



Norapartiet

## **Budget för 2027–2029**

Vi vill ta ansvar för vår ekonomi och invånarnas skattepengar. Nora ska utvecklas i takt med att invånarantalet ökar. Vi kan inte skapa en för stor kostym som riskerar ökade kostnader för skattebetalarna. Ska vi bli 13 000 invånare måste vi se till att marknadsföra Nora som småstad med hög trygghetsfaktor, bra företagsklimat, små barngrupper bra skolor och engagerat föreningsliv. Det är vår utgångspunkt.

När ekonomin är pressad måste vi skilja mellan dokumenterade effekter och förhoppningar. Vid minskande befolkning bör kommunen bli mer återhållsam, inte bygga större organisation. Då är marinor, strandpromenader och utredningar om Engelska parker sekundärt, liksom nya cykelvägar ett stenkast från de gamla. För om utvecklingsåtagandena inte ger den utväxling som utlovats eller som man hoppats på och man ändå fortsätter satsa för skattepengar. Vad ska då skäras ned senare? Många utvecklingsprojekt bygger på antaganden. Besparingar ligger ofta långt fram i tiden, medan kostnaderna kommer direkt. Risken bärs av kommunen och invånarna.

Det är vår utgångspunkt.

*I en tid med begränsade resurser är det viktigt att värna och stärka kärnverksamheterna – skola, förskola, meningsfull fritid för unga, äldreomsorg, omsorg och trygghet. Vi tror att starka och väl fungerande verksamheter är det som långsiktigt gör kommunen attraktiv och får fler människor, särskilt barnfamiljer, att vilja bo kvar och flytta hit. Utan att skatter och avgifter sticker ut allt för mycket jämfört med andra kommuner.*

*För oss handlar det om mindre barngrupper i skolan och förskolan, fler platser inom växelvården för att avlasta anhöriga och en äldreomsorg med hög kvalitet och trygghet. Vi vill också skapa goda förutsättningar för föreningsliv och byalag, eftersom ett levande lokalsamhälle är en viktig del av kommunens utveckling.*

*På så vis tror vi att vi vänder trenden med sjunkande invånarantal*

Enligt Kolada kan vi utläsa att grupperna i kommunal förskola ökat från

Barn 1-3 år har det ökat från 12,6 år 2023 till 13,0 år 2025.

Barn 4-6 år har ökat från 10,3 år 2023 till 17,0 år 2025

Invånarna märker skillnaden direkt av mindre barngrupper och fungerande äldreomsorg. Det är mer angeläget än administrativa eller organisatoriska utvecklingsprojekt med osäker effekt eller fler chefer. Det offentliga ska inte drivas av projektlogik utan av ansvar för medborgarnas grundläggande behov.

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. Därav behöver vi mätbara mål. Det är också därför vi har med vår bilaga som visar både positiva och negativa resultat.

Vi har för ett antal år sedan förändrat tid när vi lägger budget för att verksamheterna ska ha möjlighet att verkställa politiska besluten – så har inte resultatet blivit. Det diskuteras nu 2 års budgetar för att få än längre verkställighet. Vi ser inte det som en lösning, snarare att återgå till att budget tas på hösten.

### ***Våra reflektioner från föregående budget och förväntningar framåt där flera kvarstår från föregående år***

- Vi vill se väl underbyggda ekonomiska underlag som inte leder till begäran av ytterligare pengar i samband med olika projekt/ombyggnationer.
- Vi vill se tydliga redovisningar vid planering av bostäder, där inkomster och utgifter tar ut varandra och där markpriset tillsammans med arbete och administration är den summan som kan tas ut av de boende i form av tomtpriser och VA avgifter.
- Vi kan inte heller lägga pengar på projekt där det sedan inte byggs inom en 2 års period. Vi måste skapa en flexibilitet här så att vi ser en efterfrågan innan vi sätter spaden i backen och vi behöver öka samordningen för att få ner kostnaderna
- 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. Vi vill ta hem bygglovet till Nora
- 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 ska det ske i chef- och stödverksamheterna som ökat senaste åren
- Vi måste komma åt de höga sjukskrivningstalen och höga omsättningen bland vårdpersonal. En attraktiv arbetsgivare är mer än ökat friskvårdsbidrag. En attraktiv arbetsgivare levererar möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen. På så vis har vi råd med ökat friskvårdsbidrag
- Socialnämnden önskar ytterligare platser vilket vi i vår budget skjuter till med. Vi lägger även en investering som inte efterfrågas för detta. 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.
- Vi förespråkar även att Rosen som nu ska byggas ritas om så den blir tre våningar.. Bottenvåningen kan förbli intakt för såboplatser medan de övriga våningarna ritas om till trygghetsboende där man slår ihop två lägenheter vilket innebär ca 64 kvm lägenheter om vardagsrum, sovrum (med skjutvägg) mindre enklare kök, hall, ”walking closet” och hall. Med anledning av att vi här saknar kostnader låter vi den beräknade

