

Hur var kommunens 2023?



Det här tänkte jag att vi ska prata om

Avbryt
gärna med
frågor och
tankar

Hur mycket pengar kom in?

Hur användes pengarna?

Klarade vi våra mål?

Hur gick den med ekonomin?

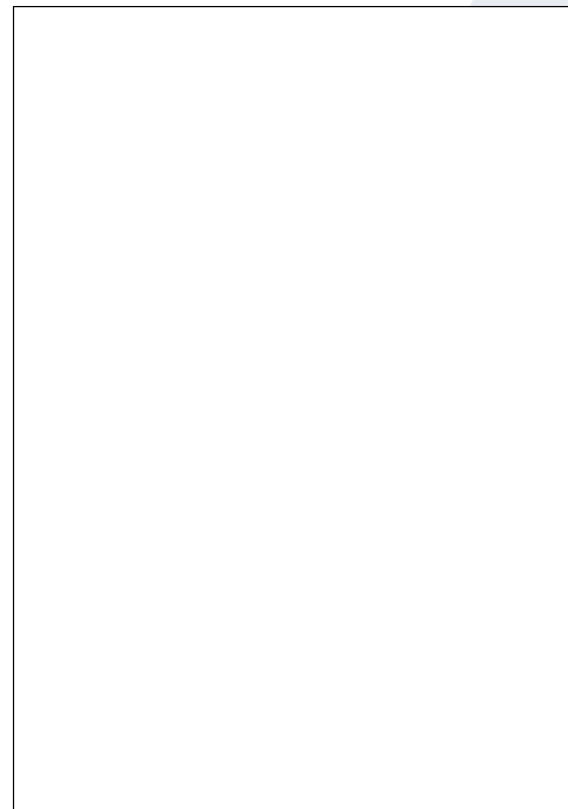


Uppgifterna tas från årsredovisningen, som kommer finnas i två versioner

Originalversion, 91 sidor



Kortversion, 8 sidor



OBS!
Ännu inte
fastställd av
fullmäktige.
Ska dit den
13 maj.

Blir klar till
fullmäktiges
möte den
13 maj.

Vi är en stor diversehandel ...

Vi har många olika uppdrag och ger service och tjänster inom en rad olika områden.

Barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg lägger vi mest pengar på.

Kultur, fritidsgårdar, miljötillsyn, avlopp, återvinning, vägar, näringslivsfrågor och uthyrning av bostäder är andra frågor vi sysslar med – och det finns många fler.



... som bedriver verksamheter i en kommunal koncern

6 nämnder
8 samarbeten
11 bolag

Social- och
utbildnings-
nämnden

Vård- och
omsorgs-
nämnden

Kultur- och
samhälls-
utvecklings-
nämnden

Myndighets-
nämnden
miljö och
bygg

Kommun-
styrelsen

Val-
nämnden



... som bedriver verksamheter i en kommunal koncern

6 nämnder
8 samarbeten
11 bolag

Social- och utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Myndighetsnämnden miljö och bygg

Kommunstyrelsen

Valnämnden



Vi fick in över 3,1 miljarder kronor ...

Intäkter

	Miljoner kronor	Kronor per invånare
Skatt från invånarna	1 376	52 000
Generella bidrag och utjämning från staten	610	23 000
Övrigt, bland annat bolagens hyror och avgifter	1 132	43 000
Totalt	3 118	118 000

Kommunalskatt

Ludvika kommun	22,07 %
Snitt för Dalarnas 15 kommuner	22,25 %
Snitt för landets alla 290 kommuner	21,67 %

För varje hundralapp i beskattningsbar inkomst betalade invånarna 22,07 kronor till Ludvika kommun.

... och hade kostnader på nästan 3,1 miljarder kronor

Kostnader

		Miljoner kronor	Kronor per invånare
Äldreomsorg, funktionsnedsättning, kost	VON	690	26 000
Förskola, skola, fritids	SUN	547	21 000
Gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola	VBU	209	8 000
Kultur, fritid, samhällsutveckling	KSU	200	8 000
Individ- och familjeomsorg	SUN	196	7 000
IT, ekonomi, upphandling med mera	KS	134	5 000
Räddningstjänst	RDM	39	1 000
Övrigt, bland annat bolagens verksamhet		1 067	40 000
Totalt		3 082	117 000

Några exempel på det vi gjorde



Vi tog emot 1 300 barn på förskolan.

