



Kumla kommun

Tertialrapport

Januari – april 2021
med helårsprognos



Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen



Nämnd

Beslutande	Kommunfullmäktige
Datum och paragraf	Klicka här för att välja datum., § 999
Dokumentansvarig	Ekonomichef
Revideras	Klicka här för att välja datum.
Gäller till	Klicka här för att välja datum.

Sammanfattning	4
Förvaltningsberättelse	5
Den kommunala koncernen	5
Kumla Bostäder AB	5
Kumla Fastigheter AB	5
KumBro bolagen	5
Nerikes Brandkår	6
Händelser av väsentlig betydelse	6
Kumla Bostäder AB	6
Kumla Fastigheter AB	6
KumBro bolagen	7
Nerikes Brandkår	7
KS - Kommunledningsförvaltning	7
Sydnärkes lönenämnd	8
Sydnärkes överförmyndarnämnd	8
Samhällsbyggnadsnämnd och Myndighetsnämnd	8
Kultur och fritidsnämnd	9
Nämnd för livslångt lärande	9
Socialnämnd	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	11
Resultaträkning	11
Driftredovisning	11
Investeringsredovisning	14
Exploateringsredovisning	15
Väsentliga personalförhållanden	17
Förväntad utveckling	18

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett resultat på 53,1 mkr för perioden. Prognosen för helåret beräknas till 62,5 mkr. Det är 37,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Resultatförbättringen beror dels på att nämnderna bedöms redovisa ett överskott på 8 mkr, dels på att skatteprognosen skrivits upp. Den senaste prognosen på skatteintäkterna visar 26,5 mkr bättre i utfall än budget.

Kommunen tillsammans med hel- och delägda företag redovisar ett resultat per den sista april på cirka 75 mkr. Aktuell prognos på helåret är cirka 90 mkr.



Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

I den kommunala koncernen ingår förutom kommunen, följande företag och kommunalförbund. I tabellen redovisas också respektive bolags resultat januari – april samt prognos för 2021.

Företag, tkr	Ägarandel %	Utfall 2021 (jan-april)	Prognos 2021
Kumla kommun		53 133	62 530
Kumla Bostäder AB	100	6 173	2 800
Kumla Fastigheter AB	100	5 657	16 326
Scantec AB	50		
KumBro Utveckling AB	20 -	924	- 3 088
KumBro Vind AB	20 -	500	- 1 809
KumBro Stadsnät AB	20	9 037	10 775
Nerikes brandkår	11,2	2 896	2 657
Resultat		75 472	90 191

Kumla Bostäder AB

Prognosen visar på ett positivt resultat med 2,8 mkr, vilket är 0,5 mkr bättre än budgeterat. Hyrorna höjdes med 1,50 procent från januari. Vid april månads utgång fanns 7 lägenheter tillgängliga för uthyrning. I början av januari genomfördes en nyupplåning med 70 mkr med anledning av den pågående rotreoveringen samt påbyggnad på S:t Torgils väg.

Kumla Fastigheter AB

Prognosen visar på ett positivt resultat med 16,3 mkr. Under perioden har bolaget avyttrat del av en fastighet som resulterar i en reavinst på 0,4 mkr vilken ingår i det ackumulerade resultatet per den 30 april 2021. I övrigt har inget extraordinärt inträffat som påverkar resultatet vare sig positivt eller negativt.

KumBro bolagen

Prognosen för KumBro Utveckling AB visar på ett negativt resultat om 3 mkr vilket är något lägre än budget och beror främst på förändrad hyra och lokalanpassningar. Intäkterna i bolaget avser främst intäkter från intern försäljning av koncerngemensamma resurser till dotterbolagen. För KumBro Vind AB visar prognosen för året att bli minus 1,8 mkr istället för plus 1,0 mkr.

Detta beror främst på lägre intäkter till följd av lägre produktion, elcertifikatens värde, kundernas effektivisering samt lägre konsumtion. För KumBro Stadsnät AB har det ekonomiskt gått över förväntan under den första tertialen. Prognosen bedöms bli plus 10,8 mkr efter avskrivningar och finansiella kostnader.

Nerikes Brandkår

Prognosen pekar på ett överskott på knappt 2,7 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror på reavinst vid försäljning av värdepapper som skett under första kvartalet.