kostnaden kvarstå, men räknar på att den blir mindre då byggnaden minskar med en våning.

- För att få en tydlig transparens vill vi att all form av omorganisationer rör hela arbetsgrupper tas av nämnd eller kommunstyrelse, exempelvis omorganiseringar av grupper eller ledning, resursfördelningsmodeller, vilket tydliggörs i våra attsatser. 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 politisk. Vi anser att omorganisationer ska förankras politiskt.
- 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. Det har vi talat om i flera år
- Vi utgår även från att digitala verktyg tas bort i förskolan och förskoleklass. Och att det satsas på klassiska läroböcker i lågstadiet för att barnen ska kunna läsa i åk 3.
- Vi anser att Kulturskolan i dagsläget ska rikta sig till lite äldre barn i hela kommunen. 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 utökningar av verksamheten ämnen.
- Det är viktigt att se byalagen som den resurs de utgör och att årligen avsätta medel för de behov och insatser som identifieras lokalt. Badplatser, både centralt och runt om i kommunen, behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll. Genom ett nära samarbete med byalag kan vi skapa kostnadseffektiva lösningar och samtidigt stärka det lokala engagemanget. Detsamma gäller vissa bostadsområden och aktiviteter där samverkans- och skötselavtal med fördel kan utvecklas. Sådana lösningar kan skapa långsiktiga och hållbara samarbeten som blir positiva för alla parter.

Förslaget innebär utöver resultatmål på 1% att vi för att finansiera dubbla hyror 2028 och 2029 tar från "RUR en". Vi räknar även med att invånarantalet ökar med 20 personer vilket vi anser vara både rimligt och realistiskt om vi genomför våra partiers intentioner

## **Förslag till beslut**

Landsbygdspartiet oberoende och Norapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att föreslagna budgetramförändringar antas för 2027 och planeringsåren 2028–2029.
2. att resultatet ska vara positivt för 2027 och uppgå till 1,0 procent av skatter och bidrag.
3. att kommunens låneskuld inte får överstiga 170 mnkr.
4. att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 tkr per invånare.
5. att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.
6. att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen.

7. att om budgeteringar mellan nämnderna/styrelsen beslutas av kommunfullmäktige.
8. att om budgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas av kommunfullmäktige.
9. att om budgetering av revisionspotten för lönerevision verkställs efter att lönerevisionen har verkställts.
10. att om budgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna resursfördelningsmodeller beslutas av respektive nämnd, inte förvaltningschef.
11. att om budgetering mellan funktionsnivåerna inom nämnden beslutas av respektive nämnd oavsett drift- och investeringsbudget.
12. att kommande budgetberedningar och budgetförslag ska innehålla kolumner för föregående årsutfall samt föregående års budget, för att kunna relatera föreslagna budgetposter till utfall och tidigare budget.
13. att kommunstyrelsen, socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag i dialog med nämnd/styrelse ta fram förslag på effektiviseringar, reduceringar i stöd/ledning enligt summorna i budget
14. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram insatser som får ner de höga sjukskrivningstalen samt effektiviseringar som kan minska omsättningen av personal.
- 15 . Kommundirektören i samverkan med övriga förvaltningschefer får i uppdrag att se över hur kostnaderna kan minskas alternativt hur intäktsförstärkningar kan ske som frigör kommande kostnader inför 2028 som inte försämrar i kärnverksamheterna. att förslagen ska konsekvensbeskrivas och återkomma till kommunfullmäktige februari 2027 för politiskt ställningstagande och beslut.
17. att kommunstyrelsen får i uppdrag att, med stöd av kommundirektören, genomföra förändringen inom park- och fastighetsområdet inom befintlig budgetram.
18. att äskade medel för park- och fastighetsförändringen samt utökat driftavtal inte beviljas, utan ska hanteras genom omprioriteringar, effektiviseringar eller förändrade arbetssätt inom befintlig ram.