Vi utbildade 3 000 elever i grundskolan och 640 på gymnasiet.

Vårt IT-center levererade 600 nya bärbara datorer till grundskoleelever och 350 elevdatorer till gymnasiet.



Vi producerade 87 gigawattimmar miljövänlig el i vattenkraftverk, motsvarande årsförbrukningen för 4 800 villor.

Vi samlade in 1350 ton matavfall som blev bränsle som en biogasbil kan åka 68 varv runt jorden för.



Våra badhus hade 120 000 besök.

I samarbete med det lokala föreningslivet tog vi emot nästan 300 sommarjobbande ungdomar.

Våra bibliotek hade 100 000 besök och gjorde mer än 130 000 utlån.

Vi hyrde ut drygt 3 000 bostäder.



Vi serverade dagligen 5 000 portioner mat inom förskola, grundskola och äldreomsorg.



Vi gav insatser till 930 pensionärer inom äldreomsorgen och nära 400 personer med funktionsnedsättning.



Vi betalade för bredbandsutbyggnad i glesbebyggda områden.

Vi investerade för över 250 miljoner kronor

Exempel på sådant som vi blev vi klara med under året

Asfaltering av
Rönnliden,
Grängesberg.



Invigning av nytt
kök och ny matsal
på Vasaskolan,
Ludvika.



Sporthallens A-hall
återinvigdes efter
renovering och
fick samtidigt det
nya namnet Kraft-
hallen. Renover-
ingen innebär
bland annat nytt
golv, nya publik-
platser, nytt ljud-
system och ny
innebandysarg.



Hösten 2023
firade kommunen
och statliga Trafik-
verket att projekt-
et Genomfart
Ludvika var klart.
Riksvägen genom
staden är nu mer
trafiksäker, fram-
komlig och tillgäng-
lig än tidigare.



Fler exempel på investeringar

Sådant som vi blev klara med under året

Ny entré på Saxdalens förskola.

Anpassning av Säfsgården till ny boendeform, Fredriksberg.

Hundrastgård, Högberget Ludvika.

Inventarier till nya förskolan Ljunghällen, Ludvika.

På fabriksområdet i Fredriksberg har marken sanerats och ytan ställts om till ett rekreativområde med bibehållen karaktär av industrihistoria.

Ludvika resecentrum, som är en del av kommunens kringarbeten till statliga Trafikverkets stora riksvägsprojekt Genomfart Ludvika.

500 meter ny vattentub till Hellsjöns vattenkraftverk.

Stamreovering i hyresfastigheter på Grågåsvägen, Marnäs Ludvika.

Sådant som vi ännu inte är klara med

Ny isanläggning på Grängesvallen, Grängesberg.

Ny gruppbofastad för personer med funktionsnedsättning, Domherrevägen, Marnäs Ludvika.

Vi har fem mål för verksamheterna



**En av
landets
bästa skol-
kommuner**



**En bra
kommun
att växa
upp i**



**En
tillväxt-
kommun**






**En bra
kommun
att leva i**



**En
hållbar
kommun**

Målen handlar om vad vår verksamhet gör för invånarna och dem som finns och verkar här. Vi har några få mål, som alla är lika viktiga.

Så här gick det med målen för verksamheterna och ekonomin

Verksamhets- mål	En av landets bästa skolkommuner	
	En bra kommun att växa upp i	
	En tillväxtkommun	
	En bra kommun att leva i	
	En hållbar kommun	
Finansiella mål	Oförändrad kommunal skattesats	
	Underliggande resultat $\geq 2\%$ av skatt och statsbidrag för 2019–2023	 1,9 %
	Självfinansieringsgrad investeringar $\geq 80\%$ för 2019–2023	

