

Budget 2023 och plan 2024–2025

Kommunfullmäktige 2022-12-15



Ekonomiavdelningen
2022-12-06

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.

Majoriteten, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger fram mandatperiodens första budget där vi är beredda att fortsatt arbeta för att Ljusnarsbergs kommun ska bli en kommun som på sikt kan vända befolkningsutvecklingen, klara kompetensförsörjningen och välfärden. Men, framtiden kräver nya lösningar, mod och flexibilitet.



Årets budgetprocess har präglats av snabbt förändrade förutsättningar och stor osäkerhet av faktorer som kommunen inte kunnat påverka. Det som började med stigande priser på framför allt energi under sent 2021 har nu övergått till en bred inflationschock världen över. Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte minst den europeiska ekonomin negativt. I och med det nya försämrade säkerhetsläget påverkas vi alla. Kommunens uppgift är att skapa trygghet och säkerhet samt säkerställa kommunens verksamheter för våra medborgare.

Trots väldigt osäkra planeringsförutsättningar innebär budgeten förstärkningar i kärnverksamheten för att skapa stabilare förutsättningar. Investeringstakten är fortsatt hög då den utgår ifrån att tidigare beslutad rot-renovering av allmännyttans bostäder kommer påbörjas 2023, en investering som är ytterst nogsam att följa nära. Den nyligen höjda kommunalskatten på 48 öre kommer i sin helhet riktas till nödvändiga åtgärder på kommunala vägar och broar. Bra och framåtsyftande satsningar. Omvärlden och Ljusnarsbergs kommun går in i en osäker period efter lång tid av stabil ekonomi. Utmaningarna med demografin består, det vill säga våra äldre invånare över 80 år ökar i snabb takt och vid år 2023 beräknas vi ha 150 fler personer som är över 80 år. I närtid är det därför viktigt att lägga fast planerna och riktningen för att möta denna utökning av äldre.

En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att tilldelade budgetar inte överskrids. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är de kontinuerliga verksamhetsdialoger som införs i och med det nya arbetssättet i den politiska organisationen som införs från 2023. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Nya oppositionsuppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen öppnar upp rejält för ökad insyn och delaktighet för oppositionen. Vi behöver minska detaljstyrningen och stärka handlingsfriheten för att ta tillvara våra medarbetares kompetens, kunskap och engagemang. Vi ska främja en arbetsmiljö där medarbetare får ta ansvar och gynna handlingsutrymme. Politikens styrning ska som grund skapa tillit, främja motivation och viljan att samarbeta.

Ljusnarsbergs vision är en gemensam och långsiktig ambition att vara en bra boendekommun. Här har alla en enkel tillvaro med tillgång till goda och variationsrika livsmiljöer och en vacker natur runt knuten. Vi har en bra välfärd som är till för alla och vi prioriterar hållbarhet genom att hushålla med både platsens och kommunens resurser. Ljusnarsberg ska uppfattas som platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande människor. I Ljusnarsberg ska dagens och framtidens kommuninvånare känna sig välkomna - vi är en plats för en skönare vardag.

A handwritten signature in blue ink, which reads 'Ewa-Leena Johansson'. The signature is fluid and cursive.

Ewa-Leena Johansson (s) Kommunstyrelsens ordförande

Majoritetens budgetskrivelse	3
Planeringsförutsättningar	4
Makroekonomi	4
Skatteunderlag och generella statsbidrag	5
Befolkningsutveckling och ekonomiska konsekvenser	5
Justeringar i grundbudget	6
Regionala utvecklingsstrategin, Örebro län	7
Mål för god ekonomisk hushållning	7
Finansiella mål	8
Indikatorer 2023, flerårsplan 2024–2025	9
Budget 2023 och plan för 2024–2025	12
Driftbudget	12
Verksamhetsförändringar – driftbudget	13
Investeringsbudget	15
Budgetuppdrag	17
Bilagor	21
Bilaga till indikatorer 2023, flerårsplan 2024–2025	21
Budget 2023 per verksamhetsområde	25
Verksamhetens kommentarer till driftförändringar 2023	26
Verksamhetens kommentarer till investeringsbudget 2023	32

Majoritetens budgetskrivelse



Ljusnarsbergs kommuns värdegrund vilar på en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, lära sig, göra ett gott arbete och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och engagemang.

Inför budgetåret 2023 vill vi i majoriteten belysa dessa ord extra mycket. Såväl kommunens verksamheter som i de politiska rummen och kontakten med medborgare behöver präglas av vår värdegrund. Tonen vi sätter i politiken spiller över i allt vi har omkring oss.

Vi vill att både politik och tjänstepersoner ska arbeta med vårt förhållningssätt, sätta tilltro till varandra och våra respektive professioner och visa tillit till våra verksamheter, dess personal och deras chefer.

De senaste åren har varit tuffa med en pandemi som inte lämnade någon oberörd, verksamheter har haft det otroligt kämpigt både med sjukfrånvaro, ökad belastning och ökade kostnader. Följt av detta kom sedan ett krig i Europa som vi ännu inte sett slutet av och som kommer att påverka oss på ett eller annat sätt under en tid framöver. Till detta adderas nu en skenande inflation och förväntad lågkonjunktur vilket gör att vi behöver anta ett restriktivt förhållningssätt och bevaka ökande kostnader nogsamt.

En socioekonomiskt eftersatt kommun som vår behöver arbeta brett. Vi behöver arbeta såväl främjande som förebyggande på alla nivåer. Vi behöver tänka hållbart och långsiktigt och vi behöver behålla ett övergripande perspektiv. Vi kan utnyttja vår "litenhet" till att göra stora saker, samsyn och samverkan kan bidra till ökad förståelse och ökat engagemang för mer än den egna verksamheten. Vi vill att samtliga verksamheter antar ett helikopterperspektiv med ett samverkansmål och tittar närmare på vilka faktorer i den egna verksamheten som

påverkar andras och hur vi kan göra det bättre. Vi ser en stor vinst i såväl intern som extern samverkan och uppmuntrar alla initiativ till detta med såväl föreningsliv som tvärssektoriellt mellan kommunala verksamheter.

Den nya politiska organisationen handlar om att implementera ett arbetssätt där politiker och verksamheter gemensamt granskar och på ett fördjupat sätt säkerställer att vi hanterar våra gemensamma skattemedel långsiktigt hållbart. Förhållningssätt som utgår från en målstyrd organisation, beslutad rambudget och en bred delegationsordning påminner i stort om tillitsbaserad styrning. En verksamhet där medarbetare leds på ett sätt som gynnar flexibel problemlösning och arbetsglädje tror vi frigör potential och motivation hos våra medarbetare och. En sådan ledning leder också till ökat lärande och utveckling. Men, vi behöver göra det tillsammans med olika utgångspunkter, vi politiker utifrån vår roll och tjänstepersoner utifrån sin roll.

Syftet med att ha elevråd i skolorna är att alla elever på ett demokratiskt sätt ska göras delaktiga i sin skolgång, och därigenom få möjligheter att påverka sin skolsituation. Kyrkbacksskolans arbete ska genomsyras av skolans ledord *trygghet och studiero*. Skolans elevråd är ett viktigt forum för oss att få eleverna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och därför vill vi koppla även elevrådets arbete till just trygghet och studiero. Syftet med elevrådet är också att forumet ska fungera som en länk mellan skolans elever, ledningsgruppen och trygghetsteamet. Vi vill inledningsvis ge elevrådet en egen om än begränsad budget. Tanken är att eleverna genom att få ta ansvar för och följa med hela processen får en större förståelse för det kommunala systemet och vikten av demokrati. Vi tilldelar också skolan en följepolitiker för att följa elevernas demokratiska arbete med att använda de riktade medlen. Följpolitiker blir kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Budget för år 2023 vilar på många osäkerheter. Den ekonomiska omvärlden idag är ytterst osäker och vi kommer behöva följa alla förändringarna och omgående se över behov av

anpassningar. Vårt KNÖL beslut att avveckla kommunalförbundet är ytterligare en förändring som vi vet inledningsvis är behäftad med vissa merkostnader, förbundet har idag inte kunnat specificera dessa mer exakt varför vi kommer behöva bevaka detta noggrant. Uppsiktsplikten kommer bli ett viktigt gemensamt uppdrag för våra politiska representanter i den nya tekniska nämnden, såväl majoritetens som oppositionens företrädare, som just företräder kommunen.

De många osäkerhetsfaktorerna gör sammantaget att resultatnivån helst borde legat högre. Men, tillsammans med återhållsamhet med kommunstyrelsens disponibla medel, budgetdisciplin och föreslagen resultatnivå anser vi att vi kan godkänna den föreslagna budgeten med de förändringar och tillägg enligt nedan:

Agenda 2030

Vi vill peka på att samtliga punkter i Agenda 2030 bör genomsyra alla kommunala verksamheter i den mån de berörs.

Hållbarhetsfrågan, såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt, är central i vårt gemensamma arbete för att skapa en bättre värld för framtida generationer.

Planeringsförutsättningar

Följande avsnitt presenterar faktorer som har påverkan för framtida planering i budgetarbetet.

Makroekonomi

Pandemin drev upp efterfrågan på främst varor, vilket i sin tur ökade den globala varuinflationen. Vidare har kriget i Ukraina drivit upp elpriser och vissa råvarugrupper. Inflationen har stigit i många länder och tvingar nu centralbanker till snabba räntehöjningar. Kombinationen av dessa begränsar köpkraften i de flesta av världens ekonomier och den globala handeln minskar. I USA är arbetsmarknaden ansträngd, vakansgraden per arbetslös är högre än innan pandemin.

Det ekonomiska läget har satt sina spår i den finansiella marknaden som är volatil och

beräknas fortsätta vara det under anpassningen mot ett permanent högre ränteläge. Amerikanska dollarn är stark och driver på inflationen ytterligare i tillväxt- och utvecklingsländer. USA:s höga räntor påverkar dessa länders kapitalflöden negativt.

Europa präglas av kriget i Ukraina, som genererat höga energipriser vilka beräknas bestå under en längre tid. Detta ökar hushållens levnadsomkostnader samt höga priser för företagen. Minskat gasutbud drabbar Tyskland och Italien hårt. Bortfallet av den ryska gasen innebär att Europa måste bygga om infrastrukturen för att kompensera bortfallet. Även om arbetet sker i rask takt kommer energipriserna att påverkas långsamt.

Europas BNP prognosticeras till lägre nivåer kommande år. En konsekvens av den sämre utvecklingen är en mycket svag euro, inte minst mot den amerikanska dollarn. Normalt sett gynnar det exporten, men i detta fall leder den svaga växelkursen enbart till högre importerad inflation.