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

### Kommunstyrelsens verksamheter

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

- 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 | 2025 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 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  
2025 10 603
- Verksamhetens nettokostnader ska hålla tilldelad budget  
2024 verksamheterna har inte klarat av att hålla tilldelad budget.  
2025 Samtliga verksamheter förutom bildningsnämnden håller tilldelad budget
- Antalet idrottsanläggningar och idrottsplatser tillgängliga och i gott skick ska öka (egen mätning).  
2023 Konstgräsplanen togs i anspråk  
2023 och 2024 Renovering av simhallen  
2025 Bågskytteklubben fick sin bana renoverad vid Allaktivitetshuset
- 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 och 2025

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

- Energiåtgången i kommunens egna lokaler ska minska med 12 %.  
2023 Nej  
2024 Nej, men en minskning med 8% har uppnåtts  
2025
- Kommuninvånare som besöker fullmäktigesammanträden digitalt eller personligen ska öka

2023 Nej.

2024 Nej

2025 Ja detta då det varit flera uppmärksammade frågor på dagordningen

- Tillgängligheten för invånarna rörande kommunens hantering och återvinning av avfall ska öka

2024 :Svar Ja. Öppettiderna på återvinningsstationen har ökat och är mer tillgänglig

2025 Fortsatt goda öppettider

- Andelen inköpta svenska livsmedel ska öka

Uppfylls

2023 Kött 70 - 75%

2024 Kött 95% , Mejeri 65 samt Ägg 100%

2025 Nytt redovisningssystem, men kommunen ligger fortsatt högt. Vi bör sätta mål-värde

|                |       |
|----------------|-------|
| Mejerivaror    | 59,9% |
| Köttprodukter  | 81,6% |
| Kött, oberett  | 95,7% |
| Ägg, oberoedda | 98,9% |
| Äggprodukter   | 88,0% |

## 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
  - 2025 Kommunen har sjunkit 14 placeringar och ligger 2026 på plats 199. Betyg 3,5 som ligger på Sverigesnitt I länet hamnar Nora i mitten, marginalerna är dock små . Toppar länet gör Kumla och Karlskoga med 4,1 i betyg.
- 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

2025 83 (70 unika) varav 45 aktiebolag
- 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

2025 5 st
- Kommunen ska öka möjligheterna för framtida byggnation rörande bostäder

2024 Ja Stensnäsområdet ligger idag som kommande byggnationer då markanvisning har gjorts, liksom den markanvisning som ligger uppe vid Christinelund  
2025 Residenset och OK/Q8 finns som möjliga tomter att bygga på centralt. Tomter ligger ute för försäljning Stensnäs

- 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  
2025 Timanshyttan 1:6 har utretts och beslut om detaljplan har fattats
- Invånarnas delaktighet genom dialoger i lokala frågor ska öka (antal dialoger).  
2023 Ja. Dialog om Alntorps Ö hölls under våren och sommaren, vilket är någon mer än året innan  
2024 Inga dialoger har hållits  
2025 Folkomröstning rörande vindkraft på Älgfallet har genomförts

### **Nora kommun ska vara en arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensutveckling**

- Den totala sjukfrånvaron för anställda inom Nora kommun ska minska till 4 %.  
2022 7,67%.  
2023 7,62%  
2024 7,86 %  
2025 7,77%
- Sjukfrånvaron ska minska både på kort och lång sikt.  
Korttidsfrånvaro upp till 60 dagar  
2022 80,47  
2023 70,01.  
2024 60,93  
2025 62,6  
  