Händelser av väsentlig betydelse

Kumla Bostäder AB

Den pågående pandemin har präglat även detta år. Bolaget har sökt de bidrag som gått att söka, exempelvis lokalhyresstöd. Bolaget har behövt ändra rutiner och ställa om i planerat underhåll för att följa nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Kumla Bostäder har stått för stora utmaningar men erfarit att nya utmaningar även inneburit nya lösningar. Gamla invanda mönster har snabbt ersatts av nya arbetssätt, digitala möten och hemarbete. Ambitionen har hela tiden varit att finnas nära hyresgästerna och det dagliga arbetet ska flyta på om än i annan form. Den första etappen av rotreovering och påbyggnation på S:t Torgils väg har under början av 2021 färdigställts. Inflyttning av etapp 1 har skett under första kvartalet. Arbeten med etapp 2 har påbörjats och beräknas helt klart till våren 2022. Investeringsstöd för de 27 påbyggda lägenheterna är beviljade och det totala investeringsbidraget uppgår till 10,6 mkr. Bolaget har fortsatt arbetet med att öka den upplevda tryggheten i bostadsområdena. Exempel på detta är byte av skalskydd i fastigheterna och utbyte av lägenhetsdörr till säkerhetsdörrar och övergång till kameraövervakning. Bolaget har blivit uppmärksammat inom Sveriges Allmännyttan som ett gott exempel hur vi arbetar med att förebygga avhysningar. I PeKum fortsätter den pågående produktionen på Fastigheten Gladan 4. Det är totalt 60 lägenheter där den tänkta fördelningen är 42 hyreslägenheter och 18 bostadsrätter. Även i detta projekt är investeringsstöd beviljat för de nyproducerade hyreslägenheterna. Beräknad inflyttning är under maj 2022.

Kumla Fastigheter AB

Det allmänna läget i samhället påverkar uthyrningen negativt. Det är märkbart låg marknadsaktivitet med få förfrågningar samt tveksamheter att gå in i nya projekt. Positivt är att vi inte sett konkurser i nämnvärd omfattning bland våra



hyresgäster och inte heller någon ökning av uppsägningar, vare sig för avflyttning eller omförhandling under restriktionsperioden. Under kvartal 1 har bolaget gett rabatter till ett fåtal hyresgäster som fortfarande drabbas hårt av pandemin, det är dock betydligt lägre summor än föregående år. Byggstart har skett av en utbyggnad av padelhallen med ytterligare tre banor. Kvarteret Kajan har utretts för att klarlägga om det kan bli ett framtida bostadsområde.

KumBro bolagen

KumBro Vinds produktion har uppgått till 91 procent av budgeterad nivå. Detta på grund av att året började med kallt och torrt väder samt svaga vindar. KumBro Stadsnät har levererat cirka 1,5 nya anslutningar per dag under perioden. Aktiveringen i nätet har ökat med över 7 000 nya betalande kunder. Under mars släpptes även den årliga PTS statistiken. Totalt har nu 93,6 procent av Sveriges invånare tillgång eller absolut närhet till en fiberuppkoppling enligt PTS statistikdatabas. I Örebro har 94,3 procent av invånarna tillgång eller närhet till en fiber och i Kumla är motsvarande siffra 93,9 procent.

Nerikes Brandkår

En omfattande ledningssamverkan påbörjades 2020 då 42 kommuner ingick samverkan i Räddningsregion Bergslagen. Nerikes Brandkår är värd för denna samverkan som omfattar Örebro län, Värmlands län, 2/3 av Dalarnas län samt 6 kommuner i Dalsland och Västmanlands län, vilket motsvarar 11 procent av Sveriges yta. Under året kommer förhoppningsvis beslut tas i syfte att bygga ut Byrsta brandstation för att tillskapa bättre lokaler för övningsverksamheten med grovlektionssal, omklädningsrum, duschar samt tillhörande rökskyddsverkstad. Från och med 2023 kommer ledningssamverkan i Räddningsregion Bergslagen att samlokaliseras med SOS Alarm och Polisen i gemensamma lokaler.

KS - Kommunledningsförvaltning

Policy för skadligt bruk och likabehandlingspolicy antogs av kommunstyrelsen (KS) i januari, och den övergripande kompetensförsörjningsplanen antogs av KS i mars. Ett annat viktigt beslut i KS rör det så kallat trygghetspaketet. Relaterat till covid-19 har förvaltningen arbetat med omDispositionering av personal, samverkan med facken, samt hantering av restriktioner kopplade till medarbetare och arbetsmiljö. Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) har under 2021 erbjudit den lagstadgade samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar i egen regi. Kommunens nya datacenter har tagits i drift och flytten av servrar är genomförd, vilket ger Kumla en stabil IT-infrastruktur. Utbytet av accesspunkter har slutförts, detta ger en likformig plattform för WiFi i verksamhetslokalerna vilket innebär bättre prestanda och driftsäkerhet. Förvaltningen har anordnat en hållbarhetskonferens, i praktiken en förplaneringsdag kopplad till det kommande budgetåret. Ekonomiavdelningen har anpassat årsredovisningen utifrån rådande



lagstiftning, och en uppgradering av ekonomisystemet har påbörjats. 16 egna upphandlingar och 5 genom inköpssamverkan har påbörjats, däribland anläggning av område Gröna Sörby och en kombipanna till reningsverket.

