



Norapartiet

Budget för 2026–2028

Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet vill se ett Nora med en hållbar utveckling. En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Ska vi bli 13 000 invånare måste vi se till att marknadsföra Nora som småstad med hög trygghetsfaktor, små barngrupper bra skolor och engagerat föreningsliv.

Vi måste också se att de åtgärder i form av detaljplaner och utbyggnad av VA leder till ett ökat invånarantal och ökning av bostäder.

Vi behöver större bostäder för barnfamiljer och vi behöver ett trygghetsboende i centrala Nora Kommun

Därav behöver vi mätbara mål

Tekniska nämnden äskningar har ej nyttjats genom åren , dessutom har de blivit dyrare än beräknat – så kan vi inte ha det

Vi har förändrat tid när vi lägger budget för att verksamheterna ska ha möjlighet att verkställa politiska besluten – så har inte resultatet blivit för tekniska, Nu begär man i stället 2 års budgetar för att få än längre verkställighet. Vi ser inte det som en lösning.

Våra reflektioner från föregående budget och förväntningar framåt

Vi vill se väl underbyggda ekonomiska underlag som inte leder till begäran av ytterligare pengar i samband med olika projekt/ombyggnationer.

Därav lägger vi in en post för förfogandemedel destinerat tekniska nämnden då de genom åren ej använt de investeringsmedel de fått .

Vi vill se tydliga redovisningar vid planering av bostäder, där inkomster och utgifter tar ut varandra och där markpriset (helst uppräknat) tillsammans med arbete och administration är den summan som kan tas ut av de boende i form av tomtpriiser och VA avgifter. Vi satsar inte mer pengar på Christinelund då man tidigare fått begärda pengar , men inte verkställt

Vi vill se kortare bygglovstider från ansökan och bättre service, då vår erfarenhet är att det finns en stor förbättringspotential inom det området i form av mindre omfattande handläggning och förbättrade e-tjänster

Nora står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Vi måste i första hand spara och effektivisera på verksamheter som inte är kärnverksamheter. Där vi sparar i kärnverksamheter måste en tydlig utvärdering ske för att se hur det påverkar våra invånare.

Därav behöver vi mätbara mål,

Vi har följt upp våra mål se bil 1

Vi kan se både i mål och i kontakter att socialnämnden har en resa att göra rörande schemaläggning och långtidssjukskrivningar bland personal, kortare placeringstider för barn samt delar i ledningskompetensen.

Hagbyängar har exempelvis gått från två enhetschefer och gruppleddare med visst lönepåslag till tre enhetschefer med verksamhetsstödare.

Vi har även ett stort personaltapp genom åren i vård och omsorg vilket är olyckligt. Självklart leder det till ökade personalkostnader. I kombination med heltidsresan och samma brytpunkt för anställda leder det till budgetunderskott.

Vi har sett över kommunens lokaler och lokalbehov. Allaktivitetshuset ser vi fortsättningsvis med fördel kan bli ett hemtjänstens hus, där Fritidsbanken får andra mindre dyra lokaler och där vi ser över om och hur vi kan nyttja lokalerna på Hagbyängar mer effektivt för utökning av platser. I avvaktan på trygghetsbostäder vill vi se över möjlighet till att utöka säboplatser/kortisboende på Hagbyängar.

Därför har vi inte godtagit samtliga äskningar utan förväntar oss att ovanstående resa leder till besparingar. Trots det skjuter vi till drygt 11 miljoner.

För att få en tydlig transparens vill vi att all form av omorganiseringar som rör hela arbetsgrupper tas av nämnd eller kommunstyrelse, exempelvis omorganiseringar av grupper eller ledning, vilket tydliggörs i våra åtgärder.

Det gäller även skolan och förskolan där avdelningar slås ihop, tider förändras på förskolan som är mer genomgripande för föräldrar och barn.

Vi menar att dessa frågor i mångt och mycket är politik.

Vi anser att omorganisationer ska förankras politiskt. Idag ligger det på förvaltningschefers mandat.

Vi kan se att även skolan har en resa att göra i effektiviseringar, främst rörande förskolor morgon och kväll där en personalsamordning kan ske i större utsträckning.

Vi förväntar oss även att med de satsningar som sker via vår budget ska barn med särskilda behov få ett bra och effektivt stöd som bidrar till kunskapsutveckling och bättre generell kunskapsutveckling för samtliga barn rörande målpuppfyllelse i ämnena. Vi utgår även från att samtliga digitala verktyg tas bort i förskolan och förskoleklass. Och att det satsas på klassiska läroböcker i lågstadiet för att barnen

Vi ser positivt på att barngrupperna minskat sedan 2022 och vill med vår budget att skolverkets normer ska hållas vilket leder till tryggare, lugnare barn som får ett bättre utrymme både i gruppen och i relation till pedagogerna.

Vi såg positivt på fjolårets skrivning i årets årsredovisning att samtliga omorganisationer med konsekvensbeskrivningar ska redovisas politiskt. Vi saknar dock resultatet av denna skrivning.

Vi saknar också tydliga projektbeskrivningar med kostnadsberäkningar generellt och uppföljningar av resultat till kommunstyrelse från tekniska nämnden.

Vi ser även i år att Kulturskolans kö får förbli kö. Vi anser att Kulturskolan i dagsläget ska rikta sig till lite äldre barn i hela kommunen för att kunna nå alla. Vi har många duktiga pedagoger på förskolan och första åren på lågstadiet som kan tillgodose de yngre barnens behov, vilket även beskrivs i läroplanen. Inte heller ser vi möjlighet till utökning av verksamheten i ämnena.

Det är hög tid att se byalagen som den resurs de är och avsätta medel årligen till behov de ser/har. Badplatserna centralt och ute i kommunen behöver tillsyn årligen. Tillsammans med byalag behöver vi få till stånd ett gott samarbete för att hålla nere kostnaderna. Det gäller även vissa bostadsområden och aktiviteter där vi med fördel ser samverkansavtal kommer till stånd, som kan bli goda vinn/vinn exempel.

