

EKONOMIRAPPORT 1 – 2024

FUNKTIONSNIVÅ	ÅRSBUDGET	BOKFÖRT JAN-APRIL	RIKTVÄRDE 33%	BUDGETAVIKELSE HELÅRSPROGNOS
Styrelse och utskott	1 028 tkr	-49 tkr	-5%	0 tkr
Revision	721 tkr	57 tkr	8%	0 tkr
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 749 tkr	9 tkr	0%	0 tkr
Styrelse och utskott	4 666 tkr	1 559 tkr	33%	0 tkr
Övrig politisk verksamhet	17 690 tkr	107 tkr	1%	0 tkr
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	4 728 tkr	477 tkr	10%	0 tkr
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 561 tkr	477 tkr	31%	0 tkr
Turistverksamhet	4 688 tkr	1 283 tkr	27%	-200 tkr
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	0 tkr	-96 tkr	0%	0 tkr
Allmän fritidsverksamhet	5 119 tkr	1 604 tkr	31%	-100 tkr
Allmän kulturverksamhet	2 234 tkr	722 tkr	32%	-150 tkr
Kulturmiljöer	1 199 tkr	419 tkr	35%	0 tkr
Bibliotek	6 865 tkr	2 280 tkr	33%	0 tkr
Kultur-, teknik- och naturskola	5 163 tkr	1 491 tkr	29%	0 tkr
Idrotts- och fritidsanläggningar	12 037 tkr	4 094 tkr	34%	0 tkr
Fritidsgårdar	3 497 tkr	1 114 tkr	32%	0 tkr
Lokaler	11 067 tkr	4 164 tkr	38%	2 000 tkr
Administration	33 252 tkr	10 236 tkr	31%	0 tkr
Gemensamma verksamheter	22 381 tkr	7 359 tkr	33%	0 tkr
Måltidsverksamhet	1 tkr	242 tkr	24207%	600 tkr
Finansverksamhet	-789 844 tkr	-261 525 tkr	33%	13 500 tkr
KOMMUNSTYRELSEN	-653 696 tkr	-223 995 tkr	34%	15 650 tkr
Nämndgemensamt	4 713 tkr	3 711 tkr	79%	3 000 tkr
Konsument- och energirådgivning	212 tkr	62 tkr	29%	0 tkr
Vård och omsorg gemensamt	11 411 tkr	-4 363 tkr	-38%	-5 700 tkr
Hemtjänst	56 429 tkr	19 252 tkr	34%	0 tkr
Särskilt boende	91 634 tkr	31 550 tkr	34%	0 tkr
Färdtjänst	3 000 tkr	873 tkr	29%	400 tkr
Hälsa, sjukvård och rehab	24 095 tkr	9 489 tkr	39%	2 000 tkr
Funktionsstöd	61 808 tkr	20 942 tkr	34%	4 000 tkr
Individ och familjeomsorg	49 570 tkr	16 930 tkr	34%	3 700 tkr
Integration	23 tkr	-1 188 tkr	-5164%	0 tkr
Arbetsmarknadsåtgärder	4 459 tkr	1 110 tkr	25%	0 tkr
SOCIALNÄMNDEN	307 354 tkr	98 367 tkr	32%	7 400 tkr
Nämndgemensamt	6 814 tkr	1 922 tkr	28%	0 tkr
Förskolan	72 080 tkr	24 852 tkr	34%	500 tkr
Skolbarnomsorg	17 043 tkr	5 418 tkr	32%	-700 tkr
Grundskolan	142 991 tkr	48 344 tkr	34%	1 400 tkr
Gymnasieskolan	46 708 tkr	15 286 tkr	33%	-1 000 tkr
Vuxenutbildning	11 439 tkr	3 800 tkr	33%	-500 tkr
Kommunalt aktivitetsansvar	639 tkr	216 tkr	34%	0 tkr
Skolskjutsar och elevresor	10 010 tkr	4 410 tkr	44%	1 500 tkr
BILDNINGSNÄMNDEN	307 724 tkr	104 248 tkr	34%	1 200 tkr
Överförmyndarnämnd	2 108 tkr	152 tkr	7%	-500 tkr
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	2 108 tkr	152 tkr		-500 tkr
Tekniska nämnden	22 816 tkr	7 274 tkr	32%	7 650 tkr
TEKNISK NÄMND	22 816 tkr	7 274 tkr		7 650 tkr
Räddningstjänst	8 187 tkr	2 707 tkr	33%	0 tkr
RÄDDNINGSNÄMNDEN	8 187 tkr	2 707 tkr		0 tkr
Bygg- och miljönämnden	3 757 tkr	1 239 tkr	33%	600 tkr
BYGG- OCH MILJÖNÄMND	3 757 tkr	1 239 tkr		600 tkr
SUMMA		-1 tkr		32 000 tkr

Ekonomirapport 1 redovisar bokförda kostnader och intäkter till och med april månad (2023-01-01 – 2023-04-30) som jämförs med en linjär konsumtion (linjär förbrukning = fyra tolfjedelar av årsbudgeten), det vill säga riktvärdet på 33 procent.

Årsbudget: Budgeterad nettokostnad på helår. **Bokfört:** Nettosumman av bokförda kostnader och intäkter t.o.m. april månad i belopp. **Riktvärde 33 %:** Nettosumman av bokförda kostnader och intäkter t.o.m. april månad i relation till årsbudgeten. Riktvärdet per juli är 33 procent. **Budgetavvikelse helårsprognos:** Denna kolumn visar på förväntade budgetavvikelser som funktionsnivåer tenderar att redovisas vid årets slut.

EKONOMIRAPPORT 1

Ekonomirapporten visar på ett helårs prognostiserat budgetöverskridande på 32 000 tkr. Men prognosen är framtagen med stor osäkerhet i och med att inga dialoger har skett med socialförvaltningen och mindre utsträckning med övriga budgetansvarig. Det beror på underbemanning på ekonomiavdelningen under våren.

Lokalkostnaderna kommer att redovisa ett budgetöverskridande om cirka 2 000 tkr utifrån hyresökningen som grundas på KPI oktober 2023 som blev 6,5 procent som inte beaktades i 2023 budgetprocess som genomfördes i juni 2023. Finansverksamheten som innehåller pensionskostnader förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 13 500 tkr grundat på det nya pensionsavtalet som påverkar både verksamhetsåren 2023 och 2024.

Socialnämnden förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 7 400 tkr. Inom vård och omsorg redovisas kostnader för personal och externa placeringar över budgeten, samtidigt som flera statsbidrag inom verksamhetsområdet har erhållits.

Bildningsnämnden förväntas redovisa ett budgetöverskridande om 1 200 tkr. Kostnadsökningar som påverkar resultatet är elever med särskilda behov och skolskjutsarna. Resande beror på att eleverna inte kan nyttja Länstrafikens linjeturer som, efter trafikomläggningen i december 2022, inte längre passar med skoltiderna.

Dem gemensamma nämnder/kommunalförbund förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 7 750 tkr tillsammans och det är främst gata/trafik (vinterväghållningen 2 700 tkr) och VA verksamheten (4 700 tkr) som deklarerar budgetöverskridande.

Det förväntade bokslutsresultat visar på ett budgetöverskridande som kan lindras med att vara återhållsam med bland annat dem tillfälliga engångsresurserna som uppgår idagsläget till 3 792 tkr. Men som i helårsprognosen förväntas ianspråkats fullt ut under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Styrelse och utskott

Inom denna funktionsnivå redovisas kommunfullmäktige och valnämnden och dess ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och antalet mandat uppgår till 35 ledamöter. Valnämnden svarar för genomförande av val till riksdag, kommunfullmäktige, regionen och EU-parlament på det sätt vallagen föreskriver och i anslutning därtill utfärda lokala instruktioner.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse för året.

Revision

Revisorerna ska granska, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom samtliga verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs är tillräcklig. För granskning av kommunens verksamhet ska kommunfullmäktige utse fem revisorer. Dessa biträds i revisionsarbetet av inköpta revisionstjänster.