Sydnärkes lönenämnd

Fokus har legat på att få distansarbetet att fungera och att anpassa verksamheten till Covid-19 förutsättningarna. Ett digitalt personalarkiv planeras tillsammans med de andra medlemskommunerna. Askersund, Hallsberg och Laxå har även startat upp med att börja använda Sydnärkes digitala anställningsprocess (K2) vilket innebär att vi får anpassa vårt sätt att arbeta. Det har även genomförts en uppgradering av lönesystemet.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

För överförmyndarnämnden har en ny modell införts för hantering och granskning av ställföreträdarens årsräkningar som innebär att beslut om arvode fattas innan granskning utförts. Detta år erbjuder nämnden för första gången samtliga ställföreträdare att lämna in sina årsräkningar digitalt i e-Wärna. Nämnden har därför arbetat mycket med att lära ställföreträdare det nya systemet. Nämnden arbetar med att digitalisera verksamhetens akter, vilket är ett viktigt steg i den digitala utvecklingen av verksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnd och Myndighetsnämnd

Pandemin har medfört att alla medarbetare som kan jobbar hemifrån och verksamheten har till stora delar ställt om till ett digitalt arbetssätt. Frånvaron har periodvis varit hög inom lokalvård och måltid. Personalomsättningen har under våren varit ovanligt stor och nyrekryteringar pågår.

Kommunfastigheter

Inom fastighetsdrift och underhåll har nya arbetssätt införts. Byte och flytt av IT-servrar har medfört problem med ett av de styrsystem som nyttjas till fastighetsdriften, vilket medför en större investering för att åtgärda. En omfattande skadegörelse har skett vid en av skolorna, vilket är kostsamt att åtgärda. Försäljning av Trilobiten har slutförts.

Miljö- och byggverksamhet

Bygglovenheten har fått många nya ansökningar och frågor från allmänheten. Detta kan vara en effekt av pandemin där fastighetsägare fått mer tid för att realisera olika byggprojekt. Förberedelser pågår inför byte av verksamhetssystem för miljö- och byggenheterna. I ärendet om förorenade batterimassor pågår juridiska processer om kommunens ersättningsanspråk. Både miljö- och bygglovenheten utökar antalet tjänster som finansieras av Hallsbergs kommun. Arbeta med utveckling av den nya Kumlakartan fortsätter. En ny detaljplan för Idrottsparken etapp 1 har antagits och planarbete pågår för bland annat Gröna Sörby etapp 2, Jupiter 4.

Tekniska verksamhet

Inom va-enheten är en ny chef på plats och arbete fortgår med VA-plan och ombyggnad av reningsverk. Försäljning av småhustomter i Gröna Sörby pågår. 71 av 83 tomter är bokade. Första markanvisningen för byggande av radhus i området har skickats ut. I Ekeby och Älvesta pågår projektering för upphandling av markentreprenader.

Kultur och fritidsnämnd

2021 är Friluftslivets år, där varje månad har ett eget tema som kopplas samman med olika aktiviteter. Landshövdingen besökte som en del av detta Kvarntorps friluftsområde under perioden. Pandemin har fortsatt inverkan på verksamheten, framförallt för Djupadalsbadet som haft väldigt begränsat öppethållande, vilket påverkat nämndens intäkter negativt. Ung fritid har ställt om sin verksamhet till en kombination av att ha öppet två kvällar i veckan kombinerat med utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter. Biblioteksbusen har under våren åter börjat köra landsbygds- och tätortsturer med begränsat besöksantal. Väntjänstens verksamhet har varit helt inställd under stora delar av perioden. Under Valborgsmässoafton arrangerades ett digitalt valborgsfirande.

