

**Kf § 114**

Ks § 255

Dnr KS 111/2015

**Budget 2016 och plan för 2017-2018***Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015 ut till politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss.

Centerpartiet inkom den 28 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag.

Dåvarande Folkpartiet Liberalerna inkom den 29 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet inkom den 2 november 2015 med gemensamt yttrande över utsänt förslag.

Moderata Samlingspartiet inkom den 4 november 2015 med yttrande över insänt förslag.

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 18 november 2015 till budget 2016 och plan för 2017-2018 utifrån budgetberedningen den 10 november 2015.

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018.

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag vilka skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige:

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet,
2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat,
3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016,

4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten,
5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om kompetensen är tillfredställande,
6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ eller grundskola i annan kommun,
7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet 2016 med målsättningen att utforma den utökade skolgården på bästa möjliga sätt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016,
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik,
3. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras,
4. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell,
5. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd,
6. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom,
7. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent,
8. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande ökad avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang,
9. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning,

10. att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete,
11. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar,
12. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, samt
13. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande förslag.

### *Kommunfullmäktige*

## **Ärendebeskrivning**

Sverigedemokraterna har inkommit med yttrande daterat den 30 november 2015.

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018.

## **Yrkanden**

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), Natalie Peart (MP), Astrid Dahl (V) och Niklas Hermansson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med följande ändringar:

### **Finansiella mål**

Kommunfullmäktige beslutar om följande tre finansiella mål i budget 2016 och plan för 2017-2018:

- Resultatet skall budgeteras på att ligga på åtminstone två procent av skatteintäkter och intäkter från utjämningsystemet.
- Kommunens samtliga lån skall inte överstiga 250 000 000 kronor.
- Likviditeten skall uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader.

### **Driftbudget, verksamhetsförändringar**

#### Allmän verksamhet

- Kommunstyrelsens disponibla medel minskas med 1 000 000 kronor.
- Sparkrav på kommunens administration uppgående till 250 000 kronor.

- Kommunens resultat 2016, budgeterat överskott minskas med 3 500 000 kronor, samt
- Hållbart Ljusnarsberg, 100 procents förnybar energiförsörjning, ökning av budgeten med 500 000 kronor.

#### Bildningsverksamhet

- Förstärkning av pedagogiken på Garhytteskolan, med 500 000 kronor.
- Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår våren 2016, ökad budget med 500 000 kronor.
- Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår hösten 2016, ökad budget med 500 000 kronor.
- Minskade kostnader för individuella programmet inom gymnasieskolan, minskad budget med 500 000 kronor.
- Förstärkning av ledningsorganisation med 50 procents tjänst som administratör, ökad budget med 200 000 kronor.
- Införande av schemalagd pedagogisk lunch, ökad budget med 300 000 kronor.

#### Social verksamhet

- Ökad budget och därmed enligt Liberalerna mer realistisk budget inom individ- och familjeomsorgen, 2 000 000 kronor.
- Förstärkning av det förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen, ökad budget med 500 000 kronor.
- Kostnader för integrationsplan, ökad budget med 250 000 kronor.

#### **Investeringsbudget**

- Nybyggnation av Ljusnarshallen under 2017 med en investeringsbudget uppgående till 36 000 000 kronor.
- Renovering av 2018 av Kyrkbacksskolans matsal samt nybyggnation av sex klassrum, ökade investeringsanslag med 18 500 000 kronor.

#### **Tillkommande budgetuppdrag**

Följande uppdrag skall tillföras budget 2016 och plan för 2017-2018:

- att uppdra åt bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av tioårig grundskola alternativt gymnasium i Kopparberg med start hösten 2016,
- att uppdra åt fastighetschefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en kommunal målsättning av 100 procentig förnybar energiförsörjning i Ljusnarsbergs kommun, samt
- att uppdra åt bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående försöksverksamhet och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta försöksverksamheten.

Astrid Dahl (V) yrkar avslag på Hendrik Bijloos (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende finansiella mål och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende driftbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende investeringsbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av tioårig grundskola alternativt gymnasium i Kopparberg med start hösten 2016 och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt fastighetschefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en kommunal målsättning av 100 procentig förnybar energiförsörjning i Ljusnarsbergs kommun och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående försöksverksamhet och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta försöksverksamheten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet,
2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat,

3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016,
4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten,
5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om kompetensen är tillfredställande,
6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ eller grundskola i annan kommun,
7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet 2016 med målsättningen att utforma den utökade skolgården på bästa möjliga sätt.
8. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016,
9. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik,
10. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras,
11. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell,
12. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd,
13. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom,
14. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent,
15. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande ökad avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang,
16. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning,

17. att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete,
18. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar,
19. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, samt
20. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande förslag.

### Reservation

Hendrik Biljoo (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden med följande motivering: "Världen står inför stora utmaningar i och med ökade flyktingströmmar och klimatförändring. Det krävs globala lösningar för detta globala problem. Vi anser dock att sådana lösningar bör få stöd från flera håll och att även Ljusnarsbergs kommun måste bidra till att uppnå en verklig förbättring på dessa områden. Därför anser vi att insats föreslagen i våra ändringsförslag bör genomföras snarast. Dessutom anser vi att återkopplingen hittills av provet med schemalagd lunch är så pass positiv att en permanentning av provet bör övervägas. Därför anser vi att bildningschefen bör få i uppdrag att utforska möjligheten att göra detta."

Expediering:

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Bergslagens överförmyndarnämnd

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Bergslagens Kommunalteknik

Kommunledningsgruppen

Enhetschefer/rektorer/förskolechef/förvaltningschef



LJUSNARSBERGS  
KOMMUN



# BUDGET FÖR 2016

## OGH PLAN FÖR 2017-2018



## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När resurserna ska fördelas i kommunen är det många som vill ha sin beskärda del av kakan. De flesta av oss vill se satsningar som påverkar vår vardag och de människor som är viktiga för oss. Men alla kommunens verksamheter behövs för att vi ska vara trygga, utvecklas och leva ett rikt liv i alla dess olika faser.

Vi ska bygga ett hållbart samhälle. Med det menar vi ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Allt arbete och all vår verksamhet ska bedrivas i linje med vår vision. Kommunfullmäktiges mål präglas av fyra perspektiv som skall genomsyra all vår verksamhet.

Utvecklingen av kommunens styrning och ledning syftar till att främja förmågan att leverera resultat för invånarna. Fokus ska läggas på att utveckla verksamheterna med rätt kvalitet till rätt pris. Den kommunala förvaltningen ska vara öppen för människors olikheter och behov. Våra verksamheter ska vara transparenta och serviceinriktade. Även fortsättningsvis har vi ett viktigt arbete att göra när det gäller öppna jämförelser för att stimulera kommunens verksamheter att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Människorna som verkar i Ljusnarsberg är kommunens största tillgång. Vi vill att samarbetet med de lokala företagen ska bli ännu bättre. Som kommun ska vi vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns här. Vi ska underlätta för företag att starta och etablera sig och växa i vår kommun. Parallellt med det ska vi fortsätta utveckla vår egen kompetens när det gäller inköp, upphandlingar och uppföljning av de tjänster och produkter vi köper. Vi samverkar med andra kommuner och andra samhällsaktörer för att tillsammans utveckla kommunen. Under året kommer kommunen bli medlem i Sydnärkes lönenämnd.

Årets budget är i flera avseenden annorlunda. Osäkerheten kring faktorer som flyktningmottagandets omfattning gör att vi inte kan få en detaljerad budget på de verksamheterna.

Trots stor återhållsamhet finns en del förstärkningar i budget 2016 och barn och unga är även fortsättningsvis en prioriterad grupp. Två klassuppsättningar datorer och en upprustning av förskolan Åstugan återfinns i investeringsbudgeten. Under året ska vi också planera för byggnationen av nya Ljusnarshallen. En blygsam höjning av Opera på Skärets årliga bidrag samt Bergslagsspelens tredje år finns också med.

Investeringsnivån kommer att vara hög några år ytterligare framöver. För att möta detta är det viktigt att upprätthålla höga resultatnivåer. Det är viktigt att vi fortsätter att analysera framtida investeringsbehov. Allt vi gör syftar till att skapa resurser för att erbjuda invånarna en god välfärd, både idag och i morgon.

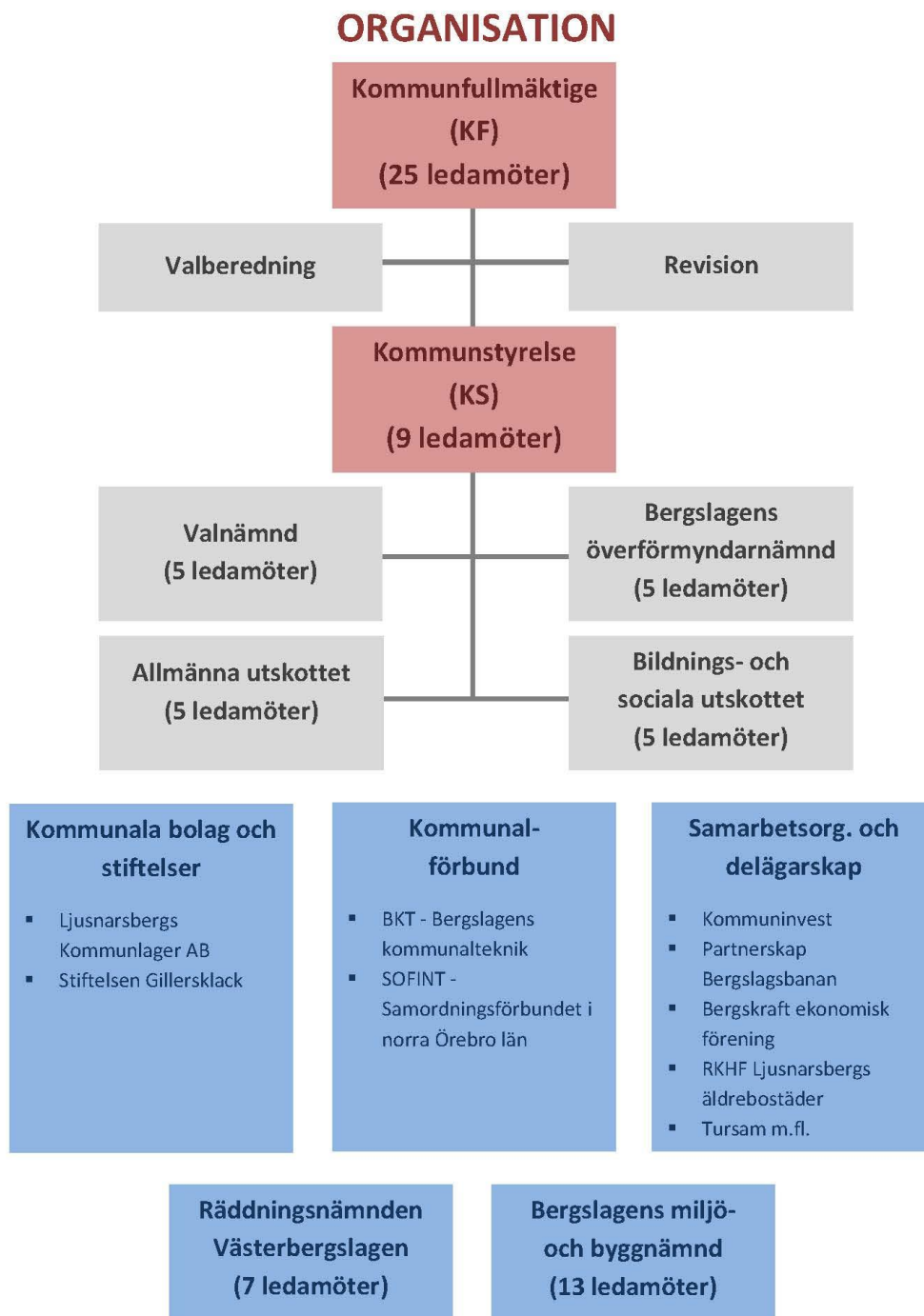
Ljusnarsberg är på många sätt en fantastisk kommun att leva och verka i och jag ser fram emot att vara med och fortsätta att utveckla den. Nu siktar vi mot år 2016 och tar oss an de utmaningar vi har med viljan att skapa något tillsammans. Vi har gjort det förut så vi gör det igen, helt enkelt!