Ekonomiinformation

Det finns inga tendenser att revisionen inte håller sin budgetram under året. Övriga kostnader består främst av kostnader för KPMG uppdrag som betalas i efterskott efter utförd granskning.

KOMMUNSTYRELSEN

Styrelse och utskott

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och består av 15 ledamöter och 13 ersättare. Den har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut.

Ekonomiinformation

Det förväntade årsutfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Övrig politisk verksamhet

Inom detta funktionsområde finns budgetmedel för kommunalt partistöd, vänortssamarbete, årsavgiften till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och tillfälliga engångsresurser samt årets förväntade lönerrevision. Det kommunala partistödet ska bidra till partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin. Det kommunala partistödet utgår till partierna som finns representerade i kommunfullmäktige.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse. Anslaget för tillfälliga engångsresurser är 3 792 tkr och anslaget har inte ianspråktagits till och med april månad. I ekonomirapporten förväntas anslaget förbrukas fullt ut i prognosen.

Fysisk och teknisk planering samt bostadsförbättringar

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för exploateringsmark, bidrag till enskilda vägar och bostadsanpassningsåtgärder.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Näringslivsfrämjande åtgärder

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för näringslivsfrämjande åtgärder och Business Region Örebro (BRO). Funktionens syfte är att skapa ett långsiktigt arbetssätt för näringslivs- och landsbygdsutveckling. Verksamheten ska medverka till och arbeta för en positiv befolkningstillväxt, goda kommunikationsmöjligheter, en god och tillgänglig kommunal service, attraktiva boendemiljöer och ett livskraftigt näringsliv.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Turistverksamheten

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens turistverksamhet, Trängbo camping och PR-verksamhet samt Alntorps Ö. Funktionsområdet ska genom samverkan och samarbeten på lokal och regional nivå, öka kommunens utveckling avseende attraktivitet och besöksnäring. Nora turistbyrå är ett turistcenter auktoriserat av Visita och erbjuder i samverkan med besöksnäringen hjälp med marknadsföring, aktiviteter, upplevelser och sevärdheter till besökare.

Ekonomiinformation

Turistverksamheten har inte en linjär förbrukning av sina kostnader och intäkter då verksamheten är säsongstyrd. Det förklarar till stor del varför det bokförda värdet för intäkter och personalkostnader avviker från riktvärdet. Totalt förväntas kommunens budget för turistverksamhet redovisa ett budgetöverskott om 200 tkr som går att härleda till lägre personalkostnader till följd av delad tjänst.

Miljö, Hälsa och hållbar utveckling

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslaget för folkhälsouppdraget i norra länsdelen. Verksamhet är finansierad av kommunerna i norr, utifrån beslutad fördelningsprincip, och Region Örebro län. Folkhälsosteamets syfte är att vara ett metod- och kunskapsstöd till förvaltningens chefer och deras verksamheter samt till politiken. Folkhälsosteamet ska i samverkan verka för ett långsiktigt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete med mål om en hög och jämlik livskvalitet i kommunens befolkning.

De fyra kommunerna i norra Örebro län har tillsammans med Region Örebro län en överenskommelse om samverkan i folkhälsoarbetet. Folkhälsosteamet är en länsdelsgemensam resurs, Nora kommun är arbetsgivare, som arbetar på uppdrag av och i samverkan med den kommunala ledningen och verksamheterna. Denna verksamhet är finansierad av kommunerna i norr och Region Örebro län. Från och med juni 2023 ingår Familjesamverkansteamet som en verksamhetsdel. Familjesamverkansteamet är en samverkan mellan Nora, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner samt Region Örebro län.

Ekonomiinformation

I dagslägen finns inga tendenser till att funktionen avviker från tilldelad budgetram.

Allmän fritidsverksamhet

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för fritidsverksamhet och föreningsbidrag. Här ingår Fritidsbanken och simhallen. Allmän fritidsverksamhet ska främja kommuninvånarnas möjligheter till kultur och fritidsupplevelser med prioritering barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten ska bidra till att utveckla fritids- och föreningslivet genom att förmedla bidrag, samordna lokal-bokningar och aktiviteter, omvärldsbevaka och sprida vidare kunskap till föreningslivet.

Ekonomiinformation

I dagsläget är bedömningen att funktionen levererar ett budgetöverskott på 100 tkr som beror på lägre personalkostnader.

Allmän kulturverksamhet

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för allmäncultur och kulturverksamhet. Allmänculturens syfte är att skapa ett rikt och levande kulturliv för kommunens alla invånare, främja folkhälsan, samt göra kommunen attraktiv för besökare, näringsidkare och presumtiva nya invånare. Allmänculturen ansvarar för att levandegöra Nora kommun genom att arrangera olika kulturhändelser samt att upprätthålla kunskap och utveckling inom området kultur. Allmänculturell verksamhet stödjer och samarbetar med föreningar, organisationer och andra verksamheter inom kommunen med syfte att genomföra och utveckla kultur med särskilt fokus på barns och ungas rätt.

Ekonomiinformation

I dagsläget är bedömningen att allmän kulturverksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på 150 tkr då tjänsten under en period är utlånad till annan verksamhet.

Kulturmiljöer

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för Stiftelsen Nora Järnvägmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) och Stiftelsen Ingrid Göthlins minne. Funktionsområdets syfte är att öka kunskapen om och skapa förståelse och intresse för traktens historia. Verksamheten samordnar och utvecklar användningen av kommunens kulturmiljöer genom varsamt bruk av genuina kvalitéer i ett aktivt och nödvändigt förändringsarbete. Verksamheten ska tillgängliggöra och utveckla kommunens kulturmiljöer genom till exempelvis guidningar och evenemang vid Järnvägmuseet, Pershyttan, Göthlinska gården, Genbanken/Alntorps Ö och trästaden. Verksamheten delfinansieras med medel från Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Ekonomiinformation

Det finns i dagsläget inga tendenser till att funktionen kulturmiljöer avviker från budgetramen och bedömningen är att funktionen kommer att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Bibliotek

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens folkbiblioteksverksamhet. Verksamheten styrs av bibliotekslagen. Biblioteksverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja läsning och tillgången till litteratur, ge ett allsidigt och kvalitativt utbud av tjänster och medier och öka kunskapen om informationsteknik.

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek. Allmänheten ska avgiftsfritt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform. Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteksverksamhetens mål är att nå alla i kommunen, men särskilt dessa användargrupper, med media och tjänster. Verksamheten består av ett bibliotek med meröppet i centralorten, en biblioteksbus och samarbetet Bergslagsbibblan som omfattar medie- och webbsamarbete mellan folkbiblioteken i norra länsdelen.

Ekonomiinformation

Det finns i dagsläget inga tendenser till att biblioteksfunktionen avvika från budgetramen och bedömningen är att funktionen kommer att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Kommunal skola för kultur, teknik och natur

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kulturskolan och naturskolan samt KomTek. Funktionens syfte är att ge alla barn och unga i Nora kommun möjlighet till meningsfull fritidsverksamhet med bredd och kvalitet genom deltagande i Kulturskola, Naturskola och kommunal tekniskola (KomTek).

Kulturskola erbjuder femton ämnen inom dans, teater, bild och musik. Naturskolan drivs av Naturskyddsföreningen i Nora på uppdrag av Nora kommun. Verksamheten arbetar framförallt mot grundskolorna i kommunen med lärarfortbildningar och klassaktiviteter såsom skolträdgårdar (Gyttorp) och skogen som klassrum. KomTek drivs av Nora kommun men tjänsten köps av Örebro KomTek.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Park, idrotts- och fritidsanläggningar

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för småbåtshamnen, underhåll av badplatser och bekvämlighetsinrättningar, exempel Skärmarboda. Även drift av simhall med simundervisning, simskola och allmänhetens bad ingår i funktionen samt parkunderhåll och skötsel av idrottsplatser i kommunen.

