FÖR ETT BÄTTRE LEKEBERG

Kristdemokraternas budgetförslag
Lekebergs kommun
för 2027, planår 2028 och 2029

KD

LEKEBERG

1. Förord

Lekeberg ska vara en kommun där invånarna känner trygghet och framtidstro. En kommun där barn och unga får goda möjligheter att utvecklas och nå sin fulla potential, där familjer får stöd och hjälp när det behövs och där äldre kan leva ett självständigt liv med omsorg av hög kvalitet. Vi vill att hela Lekebergs kommun ska leva och utvecklas. Oavsett om man bor i Fjugesta, Mullhyttan, Lanna eller på landsbygden ska det finnas goda förutsättningar för ett tryggt och fungerande vardagsliv. Alla delar av kommunen ska känna att de får ta del av kommunens utveckling och satsningar. Samtidigt ska kommunens ekonomi präglas av långsiktighet och ansvarstagande. Varje skattekrona ska användas med respekt för dem som bidrar till det gemensamma. Kommunen ska inte ta ut mer skatt än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra sina uppdrag med god kvalitet.

2. Våra satsningar i budgeten

I budgeten för 2027, med planår 2028 och 2029, väljer Kristdemokraterna i Lekeberg att prioritera följande satsningar. För budgeten i sin helhet se bifogat kalkylark.

2.1.Ny lekplats i Mullhyttan

Under den gångna mandatperioden har stora satsningar gjorts på att rusta upp befintliga lekplatser i Fjugesta och Hidinge/Lanna. Det har även byggts en ny lekplats i Lanna. Vi kristdemokrater anser att det nu är hög tid att även satsa på Mullhyttan. Vi vill därför bygga en ny lekplats som inte är belägen inom skolområdet. Det skulle göra lekplatsen mer tillgänglig för barnfamiljer och andra besökare, även utanför skoltid.

2.2.Kompetensutveckling inom äldreomsorg och LSS

Personalen är kommunens viktigaste resurs för att våra kärnverksamheter ska fungera väl. Därför vill vi stärka kommunens arbete med kompetensutveckling och skapa bättre möjligheter för medarbetarna att utvecklas i sina yrkesroller. Vi vill bland annat möjliggöra utbildningsinsatser där vårdbiträden kan vidareutbilda sig till undersköterskor och undersköterskor kan specialisera sig ytterligare. Inom LSS-verksamheten ser vi också behov av kompetenshöjande insatser, exempelvis teckenspråksutbildning för personal som möter brukare med behov av sådan kommunikation. Genom att investera i personalens kompetens stärker vi både kvaliteten i omsorgen och kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

2.3.Ökad personaltäthet i skolan

Under den gångna mandatperioden har vi verkat för stora satsningar på ökad personaltäthet inom grundskolan. Det har bland annat handlat om fler speciallärare, elevkoordinatorer och specialpedagoger samt ett skolsocialt team. Vi vill fortsätta den utvecklingen och avsätter därför 3 miljoner kronor för att stärka personaltätheten i skolan. Medlen ska ge skolorna möjlighet att själva lyfta fram vilka personalförstärkningar deras verksamheter behöver. Det kan exempelvis handla om fler speciallärare, specialpedagoger, lärare eller annan pedagogisk

personal. Det är skolornas faktiska behov och elevernas förutsättningar som ska vara styrande för hur resurserna används.

2.4.Familjecentralen

Familjecentralen har en viktig roll i att stötta föräldrar och stärka dem i sitt föräldraskap. Vi vill därför tillföra ytterligare resurser för att fler föräldrar ska kunna delta i kommunens föräldrautbildningar och andra stödjande insatser. Vi anser också att det är viktigt att utbildningarna blir tillgängliga i fler delar av kommunen. En del av de tillförda resurserna ska därför användas för att möjliggöra verksamhet även i Mullhyttan och Hidinge/Lanna.

2.5.Stärkt föreningsliv genom ökade föreningsbidrag

Vi kristdemokrater tror på civilsamhällets betydelse för att bygga ett starkt och sammanhållet samhälle. Föreningslivet bidrar till gemenskap, meningsfull fritid och ett levande lokalsamhälle. Vi vill därför förstärka föreningsbidragen för att ge föreningarna bättre förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Ett brett och mångfacetterat föreningsliv är viktigt för hela Lekeberg.