Nämnd för livslångt lärande

Hög sjukfrånvaro har påverkat förskolorna. Tillgången till vikarier som vill jobba under pandemin har varit mycket begränsad. Rektorerna har därför värdjat till vårdnadshavare att hålla 15-timmarsbarnen hemma och även hålla barn hemma som har sjuka syskon. IKT-pedagog anställdes i förskolan och finansieras av statsbidraget "Kvalitetssäkrande åtgärder. Syftet är att utveckla den digitala kompetensen och öka kunskapen hos pedagogerna. Nämnd för livslångt lärande har fattat beslut att ansöka om utdömning av vite utifrån de brister som uppmärksammades under pågående tillsyn av fristående förskola. Nämnd för livslångt lärande tog i mars beslut om att pedagogisk omsorg ska fortsätta sin verksamhet i kommunal regi och ett arbete har startats för en förbättrad arbetsmiljö för dagbarnvårdarna. Grundskolorna har inte drabbats lika hårt av hög sjukfrånvaro som förskolorna. En ny verksamhetschef för grundskolan kommer att tillträda i juni. Även vuxenutbildningen påverkas av Covid-19 där Svenska För Invandrare periodvis bedrivits på distans, vilket medför långsammare framsteg för en stor andel av deltagarna. Under första tertialet har antalet yrkesutbildningar för vuxna utökats ytterligare, genom starten av en lager- och logistikutbildning. Skolverket beslutade om extra statsbidrag för Örebro läns kommuner, vilket medgav bibehållen och utökad utbildningsvolym.

Socialnämnd

Verksamheterna har fortsatt präglas av Covid-19, men nu främst ur ett vaccinationsperspektiv. Kumla ligger på en hög vaccinationsgrad, vilket lugnat



ner situationen i verksamheterna påtagligt. För att hålla nere smittspridningen har förvaltningen fortsatt arbeta med neddragning av korttidsplatser. Kö till somatiska platser är fortsatt betydligt längre än den för demens, vilket innebär att förvaltningen haft tomma platser på demensboende trots en kö till vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten ligger fortsatt på fler timmar än budgeterat, men i och med den boendesituation som finns så har det inte heller gått att arbeta med motiverande samtal för att få personer att välja boende som insats istället.

Försörjningsstödet låg på en låg nivå under januari och februari för att sedan öka under mars. Ökningen finns i gruppen ensamstående mammor med barn och skulle kunna vara en effekt av covid-19 och ökad arbetslöshet inom serviceyrken.

Inom ramen för styrgrupp Heltidsresan har arbetet påbörjats med att ta fram en ny handlingsplan som ska sträcka sig över perioden maj 2021–2024.

Förvaltningen ligger i en rättstvist avseende en extern placering. Då denna placering inte är budgeterad 2021 så påverkar detta det ekonomiska utfallet.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Resultaträkning

	Budget 2021	April 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	April 2020	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	365 214	107 941			128 208	401 074
Verksamhetens kostnader	-1 655 459	-506 543			-507 194	-1 600 625
Avskrivningar	-70 167	-22 373			-22 350	-68 007
Verksamhetens nettokostnad	-1 360 412	-420 975	-1 354 990	5 422	-401 336	-1 267 558
Skatteintäkter	994 609	340 880	1 021 131	26 522	317 554	992 367
Generella statsbidrag o utjämnin	386 417	127 532	390 995	4 578	113 121	376 270
Verksamhetens resultat	20 614	47 437	57 136	36 522	29 339	101 079
Finansiella intäkter	8 000	6 618	8 000	0	1 150	13 825
Finansiella kostnader	-3 896	-922	-2 606	1 290	-2 771	-5 842
Resultat efter finansiella poster	24 718	53 133	62 530	37 812	27 718	109 061
Extraordinära intäkter	-	-	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	24 718	53 133	62 530	37 812	27 718	109 061

Driftredovisning

Driftredovisning (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021 (jan-apr)	Förbrukning Utfall/Bud	Prognos 2021	Beräknad avvikelse
Kommunstyrelsen (KLF)	-119 889	-134 762	-41 244	31%	-128 630	6 132
Sydnärkes Lönenämnd	0	0	549		0	0
Sydnärkes Överförmyndarnämnd	0	0	114		0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-32 490	-29 398	-10 507	36%	-30 898	-1 500
Va-verk	0	0	-264		0	0
Renhållningsverk	0	0	-241		0	0
Myndighetsnämnd	-375	-428	-146	34%	-428	0
Kultur- och Fritidsnämnd	-77 550	-80 248	-25 930	32%	-82 040	-1 792
Nämnden för livslångt lärande	-618 151	-637 029	-207 810	33%	-635 829	1 200
Socialnämnd	-460 529	-478 999	-145 033	30%	-474 999	4 000
Summa nämnder	-1 308 984	-1 360 864	-430 511	32%	-1 352 824	8 040
Finansförvaltning	1 418 045	1 385 581	483 646	35%	1 415 354	29 773
Årets resultat	109 061	24 717	53 135		62 530	37 813

KS – Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott i prognosen/Bud med 6,1 mkr, 5 mkr avser ej nyttjade medel under kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Resterande överskott beror främst på lägre personalkost-

nader som i sin tur beror på färre deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat. Prognosen kan ändras beroende på hur mycket medel som kommer att fördelas ut från utvecklingarenans anslag för införandemedel samt hur mycket av budgeten för bredbandsutbyggnaden som kommer att nyttjas.