Ekonomiinformation

Verksamheten uppvisar budgetposter och utfall som behöver omlokaliseras rätt. Funktionen räknar trots det med att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Fritidsgårdar

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för ungas fritid och fritidsgårdsverksamhet. Verksamheten har två huvudsakliga syften, att vara en professionell relationsbyggare för ungdomar mellan 10–17 år under deras fritid och att driva en främjande och förebyggande verksamhet som skapar en meningsfull fritid för ungdomar.

Fritidsgårdsverksamheten i Nora bedrivs i två olika skollokaler. Fritidsgården i Nora ligger i Karlsängskolan och är öppen för ungdomar 13–17 år. Fritidsgården i Gyttorp ligger i Gyttorpskolan och är öppen för ungdomar 10–17 år. Båda fritidsgårdarna har tillsammans öppet på eftermiddag och kväll, måndag-fredag.

Ekonomiinformation

Det finns i dagsläget inga tendenser till att funktionen avvika från budgetramen och bedömningen är att funktionen kommer att hålla sig inom tilldelad budgetram.

Lokaler

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen förhyrda lokaler. Lokalkostnaderna samt tillhörande kostnader och intäkter, så som exempelvis vaktmästeri, budgeteras centralt för att fördelas ut till berörda verksamheter.

Ekonomiinformation

Hyresökningar grundas på KPI index i oktober 2023 och som innebär en hyresökning på 6,5 procent. Vilket innebär en förväntad budgetavvikelse på drygt 2 000 tkr för kommunens lokaler som hyrs via Nora Kommunfastigheter AB.

I budgetprocessen för 2024 gjordes antaganden kring kostnader för fastigheter som förändrats vilket gör att fastighet inte beräknas hålla budget.

Hyror uppräknades från 2023 års utfall med 5,5 procent. Indexuppräkning blev dock 1 procent högre vilket motsvarar ett underskott på drygt 500 tkr för 2024 på lokalhyrorna.

Ny upphandling för el utfördes under 2023. Nya priser gäller från första januari 2024. Det nya avtalet blir ungefär dubbelt så dyrt och samtidigt har nätkostnaderna ökat med 9 procent. 2023 års utfall var strax över 1 mkr och årets budget för el ligger på 770 tkr vilket sammantaget ger en prognos på ca 1 mkr i underskott för el.

VA hade förra året ett utfall på 214 tkr. Årets budget för VA är 110 tkr vilket gör att initialt dras VA med ett budgetmässigt underskott på 100 tkr. VA-taxan har utöver det höjts för 2024. Det är lite olika höjningar för olika storlekar på mätare. Höjningen förväntas hamna på omkring 20–30 procent vilket motsvarar ett förväntat budgetunderskott för 2024 på ca 160 tkr.

Kommunen har avtal för fjärrvärme i två idrottsanläggningar, Norvalla och ishallen. I våra inhyrda fastigheter ingår detta i hyran. Fjärrvärme höjs med 13 procent. Det är budgeterat med en höjning på 9 procent vilket ger ett underskott på ca 20 tkr.

Tilläggsäskande ställdes till KS 2023 att tillföra budget för jourverksamhet för fastighetsskötarna på 500 tkr årligen. Beslut togs att tillskapa medel för detta under innevarande år men inte årligen. Redovisad konsekvens var att gå över budget eftersom vi tecknat avtal med såväl Nora fastigheter som NJOV om uppdrag som kräver jour. Jourverksamhet beräknas alltså gå med ett underskott på 500 tkr.

Kostnadsökningar på hyror, VA och fjärrvärme kan verksamheten inte reglera. Verksamheten kan sänka elförbrukningen något genom kloka beslut om till exempel antalet is spolningar och tidsstyrning på belysningar på våra idrottsanläggningar. Medel avsatta för reparationer behöver fortsatt användas till detta. Underhåll utförs idag mycket sparsam omfattning vilket möjligen sparar något i innevarande år men riskerar att öka kostnaderna för reparationer kommande år.

Administration

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för ledningsorganisation inom Kommunstyrelsen. Ekonomi-, HR och ledningsgruppen samt övriga gemensamma stödfunktioner till verksamheterna.

Ekonomiinformation

Funktionen förväntas redovisa förbruka fastställda budgetramen för året.

Gemensamma verksamheter

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för overheadkostnader som inte fördelas ut i verksamheten. All lokalvård och vaktmästeri fördelas till verksamheten. Inom denna funktionsnivå ingår också budgetanslag för krisberedskap som till största del är statsbidragsfinansierad. Krisberedningen syftar till att skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta hot. Andra verksamheter som också ingår är företagshälsovård, facklig verksamhet, centrala televäxeln, förmåncyklar m.m.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Måltidsverksamhet

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen kommunens måltidsverksamhet. Alla kostnader och intäkter rörande kostorganisationen samlas i budgeten för att sedan fördelas ut i verksamheten. Kostorganisationen ansvarar för produktion av mat till kommunens förskolor, skolor samt äldre-omsorg. Ett centralt produktionskök arbetar mot två mottagningskök inom skolan och särskilda boenden samt tillagar matlådan till hemmaboende. Förskolan omfattar sex tillagningskök samt två serveringskök och inom skolan fyra tillagningskök samt två mottagningskök. Dagligen äter cirka 2 000 personer den kommunproducerade maten inom de olika verksamhetsområdena.

Ekonomiinformation

Måltidsverksamheten har inte en linjär konsumtion då verksamheten är beroende av kommunens övriga verksamheters tillgänglighet. För helåret är prognosen än dock att måltidsverksamheten redovisar ett budgetöverskridande om 600 tkr som går att härleda till höga livsmedelskostnader relaterat till budget.

Finansverksamheten

Inom funktionen finansverksamheten ingår budgetanslagen för pensionskostnader, försäkringspremier, semesterlöneskuldens förändring samt återföring av utfördelade kapitaltjänstkostnader och anläggningstillgångarnas värdeminskning. Skatteintäkterna delas upp i allmänna skatter, inkomst och kostnadsutjämning, regleringspost, LSS utjämning, preliminära slutavräkning och fastighetsavgift. Finansiella poster består av ränteintäkter och räntekostnader samt borgensavgift. Dem räntekostnader som kommunen har är på pensionsskulden och lånet för finansiering av reningsverket.

Ekonomiinformation

Finansverksamheten förväntas idagsläget visa en helårsprognos på budgetöverskridande om 13 500 tkr och det beror på ökade pensionsavsättningar på grund av nya pensionsavtalet och pensionsräntan.

SOCIALNÄMNDEN

Nämndgemensamt

Socialnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Den har ansvaret för Socialförvaltningens utveckling och ekonomiska ställning. Nämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av nämndens ekonomi och verksamheter. Nämnden ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut. Nämndens ledningsorganisation ingår också i denna funktionsnivå.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar på ett budgetöverskridande som består av personalkostnader. Att kostnaderna är högre än budgeterat beror på att dem faktiska personalkostnaderna inte är rätt fördelat utan en rättelse kommer att genomföras.

Konsument- och energirådgivning

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för konsumentrådgivningen som kommunen köper av Hällefors kommun samt budget- och skuldrådgivning.

Ekonomiinformation

Funktionen förväntas idagsläget inte redovisa någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg gemensamt

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för gemensamma kostnader inom vård och omsorg, såsom biståndsbedömning, medicinsk ansvarig sköterska (MAS), brukarråd, sammanhållen vård och omsorg. På denna funktionsnivå samlas även gemensamma medel såsom statsbidrag, kostnader för verksamhetssystem etc.

Ekonomiinformation

Förväntade budgetöverskottet på 5 700 tkr avser statsbidrag som i dagsläget inte har fördelats ut på verksamheten men förväntas ske under hösten.

Hemtjänsten

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens hemtjänstverksamhet. Funktionsområdet hemtjänst har till syfte att tillhandahålla insatser för att möta Nora kommuns medborgares behov av stöd, vård och omsorg. Syftet med hemtjänst är att den enskilde, trots behov – i vissa fall omfattande - ska kunna bo kvar i ordinärt boende. För att få insatser från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, vars insatser är delegerade av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Cirka 20 procent av alla utförda insatser sker på delegation. Funktionen omfattar också dagverksamheterna socialdagsvård, demensdagsvård samt aktivitetscenter, även demensteamet ingår i hemtjänstens verksamhet.