Därför vill vi tillsammans med föreningar, näringsliv, och invånare göra Nora kontinuerligt bättre på flera olika sätt, utan att äventyra ekonomin. Människor ska känna sig delaktiga och kunna påverka. Samverkan med byalagen behöver utökas för att se var vi har lediga hus, goda idéer om utveckling, men även behov av förebyggande arbete ex. Det är även hög tid att samverka med civilsamhälle och kyrka för att optimera insatser i det förebyggande arbetet. Idag finns en tendens att verksamheter som ska samordnas måste organiseras med kommunal styrning .

Digerberget är vår rekreation för cykelleder, vandring, skidor och pulkaåkning för de små och bör utvecklas i de sammanhang man ser behov av utveckling för dessa områden. Det är av stor vikt då Kottaberget nu kommer igång inte utvecklas parallellt utan i samverkan med Digeralliansen

Alntorps Ö är en annan pärla i Nora som fått vänta länge nog och som det är dags att ta hand om och få till stånd en seriös arrendator för villan. Vi ser med glädje fram mot att vi nu verkar överens om att utveckla den och hoppas att till sommaren 2026 finns det en arrendator på plats..

Under åren har vi även kunnat se att de investeringar som Tekniska begärt ej har verkställts alternativt blivit dyrare än som angetts. Så kan vi inte ha det. Därför lägger vi 15 miljoner på Plåthammarsbron och förväntar oss att man håller den kostnaden. Vi halverar ledningsarbeten och lägger sedan drygt 4 miljoner kr i förfogande medel. Tekniska får sedan ansöka om medel där för respektive projekt med tydlig kostnadsberäkning. Detta är en åtgärd utifrån hur det sett ut historiskt. Vi tror inte på 2 års budget med de vaga beskrivningar som i dagsläget sker.

Flera av verksamheterna har ett arbete att göra för att komma i ram utifrån de negativa resultat man hade 2024

Förslaget innebär utöver resultatmål på 1% ett överskott på drygt 4 miljoner som läggs under kommunstyrelsen förfogandemedel och destinerar för tekniska nämndens behov, som då tydligt ska beskrivas och beräknas

ENLIGT RIKSPROGNOS / INTERN RÄNTA SKR		10 652 Inv.	10 676 Inv.	10 699 Inv.	2,75%	2,75%	2,75%	
		DRIFTEN	DRIFTEN	DRIFTEN	INVESTERING	INVESTERING	INVESTERING	
		ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	
BUDGET	Verksamhetens intäkter med budget 2025 som grunddata	-104 090 tkr	-103 795 tkr	-103 870 tkr				
VERKSAMHETENS INTÄKTER		-104 090 tkr	-103 795 tkr	-103 870 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BUDGET	Verksamhetens kostnader med budget 2025 som grunddata	875 970 tkr	877 309 tkr	877 701 tkr				Beaktat förändring a
BUDGET	Lönerevision	16 477 tkr	36 043 tkr	53 034 tkr				
BUDGET	Lokalkostnad (Hyra)	1 825 tkr	3 723 tkr	5 621 tkr				
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Kommunledningskontoret	Ingår	Ingår	Ingår	200 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - IT verksamheten	Ingår	Ingår	Ingår	2 000 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Kost- och service	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Tillväxt och fastighet	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Kultur och fritid	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Bildningsnämnden	Ingår	Ingår	Ingår	1 000 tkr			Kapitalkostnad ingår
BUDGET	Reinvesteringsanslag - Socialnämnden	Ingår	Ingår	Ingår	1 000 tkr			Kapitalkostnad ingår
VERKSAMHETENS KOSTNADER		894 272 tkr	917 075 tkr	936 356 tkr	5 700 tkr	0 tkr	0 tkr	
BUDGET	Avskrivningar	26 779 tkr	25 149 tkr	23 434 tkr				
AVSKRIVNINGAR		26 779 tkr	25 149 tkr	23 434 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BUDGET	Skatteintäkter	-624 336 tkr	-652 561 tkr	-680 680 tkr				SKR 25:21 (April)
BUDGET	Generella statsbidrag och utjämningsar	-238 138 tkr	-238 799 tkr	-241 372 tkr				SKR 25:21 (April)
SKATTEINTÄKTER		-862 474 tkr	-891 360 tkr	-922 052 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BUDGET	Finansiella intäkter	-2 100 tkr	-2 100 tkr	-2 100 tkr				
BUDGET	Finansiella kostnader	3 955 tkr	5 181 tkr	5 904 tkr				
FINANSNETTO		1 855 tkr	3 081 tkr	3 804 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BUDGET	RESULTATMÅLET PÅ 1 % AV SKATTER OCH BIDRAG	8 625 tkr	8 914 tkr	9 221 tkr				
RESULTATMÅLET PÅ 1 % AV SKATTER OCH BIDRAG		8 625 tkr	8 914 tkr	9 221 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
PRIS	Övriga verksamhetsinköp	450 tkr	800 tkr	900 tkr				
PRIS	Föreningsbidrag	120 tkr	245 tkr	370 tkr				
PRIS	Fordon-Skolskjuts-Färdtjänst	386 tkr	788 tkr	780 tkr				
PRIS	Livsmedel	312 tkr	500 tkr	700 tkr				
PRIS	Institutions- och familjehemsplaceringar	1 186 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr				
PRIS	Utbildningsplatser på annan ort	1 874 tkr	2 500 tkr	3 000 tkr				
PRIS	Övriga kostnader	1 735 tkr	2 500 tkr	2 500 tkr				
PRISINDEX FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET (PKV)		6 063 tkr	9 333 tkr	10 250 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BILD	Efterfrågeförändring inom förskolan	-840 tkr	-2 778 tkr	-3 553 tkr				
BILD	Efterfrågeförändring inom grundskolan	-1 811 tkr	-2 052 tkr	-1 690 tkr				
BILD	Efterfrågeförändring inom fritidshem	-263 tkr	-336 tkr	-276 tkr				
BILD	Efterfrågeförändring inom gymnasieskolan	85 tkr	-240 tkr	-38 tkr				
EFTERFRÅGEFÖRÄNDRING		-2 829 tkr	-5 406 tkr	-5 557 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
KS	KS Förfogandemedel destinerat Tekniska	4 738 tkr						
KS	Utökad lokalvårdsbudget för tjänster utöver grundpaket	995 tkr	995 tkr	995 tkr				
KS	After school – fritidsverksamhet för åldrarna 10–12 år	0 tkr	0 tkr	0 tkr				
KS	Ramförstärkning inom kulturområdet	0 tkr	200 tkr	200 tkr				
KS	Kulturskolans kösituation	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr			
KS	Nytt ärendehanteringssystem (licenskostnader)	360 tkr	360 tkr	360 tkr				
KS	System för mål- och ekonomistyrning (licenskostnader)	400 tkr	400 tkr	400 tkr				
KS	Utökning kommunikation och Vi i Nora (tidningen)	0 tkr	0 tkr	0 tkr				
KS	Fysisk och teknisk planering	3 000 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr				
KS	Utökning av näringslivsfrämjande åtgärder	150 tkr	150 tkr	150 tkr				
KS	Utökning av marknadsföring och pr-verksamhet	350 tkr	350 tkr	350 tkr				
KS	Utökning kulturmiljöer NJOV	85 tkr	85 tkr	85 tkr				
KS	Idrotts- och fritidsanläggningar	0 tkr	300 tkr	300 tkr				
KS	Utökning lokaler	0 tkr	0 tkr	0 tkr				