Sydnärkes lönenämnd och Sydnärkes överförmyndarnämnd

Dessa finansieras i sin helhet helt av intäkter från medlemskommuner och övriga kunder. Detta innebär dessutom att ett eventuellt över- eller underskott alltid flyttas över till nästkommande år med följden att det redovisade årsresultatet alltid blir balanserat.

Samhällsbyggnadsnämnd

Förvaltningen redovisar ett underskott med 1,5 mkr i prognosen. Hela underskottet finns hos kommunfastigheter där regler- och saneringsfastigheterna och en del av fastighetsbeståndet som exempelvis Yxhults gamla huvudkontor saknar hyresintäkter. Driftkostnaderna för dessa fastigheter är heller inte ramkomparerade utan måste finansieras av övriga hyresintäkter. Kommunfastigheter har även haft höga kostnader för skadegörelse för glaskrossning på Skogstorpsskolan som beräknas uppgå till 0,5 mkr.

Måltidsenhetens intäkter påverkas även i år då antalet portioner, främst inom äldreomsorgen, hittills är lägre än budgeterat. Intäktsbortfallet vägs delvis upp av lägre livsmedelskostnader. I nuläget förväntas dock tekniska verksamheten hålla sin totalbudget.

Vatten- och avloppsverk

Vatten- och avloppsverket erhåller ingen driftbudgetram eftersom den är en taxefinansierad verksamhet. Va-verket har ett negativt ackumulerat resultat med 1,8 mkr, vilket innebär att över tid har kostnaderna överstigit avgiftsintäkterna. Årets budgeterade resultat är ett överskott med 96 tkr, som förväntas hållas. Ombyggnationen av reningsverket pågår fortfarande och kan komma att påverka prognosen för driften längre fram.

Renhållningsverk

Renhållningsverket erhåller ingen driftbudgetram eftersom den är en taxefinansierad verksamhet. Renhållningsverket har ett negativt ackumulerat resultat med 3,7 mkr, vilket innebär att över tid har kostnaderna överstigit avgiftsintäkterna. Årets budgeterade resultat är ett överskott med 27 tkr. I



dagsläget prognosticeras en negativ avvikelse på 0,2 mkr.

Personalkostnaderna förväntas överstiga budget vilket beror på mer övertid i samband med upplärning av nyanställda samt sjukskrivningar på grund av Covid -19.

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden prognostiserar ett balanserat resultat för 2021.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämndens prognos pekar på ett underskott med 1,8 mkr. Att förvaltningens nettokostnad förväntas bli högre än budgeterat beror främst på stora intäktsbortfall från bland annat Djupadalsbadet. Förvaltningens totala intäktsbortfall är beräknat till 12,5 mkr. Pandemin och restriktioner innebär även till lägre verksamhetskostnader och minskat personalbehov då verksamhet inte kan bedrivas i full utsträckning och evenemang och aktiviteter inte får genomföras. Som en följd av detta förväntas 10,7 mkr i outnyttjade medel från de totala kostnaderna, fördelat 4,7 mkr från personalkostnader och 6 mkr från budgetposten övriga kostnader.

Nämnd för livslångt lärande

Nämnd för livslångt lärande prognostiserar ett budgetöverskott med 1,2 mkr. Det ska dock noteras att ombudgetering för barn- och elevavstämningen, som genomfördes den sista mars, inte är reglerat eftersom beslutet fattas i maj. Detta innebär att Nämnd för livslångt lärande kommer att få en minskad budget med sammanlagt 3,2 mkr och med hänsyn till detta hamnar den beräknade budgetavvikelsen på minus 2,0 mkr. De totala kostnaderna beräknas bli ungefär 19 mkr högre än budget, framför allt beroende på högre personalkostnader i grundskolan än vad det är budgeterat för. De högre kostnaderna vägs dock till stor del upp av att intäkterna, framförallt i form av obudgeterade statsbidrag som väntas bli 20,2 mkr högre än budget. Kostnader för interkommunala barn och elever beräknas i dagsläget bli något lägre än budget.

