn av den strategiska lokalförsörjningsprocessen och en reviderad process sjösätts successivt under 2023. Den nya lokalförsörjningsmodellen utgår från förvaltningarnas behov och förutsättningar. Modellen innebär att förvaltningarna får mer styrning och stöd och att det finns en verksamhetsövergripande samverkan i specifika uppdrag.

Vad gäller nämndens samhällsviktiga uppdrag har nämnden analyserat arbetsprocesser, beroenden och risker, för att ta fram åtgärdsplaner med syfte att säkerställa en robust verksamhet och utveckling av verksamheterna.

I samband med att mark och exploatering gick ut med förfrågan om anvisning av mark för bostäder vid Kumla IP inkom fler förslag än förväntat. Förfrågningarna kom från både väletablerade och mindre företag. Både antalet och kvaliteten i förfrågningarna har skapat goda förutsättningar för området runt IP.

Tomtförsäljning i Gröna Sörby och Älvesta pågår. I Älvesta finns det fortfarande småhustomter kvar medan det är slutsålt i Gröna Sörby. Detaljplanen för Vägtorget vann laga kraft och bygget av ny livsmedelsbutik har startat.

Planering pågår för genomförande av översiktsplanen.

Även teknisk verksamhet har påverkats av höjda priser på material, livsmedel, kemikalier och drivmedel.

Under året installerade förvaltningen laddplatser för elbilar vid Djupadalsbadet, Kumlahallen och stadshuset, i samverkan med Kumbro.

Gammal gatubelysning har bytts ut till modern LED-belysning. Det har minskat förbrukningen med 178 528 kWh vilket har medfört en kostnadsminskning med nästan 0,2 mkr. Ett nytt digitalt system över kommunens gator har införts vilket skapar bättre uppföljning och minskad sårbarhet.

När det gäller cykelplanen säkrades korsningen Östa Drottninggatan– Trädgårdsgatan–Badhusgatan med hastighetsdämpande vägkuddar och en avsmalning för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.





# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	97 240	99 081	106 493	102 890	3 603
Lokal- och fastighetskostnader	86 621	99 581	98 580	104 655	-6 075
Kapitalkostnader	62 849	60 140	57 489	57 475	14
Övriga kostnader	54 719	68 651	56 045	76 402	-20 357
Intäkter	-268 940	-289 461	-286 205	-295 402	9 197
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>32 490</b>	<b>37 992</b>	<b>32 402</b>	<b>46 020</b>	<b>-13 618</b>
- därav politisk verksamhet	1 273	1 244	1 238	1 383	-145
- därav förvaltningsövergripande	4 963	-587	5 007	8 478	-3 471
- därav kommunfastigheter	-4 061	2 131	-7 497	-5 541	-1 956
- därav tekniska	24 422	25 655	25 665	35 848	-10 183
- därav miljö och bygg	5 893	7 194	7 989	3 971	4 018
- därav exploatering drift	-	2 354	-	1 883	-1 883

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett underskott på 13,6 mkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på att avfallsenhetens ackumulerade underskott på 7,9 mkr förts till resultatet.

Kommunen har fått påpekanden från revisionen om att den fordran kommunen haft på renhållningskollektivet de senaste åren inte är att betrakta som en legal fordran, och underskottet ska därför belasta kommunens resultat.

Resultatet påverkades också av att förvaltningen fick ta med sig del av föregående års underskott på -1,8 mkr till 2022. Av återstående del av underskottet, 5,7 mkr, avser 1,9 mkr driftkostnader som uppstått i samband med exploateringsprojekten. Dessa kostnader är obudgeterade. Resterande del av underskottet orsakas av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning, avfallshämtning, vattenförbrukning samt energi.

Förbrukningskostnaderna för vatten och energi var 1,5 mkr högre än budgeterat. En förklaring till de högre elkostnaderna är att elpriset höjdes under året. Kommunen har ett fast elavtal, men från och med april infördes en så kallad profilkostnad på kWh-priset. Profilkostnaden utgår från Nordpools medelpris per månad, men beror även på när på dygnet elen förbrukas. För kommunfastigheter innebär det att profilkostnaden skiljer sig mellan fastigheterna och att den oftast varit högre än medelpriset då elen i regel är dyrare på dagtid.

Kostnaden för vinterväghållning överskred budget med nästan 0,9 mkr.

Livsmedelskostnaderna överskred budget med 1,4 mkr vilket är en följd av de kraftiga prisökningarna under året. Jämfört med föregående år ökade livsmedelskostnaderna med 2,4 mkr eller 16 procent.

## Investeringsredovisning, kommunfastigheter

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Vialundskolan ombyggnad			-	3 200	-3 200
Norrgårdens förskola, nybyggnation			25 000	575	24 425
Bataljonen, personalutrymme			310	839	-529
Ishallen, omklädningsrum			993	84	909
Stadshuset, konferensrum			550	21	529
Ny idrottshall			99 517	9 308	90 209
Malmens skola, nybyggnation			1 058	231	827
Hållbarhetsinvestering, täckning utomhusbassänger			1 400	-	1 400
Miljöstationer			237	75	162
Kyrkskolan, takbyte			-	647	-647
Skogstorpsskolan, specialsalar			5 600	653	4 947
Centralförrådet, elpanna			-	225	-225
Köksutrustning, fasta inventarier			350	353	-3
Lokalvårdsinventarier			200	233	-33
Miljöstationer			400	-	400
Klimatinvesteringar			1 000	12	988
Kungsparken kök, fasta inventarier			3 150	0	3 150
Utbyte värmepumpar/värmekällor			1 200	121	1 079
Lokalförsörjningsplan Kumlaby skola särskolan, förstudie			500	-	500
Reservkraft, vårdboenden			4 000	-	4 000
Yxhult, takbyte			2 200	5	2 195
Periodiskt underhåll			17 150	15 478	1 672
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>17 079</b>	<b>20 229</b>	<b>164 815</b>	<b>32 063</b>	<b>132 804</b>

### Vialundskolan ombyggnad

Efter en långvarig tvist nådde parterna en överens-  
kommelse och projektet slutreglerades.

### Norrgårdens förskola

Under året påbörjades arbetet med planändring  
på Norrgårdens förskola, där bland annat tomten  
utökades så att den nya förskolan kan byggas  
nedanför befintlig byggnad. På så sätt behövs ingen  
evakuering. I samband med plan av byggnation i  
nytt läge har utökade dagvattenutredningar varit nöd-  
vändiga. Parallellt med detta gjordes en upphandling,  
och planering och projektering påbörjades.

### Bataljonen, personalutrymme

Utbyggnaden av personalutrymme samt i- och  
urlastning för varutransporter färdigställdes under  
året. Projektet fördröjades på grund av bland annat  
höjda materialkostnader och ÅTA-kostnader<sup>1</sup>.  
Projektet försenades på grund av byggtekniska  
omständigheter. Kommunen begärde därför ut vite  
enligt kontraktet, men återbetalning gjordes aldrig  
då företaget gick i konkurs. Kommunen har bestridit  
fakturor till konkursboet.

### Ishallen, omklädningsrum

Förvaltningen gjorde projektering inför byggnation.  
Arbetet med att bygga om förråd till omklädningsrum  
för damer försenades på grund av att upphandlingen  
av mellanstora byggprojekt överklagades. Byggekostnaden  
är oklar i nuläget.

<sup>1</sup>ÅTA står för ändring, tillägg och avgående och syftar på förändringar i kontrakt och avtal inom byggprojekt, där oförutsedda behov och kostnader är vanligt.

### **Stadshuset, konferensrum**

Resultatet avser uppdaterad konferensutrustning som tv-skärmar och konferenskameror. Det ursprungliga uppdraget drogs tillbaka och i nuläget är det oklart om det blir ett nytt uppdrag.

### **Ny idrottshall**

Resultatet avser projektering och byggstart. Idrottshallen beräknas stå klar våren 2024.

### **Malmens skola**

Resultatet avser utredning av Malmens skola och flytt av särskolan från Kumlaby skola till Malmen.

### **Hållbarhetsinvesteringar, täckning utomhusbassänger**

På grund av långa leveranstider blir projektet klart våren 2023.

### **Miljöstationer**

Resultatet avser miljöstation till Tallängens skola. På grund av entreprenörens konkurs försenades byggnationen och blir klar våren 2023 med annan entreprenör.

### **Kyrkskolan, takbyte**

Projektet ingår i planerat fastighetsunderhåll. På grund av entreprenörens konkurs försenades arbetet och blir klart våren 2023.

### **Skogstorpskolan, specialsalar**

Resultatet avser projektering och byggstart. Projektet omfattar flytt och ombyggnad för att skapa ändamåls-enliga specialsalar. På grund av entreprenörens konkurs försenades arbetet och blir klart våren 2023.

### **Centralförrådet, elpanna**

Centralförrådet värms upp med överskottsgas från reningsverket så långt den räcker. Resultatet avser installation av en elpanna som ersatte oljepannan som tidigare fungerat som värmekälla när gasen inte räckt för att värma fastigheten.

### **Klimatinvesteringar**

Projektet avser en utökning av solcellspaneler till Akvarellens vårdboende. Leverans sker 2023.

### **Utbyte värmepumpar**

Avser installation av bergvärme till Hemvägen 2 och 4 för att möjliggöra vidare försäljning av fastigheterna. Leverans under 2023.

### **Kumlaby skola särskolan, förstudie**

Anslaget avsåg en förstudie om särskolan på Kumlaby skola. I samband med att förstudien av Malmens skola påbörjades, ville förvaltning för livslångt lärande utreda en flytt av särskolan till Malmen.

### **Reservkraft vårdboenden**

Arbetet försenades och fortsätter 2023.

### **Yxhult, takbyte**

Då taket är unikt för den k-märkta byggnaden visade det sig mycket svårt att få tag i ett likvärdigt tak och utförande. Taket är i dåligt skick med läckor som lagas kontinuerligt. Olika utredningar pågår tillsammans med en antikvarie.

### **Planerat underhåll**

På grund av överklagandet av upphandlingen av mellanstora byggprojekt har förvaltningen planerat om flera större underhållsåtgärder, som takbyte på Tallängens skola och Hällabrottets förskola. Fokus har varit på asfaltering och utemiljö runt Lillhedens skola och biblioteket. Byte till LED-belysning är påbörjat på bland annat Skogstorpskolan och Kumlaby skola enligt nytt lagkrav. Flera större diskmaskiner har bytts ut i måltidsenhetens tillagningskök.

## Investeringsredovisning, miljö- och byggverksamheten

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetssystem			428	16	412
Exploateringsområde*			26 921	8 820	18 101
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>242</b>	<b>1 359</b>	<b>27 349</b>	<b>8 836</b>	<b>18 513</b>

\*Specifikation för exploateringsområden finns på sidan 26-27.

### Verksamhetssystem

Systemet har tagits i bruk, men slutfakturering återstår då det pågår diskussion med leverantören om en del kostnader.

## Investeringsredovisning, tekniska verksamheten

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Strategiska markförvärv			3 500	1 053	2 447
Arbetsmaskiner			2 359	2 215	144
Koloniområde kvarteret Skäran			-	98	-98
Åtgärder Kvarntorps industrispår			450	450	0
Utbyte kommungemensamma fordon			740	750	-10
Planerat beläggningsunderhåll, gator			6 000	6 032	-32
Gatubelysning, utbyte LED-lampor			500	500	0
Förebyggande belysningsunderhåll			400	400	0
Belysning återvinningsstation, pulkabackar			150	150	0
Genomförande cykelplan			3 000	3 300	-300
Genomförande säkra skolmiljöer			500	533	-33
Arbetsmaskiner			1 600	1 763	-163
Kungsparken, köksutrustning			200	168	32
Reinvestering i dagvattenanläggning			300	298	2
Extra belysningsåtgärder			1 500	1 500	0
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>19 705</b>	<b>53 837</b>	<b>21 199</b>	<b>19 211</b>	<b>1 988</b>

### Strategiska markförvärv

Resultatet avser handpenning för köp av lantegendomen Gränby, 0,85 mkr, och kostnader för omläggning av tak på Folkatorps ridskola som köptes av kommunen 2021. Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut avsattes 0,3 mkr av investeringsanslaget till takomläggning.

### Arbetsmaskiner

Resultatet avser dels leverans av den lastbil som beställdes 2021, dels en redskapsbärare.

### Koloniområde kvarteret Skäran

Koloniområdet färdigställdes nästan helt 2021, inför 2022 återstod dräneringsarbeten som nu är klara. Projektet överskred budget då en extern entreprenör togs in på grund av tidsbrist i den egna verksamheten.

### Åtgärder Kvarntorps industrispår

En besiktning av industrispåren i Kvarntorp visade att spåren var i akut behov av upprustning för att kunna fortsätta användas. Arbetet påbörjades 2021 och fortsätter till och med 2023.

### **Planerat beläggningsunderhåll**

Beläggningsunderhåll avser delar av östra leden, delar av Mossbanegatan och delar av Gamla vägen.

### **Förebyggande belysningsunderhåll**

Resultatet avser byte av stolpar och armaturer i samband med ledningsarbeten på Klackvägen i Hällabrottet.

### **Belysning återvinningsstationer, pulkabackar**

Resultatet avser belysning av pulkabackar vid Kumlahallen och Hägergatan.

### **Genomförande cykelplan**

Under året färdigställdes en separat gång- och cykelväg längs Gartzvägen inklusive korsningen med Mossbanegatan. Korsningen Östra Drottninggatan–Trädgårdsgatan–Badhusgatan säkrades med fartdämpande vägkuddar och en avsmalning. Projektet fördröjades på grund av att underlaget behövde förstärkas före asfaltering.

### **Genomförande säkra skolmiljöer**

En separat gång- och cykelväg är anlagd längs Villagatan mot Fylsta skola. Den totala kostnaden för detta var 1,4 mkr, vilket var mer än projektets budget. Investeringskostnaden fördelades därför mellan detta projekt och projektet för planerat beläggningsunderhåll.

### **Reinvestering dagvattenanläggning**

Resultatet avser en öppen lösning med dagvattenränna på Trädgårdsgatan och torget för att undvika översvämningar i kringliggande fastigheters källare.

### **Extra belysningsåtgärder**

Detta var ett tilläggsanslag under året för utbyte till LED-belysning och därmed bättre belysning på Kumlabyfältet, Täbyvägen, Viagatan, Hantverkarbacken samt gång- och cykelväg vid Kumlahallen.



## Exploateringsredovisning

Exploateringsområde	Utfall <-2021	Budget 2022	Utfall 2022	Över- förs	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Total prognos t.o.m. 2025	Exploa- terings- kalkyl
<i>Loviselund och Ryttartorpet</i>									
Utgift, anläggningstillgång	26 549	449	19	430				26 998	25 180
Utgift, omsättningstillgång	5 328	0	0	0				5 328	5 729
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-31 563	0	0	0				-31 563	-31 000
<b>Summa</b>	<b>314</b>	<b>449</b>	<b>19</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>-91</b>
<i>Skogsglántan 2</i>									
Utgift, anläggningstillgång	14 683	456	766	0				15 449	15 549
Utgift, omsättningstillgång	3 512	0	0	0				3 512	3 606
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-18 030	0	0	0				-18 030	-18 030
<b>Summa</b>	<b>165</b>	<b>456</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>1 125</b>
<i>Norra Mos Företagspark</i>									
Utgift, anläggningstillgång	6 093	2 699	1 069	1 630				8 792	9 800
Utgift, omsättningstillgång	1 186	1 702	3	1 699				2 888	2 055
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-8 291	-1 855	-2 014	159	-1 855	-1 855	-1 855	-15 711	-22 630
<b>Summa</b>	<b>-1 012</b>	<b>2 546</b>	<b>-942</b>	<b>3 488</b>	<b>-1 855</b>	<b>-1 855</b>	<b>-1 855</b>	<b>-4 031</b>	<b>-10 775</b>
<i>Äpplet</i>									
Utgift, anläggningstillgång	929	0	0	0				929	750
Utgift, omsättningstillgång	244	121	1	120				365	365
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-3 590	-610	-630					-4 220	-4 200
<b>Summa</b>	<b>-2 417</b>	<b>-489</b>	<b>-629</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 926</b>	<b>-3 085</b>
<i>Sörby detaljplan 1, etapp 1 och 2</i>									
Utgift, anläggningstillgång	33 944	10 619	2 753	7 866	1 457			46 020	46 098
Utgift, omsättningstillgång	3 576	3 217	0	3 217	888	240		7 921	8 714
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-7 146	-36 665	-42 736		-18 998	-7 188		-76 068	-69 997
Investeringsbidrag	-1 380	0	-1 380					-2 760	-2 761
<b>Summa</b>	<b>28 994</b>	<b>-22 829</b>	<b>-41 363</b>	<b>11 083</b>	<b>-16 653</b>	<b>-6 948</b>	<b>0</b>	<b>-24 887</b>	<b>-17 946</b>
<i>Gladan</i>									
Utgift, anläggningstillgång	174	418		418				592	492
Utgift, omsättningstillgång	14 728	0	35					14 763	16 788
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-19 016	-1 575						-19 016	-20 850
<b>Summa</b>	<b>-4 114</b>	<b>-1 157</b>	<b>35</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 661</b>	<b>-3 570</b>

Exploateringsområde	Utfall <-2021	Budget 2022	Utfall 2022	Över- förs	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Total prognos t.o.m. 2025	Exploa- terings- kalkyl
<i>Dalagatan</i>									
Utgift, anläggningstillgång	796	570						796	1 681
Utgift, omsättningstillgång	4 822	0		0				4 822	4 822
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-11 750	0		0				-11 750	-11 923
<b>Summa</b>	<b>-6 132</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 132</b>	<b>-5 420</b>
<i>Ekeby</i>									
Utgift, anläggningstillgång	465	3 181	8	3 173				3 646	3 645
Utgift, omsättningstillgång	3 628	5 035	84	4 951	109			8 772	7 603
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	0	-9 500	0	-9 500	-2 000			-11 500	-11 500
<b>Summa</b>	<b>4 093</b>	<b>-1 284</b>	<b>92</b>	<b>-1 376</b>	<b>-1 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>-252</b>
<i>Älvesta</i>									
Utgift, anläggningstillgång	2 314	4 314	4 163	151	841			7 469	7 066
Utgift, omsättningstillgång	4 176	255	357	-102	454			4 885	4 467
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-52	-12 700	-245	-12 455	-3 600			-16 352	-16 300
<b>Summa</b>	<b>6 438</b>	<b>-8 131</b>	<b>4 275</b>	<b>-12 406</b>	<b>-2 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 998</b>	<b>-4 767</b>
<i>Kvarntorp gata</i>									
Utgift, anläggningstillgång	0	2 931	26	2 905				2 931	2 931
Utgift, omsättningstillgång	0	1 152	574	578				1 152	1 202
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	-1 256	-846	-156	-690	-1 050	-1 047		-4 199	-4 122
<b>Summa</b>	<b>-1 256</b>	<b>3 237</b>	<b>444</b>	<b>2 793</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 047</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>11</b>
<i>Idrottsparken</i>									
Utgift, anläggningstillgång	88	1 284	2	1 282	1 479	256		3 107	3 019
Utgift, omsättningstillgång	796	0	0	0	0			796	855
Inkomst, tomtförsäljning m.m.	0	-1 080	-1 080	0	-9 720			-10 800	-10 800
<b>Summa</b>	<b>884</b>	<b>204</b>	<b>-1 078</b>	<b>1 282</b>	<b>-8 241</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>-6 897</b>	<b>-6 926</b>
<i>Sörby 2</i>									
Utgift, anläggningstillgång	81	0	14					95	
Utgift, omsättningstillgång	241	0	0					241	
<b>Summa</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
Summa anläggningstillgångar	86 116	26 921	8 820	17 855	3 777	256	0	116 824	116 211
Summa omsättningstillgångar	-58 457	-53 349	-45 807	-12 023	-35 772	-9 850	-1 855	-163 764	-165 146
Summa investeringsbidrag	-50	0	-1 380	0	0	0	0	-2 760	-2 761
<b>Summa totalt exploatering</b>	<b>27 609</b>	<b>-26 428</b>	<b>-38 367</b>	<b>5 832</b>	<b>-31 995</b>	<b>-9 594</b>	<b>-1 855</b>	<b>-49 700</b>	<b>-51 696</b>

## **Kommentarer till exploateringsverksamheten**

### **Loviselund/Ryttartorpet bostadsområde**

Under 2022 slutfördes asfaltering på gatan mot fastigheten. Återstående arbete avser vingor på gatan. Alla småhustomter och markanvisningstomter är sålda. Alla friggebodar är levererade.