KS	Ny och reinvesteringsbudget för lokalvårdsenheten och måltidsverksamheten. Småbåtshamn	284 tkr	489 tkr	694 tkr	1 250 tkr	900 tkr	900 tkr	
KS	Open Art 2026				0 tkr			Konstinköp
KS	Nytt ärendehanteringssystem	205 tkr	205 tkr	205 tkr	900 tkr			
KS	System för mål- och ekonomistyrning (Införande/uppgradering)	364 tkr	364 tkr	364 tkr	1 600 tkr			
KS	GC-väg Knutsbergsvägen Prio 6 cykelplan)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr			
KS	Sanering Residenset				700 tkr			Omsättningstillgång
KS	Genomförande DP Christinelund	0 tkr	0 tkr	0 tkr				Driftkostnaden best
KS	Genomförande DP Nya Karlsäng	0 tkr	149 tkr	149 tkr		2 200 tkr		Driftkostnaden best
KS	Genomförande DP Rosen	10 tkr	10 tkr	10 tkr	150 tkr			Driftkostnaden best
KS	Markförvärv+förrättningskostnad Stensnäs 1:25	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr			Driftkostnaden best
KS	Robotgräsklippare	0 tkr	0 tkr	0 tkr		700 tkr		
KS	Lekplatser projektering och genomförande					1 750 tkr	3 000 tkr	
KS	Sandfickor	38 tkr	38 tkr	38 tkr	600 tkr			
KS	Byte av skalskydd lås skolor/idrottslokaler							
KS	Byte lås invändigt skolor							Driftkostnaden best
KOMMUNSTYRELSEN		10 980 tkr	6 095 tkr	6 300 tkr	5 200 tkr	5 550 tkr	3 900 tkr	
SOC	Vård och omsorg Volymökningar Utökning och omställning av platser	850 tkr	850 tkr	850 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	Vård och omsorg Utveckling av verksamheten Medarbetarperspektivet - EU-direktiv	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	Vård och omsorg Utveckling av verksamheten Medarbetarperspektivet -Heltidsresan	2 000 tkr	1 500 tkr	1 500 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	Funktionsstöd Volymökningar Boende i samband med skolgång på annan ort	2 887 tkr	2 887 tkr	2 887 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	Funktionsstöd Utveckling av verksamheten Medarbetarperspektivet heltidsresa	500 tkr	500 tkr	500 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	Funktionsstöd Utveckling av verksamheten Medarbetarperspektivet EU-direktiv	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	IFO Volymökningar Placeringskostnader barn och unga	3 000 tkr	3 000 tkr	1 500 tkr				Socialnämndsbeslut
SOC	IFO God kvalitet Familjebehandlare							Socialnämndsbeslut
SOCIALNÄMNDEN		11 237 tkr	10 737 tkr	9 237 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
BILD	Barn i behov av särskilt stöd	4 500 tkr	3 500 tkr	1 500 tkr				Bildningsnämndsbeslut
BILD	Anpassad grundskola	1 250 tkr	1 250 tkr	1 250 tkr				Bildningsnämndsbeslut
BILD	Kostnadsuppräkning							Bildningsnämndsbeslut
BILD	Skolskjuts	1 600 tkr	1 600 tkr	1 600 tkr				Bildningsnämndsbeslut
BILD	Nya Karlsängskolan - hyresökning			18 242 tkr				Investeringskalkyl N
BILD	Nya Karlsängskolan - Direktfinansiering inventarier, CCTV, lås, larm mm	0 tkr	956 tkr	3 175 tkr		5 000 tkr	10 000 tkr	Uppdelad kalkyl från
BILDNINGSNÄMNDEN		7 350 tkr	7 306 tkr	25 767 tkr	0 tkr	5 000 tkr	10 000 tkr	
MILJÖ	Tillsyn enligt plan- och bygglagen (KNÖL)	0 tkr	0 tkr	0 tkr				
TEKNISKA NÄMNDEN (MILJÖ)		0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
PLAN	Fordon, kart och mät	28 tkr	28 tkr	28 tkr				Driftkostnaden best
PLAN	Inköp av handenhet inklusive totalstation (KNÖL)	24 tkr	24 tkr	24 tkr	138 tkr			Driftkostnaden best
TEKNISKA NÄMNDEN (PLAN)		52 tkr	52 tkr	52 tkr	138 tkr	0 tkr	0 tkr	
GATA	Leasing av lastbil (KNÖL)	48 tkr	48 tkr	48 tkr				
GATA	Gatuingenjör							
GATA	Belysningsansvarig (KNÖL)							
GATA	Leasing av Arbetsbil för belysning (KNÖL)	24 tkr	24 tkr	24 tkr				
GATA	Väghyvel	55 tkr	55 tkr	55 tkr				Investering genomf
GATA	Ombyggnad av gator och beläggning	426 tkr	852 tkr	852 tkr	5 000 tkr	5 000 tkr		Driftkostnaden best
GATA	Renovering av broar Plåthammarsbron	913 tkr	500 tkr	1 460 tkr	15 000 tkr	5 000 tkr		Driftkostnaden best
GATA	Reinvestering av väg- och gatubelysning	304 tkr	304 tkr	304 tkr	5 000 tkr			Driftkostnaden best
GATA	Dagvatten i samband med VA investeringar	14 tkr	30 tkr	47 tkr	200 tkr	250 tkr	250 tkr	Driftkostnaden best