*Kopparberg 2015-11-30*

**Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande (s)**

# Organisationsschema



# Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	2
Organisationsschema .....	3
Innehåll.....	4
Den hållbara kommunen.....	5
Att skapa den hållbara kommunen .....	5
Ekonomisk hållbarhet.....	5
Social hållbarhet.....	6
Miljömässig hållbarhet .....	7
Kulturell hållbarhet.....	8
Mål för verksamheterna.....	9
Finansiella mål.....	10
Förslag till budget 2016.....	11
Skatteintäkter (antaganden utifrån SKL:s prognoser för Ljusnarsbergs kommun).....	11
Lånebilaga 2016.....	12
RESULTATBUDGET 2016.....	13
Noter till rambudget Inklusiv verksamhetsförändringar.....	14
Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr).....	15
Investeringsbudget.....	18
Kommunfullmäktige beslutar.....	20
Vidare beslutar kommunfullmäktige att följande uppdrag ska rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige.....	21

# Den hållbara kommunen

## Att skapa den hållbara kommunen

Kommunfullmäktige beslutade om en ny styrmodell för kommunen den 10 juni 2015, som ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala verksamheten.

Utgångspunkten för styrmodellen är ”den hållbara kommunen” och utgår ifrån fyra genomsyrande perspektiv, hämtade från *Utvecklingsstrategi för Örebroregionen* (RUS:en). De fyra perspektiven är *öppen kommun, kunskap & kompetens, möten & upplevelser samt innovationer & entreprenörskap*.

Från och med verksamhetsår 2016 kan den nya styrmodellen tillämpas fullt ut i verksamheterna, vilkas styrdokument ska utgå ifrån de fyra genomsyrandeperspektiven. Varje budgetansvarig ska upprätta en årlig aktivitetsplan för sin enhet,

vilken ska redogöra för hur enheten ska införliva de perspektiv som bygger den hållbara kommunen.

Styrmodellen kommer att skapa en röd tråd för målstyrningen, från övergripande styrdokument till lönekriterier för de anställda. Styrmodellen tydliggör förhållandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter för kommunens invånare.

Effekten för invånarna är den hållbara kommunen, som kännetecknas av ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet, vilket avspeglas i symbolen för kommunens styrmodell.

## Ekonomisk hållbarhet

Budgetens tydligaste ändamål är att skapa ekonomisk hållbarhet, eller *god ekonomisk hushållning* i kommunen. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” innebär att ha balans mellan intäkter och kostnader över tid samt att bedriva en effektiv organisation som hushåller med skattemedlen. Den allmänna utgångspunkten för en långsiktig ekonomisk planering i kommuner är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att det budgeterade resultatet i kommunen måste vara tillräckligt högt för att servicenivån ska kunna garanteras för kommande generationer utan att behöva höja den kommunala skattesatsen.

Kommunen påverkas då och då av oväntade händelser och det gäller att finna strategier för att kunna hantera detta utan att orsaka ekonomisk instabilitet. Genom aktiv omvärldsbevakning går det att lära sig att hantera förändringar, eventuellt begränsa effekterna av dem och förhoppningsvis kunna dra nytta av dem.

Framtiden är oviss. Som ett exempel kan nämnas att Ljusnarsbergs kommun sedan länge har haft en negativ befolkningstillväxt. År 2013 bröts den trenden i och med de stora grupper av flyktingar som har immigrerat till Sverige. Ingen kunde förutse flera år tidigare att kommunen skulle uppleva en befolkningstillväxt och därmed ökade skatteintäkter.

Kommun	Befolkning	Folkökning
<b>Örebro</b>	142 618	2 019
<b>Karlskoga</b>	30 054	326
<b>Kumla</b>	21 016	112
<b>Lindesberg</b>	23 269	93
<b>Laxå</b>	5 664	84
<b>Lekeberg</b>	7 363	74
<b>Hallsberg</b>	15 315	48
<b>Ljusnarsberg</b>	4 913	38
<b>Degefors</b>	9 531	31
<b>Askersund</b>	11 119	23
<b>Hällefors</b>	6 936	-46
<b>Nora</b>	10 352	-47
<b>Totalt</b>	<b>288 150</b>	<b>2 755</b>

Källa: SCB (2014).

I årets skatteunderlag har det antagits att kommunens befolkning minskar med 50 invånare mellan den 1 november 2014 och 1 november 2015.

I media har det rapporterats om att Ljusnarsbergs kommun är den kommun i landet som tar emot flest flyktingar per 1 000 invånare (t.ex. SVT Nyheter Örebro, *Flest flyktingar per invånare i landet*, Anders Nord, 20151014, [www.svt.se](http://www.svt.se)). Att få flyktingarna att etablera sig i kommunen är ett sätt att skapa ekonomisk hållbarhet.

Flyktingmottagandet är en utmaning som skapar arbetstillfällen i kommunen. I Budget 2016 tillskjuts medel från statsbidrag för personalförstärkning till

individ- och familjeomsorgen (IFO) samt överförmyndarnämnden.

I budgetunderlaget har det tagits hänsyn till följande kostnadsförändringar:

- Lönerrevisionen 2015 resulterade i 2,28% lönepåslag.
- Lönerrevisionen 2016 antas resultera i 3,5% lönepåslag.
- Arbetsgivaravgifterna är oförändrade med 38,46%.
- Prisuppräknningar har gjorts med 187 tkr.
- Finansnettot sänks med 1 700 tkr till följd av det låga ränteläget på marknaden.

## Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle verkar för att individens rättigheter respekteras. Kommunen jobbar för att varje människa ska ha möjlighet till god hälsa, kunskap och demokratisk delaktighet.

År 2016 tillskjuter staten pengar till kommunerna för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. För Ljusnarsberg innebär det uppskattningsvis 1 458 tkr. Ytterligare statliga medel för personalförstärkning i grundskolan och förskolan har tagits i beaktande inför år 2016 och i plan för 2017-2018.

Viss specialistkompetens är emellanåt svår att rekrytera till kommunen. Svårigheten att försörja den kommunala verksamheten med kompetens inom löneadministration har resulterat i ett beslut från fullmäktige om att ansöka om medlemskap i Sydnärkes lönenämnd. Samarbetet med kommunerna i södra Närke innebär att den framtida lönehanteringen är tryggad. Inledningsvis innebär medlemskapet ingen besparing, men på lång sikt skapar det flexibilitet i kommunens administration vilket kan möjliggöra kostnadseffektiviseringar.

Kommunen har mål om att förbättra företagsklimatet. I Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner 2015 hamnar Ljusnarsbergs kommun på plats 95 av 290. Arbetstillfällena skapar social trygghet och är

viktiga för en hållbar kommun. Genom analys och uppföljning av näringslivsarbetet skapas goda förutsättningar för ett näringsliv i utveckling.

Arbetslöshet	%
Lekeberg	4,5
Askersund	5,8
Kumla	6,6
Nora	7,8
Örebro	8,7
Hallsberg	9,1
Degerfors	8,8
Karlskoga	9,3
Lindesberg	9,7
Hällefors	10,6
Laxå	11,6
Ljusnarsberg	11,8

Källa: [www.ekonomifakta.se](http://www.ekonomifakta.se) Antalet öppet arbetslösa och personer med aktivitetsstöd 16-64 år 2014.

Företagsklimat, år	Rankning av 290 kommuner
2015	95
2014	106
2013	122
2012	213
2011	279

Källa: Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

## Miljömässig hållbarhet

Ljusnarsberg är beroende av kollektivtrafiken. Genom goda förbindelser till arbete är det en fördel att bosätta sig i Ljusnarsberg där det är billigt att bo därför att huspriserna är låga och skattesatsen är bland de lägsta i länet. Vardagar går tåg varje timme från stationerna i Kopparberg och Ställdalen.

Låga priser på bostadsmarknaden kan medföra bostadsbrist till följd av de inlåsnings effekter som uppstår när husägare inte kan sälja sina hus därför att de inte har någon annanstans att flytta till då nybyggnationer är svårfinansierade. År 2014 färdigställdes kommunens första seniorboende på Kyrkvägen och alla lägenheter är nu uthyrda. Genom en kombination av fungerande bostadsmarknad, kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur kan Ljusnarsberg utnyttja sina förutsättningar för att behålla och locka nya invånare.

Att satsa på digitala lösningar är ett sätt att utnyttja resurserna maximalt och innebär ofta vinster för miljön. Medel i budgeten för inrättande av ett nytt ärendehanteringssystem och läsplattor åt de förtroendevalda kommer att innebära långt mindre pappershantering. Den externt finansierade fiberutbyggnaden innebär förkortade avstånd till landsbygden.

De analoga larmen inom hemtjänsten ska bytas ut till digitala trygghetslarm och det tillskjuts medel för detta i 2016 års budget och i plan för 2017-2018. Vidare finns det ett mål om att utveckla kommunens hemsida till att bli mer informativ.

I budgeten beslutas även om en kvalitetshöjning av fastighetsunderhållet i kommunen genom att tillsätta en tjänst som fastighetstekniker för kommunens lokaler och en drifttekniker för allmännyttans fastighetsbestånd. Detta förväntas på sikt medföra energibesparingar i kommunens fastighetsbestånd.

Kommunal skatt 2015	%
Kumla	20,80
Örebro	20,85
Ljusnarsberg	21,05
Hallsberg	21,05
Lekeberg	21,43
Nora	21,75
Askersund	21,95
Karlskoga	22,00
Hällefors	22,05
Laxå	22,18
Degerfors	22,30
Lindesberg	22,30

Källa: Skatteverket



## Kulturell hållbarhet

Kulturell hållbarhet i en kommun innebär att organisation och kommuninvånare införlivar och bidrar till att skapa en god samhällsanda. I en liten kommun blir det tydligt att det är människorna som verkar i den som gör skillnad. Korta beslutsvägar och närhet till alla i hela organisationen skapar effektiva verksamheter.

Det kulturella kapitalet i Ljusnarsberg innebär en förmåga att utnyttja de förutsättningar som finns till kommunens fördel. Ljusnarsbergs kommuns stora fördel är att vara en liten kommun där klimatet mellan invånare och förtroendevalda är öppet och baseras på tillit. Korta beslutsvägar i den kommunala verksamheten innebär mindre krångel och förmågan till handlingskraft ökar avsevärt. Detta medför per automatik att kommunen har en möjlighet att snabbt ställa om till nya förutsättningar, vilket innebär att resurserna kan utnyttjas effektivt.

Kommunens geografiska läge, den lokala arbetsmarknadsregionens storlek, infrastrukturen, utbildningsnivån och branschstrukturen har betydelse för de ekonomiska förutsättningarna (*Tillit och tolerans – en skrift om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling*, Arena för tillväxt 2015, sid. 46) och kulturen avgör hur kommunen väljer att handskas med sin situation.