Hemtjänst är frivilligt och ska utformas så att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Stödet till den enskilde ska bidra till att återfå eller bibehålla förmågor. Stödet kan handla både om serviceinsatser och personlig vård. Hemtjänst utförs under dygnets alla timmar, alla dagar på året.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Särskilt boende

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens verksamhet för särskilt boende. Särskilt boende har i uppdrag att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg som inte kan ges i ett ordinärt boende. I huvudsak ges särskilt boende till personer som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad och säkerhet tillgodosett i ett eget ordinärt boende. Insatsen kan också ges utifrån psykiska aspekter samt behov av trygghet. Den enskilde ska med hjälp av det kompensatoriska stödet på ett särskilt boende ges förutsättningar för att i så hög grad som möjligt leva ett självständigt liv och uppnå en skälig levnadsnivå.

Särskilt boende beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) när den enskildes behov inte kan tillgodoses genom stöd i det egna hemmet såsom hemtjänst, boendestöd, anhöriginnsatser, ledsagning, tillgång till dagverksamhet eller när återkommande korttidsboende inte är tillräckligt. Personens behov är kopplade till åldrande, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kommunen har två särskilda boenden, Tullbackagården och Hagby Ängar, med sammanlagt 148 lägenheter. Verksamheten är fördelad på tretton avdelningar, åtta på Hagby Ängar och fem på Tullbackagården. Samtliga avdelningarna på Hagby Ängar är demensbostäder och på Tullbackagården är en av delningarna boende för demens, övriga fyra avdelningar består av boende för personer med fysiskt omsorgsbehov, varav en avdelning är för korttidsrehabilitering.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Färdtjänst

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens färdtjänstkostnader. Verksamheten sköts av Region Örebro län.

Ekonomiinformation

Färdtjänsten förväntas redovisa ett budgetöverskridande om 400 tkr som beror på Länsstrafikens ökade administrativa kostnader och ökning av antal resor.

Hälso, sjukvård och rehab (HSR)

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för hälso- och sjukvårdsenheten och kommunrehabiliteringen. Funktionsområdet Hälso- och Sjukvård och Rehabilitering (HSR) har i uppdrag att utifrån en vårdbegäran ge vårdtagaren omsorg, omvårdnad, rehabilitering och stöd på ett sätt som gör att personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Detta ska göras med hög delaktighet och inflytande så att den enskilda personens rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning upprätthålls.

HSR består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. HSR tillhandahåller hem-sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad och i det ordinära boendet.

Ekonomiinformation

Prognosen för helåret är att den tilldelade budgetramen överskrids med 2 000 tkr som går att härleda till personalkostnader.

Funktionsstöd

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens funktionsstöds verksamhet. Enheten Funktionsstöd ansvarar för att verkställa beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlag (SoL) samt Socialförsäkringsbalk (SFB).

Inom verksamheten Funktionsstöd bedrivs särskilt boende vid fem gruppboendestäder för personer med utvecklingsstörning och tillsammans har dessa gruppboendestäder 27 platser. Kommun har även ett serviceboende för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om tolv platser.

Utöver detta har kommunen även daglig verksamhet samt boendestöd som vänder sig till personer med utvecklingsstörning, psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten köper även placeringar av externa utförare.

Ekonomiinformation

Funktionen förväntas göra ett budgetöverskridande på 4 000 tkr som grundar sig på förväntade placeringskostnader.

Individ och familjeomsorg

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för individ och familjeomsorgens verksamheter. Individ- och familjeomsorgen (IFO) har till uppgift att i olika former stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. IFO:s ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är i stora delar lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Individ- och familjeomsorgen hanterar ärenden som rör barn, ungdom och familj när det gäller anmälningar/ansökningar, utredningar, insatser och uppföljning inom sociallagstiftningen och familjerätten. Verksamheten ansvarar för förebyggande arbete, skydd och särskilt stöd till barn och ungdomar 0–20 år och deras familjer inom ramen för gällande sociallagstiftning samt ärenden inom familjerätt enligt föräldrabalken. Inom vuxnenhetens verksamhetsområden handläggs ärenden enligt SoL och LVM för personer över 21 år. Här ingår vuxen- och försörjningsstödshandläggning samt öppenvårdsbehandling för personer med missbruksproblem.

De främsta målgrupperna är barn/unga och deras föräldrar som är i behov av särskilt stöd, personer med missbruksproblematik, personer som utsatts för våld i nära relation, vuxna som behöver försörjningsstöd samt familjerättsliga ärenden. Även anhöriga till personer med missbruksproblem och brottsoffer tillhör IFO:s målgrupper.

Ekonomiinformation

Funktionen förväntas göra ett budgetöverskridande på 3 700 tkr som främst beror på höga kostnader för placering för barn och unga. Placeringskostnaderna för vuxna är även dem högre än budgeterat, medan kostnaderna för försörjningsstöd är lägre än budgeterat.

Integration

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för integrationsverksamheten. Verksamheten omfattar boendeplaceringar för ensamkommande barn och unga vuxna samt anvisade vuxna och familjer. Verksamheten erhåller statsbidrag från Migrationsverket.

Ekonomiinformation

Integrationsfunktionen har erhållit statsbidrag som överskrider riktvärdet, då bidragen inte utbetalas linjärt och avviker därför från riktvärdet. Prognosen är dock att verksamheten kommer hålla sig inom tilldelad budgetram.

Arbetsmarknadsåtgärder

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för Hjernets arbetsmarknadsverksamhet och verkstaden. Här ingår även bosättning och mottagning av nyanlända. Funktionens syfte är att minska arbetslösheten genom att skapa ökade förutsättningar till sysselsättning, anställning, studier eller att på annat sätt nå egen försörjning. Att minska utanförskap och möjliggöra en stegförflyttning för individer som står utanför arbetsmarknaden.

Verksamheten jobbar främst med uppdrag från IFO och Arbetsförmedlingen (AF), men även med Försäkringskassan, SOFINT och frivården. Arbetsmarknadsenheten (AME) kartlägger och coachar arbetssökande, samordnar och handlägger feriejobb, praktikplatser och bidragsanställningar i samverkan med uppdragsgivarna, övriga kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället. Målgruppen är arbetslösa kommuninvånare 17–65 år.

AME och Försörjningsstöd har sedan hösten-21 utökat samverkan kring målgruppen, vilket innebär att Försörjningsstöd nu uppmanar alla som står till arbetsmarknadens förfogande att ha kontakt med kommunal arbetscoach hos AME för vidare planering. Det ökande inflödet kräver fler personella resurser och insatser i AME:s verksamheter.

Resursväxling: Ersättning i form av bidrag från försörjningsstöd växlas mot ersättning i form av lön via kommunala bidragsanställningar.

Praktik är oftast första steget inför en kommunal bidragsanställning. Under hela anställningstiden sker kontinuerliga uppföljningar med arbetsplats/handledare samt deltagare. Flertalet av dem som fått möjlighet till anställning med stöd från AME går vidare till studier eller jobb.

Ekonomiinformation

Funktionen gör bedömningen att hålla budgetramen för helåret.

BILDNINGSNÄMNDEN

Nämndgemensamt

Bildningsnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Den har ansvaret för bildningsförvaltningens utveckling och ekonomiska ställning. Bildningsnämnden leder och samordnar planeringen och uppföljningen av nämndens ekonomi och verksamheter. Nämnden ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och verkställa fullmäktiges beslut. Budgetanslag som inte har fördelats och används för gemensamma åtgärder ingår i denna funktion.

Ekonomiinformation

Nämndgemensamt redovisar ett budgetöverskott som främst förklaras av vakant tjänst på förvaltningskontoret under våren. Helårsprognosen indikerar budget i balans eftersom tjänsten förväntas vara återbesatt till hösten samt att andra kostnader som ännu inte fakturerats beaktats.