GATA	Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	27 tkr	81 tkr	135 tkr	400 tkr	800 tkr	800 tkr	Driftkostnaden best
TEKNISKA NÄMNDEN (GATA)		1 810 tkr	1 894 tkr	2 925 tkr	25 600 tkr	11 050 tkr	1 050 tkr	
VA	Mindre ledningsarbeten	Taxan	Taxan	Taxan	3 500 tkr	3 500 tkr	3 500 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Mindre VA anläggningar	Taxan	Taxan	Taxan	1 500 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Tingshusgatan	Taxan	Taxan	Taxan	0 tkr	0 tkr	6 000 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Stensötegränd	Taxan	Taxan	Taxan	3 000 tkr	0 tkr	0 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Ormbunksgränd	Taxan	Taxan	Taxan	0 tkr	4 000 tkr	0 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Stensnäs VA, Etapp 3	Taxan	Taxan	Taxan	6 000 tkr	0 tkr	0 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Reservoar Pershyttan	Taxan	Taxan	Taxan			0 tkr	Kapitalkostnaden fir
VA	Reservvattenledning Nora - Lindesberg	Taxan	Taxan	Taxan	603 tkr			Kapitalkostnaden fir
TEKNISKA NÄMNDEN (VA)		0 tkr	0 tkr	0 tkr	14 603 tkr	9 500 tkr	11 500 tkr	
Avfall	Fastighetsnära insamling	Taxan	Taxan	Taxan	4 300 tkr			Kapitalkostnaden fir
Avfall	Upprustning återvinningscentral - Ängarna	Taxan	Taxan	Taxan				Kapitalkostnaden fir
TEKNISKA NÄMNDEN (AVFALL)		0 tkr	0 tkr	0 tkr	4 300 tkr	0 tkr	0 tkr	
ÖVERFÖR.	Överförmyndarnämnden 1,0 tjänst	121 tkr	123 tkr	127 tkr				Noras andel - 23,7%
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND		121 tkr	123 tkr	127 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
SUMMA		-250 tkr	-10 803 tkr	-4 008 tkr	55 541 tkr	31 100 tkr	26 450 tkr	
BUDGETERADE AVSKRIVNINGAR					-26 779 tkr	-25 149 tkr	-23 434 tkr	
LÅNEBEHOV - VID MINUS FINNS INGET								
LÅNEBEHOV					28 762 tkr	5 951 tkr	3 016 tkr	

Förslag till att-satser

Att föreslagna budgetramförändringar antas för 2026 och planeringsåren 2027–2028 antas.

Att resultatet ska vara positivt för 2026 och uppgå till 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning (skatter och bidrag).

Att kommunens låneskuld inte får överstiga 170 mkr.

Att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 tkr per invånare.

Att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

Att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen.

Att ombudgeteringar mellan nämnderna/styrelsen beslutas av kommunfullmäktige.

Att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas av kommunfullmäktige och kommenteras i årsredovisning där de tydligt framgår

Att ombudgetering av revisionspotten för lönerevision verkställs efter att lönerevisionen har verkställts.

Att ombudgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna resursfördelningsmodeller beslutas av respektive förvaltningschef men redovisas till nämnd.

Att ombudgetering mellan funktionsnivåerna inom nämnden beslutas av respektive nämnd oavsett drift- och investeringsbudget, med tydlig redovisning hur det påverkar respektive funktionsnivå. Men att ombudgetering mellan anslagen för drift- och investeringsbudgeten är ett kommunfullmäktige beslut.

Bilaga 1

Nedan följer en resultatredovisning av våra delmål vi har formulerat utifrån kommunens övergripande mål.

Rött innebär att de ej uppnåtts,

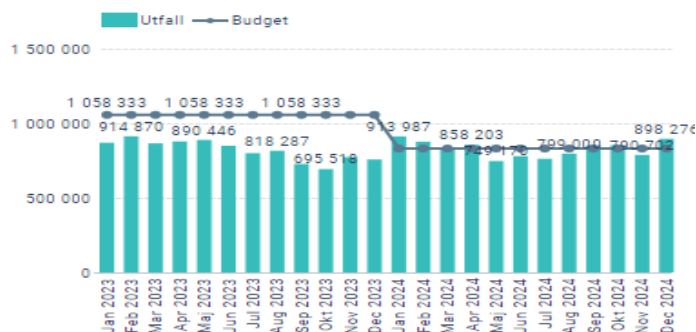
Grönt att de uppnåtts samt

Brunt innebär att insatser skett, men resultatet är oklart

Socialnämnden

Nora kommun ska använda sina resurser ansvarfullt och produktivt och skapa utrymme för utveckling

- Verksamhetens nettokostnader ska hålla tilldelad budget.
2023: Uppfylls ej då flera av nämndens verksamheter går med minus.
2024 Uppfylls ej då flera av nämndens verksamheter går med minus
- Andelen hushåll som får försörjningsstöd ska minska.
2023 Uppfylls då det minskat, se tabell
2024 Uppfylls ej då de ökat



- Andelen personer som går ut i egen försörjning/ till annan myndighet ska öka, sk stegförflyttning.