### **Skogsglantan 2 bostadsområde**

Under 2022 genomförde förvaltningen toppbeläggning på Blomstergatan. I nuläget återstår inga arbeten. Alla tomter är sålda och alla friggebodar är levererade.

### **Norra Mos företagspark**

Återstående arbeten avser eventuell kulvertering av dike, rensning inför försäljning samt toppbeläggning.

### **Äppet**

Återstående arbete avser asfaltering av vingor samt leverans av en friggebod. Alla tomter är sålda.

### **Sörby detaljplan 1, etapp 1 och 2**

Återstående arbeten avser grässådd, tippbeläggning, fullföljdsåtgärd och torgyta.

### **Gladan**

Iordningställande av Parkgatan återstår.

### **Dalagatan**

Iordningställande av lekplats återstår. Alla tomter är sålda.

### **Ekeby**

Projektering och utförande återstår.

### **Älvesta**

Återstående arbeten avser iordningställande av lekplats, fullföljdsåtgärd, toppbeläggning samt flytt av jordmassor.

### **Kvarntorp gata**

Återstående arbeten avser miljöundersökning, projektering, upphandling och utförandeentreprenad.

### **Idrottsparken etapp 1**

Markanvisningsavtal är tecknat. Projektering av Kumla Frasses gata pågår, befintlig väg ska göras om och bli smalare med grönremsa, gång- och cykelväg samt kantstensparkering som ska genomföras i egen regi 2023.

# Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmått	Måluppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Antal genomförda medborgardialoger	3	↗
Service och tillgänglighet	Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster	84%	↗
Service och tillgänglighet	Andel besvarade samtal	65%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Kundnöjdhet hos elever i skolan gällande måltidsverksamheten	68%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Tidpunkten för när vårens sandupptagning är klar	v. 20	→
Kvalitet i kärnverksamhet	Energieffektivisering för kommunens verksamheter	Ingen mätning	↘
Kvalitet i kärnverksamhet	Minskad mängd koldioxid för energiförbrukning i fastigheter och verksamheter	7,7%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Planberedskap för nya bostäder, per tusen invånare	19	↗

Antal uppföljningsmått för samhällsbyggnadsnämnden exkl. verken: 8

## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Antal genomförda medborgardialoger

Under året har förvaltningen genomfört tre medborgardialoger, om trygghet vid cykelvägar vid skolor, öppettider vid återvinningscentralen samt framtidens skolmatsal. Två av de planerade dialogerna skjuts upp till 2023.

### Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster

Resultatet var en nöjdhet med 84 procent vilket är en marginell förbättring sedan 2021.

### Antal besvarade samtal

Andelen besvarade samtal under hela året uppgick till 65 procent. Även om uppföljningsmålet inte når godkänd måluppfyllelse har andelen besvarade samtal ökat.

### Kundnöjdheten gällande måltidsverksamheten

Våren 2022 genomförde förvaltningen en enkät till eleverna i kommunens alla grundskolor. Uppföljningsmålet baseras på resultatet utifrån följande frågor: Ser maten god ut? Brukar maten smaka gott? Tycker du det är trevligt att äta i din skolmatsal? Är de vuxna som jobbar i skolmatsalen snälla och hjälpsamma? En sammanvägning av svaren gav ett resultat på 68 procent som är nöjda med måltidsverksamheten. Yngre elever tenderar i högre utsträckning att uppskatta skolmaten mer än äldre elever. Nöjdheten varierar också mellan olika skolor.

### Tidpunkten för när vårens sandupptagning är klar

Sandupptagningen i kommunen blev klar vecka 20. Anledningen till att sandupptagningen blev klar senare än beräknat, beror på det intensiva snöfall som kom på kort tid i början av april och som försköt tidplanen för sandupptagning.

### Energieffektivisering för kommunens verksamheter

Enligt uppföljningsmålet ska förvaltningen mäta energieffektivisering i fastigheterna för grundskolorna Skogstorp, Kumlabby, Vialund samt förskolorna Hästen och Trädgården. Mätare har dock inte installerats ännu och måttet kan inte följas upp. Målet är därför inte uppfyllt.

### Minskad mängd koldioxidutsläpp från energiförbrukning i fastigheter och verksamheter

Beräkningen av minskad mängd koldioxid bygger på data för fjärrvärme och visar en minskning på 7,7 procent mellan 2021 och 2022. Olja och pellets ingår inte i beräkningen, fjärrvärmens utgör cirka 90 procent av de totala utsläppen av koldioxid.

### Planberedskap för nya bostäder

Förvaltningen har arbetat med detaljplaner i följande kvarter; Orren, Ejdern, Kajan och Uttern. I takt med att detaljplanerna färdigställs skapas möjligheter för bostäder.

## Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Förvaltningen har påbörjat en utredning av möjligheterna till uppkopplad mätning av all förbrukning av värme, el och vatten, vilket är en förutsättning för att undersöka behovet av insatser för energi-effektivisering.

Inom miljömålet ”miljögifter i barns vardag ska minska” gör förvaltningen aktiva val av miljövänliga produkter i alla kommunens byggprojekt. Inom detta mål arbetar förvaltningen även med att byta ut plasttallrikar på alla skolor vid måltider till miljövänliga alternativ.

När det gäller social hållbarhet har förvaltningen börjat omsätta programmet till praktiska åtgärder. Arbetet fortsätter 2023.

Nämnden har varit delaktig i att planera och genomföra jubileumsårets aktiviteter som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten inom Kumla kommun. Förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen anlagt en isbana på Kumla torg.

## Förväntad utveckling

Läget inom samhällsekonomin med fortsatt ökad inflation kommer att påverka förvaltningen framöver.

Inom måltidsenheten leder ökade kostnader för livsmedel till en utmaning i att hitta ännu mer kostnadseffektiva sätt att leverera goda och hälsosamma måltider inom budgetramen.

Under 2023 testar förvaltningen automatiserad lokalvård på Kungsparkens vård- och omsorgsboende. Om testet faller väl ut kan automatiserad lokalvård användas i fler lokaler.

Förvaltningen har börjat ta fram underhållsplaner för fastigheterna i kommunens bestånd. Det arbetet fortsätter kommande år tillsammans med en ny strategisk process för att säkra effektiva och ändamålsenliga lokaler.

Ränteläget, ökade priser på byggmaterial och en eventuell nedgång i konjunkturen väntas påverka framtida etableringar i kommunen. Enligt Boverkets indikatorer beräknas marknaden för flerbostadshus vika neråt 2023. Marknaden för enbostadshus beräknas också vika neråt, men hålla sig på en stadigare nivå.





# Samhällsbyggnadsnämnd

## Affärsdrivande verk

### Ansvarsområden

Kommunens affärsdrivande verksamheter, vatten- och avloppsverksamheten och renhållningsverket, hör till samhällsbyggnadsnämnden, men de affärsdrivande verkens resultat redovisas separat eftersom de är helt finansierade av taxor och avgifter.

### Översikt över verksamhetens utveckling

#### Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	30,00	30,00	30,00	31,00	31,00
- därav VA-verk	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00
- därav renhållningsverk	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Producerad vattenmängd km <sup>3</sup>	2 805	3 102	2 971	2 805	3 043
Antal VA-abonnemang, räkningar/månad	4 638	4 670	4 677	4 640	4 751
Antal abonnemang avseende komposteringsprojekt	4 630	4 647	4 769	4 672	4 795
Antal renhållningsabonnemang, räkningar/månad	5 078	5 067	5 290	5 092	5 329
Antal hämtade sopkärl, tusental	211	210	210	211	214

Volymmåtten är förhållandevis konstanta. Ökningen av antalet VA-abonnemang beror till största delen på byggandet av det nya bostadsområdet i Gröna Sörby.

### Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet med att uppnå optimal funktion på kommunens avloppsreningsverk har fortsatt och enheten har gjort en så kallad vägvalsutredning som underlag inför beslut om framtida hantering av avloppsvatten. Även råvattenintag till kommunens vattenverk ses över för ökad driftsäkerhet. Enheten har under 2022 i hög

grad påverkats av inflationen med stora prisökningar på bland annat material och tjänster. VA-verksamheten har även påverkats av den globala halvledarbristen vilket medför längre leveranstider än normalt på styrutrustning till VA-verksamheten.

Sveriges kommuner kommer att ta över ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024 och införa fastighetsnära insamling av avfall senast 1 januari 2027. Under 2022 påbörjade enheten planeringen inför övertagandet av detta ansvar.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning, vatten- och avloppsverket

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	10 454	10 476	10 771	9 728	1 043
Lokal- och fastighetskostnader	8 602	9 101	9 393	11 762	-2 369
Kapitalkostnader	8 161	7 843	9 266	7 187	2 079
Övriga kostnader	23 969	23 167	24 601	28 885	-4 284
Intäkter	-50 896	-54 066	-54 031	-55 598	1 567
Regleringspost	-290	3 479	0	-1 964	1 964
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akkumulerat resultat</b>	<b>-1 810</b>	<b>1 669</b>	<b>1 669</b>	<b>-295</b>	<b>-1 964</b>

VA-enheten redovisade ett underskott på 2 mkr mot budget. En förklaring till underskottet är att reparationskostnaderna överskred budget med 3,7 mkr. Ombyggnationen av reningsverket har påverkat driftkostnaderna och är en bidragande orsak till underskottet. En överföringsledning i Älvesta gick sönder vilket bidrog till oförutsedda kostnader på 0,9 mkr. Det har också uppkommit kostnader för gasföreståndare. Efter arbetsmiljöanmärkningar gällande järnklorid blev enheten tvungen att vidta åtgärder som kostade 0,25 mkr.

Enheten har haft kostnader för förbrukningsmaterial på 1,2 mkr mer än budgeterat. Det beror på stora prisökningar på bland annat kemtekniska produkter och material till ledningsarbete som rör, brunnar och pumpar.

I och med att enheten köpte in tjänsten som VA-chef trots att det var budgeterat som en anställning har konsultkostnaderna överskridit budget med 0,6 mkr.

Kostnaden för försäkringspremien blev 1 mkr högre än budgeterat. Denna ökning från 2021 var inte känd när verksamheten la sin budget.

De totala kapitalkostnaderna blev 2,1 mkr lägre än budgeterat på grund av arbetet med komponentindelning vilket gör att en del investeringar skrivs av på fler år än tidigare. En bidragande orsak är också att verksamheten inte investerade så mycket som budgeterat.

Personalkostnaderna redovisade ett överskott på 1 mkr beroende på vakanser under året. Personalkostnaderna var i nivå med 2021.

Enheten hade 1,6 mkr högre intäkter än budgeterat. Intäkterna för anslutningsavgifterna blev 0,35 mkr högre och taxeintäkterna 1,7 mkr högre än budgeterat.

## Driftredovisning, renhållningsverket

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	7 570	7 057	6 859	6 968	-109
Lokal- och fastighetskostnader	859	2 075	5 425	2 142	3 283
Kapitalkostnader	739	733	1 062	664	398
Övriga kostnader	13 267	16 255	11 650	13 209	-1 559
Intäkter	-19 657	-24 382	-24 996	-20 443	-4 553
Regleringspost	-2 778	-1 738	-910	-2 540	1 630
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>-3 659</b>	<b>-5 397</b>	<b>-6 307</b>	<b>0</b>	<b>7 937</b>

Renhållningsenheten redovisade ett underskott på 2,5 mkr. Eftersom enheten budgeterat ett underskott på 0,9 mkr blev underskottet mot budget -1,6 mkr.

Renhållningsenheten hade 4,5 mkr lägre intäkter än budgeterat. 0,6 mkr av dessa hör till slamhämtningen där kommunen upphandlat en ny leverantör som har vissa problem med att få igång tjänsten, vilket gjort att enheten inte kunnat fakturera kunderna i den omfattning som var budgeterad. På grund av en tidigare felaktig intern transaktion avseende tippavgifterna blev de övriga intäkterna 3,6 mkr lägre än budgeterat. Räknas denna transaktion bort minskar dock enhetens kostnader för avgifterna med samma belopp, vilket betyder att enheten borde få ett överskott på tippavgifterna med 3,6 mkr. Men så ser resultatet inte ut. Tippavgifterna gav istället ett överskott på 1,1 mkr vilket i praktiken innebär en avvikelse på 2,5 mkr då de borde varit 3,6 mkr.

Anledningen till att tippavgifterna blev högre än budgeterat är dels att de från början var lågt budgeterade med tanke på föregående års avgifter. Fortums höjning av avgifterna med 11,5 procent till år 2022 var inte heller medräknad vid budgeteringen. Enheten räknade med att antalet ton som gick till förbränning skulle minska till 2022 men de ökade istället med 2 procent vilket också bidragit till underskottet.

Personalkostnaderna överskred budget med 0,1 mkr, men ett obudgeterat lönebidrag täcker upp för underskottet.

På grund av de nu välkända kostnadsökningarna på drivmedel har transportkostnaderna överskridit budget med 0,3 mkr.

Renhållningskollektivet hade efter årets resultat ett ackumulerat underskott på 7,9 mkr och därmed hade även kommunen en fordran på kollektivet på samma belopp. Efter flera påpekanden från revisionen om att den fordran kommunen haft på renhållningskollektivet de senaste åren inte är att betrakta som en legal fordran, belastar hela det ackumulerade underskottet kommunens resultaträkning 2022. Enhetens ackumulerade underskott justeras och blir därmed 0.

## Investeringsredovisning, vatten- och avloppsverket

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Reningsverk, ombyggnad			3 956	1 532	2 424
Slamavvattnare			1 377	1 359	18
Ledningar, VA-renovering			5 000	5 335	-335
Råvattenintag			9 030	610	8 420
Fångdamm			300	5	295
Renshantering			2 856	-	2 856
Kemikaliehantering			4 500	-	4 500
Gasanläggning			3 300	-	3 300
Driftlaboratorium			950	19	931
Sedimenteringsbassänger			1 250	-	1 250
Servrar Ödrift			360	-	360
Exploatering VA*			9 922	5 884	4 038
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>17 706</b>	<b>37 971</b>	<b>42 801</b>	<b>14 745</b>	<b>28 057</b>

\*Specifikation för exploateringsområden VA finns på sidan 35.

### Reningsverk, ombyggnad

Obyggnationen av kväveringsdelen av reningsverket är pausad och verksamheten gör endast nödvändiga åtgärder i väntan på att gasanläggningen blir klar. Vägvalsutredning om projektets framtid och inriktning pågår.

### Slamavvattnare

Projektet är klart och höll budget. Projektet har haft en mycket positiv inverkan på arbetsmiljön och har bidragit till energieffektivisering och minskade underhållskostnader.

### Ledningar, VA-renovering

Projektet redovisade ett underskott på 0,3 mkr. Verksamheten har utfört ledningsarbete på Klackvägen och Majstigen enligt plan.

### Råvattenintag och fångdamm

Projektet är påbörjat, projektering och geoteknisk undersökning pågår.

### Renshantering

På grund av akuta behov och avsevärt högre kostnader än vad enheten äskat för, har nämnden beslutat att överföra medel från projektet slamutlastning till rensantering. Upphandlingen är klar och projektet påbörjas 2023.

### Kemikaliehantering

På grund av ovan nämnda vägvalsutredning om reningsverket är projektet kemikaliehantering inte påbörjat.

### Gasanläggning

Gällande gasanläggningen har det varit en långdragen upphandling och därför är projektet inte klart.

### Driftlaboratorium

Projektet är påbörjat och planen är att det ska bli klart under 2023, projekteringen är klar.

### Sedimenteringsbassänger

Ovan nämnda vägvalsutredning om reningsverket har gjort att projektet sedimenteringsbassänger inte blev klart under 2022. Upphandlingen är nu klar och projektet genomförs första halvåret 2023.

### Slamutlastning

På grund av akuta behov inom projektet rensantering har enheten fört över medel för slamutlastning till rensanteringsprojektet.

### Servrar Ödrift

Detta projekt är klart men enheten har inte blivit fakturerad.

### Exploatering VA

Redovisas under rubriken Exploateringsverksamhet.

## Investeringsredovisning, renhållningsverket

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Arbetsmaskiner, sopbilar			2 100	2 247	-147
Spolplatta			800	-	800
Återvinningscentral, 2 fack med containers			400	170	230
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>1 790</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>2 417</b>	<b>883</b>

### Sopbil

Sopbilen är på plats och används. Investeringen kostade totalt 2,2 mkr vilket var något mer än budgeterat.

### Spolplatta

När det gäller spolplattan kommer investeringsmedlen inte att utnyttjas alls på grund av kommande utredning om uppdraget kring återvinning och avfallshantering.

### Återvinningscentral, 2 fack med containers

Projektet är påbörjat men hann inte bli klart 2022.





