

Mål och budget 2022-2024



Innehållsförteckning

1 Majoritetsföreträdarna har ordet	3
1.1 Politisk inriktning 2022-Framåt tillsammans	3
2 Inledning	4
3 Vision.....	4
4 Hållbar utveckling	5
5 Lindesbergs styrmodell	6
6 God ekonomisk hushållning	7
7 Viktiga förhållanden för resultat och ställning	8
7.1 Samhällesekonomisk utveckling.....	8
7.2 Kommunalekonomisk utveckling	10
8 Grunduppdrag.....	15
8.1 Arbetsgivare	15
8.2 Valfärd och service	15
8.3 Samhälle och demokrati	16
8.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun	17
9 Utvecklingsmål	19
9.1 Arbetsgivare	23
9.2 Valfärd och service	23
9.3 Samhälle och demokrati	24
9.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun	19
10 Ekonomi.....	26

1 Majoritetsföreträdarna har ordet

1.1 Politisk inriktning 2022-Framåt tillsammans

Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger en budget för 2022 och VP för 2023-2024 genom att hålla i den så viktiga effektiviseringen så varje skattekrone användas klokt. Vi tar också höjd för morgondagens behov med nödvändiga förstärkningar. Kommunens planeringsreserv ökar och vi har ett budgeterat positivt resultat på sista raden.

Pandemin har dominerat och endast framtiden kan utvisa vilka långsiktiga spår den lämnar kvar. Att nu både fortsätta att vara sparsam med de resurser vi har, öka beredskapen för en okänd framtid och samtidigt satsa framåt är viktigt. Vi stärker äldreomsorgen och stärker vår förmåga att möta sociala utmaningar. Vi investerar bl a i reningsverk, gång- och cykelvägar, lekplatser, vägar, IT mm för ca 90 mkr under 2022. Det planeras nya översiktsplaner i Storå, Guldsmedshyttan och Fellingsbro. Parallellt med det fortsätter vi satsa på infrastruktur som möjliggör nya spännande industrietableringar och jobbmöjligheter. Vi ökar också insatserna att få fler i arbete genom både ramjusteringar och projektmedel. Alla som kan, behövs i arbetskraften. En positiv skatteprognos de närmaste åren samt en kommun med ökad inflyttning och ett sjudande närings- och föreningsliv, ger oss modet att göra det.

Gamla detaljplaner ska uppdateras och kommunen inleder en markstrategi för ökad planeringsförmåga som möjliggör för fler att bygga och bo i vår kommun. En arkitekturpolicy ska tas fram för att ge bättre stöd i byggplaner. En ny skola, Lindbackaskolan tas i bruk inte bara av elever och lärare, utan även av föreningar och idrottsklubbar.

Den kreativitet och lösningsfokusering vi ser hos medborgare, föreningar och företag vill vi stärka. Med de kommunala bolagen i spetsen vill vi vara ett showroom för hållbar utveckling. Näringslivet, föreningarna och de kommunala verksamheterna förväntar sig ett hållbart samhälle, som särskilt ger hopp åt dagens unga. Vi vill därför ge förutsättningar och inspiration till att utveckla framtidens samhälle. Genom att bl a ännu mer konkretisera Agenda 2030 i budgeten och utveckla beslutsunderlagen tar vi ansvar.

Med detta ger vi en fortsatt god kommunal service och skapar möjlighet att hantera nya utmaningar. Samtidigt ger vi utrymme för det där lilla extra. Föreslagen budget och VP är försiktig och framåtsyftande på samma gång. Vi värnar våra äldre och ger kommande generationer en bra start och hopp för framtiden!



Bengt Storbacka

Kommunstyrelsens ordförande



Jonas Kleber

Kommunstyrelsens vice ordförande

2 Inledning

Kommunfullmäktiges Mål och budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet som innehåller planperiodens förutsättningar.

Nämndernas uppgift är att fastställa grunduppdraget, kvalitetsfaktorer samt utforma utvecklingsmål på sin nivå. Mål och budget fastställs av kommunfullmäktige i juni månad. Nämndernas verksamhetsplan fastställs i respektive nämnd senast november 2021 och meddelas till kommunstyrelsen i december 2021.

3 Vision

Lindesbergs kommun - där Bergslagen och världen möts

"Lindesbergs kommun ska genom nyskapande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen".



I Lindesbergs kommun ges alla möjlighet att växa och förverkliga sina liv. Vi satsar på skolan, främjar arbete och företagande, underlättar för näringslivet och hjälper arbetslivet med kompetensförsörjning. Vi ska bli en av Sveriges främsta skolkommuner, ge de bästa möjligheterna till arbete och eget företagande och erbjuda en rik, varierad fritid. Lokal utveckling gör kommunen hållbar i både tätorter och på landsbygden. Vare sig du är beroende av samhällets stöd eller inte, lever både gammal och ung ett gott och tryggt liv i kommunen. Dina drömmar, behov och ambitioner är centralt för kommunens utveckling!

Med den vackra Bergslagsnaturen som närmaste granne är det lätt att hitta ett hem att trivas i, från Klotten i norr till Fellingsbro i söder. I Lindesberg har vardagen sin naturliga gång. Här finns de livliga centralorterna och landsbygdens lugn. Kommunikationer, ett sjudande affärsliv, attraktiva bostäder, industrimark och ett varierat och rörligt arbetsliv är självklart.

Här bygger vi ett hållbart samhälle som inkluderar alla människor.

En god välfärd och rika möjligheter med ett sprudlande kultur- och föreningsliv ger det lilla extra som vi behöver. Förutsättningarna för handel och näringsliv är utmärkta. I kommunen finns en framsynt planberedskap så olika boendialternativ i attraktiva lägen snabbt erbjuds likaväl som mark för industrietablering och effektivt företagsstöd.

I Lindesbergs kommun finns unika förutsättningar med flera idrottsanläggningar och klubbar som erbjuder bredd- och elitverksamhet. Här finns sjukvård på nära håll var du än befinner dig och akutsjukhus på huvudorten. De goda kommunikationerna gör det enkelt att pendla. Lindesbergs kommun ligger i hjärtat av Bergslagen och har drygt 23 500 invånare. Näringslivet präglas både av historisk tillverkningsindustri och många nya små och stora företag inom både teknik, tjänste- och varuproduktion.