2023 Uppfylls

2024 Uppfylls ej, se nedan

	Arbete	Studier	Flyttat	Annan försörjning, ex pension, sjukers.	Antal personer som uppbär försörjningsstöd (registerledare)
2021	21	5	14	23	120
2022	23	1	8	11	103
2023	20	4	11	18	83
2024	12	2	21	12	93

- Andelen invånare som återkommer hos socialtjänsten för beviljade insatser ska minska. Uppfylls för 2024

2020 65%

2021 71%

2022 70%

2023 79%

2024 65%

Placeringstiden för barn och unga ska minska, med 30 dagar

- Nedan redovisas antalet dagar i genomsnitt som barn och unga har varit placerade per år. Inom parentes anges antalet placerade individer

2018 365 (1)

2019 235 (4)

2020 197 (9)

2021 240 (8)

2022 218 (6)

2023 138 (7)

2024 195 (2)

Vi konstaterar att placeringstiden för 2024 ej minskat, däremot har antalet individer som placerats minskat från 7 till 2

Nora kommun ska vara en miljövänlig kommun som satsar på hållbara alternativ och tekniska lösningar

- Andelen servicemottagare och medarbetare som använder tekniska hjälpmedel ska känna sig mycket nöjda.
2023 Mäts inte.
2024 En kvalitativ undersökning rörande mobila trygghetslarm är gjord, presenteras inom kort. Läkemedelsrobotar byts ut om den äldre inte klarar av den eller inte är nöjd
Det gör att vi väljer att markera frågan som uppfylld

Nora kommun ska tillhandahålla välfärdstjänster och service av god kvalitet

- Antal personal (all personal) som besöker en servicemottagare/ dygn ska minska (och inte överstiga 12 på en 14 dagars period).
2023, 15 st
2024 14,63 st. Vi konstaterar att antalet som besöker våra äldre minskar, men målet 12 st har ej nåtts
- Samverkan med vårdcentral ska öka för att minska antalet fall och öka genomgången av läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden.
2024 Uppnås då fallen minskat och läkemedelsgenomgångarna ökat

Läkemedelsge- nomgångar	2022	2023	2024
Totalt	103	123	164
Säbo	68	98	134
Hemsjukvård	35	25	34
Fall totalt		1134	989

Nora kommun fokuserar på alla barns kunskapsutveckling, trivsel och trygghet.

- Kommunen arbetar offensivt för att bli en kommun i landet med lägsta siffror avseende missbruk (ANDTS)
2023 Uppnås inte.
2024 Uppnås inte

Bildningsnämnden

Nora kommun ska använda sina resurser ansvarfullt och produktivt och skapa utrymme för utveckling

- 100 % av eleverna ska fullfölja SFI undervisningen inom 3 år.
Uppnås ej
- Andelen män som fullföljer SFI undervisning ska öka.
Uppfylls ej

Nora kommun ska vara kommunikativ där invånarna känner tillit för verksamheten

- Vårdnadshavare som upplever att deras barn går i en trygg skola med bra bemötande ska öka.
Uppfylls
- Andelen av föräldrar som upplever att barnet är tryggt och mår bra i förskolan ska årligen öka.
Uppfylls

Nora kommun fokuserar på alla barns kunskapsutveckling, trivsel och trygghet.

- Andelen barn som kan läsa och skriva vårterminen i åk 3 ska öka till 95 %.
2022 70
2023 ,74
2024 82 men målet 95% uppnås ej
- Kommunen arbetar offensivt och ha bland länets lägsta siffror avseende missbruk (ANDTS).
2023 Uppnås ej rörande pojkar som någon gång testat narkotika, endast Degefors, Karlskoga har högre siffror än Nora avseende

Uppnågs rörande motsvarande för flickor, där Nora ligger lägst i länet tillsammans med Kumla. Även rörande ungdomar som provat alkohol uppnågs målet 2024 Saknas

- Andel av barnen i fritidshemmen som upplever att de är trygga på fritids ska årligen öka (egen mätning).

Mäts ej

- Elever i åk 3,6 och 9 som har godkänt i nationella prov ska öka till 90 %.

Uppnågs ej enligt Kolada

Däremot ökar andelen som i åk 3 som klarar nationella proven

Årskurs 3 (Nationella prov)				
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)		63	59	82
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)		71	73	76

Liksom elever som har betyg i samtliga ämnen i åk 9 som ökar från 68% 2023 till 73 % 2024

- Andelen (%) elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och gymnasiekompetens ska öka

Uppnågs ej

66% av eleverna får gymnasiekompetens till teoretiska utbildningar och 80 % till de yrkesinriktade

- Åtgärdsprogram för elever med särskilda behov ska öka till 100 %.

Uppnågs

2023 Ej ej uppnått

2024 Samtliga barn har åtgärdsprogram idag

Kommunstyrelsens verksamheter

Nora kommun ska använda sina resurser ansvarfullt och produktivt och skapa utrymme för utveckling

Resultat

- Kommunens ekonomi ska vara i balans rörande investeringar och avskrivningar.
Våra investeringar är högre än våra avskrivningar och har så varit flera år i rad
- Antalet bostäder i kommunen ska öka (SCB).
Uppfyllt rörande småhus (se tabell Färdigställda lägenheter i nybyggda hus, antal enheter efter region.....)

1884	2020	2021	2022	2023	2024
Flerbostadshus	0	0	8	0	0
Småhus	26	7	24	7	2

- Nora kommuns befolkningstillväxt ska öka (SCB).

2022 10 701
2023 10 627
2024 10 639

- Verksamhetens nettokostnader ska hålla tilldelad budget
Flera verksamheterna har inte klarat av att hålla tilldelad budget.
- Antalet idrottsanläggningar och idrottsplatser tillgängliga och i gott skick ska öka (egen mätning).
Konstgräsplanen togs i anspråk 2023 och en renovering av simhallen gjordes 2023 och 2024. . Vilket gör satt frågan får besvaras med ett Ja.
- Avtal och beräknat stöd till föreningar och civilsamhället ska vara enkla, tydliga och transparenta.
För 2023 hade ett arbete påbörjats med att göra om reglerna för att de ska uppfylla ovanstående krav . Arbetet pågår fortfarande 2024

Nora kommun ska vara en miljövänlig kommun som satsar på hållbara alternativ och tekniska lösningar

Resultat:

- Energiåtgången i kommunens egna lokaler ska minska med 12 %.
2023 Nej
2024 Nej, men en minskning med 8% har uppnåtts
- Kommuninvånare som besöker fullmäktigesammanträden digitalt eller personligen ska öka
2023 Nej.
2024 Nej
- Tillgängligheten för invånarna rörande kommunens hantering och återvinning av avfall ska öka
Svar Ja. Öppettiderna på återvinningsstationen har ökat och är mer tillgänglig
- Andelen inköpta svenska livsmedel ska öka
Uppfylls
2023 Kött 70 - 75%
2024 Kött 95% , Mejeri 65 samt Ägg 100%

Nora kommun ska verka för en sammanhållen kommun med utvecklad infrastruktur

Resultat:

- Nora kommuns invånare ska ha huvuddelen av sitt vatten från eget yt- eller grundvatten.
Svar ja. Vårt vatten kommer idag från ett kombinerat grund och ytvatten samt en sjö varav de i strikt definition tillhör ytvatten, men den ena sjön har sin tillrinning underifrån varför den är av mycket god kvalitet som kan jämföras med ett grundvatten.
- Kommunen ska verka för att antal resande med kollektivtrafik ska öka.