## Exploatering VA

Exploateringsområde VA	Utfall <-2021	Budget 2022	Utfall 2022	Över-förs 2023*	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Total prognos t.o.m. 2025	Exploa-terings-kalkyl
<i>Norra Mos företagspark VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	5 015	0	1 011					6 026	4 579
Anslutningsavgift	-1 641	-430	-409		-430	-430	-430	-3 340	-5 375
<b>Summa</b>	<b>3 374</b>	<b>-430</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>2 686</b>	<b>-796</b>
<i>Äpplet VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	191	0	0					191	370
Anslutningsavgift	-874	0	-152					-1 026	-720
<b>Summa</b>	<b>-683</b>	<b>0</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835</b>	<b>-350</b>
<i>Ekeby VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	106	2 242	57	2 185	3 577			5 925	5 907
Anslutningsavgift	-140	-2 100	0	-2 100	-300			-2 540	-2 400
<b>Summa</b>	<b>-34</b>	<b>142</b>	<b>57</b>	<b>85</b>	<b>3 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 385</b>	<b>3 507</b>
<i>Ålvesta VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	2 234	2 945	3 910					6 144	5 179
Anslutningsavgift	0	-2 975	0	-2 975	-1 465			-4 440	-4 440
<b>Summa</b>	<b>2 234</b>	<b>-30</b>	<b>3 910</b>	<b>-2 975</b>	<b>-1 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>739</b>
<i>Sörby 1 VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	18 864	2 274	906	1 368				21 138	21 139
Anslutningsavgift	-383	-7 817	-12 538		-1 340			-14 261	-12 600
<b>Summa</b>	<b>18 481</b>	<b>-5 543</b>	<b>-11 632</b>	<b>1 368</b>	<b>-1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 877</b>	<b>8 539</b>
<i>Sörby 2 VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	15	0	0	0				15	
Anslutningsavgift	0	0	0	0				0	
<b>Summa</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<i>Kvarntorp VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	0	936	0	936				936	936
Anslutningsavgift	0	-300	0	-300	-300	-300		-900	-900
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Exploateringsområde VA	Utfall <-2021	Budget 2022	Utfall 2022	Överförs 2023*	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Total prognos t.o.m. 2025	Exploateringskalkyl
<i>Idrottsparken VA</i>									
Utgift, anläggningstillgång	0	1 525	0	1 525				1 525	1 525
Anslutningsavgift	0	0	-448		-1 200			-1 648	-1 200
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>-448</b>	<b>1 525</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>		<b>-123</b>	<b>325</b>
Summa anläggningstillgång VA	26 425	9 922	5 884	6 014	3 577	0	0	41 900	39 635
Summa anslutningsavgift VA	-3 038	-13 622	-13 547	-5 375	-5 035	-730	-430	-28 155	-27 635
<b>Summa totalt VA exploatering</b>	<b>23 386</b>	<b>-3 700</b>	<b>-7 663</b>	<b>639</b>	<b>-1 458</b>	<b>-730</b>	<b>-430</b>	<b>13 744</b>	<b>12 000</b>

\*Beloppen ingår inte i kolumnen "Budget 2023".

## Kommentarer till exploateringsverksamheten

### Norra Mos företagspark

Det återstår eventuellt en servis under gatan i Norra Mos.

### Äppet

Arbete återstår med en servis, i övrigt är det klart.

### Ekeby

Projektering, utförandeentreprenad och pumpstation återstår.

### Älvesta

Inga planerade arbeten återstår men kan komma när husen byggs och driften startar.

### Sörby 1

Ett stort extra arbete pågår på befintlig pumpstation.

### Kvarntorp

Projektering och utförandeentreprenad återstår.

### Idrottsparken

Projektering och utförandeentreprenad återstår.

## Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmått	Måluppfyllelse 2022	Trend
Kvalitet i kärnverksamhet	Andelen permanentboende villor/småhus som fått sitt kärl för restavfall tvättat under året	96%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Kvaliteten på kommunalt dricksvatten	Ingen anmärkning	→

Antal uppföljningsmått för samhällsbyggnadsnämndens tekniska verk: 2

### Kommentarer till måluppfyllelsen

#### Andelen permanentboende villor/småhus som fått sitt kärl för restavfall tvättat under året

Andelen kärl som har tvättats under 2022 är 96 procent, 9 497 kärl. Under 2021 fick 86 procent av kommunens villor/småhus sina kärl tvättade.

#### Kvaliteten på kommunalt dricksvatten

Förvaltningen har inte fått några anmärkningar på det kommunala dricksvattnet under året.

### Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Reningsverket har ändrat processen för slamavvattningen vilket har lett till minskat restavfall från slam, vilket i sin tur har minskat antalet transporter för bortforsel. Arbetet har också fortsatt med återföring av mullbildande ämnen via slam från reningsprocessen vilket bidrar till att minska användningen av konstgödsel inom jordbruket.

Verket har vidtagit åtgärder för att förbättra reningen genom verket, dock krävs ett fortsatt arbete med utsläppsnivåerna för att uppnå tillräcklig reningsgrad.

Inom förvaltningen har arbetet påbörjats med att omsätta programmet för social hållbarhet till praktiska åtgärder. Arbetet fortsätter 2023.

### Förväntad utveckling

Prioriteringar kommande år är att fortsätta arbeta med långsiktiga planer för att möta ett växande Kumla, bland annat genom VA-plan och plan för underhåll och utveckling av VA-verksamheten.

Utvecklingsarbete krävs även när det gäller hur enheten för avfallshantering ska ställa om till fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial.

# Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden redovisade ett mindre överskott på 23 tkr mot budget, främst beroende på låga övriga kostnader då pandemin fortsatte begränsa nämndens aktiviteter. Bygglovsenheten och miljöenheten införde ett nytt verksamhetssystem som ska förenkla arbetet. Mycket av bygglovsarbetet handlade fortfarande om exploateringen i Gröna Sörby. Nämnden uppfyllde målen för fem av sina sju uppföljningsmått, ett uppfylldes inte.

**Ordförande: Åsa Windahl**

**Förvaltningschef: Caroline Olofsson**

## Ansvarsområden

Myndighetsnämnden ansvarar för tillstånd och tillsyn som rör den bebyggda miljön, till exempel bygglov och förhandsbesked, samt miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter, ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och flytt av fordon. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre verksamhetsgrenar varav bygglovsenheten, miljöenheten och gatuenheten, som alla arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden.

Resurserna för myndighetsnämndens uppdrag och verksamhet ligger inom samhällsbyggnadsnämndens budget. Myndighetsnämnden bestämmer över resurserna för den politiska verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal tillsynsbesök, enligt livsmedelslagen	121	117	116	121	168
Antal tillsynsbesök, enligt miljöbalken	107	158	126	107	76
Antal inkomna bygglovsansökningar	186	205	346	200	210
Antal beslut om bostadsanpassning	109	69	62	130	54
Antal trafikärenden	128	159	108	134	153

Tillsynsbesöken utifrån livsmedelslagen och miljöbalken följde i stort sett budget. Bygglovsansökningarna var något fler än budgeterat men lägre än 2021 då det var en topp med anledning av exploateringen i Gröna

Sörby. Bostadsanpassningsärenden var betydligt färre än budgeterat men ungefär på samma nivå som de senaste åren. Dessa är svåra att budgetera då de beror på behovet av anpassningar.

## Händelser av väsentlig betydelse

Bygglovsenheten och miljöenheten införde ett nytt verksamhetssystem som har lett till mer digitala arbetsätt. Införandet har inneburit flera utmaningar där projektet har krävt mer tid av projektledare och projektgrupp än planerat. Enhetens fakturahantering har också påverkats, med försenade faktureringar som följd. Trots detta tycker många medarbetare att deras dagliga arbete förbättrats och/eller förenklats efter införandet, medan andra anser att deras dagliga arbete är oförändrat.

Bygglovsenheten fick totalt 174 ansökningar om lov vilket var färre än 2021 (249 ansökningar). 2021 års siffror var samtidigt högre än normalt. Av årets ansökningar handlar 33 om nybyggnad av enbostads-

hus. Enheten har lagt mycket tid på arbete med bygglov i Gröna Sörby. Flera större ärenden inkom före sommaren, exempelvis flerbostadshus och en vårdcentral.

Tillsynen inom bygglovsenheten har minskat vad gäller antal genomförda ärenden, men däremot har beslutsärendena varit omfattande och i slutändan gett resultat där beslut också verkstälts genom kronofogden. Tillsynen har prioriterats ner 2022 till följd av de många ansökningarna.

Livsmedelskontrollen har registrerat flera nya verksamheter och därmed haft högre intäkter än beräknat. Därför har alla planerade kontroller inte hunnits med.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	363	384	363	394	-31
Lokal- och fastighetskostnader	1	-	-	-	-
Övriga kostnader	11	14	73	19	54
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>375</b>	<b>398</b>	<b>436</b>	<b>413</b>	<b>23</b>

Myndighetsnämndens budget omfattar endast nämndens egna kostnader. Budget för förvaltningens personal och alla andra kostnader hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Personalkostnaderna nedan avser arvoden till förtroendevalda.

Myndighetsnämnden redovisade ett överskott på 23 tkr för 2022. Kostnaderna ökade med 3,9 procent jämfört med föregående år. Överskottet förklaras av att övriga kostnader blev lägre än budgeterat och i

stort sett bara omfattade möteskostnader och it-kommunikation. Det låga kostnadsutfallet kan bero på att pandemin påverkade nämndens aktiviteter även 2022. Arvodeskostnaderna ökade med 2,7 procent och överskred budget med 31 tkr. Avvikelsen beror på att den beslutade uppräkningsen av budgeterade arvodeskostnader är lägre än den reella ökningen.



# Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmått	Måluppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Andelen överklagade ärenden där formella fel har gjorts	0	↗
Service och tillgänglighet	Handläggningstid för bygglov (GEH)	24 dagar	↗
Service och tillgänglighet	Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster	87%	↗
Service och tillgänglighet	Andel besvarade samtal	90%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan enligt miljöbalken	100%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan enligt plan- och bygglagen	71%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Andel genomförda aktiviteter i kontrollplan för livsmedel	100%	↗
Antal uppföljningsmått för myndighetsnämnden: 7			

## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Andelen överklagade ärenden med formella fel i kontakten med medborgare och kunder

Under året har myndighetsnämnden inte haft några överklagade ärenden där formella fel begåtts. För hela 2021 hade nämnden ett överklagat ärende. Kraven i plan- och bygglagen samt miljöbalken utgör underlag i dokumentationen och beslutsmotiveringar.

### Handläggningstid för bygglov, nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus

Handläggningstiden var i snitt 24 dagar 2022, en förbättring mot 2021 då handläggningstiden var 27 dagar. Under 2022 har 174 bygglovsansökningar inkommit, jämfört med 249 år 2021.

### Nöjdheten med förvaltningens e-tjänster

Resultatet för 2022 var 87 procent, vilket är en förbättring mot 2021. Bygglovsenhetens e-tjänster har utvecklats rejält och ökat möjligheterna för såväl medborgare och företag som kommunens handläggare att skicka och ta emot ärenden via digitala tjänster som Min myndighetspost och Kivra.

### Andel besvarade samtal inom bygglovsenhetens och miljöenhetens telefontider

Andelen besvarade samtal var 90 procent 2022, mot 53 procent för 2021. Resultatet 2021 baserades dock på alla inkommande samtal till miljö- och bygglovsenheten, inte bara under telefontiderna, och resultaten är därför inte jämförbara.

### Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan enligt miljöbalken

Resultatet var 100 procent, en förbättring mot 2021 då andelen genomförda planerade aktiviteter var 87 procent.

### Andel genomförda planerade aktiviteter i tillsynsplan enligt plan- och bygglagen

Tillsynsplanen för 2022 innehöll 14 aktiviteter varav 7 var högprioriterade. Av de högprioriterade är enheten helt klara med 5 aktiviteter (71%). Enheten har valt att prioritera de ärenden där risken är störst för negativ påverkan på människor eller miljö, eftersom enheten har haft mycket arbete med lovärenden och byte av verksamhetssystem under 2022.

### Andel genomförda aktiviteter i kontrollplan för livsmedel

Resultatet var 100 procent, jämfört med 2021 då motsvarande andel var 80 procent. Det kvarstår dock kontroller motsvarande ett antal timmar på vissa större objekt som har många kontrolltimmar per år. Dessa behöver tas igen 2023.

## Förväntad utveckling

Läget inom samhällsekonomin med ökad inflation kommer att kräva prioriteringar inom förvaltningen framöver. Ränteläget, ökade priser på byggmaterial och en eventuell nedgång i konjunkturen kan påverka byggtakten och ansökningar om nya bygglov.

Enligt Boverkets indikatorer väntas marknaden för flerbostadshus vika neråt 2023. Marknaden för enbostadshus beräknas också sjunka, men hålla sig på en stadigare nivå. Om antalet bygglov fortsätter minska under 2023 kommer också intäkterna att minska.

Inom miljöenheten väntas verksamheten främst påverkas av Livsmedelsverkets arbete med att ta fram en ny klassificering av livsmedel. Miljöenheten planerar sina resurser utifrån denna förändring och inväntar ytterligare riktlinjer från Livsmedelsverket. Enheten kommer troligen också att påverkas av den nationella miljöbalksstrategin som regeringen håller på att ta fram. Strategin innehåller ett större fokus på avfall och transporter.

Det ska också införas en ny taxemodell för livsmedelskontroll, med enbart efterhandsdebitering. Eventuella kontrollskulder för livsmedelsverksamheter ska verksamheten jobba ikapp under 2023 för att kunna påbörja efterhandsdebitering 2024.

# Kultur- och fritidsnämnd

---

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 3,7 mkr mot budget för 2022, bland annat på grund av outnyttjade medel för driftprojekt och högre intäkter än beräknat för parkarbeten och skogsavverkning. Året präglades mycket av Kumlas 80-årsfirande där nämnden stått för flera arrangemang som utställning på folkbiblioteket, ljusvandring och Kumla-kalaset. Andra händelser var kommunens största planteringsprojekt för grön infrastruktur, med 300 träd i Gröna Sörby. Nämnden uppfyllde målen för sex av sina nio uppföljningsmått, ett mål uppfylldes inte.

**Ordförande: Marie Eriksson**

**Förvaltningschef: Annika Hallberg (januari-februari), Magnus Wistrand (mars-december)**

**Antal månadsanställda: 88**

## Ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens turistverksamhet, offentliga evenemang, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsservice, skötsel av parker, skogar, naturvård, lekplatser samt för folkbibliotek, kulturverksamhet och väntjänst. Här ingår

även fritidsgårds- och rastverksamhet samt andra aktiviteter för barn och unga inom verksamheten Ung fritid. Utöver det ansvarar nämnden för kommunens bad och camping på Djupadalsbadet, samt handläggning och tillsyn av lotterier som kräver registrering.

# Översikt över verksamhetens utveckling

## Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	87,66	88,00	86,75	88,00	87,85
Antal besök på biblioteket	214 951	139 875	114 116	223 000	173 383
Antal utlånade media på biblioteket	146 854	147 137	133 842	153 000	156 602
Antal besök på Djupadalsbadet	206 609	151 023	114 374	225 000	170 918
Antal campingnätter	2 848	2 386	3 928	3 000	3 832
Antal besök på Ung Fritids mötesplatser	6 243	5 648	8 183	8 000	9 870

Antalet årsarbetare baseras på fastanställda, säsongsanställda och timanställda. Antalet har därför varierat under året men som mest har nämnden haft 87,85 årsarbetare.

Besöken på Djupadalsbadet var färre än budgeterat vilket även märks på intäkterna. Under januari och februari påverkades badet fortfarande av restriktioner på grund av pandemin, för att under sommarmånaderna komma upp i normala besökssiffror. Tyvärr minskade besöken något under hösten och vintern igen.

Även besöksantalet på biblioteket var lågt medan Ung Fritid var välbesökt. Antalet besök på Ung Fritid inkluderar även digitala träffar.

## Händelser av väsentlig betydelse

2022 präglades av firandet av Kumla 80 år som stad, där kultur- och fritidsnämnden genomfört ett flertal aktiviteter, bland annat belysning av vattentornet, utställningen Kumla 80 år på folkbiblioteket, ljusvandringen "Den förtrollade sjön" runt Kumlasjön, isbanan på torget och inte minst det stora Kumla-kalaset. Därutöver arrangerades ett större evenemang för att fira racerföraren Marcus Ericssons historiska vinst i Indy 500. Firandena har krävt mycket fokus och arbetskraft från såväl turism- och evenemangsamordnare som kultur- och parkverksamheterna, vilket har varit både givande och utmanande samtidigt som ordinarie verksamhet ska bedrivas parallellt.

Under 2022 genomförde förvaltningen även Kumla kommuns hittills största planteringsprojekt för grön infrastruktur. I området Gröna Sörby har bland annat över 300 träd planterats för att skapa ny grön infrastruktur. Träd och växtlighet ska skapa ekosystemtjänster som bullerreducering, luftrening, vattenreglering, ökad biologisk mångfald och

estetiska värden i en helt nybyggd del av staden.

Flera satsningar har även genomförts inom nämndens tilläggsbudget, bland annat för att bygga utegym, belysa trappan vid Kvarntorpshögen, extra föreningsbidrag till föreningslivet, gratis simskola, badbiljetter till elever, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, två konstsatsningar och en extern utredning av kommunens skidliftar. Detta är uppdrag som nämnden behövt klara på en ganska kort period vilket har krävt en större kraftansamling än vanligt.

Utöver detta har nämnden behövt hantera efterverkningar av pandemin. Det handlar dels om en ökad efterfrågan på aktiviteter och fysiska evenemang, dels om att få tillbaka besökare till olika verksamheter som Djupadalsbadet, som i förlängningen påverkar nämndens ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden tar även med sig de lärdomar som pandemin har gett och ska fortsätta att i viss utsträckning erbjuda verksamhet som utvecklats under pandemin, som digitala sagostunder och digitala mötesplatser som varit värdefulla för att nå nya målgrupper.

Det gångna året har i övrigt påverkats av den ökade sociala oron i samhället, bland annat har två konstverk på Konst på hög förstörts. Den ökade otryggheten påverkar flera av nämndens verksamheter, exempelvis biblioteket och simhallen, och drabbar dem som vistas eller arbetar i verksamheterna. 2022 infördes därför en ny lag som innebär att bibliotek och simhallar kan ansöka hos Åklagarmyndigheten om tillträdesförbud för personer som hotar eller allvarligt trakasserar någon. Lagen syftar till att öka tryggheten för besökare och personal, samt värna om bibliotekets demokratiska uppdrag där ingen ska behöva undvika att vistas där på grund av rädsla och otrygghet orsakad av andra besökare.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	42 238	40 353	44 109	43 936	173
Lokal- och fastighetskostnader	36 876	36 754	37 886	37 730	156
Kapitalkostnader	3 110	3 132	2 984	3 115	-131
Övriga kostnader	29 147	29 210	37 507	35 764	1 743
Intäkter	-33 821	-30 084	-33 220	-34 948	1 728
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>77 550</b>	<b>79 365</b>	<b>89 266</b>	<b>85 598</b>	<b>3 668</b>
- därav politisk verksamhet	758	774	792	787	5
- därav förvaltningsgemensamt	4 995	5 026	7 552	6 486	1 066
- därav kulturavdelningen	17 176	16 913	18 789	17 822	967
- därav fritidsavdelningen	42 009	41 941	42 538	44 523	-1 985
- därav parkavdelningen	12 611	14 711	19 595	15 979	3 616

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 3,7 mkr mot budget. Verksamhetens nettokostnader ökade med 6,2 mkr jämfört med 2021 vilket troligen beror på generella kostnadsökningar, men också att samhället sakta återgått till ett mer normalt läge efter år av nedstängningar och restriktioner.

Personalkostnaderna gav ett överskott på 0,2 mkr. Jämfört med 2021 har personalkostnaderna ökat med 3,6 mkr. Justerat för en generell löneökning på runt 2 procent mellan åren blir ökningen istället 2,8 mkr. Att ökningen är större än löneuppräkningsberor på att behovet av extrapersonal var lågt 2021 och att ordinarie personal var utlånad till andra förvaltningar på grund av pandemin. Överskottet för 2022 beror på föräldraledigheter, sjukskrivningar och annan sjukfrånvaro.