I Kina är Corona fortsatt ett stort problem och covidrelaterade nedstängningar sker ännu. Fastighetssektorn som utgör 20 % av landets BNP är svag och regeringens stimulanser har inte varit tillräckliga för att lyfta efterfrågan. Tillväxten beräknas vara lägre kommande år än tidigare bedömningar.

Tillväxten har redan i år bromsat in världen över och bedöms fortsätta göra det. Botten beräknas vara nådd under 2023, därefter ökar den globala efterfrågan gradvis till en mer normal takt. Efterfrågan inom den svenska exporten blir svagare redan i år, men motverkas till viss del av den svaga svenska kronan. Höjda räntor globalt beräknas slå hårt på investeringskonjunkturen, som i sin tur påverkar den svenska exportindustrin där mycket investeringsvaror säljs.

Till följd av den höga inflationen och räntehöjningar, har reala disponibla inkomster minskat redan i år för hushållen. Hushållens konsumtion har redan minskat, vilket tydligt syns vid köp av sällanköpsvaror och bostäder. Del av förklaringen ligger i att tillgångens värde sjunker, medan priset på finansiering

stiger. Banker ökar nu kraven vid finansiering av bostad då driftkostnaderna har ökat dramatiskt. Hushållen kommer därför få svårare att låna pengar till konsumtion när bostaden används som säkerhet.

Minskad efterfrågan påverkar svensk produktion, som i sin tur påverkar arbetsmarknaden. Anställningsplaner inom handel samt bygg- och anläggningssektorn har redan avtagit. Generellt har arbetslösheten minskat 1,5 %, till 7,2 %, under ett år i Sverige. Under det första halvåret har rekryterings- och vakansgraden legat på toppnivåer. Sysselsättningsgraden är hög, då över 69 % av Sveriges befolkning är sysselsatta under perioden maj-augusti 2022. Prognoserna framåt är dock inte lika ljusa och efterfrågan på arbetskraft beräknas avta. En rimlig konsekvens givet att BNP-utvecklingen avtar. Arbetslöshetens prognos för 2023 och 2024 är 8,5 %. Den tuffa situation som väntar på arbetsmarknaden kan dock medföra att företag och kommunsektorn behåller befintligt personal ”längre än normalt”.

Arbetsmarknaden beräknas stärkas under 2024 då BNP-tillväxten gradvis tar fart igen. Stigande antal arbetade timmar kommer driva upp antalet sysselsatta år 2025 och minska andelen arbetslösa. Vid slutet av 2026 beräknas arbetslösheten återgå till 7,5 %.

Under andra kvartalet 2023 beräknas en markant nedgång i inflationen.

Skatteunderlag och generella statsbidrag

Den offentliga konsumtionen har utvecklats svagare än förväntat. Pandemiåtgärder har utvecklats under året och flyktingströmmen från Ukraina blev mindre än väntat. Den kommunala konsumtionen bedöms utvecklas svagt under 2023. Skatteunderlaget i kommunsektorn, faller i nominella termer på grund av den höga prisutvecklingen. Oavsett om eventuella resurstillskott i form av statsbidrag tillkommer, står kommunsektorn inför stora utmaningar då pris- och ränteuppgångarna varaktigt beräknas försvaga sektorns köpkraft. Köpkraften beräknas

försvagas med 2,7 % under 2023 trots att intäkterna stiger, enligt tabellen nedan.

Tabell 2 • Skatteunderlag samt beräknad real utveckling

Procentuell förändring						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Faktiskt skatteunderlag	2,0	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
Regelförändring*	-0,6	-0,3	-0,5	0,9	0,0	0,0
Underliggande	2,6	5,6	5,7	3,1	4,5	4,1
Prisutveckling	1,2	2,9	3,6	6,0	3,9	-0,2
Realt skatteunderlag	1,4	2,6	2,0	-2,7	0,6	4,4

*Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter.

Skatteunderlaget ökar som snabbat 2021 och 2022. Därefter bromsar ökningen in, speciellt 2023. Priserna för kommunsektorn ökar kraftigt främst 2023. Det får effekt att det reala skatteunderlaget faller med 2,7 procent 2023. Därefter ökar det igen. Men realt är ökningen framöver under det historiska genomsnittet.

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Befolkningsutveckling och ekonomiska konsekvenser

I budgeten antas en befolkningsminskning på 85 invånare, vilket motsvarar ca 5 520 tkr i minskade skatteintäkter och generella bidrag. Befolkningsprognosen som Statisticon har tagit fram för kommande år förutspår en befolkningsminskning motsvarande 63 invånare.

Årets befolkningsutveckling fram till sista september är -78 invånare, varav 46 är avlidna.

Den demografiska utmaningen framöver är större än tidigare, då de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler både yngre och äldre med ökade behov av vård och omsorg. I Statisticons prognos över befolkningsutvecklingen antas befolkningen i arbetsför ålder i riket behöva försörja ytterligare 0,8 personer förutom sig själv år 2040, vilket ligger i linje med dagens försörjningsbörda för riket. Prognosen för Ljusnarsbergs kommun är att varje person som är i arbetsför ålder behöver försörja ytterligare 1,2 personer år 2040, vilket är 0,2 personer fler jämfört med 2022. Detta på grund av den ojämna utvecklingen som sker i åldersgrupperna. Genomsnittsåldern för riket beräknas öka från 42 till 44 år, för perioden

2022–2040. Prognosen för Ljusnarsbergs kommun är en ökning från 49 till 54 år.

Justeringar i grundbudget

Budgeten bygger på tidigare budgetramar. Kommande avsnitt presenterar de förändringar som har gjorts utöver äskade förändringar som redovisas under rubriken "Budget 2023 och plan för 2024–2025".

Pensioner

Pensionskostnadernas ökning inför 2023 grundas i två delar. I det nya avtalet AKAP-KR, ökar den avgiftsbestämda delen någon procentenhet vilket medför ökade kostnader. Men den stora kostnaden ligger i den nya värderingen av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket genererar en högre pensionsskuld när prisbasbeloppet höjs. Budgetökning med ca 6 400 tkr.

Personalomkostnader

PO-påslaget för 2022 är 39,25 %. För 2023 rekommenderar SKR en ökning till 44,53 %. Anledningen är höjda pensionskostnader. SKR kommer att gå ut med en slutlig rekommendation om PO-påslaget den 15 december.

Uppräkning av intäkter

Vid genomgång av verksamheternas budgeterade intäkter har stora differenser mellan utfall och budget upptäckts. Dessa är korrigerade i linje med utfall, då utfallet var högre än budget. Förändringarna finns inom äldreomsorgen, kostenheten och diverse verksamheter som erhåller driftbidrag från Arbetsförmedlingen.

Interkommunal ersättning

Justering i antalet barn till kommande år, vilket ger lägre kostnader.

Kapitalkostnader

Enligt SKR:s rekommendation ska internräntan höjas från 1 % till 1,25 %. Höjningen motsvarar ca 600 tkr i kapitalkostnader.

Nerikes brandkår

Medlemsbidraget för Nerikes brandkår har

ökat med 3 %. Utöver det tillkommer även finansiering för ökade pensionskostnader om 210 tkr.

Hyreshöjningar

Hyreshöjningar inom allmännyttan om 3,92 % har räknats upp.

Lönepott

Lönepotten motsvarar 2,9 % av totala personalomkostnader. Budgeterade medel inför 2023 motsvarar ca 4 000 tkr och ska täcka löneökningar samt eventuella nyanställningar.

Samhällsbyggnad bergslagen

Delar av driftbidraget som motsvarar lokalvård, park och idrott har budgeterats till kommunfastigheter då det numera ska drivas i egen regi. Bidraget var tidigare budgeterat på ekonomichefens ansvarsområde.

Skattesats

Ökningen av skattesatsen till 21,5%, avsedd för upprustning av kommunens vägar, är budgeterad på ansvarområde finansiering.



Regionala utvecklingsstrategin, Örebro län

Ljusnarsbergs kommun bidrar till, och skapar förutsättningar för, stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurshushållning i Örebro län.

Den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län är länets kommuner, näringsliv, myndigheter, offentlig förvaltning, universitet och civilsamhällets gemensamma vägvisare mot en hållbar framtid. I denna budget vill vi visa hur Ljusnarsbergs kommun bidrar till en hållbar utveckling i Örebro län.



Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tio prioriterade områden för den regionala utvecklingen. Flertalet av dessa är viktiga för en hållbar utveckling i Ljusnarsbergs kommun. Därför är den regionala utvecklingsstrategin ett utmärkt underlag för Ljusnarsbergs kommuns arbete mot en hållbar utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin är en inspirationskälla till Ljusnarsbergs kommuns utvecklingsarbete och bidrar till nya delmål och aktiviteter för vår förvaltning.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om vision, samt de övergripande fullmäktigemål, effektmål, med tillhörande indikatorer som nämnderna (kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden) ska följa.

Kommunfullmäktige beslutar också hur mycket verksamheterna får kosta.

- Nämndernas uppgift är att utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat om, se till att verksamheterna bedrivs så effektivt som möjligt. Det är viktigt att de mål som nämnderna beslutar om avser frågor som förvaltningarna har rådighet över.
- Utifrån de mål som nämnderna satt upp är det sedan förvaltningarnas uppgift att planera och genomföra verksamheten. Målen förankras bland alla medarbetare och aktiviteter kopplas till nämndmålen för att nå måluppfyllelse.
- I samband med delårsrapport och årsredovisning görs en uppföljning av fullmäktige- och nämndmålen. Uppföljning görs genom kontroll av att de indikatorer som finns kopplade till kommunfullmäktiges mål ligger inom de riktvärden som fullmäktige beslutat. En analys av hur nämndmålen är kopplade till processerna ute i verksamheterna pågår under hela verksamhetsåret ute i verksamheterna. Kunskapen från dessa analyser tas sedan med i planeringsarbetet inför kommande budgetår, för att på så sätt ständigt förbättra verksamheten.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen, effektmålen, ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare generationer förbrukat. För Ljusnarsbergs kommun innebär det att verksamheten ska bedrivas effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar samt dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Flera av de mål kommunfullmäktige fastställt för nämnderna har koppling till god ekonomisk hushållning. De kommunövergripande målen utgör tillsammans med de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god ekonomi

skapar möjligheter för kommunen att även i framtiden bedriva bra verksamhet. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

God ekonomisk hushållning uppnås då:

- minst två av fyra finansiella mål har uppnåtts
- 50% av indikatorerna har uppnåtts eller har en positiv trend och
- kommunfullmäktige gör en bedömning att verksamhetsmålen och effektmålen, har uppnåtts helt eller delvis

Finansiella mål

- ✓ Resultatet per år under planperioden ska inte understiga budget
- ✓ Skuldbördan inklusive borgens och ansvarsförbindelser per invånare ska minska 2023
- ✓ Investeringsnivån i kommunen får inte överstiga beslutad investeringsbudget under planperioden
- ✓ Likviditeten ska uppgå till minst 5 % av verksamhetens nettokostnader 2023



Indikatorer 2023, flerårsplan 2024–2025

Kommunen har fem övergripande mål som delas in i flertalet effektmål och mäts med hjälp av indikatorer.