4 Hållbar utveckling

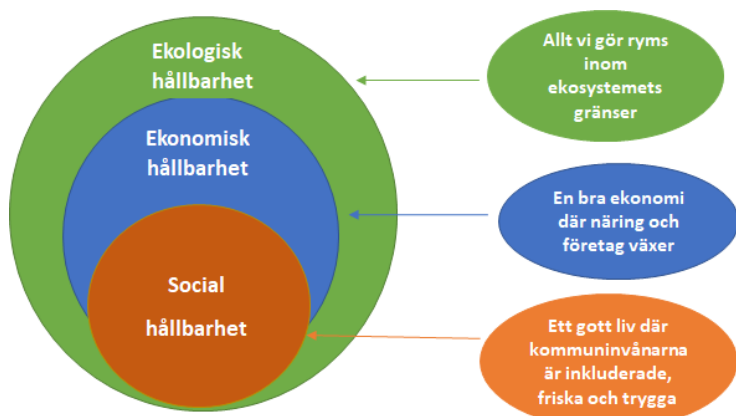
Lindesbergs kommun och Bergslagen bubblar av kreativitet, innovation och framåtanda. Med kommande generationers bästa för våra ögon höjer vi nu dessutom ambitionsnivån med målet att göra Lindesbergs kommun till ett showroom för hållbar utveckling.

Det är vårt ansvar som vuxna att ge dagens unga framtidstro bortom klimathot och social oro. Hit ska man komma för att inspireras och utvecklas tillsammans med våra lokala företag och organisationer, utifrån de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Just ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kommer från och med nu och i framtiden genomsyra politikens beslutsunderlag.

Kommunkoncernen andas redan idag enormt mycket hållbarhet där Linde energi samarbetar med lokala industrier för att ta tillvara spillvärme och har byggt Örebro läns största solpark – Solhagen i Torphyttan, Besök Linde bidrar till social hållbarhet genom gränsöverskridande och inkluderande möten och LIBO bygger in framtidens energiteknik i sina bostäder.

”Framtidens stadsdel, Lindesberg” är utgångspunkten i vårt strategiska arbete mot att bli en förebild och föregångare inom hållbar utveckling. Projektet, som leds av Lindesbergs bostäder AB (LIBO) och är en långsiktig satsning på Hagabergsområdet i Lindesberg, sker i samverkan med kommunala verksamheter och externa aktörer.

Vi ska visa upp kraften som finns i kommunen. Med start i de kommunala bolagen blir vi Sveriges första kommunövergripande showroom för en hållbar framtid! Vi vill bjuda in näringslivet och övriga civilsamhället att skapa landets första lokala skyltfönster för hållbar tillväxt och välfärd.



De globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030, antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Alla har ett ansvar att bidra till målen och i Sverige ligger ansvaret på arbetet med de globala utmaningarna lokalt. Utmaningen blir att se och bedöma hållbarheten utifrån de tre delarna som en helhet. Hållbarutveckling i Lindesbergs kommun innebär att resurserna används på ett sätt så att kommande generationers möjligheter till utveckling inte

äventyras. Lindesbergs kommun har från och med 2022 integrerat Agenda 2030 i kommunfullmäktiges grunduppdrag Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål.

5 Lindesbergs styrmodell

Styrmodell lyfter vikten av tillit i kommunens styrning och ledning, mellan och inom kommunens strukturer. Utöver en tillitsfull styrning behövs även ett tillitsbaserat ledarskap och en organisation där tillit är en del av den rådande kulturen. Tillitsbaserad styrning och ledning innebär att minska onödig kontroll och detaljstyrning och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren. Tillit i Lindesbergs kommun är när styrning, kultur och organisation fokuserar på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att varje nivå kan, vill och vågar hjälpa kommunens personer, medborgare, elever, invånare, företagare och besökare. I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige, nämnder och utvecklingsmål som ska leda kommunen till ett önskat läge. Förvaltningens uppföljning sker genom att följa nyckeltal samt genom dialoger. Det minskar detaljstyrning för dem närmast brukare/elever/kunder. Det skapar tillit mellan politik och förvaltning, mellan ledning och chefer samt mellan chefer och medarbetare

Utgångspunkter

- Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen.
- Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör kommunens verksamheter.
- Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och uppföljning.
- Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag.
- Ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ska ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt.
- Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. De politiska viljeinriktningarna framkommer i det som man fyller styrmodellen med.

	Mål	Överlämnas till	Uppföljning till	Resursfördelning
Kommunfullmäktige	Kommunfullmäktiges utvecklingsmål	Kommundirektörens ledningsgrupp	Kommunfullmäktige	Av nämndernas ramar
Nämnd	Nämndens utvecklingsmål	Förvaltningens ledningsgrupp	Nämnden	Inom nämndens områden
Verksamhet grunduppdraget på strategisk nivå	Verksamhetens utvecklingsmål	Verksamhetens ledningsgrupp	Förvaltningschef	-
Enhet grunduppdraget på operativ nivå	Enhetens utvecklingsmål	Enheten	Verksamhetschef eller förvaltningschef	-

6 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning för Lindesbergs kommun innebär att säkerställa en ekonomi som håller över tid. Det innebär att kommunens finansiella och verksamhetens mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt för att uppnå hållbar utveckling.

Hållbar utveckling innebär att en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning men finns det inte en social- och ekologisk hållbarhet så försvårar det att uppnå en god ekonomisk hushållning.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt för att klara oförutsedda kostnader.

Det är viktigt för god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period utvecklas i positiv riktning. Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive lån. Att visa överskott till följd av tillfälliga intäkter eller realisationsvinster är inte ett långsiktigt hållbart sätt att bygga en budget. Ett positivt resultat är viktigt för att klara framtida investeringar och förändringar i demografin.

För att skapa ett finansiellt handlingsutrymme är Lindesbergs kommuns finansiella mål:

1. *Soliditeten skall vara oförändrad eller öka under planperioden 2022–2024.*
2. *Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning.*

Kommunala bolagen

Styrningen sker utifrån de mål som kommunfullmäktige sätter upp och de resultat som skall uppnås. Detta framgår av ägardirektiven som utfärdats. Kommunens bolag skall även följa det årshjul som beslutats av kommunstyrelsen samt i tillämpliga delar följa de strategier som fastställts av kommunfullmäktige.

7 Viktiga förhållanden för resultat och ställning

7.1 Samhällsekonomisk utveckling

Än har inte världen besekrat pandemin. Det kommer att ta tid. Men mycket talar för att vi under 2021 når en bra bit på väg, nu när vaccinationen tar fart. Trots omfattande restriktioner och vågor att smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen.

