

Budget 2024 med plan 2025–2026

Kommunfullmäktige 2023-12-07



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

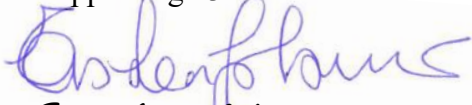
Rambesluten för budget 2024 antogs redan i juni så beslutet i december månads kommunfullmäktige handlar om mindre justeringar, budgetuppdrag samt taxebeslut. Ljusnarsbergs kommun står inför många utmaningar, samtidigt som det finns möjligheter. Vi har haft en pandemi som varat över två år och fortfarande har vi efterdyningar av den. Samtidigt har den gett oss nya erfarenheter genom förändrade arbetssätt och snabbat på digitaliseringens möjligheter. Den 24 februari 2022 anföll Ryssland sitt grannland Ukraina, ett krig som fortfarande pågår och som vi ännu inte ser ett slut på. Kriget ger oss ett instabilt säkerhetspolitiskt läge och Sverige ansöker nu om medlemskap i NATO. Inflationen i Sverige ligger i oktober mellan 9–10%, vilket innebär påfrestning ekonomiskt för både kommunen och för våra invånare. Stigande priser på både energi och livsmedel kommer påverka samhället. Med andra ord, nu mer än någonsin är det läge att tänka hållbart!

Vår lokala politik grundas på en gemensam övertygelse om alla människors lika värde och rätt till delaktighet i samhällets utveckling. Vi vill fortsatt prioritera trygga och lugna skolmiljöer så att våra barn har de bästa förutsättningarna för en god utbildning. Vi vill också att alla ska ha rätt till en meningsfull fritid och att våra äldre invånare ska erbjudas olika möjligheter av boenden och ett rikt socialt liv.

Ljusnarsberg ska vara en attraktiv kommun som utvecklas hållbart både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans med näringsliv och civilsamhälle med fler, ska kommunen samverka för att sträva efter tillväxt och utveckling för både gamla och nya invånare i Ljusnarsbergs kommun. Politik behöver bedrivas med långsiktighet. Förutsättningar för kommunens budget inför 2024 är strama och vi har utifrån detta tvingats göra nödvändiga prioriteringar. Tillsammans gör vi Ljusnarsbergs kommun bättre!

Majoriteten vill att politiken ska präglas mer av det som förenar, än det som skiljer oss åt. Vi vill ha ett fortsatt bra samarbete med vårt näringsliv och civilsamhälle. Vi vill också ha ett bra samspel med våra kommunala tjänstepersoner och de fackliga organisationerna som är verksamma i kommunen. Vi vill se en Ljusnarsbergs-anda med mottot; **Vi gör det tillsammans, för Ljusnarsbergs bästa!**

Kopparberg 23-11-24



Ewa-Leena Johansson

Majoritetens budgetskrivelse	1
Planeringsförutsättningar	2
Omvärldsanalys	2
Skatteunderlag och generella statsbidrag	3
Befolkningsutveckling och ekonomiska konsekvenser	4
Justeringar i grundbudgeten	4
Regionala utvecklingsstrategin, Örebro län	5
Mål för god ekonomisk hushållning	6
Finansiella mål	6
Effektmål och indikatorer	7
Budget 2024 och plan för 2025–2026	10
Budgetuppdrag	12

Majoritetens budgetskrivelse

Detta första år med rambudget antagen redan i juni präglas fortsatt av osäkerhet. Ekonomiskt står såväl kommuner som regioner och hushåll i hela landet inför stora utmaningar kommande år och förmodligen ett eller ett par år till. SKR fortsätter kämpa för kommunernas möjlighet till stabil och långsiktig planering. Trots det står vi ändå inför 2024 med ett antal frågetecken, indragna statsbidrag, införda tillfälliga stöd och en hel del kostnadsökningar inom välfärdssektorn i relation till inflationen, utan kompensation från regeringen.