Långtidsfrånvaron har ökat  
2022 19,53  
2023 29,99  
2024 30,07  
2025 37,4

### **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  
Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). Minst 20 svar krävs för att uppgiften ska redovisas. Ny definition av Sammanslaget (totalt) NKI från 2024 med fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Källa: SKR (Kolada)  
Insikt  
2023: 80 (gammal definition)  
2024 : 73 (ny definition)  
**2025: 65**
- 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 veckor.  
**2023 var den 7 veckor.**  
**2024 var den 7,5 veckor**  
**2025 6,5 veckor**

## Nora kommun ska tillhandahålla välfärdstjänster och service av 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 för 2025**

| År                  |  |  | 2023           | 2024   | 2025          |
|---------------------|--|--|----------------|--------|---------------|
| Budgetöverskridande |  |  | <b>-17 100</b> | -3 420 | <b>0</b>      |
| Resultat            |  |  | <b>-9 478</b>  | -3 419 | <b>11 279</b> |

## Låneskuld inte får överstiga kommunens 130 mkr.

Aktuell låneskuld  
2022 69,0 mkr  
2023 75,8 mkr  
2024 74,1 mkr  
2025 75,8 mkr

**Att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 tkr per invånare.**

2022 59,6 mkr  
2023 59,8 mkr  
2024 59,5 mkr  
2025 59,8 mkr

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

2022 93,46%  
2023 100,8 %  
2024 101,5 %  
2025 100,8 %

## Socialnämnden

- **Andelen hushåll som får försörjningsstöd ska minska.**

2023 Uppfylls då det minskat, se tabell  
2024 Uppfylls ej då de ökat (snitt 90,25 /mån)  
2025 Uppfylls ej då de ökade (snitt 99,5/mån)

Antal biståndsmottagare

| Antal biståndsmottagare inkl. barn | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2021                               | 279 | 273 | 275  | 268   | 243 | 271  | 240  | 247 | 254 | 250 | 255 | 232 |
| 2022                               | 238 | 239 | 221  | 229   | 219 | 223  | 211  | 190 | 172 | 168 | 174 | 194 |
| 2023                               | 194 | 187 | 184  | 192   | 172 | 174  | 168  | 167 | 146 | 153 | 163 | 153 |
| 2024                               | 174 | 178 | 176  | 176   | 158 | 150  | 181  | 177 | 159 | 167 | 156 | 189 |
| 2025                               | 174 | 178 | 176  | 189   | 158 | 163  | 167  | 169 | 162 | 149 | 163 | 170 |

- Andelen personer som går ut i egen försörjning/ till annan myndighet ska öka, sk stegförflyttning.  
2023 Uppfylls  
2024 Uppfylls ej, se nedan  
2025 Uppfylls då 23 personer gått ut i arbete eller studier jämfört med 14 föregående år

|      | 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                                                          |
| 2025 | 22     | 1       |         | 8                                       |                                                             |

- Andelen invånare som **återkommer** hos socialtjänsten för beviljade insatser ska minska.  
2020 65%  
**2021 71%**  
2022 70%  
**2023 79%**  
2024 65%  
**2025**

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)  
2025 158,5 (6)

Vi konstaterar att placeringstiden för 2025 minskat, ca 5 månader. Noterbart är hur väl socialtjänsten arbetat med att sänka placeringstiden på institution .

### 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 uppfyllt

### 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.  
2025 13,91 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  
**2025 Uppnås målet rörande läkemedelsgenomgångar men ej rörande fall**

| Läkemedelsgenomgångar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Totalt                | 103  | 123  | 164  | 168  |
| Säbo                  | 68   | 98   | 134  | 118  |
| Hemsjukvård           | 35   | 25   | 34   | 50   |
| Fall totalt           |      | 1134 | 989  | 1058 |

## 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. Eleverna är indelade i 3 grupper (1 analfabeter då de börjar, 2 grundskolenivå då de börjar samt 3 eftergymnasiala studier i hemlandet) Från halvårsskiftet 2026/2027 får inte eleverna gå SFI mer än max tre år.

2024 Uppnås ej

2025 Grupp 1 uppnår ej,

Grupp 2 uppnår 50% ,

Grupp 3 uppnår 100 %

### 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.

2024 92%

2025 85%

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

- Elever i åk 3 som klarat alla delar i nationella prov i svenska ska öka till 95 %.

2022 70

2023 ,73

2024 76 ökade

2025 71 har åter minskat

- Elever i åk 3,6 och 9 som klarat betygskriterierna i alla ämnen ska öka Mål 80 %.