Öppen kommun

är ett utvecklingsområde som främjar demokrati, service och samverkan. Vi bygger ett samhälle där olikheter respekteras



Våra medborgare uppfattar oss som professionella och tillgängliga



Vår hemsida är användarvänlig för medborgarna samt fylls med relevant information från alla verksamheter

Indikatorer

Nuläge
2022

Målvärde

Prognos

-Alla elever* upplever respektfullt bemötande i vår
bildningsverksamhet. *Elever är barn, ungdomar och
vuxenstuderande, se bilaga

-Aktiv medverkan i regionala samverkansorgan och civilsamhället, se
bilaga

-Digitalisering, se bilaga

Kunskap och kompetens

är ett utvecklingsområde som syftar till att öka kommunens attraktionskraft genom att koppla samman individens kompetensutveckling med samhällets långsiktiga behov av utveckling och förnyelse. Vi litar till den kraft som kommer inifrån och stärks av intryck utifrån.



Alla elever i Ljusnarsbergs kommun klarar sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande



Ljusnarsbergs kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande

Indikatorer

	Nuläge 2021	Målvärde	Prognos
-Andelen elever som får godkänt på alla nationella prov i årskurs 3 är högre än föregående år, se bilaga			
-Andelen elever som är behöriga till nationellt program (yrkesprogram) ökar jämfört med föregående år	76,9%	≥2021	
-Andelen elever som uppnår betyget E eller högre, på de avslutade kurserna inom vuxenutbildningen på grundläggande- och gymnasial nivå, ökar jämfört med föregående år, se bilaga			

Möten och upplevelser

vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande och här skapar vi möjligheter till ett rikt liv.



Ljusnarsbergs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i



Vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande

Indikatorer	Nuläge	Målvärde	Prognos
-Antal försörjningsstödtagare minskar jämfört med föregående år	31/12– 22 X st	≤ 2022	
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda äldreboendet är högre jämfört med föregående år	78% (2022)	≥ 2022	
Andel personer som är mycket eller ganska hemtjänsten är högre jämfört med föregående år	96% (2022)	≥ 2022	
-Besöksnäringen, se bilaga			

Innovation & Entreprenörskap

är ett utvecklingsområde som främjar nya idéer, arbetsformer och strukturer för att skapa en konkurrenskraftig kommun. När människor får förutsättningar att ta initiativ och våga omvandla idéer till handling skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling genom ett aktivt och positivt förhållningssätt. Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.



Framtiden kräver att vi ökar vår samverkan både internt och externt för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.



Kommunen arbetar aktivt med företagen för att främja ett gott företagsklimat

Indikator	Nuläge	Målvärde	Prognos
-Svensk näringslivs ranking, index högre än föregående år (statistik, sammanfattande omdöme)	3,7	≥ 3,5	
-NKI - myndighetsutövning (samhällsbyggnad och räddningstjänst) i specifika ärenden, poäng lika eller högre än föregående år	75(2021)	≥ 75	
-Grundskolan – entreprenöriellt förhållningssätt, se bilaga			

Hållbar kommun

är ett utvecklingsområde som främjar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inklusive resursförbrukning. Vi tar ett gemensamt ansvar för nästa generation



Vi tar ett gemensamt ansvar för nästa generation



Vi har en hållbar material- och energianvändning



Vi har en social hållbarhet



Vi har en ekonomisk hållbarhet

Indikator	Nuläge	Målvärde	Prognos
-Ingen ungdom inom IFO, < 24 år, ska gå utan sysselsättning längre än 90 dagar	31/12-22		
-Attraktiv arbetsgivare, se bilaga			
-Vi förbrukar våra resurser hållbart, se bilaga			
-Kommunens ekonomi är i balans, se bilaga			

Budget 2023 och plan för 2024–2025

Nedan presenteras driftbudget, verksamhetsförändringar och investeringsbudget. Alla belopp redovisas i tkr.

Driftbudget

Kommande tabeller visar två olika uppställningar på budgeten, i bilagor finns mer specificerad nivå på budgetfördelningen.

	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	86 098	86 959	87 829
Verksamhetens kostnader	-398 616	-399 492	-404 358
Kapitalkostnader	-11 175	-11 350	-11 500
Verksamhetens nettokostnader	-323 850	-324 042	-328 190
Skatteintäkter	202 862	207 400	215 964
Generella statsbidrag och utjämning	126 001	121 979	116 308
Finansiella intäkter	500	600	600
Finansiella kostnader	-1 390	-1 388	-1 324
Årets resultat	4 281	4 549	3 358

Budgeten för år 2023 är fördelad inom kommunen enligt följande.

Allmänna verksamheter	-95 618
Bergslagens överförmyndarnämnd	-240
Sociala verksamheter	-126 964
Bildningsverksamheter	-104 135
Allmännyttan	142
Finans	331 095
Årets resultat	4 281

Verksamhetsförändringar – driftbudget

Verksamheternas äskade förändringar presenteras i tabellen nedan. Röda belopp har minskats i jämförelse med ursprungligen äskat belopp. Kommentarer till verksamhetsförändringar finns under rubriken ”Bilagor”.

Förändring	2023	2024	2025
Kommunchef	1 035	2 035	2 035
Bostadsanpassning	0	1 000	1 000
Snöröjning	1 000	1 000	1 000
Luftmätning	25	25	25
Rörelsenätverket	10	10	10
Näringslivschef	117	117	117
Leader Bergslagen	112	112	112
Nyföretagarcentrum Bergslagen	25	25	25
Ljudvandring Storyspot	70		
UF	-20	-20	-20
Vision 2020	-70		
Kanslichef	637	714	714
Utbildning, ledamöter och ersättare i kf	100		
Uppdatering datasystemet Public 360	200	200	200
Krisberedskap	-1 111		
Krisberedskap	1 111		
Revisionen	80		
Ny tjänst 1,0	257	514	514
IT Chef	60		
IT -bil	60		
Fastighetschef kommunfastigheter	2 825	2 075	2 076
Säsongsarbetare (2 pers 3,5 mån)	150		
Ökade kostnader för diverse taxor	150		
Snö-och halkbekämpning	450		
Höja upp Parkarbetarna 2 st 5%	43	43	44
Drift bussgarage	32	32	32
Ökade energikostnader	2 000	2 000	2 000
Bergslagens överförmyndarnämnd	11	37	37
Ökade driftkostnader, ny modul, datasystemet Wärna	30	30	30
Minskade portokostnader	-20	-20	-20
Intäkter, övriga KNÖL-kommuner	-27	-27	-27
Överförmyndarhandläggare	254	507	507
Intäkter, övriga KNÖL-kommuner	-228	-456	-456
Intäkter övriga Knöl-kommuner	-27	-27	-27
Wärna Go support	30	30	30
Socialchef	486	386	386
Time Care och Timecare pool kommunlicens	336	336	336
Personliga ombud	50	50	50
Konsult, utredning äldreomsorg	100		

Enhetschef IFO	4 350	5 150	4 650
Ekonomiskt bistånd	700	500	
Institutionsplacerade barn och ungdom	500		
Kontaktfamilj	350	350	350
Familjerätt	300	300	300
Familjehemsplacerade barn ökning	2 500	4 000	4 000
Enhetschef Hemtjänst	1 000	1 000	1 000
Personal 2,0 (vik, övertid)	1 000	1 000	1 000
Enhetschef arbetsmarknad	615	1 699	1 742
Komijobb	615	630	645
Tillväxtverket (om statsbidrag upphör)		1 069	1 097
Bildningschef	951	1 651	1 651
Bemanning på fritidsgården från 0,65 till 0,8 tjänst	75	75	75
Hyra paviljonger	876	876	876
Samordnare barn och unga (om statsbidrag upphör)		700	700
Rektor F-6	770	1 930	1 930
Behov av förstärkning F-klass och åk 1	200	330	330
Vikarier	300	500	500
Elevresurser	200	1 000	1 000
Extra studietid	70	100	100
Rektor 7-9	480	2 200	2 200
Vikarier	250	500	500
Elevresurser	100	1 000	1 000
Extra studietid	100	100	100
Elevråd	30		
Socialpedagog (likvärdig skola)		600	600
Rektor komvux	-608		
Personalminskning SFI	-608		
Kostchef	475	440	40
Ökat anslag livsmedelsbudget	400	400	
Enhetlig digital lösning på egenkontroll	75	40	40
Fastighetschef allmännyttan	743	43	44
Ökade kostnader för diverse taxor	250		
Snö-och halkbekämpning	450		
Höja upp Parkarbetarna 2 st 5%	43	43	44
Summa nettokostnader	13 948	19 477	18 622

Investeringsbudget

Investeringar är uppdelade i två tabeller där den första tabellen visar investeringar som planeras utföras av verksamheterna, och den andra tabellen planeras utföras av Samhällsbyggnad bergslagen. Totalt summerar kommunens investeringsbudget till 29 799 tkr.