Förskolan

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens förskoleverksamhet. Verksamheten har två huvudsakliga syften, att tillhandahålla trygg omsorg för barn mellan 1–5 år när vårdnadshavare arbetar eller studerar samt att bedriva pedagogisk verksamhet som stimulerar barns lust till lärande och bidrar till att utveckla deras sociala och kognitiva förmågor.

Barnomsorgsverksamheten inom Nora kommuns geografiska gränser består av 10 kommunala förskolor, en fristående förskola (Solberga Förskolor AB). De kommunala förskolorna är uppdelade på 28 avdelningar. Två kommunala förskolor har fyra avdelningar, fem har tre avdelningar, två har två avdelningar och en förskola har en avdelning. Verksamheten är uppdelad i tre förskolorområden som förvaltas av tre rektorer med direkt ansvar för varsitt område.

Ekonomiinformation

Förskoleverksamheten redovisar för perioden ett budgetöverskridande. Förklaringar till överskridandet som lyfts från verksamheten är bland annat höga personalkostnader till följd av ökat antal barn med stort behov av extrastödresurs och en svårbemannad förskolestruktur med enheter som har långa vistelsetider samt mindre enheter som är svåra att bedriva effektivt. Verksamheten jobbar aktivt med att försöka reglera personalbemanningen efter förändrat barnantal på respektive förskola. Helårsprognosen är ett budgetöverskridande om 500 tkr.

Skolbarnomsorg

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens skolbarnomsorg. Funktionen skolbarnomsorg har till syfte att tillhandahålla trygg omsorg under den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt erbjuda pedagogisk verksamhet av god kvalitet.

Fritidsverksamhet i Nora kommun erbjuds barn från höstterminen det år de fyller sex år till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Deltagande i fritidshemsverksamheten är inte obligatorisk, men måste erbjudas av kommunen under dagtid, utifrån vårdnadshavares behov.

Skolbarnomsorg bedrivs på sex kommunala enheter i Nora kommun samt på en fristående enhet, Borns fritidshem. Fem av de kommunala enheterna är knutna till grundskolor (Järntorgsskolan, Lärkesskolan, Gyttorpskolan, Ås skola och Järnboås skola). Dalkarlsbergs fritidshem är inte kopplad till en skolenhet utan bedrivs i samarbete med förskolenheten i Dalkarlsberg. Järntorgsskolans sarskola har också ett associerat fritidshem med ett fåtal inskrivna elever.

Ekonomiinformation

Driftsredovisningen för funktionen skolbarnomsorg redovisar ett budgetöverskott för den här perioden. Många av tjänsterna inom skolbarnomsorgen är delade mellan olika verksamheter, så som förskoleklass eller skola. Arbetet med tjänstefördelningen på dessa tjänster för att få kostnaderna att hamna mer rätt fortgår. För helåret är bedömning att skolbarnomsorgen gör ett budgetöverskott på 700 tkr som främst förklaras av att intäkterna från skolbarnomsorgsavgifterna är högre än budgeterat.

Grundskolan

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens grundskoleverksamhet. Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsarskola, interkommunala ersättningar, samt elevhälsa.

Grundskolans verksamhet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Grundskolans verksamhet regleras i skollagen och Läroplan för grundskolan.

Kommunen har sex egna grundskolor som är uppdelade i tre rektorsområden. Det största, rektorsområde ett, RO1, består av fyra mindre skolenheter för elever i årskurs F-6: Lärkesskolan, Gyttorpskolan, Ås skola och Järnboås skola. Rektorsområde två, RO2, består av Järntorgsskolan F-6 och kommunens grundsarskola F-6. Rektorsområde tre, RO3, består av Karlsängskolan 7–9 och kommunens grundsarskola 7–9. Samtliga tre rektorsområden leds av en rektor, som har stöd av en biträdande rektor samt tillgång till administrativ resurs.

Nora kommun har två specifika skolenheter för anpassad grundskola, Järntorgsskolan och Karlsängskolan. Den anpassade grundskolan i Nora är fullt anslagsfinansierad. Elevhälsan innefattar bland annat skolhälsovård, specialpedagoger, psykolog och kuratorer.

Ekonomiinformation

Prognosen för hela grundskoleverksamheten är ett beräknat budgetöverskridande på 1 400 tkr. Den anpassade grundskolan prognostiseras ett budgetöverskridande på cirka 1 200 tkr som främst förklaras av förväntade volymökningar till hösten. Centrala elevhälsan överskrider budget främst på grund av överanställning samt köpt skolpsykologtjänst.

I egenregiverksamhet ingår budgeten för kommunens egna enheter, vilka redovisar ett budgetöverskridande för perioden. Den främsta förklaringen som rektorerna identifierat är ett ökat resursbehov kring elever med behov av extraordinärt stöd samt demografisk problematik med små klasstorlekar. Kostnaden för köpta plats (IKE) samt köpta platser på specialskola är lägre än budget och bidrar till att hålla ner budgetöverskridandet.

Gymnasieskolan

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens gymnasieverksamhet. Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Kommunen har skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning till samtliga ungdomar från det eleven har slutfört sista årskursen i grundskolan till och med första kalenderåret den fyller 20 år. Gymnasieskolan är inte obligatorisk men alla ungdomar har rätt att påbörja studier i densamma. Nora kommun fullföljer detta genom samverkansavtal med Örebro läns kommunala gymnasieskolor. Den stora merparten av alla elever som går i gymnasieskola gör det utanför hemkommunen hos externa aktörer och främst i Örebro och Lindesberg.

Ekonomiinformation

Helårsprognosen för gymnasieverksamheten är ett budgetöverskott på 1 000 tkr och förklaras främst av att det är färre elever inskrivna på anpassad gymnasieskola som kommunen betalar för. Den stora merparten av alla elever som går i gymnasieskola gör det utanför hemkommunen hos externa aktörer och regleras med interkommunal ersättning (IKE). Elevernas fria val av utbildning är en av flera faktorer som gör att kommunens gymnasiekostnader varierar över tid och därmed svår prognostiserat.

Vuxenutbildning

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ska ha sin utgångspunkt i läroplan och kursplaner men också utgå från kommunens och regionens behov av utbildad arbetskraft samt matcha samhällets krav på generell kompetens och bildning hos befolkningen.

Komvux består av teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt utbildningar inom yrkespaketen Vård och omsorg samt Barnskötare/elevassistent. Inom ramen för regionalt yrkesvux samordnas även möjligheten för kommunens invånare att studera i en annan länskommun. Inom funktionen anordnas även svenska för invandrare (SFI) och Särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Ekonomiinformation

Verksamheten redovisar ett litet budgetöverskott för perioden men för helåret är prognosen ett budgetöverskott på 500 tkr då verksamheten räknar med att erhålla statsbidraget för Regionalt Yrkesvux i slutet på året.

Kommunalt aktivitetsansvar

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunalt aktivitetsansvar (KAA). KAA ska i första hand syfta till att motivera ungdomen till att påbörja eller att återuppta studier. Lagen stipulerar att kommunen ska vara aktiv i sin kontakt med ungdomen och följa de riktlinjer den kommunala planen föreskriver avseende kontaktfrekvens samt metod för kontakt. Det åligger kommunen att erbjuda ungdomen konkreta åtgärder. Ungdomen omfattas inte av någon plikt att vare sig upprätt-hålla kontakt

med kommunen eller delta i föreslagna åtgärder. Funktionen är organisatoriskt placerad under vuxenlärandeenheten Hjernet.

Ekonomiinformation

Det förväntade utfallet för funktionen visar inte på någon budgetavvikelse.

Skolskjutsar och elevresor

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens skolskjutsar och elevresor.

Ekonomiinformation

Kostnaden för skolskjutsar och elevresor överskrider budget för perioden. Delvis förklaras det av att budgeten inte är uppräknad med senaste årens indexuppräknningar. Baserat på nuvarande fakturerade kostnader är bedömningen att budgetavvikelse på helår förväntas uppgå till 1 500 tkr.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Överförmyndarnämnden

Förmyndarverksamheten leds av en överförmyndare och kostnaderna avser arvoden till gode män samt kostnader för den gemensamma överförmyndarnämnden inom KNÖL-samarbetet.