Övriga kostnader lämnade ett överskott på 1,7 mkr vilket till största delen beror på outnyttjade medel för driftprojekt (2,1 mkr). Projekten det handlar om är VisitKumla, renovering av bryggor i Sjöparken samt Isbanan på torget som var en del av firandet Kumla 80 år. Detta är dock pågående projekt som ska slutföras 2023.

De totala intäkterna redovisade ett överskott på 1,7 mkr, detta är även en ökning med nästan 5 mkr mellan 2021 och 2022. Överskottet mot budget 2022 förklaras av högre intäkter för interna parkarbeten (1,6 mkr) samt skogsavverkning (1 mkr). Djupadalsbadet redovisade däremot ett underskott på 2 mkr vilket i princip utgör hela fritidsavdelningens underskott. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat (2,2 mkr) med anledning av färre besökare, även om intäkterna ökade jämfört med 2021 då underskottet var 5,7 mkr.



## Investeringsredovisning

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Konstinköp och utsmyckning			360	369	-9
Parkinvesteringar			800	594	206
Lekplatsinvesteringar			300	336	-36
Inventarieanslag, förvaltningsgemensamt			300	150	150
Maskiner och fordon till parkavdelningen			150	-	150
Djupadalsbadet, Aircondition			155	155	0
Belysning i trappen, Kvarntorpshögen			200	127	73
Utbyte av hinderbana, Djupadalsbadet			100	111	-11
Anläggning av basketplan, Kvisten			200	197	3
Konst på Hög			300	330	-30
Belysning lekparkar			500	453	47
Utegyms Sörby			300	509	-209
Sagosjön			1 800	1 824	-24
Skatepark			1 600	41	1 559
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>9 353</b>	<b>3 174</b>	<b>7 065</b>	<b>5 197</b>	<b>1 868</b>

Vid årets slut hade nämnden använt 5,2 mkr av inventarieanslaget på 7,1 mkr.

Investeringen i maskiner och fordon för parkavdelningen hade inte använts vid årsskiftet. Elbilen har beställts men leveransen har blivit försenad och väntas ske i februari 2023.

Projektet att bygga utegym i Sörby gav ett underskott på 0,2 mkr. Det beror på att anläggningsarbetet direktupphandlades och entreprenadkostnaderna blev större än beräknat, delvis beroende på det ökade kostnadsläget. För att hinna anlägga utegymmet under 2022 inhandlade förvaltningen utrustningen i samband med upphandlingen och det gick därför inte att minska omfattningen av projektet. Kostnaderna

ökade även på grund av återställningsarbete orsakat av dåligt väder. Underskottet täcktes upp av outnyttjade medel från parkinvesteringar.

Under 2022 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen fram en gestaltningsidé för en ombyggnation av skateytan i Kumlaby i samarbete med föreningen Örebro Skateboard. Markförutsättningarna visade sig vara sämre än förmodat vilket har lett till ett mer omfattande projekt. I slutet av 2022 beställde förvaltningen en geoteknisk utredning och en dagvattenutredning som bedöms bli klar våren 2023. Arbetet med att göra klart ombyggnationen fortsätter 2023.

# Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmätt	Måluppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Andel ungdomsproducerad verksamhet	11%	➔
Service och tillgänglighet	Antal digitala besöksupplevelser	7	➔
Service och tillgänglighet	Andel unga som upplever att de rör sig i snitt 60 minuter per dag	51%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Andelen positiva till hur parkerna i kommunen sköts	Inget resultat	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Antal föreningar som söker föreningsbidrag	59	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Antal besök på Ung fritids mötesplatser	9 870	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	21	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Antal utlånade medier till barn och unga	96 741	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Nöjdhetsgraden med bibliotekets utbud av aktiviteter	89%	➔
Antal uppföljningsmätt för kultur- och fritidsnämnden: 9			

## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Andel ungdomsproducerad verksamhet

Andelen ungdomsproducerad verksamhet landade på 11 procent 2022, målet är uppfyllt. Alla mötesplatser har under året provat olika former för inflytande som exempelvis planeringsträffar där deltagarna bestämmer aktiviteter tillsammans. Fokus ligger på att uppmuntra till ansvarstagande där ungdomar tar ansvar för hela eller delar av verksamheten på mötesplatsen.

### Antal digitala besöksupplevelser

Antalet digitala besöksupplevelser har ökat till sju under 2022 (Storyspot Nesser litteraturvandring, digitala spelkvällar med Ung fritid), vilket gör att målet är uppfyllt.

### Andel unga som uppger att de rör sig i snitt 60 minuter per dag

För detta mått finns inget nytt resultat. Ung fritid har under året startat en träningsgrupp som tränar en gång i veckan, med syfte att få unga att röra på sig mer och på sikt även gå vidare till föreningslivet. I Kumlahallen arrangerades också en prova-på-dag i samverkan med föreningslivet, riktad till barn och unga som kunde prova på olika idrotter.

### Andelen positiva till hur parkerna i kommunen sköts

Kumla kommun beslutade under 2022 att inte längre delta i undersökningen som måttet hämtas från, därför finns inget nytt resultat och målet anses delvis uppfyllt. Under 2022 har ett flertal nya inslag skapats i Kumla stadspark för att öka både skönhetsvärdet och utbudet av aktiviteter. En ny woodlandplantering har anlagts, liksom två nya grillplatser, och nya sopsorteringskärl som ska förenkla för besökarna att hjälpa till att hålla parken ren.

### Antal föreningar som söker föreningsbidrag

59 föreningar ansökte om föreningsbidrag 2022, vilket gör att målet anses delvis uppfyllt. Förenings-service har haft dialogträffar där en del av dem fokuserade på vilka föreningsbidrag som finns att söka.

### Antalet besök på Ung fritids mötesplatser

Totalt antal besök för Ung fritids mötesplatser landade på 9 870 för 2022. Verksamheten har bland annat satsat på att nå specifika grupper av ungdomar, exempelvis motorburna ungdomar och e-sport-intresserade.

### **Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år**

Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar har minskat till 20,9 i snitt i åldersgruppen, vilket gör att målet inte är uppfyllt. Resultatet släpar dock efter och avser 2021, och beror därför troligen på de pandemi-restriktioner som då rådde.

### **Antal utlånade medier till barn och unga**

Totalt lånades 96 741 barn- och ungdomsmedier ut 2022, vilket gör att årets mål är uppfyllt. Biblioteket har bland annat arbetat med olika lovaktiviteter och gjort riktade insatser med biblioteksbusen i samverkan med andra verksamheter och aktörer i socioekonomiskt utsatta områden.

### **Nöjdhetsgraden med bibliotekets utbud av aktiviteter**

Nöjdhetsgraden med bibliotekets utbud av aktiviteter var 89,4 procent, vilket gör att kultur- och fritidsnämnden uppfyllde målet för detta uppföljningsmål. Biblioteket har erbjudit ett attraktivt kulturprogram i samarbete med föreningar och studieförbund, samt ett antal välbesökta konst- och fotoutställningar.

## **Miljöprogram och Program för social hållbarhet**

Kultur- och fritidsnämnden har börjat ta fram en handlingsplan för social hållbarhet. Utöver det har nämnden gjort olika satsningar inom området, bland annat på den barnkonventionella lekplatsen i samverkan med Konstfrämjandet Bergslagen, där elever från Tallängens skola är medskapare till en ny lekplats i Älvesta. Satsningen knyter an till programmet för social hållbarhets fem fokusområden; Goda uppväxtvillkor, Folkhälsa, Delaktighet och inflytande och Bostäder och närmiljö. Kultur- och fritidsnämnden har också inlett en samverkan med nämnd för livslångt lärande i syfte att öka läskunnigheten och läsglädjen bland kommunens barn. Ett samverkansprojekt har även startats tillsammans med föreningen Verdandi för att nå ut till ungdomar med psykisk ohälsa för att erbjuda stöd och aktiviteter för dem.

Vad gäller miljöprogrammet har kultur- och fritidsnämnden under 2022 medverkat i att ta fram programmet för ekologisk hållbarhet. Därutöver har nämnden arbetat med att ta fram ett naturvårdsprogram för Kumla kommun, jobbat med en förstudie för ett eventuellt naturreservat i Kvarntorp-Hällabrottet och planerat för en utökning av naturreservatet Norra Mossby. Även Hällkistans naturreservat ska utökas, men som en kompensation för Trafikverkets intrång i Hults naturreservat. Verksamheten har även börjat kartlägga invasiva arter och inventerat naturvärden. Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt utfört olika åtgärder som anläggning av faunadepåer och restaurering av dammarna i Lugnet.

## **Förväntad utveckling**

I takt med att Kumla växer, växer också ambitionsnivån vad gäller till exempel offentliga evenemang, aktiviteter och besöksupplevelser. Nya exploateringsområden kräver god planering och skapar ökad belastning på parkavdelningen eftersom nyetablering av växter kräver mycket bevattning och ogrärensning de första åren. Behovet av en ny mötesplats för ungdomar blir allt större då antalet unga ökar samtidigt som fritidsgårdsverksamheten redan är trångbodd. Marknadsföringen och satsningen på Kumla som besöksmål skapar ökade förväntningar hos besökarna, vilket inte minst märks i Kvarntorps friluftsområde som har stor potential att locka långväga besökare. Här behövs ett samlat grepp för att göra en tydlig satsning på området.

Den snabba tillväxten i kombination med höjda förväntningar skapar utmaningar att hinna med de uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. För att möta dessa utmaningar och därmed främja måluppfyllelsen, ska kultur- och fritidsnämnden de kommande åren bland annat förenkla och utveckla samverkan internt och externt, samt fortsätta arbetet med att digitalisera verksamheten i dialog med medborgare, besökare och civilsamhälle.

# Nämnd för livslångt lärande

---

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett underskott på 9,9 mkr mot budget. Underskottet uppstod främst inom övriga kostnader, på grund av höga kostnader för material, reparationer och ombyggnationer, samt för interkommunala elever. Förvaltningen införde kostnadsfria arbetskläder även för vintern, all personal i förskola och skola fick brandskyddsutbildning och HLR-utbildning, och ledningen för det återstående JN-gymnasiet omorganiserades. Nämnden uppfyllde målen för fyra av sina tio uppföljningsmått, två uppfylldes inte.

**Ordförande: Oskar Svärd**

**Förvaltningschef: Ann-Sofie Vennerstrand**

**Antal månadsanställda: 947**

## Ansvarsområden

Nämnd för livslångt lärande ansvarar för kommunens förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och kulturskola. Nämnd för livslångt lärandes verksamhet omfattar 21 förskolor,

pedagogisk omsorg, 11 grundskolor, en grundsärskola, gymnasieverksamhet, vuxenutbildning samt kulturskola. All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner samt kommunens målstyrningsprocess. Kvaliteten i verksamheterna följs upp utifrån kommunövergripande mål och enskilda mål för respektive verksamhet.

# Översikt över verksamhetens utveckling

## Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	756,00	728,00	734,00	680,00	740,00
- därav barn och utbildning	707,00	680,00	680,00	645,00	685,00
- därav gymnasiet	29,00	20,00	16,00	10,00	15,00
- därav vuxenutbildning	20,00	28,00	38,00	25,00	40,00
Antal barn i förskola och familjedaghem	1 393	1 390	1 354	1 350	1 398
Antal barn i fritidshem	1 173	1 166	1 094	1 065	1 062
Antal barn i förskoleklass	287	306	309	291	287
Antal elever i grundskolan	2 638	2 656	2 715	2 673	2 770
<b>Summa förskolebarn och grundskoleelever</b>	<b>4 318</b>	<b>4 352</b>	<b>4 378</b>	<b>4 314</b>	<b>4 455</b>
Antal elever på John Norlandergymnasiet	125	65	26	20	37
- varav från annan kommun eller asylsökande	29	13	0	2	0
Antal gymnasieelever i andra kommuner	800	831	850	830	826
<b>Summa gymnasieelever folkbokförda i Kumla kommun</b>	<b>896</b>	<b>883</b>	<b>876</b>	<b>848</b>	<b>863</b>
Antal elever i Vuxenutbildning	400	440	500	500	500

Volymmåtten för barn och elever är från barn- och elevavstämningen som genomfördes i mars 2022. Volymmåtten i budgetkolumnen för 2022 avser budgettilldelningen från kommunstyrelsen. Elevantalet i grundskolan fortsatte öka något. Även antalet barn i förskolan ökade, från ungefär 1 350 till närmare 1 400 barn.

## Händelser av väsentlig betydelse Gemensamt

Förvaltningen införde under hösten kostnadsfria arbetskläder i form av vinterkläder till personal i förskolan, fritidshem och grundskolan. Sedan tidigare har personalen haft tillgång till arbetskläder i form av skällkläder för vår och höst.

Under året genomförde förvaltningen brandskyddsutbildning och HLR-utbildning för all personal i förskola och skola. Det kommer att genomföras vart tredje år.

Enligt skollagen ska rektor inom en angiven tid påbörja den statliga rektorsutbildningen. Under 2022 påbörjade tre rektorer sin rektorsutbildning och för en rektor har studierna pågått under året. Fyra rektorer i förskolan slutförde sin rektorsutbildning under året.

Pandemin fortsatte påverka verksamheten några veckor i början av vårterminen. Både inom förskolan och grundskolan har det inneburit att barn, elever och pedagoger varit frånvarande i större utsträckning än normalt vilket påverkat verksamheten och undervisningen i varierande grad.

Med anledning av kriget i Ukraina har förskolorna, grundskolorna och gymnasiet tagit emot barn som flytt från kriget. Det har varit betydligt färre än vad kommunen räknat med, men det har ändå påverkat verksamheterna.

Verksamheterna har även påverkats av många lagförändringar. Ett exempel är sammanhållen utbildning på SFI, extra studietid och utökad lovskola. Det kräver extraarbete i form av både införande av förändringarna och utbildning av personal, och i vissa fall har det lett till ökade kostnader.

## Förskolan

Pedagogernas fortsatta höga sjukfrånvaro har haft stor negativ påverkan på arbetsmiljön och det har varit svårt att få vikarier. Flera rektorer har anställt "husvikarier" som organiseras på en enhet utöver grundbemanningen vilket har fungerat väl. Det har varit en stor utmaning att rekrytera förskollärare och personal med rätt kompetens, exempelvis resurser för barn med särskilda behov.

Sedan slutet av höstterminen 2022 bedriver kommunens tre dagbarnvårdare pedagogisk omsorg i en lokal på Malmens förskola.

Förskolan har fått riktade statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Bidraget har nämnden delvis använt till fortsatt digitalisering, bland annat en utökning av teknik i den välbesökta digitala ateljén, delvis till att förlänga IKT-pedagogens projektanställning (IKT står för informations- och kommunikationsteknologi). En del av bidraget har också använts till att förlänga den pedagogiska handledarens uppdrag, där syftet är att utveckla den pedagogiska kompetensen hos förskolepersonalen.

## Grundskolan

Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter årskurs 9 sjönk kraftigt 2022, jämfört med 2021. Tyvärr är detta en åldersgrupp där många elever har stora svårigheter att nå kunskapsmålen och där grundskolan inte lyckats identifiera dessa elever och ge dem tillräckligt mycket stöd i undervisningen.

Under året har nämnden arbetat med att tydliggöra skolpersonalens och elevhälsans rutiner och arbets sätt för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Det har resulterat i en tydlig arbetsprocess som är kopplad till utvecklingen av dokumentationssystemet Prorenata.

I arbetet med jämställdhet har all personal i grundskolan deltagit i en föreläsning om maskulinitet och dess koppling till trygghet och skolresultat. 22 medarbetare i grundskolan har också utbildats i metoden Agera Tillsammans. Metoden används för att stärka tryggheten bland eleverna.

För att stärka förmågan att möta elever med komplexa behov vad gäller undervisning och skolmiljö, är ambitionen att organisera flexibla lärmiljöer på alla kommunens grundskolor. Det kräver dock kompetens, organisation och en prioritering av resurser.

På grund av fler elever och få grundskoleplatser i centrala Kumla innebar skolvalet under vårterminen att det kom in många överklaganden från missnöjda vårdnadshavare. Förvaltningen använde denna gång ett digitalt systemstöd för skolvalet, som underlättade administrationen. Under året ökade elevantalet inom grundskolan dessutom mer än förväntat. Det har påverkat enskilda skolor och klasser där man i vissa fall tvingats ta emot fler elever än vad organisationen och lokalerna är anpassade för.

## Gymnasiet och vuxenutbildningen

I början av året omorganiserades ledningen för utbildningarna inom det kvarvarande JN-gymnasiet (IM-programmen) och vuxenutbildningen med komvux, SFI, lärvux och yrkesvuxenutbildningar. Förändringen genomfördes på grund av effektiviseringskrav och för att JN-gymnasiets nationella program lades ner. Efter omorganisationen har antalet elever ökat till IM-programmen, dels då fler lämnat grundskolan utan behörighet till de nationella programmen inför läsåret 2022/23, dels på grund av fler yrkesutbildningar och ökat behov av att ta hand om språkintröskselever och eventuella gymnasiesärskoleelever som inte tas emot av andra huvudmän eller kommuner som har gymnasiesärskola. Nämnden har därför sett över ledningsorganisationen för att säkerställa att det finns en ledningsstruktur som säkrar den pedagogiska kvaliteten och kan arbeta systematiskt med arbetsmiljö, kvalitet och utveckling för att öka måluppfyllelsen i alla delar av organisationen.



# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	423 034	429 861	452 944	445 791	7 153
Lokal- och fastighetskostnader	86 781	91 140	93 703	94 525	-822
Kapitalkostnader	5 181	4 487	2 899	2 992	-93
Övriga kostnader	217 760	218 927	216 837	240 448	-23 611
Intäkter	-114 604	-116 001	-110 375	-117 828	7 453
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>618 151</b>	<b>628 414</b>	<b>656 008</b>	<b>665 927</b>	<b>-9 919</b>
- därav politisk verksamhet	1 580	1 682	1 784	1 766	19
- därav övrigt gemensamt	7 369	7 596	14 232	16 012	-1 781
- därav kulturskola	6 478	6 273	6 767	6 748	19
- därav förskoleverksamhet	138 454	141 685	157 473	149 643	7 830
- därav grundskoleverksamhet	328 029	336 245	345 162	351 682	-6 520
- därav gymnasieutbildning	126 122	123 528	120 070	127 430	-7 360
- därav vuxenutbildning	10 118	11 404	10 519	12 645	-2 126

Nämnd för livslångt lärande redovisade ett underskott på 9,9 mkr jämfört med budget. Det beror främst på att övriga kostnader blev högre än budgeterat medan personalkostnader och intäkter gav överskott. Den totala nettokostnaden ökade med 6,0 procent eller 37,5 mkr.

Verksamhetsområdet Övrigt gemensamt består av förvaltningsgemensamma funktioner som förvaltningsledning, administration, elevhälsa och it. Övrigt gemensamt redovisade ett underskott på knappt 1,8 mkr till följd av att förvaltningen fick in mindre statsbidrag än budgeterat. Personalkostnaderna blev drygt 0,3 mkr lägre än budgeterat och övriga kostnader 0,75 mkr lägre än budgeterat.