Investering	2023	2024	2025
Näringslivschef	1 230	1 550	1 500
Fiber samförläggning	50	150	100
Detaljplaner	200	400	400
Medfinansiering GC väg	880	1 000	1 000
Utveckling hemsidan	100		
IT Chef	1 350	400	
Server/lagring	800		
Serverhallsflytt samt komplettering IT	400	400	
Konferensutrustning, Lilla och Stora konf	150		
Kanslichef	250		
IPad politiker	250		
Fastighetschef kommunfastigheter	2 810	800	
Ytskikt grp boende Bergsmansvägen	450		
Målningsarbeten (Stora Gården mm.)	100		
Nytt golv Kopparhyttan	100		
Brunnar Garhytteskolan	20	500	
Lampbyte LED kommunfastigheter	980		
Dörrautomatik Kopparhyttan	50		
Lastkaj på Kyrkbackskolan	200	100	
Ny dörr vid aulan på Kyrkbackskolan	60		
Dörrautomatik grp bostäder	90		
Brandcentral Garhyttans förskola	80		
Passersystem och inbrottslarm Garhyttan	80		
Batterimaskiner	50		
Lekplatser	60		
Parkutrustning och planteringar	200		
Rydbergsdal, utreda för att öka tillgängligheten	50		
Djäkensbadet paviljong	120		
Olovsvallen grus, löpbanor	20		
Olovsvallen målning hockeyrink	50		
Kameraövervakning skolbyggnader		150	
Armaturer på Kyrkbackskolan samt tingshus	50	50	
Bergslagens överförmyndarnämnd	14		
Modul, datasystemet Wärna, digitala årsräkningar	135		
Intäkter, övriga KNÖL-kommuner	-122		
Bildningschef	50		
Inventarier och utrustning fritidsgård	50		
Rektor förskola	350	200	
Fortsatt investering solskydd	50	50	
Inventarier inomhus Garhyttan	150	100	
Utomhusmiljö Garhyttan	50	50	
Utomhusmiljö Skogsgläntan	50		
Arbetskläder förskolepersonal	50		

Rektor F-6	1 200	850	650
Torkskåp F-3	50		
Möbler fritids/F-3	100	100	
Datorer åk 4-6	400		
Läromedel LGR22	300	300	300
Datorer åk 1	250	250	250
Utemiljö Paviljongen	100	100	
Byte datorer		100	100
Rektor 7-9	860	400	400
Mörkläggningsgardiner 9 salar	90		
Utbyte klassrumsmöbler	200	200	200
Filmdukar/projektor till klassrummen	50		
Läromedel LGR22	200	200	200
Elevdatorer åk 7	250		
Aula, ljud och ljus	70		
Rektor komvux	50		
10 st bärbara datorer	50		
Kostchef	320		
Diskmaskin (Tunnel) Kök Kyrkbacksskolan	200		
Ugn 8GN 1/1-65+ kokeri Kök Garhyttans fsk	120		
Fastighetschef allmännyttan	1 790		
Byte av fönster Linåkern	200		
Bergvärmepump vid Blyglansen	200		
Värmesystem Gästgivaren	400		
Ny fjärrvärmecentral Konstdammen 14	50		
Diverse markarbeten/asfaltering	750	750	
Införandet av nyckelsystemet iloq	70		
Ny dörr vid apoteket	50		
Brandcentral till Apotekshuset	70		
Rotreovering Nyrågen		12 344	
Summa nettokostnader	10 274	17 294	2 550

Investering Tekniska nämnden	2023	2024	2025
Gata	10 525	9 600	9 700
Beläggningsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA	6 000	6 000	6 000
Upprustning av broar (exkl. ombudget. 2 067 tkr)	1 500	500	500
Reinvestering i väg och gatubelysning	2 000	2 300	2 400
Sandfickor med tak	225		
Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar	800	800	800
Vatten och avlopp	9 000	15 000	14 000
Mindre ledningarbeten	500	5 000	5 000
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	500	2 000	2 000
Ledning Ställdalen-Högfors (minireningsverk)	5 000	5 000	4 000
Mindre VA-anläggningar	0	3 000	3 000
Reservvatten Sundet	3 000		
Summa nettokostnader	19 525	24 600	23 700

Budgetuppdrag

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande budgetuppdrag för budget 2023

- Undersöka hur vi kan flytta fram positionerna gällande att söka nya kontaktpersoner då vi uppfattat att vi har svårigheter att uppfylla bistånden gällande beviljandet av kontaktperson. Vilka insatser kan och behöver göras.
- Ett område som pekas ut som en stor utvecklingspotential inom flera verksamheter är välfärdsteknik, i vårt fall tänker vi bli på inom äldreomsorgen. Vi har gjort en del satsningar och vill nu få en uppföljning om statusen på de införda tekniska lösningar samt hur man jobbar framåt på området.
- Förskolan Åstugan har under en längre tid inte haft full beläggning av inskrivna barn. Av de tre avdelningarna är antalet barn tillräckliga för två avdelningar. Vi tycker det är synd på fina lokaler att de inte används samtidigt som vi vet att föreningar i Ställdalen inte har tillräckliga möteslokaler och möjligen ingen alls för någon förening, finns intresse för en föräldradriven fritidsgård? Vi vill att man ser över alternativa användningsområden för en av avdelningarna.
- Kommunens inköp av en central fastighet intill Garhytteån (fd bussdepån) kan skapa möjligheter för att utveckla något riktigt bra men idag råder en stark reglering i befintlig detaljplan, varför vi ska beställa en ny detaljplan som samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram. Denna detaljplan är lämplig att påbörja då Krokforsplanen är klar.
- Vid det kommunala badet Djäkens har tidigare funnits en flotte ankrad en bit ut i vattnet. Ett antal unga har efterfrågat varför den inte ersatts. Vi inser att det finns flera säkerhetsaspekter på detta men vill få frågan belyst ur kostnadsmässig och säkerhetsmässigt perspektiv.
- Kostnadsfri kulturskola - Genomlysning av kulturskolan, personal, specifika kompetenser hos dessa, hur många elever når vi, samarbete inom ordinarie skolämnen, kostnader mm. Utredda möjligheterna till att ha en kostnadsfri kulturskola, vilka konsekvenser respektive vinster skulle detta medföra och skulle vi klara av det med befintlig personalstyrka?
- Barnomsorgstaxan ser lite olika ut i kommunerna, somliga har flera nivåer där hänsyn tas till olika inkomster på ett annat sätt än vår taxemodell är uppbyggd idag. Vi vill se över en modell med differentierade avgifter inom förskolan, hur stor påverkan på våra intäkter skulle det få.
- Frukost i skolan - Utredda och ta fram ett förslag på hur och man kan genomföra fri frukost i skolan, finns erfarenheter sparade från det tidigare försök som gjordes, samt vad skulle krävas personellt och ekonomiskt för förslaget för att se effekten och mottagandet.
- Julbelysningen i centrala Kopparberg börjar närma sig sista förbrukningsdagen. Granen kommer snart behövas tas ned då den är gammal, belysningen över Malmtorget finns snart inga reservslingor kvar att laga med. Adventsbelysningen är en fråga som engagerar varför vi föreslår att man tar fram en handfull förslag och anordnar en omröstning på kommunens hemsida under året så man har beredskap inför bytet av ny belysning.
- Kommunägd mark runt om i byarna har röjts alltför sällan genom åren. År 2023 föreslår vi att kommunägda fastigheter/mark som behöver busk/träd röjas påbörjas i Ställdalen och att en plan för en fortsättning görs för att samtlig tätortsnära mark ses över och röjs löpande vid behov.
- Se över möjligheten att inrätta grillplatser vid både Olovsvallen samt vid den snart nyinrättade pulkabacken i Rydbergsdal, samt utse skötselansvarig för dessa.

- Arbetet med heltidsresan förutsätter vi pågår helt i enlighet med gällande avtal. En del i detta är att redovisa antalet schemalagda delade turer. En del att komma ifrån delade turer är att ändra sättet att jobba, nu senast så inför Pajala kommun gruvskemman i hemtjänsten. En annan modell är den s.k. Skönsmomodellen i Sundsvall. Vi har i flera år sökt modeller att använda vid resursfördelning inom framför allt hemtjänsten. Vi vill få en föredragning om modellen som Sundsvall använder sig av. Sundsvall har bland annat genom att låta äldre träffa färre medarbetare ökat tryggheten. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. I stort vill vi veta hur arbetet med heltidsresan fortskrider och hur planeringen framledes ser ut för att nå målet enligt avtalet.
- Utveckling och större synlighet i sociala medier. Vi vill utveckla kommunens användande av sociala medier. Vi vet att många kommunala verksamheter gör ett fantastiskt bra arbete och vi tycker det ska visas. Hur kan vi möjliggöra för fler verksamheter att bidra till en positiv syn på kommunen? Vi tror att vi kan göra det mer levande, bidra till en mer attraktiv kommun, ökad turism och ökad inflyttning genom att lyfta fram våra verksamheter och de goda krafter som finns och verkar i vår kommun. Vi föreslår att man har en sk kommundag/kväll, då många verksamheter har öppet hus för allmänheten och på så vis får medborgare mer intresserade och vetskap om vad som görs i kommunal förvaltning.
- Socialstyrelsen beslutade i augusti 2022 om “Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring”. Har vi implementerat de nya föreskrifterna inom kommunen och hur ser rutinen ut? Förslaget om införandet av 2 alternativa maträtter vid lunchen inom äldreomsorgen finns det kvar? Har arbetet i kostråden i verksamheterna startats upp efter pandemin?
- Helgfirande - vilka ska kommunen ansvara för? Valborg, nationaldagen och midsommarfirande är viktiga högtider för många, det finns inget lagkrav på att anordna dessa firande men vi ser att efterfrågan är stor. Kan vi samverka mer med det civila samhället i frågan? Lagg fast vilka helger kommunen anordnar firande och informera om det på kommunens hemsida.
- Tingshuset - tillgänglighetsanpassning med s.k. automatisk dörröppnare saknas, går det att ordna.
- Bångbro - nuvarande rivningsområde - se över möjligheten efter att rivningen och återställningen är klar, att upprätta gång/cykelväg istället för nuvarande bilväg för att främja fler trevliga promenadstråk och lekvänliga ytor för barn.
- Bidrag till bildningsförbund - se över en revidering av nuvarande bidrag då det var längesen den kommunala bidragsnivån höjdes och vi ser att nuvarande regering väljer att dra bort en del pengar ifrån denna viktiga folkbildningsverksamhet. I vår kommun ser vi att bildningsförbunden är en stor och viktig aktör i att bidra till att bygga bort den socioekonomiska utsatthet vi befinner oss i. Om möjligt vill vi premiera de som etablerat sig med lokal i vår kommun.
- Hur ser För-/Skolans in/utrymningsplan ut samt hur ofta övas dessa. Det ska finnas en tydlig plan och såväl personal som barn/elever ska vara väl insatta i den.
- Arbetskor och arbetskläder - en viktig jämställdhetsfråga. Personal inom vård/omsorg och förskola/fritidshem behöver arbetskläder och arbetskor precis som till exempel park- och byggnadsarbetare. I synnerhet då de som arbetar inom vård, omsorg och skola till största del består av kvinnor ser vi detta som en jämställdhetsfråga som behöver utredas (vad säger dagens avtal mm) och tas fram ett kostnadsförslag på.