Trots det ansträngda läget klarar kommunen att lägga en budget utan neddragningar inom vård, skola och omsorg, vilket är positivt. Parallellt med att vi upprätthåller en god standard på våra verksamheter jobbar vi vidare med utveckling av det kommunala bostadsbeståndet och våra särskilda boenden. Vi bibehåller vår extra satsning på vägar och fortsätter vårt arbete för att främja ett gott företagsklimat i kommunen. Vi vill satsa mer på civilsamhället som också drabbas hårt av det ekonomiska läget. Nu, kanske mer än någonsin, behövs föreningslivet för att väga upp mot det hårda klimatet i samhället, den ekonomiska utsatthet många hushåll befinner sig i och det utanförskap detta skapar.



Planeringsförutsättningar

Under planeringsförutsättningar presenteras faktorer som har påverkan på kommande års budget men även planperiodens budget.

Omvärldsanalys

Riksbanken säger att de nu tar en paus i räntehöjningstakten. Det är faktiskt ovanligt i dessa dagar att räntan inte höjs, novembermötet var det första sedan februari 2022 som inte slutat i beslut om höjning. Riksbanken spår ingen sänkning av räntan innan 2026, en bedömning som SKR inte delar. SKR spår att sänkningen kommer att börja redan under 2024. Skillnaden i prognoserna kring räntan härrör sig till olika prognoser kring inflationen. För kommunsektorn är inflationssiffrorna gällande juni extra viktiga då de ligger till grund för 2025 års pensionskostnader.

Tabell 3 • Priser och räntor

Procentuell förändring och årsmedelvärde, om inte annat anges

	Utfall	Prognos			Kalkyl	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KPIF-inflation	7,7	5,9	2,3	2,1	2,0	2,0
KPI-inflation	8,4	8,5	3,1	1,6	1,8	1,8
10-årsränta, %	1,5	2,6	2,6	1,9	2,1	2,5
Styrränta,* %	2,50	4,25	2,75	1,75	1,75	1,75

*Vid årets slut.

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Sveriges Kommuner och Regioner.

Tabellen är från SKR:s Oktoberrapport och efter denna har prognosen för styrräntan under innevarande år minskat till 4,0%

Svensk ekonomi drabbas hårt både av inflationen och den pågående inflationsbekämpningen. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla sektorer i ekonomin. Bostadsbyggandet påverkas kraftigt och antalet påbörjade lägenheter minskade med nästan 60 procent första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Investeringarna i näringslivet har minskat men samtidigt utvecklats förhållandevis starkt med tanke på den kraftiga ränteuppgången.

Högt skuldsatta och räntekänsliga hushåll bidrar också till konjunkturedgången när deras köpkraft minskar. Inflationen har inneburit att reallönerna fallit till 2013 års nivå. Hushållens köpkraft har hållits uppe av det buffertsparande som byggdes upp under pandemin, dock kommer köpkraften minska i takt med att reserverna sinar.

Även om inflationen sjunker kommer den högre prisnivån och ränteutgifterna att bestå, vilket medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer i ekonomin. Under 2024 räknar SKR med att kronkursen stärks och att inflationen mätt som KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) minskar till ett årsmedelvärde på 2,3 procent.

Lägre inflation och mindre åtstramande penningpolitik ökar hushållens köpkraft 2024, men anpassningen till varaktigt högre prisnivå och räntor kommer sannolikt att pågå flera år efter att inflationen normaliserats.

Skatteunderlag och generella statsbidrag

Under prognosperioden 2023–2027 väntas skatteintäkterna öka med i genomsnitt 4,3 procent per år, vilket är högre än genomsnittet för den senaste 10-årsperioden. I reda pengar innebär detta en skatteintäktsökning på i genomsnitt 25 miljarder per år. I reala termer är dock utvecklingen rekordsvag i år och nästa år. I och med att befolkningen ökar blir utvecklingen per capita ännu svagare. Totalt minskar det reala skatteunderlaget per invånare med 2,7 procent 2023 och med 1,0 procent 2024. 2025 sker i stället en rekordstor ökning av det reala skatteunderlaget. Det svängiga förloppet i den reala utvecklingen har givetvis mer med inflationen, direkt och via tjänstepensionerna, att göra, än med själva skatteunderlaget.

