

Uppräkning enl SKR 2023 2,0%

 Uppräkning löner enl SKR 2023 3,4%

(tkr)

	Gata	Park	Idrott	Lokalvård	Praktik	Avfall	VA	Summa
Driftbidrag 2022	4 940	2 023	656	3 320	0			10 939
Ökade driftbidrag p g a ökad investering		20						20
								0
Uppräkning löner inkl gemensamma lönekostnader	100 för hela GPI			108	0			208
	2 943 för hela GPI			3 172				6 115
								0
Uppräkning elkostnader	154		43					197
Uppräkning övriga omkostnader	40	40	13	3	0			96
Verksamhetsförändring	198	0		-168		40		70
Utökning tjänster enligt beskrivning	73			0				73
Summa 2023	5 351	2 083	669	3 263	0	40	0	11 604

Verksamhetsplan 2024	5 474	2 131	685	3 338	0			11 628
Verksamhetsplan 2025	5 600	2 180	700	3 415	0			11 895

Verksamhetsförändringar (tkr)

Gata	Belopp
Reinv. Väg och gatubelysning, se nedan.	0
Högre elkostnader p g a högre elpris, enl utfall -21	154
Årligt förebyggande underhåll av broar	198
Park	
Pollineringsprojekt	10
Parkutrustning och planteringar	10
Idrott	
Byte belysning Kopparbergs elljusspår, se nedan.	0
Högre elkostnader p g a högre elpris, enl utfall -21	43
Lokalvård	
Engångsbelopp 2022	-184
Städ IT-lokaler	16
Avfall	
Enligt äskningar 2021	40
VA	
Utredningskostnad (uppskattad -21), redan beslutad	118

Utökning tjänster	<i>kommunens andel =></i>	10,3%	<i>Alla kommuner, kr</i>
Gatuingenjör	73	710 000	(40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Städcontroller, behoven kvarstår men avvaktar	0	710 000	(40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 100% skatt
Kommunikatör, behoven kvarstår men avvaktar	0	310 000	(35tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Avtalscontroller, behoven kvarstår men avvaktar	0	355 000	(40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH) * 50% skatt
Arkivarie, behoven kvarstår men avvaktar	0	283 000	(40tkr lön, 40,15% P.O., 5% OH, utökning 80%) * 50% skatt
Säkerhet, behoven kvarstår men avvaktar	0		100% taxor

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Årligt förebyggande underhåll av broar, spolning tvättning borttagning grus salt efter vinterunderhåll, borttagning av sly växtlighet vid och omkring broarna, målning, underhåll av räcken mm.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Vi behöver förstärka det förbyggande underhållet av kommunens broar, och har nu tagit fram underhållsplaner för förebyggande underhåll, som är dokumenterade och framtagna utifrån från de besiktningar av broarna som utförts de senaste åren som visar på ett eftersatt årligt underhåll. Underhållsplanen visar att driftbudgeten för löpande underhåll behöver utökas kommande år och under hela broarnas livslängd.

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte driftäskandet antas så blir effekten att broarnas konstruktion snabbt försämras och stora investeringar i reparationer krävs. Vi kan inte heller utesluta att konsekvensen av bristande underhåll kan medföra säkerhetsrisker för trafikanter som använder broarna.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finansiera behovet.

*Namn Jan-Eric Andersson
Titel Avdelningschef*

Skickas till:
Ekonomienheten Ljusnarsberg

Nyinvestering eller reinvestering Ny Reinv.
 Kopplat till detaljplan Ja Nej
 Om ja, vilken:

4 Drift- och Investeringsäskande

Ökade elkostnader Belysning
 Utifrån utfall 2021 på gatubelysning 962tkr mot budgeterat 808tkr ökar driftkostnaderna med 154tkr per år.

Bokfbelopp	Vad?						
Verks 2 siffror	Verksamhet	Verksamhet namn	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Diff 2021
24	24270	Gatubelysning	800 000	661 244	800 000	954 911	-154 911
	24510	Offentliga toaletter	8 000	5 693	8 000	7 539	461
24 Summa			808 000	666 937	808 000	962 449	-154 449

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Ökade belysningskostnader	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Belysningen går med underskott

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
 Avdelningschef Gata/Park/Idrott

Skickas till:
Ekonomienheten

1 VA-verksamhetsområde

Direktionen har föreslagit att kommunfullmäktige i Ljusnarsberg ska ge VA-avdelningen skattefinansierade ekonomiska medel för att uppdraga åt konsult att ta fram GIS-underlag och fastighetslistor, vilka ska användas som underlag till beslutsunderlag för fastställande av verksamhetsområdesbeslut i enlighet med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för alla områden där allmänna VA-anläggningar i dagsläget finns utbyggda.

Ljusnarsbergs kommun har beslutat att hantera ärendet till budgeten 2023, Ljusnarsbergs del är enligt kommunnyckelfördelningen.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027

Effekter driftbudget (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Utredningskostnad (uppskattad 2021)	118,0				
SUMMA	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Fortsatt osäkerhet kring vilka fastigheter som ingår i kommunens verksamhetsområden och var vattentjänstlagen (2006:412) ska gälla.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
 Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering Ny Reinv.
Kopplat till detaljplan Ja Nej
Om ja, vilken:

7 Drift- och Investeringsäskande

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Ljusnarsberg kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, "Inventering av nedlagda kommunala deponier i Ljusnarsbergs kommun, 2015-2017 och dess bilagor", dnr BTK2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Allmänna utskottet i Ljusnarsbergs kommun har antagit re-
 dovisning av tidsplan samt åtgärder.

Ljusnarsbergs kommun beslutade driftäskningen i KS 2020-01-15

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027
Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier i Ljusnarsbergs kommun	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	
Äskning i enlighet med beslut AU§20 KS 0006/2019					
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens-anays)

Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som genomfördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genomförs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.

Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordningsvinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgärderna samtidigt.

9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Michael Lindström
TF Avdelningschef Avfall & Återvinning

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Driftäskande

Städ av IT-lokaler i Ljusnarsberg. Då vi redan städar lokalerna sedan början av 2021 och det har fakturerats månadsvis, önskar vi få med kostnaden i driftbidraget för 2023.

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
IT-lokaler		16,0			
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Namn Marina Bryngelsson
Titel Enhetschef