- Se över de kommunala styrdokumenterna; vilka skall revideras, finns det några vi behöver avveckla eller lägga till?
- 2021/22:160 *Skolans arbete med trygghet och studiero* innebär en del ändringarna inom skolverksamheten. Har vi och hur i så fall har vi ändrat skolans arbete för att uppnå trygghet och studiero i enlighet med utbildningsutskottets beslut.
- I dag anpassar många skolhuvudmän skolmiljön för att få en fungerande lärmiljö för elever med olika NPF-diagnoser, ofta görs detta i samverkan med arbetsterapeuter. Det är miljöer som fungerar bra för alla elever, oavsett diagnos eller ej. Man utformar en mer tillgänglig lärmiljö, kan vara mindre studierum, mjukare färger, dämpas belysning, textilgolv, specialstolar, avskilda zoner i klassrummen. Utformningen av lärmiljöerna kan vara avgörande för en elevs skolgång. I vilken mån har vi NPF-anpassat lärmiljöer samt vilka åtgärder skulle kunna göras för att sträva mot en mer anpassad lärmiljö?
- Anställningsprövningen har under flera år hanterats av allmänna utskottet. Prövningen är bra då vi kan snabbt konstatera om anställningen ryms inom befintlig budget eller ej. Men, skapar å andra sidan en hel del merarbete. Vi vill att man ser över rutinen för att om möjligt skapa en som är smidigare men ändå fyller syftet med att verksamheterna inte utan beslut kan införa nya tjänster utan ett nämndbeslut.

Kommunstyrelsen föreslår att besluta följande budgetuppdrag för Allmännyttans

- Utredda möjligheten till snöröjning i egen regi.
- Ta fram en långsiktig plan för att skapa ekonomisk balans inom allmännyttan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande budgetuppdrag för budget 2023

- Arbeta fram en solcellsplan. En omställning till ett hållbart samhälle har vi alla en skyldighet att bidra till och i enlighet med Agenda 2030 ser vi det som lämpligt att upprätta en solcellsplan för kommunen. I dag finns en efterfrågan på lämplig mark att sätta upp solceller på. Planen syftar till att underlätta vid privata etableringar av solcellsparkar på kommunal mark.
- Den framtagna “Uppförandekod för förtroendevalda i Ljusnarsbergs kommun” lyfts, går igenom och beslutas i kommunfullmäktige.
- Upprätta en Policy för kommunens samverkan med sociala företag samt se över om upphandlingskriterier kan utformas för att tydliggöra kommunens vilja vid upphandlingar. Policyn ska främja socialt företagande genom till exempel att anpassa vissa av våra upphandlingar, anta ett positivt förhållningssätt i det fall intresset för ASF finns, premiera/belysa goda exempel på socialt ansvarstagande, informera kommunens befintliga företag om de stöd och insatser som finns.
- Under flera år har ett arbete med att vitalisera kommunfullmäktiges arbete pågått, vi kan dock konstatera att så många konkreta förändringar har inte gjorts. De olika försöken som gjorts har haft till syfte att fånga medborgarnas intresse för vad kommunfullmäktiges partier anser i olika frågor. Vi vill utreda ett förslag som vi tror skulle kunna ge en demokratisk och öppen dialog med våra medborgare kring politiken i kommunfullmäktige. Nämligen, införandet av en e-tjänst där medborgare kan ställa frågor till samtliga ordföranden och gruppleddare från samtliga

partier. Frågor och svar samlas på en sida på kommunens hemsida. Man kan även med fördel införa digitala medborgarförslag på samma sätt.

- att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen,
- att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2023, samt
- att i övrigt fastställa Budget 2023 och plan för 2024–2025 enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att god ekonomisk hushållning uppnås då

- minst två av fyra finansiella mål har uppnåtts,
- 50% av indikatorerna har uppnåtts eller har en positiv trend och
- kommunfullmäktige gör en bedömning att verksamhetsmålen och effektmålen, har uppnåtts helt eller delvis

Bilagor

Bilaga till indikatorer 2023, flerårsplan 2024–2025

Kommunen har fem övergripande mål som delas in i flertalet effektmål och mäts med hjälp av indikatorer.

Öppen kommun

är ett utvecklingsområde som främjar demokrati, service och samverkan. Vi bygger ett samhälle där olikheter respekteras



Våra medborgare uppfattar oss som professionella och tillgängliga



Vår hemsida är användarvänlig för medborgarna samt fylls med relevant information från alla verksamheter

Alla elever* upplever respektfullt bemötande i vår utbildningsverksamhet. *Elever är barn, ungdomar och vuxenstuderande	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
Förskola	99 %	100 %	
Grundskola/särskola	81 %	100 %	
Vuxenutbildningen	74 %	100 %	
Aktiv medverkan i regionala samverkansorgan och civilsamhället	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
Alla i kommunens ledningsgrupp, 9 pers, deltar i minst två regionalt nätverk	≥18	≥18	
Kommunen har minst fyra samverkanstillfällen med följande civilsamhälle:			
Kommunbygderåd	4	≥4	
Föreningsträffar	4	≥4	
Näringslivet	5	≥5	
Digitalisering	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
Minst två interna e-tjänster införs	3	5	
Kommunen har en användarvänlig hemsida	delvis	> delvis	
Kommunen har digitaliserade avslutningssamtal	saknas	implementerat	

Kunskap och kompetens

är ett utvecklingsområde som syftar till att öka kommunens attraktionskraft genom att koppla samman individens kompetensutveckling med samhällets långsiktiga behov av utveckling och förnyelse. Vi litar till den kraft som kommer inifrån och stärks av intryck utifrån.



Alla elever i Ljusnarsbergs kommun klarar sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande



Ljusnarsbergs kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande

Andelen elever som får godkänt på alla nationella proven i årskurs 3 ska vara högre än föregående år, se bilaga	Nuläge 2021	Målvärde	Prognos
<i>Matematik</i>	17 %	≥ 2021	
<i>Svenska</i>	29 %	≥ 2021	
Andelen elever som uppnår betyget E eller högre, på de avslutade kurserna inom vuxenutbildningen på grundläggande- och gymnasial nivå ska öka jämfört med föregående år	Nuläge 2021	Målvärde	Prognos
<i>Grundläggande nivå</i>	37%	≥ 2021	
<i>Gymnasial nivå</i>	48%	≥ 2021	

Möten och upplevelser

vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande och här skapar vi möjligheter till ett rikt liv.



Ljusnarsbergs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i



Vi skapar möjligheter för ökad delaktighet och inflytande

Besöksnäringen	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
<i>En gemensam utbildningsinsats genomförs för alla Infopoint i Ljusnarsbergs kommun</i>	0	1	
<i>Utöka antalet annonsörer i den gemensamma turistbroschyren "Bergslagen"</i>	3	≥ 3	

Innovation & Entreprenörskap

är ett utvecklingsområde som främjar nya idéer, arbetsformer och strukturer för att skapa en konkurrenskraftig kommun. När människor får förutsättningar att ta initiativ och våga omvandla idéer till handling skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling genom ett aktivt och positivt förhållningssätt. Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.



Framtiden kräver att vi ökar vår samverkan både internt och externt för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.



Kommunen arbetar aktivt med företagen för att främja ett gott företagsklimat

Grundskolan – entreprenöriellt förhållningssätt

	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
Antal aktiviteter kopplade till Ung Företagsamhet, UF ska öka	0 st	≥ 2022	
Antal aktiviteter kopplat till Ungt arrangörskap ska öka	2 st	≥ 2022	

Hållbar kommun

är ett utvecklingsområde som främjar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet inklusive resursförbrukning. Vi tar ett gemensamt ansvar för nästa generation



Vi tar ett gemensamt ansvar för nästa generation



Vi har en hållbar material- och energianvändning



Vi har en social hållbarhet



Vi har en ekonomisk hållbarhet

Attraktiv arbetsgivare

	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
Personalomsättningen ökar inte jämfört med föregående	31/12 X %	≤ 2022	
Avslutningssamtalen sammanställs och analyseras	Ej klart	sammanställt	

Vi förbrukar våra resurser hållbart	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
<i>Energiförbrukningen i kommunala fastigheter minskar successivt</i>	31/12 X kWh	>Xx st	
<i>Kyrkbacksskolan har minskat elförbrukningen jämfört med 2021(OBS!)</i>	31/12 X kWh	<Xx	
Kommunens ekonomi är i balans	Nuläge 2022	Målvärde	Prognos
<i>Kommunen når ett positivt resultat på del- och helår</i>	Uppfyller	Uppfyller	

Budget 2023 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	2023	2022	2021
Ekonomichef	-43 598	-41 995	-38 303
Kommunchef	-26 640	-26 042	-22 729
Näringslivschef	-2 009	-1 423	-6 360
Kanslichef	-4 676	-5 735	-5 255
IT Chef	-5 549	-6 042	
Kommunfastigheter	-13 145	-4 025	-5 033
Summa allmänna verksamheter	-97 640	-87 284	-79 700
Bergslagens överförmyndarnämnd	-240	-204	-212
Socialchef	-8 068	-7 583	-6 994
Enhetschef IFO	-22 751	-18 037	-17 586
Enhetschef funktionsstöd	-20 416	-20 325	-18 113
Enhetschef Solgården	-16 310	-16 647	-16 547
Enhetschef hemtjänsten	-21 516	-20 411	-18 967
Enhetschef Koppargården	-19 038	-19 675	-19 344
Enhetschef HSL	-13 040	-12 693	-12 528
Enhetschef arbetsmarknad	-5 825	-5 073	-6 335
Summa sociala verksamheter	-126 964	-120 443	-116 415
Bildningschef	-42 646	-43 665	-42 557
Rektor förskola	-15 610	-15 048	-13 952
Rektor Kyrkbacksskolan F-6	-16 715	-18 120	-15 857
Rektor Kyrkbacksskolan 7-9	-21 198	-17 855	-20 062
Rektor Komvux	-4 899	-5 129	-4 674
Enhetschef kost	-3 067	-3 812	-2 904
Summa bildningsverksamheter	-104 135	-103 629	-100 006
Allmännyttan	142	73	63
Finansiering	331 095	310 830	300 748
Årets resultat	4 281	1 366	6 500

Verksamhetens kommentarer till driftförändringar 2023

Kommunchef

Bostadsanpassning

Fler bor hemma och bostadsanpassningarna har ökat i antal och kostnaderna har de senaste åren medfört att ett underskott på ca 1 mkr redovisats i bokslutet. Sannolikt kommer det se ut så här en tid framöver.

Rörelsenätverket

Finansiering enligt beslut KS0009/2022/44.

Snöröjning

KS beslut 2019.