Ekonomiinformation

Överförmyndarnämnden som har sitt säte i Ljusnarsbergs kommun har inte fakturerat ännu, men bedömningen idagsläget är att funktionen förväntas redovisa ett budgetöverskott om 500 tkr.

TEKNISK NÄMND

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för fyra kommuner (Lindesberg – Ljusnarsberg – Hällefors – Nora). Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för uppdrag rörande kommunernas vägar och vatten samt återvinningshanteringen. Funktionen är innefattar på kommunala- och taxeverksamheten, för Nora kommun.

VA-verksamheten innefattar drift och underhåll av två vattenverk, tre reningsverk samt ledningsnätet och pumpstationer. I nämnden ingår även Återvinningsverksamheten som ansvarar för tömning av avfallskärl och återvinningscentral.

Från och med 1 januari 2024 har Tekniska nämnden ett ändrat uppdrag och en ny förvaltningsorganisation. Det gör att rapporteringen skiljer sig från tidigare år. Rapporteringen för den skattefinansierade delen är nu uppdelad i Stödfunktioner, Gatuenhet, Planenheten samt Byggprojekt och geodataenheten. I stödfunktioner ingår både förvaltningens stödfunktioner såsom exempelvis personal inom administrationen och även stödfunktioner från exempelvis IT, ekonomi, kansli och personal. Den taxefinansierade delen är fortsatt uppdelad i Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp.

Ekonomiinformation

För Nora kommuns del rörande den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett budgetöverskridande på 2 850 tkr som beror främst på vinterväghållningen och ökade försäkringspremier för reningsverket. VA och avfallsverksamheten förväntas redovisa ett budgetöverskridande om 4 800 tkr. Totalt deklarerar ett budgetöverskridande om 7 650 tkr för tekniska förvaltningens verksamhet relaterat till Nora kommuns budget för tekniska nämnden. Kommunen har budgeterat 1 000 tkr extra för vinterväghållning utifrån tidigare årens utfall, därav skillnaden mellan Tekniska nämndens budgetavvikelse och Nora kommuns avvikelse.

RÄDDNINGSNÄMND

Samhällsskydd (Räddningstjänsten)

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för kommunens kostnader för kommunalförbundet Nerikes Brandkår (Räddningstjänsten).

Ekonomiinformation

Budgetanslaget för räddningstjänsten som består av Nerikes Brandkår kommer att inte att överskridas utan budgeten håller.

BYGG- OCH MILJNÄMND

Bygg- och miljönämnden

Inom denna funktionsnivå ingår budgetanslagen för uppdragen som genomförs av Bygg- och miljönämnden som är en gemensam nämnd för dem norra kommunerna i Örebro län. Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora med placering i Lindesberg. Nämndens förvaltning hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för dem fyra kommunerna.

Från och med 1 januari 2024 har Bygg- och miljönämnden ett ändrat uppdrag och en ny förvaltningsorganisation. Det gör att rapporteringen skiljer sig från tidigare år. Rapporteringen är nu uppdelad i Stödfunktioner, Bygg- och trafikenheten, Miljöenheten samt Nämnd. I tabellen för Lindesberg finns även Bostadsanpassning Lindesberg specificerad. Rapporteringen är även omgjord för att anpassas till den modell Lindesbergs kommun använder, vilket innebär att driftbidraget från Ljusnarsberg, Hällefors och Nora också ingår i siffrorna. Driftbidraget är den skattefinansiering som kommunerna bidrar med till de gemensamma nämnderna.

Ekonomiinformation

Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett budgetöverskridande på 2 560 tkr för året och Nora kommuns del av överskridande är drygt 600 tkr.

Avvikelsen ligger på Bygg och trafikenheten med 1 440 tkr samt Miljöenheten med 1 120 tkr. Det är högre personalomkostnader (PO-kostnader) och löneökningar mot vad som budgeterats, vilket påverkar prognosen negativt på helåret. Verksamheten ser även att licenskostnaderna ökar. Det finns även en stor osäkerhet gällande intäkterna för Bygg- och trafikenheten i och med den låga byggtakten. Även vissa intäkter för Miljöenheten är osäkra, eftersom de är kopplade till konjunktur och balansen mellan skattefinansierade och intäktsfinansierade arbetsuppgifter.

Från 2024 har nämndens budget och fördelningen av kostnader mellan enheterna i den gemensamma förvaltningen gjorts om, vilket också ger en viss osäkerhet i hur kostnader som kommer in senare under året kommer att påverka resultatet.

För att minska underskottet fortsätter arbetet med åtgärder enligt handlingsplanen för budget i balans där verksamheten kommer se effekt på åtgärder från 2025 och framåt. Vissa åtgärder kan ge effekt redan under 2024, men det är för tidigt att säga hur stor den effekten blir. Verksamheten ser en stor motivation inom enheterna att ta rätt betalt enligt de taxor nämnden har. Vakansprövning av tjänster är också en åtgärd som kan ge viss effekt redan under 2024.

2024-05-22

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsuppföljning

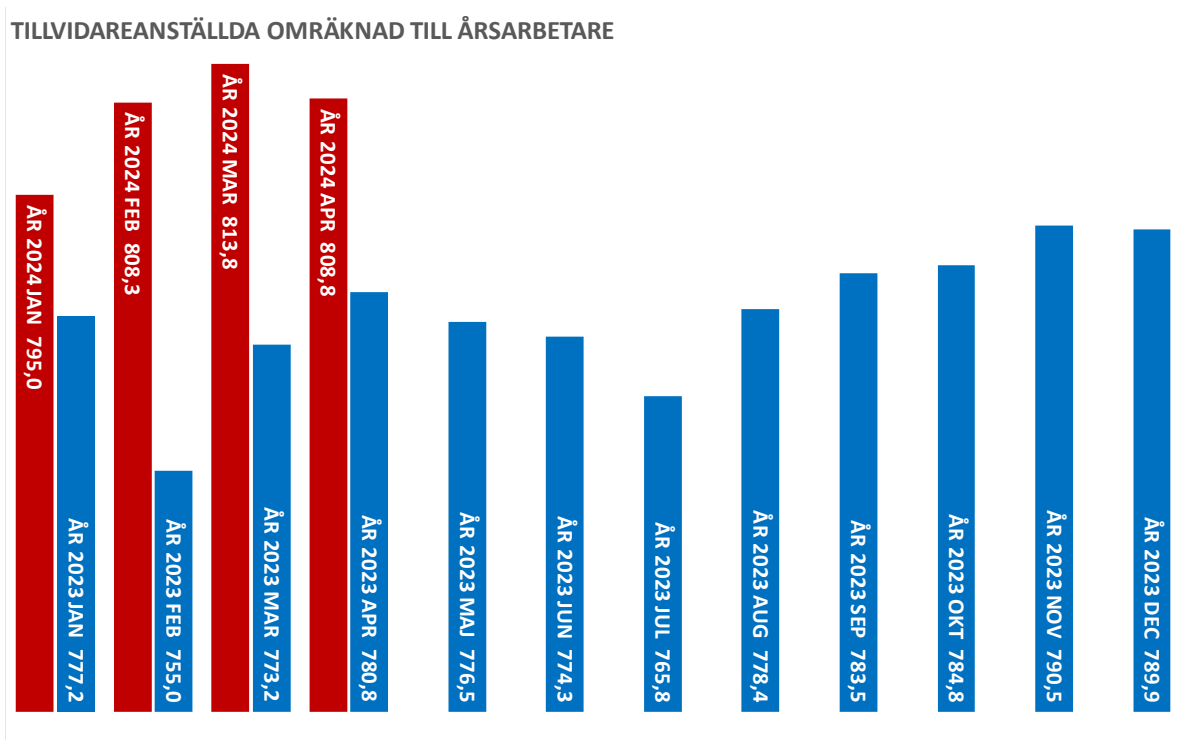
Investeringsnivån till och med april månad är drygt 690 tkr, vilket är 1,0 procent av den totala investeringsbudgeten på 67 823 tkr. Kommunen har erhållit några få fakturor från Tekniska nämnden till dags datum. Men helårsprognosen för deras projekt har kommunen erhållit och den visar på att två projekt, Strandstugan pumpstation och Trafiksäkerhet, överskrider sin budget med totalt 1 550 tkr. När det gäller projektet Östra stranden som pågår och i nämndens handling deklarerar dem att anslutningsavgifterna finansierar detta projekt. Men för den delen kommer investeringsbudgeten att förbrukas och anslutningsavgifterna kommer att påverka kapitalkostnaden framöver. Projekten Stensnäs, reservvatten och Christinelund deklarerar nämnden att dem önskar ombudgetera återstående budgetanslag till 2025. Det förväntade utfallet för projekten totalt beräknas till 6 400 tkr.