Ja, representanter i trafiknämnden verkar för det, men vi inser att målet är otydligt och behöver tydliggöras.

- Andelen innevånare och företag (%) som har tillgång till stabil och snabb uppkoppling ska öka.
5G mast har satts upp,

Rörande företag med uppkoppling 100mbit/år
2022 hade 66, 3 % av företag har tillgång till uppkoppling vilket är sämre än snittet i länet (79%) och riket 88%.
Senare siffror saknas

- Utlåningen i bibliotek och via biblioteksbusk ska öka.
2023 har ökat med 3 %. 2024 90 423 besök (-5%)

Nora kommun ska vara kommunikativ där invånarna känner tillit för verksamheten

- Kommunens ranking som görs av Svenskt Näringsliv ska öka och ligga bland de 30 % bästa (Svenskt näringslivs ranking).
2023 Kommunen ligger i Svenskt näringslivsranking bland de sista, men har senaste två åren ökat något, men har fortfarande en bit kvar till måluppfyllelse.
2024 Kommunen har ökat sin ranking och ligger i mitten i Örebro län, med godtagbart som resultat, Skillnaden är dock inte så stor att målet kommer att uppfyllas
- Antalet nya företag som har startats med fler än en anställd ska öka i kommunen.
2023: 81 företag startade varav 40 aktiebolag
2024: 74 företag startade varav 29 ab
- Antalet företag som läggs ner ska minska.
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer som gått i konkurs
2022 7 st
2023 3 st
2024 12 st
- Kommunen ska öka möjligheterna för framtida byggnation rörande bostäder
Ja Stensnäsområdet ligger idag som kommande byggnationer då markanvisning har gjorts, liksom den markanvisning som ligger uppe vid Christinelund
- Antalet byggklara tomter för företag ska öka (egen mätning).
2023 Nej, men arbete pågår.
2024 Utredningen klar och där finns 2 områden utpekade som ägs av kommunen
- Invånarnas delaktighet genom dialoger i lokala frågor ska öka (antal dialoger).
2023 Ja. Dialog om Altorps Ö hölls under våren och sommaren, vilket är någon mer än året innan
2024 Inga dialoger har hållits

Nora kommun ska vara en arbetsgivare med focus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling

Resultat

- Den totala sjukfrånvaron för anställda inom Nora kommun ska minska till 4 %.
2022 7,67%.
2023 7,62%
2024 7,86 %
- Sjukfrånvaron ska minska både på kort och lång sikt.
Korttidsfrånvaro (upp till 60 dagar) har minskat mellan åren
2022 80,47
2023 70,01.
2024 60,93

Långtidsfrånvaron har ökat
2022 19,53
2023 29,99
2024 30,07

Nora kommun ska levandegöra sina kulturmiljöer

- Medborgare och besökares upplevelse av Nora som en unik småstad ska öka
Vi bedömer den undersökning som gjordes för en kortare tid sedan gav svar att besökarnas var mycket nöjda med sin upplevelse, frågan är om det är möjligt att öka upplevelsen?
- Studiebesök och besökare till våra kulturmiljöer ska öka
Svar saknas

Nora kommun ger en god service, gott bemötande samt har en hög tillgänglighet till näringslivet

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen ska öka (Svenskt näringslivs ranking).
Andelen företagare som upplever mycket hög kundnytta i undersökningar ska öka
NKI
2023 70
2024 66
- Genomsnittlig tid för hantering av bygglovsansökan ska minska från det att första ansökan gjorts. (Mäts ej, men tiden från det att ansökan är klar mäts och den har ökat)

2022 var den 4,8 v.
2023 var den 7 v.
2024 var den 7,5 v

Nora kommun ska tillhandahålla välfärdstjänster och service av god kvalitet

- Medborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nora ska öka (egen mätning).
- Medborgarnas syn på sin kommun som en god plats att bo och leva på ska öka. (Medborgarundersökningen).
- Andelen medborgare som känner sig trygga i Nora ska öka.
Någon mätning har ej skett på någon av dessa frågor

För att dels uppfylla balanskravet och dels uppnå en sund och långsiktig ekonomi ska följande finansiella mål eftersträvas

Att resultatet ska vara positivt för 2024 motsvarande 1 procent av skatter och generella statsbidrag

Uppnås ej

År			2023	2024	
Budgetöverskridande			-17 100	-3 420	
Resultat			-9 478	-3 419	

Låneskuld inte får överstiga kommunens 130 mkr.

Aktuell låneskuld

2022 69,0

2023 75,8

2024 74,1

Att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 tkr per invånare.

2022 59 597 mkr

2023 59,8 mkr

2024 59,mkr

Att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

Flera verksamheter gick 2024 med underskott, Totalt har kostnaderna uppgått till

2022 93,46%

2023 100,82 %

2024 101,5 %

Att till kommande budgetberedning och budgetförslag ska föregående årsutfall redovisas i en kolum, samt föregående årsbudget .