Luftmätning

Behovsinventering enligt luftkvalitetsförordning 2010:477.

Näringslivschef

Leader Bergslagen

Medlemskommuner medfinansierar Leader Bergslagen med 1/3 2/3 kommer från EU fonder. Ska bidra till lokalutveckling i samverkan med aktörer från idella, civila, rivata och offentliga.

Nyföretagarcentrum Bergslagen

Nyföretagarcentrum bidrar till att stimulera nyföretagandet. Efterfrågan av rådgivningstjänster är större än vad nuvarande budget. Öka medlemsinsatsen till 10 kr/invånare om alla i KNÖL tar det beslutet.

Ljudvandring Storyspot

Satsning på ljudvandringar/ljudinspelning av platser och lokalhistoriska händelser kan öka attraktiviteten för besökare och ge ökad kunskap för invånare. Tvåspråkigt- svenska/engelska.

UF

UF, har ej haft avtal eller utfall sedan några år. Omfördela till Nyföretagarcentrum om alla KNÖL kommuner ökar sina bidrag.

Vision 2020

Vision 2020 omfördela medel till förmån för satsningar på ljudinspelningar/ljudvandringar.

Kanslichef

Utbildning

Utbildning av förtroendevalda planeras gemensamt i KNÖL under 2023.

Uppdatering datasystemet Public 360

Uppdateringen består av införande av en molntjänst samt att möjliggöra för ett större antal att få ”tittmöjligheter” i datasystemet för att i framtiden ge personer möjlighet att skriva in handlingar direkt i diariesystemet.

Krisberedskap

Ökade statsbidrag för krisberedskap, civilt försvar etc, obekant summa i dagsläget. Kostnader, huvudsakligen personalkostnader, ungefär motsvarande det ökade statsbidraget.

Ny tjänst 1,0

Kansliet har för närvarande i budgeten 1,5 årsarbetare inklusive kanslichefstjänsten men exklusive 1,0 årsarbetare i receptionen, vilket för närvarande via arbetsmarknadsåtgärder utökats med 0,8 årsarbetare på kansliet 0,75 årsarbetare rörande arkivet. Arbetsmarknadsåtgärden på 0,80 årsarbetare har under 2021 till delar övergått till att allt mer arbeta med kommunens webbplats. Inom kanslichefens ansvarsområde finns krisberedskap som är ett samlingsnamn för krisberedskap, säkerhetsskydd, signalskydd, informationssäkerhet, kriskommunikation, civilförsvar med mera. Under 2023 kan statens krav på kommunerna inom dessa områden förväntas öka, bland annat pågår ett flertal statliga utredningar inom ämnesområdena. Kansliet anses genom det begränsade antalet anställda allt för

sårbart för frånvaro. Under 2023 planeras en översyn av arbetsuppgifterna inom kansliavdelningen inklusive krisberedskap och övriga delar av ansvarsområdet.

IT chef

IT bil

Snabbare felavhjälpning.

Fastighetschef kommunfastigheter

Höja upp parkarbetarna 5% (2st)

Utökning av tjänsten innebär att fastighetsavdelningen får större möjligheter att klara av de arbetsuppgifter vi idag har svårt att hinna med. Vi blir dessutom en mer attraktiv arbetsgivare när vi kan erbjuda våra medarbetare heltid.

Säsongsarbetare

Behövs för att klara den ökade belastningen för säsongen samt att täcka upp för den ordinarie personalens semestrar.

Ökade kostnader för diverse taxor

Fastighetsavdelningen har fått ökade kostnader för de olika taxorna enligt följande fördelning: VA 7 %, avfallshantering 8 % samt fjärrvärme 7 %. Total kostnadsökning är 400 tkr, varav kommunfastigheters kostnad uppskattas öka med totalt 150 tkr.

Snö- och halkbekämpning

Budgeten avseende snö- och halkbekämpning har överskridits samtliga år. På grund av en markant ökning av kostnader för drivmedel måste detta kompenseras genom ett större utrymme i budgeten.

Ökade energikostnader

Enorma kostnadsökningar är att vänta på framför allt kostnaden för el. Kostnadsökningar kommer vi även kunna förvänta oss för fjärrvärme samt vatten.

Kostnader	2021	2022 jan-juni	2023 prognos	Skillnad 2021 - 2023
Städ o renhållning	1 768 400	1 107 300	2 214 600	446 200
Fastighetsskatt	55 600	25 800	51 600	-4 000
Bränsle energi o vatten	3 559 700	2 397 600	6 436 403	2 876 703
Anläggning underhåll	150 400	89 200	178 400	28 000
Reparationer mm	1 985 400	1 077 500	2 155 000	169 600
Löner mm	2 057 100	1 118 100	2 236 200	179 100
SUMMA	9 576 600	5 815 500	13 272 203	3 695 603
Intäkt				
Lokalhyror	8 474 400	4 242 800	8 485 600	
UNDERSKOTT	-1 102 200	-1 572 700	-4 786 603	
Ökning av hyror i % som behövs	13%		56%	43%

Elpris fram till	aug 2022	0,47
Elpris	sep 2022	2,52
Elpris prognos	2023	2,03

Fastighetschef allmännyttan

Höja upp parkarbetarna 5% (2 st)

Utökning av tjänsten innebär att fastighetsavdelningen får större möjligheter att klara av de arbetsuppgifter vi idag har svårt att hinna med. Vi blir dessutom en mer attraktiv arbetsgivare när vi kan erbjuda våra medarbetare heltid.

Ökade kostnader för diverse taxor

Fastighetsavdelningen har fått ökade kostnader för de olika taxorna enligt följande fördelning: VA 7 %, avfallshantering 8 % samt fjärrvärme 7 %. Total kostnadsökning är 400 tkr, varav allmännyttans kostnad uppskattas öka med totalt 250 tkr.

Snö- och halkbekämpning

Snö och halkbekämpning: Budgeten avseende snö- och halkbekämpning har överskridits samtliga år. På grund av en markant ökning av kostnader för drivmedel måste detta kompenseras genom ett större utrymme i budgeten.

Bergslagens överförmyndarnämnd

Ökade driftkostnader ny modul, datasystemet Wärna

Avsikten är att köpa in en ny modul till datasystemet för att möjliggöra för ställföreträdare att göra och skicka årsräkningar digitalt.

Minskade portokostnader

Införs möjligheten för ställföreträdare att skicka årsräkningar digitalt, beräknas portokostnaderna minska.

Överförmyndarhandläggare 1,0

Utökning av handläggare med 1,0 årsarbetare med halvårseffekt. Ställföreträdarutredningens betänkande (SOU 2021:36) föreslår överföring av arbetsuppgifter från staten till de kommunala överförmyndarverksamheterna motsvarande beräknade ökade kommunala kostnader med 30–35 procent. Exempelvis skall 80–85 procent av tingsrätternas ärenden överföras till kommunernas överförmyndarverksamhet. Regeringen har ännu ej upprättat någon proposition utifrån Ställföreträdarutredningens betänkande men kan tänkas göras inom det närmaste med giltighet från den 1 juli 2023.

Wärna Go support

Support av datasystem överförs från kommunens IT-avdelning till Hällefors kommuns IT-avdelning.

Socialchef

Timecare och timecare pool kommunlicens

TimeCare är ett digitalt schemaplaneringsverktyg där vi kan lägga schema utifrån behov i verksamheten, slipper skriva timrapporter på papper utan arbetad tid går direkt in i lönesystemet, systemet hjälper till att säga ifrån om man inte följer arbetstidslagen. Vikarier kan lätt lägga sig tillgängliga i systemet och vi kan boka av och på vikarier via systemet och behöver inte sitta och ringa runt.

Personliga ombud

Personliga ombuden har tidigare funnits i kommunen i två omgångar. Senaste omgången finansierades den av Samordningsförbundet Sofint. Personliga ombuden är ett stöd för personer med psykiska sjukdom att få hjälp ta kontakt med olika instanser bland annat. Det blir indirekt även ett stöd för de myndigheter och instanser att individerna har ett stöd i sina kontakter med myndigheterna.

Konsult, utredning ÄO

Ta hjälp av PwC att arbeta med underlag för hemtjänstberäkning, samt behovet framåt och vilka eventuella beslut som kan behöva tas politiskt. KS beslutade år 2019 att en extern utredning behöver göras gällande hemtjänsten. Denna har ännu inte gjorts. Utreda kringtiden, organisation, beslutade insatser med mera.

Enhetschef IFO

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd. Prognosen visar ett underskott för det kommande året. Kostnaderna ligger i paritet med föregående år.

Placering barn och unga

Finns pågående institutionsplaceringar som kan bli långvariga och där dygnspriset är högt.

Kontaktfamilj

Finns ingen budget för denna verksamhet.

Familjerätt

Pågår upphandling av en gemensam familjerättsservice i länet. Kostnaden för Ljusnarsberg är beräknad att uppgå till 300 tkr/år (kostanden framtagen utifrån antal kommuninvånare)

Ökning av familjehemsplacerade barn

7 st i år, flera av barnen är troliga uppväxtplaceringar. I dagsläget nyttjas konsulentstödda familjehem. Lyckas vi får dessa familjehem att övergå i kommunens regi kan kostnaderna minskas. Budgeten i dagsläget ligger på 1 500 tkr. Kostnaderna i år kommer hamna på ca 6 800 tkr.

Enhetschef Treskillingen

Personal

Befolkningsutvecklingen visar att de kommande åren så kommer andelen 80+ och äldre öka i Ljusnarsbergs kommun. Hemtjänsten har, tillskillnad för våra äldreboende som har fast antal platser, inget tak för hur många vårdtagare som har insatser och hjälp utav kommunen utan är helt styrt av de det behov som finns utifrån biståndsbeslut enligt SoL och HSL. När andelen äldre i kommunen ökar så ökar också trycket på hemtjänsten om det inte finns någon annan plan för att ta hand om den åldrande befolkningen exempelvis i form av fler platser på särskilt boende och fler korttidsplatser, vilket inte finns i dagsläget. Ny lag på fast omsorgskontakt i hemtjänsten som träder i kraft 1 juli 2022, ställer också mer krav på kontinuitet och administration kring vårdtagare vilket innebär ökad arbetsbelastning. Omställningen till god och nära vård är också en faktor som påverkar vårdtyngden i hemtjänsten. Vi ser redan idag att alltmer vårdkrävande individer vårdas i ordinärt boende med insatser av hemtjänsten. Slutenvården har ont om platser vilket gör att vårdtagare skickas hem med mycket insatser från hemtjänst och hemsjukvård. Ofta krävs hjälpmedel för att klara förflyttningar vilket innebär att dubbelbemanning måste sättas in. Snabba utskrivningar från slutenvården till hemmet ställer krav på snabb administration och planering vilket tar resurser från omvårdnadspersonal. Det finns därför behov att utöka personalbemanningen med 2.0 underskötersketjänster i yttre hemtjänst till år 2023.