PROJEKT	INVESTERINGSPROJEKT	GRUND BUDGET	ÖVER- FÖRING	TILL- SKOTT	OMFÖR- DELAT	ÅRSBUDGET	PROGNOS UTFALL	BUDGET AVVIKELSE
KOMMUNSTYRELSEN								
92000	Reinvesteringsanslag - Kommunledningskontoret	200 tkr				200 tkr	200 tkr	0 tkr
92002	Insamlingsbehållare Återvinningsstationer	240 tkr				240 tkr	240 tkr	0 tkr
92003	Ledningsplats fördelad på två år - KS2023-516			819 tkr		819 tkr	819 tkr	0 tkr
92140	Förstudie för Karlsängsområdet		771 tkr			771 tkr	771 tkr	0 tkr
92230	Reinvesteringsanslag IT inklusive utbyte av Corenätverket	3 100 tkr				3 100 tkr	3 100 tkr	0 tkr
92300	Reinvesteringsanslag Fastighets- och anläggningsunderhåll	500 tkr				500 tkr	500 tkr	0 tkr
92400	Reinvesteringsanslag Kostorganisationen	300 tkr				300 tkr	300 tkr	0 tkr
92405	Reservkraft för produktionskök - KS2023-516			1 500 tkr		1 500 tkr	1 500 tkr	0 tkr
92406	Vattenreservoar för produktionsköket - KS2023-516			500 tkr		500 tkr	500 tkr	0 tkr
92702	Trängbo Camping		227 tkr			227 tkr	227 tkr	0 tkr
95000	Reinvesteringsanslag - Kommunstyrelseförvaltningen	500 tkr				500 tkr	500 tkr	0 tkr
SUMMA		4 840 tkr	998 tkr	2 819 tkr	0 tkr	8 657 tkr	8 657 tkr	0 tkr
SOCIALNÄMNDEN								
93000	Reinvesteringsanslag - Socialnämnden	1 000 tkr				1 000 tkr	1 000 tkr	0 tkr
SUMMA		1 000 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr	0 tkr
BILDNINGSNÄMNDEN								
94000	Reinvesteringsanslag - Bildningsnämnden	1 000 tkr				1 000 tkr	1 000 tkr	0 tkr
SUMMA		1 000 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr	0 tkr
SUMMA KOMMUNENS INVESTERINGSPROJEKT		6 840 tkr	998 tkr	2 819 tkr	0 tkr	10 657 tkr	10 657 tkr	0 tkr

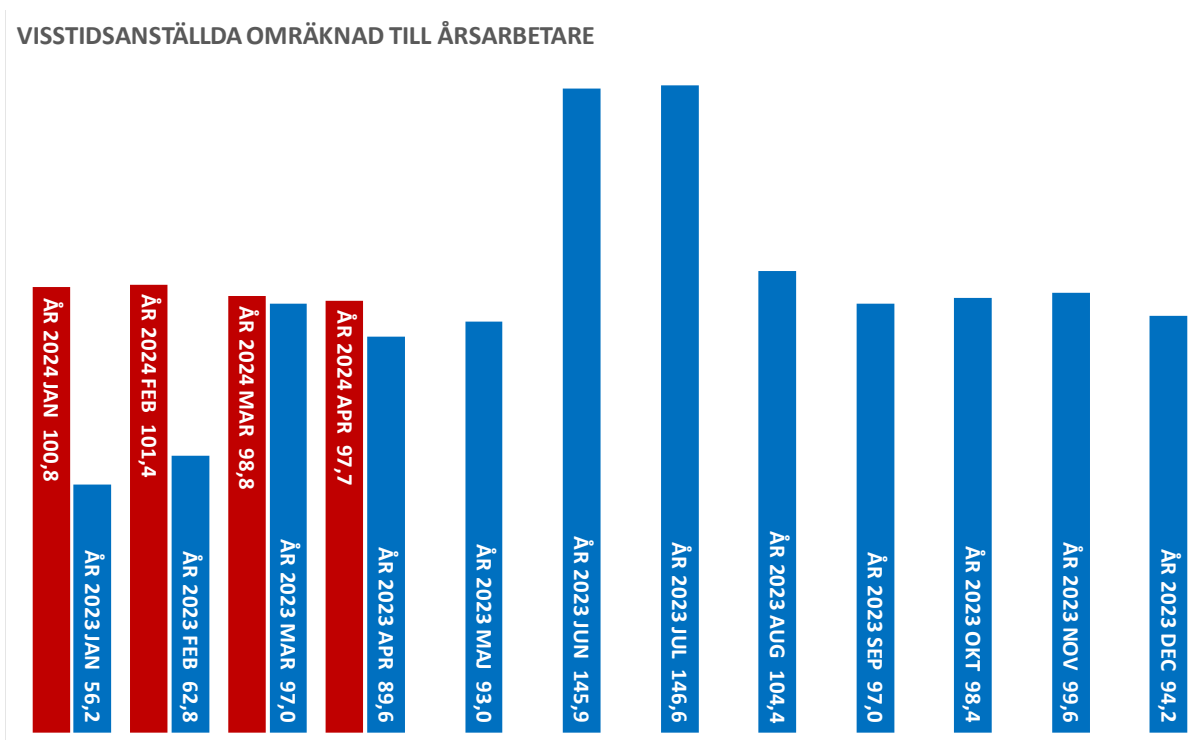
PROJEKT	INVESTERINGSPROJEKT	GRUND BUDGET	ÖVER- FÖRING	TILL- SKOTT	OMFÖR- DELAT	ÅRSBUDGET	PROGNOS UTFALL	BUDGET AVVIKELSE		
TEKNISKA NÄMNDEN - GATA										
92510	Ombyggnad gator och beläggningsarbete	5 000 tkr				5 000 tkr	5 000 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26	
92514	Reinvestering i väg- och gatubelysning, enligt alternativ 2	2 400 tkr				2 400 tkr	2 400 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26	
92520	Renovering av broar	4 000 tkr	1 587 tkr			-3 730 tkr	1 857 tkr	1 857 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92520	Renovering av broar - Ågatan-Parkgatan					3 730 tkr	3 730 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26	
92528	Dagvatten i samband med VA aktivitet	200 tkr				200 tkr	200 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26	
92533	Tillgänglighet och trafiksäkerhet	400 tkr				400 tkr	450 tkr	50 tkr	Förväntat budgetöverskridande 2024-04-26	
92624	Utbyggnad av exploateringsområde för detaljplan. Genomförande av Älvestorp 11:3 (verksamhetsområde vid ICA-rondellen)	859 tkr				859 tkr	859 tkr	0 tkr	Karin Öhmans ansvarig chef - Nora kommun	
SUMMA		12 859 tkr	1 587 tkr	0 tkr	0 tkr	14 446 tkr	14 496 tkr	50 tkr		
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET										
92602	Mindre ledningsarbeten	5 250 tkr				-5 250 tkr	0 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26	
92602	Dalstavägen					3 000 tkr	3 000 tkr	3 000 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92602	Kvalitetshöjande åtgärder					2 300 tkr	2 300 tkr	2 300 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92602	Ny brunn och VSO i Järnboås		219 tkr			800 tkr	1 019 tkr	1 019 tkr	0 tkr	Enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92604	Östra Stranden (Vag/Lej)	3 600 tkr					3 600 tkr	3 600 tkr	0 tkr	Finansieras via anslutningsavgifter?
92606	Mindre VA-anläggning	3 000 tkr				-3 000 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	Enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92606	Pumpstationer					1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92606	Strandstugans pumpstation					1 000 tkr	1 000 tkr	2 500 tkr	1 500 tkr	Enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92606	Mobil reservvattentank					150 tkr	150 tkr	150 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92609	Reservvatten Nora-Lindesberg		12 775 tkr			3 900 tkr	16 675 tkr	16 275 tkr	-400 tkr	Önskar ombudgetering till 2025
92620	Stensnäs	11 500 tkr	127 tkr				11 627 tkr	6 127 tkr	-5 500 tkr	Önskar ombudgetering till 2025
92621	Tingshusgatan projektering		299 tkr				299 tkr	299 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
92622	Christinelund	2 050 tkr					2 050 tkr	0 tkr	-2 050 tkr	Önskar ombudgetering till 2025
92623	Ny systemlösning reservvattenledning	3 900 tkr				-3 900 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	Förbrukas enligt tekniska nämnden 2024-04-26
SUMMA		29 300 tkr	13 420 tkr	0 tkr	0 tkr	42 720 tkr	36 270 tkr	-6 450 tkr		
TOTALT NORA KOMMUN		48 999 tkr	16 005 tkr	2 819 tkr	0 tkr	67 823 tkr	61 423 tkr	-6 400 tkr		