Kommunernas ekonomi i Sverige

År 2020 var ett omtumlande år, som slutade i ett rekordhøgt resultat för kommunerna på drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag. De samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året började. När pandemin slog till fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att gissa vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. Många verksamheter fick stängas och i andra verksamheter minskade efterfrågan. Den lägre omfattningen av verksamheter och ökning av de generella statsbidragen är några förklaringar bakom de höga resultaten. De närmaste åren ser förhållandevis ljus ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock om huruvida det har byggt upp en "verksamhetsskuld", motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse den kan komma att få för framtida behov. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilt boende har minskat. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatte och generella statsbidrag 2021–2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder. (Ekonomirapporten maj 2021)

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld)

Styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och regioner) har den 23 april 2021 beslutat att anta ändringarna i livslängdsantagandet i RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att rekommendera kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av pensionsskuldens storlek.

Förändringen beror främst på att medellivslängden har ökat. Ökningen är främst för män samt att höginkomsttagare lever längre. Detta kommer att påverka pensionskostnaden på förmånsbestämda pensionsåtagande. Riktmärket och snittet för kommuner är 5,5 procent på avsättningen och 3,1 procent på ansvarsförbindelsen.

Arbetsmarknad

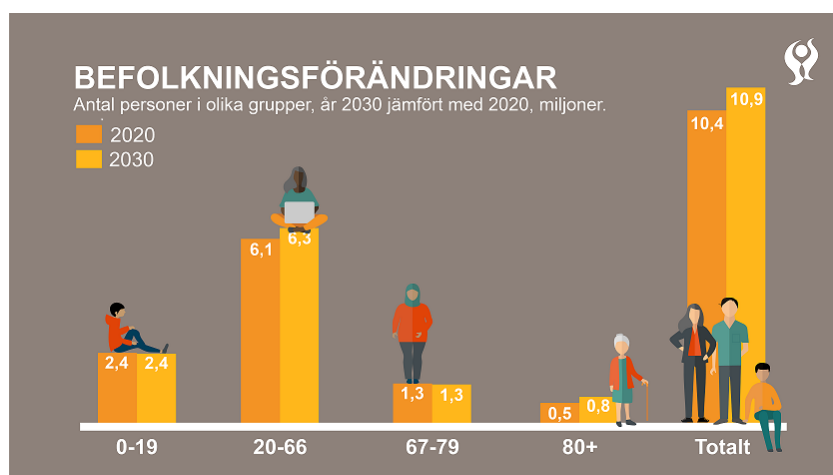
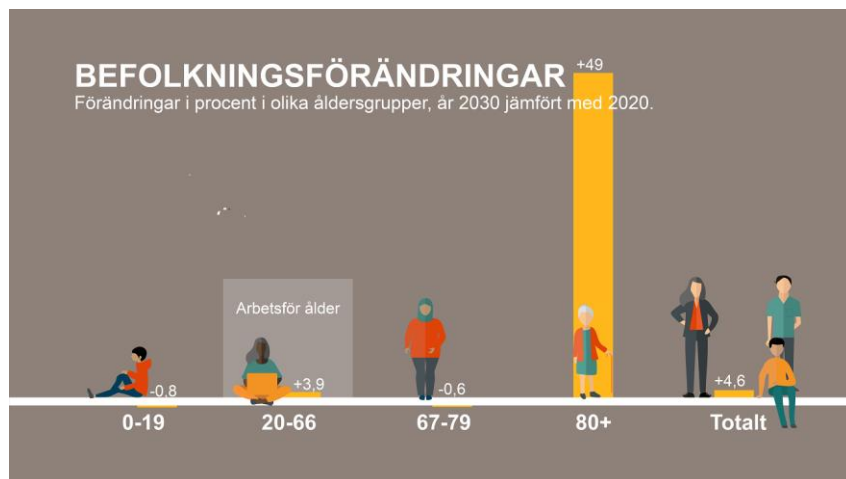
Redan under hösten 2019 ökade antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader till följd av en dämpad konjunktur och en ökad strukturomvandling på arbetsmarknaden. Pandemin har förstärkt utvecklingen och det finns en överhängande risk att antalet långtidsarbetslösa, som redan är på rekordhöga nivåer, fortsätter att öka.

Krisen har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påskyndats. Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden innebär att digitaliseringen och automatiseringen ställer nya och högre krav på arbetskraftens kompetenser. Strukturomvandlingen riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer saknar efterfrågade kompetenser.

Samtidigt riskerar de som redan var arbetslösa innan krisen att få det ännu svårare när kompetenskraven ökar, framför allt arbetslösa med kort utbildning. Det finns därför en risk att strukturarbetslösheten stiger i spåren av pandemin, vilket kan medföra att den totala arbetslösheten permanentas på en högre nivå. Utvecklingen förstärks av att branscher som hotell, restaurang och handel med många ingångsjobb har drabbats hårt av krisen. Det innebär att inträdet för nya personer på arbetsmarknaden, som unga och utrikes födda, riskerar att försenas och försvåras. När fler nya personer sedan fyller på arbetskraften successivt riskerar de som blev arbetslösa under ett tidigt skede att hamna längre bak i kön. Det är dock tydligt att de som får jobb i huvudsak är personer som varit arbetslösa under kortare tid och som nästan uteslutande har minst en gymnasieutbildning. En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden. (Arbetsförmedlingen)

Befolkning

Nya befolkningsprognosen (april 2021) som SCB (statens statistiska centralbyrå) visar på att befolkningen i Sverige ökar mindre i alla åldrar men 80+ ökar snabbare än befolkningen i yrkesför ålder trots att man har räknat upp av man jobbar till 66 år.



7.2 Kommunalekonomisk utveckling

Inom den kommunala ekonomin och verksamheter har det varit stora svängningar under 2020. Vissa verksamheter har gått på sparlåga, andra har fått lägga om arbetet helt på ett sätt som aldrig kunde förutspås. År 2020 visade på ett stort överskott tack vare tillfälliga och riktade statsbidrag. From år 2021 och framåt så finns inte dessa intäkter och smittspridningen är fortfarande på hög nivå i maj månad 2021. Hur det kommer att påverka kommunens ekonomi på helåret är svårt att samt prognostisera. Det som syns redan nu är att bla orosanmälningar och externa placeringar ökar inom individ och familj. Priserna för en placering har nästan fördubblats i vissa fall.

Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktige fördelar ramarna till nämnderna, så att nämnderna kan prioritera och skapa en riktning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer.