Förskolan redovisade ett överskott på 7,8 mkr. Nettokostnaderna ökade med 7,9 mkr eller 5,6 procent jämfört med 2021. Överskottet härrör främst från personalkostnader, dels beroende på svårigheter att rekrytera behörig personal, dels på att enheterna har svårt att tillsätta vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Förskolorna har fortsatt under 2022, i stor utsträckning, varit påverkade av pandemin och i början av året var sjukfrånvaron väldigt hög vilket också bidragit till överskottet.

Grundskolan redovisade ett underskott på 6,5 mkr. Det beror främst på högre övriga kostnader, till exempel material, reparationer och ombyggnationer och kostnader för interkommunala elever; det vill säga elever som är folkbokförda i Kumla men som går i skola och fritids i någon annan kommun. Även

kostnader för pedagogiska måltider överskred budget. De totala kostnaderna blev 9,7 mkr högre än budgeterat medan intäkterna blev 3,2 mkr högre än budgeterat. Nettokostnaden för grundskolan ökade med 4,6 procent eller 15,4 mkr jämfört med 2021.

Gymnasieverksamheten redovisade ett underskott på knappt 7,4 mkr. Det är framför allt kostnader för interkommunala elever som blev 5,8 mkr högre än budgeterat, men även personalkostnader överskred budget. Att kostnaden för interkommunala elever blev så mycket högre berodde på att ersättningsnivåerna för eleverna var uppräknade med två procent i budget medan beloppen i verkligheten höjdes med drygt åtta procent. Antalet folkbokförda gymnasieelever i kommunen har varit ganska konstant de senaste åren. Nettokostnadsutvecklingen för gymnasiet blev 3,2 procent eller 3,9 mkr jämfört med 2021.

Vuxenutbildningen redovisade ett underskott på 2,1 mkr, främst till följd av högre kostnader för material och övriga kostnader till de olika utbildningarna. Nettokostnadsutvecklingen för vuxenutbildningen blev 10,9 procent eller 1,2 mkr; främst beroende på högre kostnader för köpta utbildningar.

## Investeringsredovisning

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Länsgemensamt elevadministrativt system	0	33	182	135	47
Digitalisering i förskolan, startkit	0	0	400	398	2
Inventarier förvaltningsgemensamt	1 388	1 637	1 800	2 218	-418
Utemiljö, grundskola och förskola	448	323	877	449	428
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>1 836</b>	<b>1 993</b>	<b>3 259</b>	<b>3 200</b>	<b>59</b>

Investeringarna hölls i stort inom budgetramen. Projektet Länsgemensamt elevadministrativt system kom igång senare än beräknat vilket har lett till en fördröjning av kostnader kopplade till systemet. Projektet Digitalisering i förskolan har i princip använt sin budget. Investeringar i inventarier överskred budget med ungefär 0,4 mkr medan investeringar i utemiljön i stället har ungefär 0,4 mkr kvar av budgeten. En del kostnader som avser utemiljön har gått till investeringsprojektet för inventarier.

## Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmått	Måluppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns förskola	68%	↗
Demokrati och dialog	Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns fritidshem	Inget resultat	→
Demokrati och dialog	Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns skola (GEH)	Inget resultat	→
Service och tillgänglighet	Vårdnadshavare är på det hela nöjda med verksamheten och bemötandet i förskola, fritidshem och grundskola (GEH)	78%	↘
Service och tillgänglighet	Andelen studerande som anser att det går att förena studier vid vuxenutbildningen med annan sysselsättning, gäller ej yrkesvux	70%	→
Kvalitet i kärnverksamhet	Vårdnadshavares upplevelse av förskolan som en trygg verksamhet	92%	↘
Kvalitet i kärnverksamhet	Elevernas upplevda trygghet i skolan, grundskolan	88%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Andel elever i årskurs tre och sex som klarat de nationella proven (GEH)	-1,6%	↗
Kvalitet i kärnverksamhet	Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (GEH)	87%	↘
Kvalitet i kärnverksamhet	Resultaten på nationella proven inom SFI	1,25	→

Antal uppföljningsmått för nämnd för livslångt lärande: 10

### Kommentarer till måluppfyllelsen

#### Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns förskola

Även om en stor andel av vårdnadshavarna upplever att de och deras barn är trygga medan barnen är på förskolan, är nöjdheten med dialog och information fortfarande låg. En orsak kan vara att svarsfrekvensen på enkäterna är låg. 2023 ska förvaltningen se över andra former för dialog och inflytande, genom att exempelvis korta ner enkäten och använda föräldramöten för bättre dialog med vårdnadshavare. Även om förskolorna använder Infomentor och vårdnadshavare läser information där i högre utsträckning, är det fortsatt svårt att nå alla vårdnadshavare. En analys visar att informationen som publiceras på Infomentor inte är den information som vårdnadshavare efterfrågar. De önskar mer praktisk information kring sitt barn, vilket har försvårats på grund av exempelvis sjukfrånvaro hos pedagoger samt större barngrupper, vilket kan påverka resultatet.

#### Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns fritidshem

Inför 2022 beslutade förvaltningen att använda Skolinspektionens enkät för de år som Kumla har med i urvalet, för att kunna jämföra resultatet med nationella siffror. 2022 valde Skolinspektionen att förändra skolenkäten till att inte omfatta de frågor som tidigare varit underlag för förvaltningens uppföljningsmått. Det innebär att nämnden inte har något resultat för detta mått 2022.

#### Vårdnadshavares nöjdhet med information och dialog på sina barns skola

Se kommentaren om ovanstående mått, samma sak gäller detta mått.

### **Vårdnadshavare är på det hela nöjda med verksamheten och bemötandet i förskola, fritidshem och grundskola**

Resultatet var på samma nivå som 2021. Inom förvaltningen finns givetvis en ambition att förbättra verksamheten så att vårdnadshavarna blir mer nöjda. Utvecklingsarbetet inom ramen för nämndens fokusområden väntas bidra till detta. Det förvaltningen identifierat som de viktigaste delarna är dialogen, bemötandet och att skapa en känsla av delaktighet tillsammans med vårdnadshavarna.

### **Studier ska anse att det går bra att förena studier vid vuxenutbildningen med annan sysselsättning**

Enkäten har endast skickats ut till de elever som läser utbildning fysiskt på plats och då blev resultatet 70 procent. I Kumla erbjuder förvaltningen även studier på distans, men dessa elever har inte fått enkäten utskickad, vilket innebär att resultatet kan vara något missvisande. Bedömningen är att det borde vara lättare att kombinera studier på distans med annan sysselsättning.

### **Andel av vårdnadshavarna som upplever förskolan som en trygg verksamhet**

Majoriteten av vårdnadshavarna upplever att förskolan erbjuder en trygg verksamhet. Detta mått är ett gott resultat med tanke på att året har präglats av hög sjukfrånvaro och svårigheter att få in vikarier.

### **Andelen elever som känner sig trygga när de är i grundskolan**

Trots att resultatet är högt för detta mått är målet att 100 procent av barnen och eleverna ska känna sig trygga i skolan. Under året har trygghetsarbetet varit i fokus och fortsätter vara det även kommande år. Exempel på insatser som genomförts är känsloutbildningar och nya metoder för att förebygga våld.

### **Andelen elever i årskurs tre och sex som klarat de nationella proven**

Resultatuppföljningen har varit prioriterad under året, men behöver förbättras ytterligare. En planerad insats är att utveckla skolornas resultatkonferenser till att i större utsträckning bli ett forum med fokus på elevernas lärande och att det ska leda till förbättrad undervisning och bättre resultat för eleverna.

### **Andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram**

Andelen elever som slutade årskurs 9 och blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram sjönk kraftigt 2022 jämfört med 2021. Tyvärr är detta en elevgrupp där det under flera år varit många elever som haft stora svårigheter att nå kunskapsmålen. Grundskolan har inte lyckats identifiera dessa elever i tid och ge dem tillräckligt mycket stöd i undervisningen.

### **Resultaten på nationella proven för SFI**

Kumla kommuns elever klarar de nationella proven inom SFI i hög utsträckning, så även 2022.

## **Miljöprogram och Program för social hållbarhet**

Under 2022 granskade Skolinspektionen verksamheterna på Kumlaby skolas och Skogstorpskolans 7–9 när det gäller lärandet kring hållbar utveckling. Skolorna fick bland annat beskriva hur de skapar en gemensam förståelse för hur skolan ska arbeta med hållbar utveckling, vilken kompetensutveckling som behövs inom området och hur eleverna får möjlighet till delaktighet och inflytande genom demokratiska arbetsformer, i undervisningen och i utbildningen som helhet. Granskningens resultat togs sedan upp och diskuterades på en chefsträff där alla rektorer deltog. Utifrån granskningen har skolorna även tagit fram planer för det fortsatta arbetet och behov av kompetensutveckling, vilket kommer att bidra till att utveckla undervisningen inom området.

Utifrån program för social hållbarhet ser vi att förvaltningens tre fokusområden, jämställdhet, undervisningens kvalitet och elevernas delaktighet, är väl förankrade i de mål som finns i programmet för social hållbarhet.

Under hösten 2022 genomförde ledningsgruppen en första workshop tillsammans med representanter från kommunledningsförvaltningen, med fokus på att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Denna insats genomförs i alla länets kommuner och i regionen i syfte att kraftsamla för ökad måluppfyllelse i grundskolan.

## Förväntad utveckling

De ekonomiska förutsättningarna inom förskolan påverkar främst personaltäthet och storlekar på barngrupperna, två aspekter som i sin tur påverkar kvaliteten. Antalet barn per årsarbetare påverkar möjligheten att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisningen.

En annan aspekt som påverkar kvaliteten i förskolan är de höga sjuktalen, både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro som har varit en stor utmaning. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en av orsakerna till sjukfrånvaro. Att komma tillrätta med de höga sjuktalen är ett prioriterat område för förskolans verksamheter 2023, bland annat genom satsningen på hälsoinspiratörer.

På förskolorna kvarstår svårigheten att rekrytera förskollärare vilket kan påverka likvärdigheten i utbildningens kvalitet. Verksamhetschef och rektorsgruppen ska arbeta vidare med att bli en attraktiv arbetsgivare och belysa förskolans skaparkraft.

Förskolorna ska fortsätta dela in barnen i mindre grupper för att skapa delaktighet och inflytande, där det som barnen själva ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Mindre grupper skapar även bättre förutsättningar för att möta alla barn och framför allt barn som behöver anpassningar och särskilt stöd.

Grundskolan kommer att ha ekonomiska utmaningar 2023 på grund av anpassningarna i budgeten. För

att nå en budget i balans förändrar nämnden grundtilldelningen till enheterna vilket innebär att alla skolor måste prioritera hur de använder resurserna.

För att öka måluppfyllelsen fortsätter arbetet med förvaltningens fokusområden jämställdhet, undervisningens kvalitet samt studiero och delaktighet. Exempel på insatser är att fokusera på jämställdhetsfrågan när det gäller val av innehåll, metod och elevernas resultat.

När det gäller studiero och elevinflytande fortsätter arbetet med att stärka lärarna i det professionella bemötandet och dialogen både med eleverna och med vårdnadshavarna. För att utveckla undervisningens kvalitet kommer rektorsgruppen fokusera på detta under 2023, bland annat genom kollegialt lärande om hur de kan stärka lärarnas kompetens.

Gymnasiet och vuxenutbildningen kommer att ha ekonomiska utmaningar 2023. Under 2022 har gymnasiet inte haft en budget i balans. För att försöka nå budgetbalans anpassar nämnden gymnasiets IM-programs resursfördelningsmodell med 30 procent, vilket innebär att Kumla kommer att ligga lägre än andra kommuners IM-program, till exempel vad gäller resurser för elever med autism och synnerligen hög frånvaro med mera.

Kumla kommun väntas få fortsatta statsbidrag för att bedriva yrkesutbildningarna som idag utgör 25 procent av länets alla yrkesutbildningar. Utifrån anpassningen i budget kommer en planerad utökning av ett par tjänster att skjutas upp. Världsläget har stor påverkan på både SFI och språkintruktionsprogrammen på IM genom de flyktingströmmar det ger upphov till.

Målen för läsåret 2022–2023 fokuserar bland annat på flexibilitet och på att minska antalet elever som avbyter sina studier. Verksamheten ska arbeta vidare med de nya principerna för betyg, kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt jämställdhetsuppdraget utifrån förtydliganden i läroplanerna för vuxenutbildningen och gymnasiet. Gymnasiet ska även arbeta vidare med trygghet och studiero enligt de nya reglerna i skollagen.

# Socialnämnd

---

**Socialnämnden redovisade ett större överskott på 22,5 mkr mot budget, främst beroende på överskott av statliga bidrag och projektmedel med 16 mkr och överfört resultat på drygt 5 mkr från 2021. Förvaltningen har anställt fem verksamhetsstödande assistenter, Solbacka vård- och omsorgsboende införde pubkvällar med möjlighet för de boende att köpa vin eller öl, och nämnden beslutade att införa Kumla demenscentrum i Sannahed. Socialnämnden uppfyllde målen för fyra av sina tio uppföljningsmått, fem uppfylldes inte.**

**Ordförande: Annica Sjöqvist**

**Förvaltningschef: Gabriella Mueller Prabin**

**Antal månadsanställda: 742**

## Ansvarsområde

Socialnämnden ger stöd, vård och omsorg till äldre och funktionsnedsatta, stöd till anhöriga, insatser till barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer samt behandling för personer med missbruksproblem och stöd för personer utsatta för våld i nära relationer.

Socialnämnden har olika typer av boenden med särskild service samt daglig verksamhet för personer med LSS-stöd (stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten omfattar även vård- och omsorgsboenden, demensdagvård, korttidsavlastning samt hemtjänst.

Inom förvaltningens verksamhet bedrivs även boendestöd för personer som behöver stöd i eget boende. Individ- och familjeomsorgen har öppenvård för enskilda, familjer och barn. Förvaltningen bedriver också förebyggande arbete, främst genom Familjens Hus och fältarbete.



# Översikt över verksamhetens utveckling

## Volymmått

Volymmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Antal årsarbetare	580,00	584,00	580,00	604,02	585,00
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
Antal vuxna på institution, årsplatser	4,8	5,2	3,9	3,0	6,5
Vårddygn på institution, vuxna	1 159	1 289	1 072	1 000	1 935
Antal barn och unga på institution, årsplats	0,9	0,7	0,5	1,0	0,5
Vårddygn på institution, barn och unga	212	213	85	400	171
Vårddygn på konsulentstödda familjehem	240	732	483	360	606
Antal hushåll med försörjningsstöd	217	241	199	240	149
- varav hushåll i åldersgruppen 18-24 år	43	34	26	30	19
<b>LSS</b>					
Antal omsorgstagare i särskilt boende	84	94	88	97	92
Antal omsorgstagare med personlig assistans	42	42	40	43	32
<b>Vård och omsorg</b>					
Antal brukare i ordinärt boende	297	260	293	300	300
Antal utförda timmar i ordinärt boende	111 558	124 961	118 728	122 800	130 694
Antal platser på vård- och omsorgsboende	158	157	157	157	157
Antal korttidsplatser	29	28	28	26	26

Inriktningen att jobba mer med hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar på institution har fortsatt och resurserna läggs på öppenvård, HVB och stödboende i egen regi samt arvoderade familjehem. Antalet vårddygn på institution för vuxna med missbruk blev fler än budgeterat, detsamma gäller antalet vårddygn på konsulentstödda familjehem. Däremot blev vårddygnen på institution för barn och unga betydligt färre än budgeterat. Totalt sett blev det ekonomiska resultatet av dessa vårddygn ett underskott på 2,5 mkr. Dock täcktes underskottet av ett ännu större överskott på grund av färre hushåll med försörjningsstöd under året. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade jämfört med 2021 både totalt och bland unga under 25 år.

Antalet omsorgstagare med personlig assistans blev mindre än budgeterat och även mindre än föregående år. Några brukare har också fått minskade timbeslut. Orsaken är främst att fler personer fått avslag utifrån bedömning att deras ärende inte faller under SFB (socialförsäkringsbalken), vilket också kraftigt påverkade det ekonomiska resultatet.

Antalet brukare i ordinärt boende, det vill säga brukare med hemtjänst, ökade till 300 i december, men har legat på 279 i genomsnitt fördelat över hela året, med 261 som det lägsta antalet för en månad. Trots det ökade antalet utförda hemtjänsttimmar markant under årets sista fem månader vilket resulterade i betydligt fler timmar än budgeterat, och därmed ett underskott på 5 mkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Förvaltningsgemensamt

Socialförvaltningens HME-resultat (undersökningen Hållbart medarbetarengagemang) förbättrades från index 75 till 81, vilket är mycket glädjande. Förvaltningen har arbetat aktivt med ledarskapet i flera år och nu även med medarbetarskapet, vilket har förbättrat arbetsmiljön.

Under hösten 2022 har förvaltningen gjort en arbetsmiljösatsning i form av en föreläsning med Johanna Kagerup för all personal. Ett antal utvalda arbetsgrupper har även fått handledning i syfte att minska den etiska stressen, som ofta drabbar personal i människovårdande yrken.

Från överfört resultat har nämnden avsatt medel för att fira förvaltningens alla arbetsgrupper på de nationella helgdagarna.

Förvaltningen har fortsatt med korttids- och boendeavstämning två gånger per vecka med alla berörda verksamheter för att tillsammans bedöma vilken insats som är mest lämplig.

Större delen av 2022 har det varit ganska få i kö till vård- och omsorgsboende. Den korta kön har gjort att nämnden beslutat att det i nuläget inte är aktuellt att öppna de nya platser som färdigställas på Kungsparken våren 2023.

Statsbidraget till äldreomsorgslyftet har gjort att förvaltningen kunnat fortsätta satsningen på både specialistundersköterskor och grundutbildning till undersköterska. Även arbetet med språkutveckling har fortsatt.