2.6.Valfrihet i kommunens måltider

Kommunens måltider ska präglas av kvalitet, näringsriktighet och valfrihet. Vi anser att det ska finnas möjlighet att välja mellan olika typer av måltider och att kommunen inte ska införa tvångsvegetariska måltider där vegetarisk mat är det enda alternativet. Vegetariska rätter ska självklart alltid erbjudas som alternativ, men det ska också finnas möjlighet att välja måltider med kött eller fisk som huvudalternativet.

2.7.Skattesänkning med 10 öre

Kommunen ska inte ta ut mer skatt än vad som behövs för att finansiera välfärdens kärnuppdrag. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att kommunens ekonomi sköts ansvarsfullt och att ett ekonomiskt utrymme som uppstår också ska komma kommuninvånarna till del. Vi bedömer att det finns förutsättningar för en skattesänkning inför 2029 och föreslår därför att kommunalskatten sänks med 10 öre från och med den 1 januari 2029.

3.0 MER-styrning

3.1. Fullmäktigemål 1: Lekebergs kommun ger alla barn och unga förutsättningar för att utvecklas

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
Åk 9 lägst E i alla ämnen	61,8%	100%	100%	100%

Åk 9 behöriga till yrkesprogram	77,2%	100%	100%	100%
Åk 6 lägst E i alla ämnen	65,4%	100%	100%	100%
Åk 8 känner sig trygga i skolan	95%	100%	100%	100%
Åk 5 känner sig trygga i skolan	99%	100%	100%	100%
Åk 9 genomsnittligt meritvärde	189,9	200	205	210
Antal deltagare i kommunens föräldrautbildningar	—	Öka från dagens nivå	Öka från föregående år	Öka från föregående år

3.2. Fullmäktigemål 2: Lekebergs kommun erbjuder god vård och Omsorg

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	84%	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
Andelen brukare på särskilt boende som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	88%	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
Brukarbedömning inom hemtjänst - som upplever trygghet i att bo hemma med stöd från hemtjänsten	90%	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - som upplever trygghet inom äldreomsorgen	100%	≥ 85 %	≥ 85 %	≥ 85 %

3.3. Fullmäktigemål 3: Lekebergs kommun gör det enkelt för medborgare och näringsliv att bo och verka i Lekeberg

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
Kommunens information till företagen	3,16	3,5	3,75	4

Kommunens service och bemötande till företagen	3,06	3,5	3,75	4
Andel nystartade företag som kontaktas av kommunen inom tre månader från företagsstart	—	90%	95%	100%
Servicemätning - nöjd med bemötandet via telefoni, index	85,9	≥ 85	≥ 85	≥ 85
Servicemätning - Tydligt svar från kommunen via e-post, index	88,8	≥ 85	≥ 85	≥ 85
Kundnöjdhet, e-tjänster	4,3	≥ 4	≥ 4	≥ 4
Nyttjandegrad digitala ärenden	67%	80%	80%	80%
Automatiserade processer per år	—	3	3	3
Företagsklimat enligt NKI, totalt	66	≥ 70	≥ 75	≥ 80
Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar (median)	81 dagar	40 dagar	30 dagar	25 dagar

3.4. Fullmäktigemål 4: Lekebergs kommun utvecklas på ett hållbart sätt

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram	—	0 tkr	0 tkr	0 tkr

Kommunens ekonomiska resultat i genomsnitt under en treårsperiod	2,77%	1,4%	1,4%	1,4%
Årets investeringar och amorteringar finansieras av egna medel.	100%	100%	100%	100%
Andel odebiterad vattenmängd av levererad vattenmängd	30,4%	Minska från 30,4%	Minska från föregående år	Minska från föregående år

3.5. Fullmäktigesmål 5: Lekebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
HME-värde	79	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Sjukfrånvaro	8,61%	8,5%	7,5%	6,5%
Personalomsättning för Lekebergs kommun	4%	10%	10%	10%
Rekryteringsprocess, antal dagar	53 dagar	50 dagar	45 dagar	40 dagar

3.6. Fullmäktigemål 6: Lekebergs kommun ska vara en hållbar kommun med goda förutsättningar för miljö och klimat.

Indikatorer	Nuläge	2027	2028	2029
Antalet återvinningsstationer	3	4	4	4
Matsvinn per serverad portion	—	Minska från föregående år	Minska från föregående år	Minska från föregående år
Meter cykelväg	—	Öka från föregående år	Öka från föregående år	Öka från föregående år