Nämndernas kostnader var 100 miljoner kronor högre än budget

Miljoner kronor 2023

	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse %
Kommunstyrelsen	-373,9	-379,0	-5,0	- 1 %
varav egen regi inklusive tre gemensamma nämnder	-117,7	-118,9	-1,2	-1 %
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan	0,0	0,0	0,0	-
Gemensamma servicenämnden	0,0	0,0	0,0	-
Räddningstjänsten Dala Mitt	-36,1	-38,6	-2,5	- 7 %
VBU gymnasieskola, vuxenutbildning med mera	-195,8	-199,5	-3,7	- 2 %
VBU kulturskola	-9,5	-9,6	-0,1	- 2 %
MMB, personal med mera	-14,9	-12,4	+2,6	+ 17 %
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden	-185,0	-199,5	-14,5	- 8 %
MMB, myndighetsutövning	0,0	-0,9	-0,9	
Social- och utbildningsnämnden IFO	-179,6	-196,1	-16,5	- 9 %
Social- och utbildningsnämnden Utbildning	-534,1	-547,3	-13,2	- 2 %
Vård- och omsorgsnämnden	-636,5	-690,2	-53,8	- 8 %
Revisionen	-1,2	-1,6	-0,4	- 32 %
Totalt	-1 910,2	-2 014,5	-104,3	- 5 %

17 områden som vi jobbar särskilt för


















En av landets bästa skolkommuner	1.	Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras
	2.	Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras
	3.	Elever ska känna sig trygga i skolan
	4.	Utbildningen i förskolan ska stärkas
En bra kommun att växa upp i	5.	Ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen
	6.	Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss
	7.	Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd
En tillväxtkommun	8.	Befolkningen ska öka
	9.	Fler arbetstillfällen ska skapas
	10.	Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet
En bra kommun att leva i	11.	Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen
	12.	Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang
	13.	Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg
En hållbar kommun	14.	Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska
	15.	Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska
	16.	Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel
	17.	Energianvändningen i våra lokaler ska minska



Tolv av 17 områden förbättrades

En av landets bästa skolkommuner	1.	Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras	
	2.	Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras	
	3.	Elever ska känna sig trygga i skolan	
	4.	Utbildningen i förskolan ska stärkas	
En bra kommun att växa upp i	5.	Ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen	
	6.	Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss	
	7.	Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd	
En tillväxtkommun	8.	Befolkningen ska öka	
	9.	Fler arbetstillfällen ska skapas	
	10.	Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet	
En bra kommun att leva i	11.	Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen	
	12.	Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang	
	13.	Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg	
En hållbar kommun	14.	Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska	
	15.	Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska	
	16.	Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel	
	17.	Energianvändningen i våra lokaler ska minska	