Ljusnarsbergs kommun har bland de högsta ohälsotalen i landet. Det finns starka samband mellan en låg utbildningsnivå, låg inkomstnivå, hög arbetslöshet och höga ohälsotal. Sveriges nya geografi 2015 (Arena för tillväxt och Sweco, sid. 22) menar att det är en utmaning för Ljusnarsbergs kommun att skapa tillväxt med minskat skatteunderlag i kombination med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och ohälsa.

Ljusnarsbergs kommun har sedan lång tid tillbaka utmanat svårigheterna och utvecklat en strategi för att inte försätta sig i en situation med höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Detta har skett genom samarbete mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och IFO.

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning	%
Örebro	48,3
Nora	33,0
Kumla	32,6
Lekeberg	32,6
Karlskoga	30,4
Lindesberg	28,1
Hällefors	27,2
Hallsberg	27,1
Laxå	25,2
Askersund	25,1
Degerfors	22,0
Ljusnarsberg	21,3

Källa: SCB. Med eftergymnasial utbildning avses utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning (2014).

Nettokostnad ekonomiskt bistånd 2014	Kr/ invånare
Laxå	257
Askersund	455
Hallsberg	544
Lekeberg	596
Kumla	765
Ljusnarsberg	1 008
Nora	1 281
Hällefors	1 284
Degerfors	1 305
Karlskoga	1 322
Lindesberg	1 324
Örebro	1 701

Källa: [www.kolada.se](http://www.kolada.se) (2014). Nettokostnad för ekonomiskt bistånd, dividerad med antalet invånare totalt.

I budget 2016 är kostnadsmedvetenheten en tydlig utgångspunkt. Flera åtgärder presenteras för att anpassa verksamheternas kostnader till skatteintäkterna och behoven av att avsätta medel till kommande investeringar och kostnadsökningar. Ljusnarsbergs kommun har blivit känd som en kommun som har lyckats anpassa sig till sina ekonomiska förutsättningar och har därför inbjudits till kurser och konferenser runt om i landet (t.ex. Sveriges kommuner och landstings budgetdag 2014). Denna uppmärksamhet skapar en form av kapital som är mer värdefull än de eventuella skattemedel som hade kunnat satsas på marknadsföring av kommunen.

# Mål för verksamheterna

## DEN HÅLLBARA KOMMUNEN

### Öppen kommun

**Kommunens hemsida ska utvecklas till att bli ännu mer informativ.**

Delmål för 2016: kommunen ska uppnå 80 % av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning.

**Den kommunala verksamheten ska intensifiera integrationsarbetet under 2016 genom att skapa samordnade och långsiktiga processer för ändamålet.**

Delmål: det ska inrättas tio praktikplatser och fem instegsjobb till nya invånare i kommunen under 2016.

### Möten och upplevelser

**Äldreomsorgens brukare ska vara nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende och med sin hemtjänst.**

Delmål för 2016: minst 90 %.

Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen.

**Antalet utlånade media per invånare från kommunens bibliotek ska motsvara sju media per år.**

Delmål för 2016: en ökning av antalet utlånade media i jämförelse med år 2015.

Källa: Kungliga biblioteket

### Kunskap och kompetens

**Andelen elever som får godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 procent år 2018.**

Delmål för 2016: 58 %

**Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng år 2018.**

Delmål för 2016: 190

Källa: Skolverket

### Innovation och entreprenörskap

**Kommunens företagare ska vara positiva till den kommunala servicen.**

Delmål för 2016: 70 poäng.

Källa: SKL:s Insikten

**Kommunen ska klättra i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen.**

Delmål för 2016: plats 91.

Källa: Svenskt näringslivs ranking av





# Finansiella mål

## FINANSIELLA MÅL FÖR EN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål och riktlinjer, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Kommunens skatteintäkter och övriga intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag.

Detta medför att kommunens betalningsberedskap säkras. Lyckas kommunen inte med detta, kommer betalningsberedskapen att försvagas på sikt, vilket innebär framtida belastningar.

### Investeringar

**Investeringsnivån ska uppgå till högst 17 125 tkr.**

### Likviditet

**Likviditeten ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader**

### Amortering

**Det ska amorteras minst 25 000 tkr kronor under 2016**  
Ljusnarsbergs kommunlager ska avvecklas och lån motsvarande 22 500 tkr ska amorteras.

### Resultat

**Resultatet ska uppgå till minst 10 000 tkr år 2016.**

# Förslag till budget 2016

## Skatteintäkter (antaganden utifrån SKL:s prognoser för Ljusnarsbergs kommun)

	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	kr/inv	kr/inv	kr/inv	kr/inv	kr/inv
Skatteintäkter	<u>173 694</u>	183 046	190 734	199 508	208 087	<u>35 318</u>	37 602	40 003	42 740	45 553
Inkomstutjämningsbidrag /-avgift	62 036	60 456	54 756	48 883	43 145	12 614	12 419	11 484	10 472	9 445
Kostnadsutjämningsbidrag	<u>6 305</u>	5 321	5 211	5 102	4 993	<u>1 282</u>	1 093	1 093	1 093	1 093
Regleringsbidrag/-avgift	<u>-190</u>	-139	-932	-2 150	-3 343	<u>-39</u>	-29	-195	-460	-732
Strukturbidrag	<u>2 248</u>	1 718	1 683	1 648	1 613	<u>457</u>	<u>353</u>	<u>353</u>	<u>353</u>	<u>353</u>
Införandebidrag										
LSS-utjämningsbidrag	<u>-34</u>	1 178	997	976	955	-7	242	209	209	209
Summa intäkter	<b>244 057</b>	<b>251 579</b>	<b>252 449</b>	<b>253 968</b>	<b>255 448</b>	<b>49 625</b>	<b>51 680</b>	<b>52 947</b>	<b>54 406</b>	<b>55 921</b>
Slutavräkning 2014 korrigering	-194					-40				
Slutavräkning 2015	197					40				
Slutavräkning 2016		41								
Summa intäkter (inkl. avräkning)	<b>244 060</b>	<b>251 620</b>	<b>252 449</b>	<b>253 968</b>	<b>255 448</b>	<b>49 625</b>	<b>51 596</b>	<b>52 947</b>	<b>54 406</b>	<b>55 921</b>
Fastighetsavgift	8 810	8 821	8 821	8 821	8 821	1 791	1 831	1 870	1 910	1 952
Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt	<b>252 870</b>	<b>260 441</b>	<b>261 270</b>	<b>262 789</b>	<b>264 269</b>	<b>51 417</b>	<b>53 427</b>	<b>54 817</b>	<b>56 316</b>	<b>57 873</b>
Skatteintäkter	<b>173 697</b>	<b>183 087</b>	<b>190 734</b>	<b>199 508</b>	<b>208 087</b>	<b>35 318</b>	<b>37 518</b>	<b>40 003</b>	<b>42 740</b>	<b>45 553</b>
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	<b>79 173</b>	<b>77 355</b>	<b>70 536</b>	<b>63 280</b>	<b>56 182</b>	<b>16 099</b>	<b>15 909</b>	<b>14 814</b>	<b>13 577</b>	<b>12 320</b>

# Lånebilaga 2016

Långivare	Lånenr	Skuld		Ränta			Skuld	
		2014-01-01	Räntesats	Beräkning	Amortering	Förfalldatum	2014-12-31	
Kommuninvest 2)	74944	5 000 000	0,07%	3 500		2016-04-28	5 000 000	
Kommuninvest	38098	6 000 000	3 mån STIBOR +0,14%	168 000		Tio bankdagars uppsägning	6 000 000	
Kommuninvest 3)	70798	6 000 000	0,92%	55 200		2016-08-26	6 000 000	
Kommuninvest 1)	25890	10 000 000	4,04%	404 000		2017-07-27	10 000 000	
Kommuninvest	72215	9 000 000	0,51%	45 900		2016-12-13	9 000 000	
Kommuninvest	66931	20 000 000	3-mån STIBOR +0,49%	400 000		2016-01-24	20 000 000	
Kommuninvest	66849	27 000 000	0,39%	105 300	4 500 000	2016-01-15	22 500 000	Bryggeriet
Kommuninvest	60920	4 500 000	2,19%	98 550	500 000	2017-12-06	4 000 000	Reningsverket BKT ska betala
Kommuninvest	73143	8 500 000	0,33%	28 050		2017-02-13	8 500 000	
Kommuninvest	73753	15 000 000	0,34%	51 000		2017-04-11	15 000 000	Från LFAB till kommun
Kommuninvest	55611	10 000 000	3-mån STIBOR +0,09%	270 000		Tio bankdagars uppsägning	10 000 000	Från LFAB till kommun
Kommuninvest	76952	20 000 000	0,38%	76 000		2018-09-10	20 000 000	Från LFAB Till RB
Kommuninvest	75558	18 033 000	0,19%	34 263		2017-06-15	18 033 000	Från LFAB Till RB
Kommuninvest	70549	21 000 000	0,98%	205 800		2016-08-12	21 000 000	Riksbyggen
Kommuninvest	55610	21 000 000	2,99%	627 900		2016-06-01	21 000 000	Riksbyggen
Kommuninvest	76456	20 000 000	0,14%	28 000		2017-08-29	20 000 000	Riksbyggen
Kommuninvest	70796	12 960 000	1,15%	149 040		2017-08-26	12 960 000	Från LFAB Till RB
<b>SUMMA</b>		<b>233 993 000</b>		<b>2 750 503</b>	<b>5 000 000</b>		<b>228 993 000</b>	

# RESULTATBUDGET 2016

- 50 invånare (Cirkulär 15:29)

		Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Flerårsplan	
Belopp i tkr		2014	2015	Juni 15	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	Not 1	92 504	69 483	73 437	66 469	70 604	74 746
Verksamhetens kostnader	Not 2	-312 113	-299 458	-308 905	-306 931	-316 850	-327 404
Avskrivningar	Not 3	-9 489	-7 253	-7 254	-7 880	-7 530	-7 530
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>		<b>-229 098</b>	<b>-237 228</b>	<b>-242 722</b>	<b>-248 342</b>	<b>-253 776</b>	<b>-260 188</b>
Skatteintäkter	Not 4	170 177	174 758	173 694	183 087	190 734	199 508
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	80 535	75 031	79 173	77 355	70 536	63 280
Finansiella intäkter		6 324	3 200	2 782	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	Not 6	-5 986	-7 000	-5 219	-3 100	-3 300	-3 600
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>		<b>21 952</b>	<b>8 761</b>	<b>7 708</b>	<b>10 000</b>	<b>5 194</b>	<b>0</b>
Återställning av egna kapitalet							
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>21 952</b>	<b>8 761</b>	<b>7 708</b>	<b>10 000</b>	<b>5 194</b>	<b>0</b>