Socialnämnd

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 4 mkr. Överskottet beror till stor del på statlig ersättning för kostnader kopplade till covid-19. Där intäkter utifrån försiktighetsprincipen inte togs med fullt ut i bokslutet 2020 för ersättning som betalas ut 2021, totalt ca 2,5 mkr. Överskott prognosticeras även för korttidsvistelse för barn och unga inom LSS beroende på ökade intäkter för sålda platser till andra kommuner samt för lägre kostnader inom Individ- och familjeomsorgens där kostnaderna för institutionsvård minskar då en större andel av vårdinsatserna utförs i egen



regi. Underskott prognostiseras för externa LSS-placeringar samt för försörjningsstöd och introduktionsersättning till nyanlända. Hemtjänstverksamheten prognostiserar underskott då antal hemtjänsttimmarna ligger på en högre nivå än budget medan positiv avvikelse väntas för vård- och omsorgsboenden främst beroende på färre antal korttidsplatser än budgeterat.

Investeringsredovisning

Investeringsresultat Tot (belopp i tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall 2021 (jan-apr)	Förbrukn. Utfall/Bud	Prognos 2021	Avvikelse (Bud-Pro)
- därav Kommunledningskontor	4 569	11 376	1 680	15%	10 452	924
- därav Kommunfastigh. (SBN)	17 079	25 298	2 608	10%	25 298	0
- därav Teknisk vkht (SBN)	19 705	68 440	7 764	11%	60 889	7 551
- därav Miljö och bygg (SBN)	242	1 582	573	36%	1 600	-18
- därav VA-verk (SBN)	17 706	45 879	11 260	25%	45 879	0
- därav Renhållningsverk (SBN)	1 790	2 100	0	0%	2 100	0
- därav Kultur- o fritidsnämnd	9 353	3 400	378	11%	3 361	39
- därav Nämnd livslångt lär.	1 836	2 300	10	0%	2 300	0
- därav Socialnämnd	1 791	1 668	100	6%	1 668	0
Summa nettoinvestering	74 071	162 043	24 373	15%	153 547	8 496

KS – Kommunledningsförvaltning

Ramanslag IT-investeringar är en gemensam kommunpott på 4 mkr och fördelas ut till berörda förvaltningar efter att beslut fattats av KSau. Hur mycket av denna budget som kommer att nyttjas är osäkert än så länge. Genom en större uppgradering av befintlig integrationslösning för Onboarding så krävdes ingen ny investering.

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfastigheter

Underhållsåtgärder utförs enligt plan, bland annat är takarbete på Hardemo skola påbörjat. Nytt ventilationsaggregatet på Solhagas förskola är snart på plats. Fönstren till Vialundskolan sätts in under sommaren. Ombyggnationen på Bataljonen sker under hösten. Upphandlingen för pooltäckningen på Djupadalsbadet har skjutits upp i väntan på beslut från Länsstyrelsen om bidrag för investeringen.

Teknisk verksamhet

Åtgärder avseende beläggningsunderhållet har påbörjats i Hällabrottet och Kvarntorp. Utbytet av kvicksilverarmaturer är snart slutfört. Projektering av

separat gång- och cykelväg på Gartzvägen samt säkrad överfart över Mossbanegatan pågår. Gatubelysningen på Telefongatan beräknas vara färdig inom kort. För exploateringsverksamheten beräknas knappt 8 mkr av årets budget ej förbrukas under året.

Miljö- och byggverksamheten

Upphandlingen av nytt verksamhetssystem har nu återupptagits efter överklagandet. Inköpet av totalstation till plan- och geodataenheten är slutreglerat. Införandet av nytt kartstöd pågår och det återstår utgifter avseende slutkonvertering.

Vatten- och avloppsverk

Arbetet med ombyggnationen av reningsverket pågår på flera håll och i flera delmoment med elinstallationer, styrning och rörmontage. Ombyggnationen beräknas nu vara klar i oktober. Gas och oljepannan är färdigställd. Ledningar, VA-renovering har påbörjats. Planen för 2021 är Buskvägen, Majstigen och del av Hagagatan.

Renhållningsverk

En sopbil är beställd och förväntas vara på plats innan årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnd, Nämnd för livslångt lärande och Socialnämnd

Även om förbrukningen av de beviljade investeringsanslagen har varit lågt hittills finns det i dagsläget inga indikationer på att något av projekten inte kommer att slutföras under detta år.