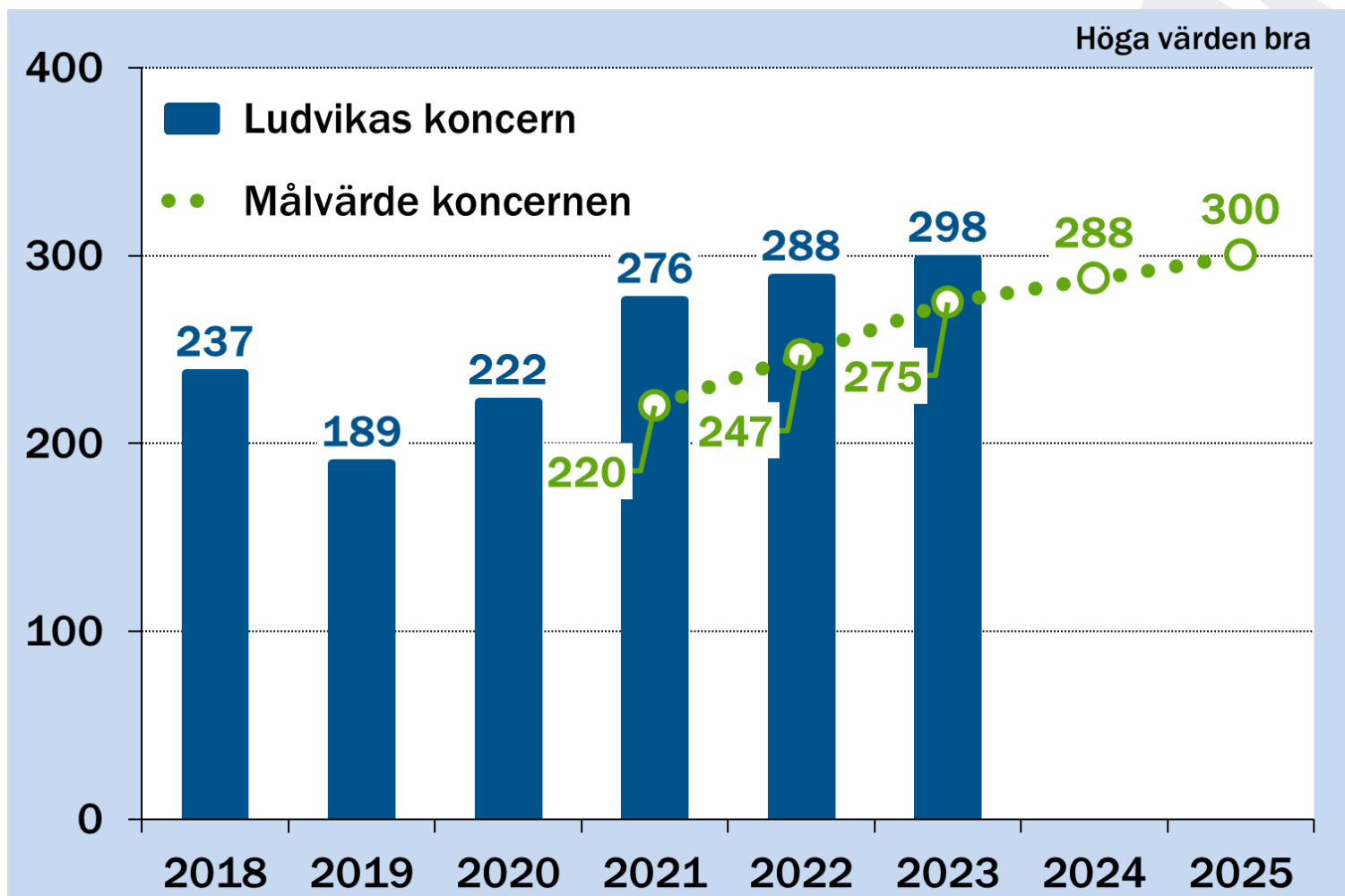
Åtta av 16 områden nådde sitt målvärde

En av landets bästa skolkommuner	1.	Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras	
	2.	Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras	
	3.	Elever ska känna sig trygga i skolan	
	4.	Utbildningen i förskolan ska stärkas	
En bra kommun att växa upp i	5.	Ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen	
	6.	Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss	
	7.	Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd	
En tillväxtkommun	8.	Befolkningen ska öka	
	9.	Fler arbetstillfällen ska skapas	
	10.	Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet	
En bra kommun att leva i	11.	Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen	
	12.	Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang	
	13.	Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg	
En hållbar kommun	14.	Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska	
	15.	Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska	
	16.	Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel	
	17.	Energianvändningen i våra lokaler ska minska	