Den totala prognosen för nämnderna år 2021 är ett negativt resultat och har varit så något år bakåt i tiden men efter april månads utgång är det även en prognos på ett negativ resultat för kommunen totalt.

Kommunens skatteintäkter

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna det är ca 56 procent av de totala intäkterna i kommunen. Skattesatsen för Lindesbergs kommun för år 2022 är 22:30 och därmed oförändrad jämfört med år 2021. Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändring. Skatteprognosen i april 2021 visar på att skatteintäkterna och statsbidragen ökar och bedömningen är att de ökar med ca 33 Mnkr from år 2021 samt för perioden 2022–2024 för Lindesbergs kommun. Om ökningen blir i den storleksordningen beror på hur pandemin utvecklas under sommaren och hösten, då den påverkar exempelvis arbetslöshet, sjukfrånvaro, socialohälsa mm. Kommunen har ett flertal stora industrier som genererar många arbetstillfällen, måste de varsla personal så påverkar det kommunens skatteintäkter och eventuellt arbetslösheten i Lindesbergs kommun. Ökar arbetslösheten så kan det även generera högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

- Skatteintäkter och utjämningsbidrag i Lindesbergs kommun beräknas utifrån den prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade i cirkulär 21:20 i april månad 2021.
- Beräkningen baseras på kommunens egna befolkningsprognos.

Övriga planeringsförutsättningar

- Pensionsberäkningen grundas på uppgifter från KPA Pension, december 2020 med en femårig prognos
- Internräntan är 1 procent år 2022
- Borgensavgiften 0,3 % på aktuellt lånebelopp
- Ökade personalkostnader har budgeterats i en centralpott som fördelas till nämnderna då resultatet av löneförhandlingarna är slutförda.
- Budget för ökade kostnader för avskrivningar och drift finns på finansförvaltningen
- I verksamhetsplan 2022–2024 ingår en effektivisering/verksamhetsavveckling för samtliga nämnder.
- I verksamhetsplan 2022–2024 så finns det en planeringsreserv under kommunstyrelsen med 11 Mnkr år 2022 och 16 Mnkr för åren 2023 och 2024

Effektiviseringarna per nämnd som är beslutade enligt Verksamhetsplan.

Effektiviseringar per nämnd (Mnkr)	2020	2021	2022	2023	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	7,0	4,5	4,5	4,6	20,6
Kommunstyrelse (förvaltningen)	4,3	0,7	1,2	0,5	6,7
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen				3,1	3,1
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen				0,3	0,3
Socialnämnd	3,0	3,9	3,9	3,8	14,5
Tillväxtnämnden	5,0	0,5	0,0	0,7	6,2

RIPS (Riktlinje för beräkning av pensionsskuld)

Beräkningen av RIPS kommer att förändras utifrån att medellivslängden ökar, riktmärket är 5,5% på avsättningen och ansvarsförbindelsen 3,1%. Procenttalen är vad man beräknar med i snitt lokala avvikelser kan förekomma. Beräkning kommer senare under våren från KPA pension.

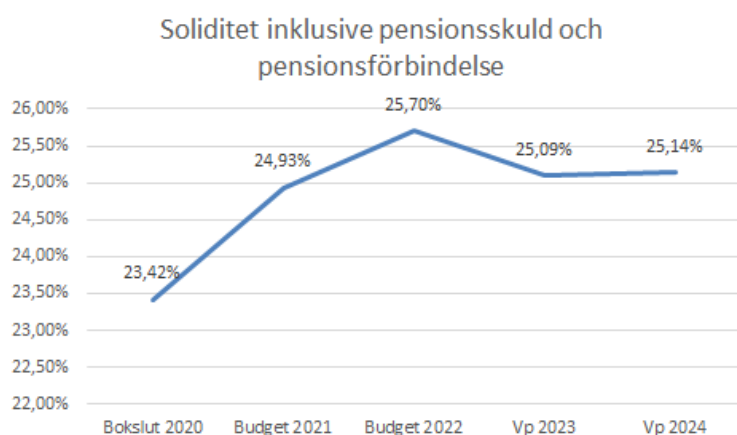
Soliditet

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto lägre är skuldsättningen i kommunen.

Soliditeten påverkas av två faktorer: årliga resultatet och förändringen av tillgångar. För att få med de pensionsförpliktelser med löneskatt som finns utanför balansräkningen, används måttet soliditet inklusive pensionsförpliktelser. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet har utvecklats positivt de senaste åren vilket medför att kommunens egna kapital täcker pensionsskulden. Prognosen är att soliditeten stärks ytterligare under planperioden.

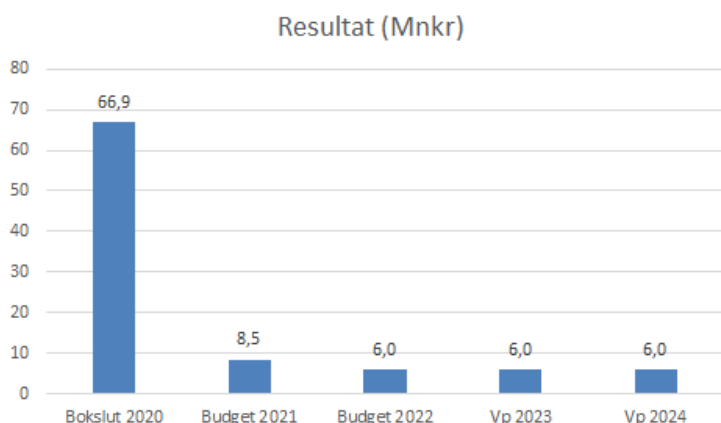
Soliditeten för kommuner som även de är lågpendlings kommun nära större stad så hade de en soliditet på 14,5 procent år 2020, snittet i riket ligger på 26,7 procent år 2019 (finns inte resultat för 2020 för riket klart). Lindesbergs kommuns soliditet är högre än jämförbara kommuner och närmar sig rikets.

Det finansiella målet är att soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående år.



Resultatutveckling

Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. För att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för investeringar, reserv för oförutsedda händelser och kostnader utanför egen kontroll, konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar måste resultatet inte bara vara i balans utan det krävs positiva resultat. Ska de budgeterade resultaten uppnås så krävs det att nämnderna klarar av att genomföra de effektiviseringar som finns i planperioden, samt att de underskott som finns i prognosen efter april 2021 återhämtas. From år 2022 så är planeringsreserven 11 Mnkr, 16 Mnkr för 2023 och 2024. Planeringsreserven byggs upp för att kunna möta upp eventuella förändringar av skatteprognoser, oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen har även en budget för projekt med 5 Mnkr per år. Dessa medel ska användas till politiska prioriteringar för att driva projekt som kan leda till kvalitetsutveckling av kommunens verksamheter.