2024 Uppnås ej enligt Kolada Däremot ökar andelen som i åk 3 som klarar nationella proven

2025 Uppnås ej enligt Kolada Andelen som i åk 3,6 och 9 som klarar nationella proven har minskat

Åk 6 (65,1)

•

•

•

•

•

•

•

Åk 9 (72,5)

•

•

•

•

•



- Andelen (%) elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och gymnasiekompetens ska öka  
 2024 66,1 % av eleverna får gymnasiekompetens till teoretiska utbildningar och 80,2 % till de yrkesinriktade  
 2025 Har minskat 63,8 % av eleverna får gymnasiekompetens till teoretiska utbildningar och 78,7 % till de yrkesinriktade
- Åtgärdsprogram för elever med särskilda behov ska öka till 100 %.  
 2023 Ej ej uppnått  
 2024 Samtliga barn har åtgärdsprogram  
 2025 Samtliga barn har åtgärdsprogram
- Kommunen arbetar offensivt och ha bland länets lägsta siffror avseende missbruk (ANDTS). (Källa Liv och hälsa)  
 2023 Uppnås ej rörande pojkar som någon gång testat narkotika, endast Degefors, Karlskoga har högre siffror än Nora avseende. Uppnås rörande motsvarande för flickor, där Nora ligger lägst i länet tillsammans med Kumla. Även rörande ungdomar som prövat alkohol uppnås målet  
 2024 Saknas  
 2025 Uppnås ej  
 Askersund Karlskoga, Lindesberg, Lekeberg har högre andel barn i åk 7-9 som någon gång testat narkotika än Nora.  
 Ljusnarsberg, Lekeberg och Askersund har högre andel barn 7-9 som druckit alkohol senaste 12 månaderna