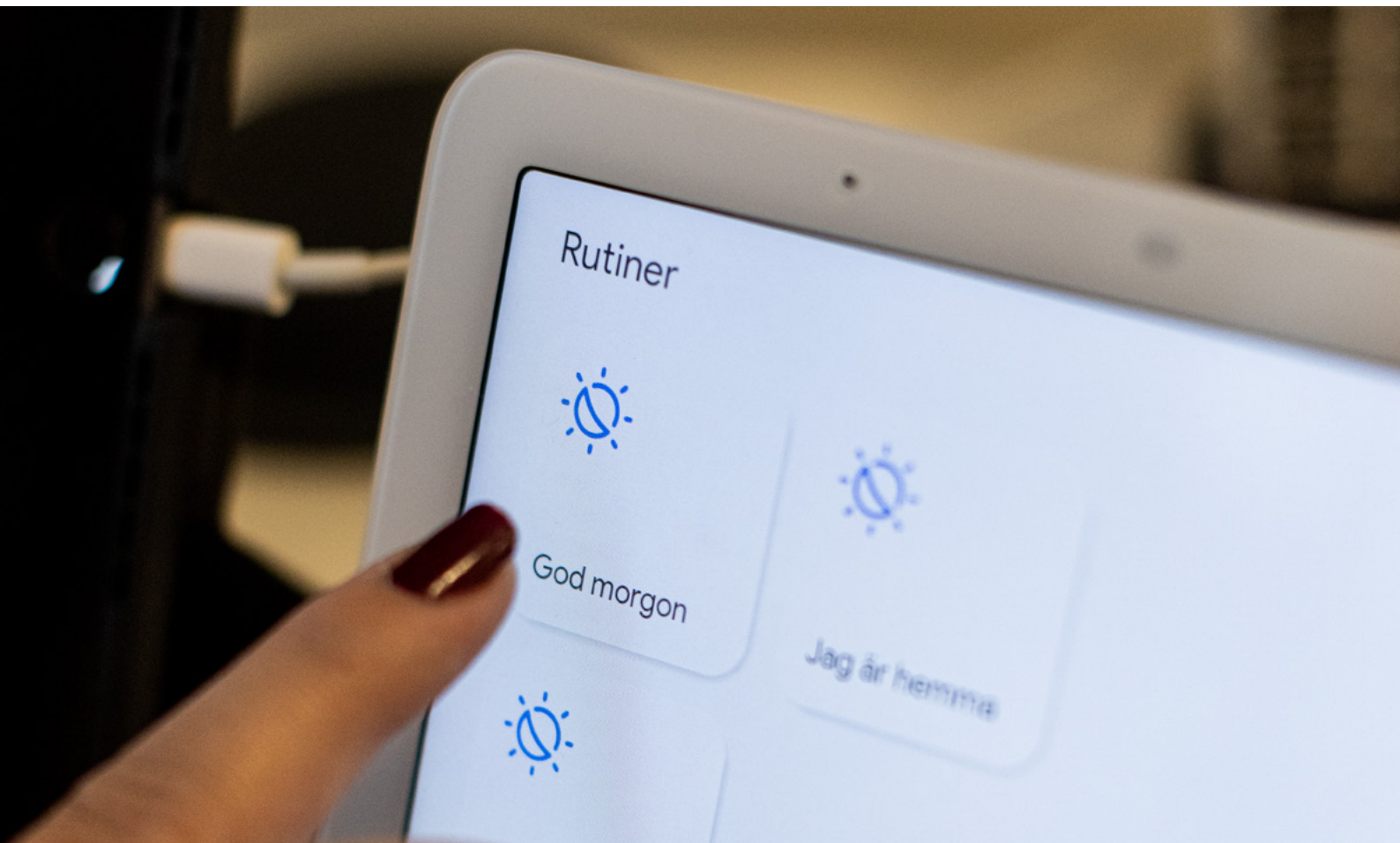
Myndighetsutövningen har fortsatt sitt fokus på att säkerställa rättssäkerheten i besluten och uppföljning av tidigare beslut. I de ärenden som överklagats till Förvaltningsrätten fick socialnämnden fått rätt i 82 procent av fallen 2022.

Länets kommuner har kommit överens om att avsätta medel från satsningen på Nära vård för fyra kommunala doktorandtjänster med inriktning på äldrevården. Kumla fick glädjande två av dessa, vilket innebär att en arbetsterapeut och en sjuksköterska nu är igång med forskning.

Nämnden har beslutat att avsätta en del av överfört resultat till en kontrollertjänst som ska följa upp planerad och utförd tid i hemtjänsten.

Som ett led i att förbättra både personalens och chefernas arbetsmiljö inom vård och omsorg samt LSS har förvaltningen anställt fem verksamhetsstödande assistenter. Nämnden införde även arbetskor för all personal inom vård och omsorg samt LSS.

Förvaltningens arbete har präglats av att hela tiden omvärdera vakanta tjänster, kompetensväxla och hitta nya arbetssätt. Allt för att effektivisera verksamheten och kunna hjälpa fler personer inom befintlig budget med bibehållen kvalitet.



## Hemtjänsten

Hemtjänstens personal genomgick en utbildning i rehabiliterande förhållningsätt med målet att arbeta för att den enskilde ska behålla så mycket av sina förmågor som möjligt och därmed klara sig längre utan insatser med en bibehållen livskvalitet. Arbets sättet har redan visat sig framgångsrikt.

Uppföljningen av digital tillsyn visade att digital tillsyn används hos 91 procent av dem som blivit beviljad insatsen tillsyn.

Planeringsdagar för alla arbetsgrupper har genomförts och varit mycket uppskattade.

## Vård- och omsorgsboenden samt hälso- och sjukvårdsenheterna, HSE

Även inom vård- och omsorgsboendena har planeringsdagar för alla enheter genomförts, med positivt gensvar.

Ledningsgruppen för vård- och omsorgsboenden har under hösten gemensamt planerat flytten till Kungsparken våren 2023. Denna flytt har medfört att nämnden beslutat att införa Kumla demenscentrum i Sannahed, vilket bland annat möjliggör en effektivare användning av lokalerna där.

I början av hösten infördes pubkvällar på Solbacka vård- och omsorgsboende, vilket innebär att hyresgästerna får möjlighet att vissa kvällar köpa sig ett glas vin eller öl till självkostnadspris.

På Solbacka har man även infört digital tillsyn hos en del av hyresgästerna, både för att öka deras självständighet och nyttja resurserna på bästa sätt.

Statsbidrag har gett möjlighet till överanställning av sjuksköterskor på både hälso- och sjukvårdsenhet 1 och 2. Målet är att skapa en bättre arbetsmiljö genom att minska stress i samband med kollegers frånvaro.

## LSS-omsorgen

I januari tillträdde en ny verksamhetschef för LSS-verksamheten. Han har under 2022 bland annat sett över daglig verksamhet och också sett över stödpedagogtjänsterna för att tydliggöra uppdrag och få största möjliga effekt av dessa tjänster. Glädjande är att tre personer från daglig verksamhet fått ordinarie anställning och tre personer har gått till praktik under 2022.

I takt med att personer inte beviljas personlig assistans aktualiseras behovet av fler boendeplatser med särskild service. Nämnden har påtalat att tio sådana platser behövs inom tre år.

## IFO – individ- och familjeomsorgen

Biståndsenheten har fortsatt kvalitetsgranska beslut inom LSS-verksamheten för att säkerställa att personer får rätt insats. Arbetet har lett till att ganska många personer har fått förändrade insatser, vilket också märks i budgetresultatet för framför allt personlig assistans.

Försörjningsstödsgruppen har arbetat intensivt med att se över arbetssätt och revidera riktlinjer och rutiner. En viktig del har varit att träffa medborgarna i större utsträckning samt ta fram individuella planer för vägen till egen försörjning i alla ärenden. Detta arbete kan vara en orsak till att det utbetalda försörjningsstödet fortsatte minska 2022.

Inom vuxnenheten märktes en relativt stor ökning av missbruksplaceringar på institution. Förvaltningen ser inte i dagsläget att denna kurva är på väg att vända.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

## Driftredovisning

Driftresultat (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Personalkostnader	380 524	385 017	400 845	397 284	3 561
Lokal- och fastighetskostnader	51 713	53 430	50 359	51 596	-1 237
Kapitalkostnader	2 263	1 931	2 255	1 972	283
Övriga kostnader	129 679	103 452	103 040	101 201	1 839
Intäkter	-103 649	-90 074	-70 369	-88 441	18 072
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>460 529</b>	<b>453 755</b>	<b>486 130</b>	<b>463 612</b>	<b>22 518</b>
- därav politisk verksamhet	1 847	1 934	2 039	2 276	-237
- därav förvaltningsgemensamt	24 640	13 169	28 085	15 525	12 560
- därav individ- och familjeomsorg	77 586	75 616	81 963	75 104	6 859
- därav personer med funktionsnedsättning	139 492	143 600	146 281	140 836	5 445
- därav vård och omsorg	216 964	219 435	227 762	229 871	-2 109

Socialnämndens totala verksamhetskostnader ökade med 9,9 mkr eller 2,17 procent jämfört med 2021. Det redovisade resultatet vid årets slut blev trots detta ett budgetöverskott på 22,5 mkr. 5,7 mkr av överskottet består dock av det överförda resultatet från 2021. Fördelat över nämndens olika verksamheter kommer den största delen av överskottet från det förvaltningsgemensamma och består främst av statliga bidrag och projektmedel som använts för att finansiera befintlig verksamhet. Dessutom förbrukade förvaltningen inte sin planeringsreserv på 4 mkr.

Personalkostnaderna ökade med 12 mkr eller 3,1 procent jämfört med 2021. De generella löneökningarna avser 2 procent och resterande 1,1 procent är en kostnadsökning på 4,6 mkr. Avvikelsen i förhållande till budget avser främst vakanta tjänster.

Kostnaden för lokaler och fastigheter minskade med nästan 2 mkr mellan 2021 och 2022, vilket beror på lägre kostnader för både hyror och fastighetservice, men resultatet blev ändå ett underskott på grund av höga kostnader för underhåll och service av verksamheternas fastigheter samt höga elkostnader.

Övriga kostnader minskade med 2,3 mkr mot 2021 och blev 1,8 mkr lägre än budgeterat. En stor anledning är låga kostnader för bidragsutbetalningar och köp av vård och vårdplatser. Kostnaden för försörjningsstöd blev 15,5 mkr vilket är 5 mkr lägre än budget. Kostnaderna för institutionsvård vuxna med missbruk blev 1,8 mkr högre än budget. Kostnaderna för personlig assistans hade lägre kostnader med 6,6 mkr mot budget. Anledningen är att fler brukare fick avslag vilket minskade både antalet brukare och beviljade assistanstimmar.

Intäktsöverskottet på 18 mkr består till största delen av statliga bidrag och projektmedel som tillsammans gav ett överskott på 16 mkr.

## Investeringsredovisning

Investeringar (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Inventarier förvaltningsgemensamt			1 300	1 255	45
Omvårdnadshjälpmedel			600	596	4
Kungsparken, inventarier			9 000	2 752	6 248
Kungsparken, IT			-	457	-457
<b>Summa nettoinvestering</b>	<b>1 791</b>	<b>1 658</b>	<b>10 900</b>	<b>5 061</b>	<b>5 839</b>

## Måluppfyllelse

Strategiskt område	Uppföljningsmätt	Mål- uppfyllelse 2022	Trend
Demokrati och dialog	Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras	79%	➔
Demokrati och dialog	Brukaren får bestämma om saker som är viktiga inom daglig verksamhet, LSS	70%	➔
Demokrati och dialog	Andelen uppföljda delaktighetsslingor utifrån handlingsplanen inom LSS-omsorgen samt inom vård- och omsorg	Ej genomfört	➔
Demokrati och dialog	Brukarnas/patienternas delaktighet i upprättade genomförandeplaner inom hemtjänsten	96%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Har den familjebehandlande insatsen gett positiva effekter inom familjen (GEH)	83%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Följsamhet av basala hygienrutiner inom särskilda boenden	89%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Brukare som har personlig assistans genom Kumla kommun känner sig trygga med alla sina assistenter	För få svarande	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Andel personer med försörjningsstöd som är anvisade till rätt insatser (GEH)	90%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst (GEH)	83%	➔
Kvalitet i kärnverksamhet	Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende (GEH)	82%	➔
Antal uppföljningsmätt för socialnämnden: 10			



## Kommentarer till måluppfyllelsen

### Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras

Resultatet 79 procent gör att målet inte är uppfyllt. Verksamheten arbetar intensivt med delaktighet och har inarbetade rutiner för det. Brukarundersökningen som mäter resultatet har låg svarsfrekvens (47% både i Kumla och nationellt). Av dem som svarat är en majoritet (52%) personer med ekonomiskt bistånd, en grupp som generellt uppger en låg känsla av delaktighet. Dessa faktorer gör att det är svårt att dra säkra slutsatser av resultatet. Måttet tas bort inför 2023 då förvaltningen bedömer att det finns mer relevanta mått att använda. Arbetet med delaktighet och inflytande fortsätter och följs upp av verksamheten.

### Brukaren får bestämma om saker som är viktiga inom daglig verksamhet, LSS

Resultatet har tyvärr sjunkit till 70 procent och ett icke uppfyllt mål. Det beror främst på fler brukare kombinerat med hög sjukfrånvaro bland personalen vilket har lett till att det inte funnits tid till att arbeta med delaktighet för alla brukare. För att öka måluppfyllelsen ska LSS-verksamheten jobba med schemastruktur och placering av brukare så att det finns tid att fokusera på delaktigheten.

### Andelen uppföljda delaktighetsslingor inom vård och omsorg

Idag utbildar regionen inte längre vägledare och de som funnits tidigare har slutat. Det har inneburit att förvaltningen inte kunnat genomföra delaktighetsslingor eftersom det kräver utbildning. Istället har förvaltningen arbetat med delaktighet på andra sätt genom att ha med hyresgästerna i olika forum.

### Brukarnas/patienternas delaktighet i upprättade genomförandeplaner i hemtjänsten

Måttet är nytt för 2022 och landade på 96 procent. Inom hemtjänsten har man jobbat intensivt med delaktighet och enhetscheferna följer upp genomförandeplanerna kontinuerligt under året för att säkerställa att delaktigheten upprätthålls.

### Har den familjebehandlande insatsen gett positiva effekter

Resultatet var något sämre än 2021 men fortfarande godkänt. Försämringen har flera orsaker. Dels har ett antal föräldrar beviljats insats men sedan ändrat sig, dels har öppenvården varit hårt belastad med fler insatser (Cirka 100 öppenvårdsinsatser i snitt mot 85 förra året). Det har även varit en hög personalomsättning i öppenvården som lett till låg bemanning stora delar av året. Verksamheten har påbörjat rekrytering som fortsätter 2023 och förstärker med ytterligare en arbetsledare inom öppenvården vilket möjliggör en bättre uppföljning av öppenvårdsinsatserna. En plan har även tagits fram för ett gemensamt sätt att formulera mål, eftersom det också påverkar måluppfyllelsen.

### Följsamhet av basala hygienrutiner inom särskilda boenden

Detta mått blev aktuellt att fokusera på i samband med pandemin. Hela verksamheten har utvecklats när det gäller att förstå betydelsen av de basala hygienrutinerna.

### Brukare som har personlig assistans genom Kumla kommun känner sig trygga med alla sina assistenter

Resultatet saknas på grund av för låg svarsfrekvens. Det kan bero på att färre brukare har personlig assistans genom Kumla kommun. Även nationellt saknas data för 237 områden.

### Andelen personer med försörjningsstöd som är anvisade till rätt insatser

Detta är ett nytt mått för 2022 med syfte att följa upp att personer med försörjningsstöd får rätt förutsättningar att nå egen försörjning. Arbetet med att snabbare få ut personer i självförsörjning och korta tiden för biståndsbehov ska fortsätta genom mer klientkontakt, kontinuerliga uppföljningar och tydliga planeringar i varje ärende då det visat sig ge goda resultat. Det krävs också en nära samverkan med både interna och externa aktörer som arbetsmarknadsenheten (AMI), arbetsförmedlingen och vården.



### Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst

83 procent nöjdhet är inte en godkänd måluppfyllelse. Ett område med sämre resultat är möjligheten att få kontakt med hemtjänsten. Därför har hemtjänsten infört telefontid till enhetschefer och planerare. Planerarna ska även kontinuerligt ta kontakt med brukarna för att följa upp vad de tycker om den insats de får. För att förstärka känslan av delaktighet och kontakt har den särskilda omsorgskontakten (före detta kontaktansvarig) numera schemalagt 30 minuter i veckan med brukare för att gå igenom insatserna.

### Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende

Resultatet är 82 procent och målet är uppfyllt. Verksamheten har tagit ytterligare kliv i den personcentrerade vården och teamets arbete för ökad trygghet, delaktighet och inflytande. Olika anpassade aktiviteter har erbjudits både på grupp- och individnivå utifrån olika teman. Mat, måltid och måltidsmiljö har varit ett fokusområde där all personal fått mer kunskap för att kunna möta de boendes olika behov. Ett flertal aktiviteter inom måltid har byggt på brukares önskemål, exempelvis hotellfrukost och avsmakningsmenyer i samverkan med måltidsverksamheten. Den digitala tekniken har gett möjligheter att bredda och möta individuella behov med hjälp av till exempel VR (virtual reality), robothund/-katt och Tovertafel (en typ av spel som stimulerar kontakt, rörelse och social interaktion mellan personal och boende med kognitiva svårigheter).



## Miljöprogram och Program för social hållbarhet

Socialnämnden har inte haft någon handlingsplan för social hållbarhet för 2022, men förvaltningsledningen genomförde en heldagskonferens tillsammans med kommunkansliet. Utifrån att delaktighet, insyn, dialog och medbestämmande är gemensamt för förvaltningens alla delar fokuserade konferensen på frågan "Kan du vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun?"

Konceptet Möjligheternas rum har påbörjats och är en del i nämndens arbete med social hållbarhet. Med hjälp av statsbidrag har förvaltningen köpt in olika digitala hjälpmedel. Dessa ska finnas i ett rum på Akvarellen där alla medborgare kan komma och prova olika hjälpmedel. Det är en del av nämndens arbete med rehabiliterande förhållningssätt och Nära vård-förflyttningen. Till Möjligheternas rum har förvaltningen anställt en arbetsterapeut på halvtid.

Inom både social hållbarhet och miljöprogrammet har handläggare inom IFO redan tidigare infört Säker digital kommunikation. Det innebär bland annat att man inte alltid behöver resa för att träffas. Förvaltningen undersöker om det kan införas även mellan sjuksköterskor och undersköterskor kvällar och helger, eftersom det skulle förbättra arbetssituationen för både sjuksköterskor och undersköterskor då man kan få hjälp eller rådgivning snabbare digitalt och sjuksköterskan inte alltid behöver åka ut på ett fysiskt besök.

Aktiviteter enligt Miljöprogrammet fortsätter genom att socialförvaltningen fortsätter med att prioritera cyklar framför bilar inom verksamheterna och att byta ut gamla bilar mot miljöfordon. Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen fortsätter också att minska.

Socialförvaltningen har infört digitala besök på alla vård- och omsorgsboenden i samband med erbjudanden om lägenheter. Det innebär bland annat att anhöriga med lång resväg kan träffa boende utan att behöva vara på plats.

## Förväntad utveckling

Förvaltningen är på väg mot visionen "framtidens socialtjänst". Det innebär att kommunen måste utveckla verksamheten till ett förändrat samhälle och förändrade resurser. Det krävs mod att våga ta bort saker och göra saker på nya sätt för att möta framtida utmaningar. Socialförvaltningen har inom ramen för framtidens socialtjänst fortsatt fokusera på ledning och styrning, stöd i förändringsledning, handledning och coachning av enhetschefer och grupper. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023 med Workshops som utgår från Framgångsakademien samt MI frukostar. Grunden i detta arbete är den i kommunen framtagna ledarplattformen. Förvaltningens arbete med medarbetarplattformen under 2022 innehöll bland annat en föreläsning för all personal och handledning i etisk stress för vissa grupper.

Arbetet med rehabiliterande förhållningssätt fortsätter med målet att ha självständiga medborgare som klarar sig utan insatser längre. Här ingår införandet av Möjligheternas rum för att kunna stötta medborgare innan de behöver insats.