Tabell 4 • Skatteunderlag och prisutveckling för den kommunala sektorn

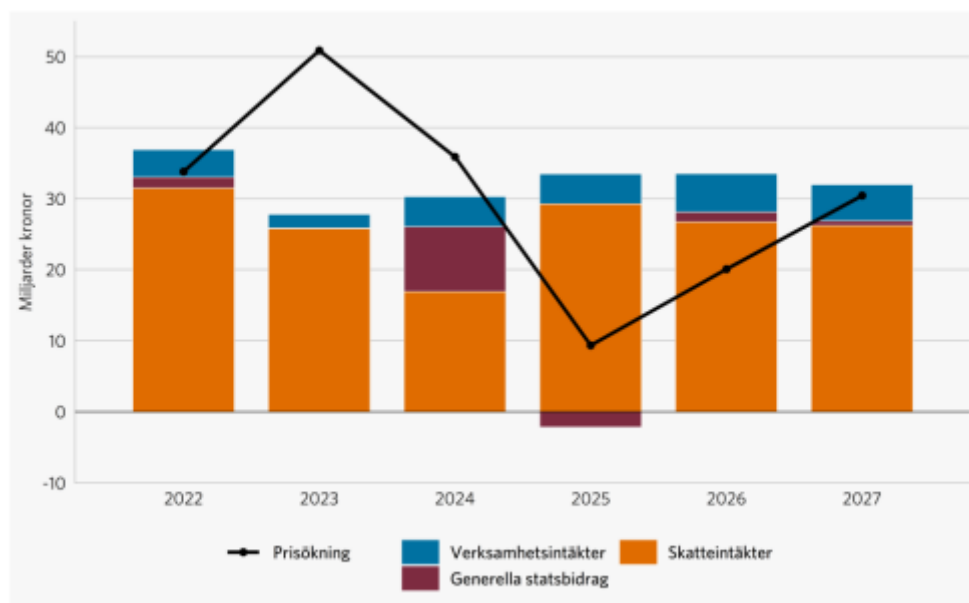
Procentuell förändring

	Utfall	Prognos		Kalkyl		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt skatteunderlag	5,6	4,7	3,3	5,0	4,3	4,1
Regelförändringar*	-0,5	0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Underliggande	6,1	4,5	3,5	4,9	4,7	4,1
Prisutveckling	4,6	6,8	4,0	0,7	1,9	3,2
Realt skatteunderlag	1,4	-2,1	-0,5	4,2	2,8	0,9

*Bidrag till förändring (procentenheter).

Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Diagram 13 • Utveckling av olika intäktslag samt prisutveckling



Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Enligt diagrammet ovan så kan det konstateras att statsbidragen kommer att minska under 2025 och det skapar en osäkerhet ifall återhämtningen i ekonomin blir försenad. Skatteunderlaget ökade starkt 2022, drivet av en stor ökning av lönesumman, men även höjda garantipensioner bidrog. Lönesumman har också ökat starkt det första halvåret i år, med drygt 5 procent jämfört med samma period förra året. När sysselsättningen försvagas under andra halvåret i år väntas ökningen av lönesumman bromsa in, vilket är den viktigaste förklaringen till avmattningen i skatteunderlagstillväxten.

Befolkningsutveckling och ekonomiska konsekvenser

Skatteprognosen utgår ifrån ett antagande om en befolkningsminskning på 85 invånare, vilket försämrar prognosen med 5 832 tkr. Statisticon förutspår i prognosen gällande befolkningsutvecklingen att mellan år 2023–2040 kommer folkmängden i Ljusnarsbergs kommun att minska med 1 070 invånare, till 2040 beräknas invånarantalet vara 3 447. Under perioden förväntas flyttnettot i genomsnitt bli -16 personer och födelsenettot -44 personer, den totala förändringen blir därmed -60 personer per år.

Försörjningsbörda är ett demografiskt mått som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Uttrycket beskriver hur många personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas upp i två delar, en del från barn och ungdomar, 0–19 år, och en del från äldre, 65+. I dagsläget behöver en person i arbetsför ålder försörja ytterligare en till person. År 2040 är prognosen att en person i arbetsför ålder behöver försörja 1,2 personer, 0,3 i åldersgruppen 0–19 år och 0,9 i åldersgruppen 65+.