# RESULTATRÄKNING 2027-2029

| ENLIGT RIKSPROGNOS / INTERN RÄNTA SKR                 | 10 614 Inv.<br>DRIFTEN<br>ÅR 2027 | 10 587 Inv.<br>DRIFTEN<br>ÅR 2028 | 10 592 Inv.<br>DRIFTEN<br>ÅR 2029 | 2,75%<br>INVESTERING<br>ÅR 2027 | 2,75%<br>INVESTERING<br>ÅR 2028 | 2,75%<br>INVESTERING<br>ÅR 2029 | KOMMENTAR                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Verksamhetens intäkter med budget 2026 som grunddata  | -104 090 tkr                      | -109 573 tkr                      | -112 496 tkr                      |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Uppräkning motsvarande PKV 2,6%                       | -2 706 tkr                        | -2 849 tkr                        | -2 925 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>                         | <b>-106 796 tkr</b>               | <b>-112 422 tkr</b>               | <b>-115 421 tkr</b>               | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Verksamhetens kostnader med budget 2026 som grunddata | 920 698 tkr                       | 920 698 tkr                       | 920 698 tkr                       |                                 |                                 |                                 | Beaktat förändring av PO (2026), pension |
| Lönerevision                                          | 18 082 tkr                        | 37 759 tkr                        | 59 032 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Lokalkostnad (Hyra)                                   | 1 961 tkr                         | 3 846 tkr                         | 5 807 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Reinvesteringsanslag - Kommunledningskontoret         | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 200 tkr                         | 200 tkr                         | 200 tkr                         | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - IT verksamheten                | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 2 000 tkr                       | 2 000 tkr                       | 2 000 tkr                       | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Kost- och service              | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 900 tkr                         | 900 tkr                         | 900 tkr                         | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Tillväxt och fastighet         | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 500 tkr                         | 500 tkr                         | 500 tkr                         | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Park                           | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 500 tkr                         | 500 tkr                         | 500 tkr                         | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Kultur och fritid              | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 500 tkr                         | 500 tkr                         | 500 tkr                         | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Bildningsnämnden               | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 1 000 tkr                       | 1 000 tkr                       | 1 000 tkr                       | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| Reinvesteringsanslag - Socialnämnden                  | Ingår                             | Ingår                             | Ingår                             | 1 000 tkr                       | 1 000 tkr                       | 1 000 tkr                       | Kapitalkostnad ingår i grundförutsättnin |
| <b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>                        | <b>940 741 tkr</b>                | <b>962 303 tkr</b>                | <b>985 537 tkr</b>                | <b>6 600 tkr</b>                | <b>6 600 tkr</b>                | <b>6 600 tkr</b>                |                                          |
| Avskrivningar                                         | 28 907 tkr                        | 30 455 tkr                        | 31 377 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>AVSKRIVNINGAR</b>                                  | <b>28 907 tkr</b>                 | <b>30 455 tkr</b>                 | <b>31 377 tkr</b>                 | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Skatteintäkter                                        | -637 173 tkr                      | -664 851 tkr                      | -692 640 tkr                      |                                 |                                 |                                 | SKR Cirkulär 26:18 (April)               |
| Generella statsbidrag och utjämnings                  | -251 064 tkr                      | -255 678 tkr                      | -258 422 tkr                      |                                 |                                 |                                 | SKR Cirkulär 26:18 (April)               |
| <b>SKATTEINTÄKTER</b>                                 | <b>-888 237 tkr</b>               | <b>-920 529 tkr</b>               | <b>-951 062 tkr</b>               | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Finansiella intäkter                                  | -3 072 tkr                        | -3 630 tkr                        | -3 630 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Finansiella kostnader                                 | 4 143 tkr                         | 6 462 tkr                         | 5 208 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>FINANSNETTO</b>                                    | <b>1 071 tkr</b>                  | <b>2 832 tkr</b>                  | <b>1 578 tkr</b>                  | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Andras till 1% 2027-29                                | 8 882 tkr                         | 9 205 tkr                         | 9 511 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>RESULTATMÅLET ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG</b>      | <b>8 882 tkr</b>                  | <b>9 205 tkr</b>                  | <b>9 511 tkr</b>                  | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Övriga verksamhetsinköp                               | 569 tkr                           | 547 tkr                           | 569 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Föreningsbidrag                                       | 130 tkr                           | 125 tkr                           | 130 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Fordon-Skolskjuts-Färdtjänst                          | 900 tkr                           | 900 tkr                           | 900 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Livsmedel                                             | 319 tkr                           | 318 tkr                           | 331 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Försäkringar                                          | 29 tkr                            | 28 tkr                            | 29 tkr                            |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Institutions- och familjehemsplaceringar              | 1 363 tkr                         | 1 000 tkr                         | 1 000 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Utbildningsplatser på annan ort                       | 2 027 tkr                         | 1 949 tkr                         | 2 027 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Övriga kostnader                                      | 2 119 tkr                         | 2 037 tkr                         | 2 119 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>PRISINDEX FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET (PKV)</b>        | <b>7 456 tkr</b>                  | <b>6 904 tkr</b>                  | <b>7 105 tkr</b>                  | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| Efterfrågeförändring inom förskolan                   | -2 067 tkr                        | -3 940 tkr                        | -2 584 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Efterfrågeförändring inom grundskolan                 | -402 tkr                          | -1 328 tkr                        | -2 133 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Efterfrågeförändring inom fritidshem                  | -66 tkr                           | -217 tkr                          | -349 tkr                          |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Efterfrågeförändring inom gymnasieskolan              | 140 tkr                           | -210 tkr                          | -1 121 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| <b>EFTERFRÅGEFÖRÄNDRING</b>                           | <b>-2 395 tkr</b>                 | <b>-5 696 tkr</b>                 | <b>-6 186 tkr</b>                 | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    | <b>0 tkr</b>                    |                                          |
| RUR-medel                                             |                                   | -287 tkr                          | -10 633 tkr                       |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Befolkningstillväxt +20 inv                           |                                   | -1 740 tkr                        | -3 480 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Effektiviseringskrav - Ledningfunktioner              | -2 000 tkr                        | -2 000 tkr                        | -2 000 tkr                        |                                 |                                 |                                 |                                          |
| KS Oförutsett inkl bygdepeng 400 000                  | 1 042 tkr                         | 629 tkr                           | 627 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Stöd till samlingslokaler och kulturföreningar        | 400 tkr                           | 400 tkr                           | 400 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Utökad ram för bidrag enskilda vägar                  | 210 tkr                           | 210 tkr                           | 210 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Utökad ram drift ildrotts- och fritidsanläggningar    | 1 100 tkr                         | 907 tkr                           | 1 075 tkr                         |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Utökning Göthlinska gården personkostnader samt drift | 150 tkr                           | 150 tkr                           | 150 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |
| Nytt ärendehanteringssystem licenskostnader           | 360 tkr                           | 360 tkr                           | 360 tkr                           |                                 |                                 |                                 |                                          |