KOMMUNINVÅNARPROGNOS / INTERN RÄNTA UPPDATERAD TABELL 2024-04-26 "RESULTATRÄKNING"	10 621 Inv. DRIFTEN ÅR 2025	10 641 Inv. DRIFTEN ÅR 2026	10 718 Inv. DRIFTEN ÅR 2027	2,50% INVESTERING ÅR 2025	2,50% INVESTERING ÅR 2026	2,50% INVESTERING ÅR 2027	KOMMENTAR
Verksamhetens intäkter med budget 2024 som grunddata	-99 382 tkr	-99 014 tkr	-98 640 tkr				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-99 382 tkr	-99 014 tkr	-98 640 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
Verksamhetens kostnader med budget 2024 som grunddata	857 481 tkr	852 508 tkr	854 271 tkr				
Lönerevision	15 057 tkr	30 114 tkr	48 182 tkr				
Lokalkostnad KPI oktober (Hyra)	3 343 tkr	5 015 tkr	6 687 tkr				
Reinvesteringsanslag - Kommunledningskontoret	Ingår	Ingår	Ingår	200 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - IT verksamheten	Ingår	Ingår	Ingår	2 000 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - Kost- och service	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - Tillväxt och fastighet	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - Kultur och fritid	Ingår	Ingår	Ingår	500 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - Bildningsnämnden	Ingår	Ingår	Ingår	1 000 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Reinvesteringsanslag - Socialnämnden	Ingår	Ingår	Ingår	1 000 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Ledningsplats under två år - KS2023-516	Ingår	Ingår	Ingår	819 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
Stensnäs 1.1 m.fl. projektstart 2024	Ingår	Ingår	Ingår	8 414 tkr			Kapitalkostnad ingår i grundförutsättningarna
VERKSAMHETENS KOSTNADER	875 881 tkr	887 637 tkr	909 140 tkr	14 933 tkr	0 tkr	0 tkr	
Avskrivningar	27 530 tkr	25 305 tkr	24 008 tkr				
AVSKRIVNINGAR	27 530 tkr	25 305 tkr	24 008 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
Skatteintäkter	#####	#####	#####				SKR 24:27 daterad 2024-04-26
Generella statsbidrag och utjämnningar	#####	#####	#####				SKR 24:27 daterad 2024-04-26
SKATTEINTÄKTER	#####	#####	#####	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
Finansiella intäkter	-2 100 tkr	-2 100 tkr	-2 100 tkr				
Finansiella kostnader	6 708 tkr	4 856 tkr	5 480 tkr				
FINANSNETTO	4 608 tkr	2 756 tkr	3 380 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
1 % Resultatmål	8 265 tkr	8 562 tkr	8 875 tkr				1,00%
RESULTATMÅLET PÅ 1 % AV SKATTER OCH BIDRAG	8 265 tkr	8 562 tkr	8 875 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	
Övriga verksamhetsinköp	228 tkr	456 tkr	684 tkr				
Föreningsbidrag	103 tkr	206 tkr	309 tkr				
Fordon-Skolskjuts-Färdtjänst	453 tkr	906 tkr	1 359 tkr				
Livsmedel	294 tkr	588 tkr	882 tkr				
Institutions- och familjehemsplaceringar	1 154 tkr	2 308 tkr	3 462 tkr				
Utbildningsplatser på annan ort	1 831 tkr	3 662 tkr	5 493 tkr				
Övriga kostnader	1 687 tkr	3 374 tkr	5 061 tkr				
PRISINDEX FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET (PKV)	5 750 tkr	11 500 tkr	17 250 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	

Efterfrågeförändring inom förskolan	-2 132 tkr	-3 941 tkr	-4 199 tkr			
Efterfrågeförändring inom grundskolan	-161 tkr	-1 368 tkr	-2 253 tkr			
Efterfrågeförändring inom fritidshem (45% av elevförändringen)	-26 tkr	-223 tkr	-368 tkr			
Efterfrågeförändring inom gymnasieskolan	62 tkr	186 tkr	-61 tkr			
EFTERFRÅGEFÖRÄNDRING	-2 257 tkr	-5 346 tkr	-6 881 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Kommunekolog (KNÖL)	-166 tkr	-166 tkr	-166 tkr			
Kommunens lekytor - Ås	5 tkr	118 tkr	118 tkr	40 tkr	900 tkr	
Reinvesteringsanslag - Park	63 tkr	125 tkr	188 tkr	500 tkr	500 tkr	500 tkr
Genomförande av Stensnäs - Etapp 3	712 tkr	872 tkr	872 tkr	9 800 tkr		
Enbart specialmåltid till dem äldre	-270 tkr	-270 tkr	-270 tkr			
Kommunstyrelsens engångsresurser	1 864 tkr					
Utökad livsmedelsbudget	1 176 tkr	1 176 tkr	1 176 tkr			
Kommunfullmäktige - Reducering 2 %	-35 tkr	-35 tkr	-35 tkr			
Kommunstyrelsen - Reducering 1,9 %	-2 625 tkr	-2 625 tkr	-2 625 tkr			
KOMMUNSTYRELSEN	724 tkr	-805 tkr	-742 tkr	10 340 tkr	1 400 tkr	500 tkr
Hemtjänst	700 tkr	700 tkr	700 tkr			
Demensteam	330 tkr	330 tkr	330 tkr			
Sjuksköterskeorganisationen	1 125 tkr	1 125 tkr	1 125 tkr			
Boendestöd	600 tkr	600 tkr	600 tkr			
Barn - Externa placeringar	3 900 tkr	3 900 tkr	3 900 tkr			
IFO försörjningsstöd	-1 200 tkr	-1 200 tkr	-1 200 tkr			
Socialtjänst barn och unga (Placeringar)	2 000 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr			
Socialnämnden - Reducering 1,8 %	-5 555 tkr	-5 555 tkr	-5 555 tkr			
SOCIALNÄMNDEN	1 900 tkr	1 900 tkr	1 900 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Barn i behov av särskilt stöd	2 500 tkr	2 500 tkr	2 500 tkr			
Anpassad grundskola	500 tkr	500 tkr	500 tkr			
Kostnadsuppräknig	2 675 tkr	2 675 tkr	2 675 tkr			
Dalkarlsberg förskola och fritidshem	500 tkr	500 tkr	500 tkr			
Skolskjuts	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr			
Bildningsnämnd - Reducering 0,9 %	-2 619 tkr	-2 619 tkr	-2 619 tkr			
BILDNINGSNÄMNDEN	4 556 tkr	4 556 tkr	4 556 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Kommunekolog (KNÖL)	166 tkr	166 tkr	166 tkr			
Inköp av handenhet inklusive totalstation (KNÖL)	22 tkr	22 tkr	22 tkr	130 tkr		
TEKNISKA NÄMNDEN (PLAN)	188 tkr	188 tkr	188 tkr	130 tkr	0 tkr	0 tkr
Leasing av lastbil (KNÖL)	71 tkr	71 tkr	71 tkr			

Flytt av anslaget från kommun till tekniska nämnden
Projekt över tiden (2 år)