# Noter till rambudget

## Inklusive verksamhetsförändringar

		Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Flerårsplan	
Belopp i tkr		2014	2015	Juni 15	2016	2017	2018
<b>Not 1</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>						
	Kostnader enl redovisning	-340 225	-324 597	-330 477	-333 594	-345 473	-356 027
	Interna poster	15 050	14 981	11 410	14 981	14 981	14 981
	Kapitalkostnader	13 062	10 158	10 162	11 682	13 642	13 642
	<b>SUMMA</b>	<b>-312 113</b>	<b>-299 458</b>	<b>-308 905</b>	<b>-306 931</b>	<b>-316 850</b>	<b>-327 404</b>
<b>Not 2</b>	<b>Avskrivningar</b>						
	Inventarier	-1 028	-1 488	-1 488	-1 413	-1 413	-1 413
	Fastigheter och anläggningar	-6 161	-5 765	-5 766	-6 468	-6 468	-6 468
	Nedskrivning	-2 300					
	<b>SUMMA</b>	<b>-9 489</b>	<b>-7 253</b>	<b>-7 254</b>	<b>-7 880</b>	<b>-7 881</b>	<b>-7 881</b>
<b>Not 3</b>	<b>Skatteintäkter</b>						
	Prel. kommunalskatt	170 670	174 758	173 694	183 046	190 734	199 508
	Slutavräkning	-493			41		
	<b>SUMMA</b>	<b>170 177</b>	<b>174 758</b>	<b>173 694</b>	<b>183 087</b>	<b>190 734</b>	<b>199 508</b>
<b>Not 4</b>	<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>						
	Inkomstutjämning	54 564	56 838	62 036	60 456	54 756	48 883
	Kostnadsutjämning	14 616	6 374	6 305	5 321	5 211	5 102
	Fastighetsavgift	8 420	8 500	8 808	8 821	8 821	8 821
	Strukturbidrag	2 216	2 202	2 248	1 718	1 683	1 648
	LSS-utjämning	-406	241	-34	1 178	997	976
	Regleringsbidrag/-avgift	1 125	876	-190	-139	-932	-2 150
	<b>SUMMA</b>	<b>80 535</b>	<b>75 031</b>	<b>79 173</b>	<b>77 355</b>	<b>70 536</b>	<b>63 280</b>
<b>Not 5</b>	<b>Finansiella kostnader</b>						
	Räntekostnader	-5 196	-6 900	-5 213	-3 000	-3 200	-3 500
	Övriga finansiella kostnader	-790	-100	-6	-100	-100	-100
	<b>SUMMA</b>	<b>-5 986</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 219</b>	<b>-3 100</b>	<b>-3 300</b>	<b>-3 600</b>
<b>Not 6</b>	<b>Avstämning av balanskrav</b>						
	Årets resultat	21 952	8 761	7 708	10 000	5 194	0
	Täckande av tidigare års underskott						
	<b>Justerat resultat</b>	<b>21 952</b>	<b>8 761</b>	<b>7 708</b>	<b>10 000</b>	<b>5 194</b>	<b>0</b>



## Bildnings- och sociala utskottet (sid 1 av 2)

Verksamhetsförändringar	Koder		2016			2017			2018		
	VHT	Ansvar	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b><u>Bildning</u></b>											
Minskade inackorderingsställägg	45052	510	-100		-100	-100		-100	-100		-100
Minskning omkostnadsättning dagbarnvårdare	41201	520	-15		-15	-15		-15	-15		-15
Höjd maxtaxa förskolan	40751	520		-20	-20		-20	-20		-20	-20
Höjd maxtaxa skolbarnsomsorgen	42501	542		-7	-7		-7	-7		-7	-7
Minskad efterfrågeandel förskolan pga Löa friskola	40	52	-357		-357	-357		-357	-357		-357
Köp platser Grundsär annan k:n - fler elever	44391	510	-390		-390	-390		-390	-390		-390
Barnomsorgsavgifter Löa friskola	40751	510		-200	-200		-200	-200		-200	-200
Köp förskoleplatser annan k:n - fler barn	40791	520	575	-50	525	575	-50	525	575	-50	525
Köp fritidshem privat regi - fler barn	42592	510	120		120	120		120	120		120
Köp platser kommunala skolor - färre barn	44091	510	-925		-925	-925		-925	-925		-925
Köp grundskoleplatser staten	44093	510	-170		-170	-170		-170	-170		-170
Köp skolplatser fristående skolor - färre barn	44092	510	-65	4	-65	-65	4	-65	-65	4	-65
Köp platser förskoleklass andra kommuner	43592	510	170		170	170		170	170		170
Köp platser förskoleklass priv regi - färre barn	43592	510	420	-25	395	420	-25	395	420	-25	395
Köp skolplatser Gymnasiet – kommun	45091	510	988	-988	0	988	-988	0	988	-988	0
Köp skolplatser Gymnasiet – fristående skolor	45092	510	1 525	-86	1 439	1 525	-86	1 439	1 525	-86	1 439
Köp gymnasieplatser Staten minus en elev	45093	510	-165		-165	-165		-165	-165		-165
Köp platser Gysär annan k:n - fler elever	45391	510	150		150	150		150	150		150
Köp platser Gysär fristående - fler elever	45392	510	80	-5	75	80	-5	75	80	-5	75
Köp fritidshem i andra kommuner	42591	510	10		10	10		10	10		10
Föränd. elevantal F-9, inkl förberedelseklass, exkl asyl	44-43	54x	21		21	-67		-67	-66		-66
Förflytn. PUT under 2015 till kommunal finansiering	44-43	54x	2 333		2 333	2 333		2 333	2 333		2 333
Förändring barnantal skolbarnsomsorg	42501	52-54	-48		-48	-48		-48	-48		-48
Statsbidrag höjda lärarlöner förstelärare (4 st)	4-45	54X		-332	-332		-332	-332		-332	-332
Kvalitetshöjning fastighetstekniker, minska 0,5 vaktm.	44072	510	-210		-210	-210		-210	-210		-210
Minskning 0,5 assistent särskola	44301	544	-220		-220	-220		-220	-220		-220
Minskning resurslärare/elevassistent	44015	544	-110		-110	-110		-110	-110		-110
Minskning skolskjutsar särskola	44351	510	-60		-60	-60		-60	-60		-60
Borttag droginformation, tidigare avslutad tjänst	56821	510	-51		-51	-51		-51	-51		-51
Borttag central post för undervisning (behov saknas)	44011	510	-60		-60	-60		-60	-60		-60
Minskning fritidsgård 0,5 och debitering motsv. assistent	37110	510	-105	-50	-155	-105	-50	-155	-105	-50	-155
Minskning anslag kulturverksamhet barn	31522	510	-25		-25	-25		-25	-25		-25
Minskning anslag kulturverksamhet vuxen	31521	510	-20		-20	-20		-20	-20		-20

## Bildnings- och sociala utskottet (sid 2 av 2)

Verksamhetsförändringar	Koder		2016			2017			2018		
	VHT	Ansvar	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Sociala</b>											
Minskning 1,0 lönebidragsanställning	61860	430	-341	211	-130	-341	211	-130	-341	211	-130
Höjd bemanning inom äldreomsorgen (finans statsbid)	5XX	4XX	1 458	-1 458		1 458	-1 458		1 458	-1 458	
Avslut av befintliga trygghetslarm Tunstall	5	410	114		114						
Leasing nya trygghetslarm (fr.o.m. 4:e kvartalet)	5	410	105		105	422		422	422		422
Leasing nytt internt alarm Solgården/Ängen	5	440				130		130	130		130
Återställande bemanningsgrad enhetschef funktionsstöd	5	410	159		159	159		159	159		159
Ny vaktrmästarorganisation		440	-406	250	-156	-406	250	-156	-406	250	-156
Utökn. socialekret ensamkommande (20 ärenden/åa)	60112	420	247	-247		494	-494		494	-494	
Anpassning bemanning resursförd Solgården		440	-144		-144	-144		-144	-144		-144
Minskat antal leasingbilar Solgården		440	-50		-50	-50		-50	-50		-50
Uppsägning avtal med Samhall (kvar endast inhandling)	51114	450	-621		-621	-621		-621	-621		-621
Arbetskläder äldreomsorgen inkl tvätt (ej spec. belopp)	5	4									
Höjd maxtaxa äldreomsorgen	51025	410		-35	-35		-71	-71		-71	-71
Anpassning 2018									-1 563		-1 563
<b>Summa Bildnings- och sociala utskottet</b>			<b>3 837</b>	<b>-3 045</b>	<b>792</b>	<b>4 329</b>	<b>-3 328</b>	<b>1 001</b>	<b>2 767</b>	<b>-3 328</b>	<b>-561</b>

## Totalt verksamhetsförändringar

Summa verksamhetsförändringar	2016			2017			2018		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
	<b>4 749</b>	<b>-3 501</b>	<b>1 248</b>	<b>5 207</b>	<b>-3 784</b>	<b>1 423</b>	<b>3 645</b>	<b>-3 784</b>	<b>-139</b>



# Investeringsbudget

## (Investeringsbudget sid 1 av 2)

Investeringar	Identifikationskoder			Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Ansvar	Vht	Projekt	2016	2017	2018	2019	2020
<b><u>Kostverksamheten</u></b>								
Övriga köksinventarier	140	086xx			200	200	200	200
<b><u>IT</u></b>								
Switchar och nätverksutrustning	170	08131		150	150	150	150	150
Serverar, PC, etc	170	08131		150	150	150	150	150
IT-utrustning inklusive läsplattor, skolan	542/544	43501		200	200	200		
En/två klassuppsättningar datorer	544	44X		180				
Nuddisar till förskolan	520	40X		40				
Läsplattor kommunstyrelsen och utskott	122	10210		65	65	50	50	50
<b><u>Vård- och omsorgsverksamheter</u></b>								
Överfallsalarm Socialkontoret och "Gula villan"	420	5		50				
<b><u>Lokaler/fastigheter/inventarier</u></b>								
Tillgänglighet offentliga lokaler	111	xxxxx		50	50	50	50	
Förprojektering, sjönära tomter (ÖP inväntas)	111	81510			300			
<b><u>Åstugan enligt utredning</u></b>								
Åstugan enligt utredning	170	40771		10 000				
<b><u>Ljusnarshallen enligt utredning</u></b>								
Ljusnarshallen enligt utredning	170	44071			21 835			
<b><u>Kommunhus, Tingshus, Stora Gården, m fl</u></b>								
Kommunhus, Tingshus, Stora Gården, m fl	170	03157		300	350	350	350	350
<b><u>Utemiljöer, förskola och grundskola</u></b>								
Utemiljöer, förskola och grundskola	521	40771			200	100	100	100
<i>(Riktade statsbidrag för investering i utemiljöer förskola o grundskola)</i>								
<b><u>Allmännyttan (fd LFAB)</u></b>								
Fönster Krokfors	610	81520				3 000	3 000	
Yttre underhåll (investeringsanslaget ej anv 2015)	610	81520			2 277	2 277	2 277	2 277
Inre renovering, Krokfors och Gärdet m fl	610	81520					23 333	

## (Investeringsbudget sid 2 av 2)

Investeringar	Identifikationskoder			Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	Ansvar	Vht	Projekt	2016	2017	2018	2019	2020
<b><u>BKT</u></b>								
<i>Gator och vägar</i>								
Ombyggnad av gator i samverkan med VA-omläggning, inkl. asfaltering	111	24912		1 950	2 000	1 200		
Broåtgärder efter besiktning 2016					500	500		
GC-väg Rydbergsdal Kopparberg enl kostnkalkyl	111	24912			450			
GC-väg Kopparberg-Bångbro	111	24912				250	250	
GC-väg Kyrkbacksskolan-bryggeriet	111	24912				200	200	
Upprustning av gatuljussnätet inkl belysn Rydbergsdal	111	24913		500	880	960		
Trafiksäkerhets- och handikappåtgärder	111	24912		50	50	50	50	50
<i>Park</i>								
Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm	111	25020		200	200	200	200	150
Lekplatser (ej skolor/förskolor)	111	25020		200	260	260	260	260
<i>Idrott</i>								
Ställdalens elljusspår	111	34010				750		
Olovsvallen, nytt staket	111	34010			100			
Olovsvallen, nya armaturer (kvicksilver)	111	34010		50				
Badplatser, nya bryggor mm (prio Hörken)	111	34010		40	60	80		
Bergslagsvallen, ny ventilation, ej godkänd OVK	111	34010			250			
Kopparberg, elljusspår, byte kvicksilverlampor	111	34010			300			
<b><u>VA</u></b>								
Mindre ledningsarbeten	111	86xxx		500	1 000	1 000	1 000	1 000
Finnhyttans vattenverk	111	86xxx		500				
Reservvatten	111	86xxx			250	5 000		
VA-ledningar Vårdcentralen till Wallmovägen	111	86xxx		1 000	3 000			
VA-utbyggnad Silverhöjden	111	86xxx		200	1 800			
VA-anläggningar ospecificerat	111	86xxx			500	500	500	500
Utbyte ledningsnät bl.a. Bångbro avloppsstammar	111	86xxx		1 500	1 500	2 000		
Mindre vattenverk och pumpstationer	111	86xxx		250	500	500	500	500
<b>Summa nettoutgifter kommuntotal</b>				<b>17 125</b>	<b>39 377</b>	<b>19 977</b>	<b>32 620</b>	<b>5 737</b>