Enhetschef arbetsmarknad

Kom i jobb

Fler individer till studier och/eller arbete. Främjar hälsan hos personer som befinner sig i utanförskap och i ekonomiskt utsatta situationer. Det påverkar även barn och andra som tillhör samma hushåll. Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd.

Tillväxtverket

I det fall det inte skjuts till medel för att stötta socioekonomiskt eftersatta kommuner.

Personalförstärkning gällande arbete enligt modell som AME tagit fram i samarbete med IFO.

Rektor Kyrkbacksskolan F-6*Förstärkning F-klass och åk 1*

Behov av mindre undervisningsgrupp då två elever ligger på särskolenivå. Men behöver detta stöd i anslutning till F-klass då grundsärskola inte finns på F-klass nivå. Elev som tidigare har resurs med sig från förskolan kommer kräva det till åk 1. Dessa kommer att gå i samma grupp och behöver resurs till 75%.

Tjänstefördelningsverktyg

Under 2022 har vi tjänstefördelat i ett digitalt verktyg. Detta har lett till att vi kan fördela lärarna utifrån de behov som eleverna har. Det ger oss också en möjlighet till att förutse vilka kompetensförsörjningsbehov som skolan har under kommande år. I år har verktyget hjälpt oss att spara in en heltidstjänst och vi har kunnat fördela ut vikarietimmor till de i personalen som inte fyller sina tjänster vilket kommer ge oss en besparing på vikariekostnader under hösten som är högre än kostnaden för verktyget.

Vikarier

Vikariekostnader är en stor del av lönekostnaderna som vi inte har teckning för i personalbudgeten. Genom att ta höjd för dessa kostnader redan i budgetprocessen så bör vi kunna hitta sätt att hålla budgeten.

Elevresurser

Rektorsområdet har tagit emot elever från andra skolor som har ett behov av egna elevresurser för att klara sin skoldag. Eleverna har ingen möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen utan dessa resurspersoner. Det finns elever som kan bli fysiska med andra elever och de finns de elever som inte har fysiska möjligheter att följa undervisningen utan en resursperson. Utan dessa resurspersoner så skulle de utåtagerande eleverna kunna skapa arbetsmiljöproblem och de elever som har fysiska funktionsnedsättningar skulle inte klara sin skoldag och nå godkända betyg i skolan.

Extra studietid

Extra studietid är nu lagstadgat från juli 2022. Dessa kostnader ska huvudmannen ta ansvar för enligt regering och riksdagen. I dagsläget finns inget underlag i skolans budget. Detta gäller åk 4–9

Rektor Kyrkbacksskolan 7–9*Vikarier*

Vikariekostnader är en stor del av lönekostnaderna som vi inte har teckning för i personalbudgeten. Genom att ta höjd för dessa kostnader redan i budgetprocessen så bör vi kunna hitta sätt att hålla budgeten.

Elevresurser

Rektorsområdet har tagit emot elever från andra skolor som har ett behov av egna elevresurser för att klara sin skoldag. Det finns elever som inte har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen utan dessa resurspersoner. Det finns elever som kan bli fysiska med andra elever och de finns de elever som inte har fysiska möjligheter att följa undervisningen utan en resursperson. Utan dessa resurspersoner så skulle de utåtagerande eleverna kunna skapa arbetsmiljöproblem och de elever som har fysiska funktionsnedsättningar skulle inte klara sin skoldag och nå godkända betyg i skolan.

Extra studietid

Extra studietid är nu lagstadgat från juli 2022. Dessa kostnader ska huvudmannen ta ansvar för enligt regering och riksdagen. I dagsläget finns inget underlag i skolans budget. Detta gäller åk 4–9.

Specialpedagog

Vi har en socialpedagog finansierad av statsbidrag i dagsläget. Hur dessa statsbidrag ser ut framöver vet man inte. Socialpedagogen ansvarar för trygghetsteam och närvaroteam på skolan. Socialpedagogen arbetar tillsammans med socialtjänst och polis ute på fält under högriskdagar. Skolavslutning, marknad osv. Det är en viktig resurs för samhället och inte bara för skolverksamheten.

Rektor Komvux*Personalminskning SFI*

Minskning av 1,0 ÅA SFI-lärare på grund av minskat elevunderlag. Ingen påverkan på verksamheten.

Kostchef*Livsmedel*

Bibehålla ambitionerna för att arbeta i enlighet med riktlinjer och kostpolitiskt program gällande utbud och kvalitet och ursprung.

Enhetlig digital lösning på egenkontroll

Denna modul sammankopplas med befintligt kostdataprogram. Ger en säkrare, smidigare och tydligare arbete med rutinerna för de olika områden. En mer modern anpassad kontroll för den ökade mängd av specialkost och anpassade koster. Systemet kan även användas av andra enheter.

Implementering första året; engångskostnad 35 tkr

Vikariepool 0,75tjänst

Tanken är att detta ska bli ett nollsummespel genom att ersätta den befintliga vikariebudgeten. Dagar man går över sin personalbemanning är väldigt få. I nuläget har vi få vikarier som har tillräcklig kunskap och kompetens. Genom att vi kan erbjuda en långsiktig plan blir det mer attraktivt att knyta sig till vår verksamhet och kommun. Det blir också betydligt enklare att bli mer flexibla för köken att planera placeringar.

Verksamhetens kommentarer till investeringsbudget 2023

Näringslivschef

Fiber samförläggning

Intresset för fiberutbyggnaden från marknadsaktörer är svag. Om vi vid samförlägger kanalisation ökar möjligheten att få fler fiberanslutningar på landsbygden.

Detaljplaner

Flera av detaljplanerna i Kopparberg är föråldrade och kan vara ett hinder för framtida samhällsutveckling.

Medfinansiering GC väg

Fortsatt satsning GC vägar via statlig medfinansiering ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Utveckling hemsidan

Projektledning och utveckling av hemsidan.

IT Chef

Server/lagring

Utrustningens livslängd är nådd.

Serverhallsflytt

Problematik kring skyddsrum samt behov av redundant serverhall. Kostnad svår att bedöma.

Bidragsmöjlighet?

Konferensutrustning

Betydligt smidigare möten i konferensrummen. Bättre ljud och bild samt mikrofonupptagningsförmåga. Ingen laptop krävs för att hålla teamsmöte.

Fastighetschef kommunfastigheter

Ytskikt gruppboende Bergsmansvägen

Ytskikten på de allmänna ytorna på Bergsmansväg har under en längre tid varit undermåliga och behöver bytas. Så sent som i för några månader sedan gjordes en kontroll på våra grp boenden från SBB som konstaterade att det är svårt att hålla ytorna rena eftersom de är slitna. Krav har riktats mot kommunen att byta ytskikt i det allmänna utrymmet (i synnerhet kök).

Målningsarbete

Vissa delar av Stora gården behöver skrapas rent och målas om (i synnerhet fasaden på annexet som vetter mot Rydbergsdal). Även Skogsgläntan behöver målas delvis.

Nytt golv Kopparhallen

Golven är gamla och slitna. Dessa har passerat sin tekniska livslängd samt är svåra att städa.

Markarbete

På flera håll är både mark samt asfaltering bristfällig kring våra verksamheter. I vissa fall har vi tvingats markera större pott hål med koner. Åtgärdas inte dessa riskerar de att bli större och fler till antalet. Kommunen kan också hållas ansvarig och bli betalningsskyldig i egenskap av fastighetsägare om något fordon eller person skadas i samband med dessa ojämnheter.

Dörrautomatik

Idag finns ingen dörrautomatik på Kopparhyttan, och kommunen bör installera en sådan för att förbättra tillgängligheten.

Lastkaj på Kyrkbacksskolan

För att förbättra arbetsmiljön för personal som tar emot varor vid Kyrkbacksskolan bör en lastkaj byggas ut och skärmtak bör installeras. Detta har även påtalats av skyddsombud på plats.

Ny dörr, aula Kyrkbacksskolan

Dörren är i dåligt skick och behöver åtgärdas.

Dörrautomatik gruppboende

Dörrautomatik är både en tillgänglighets- och brandskyddsåtgärd. Idag finns ej någon sådan, trots att

behovet existerar.

Brandcentral Garhyttans förskola

För att kunna säkerställa funktionalitet i händelse av en brand bör den ålderstigna brandcentralen bytas ut mot en nyare och mer driftsäker variant. Nuvarande brandcentral är så pass utdaterad att det inte längre finns reservdelar att tillgå.

Passersystem och inbrottslarm Garhyttans förskola

Integra finns ej idag på förskolan Garhyttan, och inbrottslarmet fungerar bristfälligt. Bedömningen av u.t. är att vi behöver implementera integra samt förbättra inbrottskyddet på förskolan.

Batterimaskiner

Olika batteridrivna maskiner så som tex löv blås och trimmer. Detta är nödvändigt för att parkarbetarna ska kunna fullgöra sina sysslor.

Kameraövervakning skolbyggnader

Även om skadegörelsen har minskat så förekommer den fortfarande. Vi har tydliga exempel på att kameraövervakning drastiskt minskar skadegörelse, och framför allt har en preventiv effekt. Det blir en initial kostnad, men på lång sikt kommer investeringen sannolikt att bli lönsam.

Armaturer i Kyrkbacksskolan samt Tingshuset

Bör bytas ut till ledbelysning. Dels är vissa ur funktion, dels är det mer energieffektivt med led.

Fastighetschef allmännyttan

Fönsterbyte Linåkern

De södervända fönsterna är i mycket dåligt skick och bör bytas så snart som möjligt. Det blåser in och bildar kallras, vilket medför att det endast blir en temperatur på 13–14 grader i det aktuella rummet på vintern.

Bergvärmepump Blyglansen

Bergvärmepumpen har passerat sin tekniska livslängd och fungerat undermåligt i form av flera driftstopp.

Värmesystem Gästgivaren

Utbyte av bland annat radiatorer samt spolning av befintligt system. Radiatorerna har passerat sin tekniska livslängd. Fastighetsavdelningen har i flera fall behövt bistå hyresgäster med eldrivna mobila radiatorer.

Ny fjärrvärmecentral Konstdammen 14

Bergvärmepumpen har passerat sin tekniska livslängd och fungerat undermåligt i form av flera driftstopp.