Så här gick det

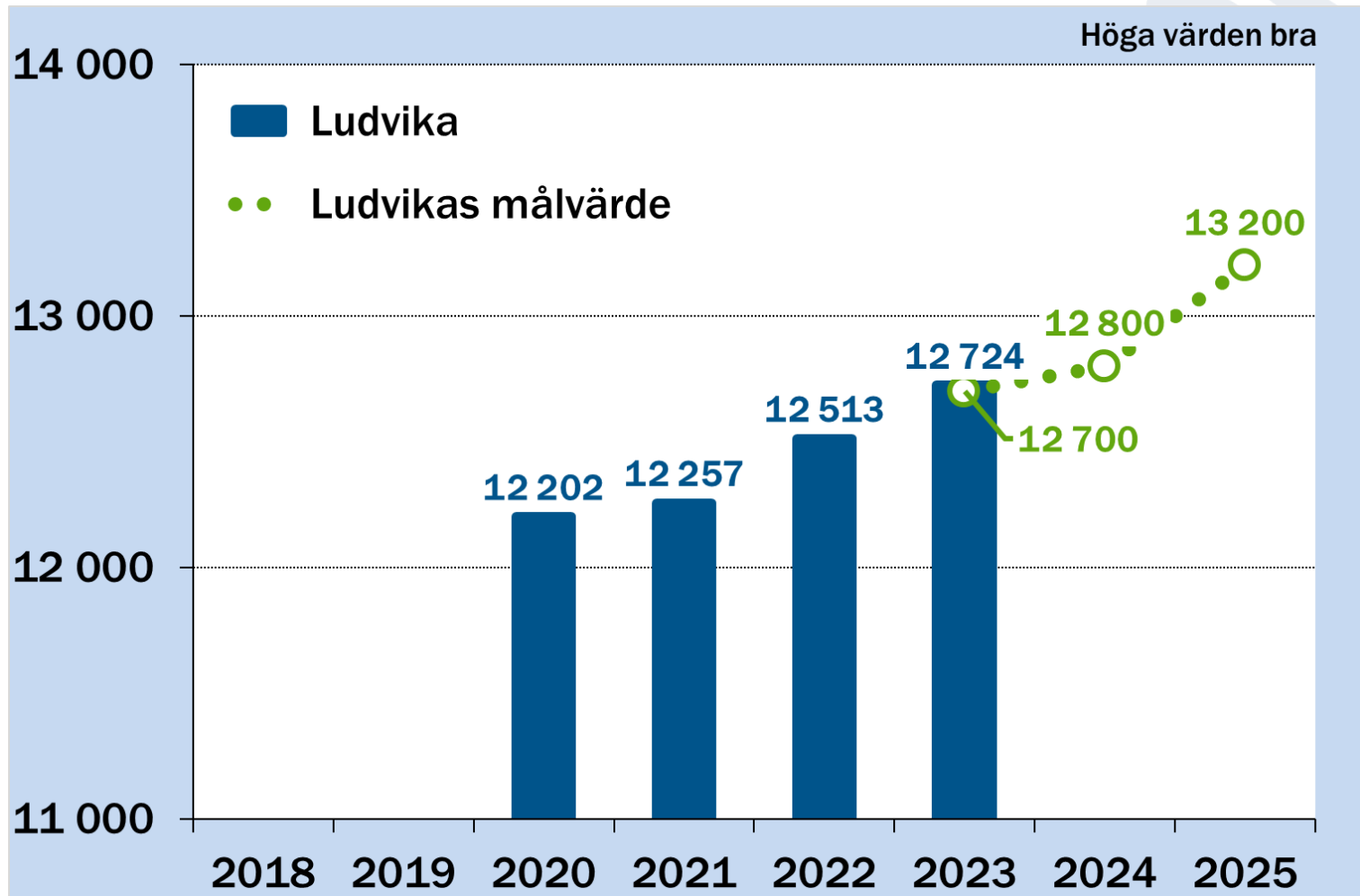
En av landets bästa skolkommuner	1.	Grundskoleelevernas kunskapsresultat ska förbättras		
	2.	Gymnasieelevernas kunskapsresultat ska förbättras		
	3.	Elever ska känna sig trygga i skolan		
	4.	Utbildningen i förskolan ska stärkas		
En bra kommun att växa upp i	5.	Ungdomar ska känna att de kan påverka oss i kommunen		
	6.	Ungdomar ska kunna sommarjobba hos oss		
	7.	Färre barn ska leva i familjer med ekonomiskt bistånd		
En tillväxtkommun	8.	Befolkningen ska öka		
	9.	Fler arbetstillfällen ska skapas		
	10.	Företagarna ska vara nöjda med det lokala företagsklimatet		
En bra kommun att leva i	11.	Invånarna ska vara nöjda med att bo och leva i kommunen		
	12.	Invånarna ska vara nöjda med utbudet av aktiviteter och evenemang		
	13.	Äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg		
En hållbar kommun	14.	Mat- och restavfallet i återvinningen ska minska		
	15.	Matsvinnet i våra skolrestauranger ska minska		
	16.	Våra fordon ska köras på fossilfria drivmedel		
	17.	Energianvändningen i våra lokaler ska minska		

6. Ungdomar som sommarjobbar hos oss



Fakta: Antalet ungdomar som sommarjobbar hos våra nämnder, på VBU samt i våra bolag LKFAB, LudvikaHem och WBAB. I antalet ingår även de som jobbar hos de föreningar vi samarbetar med. Målgruppen är de som under året fyller 16–18 år.
Källa: Egen mätning