## Kommunfullmäktige beslutar

**att** Ljusnarsbergs kommunlager AB ska avyttras under 2016,

**att** uppdra åt Kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens kommunal teknik,

**att** uppdra åt Kommunchefen att genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras,

**att** uppdra åt Ekonomichefen att genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell,

**att** uppdra åt Kommunchefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd,

**att** kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån ska ske enligt delegationsordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom,

**att** för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent,

**att** för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande en ökad avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang,

**att** för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning,

**att** anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar,

**att** aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 2015" ska hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete,

**att** tidigare års budgetuppdrag ska genomföras och rapporteras under 2016, samt

**att** i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt kommunstyrelsens förslag.

## Vidare beslutar kommunfullmäktige att följande uppdrag ska rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige

### Kommunfullmäktige beslutar

**att** uppdra åt Bildningschefen att utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet,

**att** uppdra åt Bildningschefen att utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat,

**att** uppdra åt Socialchefen att utvärdera kommunens behov av att söka de särskilt riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016,

**att** uppdra åt Socialchefen att utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten,

**att** uppdra åt Näringslivsutvecklaren att kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om kompetensen är tillfredsställande,

**att** uppdra åt Bildningschefen att utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde att gå i Ljusnarsbergs grundskola istället för att välja privata alternativ eller grundskola i en annan kommun,

**att** det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet nästa år med målsättningen att utforma den utökade skolgården på bäst möjliga sätt,



## Ks § 159

Au § 112

Dnr KS 157/2015

## Modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket

*Allmänna utskottet*

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utarbeta en modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket.

Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson har inkommit med förslag till modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter från Migrationsverket. I skrivelse daterad den 27 maj 2015 anges att i förslaget beskrivs de avtal kommunen har med Migrationsverket samt vilka ersättningar/schabloner kommunen har rätt till, både vad gäller asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehållstillstånd. Vidare inbegrips ett förslag till modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter.

Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föredrar ärendet.

### Förslag

Ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson föreslår allmänna utskottet besluta att överlämna föreliggande skrivelse och förslag till budgetberedningen.

### Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. Därtill beslutas uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson genomföra en översyn av befintliga avtal mellan kommunen och Migrationsverket samt att denna översyn överlämnas tillsammans med föreliggande skrivelse och förslag till budgetberedningen. Vidare beslutas uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson och utredare Nan Carlsson utreda kommunens gymnasiekostnader till framför allt Lindesbergs kommun för asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehållstillstånd. Slutligen beslutas att delge kommunstyrelsen föreliggande förslag till modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket.

*Kommunstyrelsen*

### Ärendebeskrivning

Ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.



## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen.

Expediering:

Ekonomichef Sara Jonsson

Utredare Nan Carlsson

Till  
Allmänna Utskottet  
714 80 Kopparberg

### Förslag till;

Modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter

### Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog 2014-12-11, 86 § p.6, åt kommunchefen att utarbeta en modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket.

### Syfte

Syftet med uppdraget är att göra en bred översyn av vilka kostnader flyktingmottagandet, förskolan, skolan, Individ och familjeomsorgen (IFO), svenska för invandrare (SFI) och HVB Bergsgården för med sig, samt vilka ersättningar som kommer från Migrationsverket.

Detta för att få en överblick om ersättningarna täcker de kostnader som kommunen har, och hur ersättningarna skall fördelas.


Undertecknade har i föreliggande skrivelse beskrivit de avtal kommunen har med Migrationsverket, samt vilka ersättningar/schabloner kommunen har rätt till, både vad gäller asylsökande ensamkommande barn samt nyanlända med uppehållstillstånd, och även ett förslag till en modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter. I den föreslagna modellen ingår inte ersättningar till integrationsverksamheten, vilket ingår i ett separat uppdrag.

I modellen ingår inte heller ersättning till gymnasieskolan, då det för närvarande pågår en diskussion med Lindesbergs kommun om vilken ersättning som skall komma att gälla för asylsökande/PUT ungdomar. Det kan till exempel nämnas att kommunen i dagsläget kompenserar Lindesbergs kommun för de kostnader som inte den kommunen får täckning för ifrån Migrationsverket. Ett förslag till fördelningsmodell gällande gymnasieskolan kommer att presenteras då en överenskommelse mellan kommunerna gjorts.

### Förslag till beslut att;

- Allmänna Utskottet överlämnar föreliggande skrivelse till budgetberedningen

Ljusnarsberg 2015-05-27

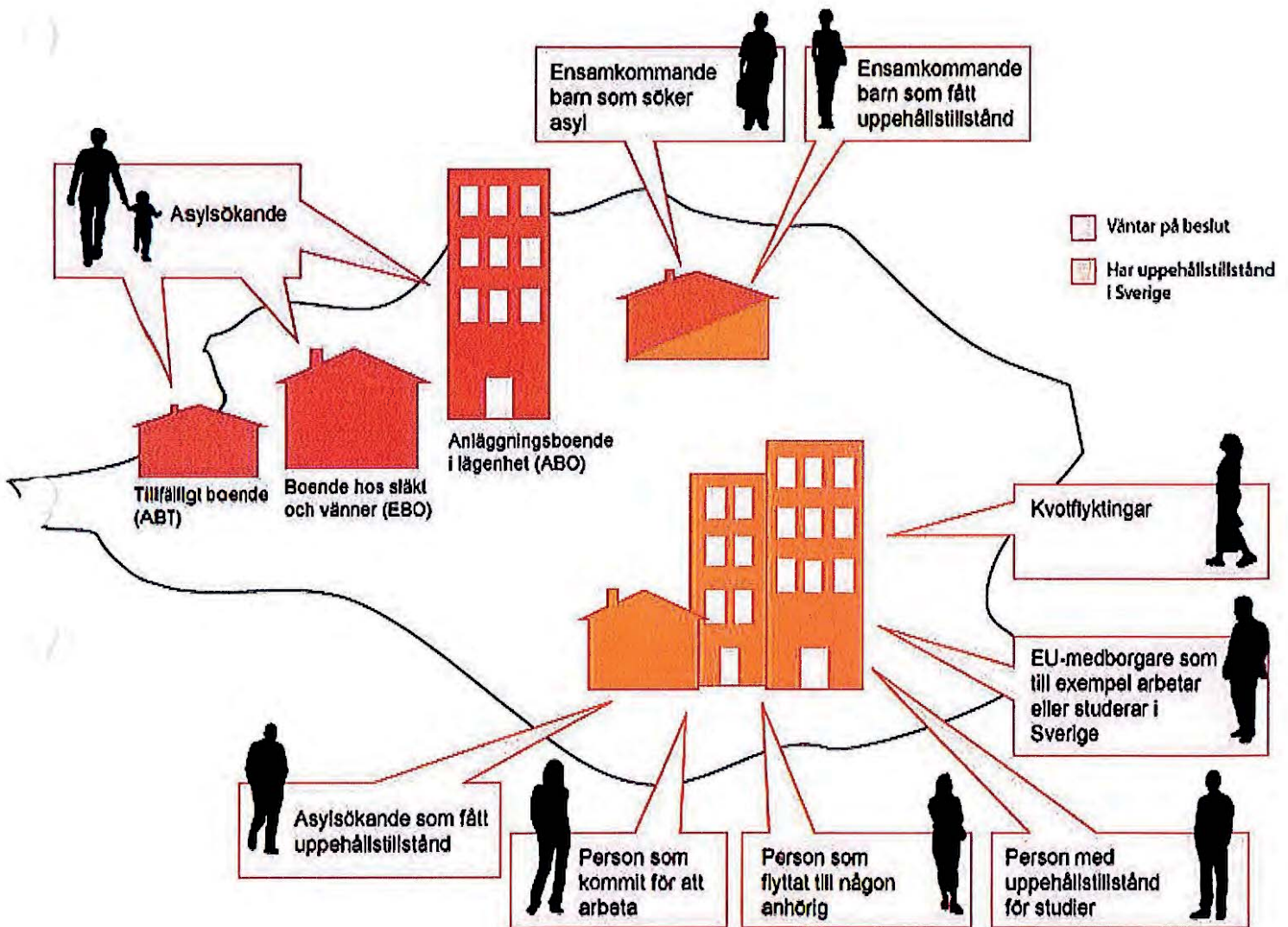


Nan Carlsson  
Utredare



Sara Jonsson  
Ekonomichef

# Kommunens avtal, ansvar och kostnader Migrationsverkets ersättningar samt modell för fördelning av schabloner





## **Bakgrund**

Kommunfullmäktige uppdrog 2014-12-11, 86 § p.6, åt kommunchefen att utarbeta en modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket.

## **Syfte**

Syftet med uppdraget är att göra en bred översyn av vilka kostnader flyktingmottagandet, förskolan, skolan, Individ och familjeomsorgen (IFO), svenska för invandrare (SFI) och HVB Bergsgården för med sig, samt vilka ersättningar som kommer från Migrationsverket.

Detta för att få en överblick om ersättningarna täcker de kostnader som kommunen har, och hur ersättningarna skall fördelas.

## **Disposition**

- 1 Avtal – överenskommelser med Migrationsverket
- 2 Ansvar
- 3 Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd (PUT)
- 4 Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar
- 5 Ersättningar asylsökande
- 6 Ersättningar vid PUT
- 7 Modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter

## **1 Avtal – överenskommelser med Migrationsverket**

Ljusnarsbergs kommun har tre olika överenskommelser med Migrationsverket;

- Överenskommelse om mottagande av, samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande asylsökande barn, fyra platser.
- Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare med uppehållstillstånd (PUT). I nu gällande avtal 15 platser. Kommer under 2015 att utökas till totalt 26 platser, och från och med 2016-01-01 till 28 stycken.
- Överenskommelse om mottagande och bosättning av 25 nyanlända invandrare. De skall tas emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg.

## **2 Ansvar (Ensamkommande asylsökande barn)**

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting ansvarar för olika delar.

### ***Migrationsverket ansvarar för;***

- Att ta emot och pröva ansökan om asyl
- Att vid behov göra åldersbedömningar
- Att efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden
- Att handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen
- Att arbeta för att ge de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända
- Att göra prognoser och beräkna behovet av boendeplatser i kommunerna
- Att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av både asylsökande ensamkommande barn och barn som fått uppehållstillstånd
- Att anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg
- Att administrera ersättningar till kommunerna

### ***Kommunen ansvarar för;***

- Att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att till exempel utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet.
- Att utse god man. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren.
- Att barnet får skolundervisning
- Att ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns

## **3 Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd, (PUT)**

### ***Migrationsverket***

Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden och tar fram en nationell prognos för nyanlända. Myndigheten ansvarar också för bosättning av vissa nyanlända samt beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

### ***Arbetsförmedlingen***

Arbetsförmedlingen (AF) ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. I det ingår att samordna etableringsinsatserna och att fungera både stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Myndigheten ansvarar för att en etableringsplan upprättas, att etableringssamtalen genomförs samt beslutar om etableringsersättning.