Justeringar i grundbudgeten

Budgeten bygger på föregående års ramar med vissa justeringar och den vid tillfället senaste skatteprognosen. Större förändringar kommer att presenteras nedan.

Lönepott

Lönepotten har utökats från 2023 års värde på 2,9 % till 3,3 % av 2024 års lönekostnader. Utökningen motsvarar 487 tkr. Utökningen har finansierats genom en förflyttning inom befintlig budget.

Personalomkostnader

SKR rekommenderar att höja PO-påslaget från 44,53% till 45,75%. En höjning på 1,22 procentenheter motsvarar 1 711 tkr.

Pensioner

Inför 2023 aviserades det för kraftiga kostnadsökningar gällande pensioner. Enligt rekommendation utökades budgeten inför 2023. I dagsläget ser vi att pensioner är högt budgeterat och kostnadsökningarna drabbade inte kommunen lika hårt som man befarat. Inför 2024 beräknas pensionerna fortsatt öka i kostnad. Av den anledningen behålls en del av utökningen i budget för pensioner. Total minskning för pensionsbudget är ca 2 200 tkr.

Internränta

Internräntan har enligt SKR:s rekommendation höjts med 1,25 procentenheter, från 2023 års nivå som är 1,25% till 2,5%.

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteläget driver upp både intäkter och kostnader. Finansiella intäkter har därför budgeterats med 250 tkr mer och kostnader utökas med 1 510 tkr.

Tekniska nämnden, Samhällsbyggnad bergslagen

Inför år 2023 beslutades en skattehöjning för att finansiera satsningen på kommunens vägar. Satsningen beräknas pågå fram till 2025 och är fortsatt en del av driftbidraget till tekniska nämnden i Lindesberg. Eftersom beslutet avser en viss procent av den kommunala skatten kommer beloppet variera i takt med skatteprognoserna. Driftbidraget inför 2024 utökas med totalt 948 tkr.

Driftbudget 2023	9 825 tkr
Satsning gator	+118 tkr
Lönekompensation	+71 tkr
Gatuingenjör	+73 tkr
Vinterväghållning	+596 tkr
Deponi, insamling förpackningar	+50 tkr
Åtgärder nedlagda deponier	+40 tkr
Driftbudget 2024	10 773 tkr

Bygg- och miljönämnden, Samhällsbyggnad bergslagen

Driftbidraget till bygg- och miljönämnden utökas med 83 tkr inför 2024.

Driftbudget 2023	2 286 tkr
Löneökningar	+23 tkr
Kalkning sjöar	+60 tkr
Driftbudget 2024	2 369 tkr

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.

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun i budgeten fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning, efter kommunens egna förutsättningar. Verksamhetsmålen och 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 så att den kommunala servicen infriar kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.

I Ljusnarsbergs kommun uppnås god ekonomisk hushållning då alla tre finansiella mål har uppnåtts, hälften av indikatorerna har uppnåtts eller har en positiv trend samt att kommunfullmäktige gör bedömningen att verksamhetsmålen och effektmålen har uppnåtts helt eller delvis.

Finansiella mål

De finansiella målen justeras inför kommande år, från att 2023 varit fyra mål till att 2024 vara tre mål. I samband med detta skärps kraven för måluppfyllelse. Målen är följande:

- Kommunen uppnår ett positivt balanskravsresultat
- Investeringsnivån överstiger inte beslutad budget
- Likviditeten uppgår till minst 5% av verksamhetens nettokostnader