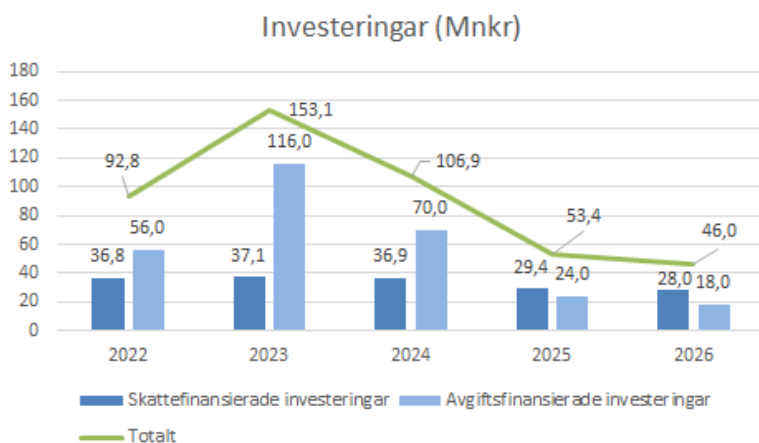
Investeringsbudget

Fördelningen av investeringsbudgeten sker med utgångspunkt utifrån reinvesteringar, nyinvesteringar och inventarier. Reinvesteringar har prioriterats först för att säkerställa att grunduppdraget uppnås. De största reinvesteringar behoven framåt finns inom vatten, renhållning och gata.

De största enskilda investeringsprojekten under perioden är Lindesbergs reningsverk, ny återvinningscentral, ombyggnation Kristinavägen samt reservvattenledning mellan Nora och Lindesberg.

En stor investering som är i planeringsfasen och som inte finns med i budget är Frövi industriområde där detaljplanen är under granskning tom 21 maj 2021 och investeringen kan eventuellt påbörjas under planperioden.

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på avgiftsfinansierade verksamhet och övrig verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten och renhållning och övriga investeringar är till största delarna infrastrukturella satsningar.



Investeringarna på 92,8 Mnkr, år 2022 motsvarar 6 procent av verksamhetens nettokostnader. Det har även aviserats efter april månad 2021 att några investeringsprojekt kommer att behöva ombudgeteras till år 2022. De projekten med störst budget är nybyggnation av bro vid Loppholmen, nytt villaområde, Rya vattenverk, Frövi industriområde.

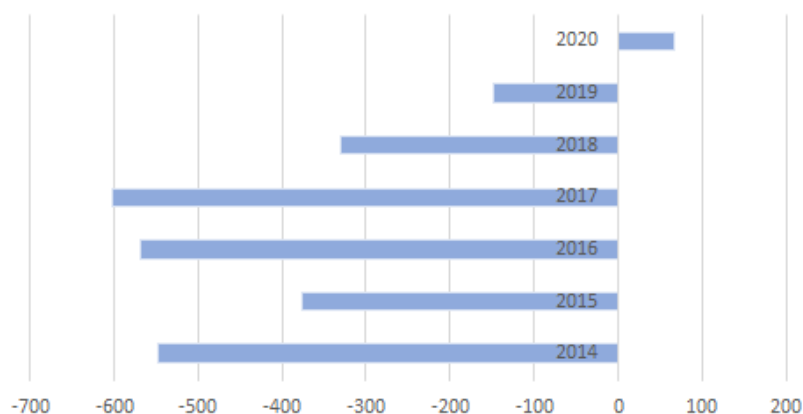
Likviditet och kassaflöde

Genomförs alla planerade investeringar och lån upptas med 66 Mnkr år 2022 och 126,0 Mnkr 2023 och 85 Mnkr år 2024 för investeringar, så är prognosen att kommunens likvida medel minskar under planperioden med ca 43 Mnkr. Investeringar avseende vatten – och renhållning finansieras med lån.

Befolkningsutveckling och demografin

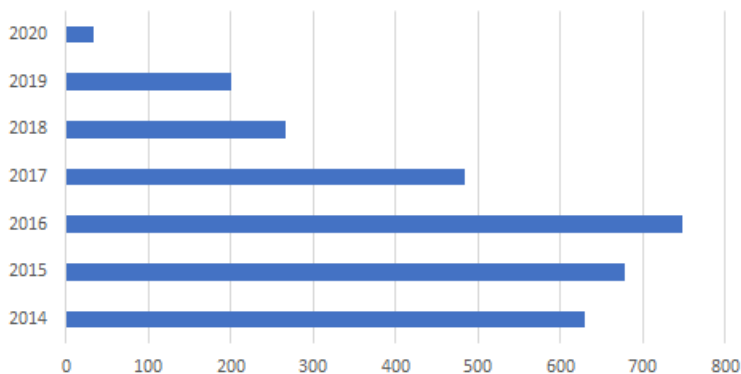
Lindesbergs kommun hade totalt 23 658 invånare. Under åren 2010–2020 ökade antalet invånare i Lindesbergs kommun med 629 personer. Fördelat på män och kvinnor är det 414 män och 215 kvinnor. Av dessa år har det var tre år som det har varit befolkningsminskning och det är under åren 2012, 2017 samt 2018. År 2020 skiljde sig åt jämfört med flera år tillbaka då inflyttningsnettot var + 67 personer.

Inrikes flyttningsnetto 2014-2020



Även invandringsnettot skiljer sig åt under 2020, en stor orsak till detta är pandemin då många gränser har varit stängda under stor del av år 2020. Hur det kommer att se i framtiden är svårt att prognostisera utifrån hur länge gränserna är stängda och pandemin pågår.