### ***Försäkringskassan***

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning AF beslutat om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

### ***Kommunerna***

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt "Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar" och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar även för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till en etableringsplan.

## **4 Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar**

Vad är en asylsökande eller en bevisperson? Nedan finns förklaringar på de vanligaste begreppen.

### ***Ankomstkommun***

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Kommunen blir då ankomstkommun och ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa henne eller honom vidare till en anvisningskommun. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun.

### ***Anläggningsboende***

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under tiden den asylsökande väntar på beslut på sin ansökan om asyl, normalt en lägenhet.

### ***Anvisningskommun***

En kommun som tar emot ensamkommande barn efter anvisning från Migrationsverket. Migrationsverket anvisar asylsökande ensamkommande barn till dessa kommuner. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn och barn som fått uppehållstillstånd.

### ***Asylsökande***

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA – kort av Migrationsverket som bevis på att

han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för ”Lagen om mottagande av asylsökande”. LMA-kortet är försett med personuppgifter och foto av den sökande. På kortet framgår också personens dossienummer (ärendenummer) hos Migrationsverket.

#### ***Belagd plats enligt överenskommelse***

En upptagen boendeplats som ingår i en överenskommelse om platser för mottagande av ensamkommande barn.

#### ***Bevisperson***

En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått ett uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

#### ***Boendeplats***

Boendeplatser enligt överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Kan vara hem för vård eller boende (HVB), institution eller familjehem.

#### ***Eget boende***

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand (eget boende). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

#### ***Ensamkommande barn***

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i förälders ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

#### ***Flyktingkvot***

Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska föra över till Sverige för bosättning här (se kvotflykting).

#### ***Förvar***

Frihetsberövade av en utländsk medborgare, oftast i samband med att personen fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där verket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar.

#### ***Kvotflykting***

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den kvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

#### ***Massflykting***

En person som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av massflyktsituation. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §§ utlänningslagen. I dagsläget finns inga sådana tillstånd utfärdade.

### ***Nyanländ person***

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen, eller särskilt ömmande, omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år<sup>1</sup>.

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser.

### ***Tillståndssökande***

En person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl och har rätt att vara här under tiden Migrationsverket prövar ansökan. Det innebär att en tillståndssökande kan vara en person som exempelvis söker tillstånd på grund av arbete, studier eller som anhörig till någon bosatt i Sverige.

### ***Tribunalvittne***

Tribunalvittne är en person som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför internationell domstol eller tribunal.

### ***Uppehållstillstånd av medicinska skäl***

En person som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl för vård i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen.

-----

---

<sup>1</sup> Arbetsförmedlingen upprättar inte någon etableringsplan så länge som personen bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Detta sker först när personen tagits emot för bosättning i en kommun. En etableringsplan skall dock upprättas senast ett år efter det att personen folkbokfördes\* i en kommun.

\*Personer som har fått permanent uppehållstillstånd kan omgående folkbokföra sig hos Skatteverket.

## **5 Ersättningar asylsökande**

### ***Ersättning för asylsökande som betalas ut till kommuner utan ansökan.***

Migrationsverket betalar ut en årlig ersättning på 500 000 kronor per kalenderår till de kommuner som har en överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn.

Ersättningen ska bidra till att underlätta för kommunen att ta emot barnen och att hålla en god kvalitet på mottagandet.

### ***Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn***

De kommuner som har asylsökande barn under 18 år boende inom kommunen får en särskild ersättning från staten för stödinsatser av förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen. Det totala ersättningsbeloppet är 50 mkr. Fem miljoner av dessa delas lika mellan kommunerna. Fördelning av de resterande pengarna beror på hur många asylsökande barn som per den 30 april varje år är registrerade hos Migrationsverket och som bor i respektive kommun. Utbetalning sker i maj månad. ("Majutbetalningen") Ljusnarsberg får 246 096 kronor år 2015.

### **Ersättning som betalas ut efter ansökan:**

#### ***Ersättning för extraordinära kostnader för asylsökande***

##### ***Villkor för ersättning***

En kommun har möjlighet att ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader för personer som är asylsökande, massflyktingar eller tillståndssökande.

Möjligheten att få denna ersättning är mycket begränsad. Enligt proposition 1989/90:150 om samordant flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommuner, ska prövningen av rätten till extraordinära kostnader vara restriktiv och avse strukturella merkostnader för mottagande av asylsökande.

Till exempel kan en kommun få ersättning beviljad om den tar emot ett stort antal flyktingar under kort tid. En kommun bör även kunna få ersättning om den haft betydande merkostnader till följd av att man tagit emot flyktingfamiljer med många minderåriga barn eller särskilt resurskrävande flyktinggrupper.

Vid prövning av rätten till ersättning tar Migrationsverket hänsyn till samtliga kostnader kommunen haft vid mottagandet. Men de kostnader kommunen fått eller kan få ersättning för enligt någon annan bestämmelse räknas inte in.

##### ***Boendeplatser***

Har kommunen en överenskommelse om att ha boendeplatser för asylsökande barn, betalas en ersättning ut på **1 600 kronor per dygn** för varje plats. Detta ska täcka kostnader för boendeplatserna, såsom personal, kost, logi och omvårdnad.

Boendeplatserna kan finnas i hem för vård eller boende (HVB), familjehem eller på institution.

**Därutöver** kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på **300 kronor per dygn** för varje belagd plats.

##### ***Villkor för ersättningen:***

Kommunen kan få ersättning för personer som fyllt 18 men inte 21 år, men då krävs att ett beslut om vård, enligt lagen med särskilda bestämmelser för unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL), har fattats innan 18 års ålder. Det ska också finnas ett beslut om

fortsatt vård och ungdomen ska ha lämnat sitt medgivande till vården efter myndighetsdagen.

#### ***Ersättning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn***

##### ***Villkor:***

Kommunen har rätt till ersättning för resekostnaden från ett ankomstboende till ett anvisningsboende för ett anvisat asylsökande barn. Barnet ska vara inskrivet i Migrationsverkets mottagningssystem.

##### ***Kostnader som ersätts:***

- Biljett för resan
- Personalkostnader för extra insatt personal för att driva den dagliga verksamheten på boendet om ordinarie personal hämtar barnet
- Milersättning

#### ***Ersättning för kostnader för god man***

##### ***Villkor:***

Kommunen kan få ersättning för de kostnader kommunen fått i och med överförmyndarens beslut om arvode och ersättning för utgifter som god man har haft för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

##### ***Kostnader som ersätts:***

- Arvode till god man
- Sociala avgifter om det finns med i arvodesbeslutet
- Tolkkostnader

##### ***Kostnader som inte ersätts:***

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för kostnader som inte ingår i arvodesbeslutet.

- Utbildning av god man
- Tid som god man tillbringar med barnet utöver uppdraget
- Inköp av kläder, skor eller glasögon. Det finns möjlighet för god man att ansöka om särskilt bidrag för detta hos Migrationsverket. Har barnet fyllt 16 år kan barnet själv ansöka om bidraget.
- Läkarbesök och apoteksvaror. Läkarbesök är avgiftsfria för barn och kostnader för apoteksvaror ska täckas av dagersättning eller särskilt bidrag.
- Telefonkort. De ska täckas av dagersättningen.
- Mat till barnet vid exempelvis utredningar hos Migrationsverket. Ansvaret för omkostnader har kommunen om barnet bor på ett boende där mat ingår, i annat fall ska dagersättningen täcka matkostnaden.
- Tolkkostnader i de fall det saknas uppgift om vem som beställt tolken och för vilket barns räkning

#### ***Ersättning för utredningskostnader för ensamkommande asylsökande barn***

Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för en utredning om placering i familjehem eller HVB av ett ensamkommande asylsökande barn. Ersättningen betalas ut en gång per barn.

#### **Schablonbelopp för familjehem**

- 39 000 kronor per barn

### Schablonbelopp HVB

- 31 000 per barn

#### *Ersättning för vård för asylsökande barn i annat hem än det egna*

Kommunen kan få ersättning för kostnader av ett barn i de fall kommunen har fattat ett beslut om vård, med stöd av SoL eller LVU. Det är endast i de fall en kommun placerat ett barn i ett annat hem än det egna för vård som kommunen kan få ersättning. I vissa fall kan även ersättning utgå för kostnader för föräldrar eller andra medplacerade anhöriga i samband med vård av barnet.

**Villkor för ersättningen:** Kommunen kan få ersättning för personer som fyllt 18 men inte 21 år, men då krävs att ett beslut om vård, enligt lagen med särskilda bestämmelser för unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL), har fattats innan 18 års ålder. Det ska också finnas ett beslut om fortsatt vård och ungdomen ska ha lämnat sitt medgivande till vården efter myndighetsdagen

#### **Kostnader som inte ersätts:**

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för:

- Utredningskostnader. Det gäller även eventuella kostnader för tolk och översättning i samband med utredningen
- Kostnader för placering av familj efter det att barnets vårdbehov har upphört
- Kostnader för uppsägningstid om barnet vårdas i det egna hemmet
- Kontaktperson eller kontaktfamilj
- Utbildningskostnader (kan ersättas via ersättningen för barn i förskola och skola)
- Kläder, glasögon, medicin med mera. Den dag ersättning som Migrationsverket betalar ut till asylsökande ska räcka till mat, kläder, och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsartiklar och fritidsaktiviteter.

### Utbildning

Asylsökande barn har *rätt* till skola och utbildning, men *har inte* skolplikt.

#### *Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola*

##### **Barn i förskola**

En kommun som har asylsökande barn i åldern 3-5 år inskrivna vid en förskola kan få ersättning för detta från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett läsår. Ett läsår består av 40 veckor.

#### **Schablonbelopp för barn i förskola 2015**

- 39 800 per år

##### **Barn som får skolundervisning**

Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier i gymnasieskolan. Ersättningen består av visst fastställt schablonbelopp och avser ett läsår, 40 veckor.



### *Schablonbelopp för 2015*

- 32 500 kronor per år för en elev i förskoleklass
- 63 800 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, och specialskola
- 72 500 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola

### **Kostnader schablonbeloppen ska täcka**

Ersättningen ska täcka kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen inklusive skolskjuts.

Kommunen kan dock exempelvis ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader såsom skolskjuts för särskoleelever samt ersättning för kostnader för extra skollokaler.

### *Ersättning för extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn.*

#### *Villkor för ersättning:*

De schablonbelopp som betalas ut till kommunen för utbildningsverksamhet, ska täcka kostnader för extra stöd som barnen kan vara i behov av. Men i vissa fall kräver barnen extraordinärt stöd som inte täcks av schablonbeloppet. Beloppen ska även täcka kostnader för bland annat lokalhyra och skolskjuts. Men kommunen kan exempelvis söka ersättning för:

- Kostnader för extra, särskilt anordnade skollokaler
- Skolskjuts för särskoleelever
- Barn som behöver en särskild assistent för att kunna delta i gruppundervisning på grund av koncentrationssvårigheter efter traumatiska upplevelser.