Flytt av anslaget från kommun till tekniska nämnden
Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad

Vinterväghållning (KNÖL)	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr				
Inköp av höjdfordon för belysning (KNÖL)	86 tkr	86 tkr	86 tkr	687 tkr			Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Leasing av Arbetsbil för belysning (KNÖL)		71 tkr	71 tkr				
Fordon karta och mätning	21 tkr	21 tkr	21 tkr	166 tkr			Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Ombyggnad av gator och beläggning	175 tkr	583 tkr	992 tkr	3 000 tkr	7 000 tkr	7 000 tkr	Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Renovering av broar	233 tkr	502 tkr	560 tkr	4 000 tkr	4 600 tkr	1 000 tkr	Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Reinvestering av väg- och gatubelysning	233 tkr	653 tkr	1 073 tkr	4 000 tkr	7 200 tkr	7 200 tkr	Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Dagvatten i samband med VA investeringar	13 tkr	29 tkr	46 tkr	200 tkr	250 tkr	250 tkr	Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	52 tkr	104 tkr	156 tkr	800 tkr	800 tkr	800 tkr	Driftkostnaden består bara av kapitalkostnad
TEKNISKA NÄMNDEN (GATA)	1 884 tkr	3 120 tkr	4 076 tkr	12 853 tkr	19 850 tkr	16 250 tkr	
Mindre ledningsarbeten	Taxan	Taxan	Taxan	3 500 tkr	3 500 tkr	7 000 tkr	Kapitalkostnaden finansieras via taxan
Mindre VA anläggningar	Taxan	Taxan	Taxan	2 000 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr	Kapitalkostnaden finansieras via taxan
Reservvattenledning Nora - Lindesberg	Taxan	Taxan	Taxan		4 400 tkr	4 400 tkr	Kapitalkostnaden finansieras via taxan
Christinelund nytt verksamhetsområde	Taxan	Taxan	Taxan		2 100 tkr		Kapitalkostnaden finansieras via taxan
Detaljplan Östrasund 2:51	Taxan	Taxan	Taxan	500 tkr			Kapitalkostnaden finansieras via taxan
TEKNISKA NÄMNDEN (VA)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	6 000 tkr	12 000 tkr	13 400 tkr	
Upprustning återvinningscentral - Ängarna	Taxan	Taxan	Taxan		1 000 tkr		Kapitalkostnaden finansieras via taxan
EL återvinningscentral - Ängarna	Taxan	Taxan	Taxan	500 tkr			Kapitalkostnaden finansieras via taxan
Fastighetsnära insamling	Taxan	Taxan	Taxan		4 300 tkr		Kapitalkostnaden finansieras via taxan
TEKNISKA NÄMNDEN (AVFALL)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	500 tkr	5 300 tkr	0 tkr	
TOTALSUMMA	0 tkr	-16 640 tkr	-21 129 tkr	44 756 tkr	38 550 tkr	30 150 tkr	
BUDGETERADE AVSKRIVNINGAR				-27 530 tkr	-25 305 tkr	-24 008 tkr	
LÅNEBEHOV - VID MINUS FINNS INGET LÅNEBEHOV				17 226 tkr	13 245 tkr	6 142 tkr	
SUMMA FÖRESLAGNA REDUCERING	-10 834 tkr	-10 834 tkr	-10 834 tkr				

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

BORTTAGNA OCH REDUCERADE BEHOVSFÖRÄNDRINGAR

Ärendehanteringssystem	130 tkr	130 tkr	130 tkr				Projekt över tiden (2 år)
Bidraget till Tre trästäder	25 tkr	25 tkr	25 tkr				
Fastighetssystem Pythagoras	314 tkr	252 tkr	252 tkr				
Kommunens lekytor - Kristina parken		13 tkr	200 tkr		100 tkr	1 500 tkr	
Platsbrist på kulturskolan	676 tkr	676 tkr	676 tkr				
Heltidstjänster i simhallen	196 tkr	196 tkr	196 tkr				
Biståndsbedömning	500 tkr	500 tkr	500 tkr				Reducerat med 2.000 tkr
Socialtjänst barn och unga (Placeringar)	2 000 tkr	2 000 tkr	2 000 tkr				
Gruppboende Sunnanlid	600 tkr	600 tkr	600 tkr				
Barn i behov av särskilt stöd	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr				Reducerat med 1.000 tkr
Mobilfritt Högstadium	267 tkr	267 tkr	267 tkr	100 tkr			
Tillsyn enligt plan- och bygglagen (KNÖL)	284 tkr	284 tkr	284 tkr				KNÖL gemensamt OK
VR utrustning (KNÖL)	14 tkr						
Flygbilder (KNÖL)	47 tkr						KNÖL förslag att det ska rymmas inom befintlig budget
Inköp av väghyvel (KNÖL)	65 tkr	65 tkr	65 tkr	521 tkr			
Sandficka med tak	38 tkr	38 tkr	38 tkr	500 tkr			Reducerat med 500 tkr
Personalförstärkning inom fritid- och föreningsenheten	640 tkr	640 tkr	640 tkr				
Gruppboende Trängkärsvägen	600 tkr	600 tkr	600 tkr				
Gruppboende Marstrandshagen	600 tkr	600 tkr	600 tkr				
Skolskjuts	500 tkr	500 tkr	500 tkr				
Vinterväghållning (KNÖL)	400 tkr	400 tkr	400 tkr				
Ombyggnad av gator och beläggning	408 tkr	817 tkr	1 225 tkr	4 000 tkr			Reducerat investeringsanslaget med 4.000 tkr år 2025
Renovering av broar	292 tkr	560 tkr	618 tkr	1 000 tkr			Reducerat investeringsanslaget med 1.000 tkr år 2025
Reinvestering av väg- och gatubelysning	420 tkr	840 tkr	1 260 tkr	3 200 tkr			Reducerat investeringsanslaget med 3.200 tkr år 2025
Mindre ledningsarbeten	Taxan	Taxan	Taxan	3 500 tkr	3 500 tkr	7 000 tkr	Halverat investeringsanslaget för åren 2025-2026
Mindre VA anläggningar	Taxan	Taxan	Taxan	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr	Reducerat investeringsanslaget med 1.000 tkr åren 2025-2027