Effektmål och indikatorer

Kommunen har fem övergripande målområden som delas in i flertalet effektmål och mäts med hjälp av indikatorer. Indikatorerna i sin tur kan mätas på flera punkter, dessa redovisas i ett separat dokument som är en bilaga till effektmål och 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	Läget 2023	Målvärde 2024	Prognos/ Utfall
-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	Läget 2023	Målvärde 2024	Prognos/ Utfall
-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%	≥2023	
-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	Läget 2023	Målvärde 2024	Prognos/ Utfall
-Antal försörjningsstödtagare minskar jämfört med föregående år	31/12-23 X st	≤ 2023	
Andel personer som är mycket eller ganska nöjda äldreboendet är högre jämfört med föregående år	78% (2023)	≥ 2023	
Andel personer som är mycket eller ganska hemtjänsten är högre jämfört med föregående år	96% (2023)	≥ 2023	
-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	Läget 2023	Målvärde 2024	Prognos/Utfall
-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(2022)	≥ 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	Läget 2023	Målvärde 2024	Prognos/Utfall
-Ingen ungdom inom IFO, <24 år, ska gå utan sysselsättning längre än 90 dagar	31/12–23		
-Attraktiv arbetsgivare, se bilaga			
-Vi förbrukar våra resurser hållbart, se bilaga			
-Kommunens ekonomi är i balans, se bilaga			

Budget 2024 och plan för 2025–2026

Resultatbudgeten för 2024 samt plan för 2025 och 2026 presenteras nedan.

	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	69 937	69 937	69 937
Verksamhetens kostnader	-389 624	-393 763	-397 985
Kapitalkostnader	-14 387	-14 387	-14 387
Verksamhetens nettokostnader	-334 074	-338 214	-342 435
Skatteintäkter	208 967	219 315	228 784
Generella statsbidrag och utjämning	130 532	123 882	118 077
Finansiella intäkter	750	750	750
Finansiella kostnader	-2 900	-2 500	-2 000
Årets resultat	3 275	3 233	3 176

Investeringsbudget för 2024 samt plan för 2025 och 2026 presenteras nedan med delsummeringar per område.

Investering	2024	2025	2026
Gata	12 175	12 870	15 350
1 Beläggingsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA	6 000	6 000	6 000
2 Upprustning broar	3 000	1 500	3 500
3 Reinvestering i väg- och gatubelysning armaturbyten 3 år	2 175	4 370	4 800
4 Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassning	800	800	800
5 Dagvatten i samband med VA	200	200	250
Återvinning	3 940	0	0
6 Ommålning av personalbyggnad	200		
7 Upprustning av anläggning	150		
8 Lakvattendammen	1 000		
9 Mattor, tät- och dräneringsskikt	2 400		
10 Insamlingsbehållare ÅVS	190		
Vatten och avlopp	15 660	28 000	30 000
11 Mindre ledningsarbeten	500	6 000	6 000
12 Huvudspilledning Vårdcentral-Kopparberg	4 500	4 000	4 000
13 Ledning Ställdalen-Högfors	9 000	9 000	15 000
14 Mindre VA-anläggningar	500	3 000	3 000
15 Mobil reservvattentank	60		
16 Mobilt reservkraftaggregat	500		
17 Ställberg mini reningsverk	200	6 000	
18 Silverhöjden mini reningsverk	200		2 000
19 Yxsjöberg ledningsnät	200		
Kommunchef	0	100	100
20 Utbyte möbler kommunkontoret		100	100
Näringsliv	800	500	0
21 Fiber samförläggning		100	
22 Detaljplaner	200	400	
23 Utveckling hemsida	100		
24 Medfinansiering GC väg etapp 3	500		