#### *Kostnader som ersätts*

Om ovanstående villkor är uppfyllda och kostnaden bedöms vara extraordinär, kan kommunen till exempel få ersättning för:

- Personalkostnader inklusive sociala avgifter
- Hyra av extra skollokaler

#### *Kostnader som inte ersätts:*

- Tolkkostnader i samband med undervisning
-

## **6 Ersättningar vid uppehållstillstånd (PUT)**

### ***Ersättningar som betalas ut vid PUT utan ansökan***

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn.

### ***Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd***

De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända personer, får för varje år överenskommelsen gäller en grundersättning. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2015 är 222 500 tkr.

### **Prestationsbaserade ersättningar**

#### ***Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande***

Migrationsverket betalar ut ersättningen för högt mottagande till de 145 kommuner som tog emot flest nyanlända personer under 2014 i förhållande till sin folkmängd om det fanns en överenskommelse den 1 januari 2015.

Ljusnarsbergs kommun hade ett högt mottagande 2014, och får därför 2015, 15 000 kronor per person.

En kommun som har en överenskommelse om mottagande den 1 januari får 15 000 kronor för varje nyanländ person som kommunen tar emot under året som är kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets anläggningsboende.

#### **Exempel på prestationsbaserad ersättning:**

Kommunen hade ett högt mottagande under föregående år i förhållande till sin befolkning och det fanns en överenskommelse om mottagande den 1 januari. Kommunen tar emot en nyanländ i januari. Då har kommunen rätt till de prestationsbaserade ersättningarna, både den för högt mottagande och den efter anvisning. Ersättningen som Migrationsverket betalar ut till kommunen blir då 15 000 + 15 000 kronor, och ersättningen betalas ut i mars.

### **Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer**

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel;

- Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
- Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
- Utbildning i svenska för invandrare
- Samhällsorientering
- Tolk
- Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
- Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

### **Schablonbelopp 2015**

- 83 100 kronor för barn samt vuxna som inte fyllt 65 år
- 52 000 kronor för vuxna som fyllt 65 år

### **Utbetalning av ersättning**

Migrationsverket betalar ut schablonbeloppet under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker månaden efter mottagandet. Ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet.

**Se bilaga** som visar hur utbetalning sker.

### **Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (så kallat "glappet").**

Den kommun som tar emot nyanlända personer får ersättning, från Migrationsverket, för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen betalas ut till personen. Etableringsersättning betalas av FK. ("Glappet" är en engångsersättning/person)

### **Eget boende**

En kommun som tar emot personer som bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige får:

- 3 000 för barn och ungdomar under 20 år
- 4 000 för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år

### **Anläggningsboende**

Kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i anläggningsboende får:

- 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
- 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 65 år

### **Ersättning för ensamkommande barn och ungdomar**

Kommun som tecknat överenskommelse om att ha boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd, får ersättning för detta. De har dessutom möjlighet att få ersättning för vissa andra kostnader som kan uppstå vid mottagandet av barnen.

### **Ersättning för vissa kostnader vid mottagandet**

Den kommun som först tar emot barnet och har ansökt om samt beviljats ersättning för HVB för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd, har därefter också rätt till en **engångsersättning** för vissa kostnader. Beloppet är:

- 30 000 kronor

Beloppet ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten.

-----

## Ansökan

### *Ersättning för boendeplatser*

- Se under avsnitt "Asyl" och "boendeplatser". Samma bestämmelser vid PUT

### **Ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn med uppehållstillstånd**

#### *Villkor*

Kommunen kan i vissa fall få ersättning för ungdomar som fyllt 18 men inte 21 år. Då krävs att ett beslut om vård, enligt LVU eller SoL, fattats innan 18 års ålder och att det ska finnas ett beslut om fortsatt vård.

#### *Kostnader som ersätts*

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för vissa kostnader som har ett direkt samband med barnets boende och omvårdnad. Det gäller till exempel:

- Placering i familjehem. Kostnad för familjehem består oftast av ett avtalat arvode inklusive sociala avgifter, samt avtalad omkostnadsersättning som ska täcka bland annat mat, kläder, lek och fritid
- Förlorad arbetsinkomst för familjehemsföräldrar
- Enklare grundutrustning vid en första placering i familjehem
- Kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Gäller i de fall barnet tidigare har varit placerat hos dessa vårdnadshavare. Kommunen får då skälig ersättning som motsvarar ordinarie ersättning vid en placering i ett familjehem
- Placering på institution, jourhem eller HVB-hem. Här ersätts dygnskostnad exklusive eventuell skolkostnad som täcks av annan statlig ersättning
- Synundersökning, glasögon eller linser
- Kontaktperson
- Ökade matkostnader på grund av exempelvis laktosintolerans

#### *Kostnader som inte ersätts*

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för:

- Kostnader som uppstår för barnet till exempel vid utredning
- Resor för att träffa förälder utomlands
- Tolkkostnader<sup>2</sup>
- Administration<sup>3</sup>
- God man eller särskild förordnad vårdnadshavare<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Den ersättning som betalas ut till kommunen utan ansökan för "Etablering och introduktion för nyanlända personer" är tänkta att täcka tolk och administrationskostnader

<sup>3</sup> Se ovan

<sup>4</sup> Den ersättning som betalas ut utan ansökan för "Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar" är tänkt att täcka kostnader för god man eller särskild förordnad vårdnadshavare

### **Ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd samt stöd och hjälp i boendet**

#### ***Villkor för ersättning för ekonomiskt bistånd***

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § SoL för personer som;

1. Är under 65 år och inte har rätt till en etableringsplan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av sin fysiska eller psykiska prestationsförmåga som hindrar deltagande i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid
2. Har rätt till etableringsersättning, men på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, inte kan delta i etableringsinsatser på heltid
3. Etableringsplanen har upphört för och som inte har möjlighet att försörja sig på grund av sjukdom eller ett funktionshinder som de hade vid mottagandet i en kommun, eller som har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom
4. Fyllt 18 år men inte 21 år, går i gymnasieskolan samt har ett eget boende men inte har sina föräldrar i landet

Ersättning för kostnader för en person enligt de två första punkterna ovan, ska minskas med den ersättning kommunen fått för "Initiala kostnader"

#### ***Kostnader som ersätts***

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen exempelvis få ersättning för:

- Personens andel av familjens totala ekonomiska bistånd, till exempel hyra, el och telefon

#### ***Kostnader som inte ersätts***

Kommunen kan inte få ersättning för:

- Kostnader för övriga personer som inte ingår i kommunens beräkning av det ekonomiska biståndet för familjen, till exempel inneboende

#### ***Villkor för ersättning för stöd i boendet och särskilda boendeformer för service och omvårdnad***

Kommunen kan även få ersättning för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst eller anhörigvård.

Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kostnaden inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv betalat.

<b>Exempel:</b> $\text{Kommunens kostnad} * 75 \text{ procent minus egenavgift} = \text{sökbart belopp}$
--

Behovet av stöd och hjälp på grund av ålderdom ska ha funnits vid första mottagandet i en kommun. För övriga ska sjukdomen eller funktionshindret ha funnits vid mottagandet eller på annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

### **Ersättning för varaktig vård**

#### ***Villkor***

Kommunen kan få ersättning för kostnader de haft för personer där:

- Vårdbehovet bedöms vara minst tre år **och**
- De sammanhängande kostnaderna för stöd och service, assistansersättning, bostadsanpassningsbidrag samt hälso- och sjukvård är minst 60 000 kronor per person under en tolv månaders period **och**
- Personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av krig.

#### ***Kostnader som ersätts***

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för:

- Beviljade insatser enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) till exempel personlig assistent, korttidsboende, gruppboende och dagcenterplats
- Assistansersättning för de timmar som Försäkringskassan inte beviljat ersättning för
- Bidrag som betalats ut för anpassning av bostad
- Hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) som ordinerats av läkare

#### ***Kostnader som inte ersätts***

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen inte få ersättning för:

- Återställande av bostad som tidigare bostadsanpassats
- Rättspsykiatrisk vård (som personen blivit dömd till)
- Elevassistent

### **Ersättning för tomhyra**

#### ***Villkor***

Kommunen kan få ersättning för vissa hyreskostnader för bostäder som stått tomma (tomhyra) i väntan på anvisade personer. För att kunna få ersättning ska de anvisade personerna:

- Varit inskrivna vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket **och**
- Bott i något av Migrationsverkets anläggningsboenden **och**
- Fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl **och**
- Anvisats plats för bosättning i en kommun av Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen

Kommunen kan få ersättning för den sammanhängande perioden som bostaden stått tom till och med dagen före mottagandet. Det betyder att ansökan kan gälla tiden från det att lägenheten blev tillgänglig för anvisning, till dess att en person eller familj tackat ja och flyttat in. Det gäller oavsett om andra personer däremellan har fått erbjudande om lägenheten men tackat nej till anvisning

#### ***Ersättningsbelopp***

Kommunen kan få ersättning för hela eller halva hyreskostnaden beroende på när i månaden personen flyttar in:

- Dag 2-15 ersätts för halva månadshyran

- Dag 16-31 ersätts hela månadshyran

Kommunen kan högst få 12 000 kronor per bostad och period.

### **Ersättning för vissa särskilda eller extraordinära kostnader**

#### ***Villkor***

En kommun kan ansöka om ersättning för vissa kostnader vid insatser för särskilt utsatta grupper, för både individ och familj. För 2015 har Migrationsverket 60 miljoner kronor att fördela enligt en fastställd prioriteringsordning. Ersättning kan beviljas för kostnader som uppkommit under 2014 och första halvåret 2015.

#### **Ersättningarna delas in i tre prioriteringsgrupper.**

- ***Prioriteringsgrupp 1*** – Kvotflyktingar

För mer information om grupp 1, hänvisas till Migrationsverkets informationsblad, ”Ersättning för särskilda eller extraordinära kostnader”

- ***Prioriteringsgrupp*** ”Insatser för individ och familj”

Insatser för individ och 2-4 familj är indelad i tre prioriteringsgrupper. Migrationsverket prövar varje ansökan i tur och ordning. Det betyder att Migrationsverket först bedömer om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i prioriteringsgrupp 2. Om det fortfarande finns medel kvar att fördela, prövar verket om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i grupp 3 och därefter grupp 4.

#### ***Kostnader som ersätts i grupp 2***

Kommunerna kan få ersättning för placeringar enligt LVU eller LVM samt insatser enligt SoL för skyddat boende, exempelvis jourboende eller kvinnojour.

#### ***Kostnader som ersätts i grupp 3***

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt SoL i form av familjehemsplacering (gäller inte ensamkommande barn) eller boendekostnader för familjeutredningshem.

#### ***Kostnader som ersätts i grupp 4***

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt SoL i form av kurator, familjeterapeut, kontaktperson eller stödperson.

#### ***Kostnader som inte ersätts i prioriteringsgrupp 2 – 4***

Kommunen kan inte få ersättning för följande kostnader:

- Boendelösningar
- Skolkostnader
- Administrativa kostnader för flyktingmottagandet
- Utredningskostnader
- Socialsekreterares eller skolsköterskas lön
- Tjänsteresor, hotell, tågbiljetter, hyrbil och bensin
- Övriga resekostnader, exempelvis bussbiljett
- Tolkkostnader
- Arvode och omkostnader för god man
- Advokatarvoden
- Tomhyra

- Flyttfirma eller städning
- Moms

Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för kostnader under mottagningsåret och de tre följande kalenderåren. Kommunen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av schablonersättning eller annan statlig ersättning.

En ansökan om ersättning i prioriteringsgrupp 2 – 4 skall ha kommit till Migrationsverket **senast den 30 september 2015.**

Ersättningen betalas ut i slutet av året.