Socialnämnden bedömer att genomlysningen av beslut om personlig assistans kommer att leda till behov av fler platser inom bostad med särskild service. Berörda personer kommer fortfarande att behöva insatser, men då genom hemtjänst och bostad med särskild service, där behovet väntas vara tio nya boendeplatser inom en treårsperiod.

Regeringens samsjuklighetutredning presenterar sitt slutbetänkande i januari. Om lagförändringarna går igenom ska regionen ansvara för vården och socialtjänsten för boende och sysselsättning. Dock är det inte klart hur ansvaret fördelas när personer ska placeras externt.

Arbetet med heltidsresan fortsätter liksom den påbörjade utbildningssatsningen i samarbete med Kommunal, för att alla ska ha samma förståelse för vad heltidsarbetet innebär.

Projektet Cross (Civilsamhälle och Regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar) är nu avslutat som projekt, men arbetet med att nå de civila aktörerna fortsätter.

Kompetensförsörjningsfrågan är fortfarande ett orosmoln för hela förvaltningen och en prioriterad fråga för alla förvaltningens ledningsgrupper.











# Kommunala bolag

## Kumla Bostäder AB

Styrelseordförande: Andreas Brorsson

VD: Anne-Lie Carlos Jeansson

### Ändamål

Kumla Bostäder AB är ett bostadsföretag som är helägt av Kumla kommun. Bolagets uppdrag är att förvärva, sälja, bygga och förvalta fastigheter. Kumla Bostäder ska främja bostadsförsörjningen i Kumla och tillgodose, direkt eller genom delägda bolag, den efterfrågan på bostäder som privata aktörer på marknaden inte tillgodoser.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

En av de risker som kan påverka bolagets ekonomi är ränterisk, som uppstår genom bolagets upplåning, som i sin tur består av förlängningar av befintliga lån, nyupplåning och framtida ränterisker i samband med nyinvesteringar. Bolaget har en finanspolicy och ett arbetssätt för att hantera riskerna i skuldportföljen. Ränterisken hanteras som en helhet i en portfölj som omfattar krediter och så kallade ränteswapar. Ränterisken hanteras löpande och den kortaste respektive längsta tillåtna genomsnittliga räntebindningen regleras i finanspolicyn. Ränteriskhanteringen syftar till att minska riskerna och ge en långsiktig stabilitet. Under 2022 gjorde bolaget en riskanalys som identifierade 25 faktorer som påverkar bolaget på olika sätt. Riskanalysen uppdateras löpande och ger möjlighet att agera proaktivt, exempelvis har bolaget tagit fram åtgärdsplaner.

### Händelser av väsentlig betydelse

Året präglades av en rusande inflation, stigande elpriser, högre räntor och osäkra leveranstider. Det har medfört svårigheter att leverera vissa varor i ett flertal projekt, men även rejäla prisökningar på vissa produkter. Kumla Bostäder följer utvecklingen noggrant och tar nya beslut utifrån ändrade förutsättningar. Under våren gjorde bolaget en riskanalys som löpande uppdateras utifrån faktorer som påverkar bolaget.

Kumla Bostäders mål, beslutat av ägaren, är att se till att det produceras i snitt 50 hyresrätter per år i Kumla. Under 2022 färdigställdes 56 hyresrätter, varav Kumla Bostäder stod för 14 av dessa.

De sista etapperna av rotrenoveringen och påbyggnaden på S:t Torgils väg blev klar under året och gav totalt 97 rotrenoverade lägenheter och 27 nyproducerade. Projektet har varit mycket lyckat med många engagerade hyresgäster och en hög delaktighet i förändringen av kvarteret. Konstverket Syntes kom på plats i september och i samband med det anordnade bolaget en invigning av hela kvarteret för hyresgästerna under en dag. En rotrenovering påbörjades också vid Franzens väg 2 där 12 lägenheter ska uppgraderas.

PeKum AB är ett bolag som ägs gemensamt av Kumla Bostäder AB och Peab Bostad. PeKums första byggnation i egen regi blev klar under 2022. Byggnaden är kvarteret Gladan 4 med 60 nybyggda lägenheter varav 18 bostadsrätter och 42 hyresrätter.

Kumla Bostäder deltar i Allmännyttans klimatinitiativ genom Sveriges Allmännytta. I klimatinitiativet är målet att minska energiförbrukningen med 30 procent och bli ett fossilfritt bolag år 2030. Den enskilt största energibesparande åtgärden som slutfördes under året är rotrenoveringen och påbyggnaden på S:t Torgils väg, som väntas ge en energibesparing på 50 procent.

Som allmännyttigt bolag har Kumla Bostäder AB ett stort socialt engagemang. Under året har bolagets "grillpatrull" varit ute i flera områden för att prata om stort och smått. Bolaget har också erbjudit pyssel och musikskola till de yngre hyresgästerna i Kvarnparken, i ett samarbete med kulturskolan och kultur- och fritidsförvaltningen.

Kumla Bostäder testade även ett nytt koncept för trygghetsvandringarna och gjorde satsningar inom belysning och ronderingar. Dessutom inleddes ett samarbete med kommunen och polisen för att hjälpas åt i trygghetsfrågorna.

Bolaget lägger stor vikt vid att ta väl hand om fastigheterna och säkerställa att de är väl underhållna, energieffektiva och lättskötta för att få en effektiv och ekonomisk förvaltning på sikt. De ska även ge ett gott intryck och skapa trygghet och trivsel hos hyresgästerna. Under året har bolaget bland annat gjort stora insatser i utemiljön, byte av lägenhetsdörrar, byte av lås- och passersystem, utbyte av fönster, underhåll av tak och fasad, modernisering av hissar och byte av ventilationsaggregat med värmeåtervinning.

Kumla Bostäder hade totalt 2 162 (2 145 år 2021) bostadslägenheter i sitt bestånd vid slutet av 2022. Antalet bostadslägenheter som var lediga för uthyrning vid årsskiftet var fyra (en år 2021). Antalet lediga lägenheter har i snitt varit tre per månad under året.

### God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 12,9 mkr (15,5 mkr år 2021) och årets vinst till 7,2 mkr (11,6 mkr). Bolaget måste enligt redovisningsregler marknadsvärdera fastigheterna och även skriva ner värdet på fastigheterna om det bedömda marknadsvärdet för varje enskild fastighet väsentligt understiger bokfört värde. Bolaget har ett bedömt marknadsvärde om 2 096 mkr för hela fastighetsbeståndet, vilket innebär ett övervärde med 729 mkr. Under året har fastigheten Förmannen 8 skrivits ner med 1,9 mkr.

Sett till årets verksamhet har rörelsen som sådan gett ett gott resultat. Rörelseintäkterna uppgick till 183,2 mkr (176,3 mkr). Rörelsekostnaderna uppgick till 150,6 mkr (139,5) och driftnettot till 75,4 mkr (75,7 mkr). Bostadshyrorna höjdes den 1 januari 2022 med 1,50 procent, samma nivå som föregående år.

Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 50,4 mkr (104,3 mkr). Värdet av pågående nyanläggningar var på balansdagen 22,1 mkr (101,3 mkr). Årets anskaffning av inventarier uppgick till 1,3 mkr (1,6 mkr) och underhållskostnaderna blev 13,9 mkr (11,3 mkr). Nedskrivningarna har belastat resultatet med 1,9 mkr (0).

Kumla Bostäder AB		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	183 235	176 291
Årets resultat	7 188	11 582
Balansomslutning	1 474 478	1 462 344
Eget kapital	178 100	170 912
Soliditet	12,1%	11,7%
Antal anställda	37	36

### Viktiga personalförhållanden

Antalet månadsanställda var 36 (38 året innan) och den totala sjukfrånvaron var 6,93 (4,8) procent. Under året genomförde bolaget en medarbetarenkät. Värt att lyfta fram är att 100 procent av de svarande är stolta över Kumla Bostäder. Högst resultat fanns inom områdena trivsel med kolleger, trivsel med företaget och självständighet, kompetens och effektivitet. Kumla Bostäder har höjt det totala medarbetarindexet från det redan höga 92,8 procent 2020 till fantastiska 95,2 procent 2022.

### Förväntad utveckling

Ett gott tecken är den fortsatta tillväxten i kommunen, vilket gör att det behövs fler bostäder. Tillsammans med andra aktörer har Kumla Bostäder framskridna planer på runt 90 hyreslägenheter inom en treårsperiod varav Kumla Bostäder ska stå för 35. Vid den senaste hyresgästundersökningen svarade 95 procent att de rekommenderar Kumla Bostäder som hyresvärd, vilket visar att bolaget har en god ställning i Kumla.

Nästa utvecklingskvarter är kvarteret Ejdern där omkring 30 nya hyresrätter är planerade varav sex LSS-lägenheter i bottenvåningen. I dagsläget finns det två byggnader som kommer att rivras för att göra plats för denna nyproduktion. Ambitionen är att starta bygget i slutet av 2023. Rotrenoveringen av 12 lägenheter vid Franzéns väg 2 blir klar i början av 2023 med inflyttning i februari. Alla lägenheter är uthyrda och eftertraktade på marknaden.

Årets hyresförhandlingar för 2023 är klara och överenskommelsen resulterade i en ökning med 4,75 procent från och med 1 mars med differentiering för de lägenheter där värmen inte ingår.

Kumla Bostäder är beredda att fortsätta ta ett stort samhällsansvar. Tillsammans med lokala föreningar och engagerade hyresgäster vill bolaget få hyresgästerna att bry sig mer om både varandra och sitt eget bostadsområde genom olika aktiviteter. Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med andra aktörer är en viktig del för att bolagets bostadsområden ska fortsätta vara attraktiva att bo i.



## Kumla Fastigheter AB

Styrelseordförande: Andreas Brorsson

VD: Anne-Lie Carlos Jeansson

### Ändamål

Kumla Fastigheter är helägt av Kumla kommun och har till ändamål att utföra allmänt näringslivsfrämjande åtgärder inom Kumla kommun, främst genom att anskaffa, förvalta, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och kontorsändamål samt även för bostads-, fritids- och serviceändamål. Kumla Fastigheter AB ska även förvalta och utveckla näringsfastigheter för näringslivet i Kumla när marknaden inte kan tillgodose behoven. Det ska ske på affärs- mässiga grunder och med ett samhällsnyttigt perspektiv.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Bolaget arbetar aktivt med strategier för att hantera sin skuldportfölj. Eventuella ränterisker som kreditförluster till följd av uteblivna hyresintäkter och risker för fastighetsskador hanterar bolaget genom nära och fortlöpande kontakt med större hyresgäster, systematisk kreditbedömning och fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. En ytterligare risk kan vara svårigheter med refinansiering, det vill säga att få nya lån. Dock bedöms den risken som minimal då bolaget använder sig av Kommuninvest för alla lån.

### Händelser av väsentlig betydelse

Under hela året har intresset varit stort för bolagets lokaler vilket också lett till nya hyresgäster i flera fastigheter: Lotus, en asiatisk restaurang, har övertagit Lill-Annas lokal i Stationshuset. BST Gym har flyttat in på Magasinsgatan i Postens gamla lokaler. Aramis, en veteran bland stadens pizzerior, har flyttat in i gamla brandstationen i Västra Parken. Krifa Trading AB som säljer gräsklippardelar har flyttat från Åbytorp till Mastgatan. Svenska Plåtsolering AB har flyttat in på Ymergatan efter Närkebygg AB. Uthyrningsgraden på 81 procent är i stort sett oförändrad sedan 2021.

Under 2022 fortsatte Kumla Fastigheter att byta ut gammal och sliten belysning till LED-belysning. Bland annat har Fabrikören 4 (Smile Tandvård) och Blåmesen 1 fått ny belysning. Utöver detta miljöinriktade underhåll har bolaget installerat en dimsprinkleranläggning och bytt brandlarm på Smedstorpet 4, byggt om Millcons lunchrum i Kvarntorp 6:4, upphandlat och påbörjat byte av 7 000 m<sup>2</sup> tätskikt av taket på Kvarntorp 6:6. Förutom ett säkrare tak monteras även en ny säker takuppgång.

Glädjande under året var att det fortsatta miljöarbetet lett till att Kumla fastigheter behöll miljödiplomeringsen enligt Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017). I miljödiplomeringsarbetet ingår att kartlägga sina mest betydande miljöaspekter. De tre mest betydande för bolaget är i dagsläget energianvändning i lokaler, resursförbrukning och positiv påverkan genom att föregå med gott exempel.

I kundundersökningen 2021 hade Kumla Fastigheter en mycket hög nöjdhet bland hyresgästerna. Undersökningen visade också en förbättringspotential när det gäller kommunikation och information. Hyresgästerna vill hållas informerade om vilka åtgärder som sker i fastigheterna och runt omkring. Därför har bolaget ordnat informationsträffar och sjösat ett eget magasin på åtta sidor, Lokal, som kommer ut med två nummer om året. Lokal skildrar vardagen för några av hyresgästerna och innehåller information från oss som hyresvärd, aktuella tips och annat smått och gott.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 23,9 mkr (16,6 mkr) och årets vinst blev 16,9 mkr (9,6 mkr). I huvudsak har investeringarna finansierats genom årets kassaflöde. Genom samordning i koncernkonto med Kumla kommun har bolaget tillgång till fortlöpande likviditet. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 37 mkr (72 mkr), i övrigt finns en outnyttjad kreditlimit på 30 mkr.

Bolaget har under året löst befintliga lån på totalt 205 mkr och nyupplånat 165 mkr; dessa transaktioner innebär att bolaget minskat sin nettobelåning med 40 mkr till totalt 425 mkr. Under 2022 har bolaget sålt en fastighet och gjort ett fastighetsbyte. Kvarntorp 6:12 såldes till Kumla kommun och Transistorn 4 byttes mot annan mark i en transaktion med Kumla kommun. Årets investeringar uppgick till 52,1 mkr (13,4 mkr). Större investeringar som påbörjats eller slutförts 2022 är till exempel Byrsta brandstation (19,8 mkr) och lokalanpassning av restaurang vid västra parken (2,7 mkr).

Kumla Fastigheter AB		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	96 246	91 839
Årets resultat	16 961	9 594
Balansomslutning	618 778	635 920
Eget kapital	141 723	124 763
Soliditet	25,9%	22,3%
Antal anställda	5	5

## Viktiga personalförhållanden

Antalet månadsanställda var 5 (6 föregående år) och sjukfrånvaron var 1,05 procent (1,3). Att ha rätt kunskaper och metoder för att säkerställa den kompetens som behövs för att nå affärsmålen är oerhört viktigt. Därför har varje medarbetare en individuell utvecklingsplan som årligen revideras med syfte att finna specifika, realistiska och mätbara mål som följs varje månad under året. Måluppfyllelse och efterlevnad av bolagets värderingar stäms av vid det årliga lönesamtalet. Vartannat år genomför bolaget en medarbetarenkät där svaren analyseras tillsammans med medarbetarna för att finna en gemensam målbild om önskvärt läge och ta fram konkreta åtgärder utifrån svaren. Allt för att locka, utveckla och behålla medarbetare för att bygga bolagets och hela Kumlas gemensamma framtid.

## Förväntad utveckling

Krig, hög inflation och höjda räntor gör att de flesta marknadsanalytiker bedömer att den ekonomiska tillväxten stagnerar 2023. Takten och tempot i investeringar 2023 kan därför skifta beroende på det ekonomiska läget för näringslivet i Kumla och regionen.

Trots detta har Kumla fastigheter flera projekt på gång, som utbyggnad vid Södra Via 2:18 som ska tas i anspråk av hyresgäster. Där ska omkring 2 600 kvadratmeter fyllas med nya verksamheter. Projektet Kajan 5 (Multekhuset) fortsätter där förhoppningen är att planprocessen för området ger möjligheter. Ytterligare en spännande utredning ska svara på om det är byggnadstekniskt och tillståndsmässigt möjligt att bygga en permanent restaurang på Kvarntorps-högen.

Trenden med ökad självförsörjning och hållbarhet följer troligen med in i 2023 vilket märks i ett ökat intresse från hyresgästerna att kunna bidra. Allt från laddstolpar till minskad energiförbrukning finns noterat i hyresgästernas handlingsplaner.

Det faktum att bolaget fortsatte sänka skuldsättningsgraden 2022 ger möjligheter att vid behov av framtida investeringar uppta nya lån eller att minska kostnaderna utifrån inflationens effekter. Det ger handlingsfrihet och flexibilitet. Ambitionen är dock att så långt möjligt använda det egna kassaflödet för framtida investeringar.

# Scantec AB

Styrelseordförande: Thage Arvidsson

VD: Erik Eneman

## Ändamål

Scantec AB ägs till hälften vardera av Kumla kommun och Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ska driva en trafikövervakningsplats, utveckla den till ett trafikcentrum och i samband med det erbjuda utbildning av fordonsförare och instruktörer.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den världsomfattande covid-19-pandemin påverkade Sverige och Trafikcenter under de inledande månaderna 2022 och minskade möjligheten att bedriva verksamhet i någon större omfattning. Pandemin är inte över även om den numera kan hanteras och är mindre farlig. Däremot kunde knappast någon förutse Rysslands anfallskrig mot Ukraina och hur mycket det skulle påverka Europa och världen.

## Händelser av väsentlig betydelse

År 2022 har till stor del handlat om att kvalitetssäkra den nya inriktning som bolaget delvis tvingades genomföra på grund av pandemin, med färre anställda som följd och med en tydligare inriktning på de uppdrag som är företagets kärnverksamhet. De offentliga kunderna från såväl den kommunala som den statliga sektorn har fortsatt bli fler inom det affärssegment som kallas fortbildningsverksamhet och som idag utgör merparten av företagets verksamhet.

Yrkesutbildningen för vuxna, som i huvudsak finansieras via statliga medel och som till övervägande del administreras via Kumla kommun, har i huvudsak bedrivits i samma omfattning som 2021. Bedömningen är att detta affärsområde kommer att minska något i takt med en trolig minskning av de statliga anslagen för denna typ av utbildningar.

Det finns dock ett stort och omedelbart behov av yrkesförare och det lär bestå också de närmaste åren, det gäller såväl bussförare som yrkesförare för lastbil och maskinförare. Riskutbildningen för B-körkort, halkkörning, har volymmässigt klarat pandemiåren relativt bra med endast något mindre omfattning än tidigare.

Trenden och inriktningen är att offentliga myndigheter och verksamheter ökar sina utbildningsinsatser hos Trafikcenter då de praktiska övningsmomenten är varierande, kvalificerade och sker inom ett avgränsat och inhägnat område. Försvarsmakten, Kriminalvårdens transportenhet och polisens olika verksamheter har under senare år ökat sina utbildningsinsatser rejält. Även länsbussbolaget Svelandstrafiken, ambulans och brandkår nyttjar anläggningen i ökad omfattning.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet för 2022 uppgick till 1,1 mkr (-192 tkr). Därmed uppnådde bolaget målet för året, det vill säga ett resultat på 1 mkr. Utöver det egna aktiekapitalet på 5 mkr finns ett fritt eget kapital på 1,1 mkr (32 tkr).