Markarbete

På flera håll är både mark samt asfaltering bristfällig kring våra bostadsområden. I vissa fall har vi tvingats markera större pott hål med koner. Åtgärdas inte dessa riskerar dessa att bli större och fler till antalet. Kommunen kan också hållas ansvarig och bli betalningsskyldig i egenskap av fastighetsägare om något fordon eller person skadas i samband dessa ojämnheter.

Batterimaskiner

Olika batteridrivna maskiner så som tex lövblås och trimmer. Detta är nödvändigt för att parkarbetarna ska kunna fullgöra sina sysslor.

Nyckelsystem Iloq

Nyckelsystemet bör införas succesivt i fastighetsbeståndet med början på ett område. Nyckelsystemet är i längden billigare eftersom det ej finns behov av att byta cylinder vid borttappade nycklar. Nyckelsystemet kommer även att underlätta för både hyresgäster, medarbetare samt yttre personal så som Securitas (vår jour).

Ny dörr apoteket

Då apoteket handhar läkemedel så måste dörren vara av en viss standard, vilket den inte är idag.

Brandcentral Apotekshuset

En brandcentral saknas helt i fastigheten och måste installeras eftersom vi har både kommunal- och privat verksamhet i byggnaden.

Bergslagens överförmyndarnämnd

Modul inom Wärna

Möjliggör för ställföreträdare att digitalt göra årsräkningarna, minskar möjligheterna att göra felaktiga årsräkningar och därmed åtgår mindre arbetstid för överförmyndnrhandläggarna att granska årsräkningarna inklusive minskat behov att kräva in kompletteringar. Medför även minskade portokostnader.

Bildningschef

Inventarier

Då vi nystartar fritidsgården har vi återanvänt äldre inventarier men det finns behov av vissa kompletteringar för att utrusta lokalen för ungdomarna. Att i delaktighet med ungdomarna kunna investera i delarna av lokalen kommer ge dem en känsla att vi är villiga att satsa på fritidsgården för att skapa en bra samlingsplats i kommunen.

Rektor förskola

Solskydd

Solskydd på förskolegårdar är en nationell rekommendation. Det är nödvändigt för att skydda barn i den mån det är möjligt mot UV-strålning samt att erbjuda möjlighet att söka sig till en plats med skugga. Skogsgläntan och Garhyttan återstår.

Inventarier Garhyttan

I och med inomhusreoveringen av förskolan Garhyttan/ matsalen som pågår 22–23 så behöver inventarierna uppdateras. Mycket av möbler och inredning är gammalt, slitet och trasigt, därför behöver nytt köpas in vilket är passande i samband med reoveringen.

Utomhusmiljö Garhyttan

Utomhusmiljön vid förskolan Garhyttan behöver utvecklas och göras mer inbjudande och utmanande. Som det ser ut idag är gården relativt torftig och behöver uppdateras.

Utomhusmiljö Skogsgläntan

Utomhusmiljön behöver utvecklas vid förskolan Skogsgläntan med samma motivering som till Garhyttans utemiljö.

Arbetskläder förskolepersonal

Arbetskläder behöver köpas in till förskolans personal i form av exempelvis en uppsättning med byxor och tröja. De privata kläderna utsätts för slitage i de olika delarna som förskolans arbete innebär.

Rektor Kyrkbackskolan F-6

Torkskåp

Under höst, vinter och vår leker de yngre eleverna ute i regn och snö. Eleverna blir våta och för att få kläderna torra behövs fungerande torkskåp. Vi behöver komplettera med nya torkskåp så att de gamla kan bytas ut till fungerande. Flera av eleverna går på fritids före och efter skolan och behöver bli torra så att de inte blir sjuka, de kan inte vara våta i 8–10 timmar.

Möbler fritids

En hel del av möblerna i skolan är gamla och trasiga och behöver bytas ut. Det finns en överhängande risk att elever skadar sig. För att förebygga olyckor behöver de farliga möblerna bytas.

Datorer åk 4–6

"De nationella proven blir digitaliserade och det kommer krävas datorer för att eleverna ska kunna genomföra dessa. För att förbereda eleverna till nationella proven så behöver de använda datorerna så att de känner sig bekväma med de verktyg som används innan proven genomförs. Om vi inte kan köpa in datorer så finns risken för att proven ej kan genomföras vilket kan leda till sämre resultat och sämre betyg för eleverna. Eleverna i åk 5 önskar också att få datorer som arbetsredskap och har skickat en egen motivering. Denna ser ut så här: Alla barn har i hela sitt liv drömt om att ha en egen skärm att

använda till arbetet. En egen skoldator skulle göra arbetet roligare, enklare och mer arbetsvänligt. För det första är det enklare att skriva på en dator för det finns tangenter med bokstäver. Det är så jobbigt att skriva med penna så armarna faller av. Man slipper dessutom gå och vässa pennan vilket stör alla andra i klassrummet. Om man skriver fel blir det ett rött streck under ordet och man vet att man har stavat fel. Statistiken visar att barn stavar bättre om de får en arbetsdator. Datorer används ofta när man jobbar på riktigt så då är det bra att lära sig det redan i skolan. Vi är medvetna om att batteriet kan ta slut men vi har en datorvagn där vi kan förvara och samtidigt ladda våra datorer. För det andra blir det enklare att förstå med datorer. Man kan googla saker. Det blir roligare med matte, till exempel minecraft gör så att man kan räkna saker som man kan räkna i stackar, man kan använda alla de fyra räknesätten. Man kan bygga upp saker i centimeter och meter. Ett block är en meter ungefär och ett halvt block är femtio centimeter då kan man arbeta med längdenheter. Man kan läsa på webben för att få veta mer än vad man redan gör. Man kan läsa på wikipedia men där kan det stå fel men då får vi lära oss mer om källkritik. För det tredje om vi får en dator är det bra för miljön, vi hugger inte ner lika många träd. Om alla träd försvinner så dör vi, för de ger syre. Om man sparar papper och pennor så behöver inte skolan köpa in så mycket, då blir det billigare för skolan som inte behöver köpa in så mycket. Vi förstår att det kommer att bli dyrt men då kan vi sälja saker för att få in pengar till datorer. Vi säljer kaffeautomaten, kakor och konst. Vi kan också baka saker i hemkunskapen som sedan kan säljas. Därför ska alla barn få en egen dator. Klass 5B"

Läromedel LGR22

Skolverket har kommit med ny läroplan med nya betygskriterier. Där behöver nya läromedel köpas in för att matcha innehåll och betygskriterier. Detta är viktigt för att ge eleverna rätt undervisning så att de når kunskapsmålen.

Datorer åk 1

Det är tredje året vi går in i projektet "Att skriva sig till läsning". Då resultatet i flera ämnen ökar med metoden önskar vi fortsätta med detta. Eleverna som går in nuvarande åk 3 tar med sig sina datorer upp till åk 4. Vilket ger ett mindre behov av investeringar till elevdatorer 4–6. Flera elever på lågstadiet är i behov av datorstöd i undervisningen då de har särskilda behov där datorer är ett viktigt hjälpmedel.

Utemiljö paviljongen

Utemiljön behöver utvecklas runt paviljongen. En bra utomhus miljö stimulerar eleverna nyfikenhet och lust att lära. Det är också något som ökar trivseln och ökar elevernas vilja att vara i skolan. Det är en del i de yngsta elevernas arbetsmiljö.

Rektor Kyrkbacksskolan 7–9

Mörkläggningsgardiner

Vi behöver ha mörkläggningsgardiner i klassrummen om vi ska kunna se på film, jobba digital och med digitalisering eller visa något från datorn. Utan mörkläggningsgardiner blir våra digitala hjälpmedel oanvändbara.

Klassrumsmöbler

Borden och stolarna i flera klassrummen börjar bli eller är riktigt dåliga och av helt olika modeller, pallarna i slöjden går sönder en efter en. Möblerna är bortåt 20 år gamla. För att förebygga olyckor behöver de farliga möblerna bytas.

Byte golv bildsal

Golvet i bildsalen/grundsärskolan är så slitet att det inte går att städa. Utbyte eller uppfräschning. Golvet är ett gammalt parkettgolv, eftersom ytbehandling saknas finns risk för att lokalvårdare, skolpersonal och elever får en sämre arbetsmiljö vilket kan leda till arbetsskador.

Filmdukar och projektorer

Filmdukar/projektorer saknas eller behöver bytas ut. I dagsläget projiceras bilden på en White board vilket gör att eleverna inte kan se bilden från projektorn. Projektorlampan skapar reflexer. Risk för lägre måluppfyllnad då eleverna inte kan tillgodogöra sig undervisningen.

Läromedel LGR22

Skolverket har kommit med ny läroplan med nya betygskriterier. Där behöver nya läromedel köpas in för att matcha innehåll och betygskriterier.

Elevdatorer åk 7

Eleverna i åk 7 behöver elevdatorer till sin undervisning. Datorerna är ett viktigt verktyg i elevernas undervisning. Feedback och uppföljning sker i lärplattformen vilket ger eleverna bättre förutsättningar

för högre måluppfyllnad vilket resulterar till högre betyg. Högre betyg/meritvärde är ett viktigt budgetmål för kommunen och skolans verksamhet.

Rektor Komvux

Innerdörrsbyten, solskydd och dörröppning

Innerdörrsbyten x 2: Personal och elever behöver inte känna oro att de samtal som förs med rektor eller SYV i dennes rum överhörs av person utanför nuvarande innerdörrar. I nuläget är medhörningen total för den som uppehåller sig utanför. Solskydd x 5 för att undvika höga temperaturer under sommaren. Elektrisk dörröppnare till elevingången för ökad tillgänglighet.

Datorer

För användning i klassrum (SFI) och till elever som skriver NP (NTI). Vi kan då fortsätta att använda datorn som ett digitalt verktyg i SFI-undervisningen. Nuvarande datorer köptes in 2016–2017 och är enligt It-tekniker uttjänta och behöver bytas. Dessa datorer används också vid nationella prov av elever som studerar på gymnasial nivå (via NTI).

Anpassning av lokaler

Syftande till framtida verksamhetsförändringar.

Kostchef

Diskmaskin Kyrkbacksskolan

Befintlig diskmaskin är ålderstigen och i samråd med serviceleverantör så är bedömningen att den behöver ersättas. De återkommande fel, stora som små, som varit med diskmaskinen påverkar arbetsmiljön samt höga reparationskostnader.

Ugn Garhyttans förskola

Behov av byte av ugn och 3-brunnars kokeri. Samma motivering som ovan.