### **Utbildning**

**Ersättning för sfi-utbildning till personer som bor på ett anläggningsboende och har uppehållstillstånd**

#### ***Villkor***

Kommuner kan få ersättning för SFI-utbildning till en person med uppehållstillstånd i de fall personen:

- Är inskriven vid en mottagningsenhet och bor på Migrationsverkets anläggningsboende **och**
- Har fått uppehållstillstånd den 1 april 2014 eller senare och fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller är anhörig till sådan person **och**
- Är folkbokförd **och**
- Har fyllt 18 år

Ersättningen gäller påbörjade studier i svenska från och med 1 juli 2014. Kommunen kan även få ersättning för studier startade innan den 1 juli om undervisningen fortfarande pågår efter detta datum. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp på 7 000 kronor per person. Ersättningen är en engångssumma.

-----



## 7 Modell för fördelning av schabloner till kommunens verksamheter

### Målsättning

Att skapa en modell för fördelning av intäkter från Migrationsverket är svårt eftersom kommunen saknar kunskaper om det framtida behovet och hur mycket pengar Migrationsverket beslutar bevilja kommunen. Egentligen är situationen snarlik den som gäller för kommunens verksamhet i övrigt men den skiljer sig på den punkten att svängningarna i antal vuxna och barn som är i behov av den kommunala verksamheten förändras väsentligt under mycket kort tid och planeringen har en kort tidshorisont.

I enlighet med likabehandlingsprincipen skall dessa personer tillförsäkras samma service som övriga invånare i kommunen. Den budgetprocess som ska tillförsäkra att den kommunala verksamheten hushåller med sina resurser innebär alltid oförutsägbarhet om framtida intäkter. Anpassningar i verksamheten utifrån nyckeltal är väsentligt eftersom det i sin tur innebär att kommunen i ett större perspektiv anpassar de totala kostnaderna till de tillgängliga resurserna.

Arbetsgruppen som har tagit fram denna modell har tillfrågat verksamhetsansvariga vad de vill att modellen ska innebära för deras verksamhet. Grundskolan och förskolan vill att modellen ska säkerställa att asyl-barnen (som senare under året kan få permanent uppehållstillstånd) genererar samma resurstilldelning som övriga barn.

I förskola och grundskola finns särskilt antagna resursfördelningsmodeller. För SFI finns inte någon antagen modell. Istället får denna modell tillförsäkra att resurserna är rimliga. För IFO, HVB-hemmet Bergsgården och överförmyndarnämnden behöver resurstilldelningen vara mer förutsägbar och planeras in i budgeten.

Ur kommunal redovisningssynpunkt är det väsentligt att redovisningen ger en rättvisande bild. Vad modellen därmed också måste se till att garantera, är att de statliga medlen används till det som de är avsedda för. Det ska också vara enkelt att administrera ersättningarna.

### Resurstilldelningsmodell bildningsverksamheterna

#### Barnomsorg

Förskolan får täckning för personalkostnader för asylbarn med ca 110 % genom ansökan till Migrationsverket. Asylbarn har rätt till allmän förskola. När barnen får PUT finns inte längre möjlighet att ansöka om medel från Migrationsverket. Det antas att barnen som har PUT också har allmän förskola (15 h/v). Uppskattningsvis finns inskrivet i förskolan lika många PUT-barn som asylbarn.

Barn som flyttat in under året, eller fått PUT under året, genererar 8 310 kr var 2,4 månad, dvs. 5 gånger per år. Dessa poster (8 310 kr och 16 620 kr) betalas ut till förskolans verksamhet under det år som barnet fått PUT eftersom barnet inte har beaktats i budgetunderlaget.<sup>5</sup> Eftersom budgeten ska vara klar i oktober för verksamheten betalas även ut de poster som inkommer under november och december året innan, om barnet inte beaktats i budgeten för nästkommande år.

<sup>5</sup> Sid 12, Schablonbelopp 2015

Detta innebär för förskolan att den får resurser motsvarande *allmän förskola* och 210 *volymtimmar per årsarbetare*. Ytterligare 0,1 *årsarbetare för inskolning av asylbarn*. Ersättning för barn som fått PUT under året eller för PUT-barn som har flyttat in under året genererar ett överskott med ca 30 % av en personalresurs, om barnet stannar året ut i kommunen. Eftersom att det är svårt att planera verksamheten, lokalmässigt och personalmässigt vid stora svängningar i barnantal under året, möjliggör resurstilldelningen *viss ersättning för lokalhyra och eventuellt högre personaltäthet under kortare perioder*.

### **Grundskola**

För asylbarn i grundskola och förskoleklass återsöks ersättning från Migrationsverket som täcker personalkostnader (12,5 elever per 1,0 årsarbetare), skolskjutskostnader och kostnader för skolmåltider. Schablonersättningarna bör därför även delas upp i redovisningen på följande sätt:

*undervisning 71 %, skolskjuts 15 % och skolmåltider 14 %.*

Såväl som för förskoleverksamheten uppstår planeringssvårigheterna när barnen får PUT under året eller barn med PUT flyttar in under året. Å andra sidan kan det väl hända att barn som kommunen fått ersättning för flyttar ifrån kommunen. Såväl som för förskoleverksamheten antas att det finns lika många PUT-barn i den internationella klassen som det finns asylbarn.

Den s.k. *maj-utbetalningen*<sup>6</sup> innebär en ekonomisk kompensation för det antal asylsökande barn som finns i kommunen den 1 april samma år. Den totala utbetalningen föreslås tilldelas grundskolan. Såvida maj-utbetalningen innebär samma ekonomiska kompensation som den gjort hittills för kommunen, tilldelas grundskolan ersättning för åtta lärare per 100 elever, kostnader för skolskjuts och skolmåltider.

Det ska tilläggas att personalkostnaden vid beräkningen har uppskattats till genomsnittskostnaden för en lärarresurs i kommunen. Eftersom personalkostnaderna i den internationella klassen idag är betydligt lägre än så, täcks även andra förnödenheter av ersättningen till grundskolan.

### **Skolbarnsomsorg**

Det tilldelas inte någon särskild schablon för skolbarnsomsorg (eller fritidshem). Däremot ska merkostnader för fritidshem täckas, såväl som mycket annat, av en del av 8 310 kr som kommunen får var 2,4:e månad så länge som barnen är skrivna i kommunen.

### **Fritidsgård**

Det tilldelas inte någon särskild schablon för fritidsgård. Däremot 8 310 kr var 2,4:e månad för [...] grundskola, fritidshem *med mera*. Häri borde inbegripas eventuella resurser till fritidsgården.

<sup>6</sup> Sid 7, Ersättning för stödinsatser till asylsökande barn

### ***Gymnasieskola***

Kommunen ansöker inte själv om schablonersättning för asylelever i gymnasieskola. (Kommunen har inte någon egen gymnasieskola). Däremot betalar kommunen skolpeng och skolskjuts för elever i gymnasieskola. Den schablonersättning som kan användas för att täcka dessa kostnader är 8 310 kr för de elever som är inskrivna i gymnasieskolan. Kommunen bör utreda kostnaderna för gymnasieskolan separat. Ersättningen till Lindesbergs kommun i dagsläget täcks inte av Migrationsverkets pengar.

### ***Svenska för invandrare (SFI)***

De 8 310 kronorna ska även täcka SFI. Efter rapport över inskrivna kan ekonomiavdelningen fördela de ersättningar som inkommit till kommunen för dessa personer specifikt. En sådan fördelning uppskattas täcka 1,0 lärarresurs per 18,35 elever.

### ***Uppföljning av schablonen 83 100 kr/individ under en tvårsperiod***

Den här schablonersättningen ska täcka väldigt mycket. En fördelning av resurser enligt denna modell innebär att kommunen får pengar över, endast om kommunen tilldelas schablonersättning för personer som inte tar del av den kommunala servicen i form av förskola, grundskola, SFI eller försörjningsstöd. I väntan på utredning om gymnasieskolans kostnader finns det inte möjlighet att fördela ut ytterligare resurser från denna schablon.

### ***Resurstilldelningsmodell sociala verksamheterna samt överförmyndarnämnd***

#### ***Anordnande av boende***

Kommunen får 1 600 kr per dygn och boendeplats, enligt avtal, för ensamkommande barn. Kommunen får ansöka om ytterligare 300 kr per dygn för belagda platser. Detta ska täcka kommunens samtliga kostnader i samband med anordnande av boende.<sup>7</sup>

IFO ska utreda asylsökande ensamkommande barns behov samt besluta om lämplig placeringsform. För detta har kommunen, i budgetprocessen, tilldelat IFO resurser från dessa medel att täcka kostnaderna för extra socialsekreterare. Schablonerna ska även täcka handledning, samt försörjningsstöd enligt riksnorm till de ungdomar som bor i träningsboende. För att täcka IFO:s kostnader tas medel från schablonerna för anordnande av boende samt ersättning för utredningskostnader.<sup>8</sup>

Kommunen har ett eget hem för vård eller boende (HVB) vars budget beslutats i budgetprocessen. Schablonerna ska täcka kostnader för personal och enhetschef, tolk, hyra av utslusslägenheter och inventarier till dessa, lokalkostnader, datorprogram, m.m.

Märk väl, att om HVB Bergsgården inte inhyser lika många barn som avtalet säger måste kommunen "plocka in" familjehemsplacerade barn vid ansökning per boendeplats. Detta kan innebära att kommunen inte får täckning för de, i vissa fall, betydligt dyrare familjehemsplaceringarna. Det är således hög risk för uteblivna ersättningar med det höga antalet boendeplatser som kommunen har i avtalet med Migrationsverket i dagsläget.

### ***God man och särskilt förordnad vårdnadshavare***

<sup>7</sup> Sid 2, Avtal samt sid 5 Boendeplats

<sup>8</sup> Sid 8, Ersättning för utredningskostnader

Kommunen ska se till att varje ensamkommande barn får en god man. För detta får kommunen en schablon i form av ett engångsbelopp om 30 000 kr per person<sup>9</sup>. Detta ska täcka kommunens kostnader för överförmyndarhandläggningen i samband med mottagandet. Det blir pengar över och dessa har kommunen hittills använt till att täcka kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare när barnen får PUT.

### ***Försörjningsstöd***

För utbetalningarna av försörjningsstöd till nyanlända, det så kallade ”glappet”, bör användas det belopp som tillkommer kommunen i form av initiala kostnader. Samtliga schablonersättningar för täckning av initiala kostnader bokförs då på kontot för försörjningsstöd hos IFO<sup>10</sup>.

### **Resurstilldelning för att underlätta och hålla god kvalitet på kommunens mottagande**

Kommunen får 500 000 kr<sup>11</sup> i årlig ersättning från Migrationsverket. Dessa medel bör ersätta extra resurser för ledning och styrning av verksamheten i samband med flyktingmottagandet och beslutas i kommunens budget.

För att hålla en god kvalitet på mottagandet och hålla ihop verksamheterna krävs ansträngning från ekonomiavdelning och politisk administration. Mer tid krävs av de förtroendevalda och sammanträdesadministration på politiska sammanträden, protokollen blir längre eftersom fler ärenden tas upp och på ekonomiavdelningen ställs högre krav, bl.a. på sidoordnad budget och redovisning, ekonomisk planering och säkerställande av bra rutiner för återsökning av statliga medel.

### **Integrationsverksamheten**

Det pågår en parallell utredning om integrationsverksamheten vilken har inletts med upprättande av integrationsplan för kommunen. För integrationen finns särskilda schabloner som presenterats tidigare i dokumentet.

<sup>9</sup> Sid 12, Ersättning för vissa kostnader i samband med mottagandet

<sup>10</sup> Sid 12, Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

<sup>11</sup> Sid 7, Ersättningar för asylsökande