Bolaget amorterade under året 0,5 mkr av sin lånestock som sedan dess uppgår till 19,5 mkr. Avsikten är att även 2023 fortsätta amortera på lån förutsatt att verksamheten når samma omfattning och resultat som 2022. Investeringarna har i huvudsak följt det utrymme som föregående års avskrivningar gett, det vill säga reinvesteringarna har kunnat göras utifrån det slitage som uppstår på egendom och inventarier.

Scantec AB		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	14 017	10 870
Årets resultat	1 111	-193
Balansomslutning	28 797	27 575
Eget kapital	6 893	5 782
Soliditet	24,0%	21,0%
Antal anställda	9	9

## Förväntad utveckling

Trafikcenter Scantec AB har, trots världsläget, en försiktigt positiv framtidssyn med anledning av en ovanligt stark start på 2023 och framför allt bolagets förmåga att vara framsynta och anpassa sig till skiftande förutsättningar.

## KumBro Utveckling AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson

VD: Peter Lilja

### Ändamål

KumBro Utveckling AB ägs till 80 procent av Örebro kommun via deras koncernbolag Örebro Rådhus AB och till 20 procent av Kumla kommun. Bolagets uppdrag är att äga, förvärva och utveckla bolag inom området energi och teknisk försörjning i Örebro och Kumla kommuner, samt tillhörande verksamhet. Bolaget har även i uppdrag att utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi och teknisk försörjning.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Styrelsens presidium och bolagsledning har haft två ägardialogmöten för avstämning av verksamhet, aktuella uppdrag och måluppfyllelsen av budgetdirektiv och indikatorer. Målen har följts upp varje tertiäl till bolagets styrelse och bolagets ägare. Under 2022 har bolaget utfört granskning enligt sin internkontrollplan och beslutat om ny tillsynsplan för 2023.

Riskbedömning och riskhantering i sin helhet, och för den finansiella rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt av bolagsledning, styrelse och revisorer. Uppföljningar och analyser av resultat, balans och projekt sker löpande. Policyer ses över regelbundet och ändras vid behov. Bolagets verksamhet, finansiella hantering och förvaltning revideras årligen av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter direkt till styrelsen.

### Händelser av väsentlig betydelse

Under året har bolaget arbetat vidare med laddinfrastruktur med stöd från Klimatklivet, och etablerat 42 publika laddplatser. Det blev också ett rekordår för laddbara fordon och omkring 450 000 laddbara fordon rullar nu på vägarna. En uppskrivning med 4 mkr av aktierna i intressebolaget Biogasbolaget har gjorts samt en nedskrivning med 4 mkr av aktierna i dotterbolaget KumBro Vind AB. I Koncernen har KumBro Vind kraftigt påverkats av en ostabil elmarknad, som samtidigt möjliggjort ett mycket fördelaktigt elpris för ägarna.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1,9 mkr (-1,8 mkr 2021). Koncernbidrag har erhållits från KumBro Stadsnät AB med 25 mkr (22,2 mkr) och bolaget har lämnat koncernbidrag till KumBro Vind AB med 25 mkr (19,4 mkr). Efter att bolaget fått 25 mkr i aktieägartillskott uppgick bolagets eget kapital till 66,5 mkr. Bolagets upplåning finansieras till 100 procent genom externa lån där 56,9 procent av lånen är med fast ränta. Bolagets låneskuld uppgick till 56,1 mkr och räntekostnaden till 0,4 mkr.

KumBro Utveckling AB		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	20 729	12 787
Årets resultat	1 583	1 008
Balansomslutning	134 595	130 880
Eget kapital	66 527	39 943
Soliditet	49,4%	31,0%
Antal anställda	12	15,5

### Förväntad utveckling

KumBro Utveckling AB samt dotterbolagen fortsätter sin verksamhet med sikte på uppsatta mål. Flera laddplatser för elfordon etableras 2023. KumBro Stadsnäts stora utmaning är automatisering av alla kundrelationer och gränssnitt på en starkt konkurrensutsatt marknad i ett nytt säkerhetsläge. En stor möjlighet till flera affärer och leveranser kommer genom intressebolaget Nodena AB. KumBro Vinds största utmaning och möjlighet är väder och vind. Det senaste årets snabba prisvariationer på elmarknaden kan även innebära nya och förändrade regler. Biogasbolagets ökade produktion ger möjlighet till en stabilitet och positiv utveckling men ökar samtidigt sårbarheten vid leverans- och driftstörningar.

# KumBro Stadsnät AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson

VD: Peter Lilja

## Ändamål

KumBro Stadsnät AB ägs till 100 procent av KumBro Utveckling AB. Bolagets uppdrag är att skapa ett öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och Kumla kommuner för anslutning av kommunernas förvaltningar, men även med möjlighet till anslutning för alla företag, hushåll och organisationer i Örebro och Kumla kommuner.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Styrelsens presidium och bolagsledning har haft två ägardialogmöten för avstämning av verksamhet, aktuella uppdrag och måluppfyllelsen av budgetdirektiv och indikatorer. Målen har följts upp varje tertiäl till bolagets styrelse och bolagets ägare. Under 2022 har bolaget utfört granskning enligt sin internkontrollplan och beslutat om ny tillsynsplan för 2023.

Riskbedömning och riskhantering i sin helhet, och för den finansiella rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt av bolagsledning, styrelse och revisorer. Uppföljningar och analyser av resultat, balans och projekt sker löpande. Policyer ses över regelbundet och ändras vid behov. Bolagets verksamhet, finansiella hantering och förvaltning revideras årligen av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter direkt till styrelsen.

## Händelser av väsentlig betydelse

Under året fortsatte utbyggnaden av fibernätet i både tätort och landsbygd. Bolaget har fortsatt arbeta för regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I det öppna stadsnätet finns ett attraktivt tjänsteutbud med de största varumärkena representerade med sina senaste tjänster. Det långsiktiga arbetet med tillgänglighet har inneburit en nivå i världsklass för slutkunderna även detta år. Bolaget har fortsatt utveckla produkten svartfiber, främst på den nationella handelsplatsen Cesar, där flera av de största nationella operatörerna och ett stort antal stadsnätbolag finns etablerade. För att underlätta för de nationella operatörerna har bolaget tillsammans med Mitnät, Utsikt Bredband och Fibra fortsatt arbeta inom bolaget Nodena AB. Bolaget har tecknat avtal med en stor nationell operatör.

I linje med affärsplanen och ägarens uppdrag har bolaget aktivt bidragit med kunskap och kompetens vid planering av bredbandsutbyggnad på landsbygden. Bolaget har även etablerat ett kommuntäckande LoRaWan-nät i Örebro och Kumla. Det är en del i att etablera en plattform för den "smarta staden" med bland annat IoT-tjänster (Internet of things) för energioptimering till fastighetsägare och företag. IoT-utvecklingen går under namnet Horisont.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 37,7 mkr (26,6 mkr 2021). Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget KumBro Utveckling AB med 25 mkr (22,2). Bolagets justerade egna kapital uppgick till 75,5 mkr. KumBro Stadsnät AB äger 25 procent av aktierna i Nodena AB.

Bolagets anläggningstillgångar består främst av kanalisation, fiber och tekniklokaler med tillhörande utrustning. Fibernätet når omkring 42 100 anslutningspunkter i det öppna fibernätet. Under året har bolaget investerat i omkring 600 fiberanslutningar till företag, enfamiljshus, enskilda fastigheter och andra bostäder.

Bolaget upplåning finansieras till 80 procent via Örebro kommun och till 20 procent genom externa lån. Bolagets låneskuld uppgick till 210 mkr, oförändrat från 2021. Räntekostnaden uppgick till 4,4 mkr (3,9 mkr).

## Förväntad utveckling

KumBro Stadsnät AB		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	111 838	105 141
Årets resultat	863	6
Balansomslutning	375 579	352 811
Eget kapital	15 000	14 137
Soliditet	23,9%	22,6%
Antal anställda	0	0

Bolaget ser utvecklingsmöjligheter inom nätsäkerhet samt tillväxt inom IoT och 5G som kräver fiberanslutningspunkter. De stora affärerna kommer främst genomföras i intressebolaget Nodena AB. De befintliga infrastrukturleverantörerna på den lokala marknaden utsätter bolaget för prispress, vilket påverkar lönsamheten på redan gjorda investeringar. Bolaget har ingått samarbete med SSNF (Svenska Stadsnätetsföreningens Servicebolag) och PTS (Post- och telestyrelsen) om reservkraft och reservnod som kan användas i händelse av kris.







## KumBro Vind AB

Styrelseordförande: Per-Erik Andersson

VD: Peter Lilja

### Ändamål

Bolaget ägs till 100 procent av KumBro Utveckling AB. Bolagets uppdrag är att planera, projektera och äga vindkraftverk, upphandla och producera vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst Örebro län, i första hand inom Örebro och Kumla kommuner (förutsatt att det sker inom ramen för ekonomisk hållbarhet), sälja elkraft (egenproducerad eller inköpt på börsen) samt ansvara för administration och kompetens kring vindkraft i det egna bolaget och hos dess ägare. Bolaget ska utifrån den genomsnittliga totala omsättningen utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för Örebro kommun, Kumla kommun och Futurum Fastigheter i Örebro AB.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

KumBro Utveckling AB med dotterbolags "Riktlinjer för finanshantering" slår fast att användning av räntederivat ska "syfta till att hantera ränterisker" samt att finansförvaltningen ska ske utifrån de förutsättningar som bolagens rörelseresultat visar. Riskbedömning och riskhantering i sin helhet, och för den finansiella rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt av bolagsledning, styrelse och revisorer. Uppföljningar och analyser av resultat, balans och projekt sker löpande. Policyer ses över regelbundet och ändras vid behov. Bolagets verksamhet, finansiella hantering och förvaltning revideras årligen av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser och eventuella synpunkter direkt till styrelsen. Under 2022 har bolaget utfört granskning enligt sin internkontrollplan och beslutat om ny tillsynsplan för 2023.

### Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

En fortsatt instabil elmarknad pressar bolaget i början av året.

### Händelser av väsentlig betydelse

Ökad elproduktion och minskad förbrukning ledde till en rekordstor export från Sverige under året, och 2022 resulterade i det högsta årspriset någonsin på den nordiska elbörsen. Medelpriset för året hamnade på nästan 1,40 kr/kWh. Högsta dygnspris inträffade den 30 augusti med nästan 5 kr/KWh och det lägsta priset var den 11 november då priset var 2 öre/kWh. Det är mycket ovanligt att elpriset är som högst under sommaren och i år berodde det främst på torka och låg kärnkraftsproduktion. Höga priser på gas och kol samt kriget i Ukraina och de minskade gasleveranserna från Ryssland är centrala orsaker till de höga priserna. Svenska kraftnät lämnade under hösten in en ansökan till Energi-marknadsinspektionen om att få använda 56 miljarder av flaskhalsintäkter för att finansiera ett kontantstöd till elslutkunder i elområde 3 och 4.

Den 6 oktober antog EU:s energiministrar förordning 2022/1854 som innebär att ett pristak på omkring 2 kronor per kilowattimme (180 euro per megawattimme) ska gälla från och med den 1 december 2022 till och med den 30 juni 2023. Den 25 november meddelade regeringen att det behövs kompletterande svensk lagstiftning och att pristaket kan börja gälla från tidigast 1 mars. KumBro Vind har påverkats ekonomiskt av den stora förändringen som drabbat elmarknaden under 2022.

Bolaget äger 16 vindkraftverk, tre i Stjärnarp i Halmstads kommun, tre i Ullavi i Hallsbergs kommun, tre i Ekeby i Kumla kommun, sex i Ryssbol i Hylte kommun samt ett i Frotorp i Hallsbergs kommun. Den totala elproduktionen 2022 uppgick till 86 GWh. Produktionen motsvarar användningen av hushållsel i 34 000 hushåll och leder till en minskad klimatbelastning på 34 300 ton CO<sub>2</sub> per år (klimatvärderingen kommer från Örebro kommuns klimatplan).

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -23,5 mkr (-19,3 mkr 2021). Bolaget har fått koncernbidrag med 25 mkr från Kumbro Utveckling AB. Bolagets eget kapital uppgick till 29,9 mkr (28,7 mkr). KumBro Vind AB äger 33,3 procent av aktierna i Frotorp Vind AB. Bolaget gjorde inga investeringar under året men påbörjade ett projekt för livstidsförlängning av turbinerna. Bolagets verksamhet är kapitaltung med investeringar som finansierats genom externa lån till 20 procent och lån från Örebro kommun till 80 procent. Bolaget har lån från moderbolaget med 30 mkr. Säkring av ränterisk har skett till 100 procent genom ränteswapar i 15 år till bunden ränta.

<b>KumBro Vind AB</b>		
Belopp i tkr	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Nettoomsättning	20 601	24 217
Årets resultat	1 185	16
Balansomslutning	377 832	377 478
Eget kapital	29 949	28 764
Soliditet	7,7%	7,6%
Antal anställda	0	0

## Måluppfyllelse

Bolaget producerade 86 GWh förnybar el och sålde 81 GWh till kontrakterade kunder under 2022. Målet var att producera 96 GWh.

## Förväntad utveckling

Bolaget ska 2023 fortsätta arbetet med att optimera och anpassa produktionskapaciteten efter kundernas nuvarande och framtida energibehov. Under 2023 ska produktionen uppgå till 96 GWh. Bolaget är en viktig del i kommunernas hållbarhetsarbete med stor CO2-besparing. Utvecklingsarbetet med att etablera fler laddmöjligheter inom kommunerna fortsätter. Risker i framtiden är fortsatt instabil elmarknad, större produktionsstörningar, politiska beslut och det ökade behovet av stabilitet i elnäten med mer väderberoende produktion i energisystemet. Bolaget har som mål att utöka kundunderlaget med en till två elkunder de närmaste åren.

## Nerikes Brandkår

Ordförande: Ameer Sachet

Brandchef: Per-Ove Staberyd

### Ändamål

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund där kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå, Askersund, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg samverkar om gemensam räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. Kumla kommuns ägarandel är 11,2 procent och Kumlas kommunbidrag till förbundet uppgick till 20 mkr 2022.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Nerikes Brandkår har under året i hög grad påverkats både av kriget i Ukraina och effekterna av pandemin. Leveranser av investeringar, främst av större fordon, har blivit försenade på grund av svårigheter att få fram material. Däremot har både utbildningssidan och tillsynssidan kommit igång med sin verksamhet efter pandemin. Den kommande treårsperioden är väldigt osäker och förbundets planerade uppräknings av medlemsbidraget 2023 är 3,0 procent. I budget är även 2024–2025 beräknade på 3,0 procent men uppräknings för 2024 ska förhandlas våren 2023.

### Händelser av väsentlig betydelse

Samarbetet kring Nerikes Brandkår firar 25 år 2023. En titt i backspegeln visar att mycket har hänt sedan starten 1998 då förbundet bestod av de fyra kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Under resans gång har fem kommuner tillkommit; Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg. I slutet av 2022 invigdes en mycket lyckad utbyggnad av brandstationen i Byrsta, med nya moderna lokaler för rengöring och service av brand- och rökskyddsmateriel. En stor del av Nerikes Brandkårs övningsverksamhet är förlagd till Byrsta, vilket har ökat hanteringen av kontaminerad utrustning på stationen de senaste åren. Tillsammans med polisen och SOS Alarm kommer Nerikes Brandkår/Räddningsregion Bergslagen att sköta larm och ledning för "blåljusmyndigheterna" i gemensamma lokaler som fått namnet Seglet. Den nya ledningscentralen färdigställs 2023 och blir inflyttningsklar första kvartalet 2024.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Årets resultat blev ett överskott på 1,8 mkr, vilket var 1,4 mkr bättre än budgeterat. Överskottet beror bland annat på högre intäkter för obefogade larm, externa avtal och externutbildning. För att möta de ökade kostnaderna för bland annat drivmedel har andra verksamheter visat stor återhållsamhet, särskilt senare delen av året.

Precis som annan kommunal verksamhet finansieras Nerikes Brandkår till största delen med skattemedel. 2022 kostade verksamheten totalt 219,3 mkr; där medlemskommunerna stod för 183 mkr. Resterande 36,3 mkr finansierade brandkåren bland annat genom restvärdesräddning, vägsanering och intäkter för obefogade larm. Brandkåren investerade 16,8 mkr där större delen avser tre släckbilar.

Nerikes Brandkår		
Belopp i tkr	2022	2021
Nettoomsättning	218 312	212 184
Årets resultat	1 787	6 717
Balansomslutning	165 515	152 177
Eget kapital	30 549	28 761
Soliditet	18,0%	19,0%
Antal anställda	495	491

## Väsentliga personalförhållanden

Nerikes brandkår hade under året 495 anställda varav 135 heltidsanställda. Den totala sjukfrånvaron var 9,98 (2,27) procent, en ökning med 7,71 procentenheter från 2021. Långtidsjukfrånvaron var 25,85 (0) procent. I början av 2022 fanns fortfarande en påverkan av pandemin som har orsakat en högre korttidsjukfrånvaro jämfört med tidigare år. Personalen är mer försiktig och medveten om smittspridningseffekter och stannar i högre grad hemma vid symptom.

Genom den löpande övningsverksamheten tryggar brandkåren att personalen bibehåller sin kompetens och från och med 2018 erbjuder brandkåren egen grundutbildning för RIB (räddningspersonal i beredskap). För att ytterligare höja kompetensen genomförs årligen olika typer av vidareutbildningar inom såväl räddningstjänst som olycksförebyggande verksamhet. Nerikes Brandkår tillhandahåller även C-körkortsutbildning för RIB- och värnpersonal vid behov.

## Förväntad utveckling

Under 2023 lägger brandkåren extra fokus på jämställdhet och mångfald. Brandkåren ska också fortsätta utveckla den operativa ledningen i Räddningsregion Bergslagen och ansvara för kompetensutbildning för RIB i egen regi eller via MSB. Övriga arbeten är planering för räddningstjänst under höjd beredskap, att minska miljörisker vid brandsläckning och utveckla operativ planering utifrån olika risker.

## Händelser i Kumla kommun

	2022	2021
Brand i byggnad	22	30
Brand i skog och mark	8	3
Brand i fordon eller fartyg	7	9
Brand i avfall eller återvinning	0	5
Trafikolycka	48	52
Utsläpp av farligt ämne	0	1
Begränsat läckage av drivmedel eller olja	4	5
Hjärtstopp	9	5
Drunkning eller tillbud	1	0
Hiss, risk för personskada	1	1
Fastklämd person	1	0
Suicid eller suicidförsök	4	7
Annan nödställd person	1	0
Nödställt djur	0	0
Automatlarm utan brandtillbud	110	92
Annan händelse utan risk för skada	17	18
Passning <sup>1</sup>	44	70
Övrigt <sup>2</sup>	27	13
<b>Totalt</b>	<b>305</b>	<b>312</b>

<sup>1</sup>Passning innebär att en styrka står i beredskap att täcka upp för den styrka som redan är ute på en händelse.

<sup>2</sup>Larm som inte uppfyller kraven på räddningstjänst enligt LSO, till exempel vattenläckage och bärhjälp åt ambulans.



Kumla kommun

---

**019-58 80 00 [www.kumla.se](http://www.kumla.se)**