	IT	1 300		
25	Serverhallsflytt samt komplettering IT	400		
26	IAM användarprovisionering	500		
27	Redundant fiberanslutning	200		
28	Verksamhetsnära UPS	200		
	Kommunfastigheter	1 853	6 008	0
29	Utbytesmaskiner	50		
30	Lekplatser	60		
31	Skogsgläntan målning sophus/förråd	100		
32	Tätning genomföring Tingshus +markarbete	100		
33	Luftvärmepump Kapplansgt12A	50		
34	Lastkaj Kyrkbacksskolan med tak	100		
35	Entredörrar Kyrkbacksskolan	250		
36	Kameraövervakning skolbyggnader	150		
37	Armaturer Kyrkbacksskolan		1 500	
38	Renovering Garhyttan förskola		3 000	
39	Fläktaggregat (motorbyte) gruppboenden			150
40	Tak Fagershuset	611		
41	Tak Kyrkbacksskolan	116	1 400	
42	FJVC bytes Kommun/Soc	116		
43	avgasare Kommun/Soc		108	
	Skolchef	0		
44	Skatepark		200	
	Förskola	270	400	150
45	Fortsatt investering solskydd	100		
46	Inventarier inomhus Garhyttan	100		
47	Arbetskläder förskolepersonal	70	50	50
48	Möbler till förskolor		350	100
	Grundskola F-6	620	450	0
49	Möbler fritids/F-3	70		
50	Läromedel LGR22	200	200	
51	Datorer åk 1	150	150	
52	Utemiljö Paviljongen	100		
53	Byte datorer	100	100	
	Grundskola 7-9	400	400	0
54	Utbyte klassrumsmöbler	100	200	
55	Läromedel LGR22	100	200	
56	Anpassning klassrum, synskadad elev	200		
	Kostenheten	375		
57	Tunneldiskmaskin	375		
	Allmännyttan	9 340	5 258	240
58	Kyrkv. 16-38 garageportar	90	90	90
59	Kyrkv. 16-38 fönster	150	150	150
60	Nyrågen 8	8 000		
61	Maskiner	700		
62	Lekplatser	50		
63	Kyrkvägen 14	200		
64	Utemiljö Blyglansen		1 000	
65	Fönster Linåkern, söder		150	
66	Radiatorventiler		173	
67	Värme,VV och VVC-kulvert bytes		2 054	
68	Markarbete		750	
69	Vattenledning bytes Blyglansen		243	
70	Avloppsledning bytes Blyglansen		293	

71	Drän/dagvattenledning		105	
72	Frontmonterad sopskopa		250	
73	Ny lekplats Blyglansen	150		
	Äldreomsorgen	250	400	0
74	Hjälpmiddel, sängar, madrasser, glidlakan, tippskydd, vändhandtag	100		
75	Välfärdsteknik, digitala medicinskåp, Hemtjänsten, Koppargården	150	100	
76	Klippare/liten traktor, Olovsvallen		300	0
	Summa nettokostnader	46 983	54 586	45 840

Budgetuppdrag

Kommunfullmäktiges budgetuppdrag

1. Undersöka möjligheten att starta upp väntjänst i kommunen.
2. Barnbokslut - barnkonventionen har varit en lag sedan 2020. Trots detta går arbetet med barns rättigheter sakta. Ett sätt att tydligare visa på vikten av barns rätt att få vara delaktiga i beslut som omfattar dem är att upprätta så kallade barnbokslut. Vi vet att vår administration är liten men vill ändå få frågan belyst om det är möjligt att till kommunens vanliga bokslut/årsredovisning få ett kapitel dedikerat till att visa en sammanställning av verksamhets resultat som direkt berört barn och en särskild utvärdering av hur fattade beslut påverkat barns och ungas villkor i en verksamhet.
3. Undersöka om fritidsbanken kan besöka olika badplatser i kommunen under sommarlovet med olika lekredskap mm i sin dekalprydda transport. Tills idag så har detta delvis gjorts men bara på en badplats.

Kommunstyrelsens budgetuppdrag

1. Utredda kommunstyrelsens huvudmannansvar, gör vi tillräckligt som huvudmän eller behovsvård uppsikt förändras och förbättras, vilken kvalitet håller de redovisningar vi har idag, hur ska vi och när ska den överföring av medel från skolan till äldreomsorgen påbörjas, hur och när fasar vi ut paviljongerna mm - för detta vill vi anlita en extern utredare, att finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel.
2. För ett antal år sedan togs en lekplatsutredning fram av vår dåvarande stadsträdgårdsmästare, vi har under flera år följt den planering. Men, nu anser vi att det är tid att damma av den lekplatsutredningen, se hur vi ligger till och vad kan och behöver vi framåt lägga till.
3. Många av våra föreningar brottas med små ekonomiska utrymmen, framförallt då det gäller investeringar. Flertalet byalag/föreningar äger fastigheter, maskiner mm som riskerar förfalla då de inte har medel att underhålla. Vi vill inrätta en investeringsfond för föreningar, 200 tkr i potten, max 50 tkr per förening/år ansökan ska ej vara för drift utan tydlig investering. Ett regelverk ska tas fram och ansökan ska kunna göras av föreningar senast sista mars för ett beslut i kommunstyrelsen i maj/juni. Dessa 200 tkr ska minskas på ramen kommunstyrelsens disponibla medel (ej på resultatet).