Exploateringsredovisning

Exploateringsområden total	Utfall <- 2020	Budget 2021	Utfall 2021 Jan-april	Prognos 2021	Återstår till 2022*	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Total prognos tom 2024	Exploateringskalkyl
Summa anläggningstillgång	55 758	47 427	6 434	39 876	7 681	7 527	1 890	841	113 573	112 812
Summa omsättningstillgång	37 749	9 034	783	9 304	1 481	856	1 273	803	56 288	55 530
Summa tomtförsäljning	-96 021	-45 681	-5 994	-10 336	-35 808	-16 855	-26 353	-14 643	-200 016	-208 967
Summa investeringsbidrag	-50	0	0	-2 711	0	-200	0	0	-2 961	-2 761
Summa totalt exploatering	-2 564	10 780	1 223	36 133	-26 646	-8 672	-23 190	-12 999	-33 116	-43 386
<i>* Beloppen ingår inte i kolumn Budget 2022</i>										
Exploateringsområde VA	Utfall <- 2020	Budget 2021	Utfall 2021 Jan-april	Prognos 2021	Återstår till 2022*	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Total prognos tom 2024	Exploateringskalkyl
Summa anläggningstillgång VA	6 886	25 620	4 679	23 463	2 228	0	0	0	32 577	32 233
Summa anslutningsavgift VA	-7 594	-10 286	-603	-913	-9 856	-5 229	-5 255	-1 770	-30 617	-28 035
Summa totalt exploatering VA	-708	15 334	4 076	22 550	-7 628	-5 229	-5 255	-1 770	1 960	4 198
<i>* Beloppen ingår inte i kolumn Budget 2022</i>										

Loviselund/Ryttartorpet

Kvarstående arbeten under 2020 är asfaltering av vingar samt fortsatt leverans av friggebodar. Samtliga småhustomter och markanvisningstomter är sålda.

Skogsläntan 2

Kvarstående arbeten är toppbeläggning på genomfartsvägen (Blomstergatan), vilket inte sker förrän Gröna Sörby är utbyggt. Samtliga tomter är sålda och alla friggebodar är levererade.

Täppan

Asfaltering av vingar i innekvarteret återstår och utförs under 2020. En friggebod återstår att leverera. Samtliga tomter är sålda.

Norra Mos företagspark

Avstyckningen är klar. Ytterligare VA-kostnader tillkommer när två av tomterna säljs, då man måste ta serviser från motsatt sida vägen. Dagvattendammen är inte anlagd.

Äpplet

Arbete återstår med att leverera friggebodar, asfaltera vingar samt fullföljsåtgärd. Två tomter är kvar till försäljning.

Sörby

Arbete pågår med projektering och geotekniskundersökning som beräknas vara klart till hösten. Upphandling av entreprenad tar vid när projekteringen är klar. Eventuellt kommer anläggningsentreprenaden att hinna starta i slutet på året. Avstyckningsärende är inskickat till Lantmäteriet och blir troligtvis klart under året. Dikningsföretag ska omprövas.

Gladan

Hela kvarteret sålt. Iordningsställande av Parkgatan återstår när kvarteret börjar bli färdigbyggt.

Dalagatan

Det har beslutats att arbetet med lekplatsen skjuts upp till dess att koloniområdet anläggs. Samtliga tomter sålda.

Ekeby

Arbetet med arkeologisk utgrävning är klart, rapportskrivning återstår. Företaget som gör arkeologin har flaggat för merkostnad på 122 tkr vilket Länsstyrelsen godkänt. Projektering och geoteknisk undersökning påbörjas i höst. Avstyckningsärende inskickat till Lantmäteriet och blir troligtvis klart under året.

Älvesta

Rapportskrivning för arkeologisk utgrävning pågår. Projektering och geoteknisk undersökning pågår och beräknas vara klart till 1 november.



Avstyckning är klar, fullföljdsåtgärd återstår tills området är asfalterat. För att undvika jättedjupa schakt i Yxhultsvägen kommer en pumpstation behövas.

Idrottsparken

Detaljplanen har varit på samråd. Miljöundersökning är utförd. Länsstyrelsen vill ha dagvattenutredning vilken beräknas beställas och vara klar under hösten.

Väsentliga personalförhållanden

Sjuktalet för första kvartalet 2021 uppgick till 9,34 procent, vilket var en ökning med 0,15 procentenheter jämfört med samma period 2020, då sjuktalet var 9,19 procent.

Sjuktalet i procent av arbetstiden	2021 Kvartal 1	2020 Kvartal 1	2019 Kvartal 1
Samtliga anställda	9,3	9,2	8,4
- varav långtidssjuka	28,0	25,9	30,2
Kvinnor	9,7	10,0	9,3
Män	8,1	6,4	5,2
Anställda <= 29 år	8,2	8,7	7,8
Anställda 30 - 49 år	8,8	9,3	8,5
Anställda >= 50 år	10,4	9,2	8,6

Pandemin som kom 2020 påverkar fortfarande sjuktalet. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kom med i början av pandemin, att alla ska stanna hemma från arbete, förskola och skola vid förkylningssymptom gäller fortfarande. Reglerna gällande kravet på läkarintyg är fortsatt ändrade för att lätta trycket på primärvården, vilket försvårar planeringen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Eftersom trycket är högt på vården innebär det också att en del medarbetare som väntar på operationer eller liknande insatser har fått sin vård och behandling uppskjuten. I takt med att vaccinationer genomförs borde smittan avta.