Invandringsnetto 2014-2020



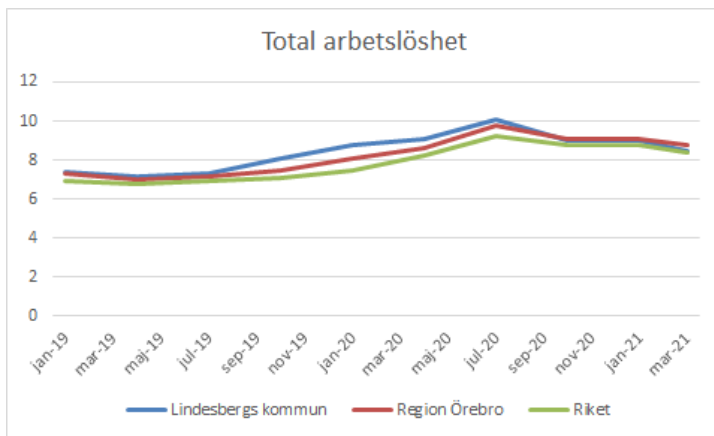
Per sista februari 2021 har antalet invånare ökat med 4 personer och det är främst i åldersgrupperna 65-år och äldre. Prognosen fram till år 2030 är att personer som är 80 år- och äldre kommer att öka med ca 60 procent jämfört med 2020, det är högre än riket (49 procent) och för invånare i åldrarna 0–18 år är prognosen på ca 2 procent i ökning. Personer som är i arbetsförålder 19–64 år prognostiseras med en minskning på ca 3 procent till 2030 jämfört med år 2020 i Lindesbergs kommun. I riket är prognosen att de i arbetsför ålder ökar med ca 3,9 procent, 20–66 år. Så det innebär att Lindesbergs kommun har större utmaningar gällande demografin än snittet i riket de närmaste åren framåt då de äldre ökar i snabbare takt än de i arbetsförålder. Tas hänsyn till att personer jobbar lite längre så motsvarar det inte ökningen av personer som är 80 år och äldre.

Andel av befolkningen i Lindesbergs kommun för respektive åldersintervall.

Åldersintervall	2010	2020	2030
0–18 år	21%	21%	20%
19–64 år	57%	54%	47%
65–79 år	16%	19%	24%
80-W	6%	6%	9%

Arbetsmarknad

Lindesbergs kommun har en total arbetslöshet på 8,5 procent (kvinnor 8,6 och män 8,5) i mars 2021 vilket är i stort på samma som riket (8,4 procent) och lägre än Örebro län (8,8 procent). Arbetslösheten i kommunen har de senaste året följt utvecklingen i riket i stort. Under 2020 blev det en förändring där avståndet minskade och Lindesbergs kommuns arbetslöshet närmade sig riksgenomsnittet. De grupper som ligger högre än riket är arbetslösheten för ungdomar och utrikesfödda men arbetslösheten för utrikesfödda har minskat från 28,2 procent 2019 till 22,8 procent i mars 2021. I diagram som följer framgår hur arbetslösheten utvecklats under 2019-mars-2021.



Långtidsarbetslösheten (öppet arbetslös mer än 12 månader) i Lindesbergs kommun följer trenden som i riket att den ökar. Mellan mars-2020 och mars -2021 har antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med 10,7 procent (mars-2019-mars-2020, 5,5 procent). En fullföljd gymnasialutbildning är en viktig del för att minimera långtidsarbetslöshet och varaktigt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. I Lindesbergs kommun är det ca 40 procent som inte har en fullföljd gymnasial utbildning (3 år).

8 Grunduppdrag

8.1 Arbetsgivare

Beskrivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre målnuppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet
Friska medarbetare	Sjukfrånvaro hos medarbetare

8.2 Välfärd och service

Beskrivning

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och jämlik hälsa.

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God ekonomisk hushållning	Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående år
	Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
	Nämndernas effektiviseringar ska beslutas och genomföras under planperioden
	Nämndernas grunduppdrag och kvalitet ska vara uppfyllt eller på väg att uppnås
God kommunal service	Nöjda medborgare
	Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Kvinnor
	Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. Män
	Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
	Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
	Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd andel % av befolkningen, män
	Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

8.3 Samhälle och demokrati

Beskrivning

Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens utveckling.




Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Samverkan internt och externt för att möta framtidens välfärdsutmaningar	Befolkningsprognos
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI
	Uppdaterade detalj- och exploateringsplaner i de mest efterfrågade områdena

8.4 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun

Beskrivning

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Kvalitetsfaktor
<p> Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom</p> <p>Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030 Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd. Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den, samverka med civilsamhället.</p>
<p> Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är näringsriktig</p> <p>Mål 2 Ingen hunger beskrivs så här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom att arbeta med bla minskat matsvinn, hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg, kan kommunen bidra till målet.</p>
<p> Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla åldrar</p> <p>Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv och något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. För kommunen handlar det om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur bostads- och samhällsplaneringen fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och fritidsaktiviteter.</p>
<p> Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande</p> <p>Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. För kommunerna innebär det att ha en förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas.</p>
<p> Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet</p> <p>Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors makt. Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. För kommunen innebär ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling.</p>

Kvalitetsfaktor

Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena spillvatten till godkända värden

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030:

Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvarar för tillgången till dricksvatten och avloppsvattnet ska renas.

Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi.

Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommuner är stora energianvändare men också stora energiproducenter, som sådan är det viktigt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produkten se till att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och utfasning av de fossila bränslena inom både elproduktion och fjärrvärme.

Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskrivs så här i Agenda 2030 Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även om de strå långt ifrån arbetsmarknaden via samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunen ansvarar även för vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete.

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybara energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ut fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv trafik några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation exempelvis genom smartare teknik.

Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna, bla genom fullföljd utbildning som är en av flera faktorer som minskar ojämlikhet.

Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering

Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om att göra städer, samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av infrastrukturen och den tekniska försörjningen.

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Kommunen är stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning och ta tillvara avfallet genom återvinning.

Kvalitetsfaktor

Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av klimatförändringar påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare. Förändrat klimat orsakar bla torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimatanpassa den fysiska planeringen genom att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan exempelvis genom infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering och minska energianvändningen.

Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korrupcion bidrar till att behålla en tilltro till samhällets intuitioner.

8.1 Hållbar utveckling i Lindesbergs kommun

Beskrivning

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbarutveckling och består av 17 globala mål. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbarutveckling, det vill säga de ekonomiska, social och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagande av de 17 globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Lindesbergs kommun ska arbeta för att motverka fattigdom

Beskrivning

Mål 1 Ingen fattigdom beskrivs så här i Agenda 2030

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Fattigdom handlar inte bara om inkomst. Den handlar också om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Målet handlar om att minska antalet människor som lever i fattigdom och se till att de får tillgång till grundläggande välfärd.

Kommunen kan bidra till målet genom att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den, samverka med civilsamhället.

Lindesbergs kommun serverar mat till kommunens verksamheter som är näringsriktig

Beskrivning

Mål 2 Ingen hunger beskrivs så här i Agenda 2030. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Genom att arbeta med bla minskat matsvinn, hälsosam och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg, kan kommunen bidra till målet.