## RESULTATRÄKNING 2027-2029

|                                                                   | DRIFTEN<br>ÅR 2027 | DRIFTEN<br>ÅR 2028 | DRIFTEN<br>ÅR 2029 | INVESTERING<br>ÅR 2027 | INVESTERING<br>ÅR 2028 | INVESTERING<br>ÅR 2029 | KOMMENTAR                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Utökade licenskostnader system för mål- och ekonomistyrning       | 400 tkr            | 400 tkr            | 400 tkr            |                        |                        |                        |                                          |
| Kommunikationsverktyg och alt. Kom.trustning (DMR)                | 50 tkr             | 58 tkr             | 57 tkr             | 350 tkr                |                        |                        | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Residenset                                                        | 0 tkr              | 74 tkr             | 74 tkr             | 2 700 tkr              |                        |                        | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Verksamhetsområde västra infarten projektering                    | 10 tkr             | 107 tkr            | 298 tkr            | 1 000 tkr              | 7 000 tkr              |                        | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Ny- och reinvesteringar behov idrotts- och fritidsanläggningar    | 685 tkr            | 899 tkr            | 1 290 tkr          | 2 750 tkr              | 1 550 tkr              | 3 700 tkr              | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Utökning drift- och investeringsbudget Alntorps Ö                 | 20 tkr             | 48 tkr             | 75 tkr             | 300 tkr                | 300 tkr                | 300 tkr                | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>                                            | <b>2 427 tkr</b>   | <b>215 tkr</b>     | <b>-11 097 tkr</b> | <b>7 100 tkr</b>       | <b>8 850 tkr</b>       | <b>4 000 tkr</b>       |                                          |
| Effektiviseringskrav - Ledningfunktioner                          | -2 000 tkr         | -2 000 tkr         | -2 000 tkr         |                        |                        |                        |                                          |
| Vård och omsorg - Korttidsplatser (5-10 platser)                  | 7 000 tkr          | 7 000 tkr          | 7 000 tkr          |                        |                        |                        |                                          |
| Vård och omsorg - Korttidsplatser utökning av platser             | 100 tkr            | 100 tkr            | 100 tkr            | 1 000 tkr              |                        |                        |                                          |
| IFO Kompetensutvecklingsmodell                                    | 58 tkr             | 58 tkr             | 58 tkr             |                        |                        |                        |                                          |
| Kalkylerad Hyra - tidig kalkyl. Totalt 96 lgh. Inflytt Q1 2029    |                    |                    | 15 901 tkr         |                        |                        |                        |                                          |
| <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                                              | <b>5 158 tkr</b>   | <b>5 158 tkr</b>   | <b>21 059 tkr</b>  | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           |                                          |
| Generellt anslag för utifrån efterfrågan                          | 1 000 tkr          | 1 000 tkr          | 1 000 tkr          |                        |                        |                        |                                          |
| Effektiviseringskrav - Ledningfunktioner                          | -1 500 tkr         | -1 500 tkr         | -1 500 tkr         |                        |                        |                        |                                          |
| Sparvugglan                                                       | 1 000 tkr          | 1 000 tkr          | 1 000 tkr          |                        |                        |                        |                                          |
| Nya Karlsängskolan - ny hyra från maj 2028 - dubbla hyror året ut |                    | 14 858 tkr         | 19 012 tkr         |                        |                        |                        | Investeringskalkyl NFAB                  |
| Lås och larm skolverksamhet                                       | 237 tkr            | 486 tkr            | 729 tkr            | 2 000 tkr              | 2 000 tkr              | 2 000 tkr              | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Nya Karlsängskolan - Direktfinansiering inventarier, CCTV,        | 750 tkr            | 2 676 tkr          | 3 086 tkr          | 7 500 tkr              | 15 000 tkr             |                        | Uppdelad kalkyl från NFAB                |
| <b>BILDNINGSNÄMNDEN</b>                                           | <b>1 487 tkr</b>   | <b>18 520 tkr</b>  | <b>23 327 tkr</b>  | <b>9 500 tkr</b>       | <b>17 000 tkr</b>      | <b>2 000 tkr</b>       |                                          |