4. Flertalet synpunkter har lämnats från besökare att det är svårt att lokalisera kommunens info point på kommunkontoret. Vi föreslår att man ser över en bättre och tydligare skyltning till info points på kommunkontoret.
5. Återbruk ligger i linje med gällande miljömål och vi har sett att flera kommuner arrangerar försäljning av inventarier som inte längre brukas, dessa försäljningar sker ofta via nätet. Vi har förråd fulla med inventarier mm på gamla Garhytteskolan och i andra förråd. Vi behöver tömma dessa förråd på det som vi inte själva behöver. Aktiviteten kan även, med stöd, vara en lämplig sommarlovsaktivitet för ungdomar.
6. En av kommunens stora utmaningar är kompetensförsörjningen (SSK, förskolelärare, ämneslärare mm) . Vi vet att vi tidigare tillsammans med andra högskolor haft avtal om distansutbildningar/yrkesutbildningar för att bättre säkra vår egen kompetensförsörjning. Hur ser personalomsättningen och pensionsavgångar i våra personalgrupper ut, är det i någon grupp lämpligt att försöka få en lokal utbildning till stånd om det finns något intresse från kommuninvånarna.
7. I vår grannkommun planeras en stor expansion inom bla Hitachi, så stor att den kommunen inte kommer själv kunna få fram alla bostäder som behövs. Det finns byggklara tomter, vi har snart rot renoverade lägenheter att erbjuda. Hur kan vi främja inflyttning, nybyggnation och etableringar? Hur arbetar bygg och miljö för att hjälpa både enskilda och näringslivet framåt och hur kan man utveckla detta?
8. Inför 2024 ska kommunens turismstrategi revideras. Kommunikation/turism, vi vill se en utveckling kring ”pratet om Ljusnarsberg” mer konkret och att omfatta fler målgrupper på vilka sätt vi kan belysa de fina och goda värdena i vår kommun, där syftet är att få en ökad inflyttning och bidra till en större stolthet för våra invånare. Behöver vi något som symboliserar kommunen, en maskot eller annat förslag som lämpligen tas fram av de som är i branschen och där exvis en omröstning bland medborgarna får avgöra.
9. Besked om stöd kommer sent från Tillväxtverket till det projekt som vi bedriver inom ramen för socioekonomisk eftersatt kommun. Hur gör vi med CCV (AME) och andra satsningar i det fall vi tappar medel från Tillväxtverket. Vi bedömer att de insatser som gjorts för de medlen har varit goda och anser att vi behöver säkerställa att arbetssättet kan fortskrida.
10. I nästan alla kommuner finns problem med invasiva arter som tränger undan andra exvis växter. Ett intresse har väckts hos våra byalag att tillsammans med kommunen bekämpa vissa växter som fritt sprider sig i byarna nu. Vi föreslår att en rutin tas fram där kommunen kan bistå med kompetensen hur man ska bekämpa dessa växter, eventuellt bidra med säckar för att samla ihop växterna samt bortforsling av dessa.
11. Omgående analysera konsekvenserna av förändringen gällande de statliga bidragen som vi idag använder i våra verksamheter, i huvudsak till anställningar. Vi behöver säkerställa att vi inte går in i nytt budgetår med överanställningar.
12. I de ärenden i kommunstyrelsen som berör anställningar kvarstår rutinen att besluta dessa inom vissa ramar. Vi har dock märkt att det ofta kan missas någon uppgift som riskerar leda till missförstånd samt merarbete. Vi föreslår att man inför en e-tjänst för anställningsprövning istället för blankett för att minimera risken att fält inte fylls i eller att det är svårt att läsa handstil.



LJUSNARSBERGS KOMMUN



Besöksadress:

Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

0580 - 805 00