Lindesbergs kommun ska främja välbefinnande och hälsosamma liv för alla åldrar

Beskrivning

Mål 3 God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 beskrivs så här: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv och

något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. För kommunen handlar det om hur skolan, den sociala omsorgen fungerar, hur bostads- och samhällsplaneringen fungerar och vilket utbud det finns på kultur- och fritidsaktiviteter.

Lindesbergs kommun ska arbeta för inkludering och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande

Beskrivning

Mål 4 God utbildning för all i Agenda 2030 beskriv så här: Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa utveckling i samhället. För kommunerna innebär det att ha en förskola, grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildning som är av bra kvalitet och även vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetens utbildas.

Lindesbergs kommun ska arbeta för att uppnå en jämställdhet

Beskrivning

Mål 5 Jämställdhet beskrivs så här i agenda 2030: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors makt. Det handlar om att kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Flickor och kvinnor ska ha makt över sina egna liv och bestämma över sina egna kroppar. För kommunen innebär ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling.

Lindesbergs kommun ska leverera dricksvatten av godkänd kvalitet samt rena spillvatten till godkända värden

Beskrivning

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Vattenkvaliteten ska förbättras genom minskade föroreningar, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning. Kommunen ansvar för tillgången till dricksvatten och avloppsvattnet ska renas.

Lindesbergs kommun ska bidra till en hållbar energi.

Beskrivning

Mål 7 Hållbar energi för alla beskrivs så här i Agenda 2030: Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Kommuner är stora energianvändare men också stora energiproducenter, som sådan är det viktigt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produkten se till att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. Genom bla förnybar energi och utfasning av de fossila bränslena inom både elproduktion och fjärrvärme.

Lindesbergs kommun ska arbeta för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och det beskriv så här i Agenda 2030 Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga anställningsvillkor för alla. Kommunen stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även om de strå långt ifrån arbetsmarknaden via samverkan med arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunen ansvarar även för vuxenutbildningen som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete.

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Beskrivning

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur beskrivs i agenda så här: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Genom investeringar i långsiktigt hållbara transportsystem, förnybara energi samt ökad tillgång till kunskap kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ut fattigdom. I kommuner är system för vatten, avlopp och kollektiv trafik några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation exempelvis genom smartare teknik.

Lindesbergs kommun bidrar till en minskad ojämlikhet

Beskrivning

Mål 10 Minskad ojämlikhet beskrivs så här i Agenda 2030: Minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. Kommunerna kan genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna, bla genom fullföljd utbildning som är en av flera faktorer som minskar ojämlikhet.

Lindesbergs kommun bidrar för en hållbar samhällsplanering

Beskrivning

Mål 11 Hållbara städer och samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Det handlar om att göra städer, samhällen säkra inkluderande och hållbara. Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av infrastrukturen och den tekniska försörjningen.

Lindesbergs kommun bidrar till en hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion beskrivs så här i agenda 2030: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Kommunen är stor konsument och upphandlar varje år varor och tjänster för stora summor. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan kommunen skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning och ta tillvara avfallet genom återvinning.

Lindesbergs kommun bidrar för att minska klimatpåverkan

Beskrivning

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar beskrivs så här i Agenda 2030: Effekten av klimatförändringar påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdare. Förändrat klimat orsakar bla torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. Kommunerna kan klimat anpassa den fysiska planeringen genom att både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Det kan exempelvis genom infrastrukturplanering och satsning på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering och minska energianvändningen.

Lindesbergs kommun bidrar till fredliga och inkluderande samhällen

Beskrivning

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen beskrivs så här i Agenda 2030: Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet utan rädsla för våld och förtryck. Att kommunens verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro till samhällets intuitioner.

9 Utvecklingsmål

9.1 Arbetsgivare

Beskrivning

Lindesbergs kommun är en stor och viktig arbetsgivare som erbjuder många arbetstillfällen både för boende och kommunen och inpendlare från andra kommuner. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens har vi personal som mår bra och gör att vi når en högre måluppfyllelse och därmed levererar service med god kvalitet till medborgarna.

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
Ökad digitalisering inom verksamheter och kommunen för att klara av kompetensförsörjningen och välfärden i framtiden	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
	Datasystem som möjliggör att hålla digitala möten och sammanträden utifrån informationssäkerhet och GDPR

9.2 Välfärd och service

Beskrivning

Trygg social utveckling för alla åldrar är en förutsättning för ett väl fungerande och utvecklande arbete. I takt med att befolkningen blir äldre är det allt viktigare att främja en positiv hälsoutveckling för att möjliggöra ett självständigt liv högt upp i åldrarna. En genomförd utbildning är en grundläggande förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare med egen försörjning och även en avgörande faktor för en god och jämlik hälsa.

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
Ökad måluppfyllelse i skolan	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%), män
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor
	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) Kvinnor
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) Män
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram hemkommun, andel (%) Män
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) Kvinnor

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) Män
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram hemkommun, andel (%), kvinnor
En ökad långsiktig ekonomisk planering	Årets resultat skall uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
	Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar

9.3 Samhälle och demokrati

Beskrivning

Alla invånare ska ha samma möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. Lindesbergs kommun har respekt för människors olikheter och arbetar för en samhällsutveckling som inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. Aktuella översiktsplaner och en planberedskap för byggande i hela kommunen ska finnas. Genom ett levande näringsliv skapas långsiktig hållbar tillväxt som är avgörande för kommunens utveckling.

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska öka	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI
Lindesbergs kommun ska bli mer inkluderande	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor
	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män
	Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter
	Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd andel % av befolkningen, kvinnor
	Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd andel % av befolkningen, män

Utvecklingsmål	Utvecklingsindikator
	Lämnat etableringsuppdraget och deltar i arbetsmarknadspolitiska program (status efter 90 dagar), andel (%)
	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel%
	Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning

10 Ekonomi

Budgetramar per nämnd

	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
Revision	0,9	0,9	0,9	0,9
Kommunstyrelsen totalt	192,6	194,0	195,4	195,5
Kommunstyrelsens projekt fördelas enligt beslut	5,0	5,0	5,0	5,0
Planeringsreserv	5,0	5,0	10,0	10,0
Tillägg planeringsreserv	6,0	6,0	6,0	6,0
varav Kommunstyrelseförvaltningen	94,4	94,8	93,8	93,3
varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen	48,6	49,0	45,9	45,9
varav VA/renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Räddningstjänst	30,2	30,8	31,3	31,9
varav Överförmyndarverksamhet	3,5	3,5	3,5	3,5
Tillväxtnämnden	78,8	79,0	78,3	78,3
Barn- och utbildningsnämnd	639,9	636,1	631,6	631,6
Socialnämnd	570,0	568,9	565,0	565,0
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen	14,8	14,9	14,6	14,6
Summa nämnder/ verksamheter	1 497,0	1 493,8	1 485,8	1 485,9
Finansförvaltning	1 505,5	1 499,8	1 491,8	1 491,9
Resultat	8,5	6,0	6,0	6,0