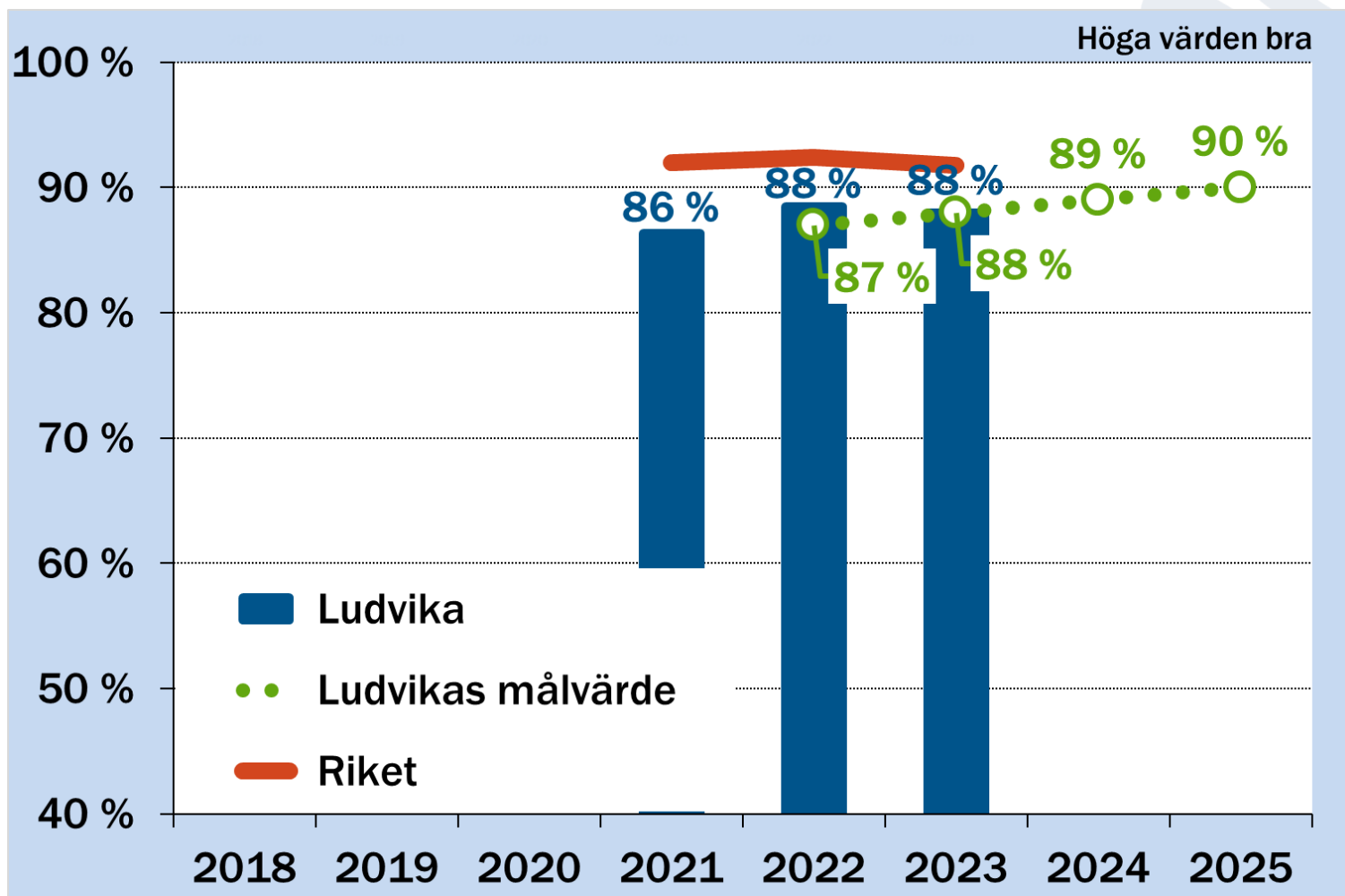
9. Arbetstillfällena



Fakta: Antalet sysselsatta på en arbetsplats någonstans i Ludvika kommun. Avser folkbokförda i Sverige 15-74 år.

Källa: SCB:s Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS, preliminär månadsstatistik.