| GIS (Geografiska informationssystem)                              | 168 tkr            | 168 tkr            | 168 tkr            |                        |                        |                        |                                          |
| Bygg- och miljönämnden                                            | 168 tkr            | 168 tkr            | 168 tkr            | 0 tkr                  | 0 tkr                  | 0 tkr                  |                                          |
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN (PLAN)</b>                                    | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           |                                          |
| Stensnäs tomtområde                                               | 320 tkr            | 320 tkr            | 320 tkr            |                        |                        |                        |                                          |
| Ombyggnad av gator och beläggning                                 | 250 tkr            | 597 tkr            | 936 tkr            | 3 250 tkr              | 3 250 tkr              | 3 250 tkr              | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Renovering av broar                                               | 208 tkr            | 1 059 tkr          | 1 390 tkr          | 10 000 tkr             | 5 000 tkr              | 5 000 tkr              | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Reinvestering av väg- och gatubelysning                           | 273 tkr            | 731 tkr            | 1 181 tkr          | 7 000 tkr              | 7 000 tkr              | 7 000 tkr              | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Dagvatten i samband med VA investeringar                          | 30 tkr             | 67 tkr             | 104 tkr            | 300 tkr                | 300 tkr                | 300 tkr                | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder                      | 50 tkr             | 113 tkr            | 173 tkr            | 500 tkr                | 500 tkr                | 500 tkr                | Driftkostnaden består bara av kapitalko: |
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN (GATA)</b>                                    | <b>1 131 tkr</b>   | <b>2 887 tkr</b>   | <b>4 104 tkr</b>   | <b>21 050 tkr</b>      | <b>16 050 tkr</b>      | <b>16 050 tkr</b>      |                                          |
| Mindre ledningsarbeten                                            | Taxan              | Taxan              | Taxan              | 7 000 tkr              | 7 000 tkr              | 7 000 tkr              | Kapitalkostnaden finansieras via taxan   |
| Mindre VA anläggningar                                            | Taxan              | Taxan              | Taxan              | 3 000 tkr              | 3 000 tkr              | 3 000 tkr              | Kapitalkostnaden finansieras via taxan   |
| Nyinvestering digitala vattenmätare                               | Taxan              | Taxan              | Taxan              | 2 000 tkr              | 2 000 tkr              |                        | Kapitalkostnaden finansieras via taxan   |
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN (VA)</b>                                      | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>12 000 tkr</b>      | <b>12 000 tkr</b>      | <b>10 000 tkr</b>      |                                          |
| Byggnad för farligt avfall vid Ångarnas återvinningscentral       | Taxan              | Taxan              | Taxan              | 500 tkr                |                        |                        | Kapitalkostnaden finansieras via taxan   |
| Upprustning återvinningscentral - Ångarna                         | Taxan              | Taxan              | Taxan              | 1 000 tkr              |                        |                        | Kapitalkostnaden finansieras via taxan   |
| <b>TEKNISKA NÄMNDEN (AVFALL)</b>                                  | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>1 500 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           |                                          |
| <b>ÖVERFÖRMYNDARNÄMND</b>                                         | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           | <b>0 tkr</b>           |                                          |
| <b>SUMMA</b>                                                      | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>0 tkr</b>       | <b>58 750 tkr</b>      | <b>60 500 tkr</b>      | <b>38 650 tkr</b>      |                                          |
| <b>BUDGETERADE AVSKRIVNINGAR</b>                                  |                    |                    |                    | <b>-28 907 tkr</b>     | <b>-30 455 tkr</b>     | <b>-31 377 tkr</b>     |                                          |
| <b>LÅNEBEHOV - VID MINUS FINNS INGET LÅNEBEHOV</b>                |                    |                    |                    | <b>29 843 tkr</b>      | <b>30 045 tkr</b>      | <b>7 273 tkr</b>       |                                          |