Investeringsbudget per nämnd

Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	16,0	12,0	12,0	12,0	15,0
Kommunstyrelsen till förfogande	8,0	5,0	5,0	5,0	8,0
Busshållplatser	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Gång- och cykelvägar enligt plan	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Mark- och exploatering	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen					
-varav gata	13,2	21,8	22,0	10,1	10,1
Ombyggnad Kristinavägen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Reinvesteringar underhåll gator och vägar	4,7	4,7	5,7	5,7	5,7
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9
Reinvesteringar väg och gatubelysning	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
Sandfickor	0,3				
Reinvesteringar vägbelysning Ramsberg	1,0				
Reinvesteringar broar/vägtrummor	4,0	3,0	2,0	1,0	1,0
-varav park/skog	2,2	1,8	1,4	1,8	1,4
Lekplatser	0,6	1,1	0,7	1,1	0,7
Flugparken etapp 3	1,0				
Plantering träd och möblering	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
- varav idrott	2,6	1,5	1,5	5,5	1,5
Reinvesteringar idrott	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Pooltäckning, reningsanläggning Fellingsbrobadet	1,2				
Kylanläggning Råsshallen				4,0	

Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vatten/renhållning	56,0	116,0	70,0	24,0	18,0
-varav renhållning	1,0	22,0			
Ny återvinningscentral	1,0	22,0			
- varav vatten/avlopp	55,0	92,0	70,0	24,0	18,0
Lindesbergs reningsverk	25,0	75,0	50,0		
Mindre ledningsarbeten och dagvatten	7,0	8,0	8,0	8,0	10,0
Mindre vattenanläggningar	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0
Reservvattenledning Lindesberg-Nora	15,0				
Vattenförnyelse Kristinavägen	2,0	3,0	6,0		
Vattentornet Hagaberg (tätskikt)				10,0	
Barn- och utbildningsnämnd	2,8				
Ny grundskola Brotorp/Lindbackaskolan	0,8				
IT på nya Brotorp/Lindbackaskolan	1,7				
Omflyttning Tuvan	0,3				
Totala investeringar	92,8	153,1	106,9	53,4	46,0

Resultatbudget

Bokslut	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
Verksamhetens intäkter	330,3	330,1	330,9	330,9	330,9
Verksamhetens kostnader	-1 805,9	-1 894,4	-1 922,1	-1 947,4	-1 984,3
Avskrivningar	-22,2	-23,2	-24,2	-25,2	-25,2
Nettokostnader	-1 497,8	-1 587,4	-1 615,4	-1 641,7	-1 678,5
Skatteintäkter	1 085,5	1 107,4	1 146,8	1 184,8	1 221,3
Generella statsbidrag och utjämning	465,9	486,6	472,5	460,7	461,3
Verksamhetens resultat	53,6	6,5	3,9	3,9	4,0
Finansiella intäkter	14,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Finansiella kostnader	-1,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	66,9	8,5	6,0	6,0	6,0

Balansbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	351,1	445,6	555,6	675,6	749,3
Maskiner och inventarier	41,3	56,3	66,3	76,3	86,3
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	392,4	501,9	621,9	751,9	835,6
Finansiella anläggningstillgångar	409,5	409,5	409,5	409,5	409,5
Finansiella anläggningstillgångar	409,5	409,5	409,5	409,5	409,5
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	801,9	911,4	1 031,4	1 161,4	1 245,1
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förråd, exploatering m.m.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kortfristiga fordringar	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	318,2	272,2	224,2	226,3	233,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	445,0	399,0	351,0	353,0	360,3
SUMMA TILLGÅNGAR	1 246,9	1 310,4	1 382,4	1 514,4	1 605,4
Ingående eget kapital	725,6	792,5	801,0	807,0	813,0
Årets resultat	66,9	8,5	6,0	6,0	6,0
Resultatutjämnning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EGET KAPITAL	792,5	801,0	807,0	813,0	819,0
Avsättning för pensioner mm	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2
Övriga avsättningar	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
AVSÄTTNINGAR	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8
Långfristiga lån	13,0	68,0	134,0	260,0	345,0
Övriga kortfristiga skulder	307,6	307,6	307,6	307,6	307,6
SKULDER	320,6	375,6	441,6	567,6	652,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 246,9	1 310,4	1 382,4	1 514,4	1 605,4
Ansvarsförbindelse					
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt	500,4	474,3	451,6	432,9	415,4
Borgensförbindelse	2 336,6	2 336,6	2 336,6	2 336,6	2 336,6

Kassaflödesanalys

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	VP 2023	VP 2024
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	66,9	8,5	6,0	6,0	6,0
Justering av- och nedskrivningar	22,2	23,2	24,2	25,2	25,2
Justering korrigerering	-1,1				
Justering för gjorda avsättningar	-0,3				
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	87,6	31,7	30,2	31,1	31,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3,7				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	33,8				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	125,1	31,7	30,2	31,1	31,2
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering fastigheter och inventarier	-24,5	-68,6	-36,8	-37,1	-36,9
Investering vatten och renhållning	-26,0	-55,5	-56,0	-116,0	-70,0
Försäljning inventarier/mark	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiell leasing	-8,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Ombudgetering 2020-2021		-56,0			
Beräknad ombudgetering 2021-2022		49,4	-49,4		
Kassaflöde investeringsverksamhet	56,4	-132,7	-144,2	-155,1	-108,9
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Långfristig skuld finansiell leasing	3,4				
Minskning av finansiell anläggningstillgång					
Ökning av långfristiga skulder investeringar vatten		55,0	56,0	116,0	70,0
Ökning långfristiga skulder skattefinansierade investeringar			10,0	10,0	15,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3,4	55,0	66,0	126,0	85,0
Årets kassaflöde	72,2	-46,0	-48,0	2,0	7,3
Likvida medel vid årets början	246,1	318,2	272,2	224,2	226,3
Likvida medel vid årets slut	318,2	272,2	224,2	226,3	233,5