Personalinformation

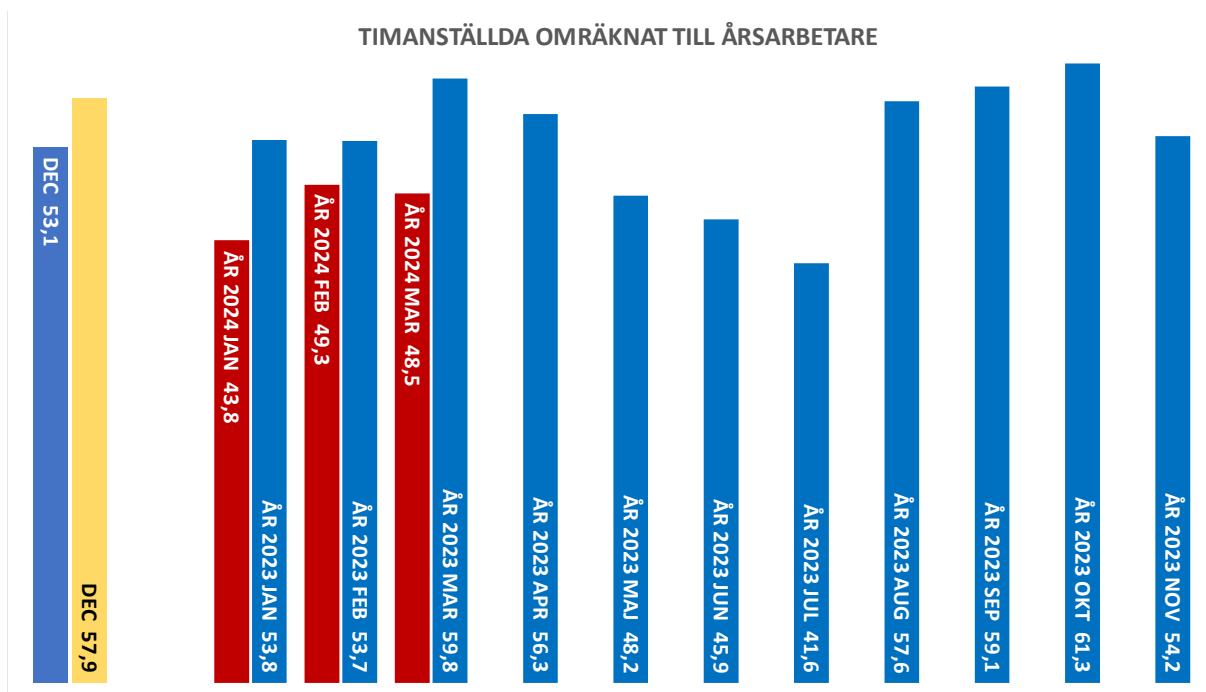
Personalstatistik lämnas för kännedom och önskas information om värdena hänvisas Ni till HR-avdelningen för kompletterande uppgifter.



Antalet **tillsvidareanställda** omräknat till årsarbetare, uppgick den i april till 808,8 årsarbetare gentemot 780,8 föregående år.



Antalet **visstidsanställda** omräknat till årsarbetare, uppgick den i april till 97,7 årsarbetare gentemot 89,6 föregående år.



Antalet **timanställda** årsarbetare i mars är 48,5 årsarbetare gentemot 59,8 vid samma tidpunkt föregående år. Kommunen arbetar också aktivt med att minska antalet timvikarier och tillämpar i större utsträckning andra anställningsformer.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid redovisar den totala sjukfrånvaron som uppgick till 7,67 procent för mars månad jämfört med 8,78 procent för motsvarande period föregående år. Av

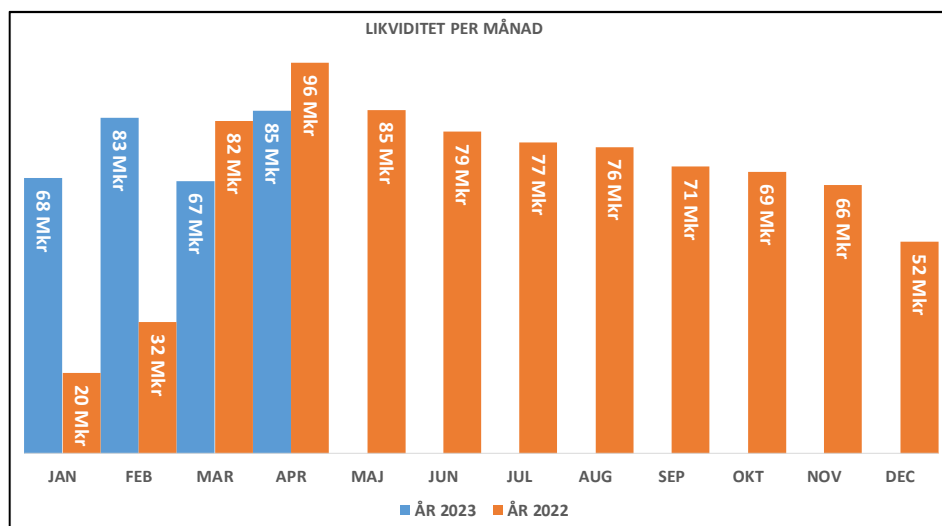
Månad	< 59 dagar			> 60 dagar		
	Total sjukfrånvaro	Korttids frånvaro	Långtids frånvaro	Total sjukfrånvaro	Korttids frånvaro	Långtids frånvaro
ÅR 2024	ÅR 2023	Varav	Varav	ÅR 2023	Varav	Varav
JAN	8,46%	61,03%	38,97%	8,64%	71,60%	28,40%
FEB	9,39%	63,96%	36,04%	8,86%	73,85%	26,15%
MAR	7,67%	65,32%	34,68%	8,78%	73,44%	26,56%
GENOMSNIITT	8,51%	63,44%	36,56%	8,76%	72,96%	27,04%

den totala sjukfrånvaron i mars var 65,32 procent korttidsfrånvaro (under 60 dagar). I genomsnitt för perioden den totala sjukfrånvaron 8,51 procent.

Likvida medel

Kommunens **likvida medel** uppgår den sista april till 83 826 tkr och för samma tidpunkt föregående år uppgick likviditeten till 84 538 tkr.

Kommunens aktuella låneskuld är 67 050 tkr via Kommuninvest. Kommunlånet beror på ombyggnationen av reningsverket för att kommunen ska ha tillgång till likviditet.



I tjänsten 2024-05-22

Peter Warman
Ekonomichef

Zerit Beraki
Controller