Förväntad utveckling

KS – Kommunledningsförvaltning

Under året fortsätter arbetet med att implementera ledarplattformen och att utforma en medarbetarplattform. Det kommer att ske aktiviteter kring likabehandling, kompetensförsörjningsplan, heltidsarbete och lokal lönebildning. Utifrån covid-19 sker ett arbete kring ”framtidens arbetsplats”. Covid-19 skapar leveransproblem av it-utrustning, vilket innebär att utbytet av datorer/Chromebooks kan försenas. It-avdelningen planerar att hantera och ge support på mobila enheter (till exempel iPads) innan året är slut.

Arbetsförmedlingens nya uppdrag kommer att få konsekvenser för AMI:s roll och verksamhet. AMI ska inom ESF-projektet starta och driva ett kafé, och ambitionen är att senare avknoppa det till ett arbetsintegrerat socialt företag.

Sydnärkes lönenämnd

Vi går mot en mer digitaliserad löneprocess med allt vad det innebär med e-tjänster och robotar där löneadministratörsrollen går mot att bli mer en lönekonsultsroll. Avseende systemförvaltning så går utvecklingen mot att integrationer skapas utan manuellt arbete.

Sydnärkes överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens största utmaning är att rekrytera och behålla ställföreträdare. Allt eftersom ärendemängden och komplexiteten i uppdragen ökar blir det svårare att hitta ställföreträdare som vill åta sig uppdrag och som förmår stå kvar i sina uppdrag över tid.

Samhällsbyggnadsnämnd

Utmaningar som väntar under 2021 är dels sjösättning och fortsatt arbete med kommunens avloppsreningsverk, dels att tillmötesgå kravet på fastighetsnära insamling av avfall. Inom måltidsverksamheten behöver en omställning ske då antalet serverade portioner inom äldreomsorgen stadigt minskar. Vi har en hög takt i planläggning och exploatering i Sörby, Idrottsparken, Norra Mos och Åbytorp där förberedelser och byggnationer pågår. För att kunna utföra förstudier och utredningar enligt lokalförsörjningsplanen behöver pågående konsultupphandling genomföras utan problem. Kompetensförsörjningen blir en utmaning då flera nyckelpersoner slutar och nya personer ska ta över uppdragen.



Myndighetsnämnd

Införandet av nytt verksamhetssystemet för miljö- och bygg kräver initialt resurser för att ta fram rutiner och malldokument enligt processkartläggningen. Under slutet av året förväntas ett större antal bygglovsansökningar lämnas in för de tomter som släppts i Gröna Sörby. Inom miljöområdet är det fortsatt utmanande att utföra tillsyn under pågående pandemi. Så långt det är möjligt genomförs tillsyn digitalt.

Kultur- och fritidsnämnd

En stor ekonomisk utmaning ligger framför Djupadalsbadet, som haft stora intäktsbortfall. När Coronarestriktionerna lättar påbörjas arbetet med att locka tillbaka kunder som tappats till andra förnöjsamheter. Biblioteket står inför en liknande utmaning där det gäller att aktivt arbeta för att besökare ska hitta tillbaka till verksamheten. För parkavdelningen handlar mycket om bemanning och organisation, där bland annat AMI:s förändrade uppdrag påverkar skogsverksamhetens stabilitet och arbetsmöjligheter.

Nämnd för livslångt lärande

Förslag på beslut om effektiviseringar på 8 mkr lämnas för politiskt beslut i augusti. Ekonomin i grundskolan är osäker utifrån ett tapp på barn i fritidshemmen. Detta beror till stor del på pandemin och att vårdnadshavare väljer att inte ha sina barn på fritidshem. Det är fortsatt svårt att rekrytera och öka antalet förskollärare i förskolan och hur kommande års effektiviseringar påverkar attraktiviteten återstår att se. Även om elevernas resultat i grundskolans förbättrats så ser vi utmaningar i att bibehålla och förbättra resultaten på grund av effekterna utifrån pandemin. Där den höga frånvaron av både elever och personal påverkar elevernas måluppfyllelse. Sjuktalet har fortsatt öka vilket påverkar kvaliteten, men även arbetsmiljön i verksamheterna.

Socialnämnd

En stor osäkerhet är vilken påverkan som pandemin kommer att ha gällande behov av insatser inom framför allt Individ- och familjeomsorgen. Hur kommer pandemin påverka försörjningsstödet, insatser på grund av våld i hemmet, socialpsykiatriska insatser och missbruksinsatser?