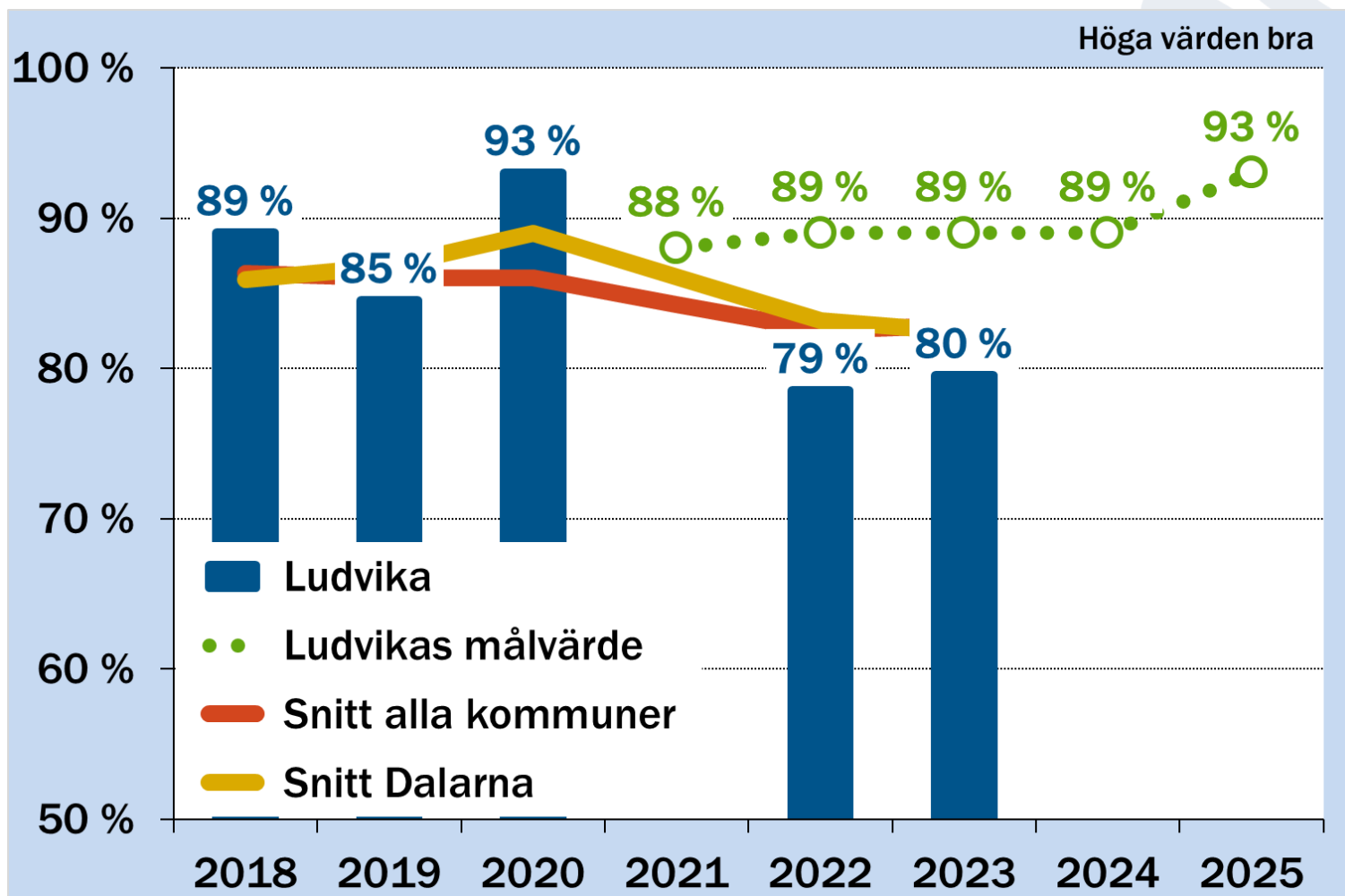
11. Invånarna som är nöjda med att bo och leva i kommunen



Fakta: Andel invånare 18 år och äldre som på enkätfrågan *Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?* har svarat *Ganska bra* eller *Mycket bra*.

Källa: SCB:s Medborgarundersökning.

13. Personer som är nöjda med sin äldreomsorg



Fakta: Andelen personer 65 år och äldre med hemtjänst/i särskilt boende som på enkätfrågan *Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har/ditt äldreboende?* har svarat att de är *mycket nöjda* eller *ganska nöjda*.

Källa: Socialstyrelsens enkät av äldres uppfattning om hemtjänst och äldreboende *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?*



Tack för mig !

Kontakt:

Mikael Müller

Koncernstrateg

0240-860 49

mikael.muller@ludvika.se



LUDVIKA
KOMMUN