



BUDGET 2017

MUNKFORS KOMMUN

Version 2016-09-02

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Munkfors kommun har fem övergripande mål som gäller för samtliga verksamheter.

Den attraktiva medborgarkommunen

Indikatorer:

- En positiv befolkningsutveckling
- Framtidsrådet har haft minst 4 träffar med KSO och KC
- Biblioteket ska ha arrangerat språkcafé vid minst 4 tillfällen
- Förbättrade elevresultat i skolan
- Praktikplatser för unga i kommunens verksamheter

Den attraktiva företagskommunen

Indikatorer:

- Minst 25 st genomförda företagsbesök
- Nyföretagandet ökar
- Näringslivsranking ska förbättras i förhållande till 2016
- Antalet registrerade företag ska ligga minst i nivå med 2016

Den attraktiva föreningskommunen

Indikatorer:

- Antalet föreningar fler än 65
- Minst 4 föreningsträffar per år
- Föreningsstödjare

Den hållbara kommunen

Indikatorer:

- Antalet bilar med miljöklassning i koncernen > 50 %
- Fossila utsläpp från Munkfors Energis fjärrvärmepanna skall vara 0 %

Finansiellt mål

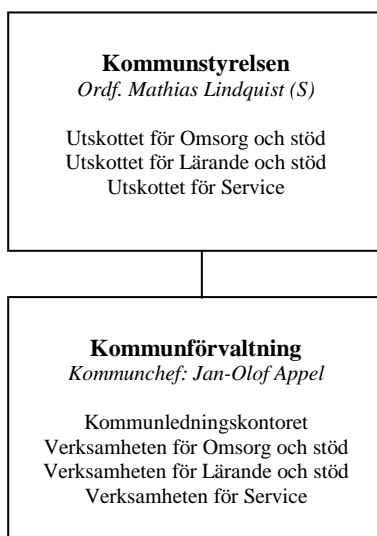
Indikatorer:

- Ekonomiskt resultat:
Årets resultat skall ge ett överskott med minst 2 % i förhållande till kommunens egna kapital.
- Investeringar:
Kommunens låneskuld skall hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar, framförallt inom avgiftsfinansierad verksamhet.
- Taxor och avgifter:
Avgifternas andel av kostnaderna skall inte tillåtas att minska. Om avgiftsandelen tillåts minska, skall det finnas ett politiskt beslut om detta.
- Ekonomisk rapportering:
En kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos skall upprättas per den sista februari, april, augusti och oktober. Övriga månader görs ekonomisk avstämning enligt önskemål. Åtgärder för att hålla budgetram skall alltid redovisas.

Budgetramar för kommunstyrelsen och valnämnden

Netto tkr	Budget 2016	Budget 2017
Kommunledningskontoret	-11 611	-32 268
Utskottet för Omsorg och stöd	-82 395	-85 425
Utskottet för Lärande och stöd	-90 824	-76 631
Utskottet för Service	-18 865	-19 448
Kommunstyrelsen finansförvaltningen (skolans ianspråktagande av tidigare års överskott)	-481	-430
Totalt kommunstyrelsen	-204 176	-214 202
Valnämnden	-5	-5
Totalt kommunen	-204 181	-214 207

KOMMUNSTYRELSEN



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha ett övergripande ansvar och en samsyn för kommunens hela verksamhet.

Kommunstyrelsen har även ansvar för att främja den samhälleliga utvecklingen. Under kommunstyrelsen finns tre utskott. Utskottens roll är att besluta i frågor som delegerats till utskotten och att bereda ärenden till kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

- Utskottet för Omsorg och stöd
- Utskottet för Lärande och stöd
- Utskottet för Service

Kommunen har en samlad förvaltning där de olika verksamheterna placeras i enlighet med kommunstyrelsen och de tre utskottens ansvarsområden. Inom förvaltningen finns därför fyra verksamhetsområden:

- Kommunledningskontoret
- Omsorg och stöd
- Lärande och stöd
- Service

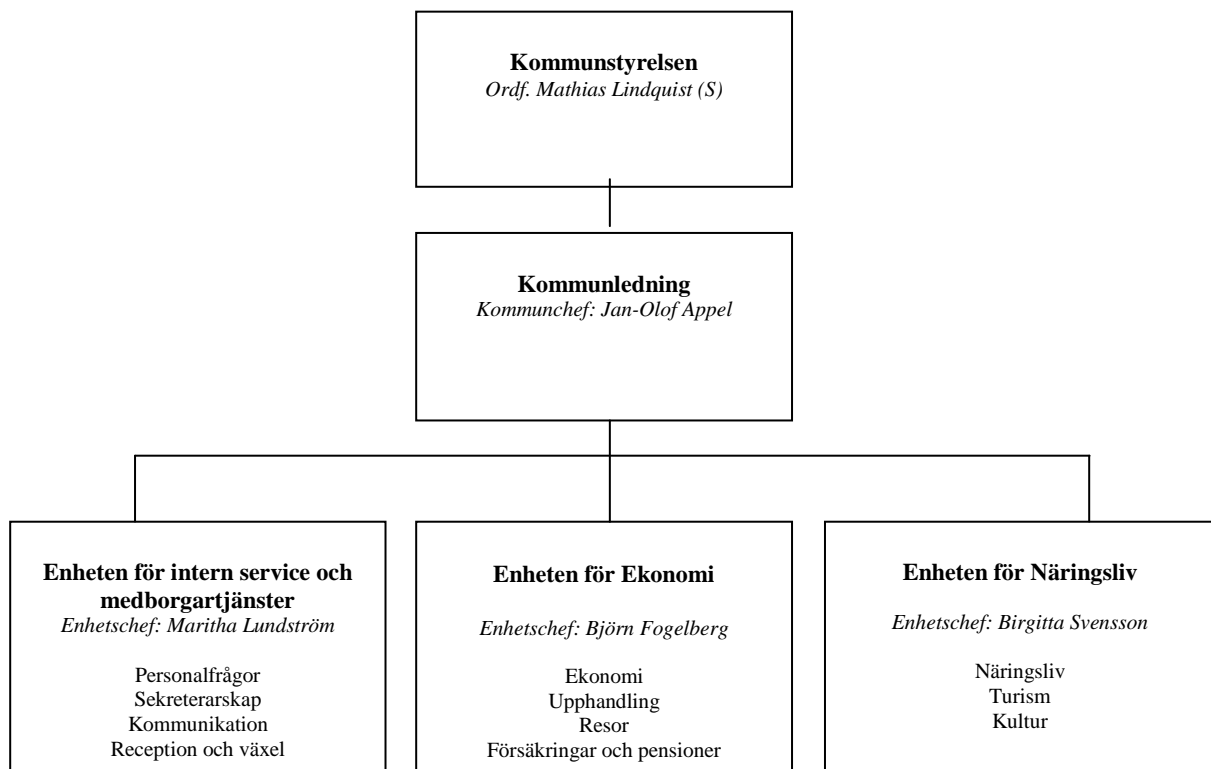
RESURSFÖRDELNING

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunledning			-11 611	-32 268
Omsorg och stöd			-82 395	-85 425
Lärande och stöd			-90 824	-76 631
Service			-18 865	-19 448
Finansförvaltningen			-481	-430
Summa			-204 176	-214 202
Budgetavvikelse				

OBS: Siffror före 2016 saknas pga ny organisation 2016-01-01.

KOMMUNLEDNING



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Kommunledningskontoret skall hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppdrag. Kommunledningskontoret är kommunens samlade administrativa resurs och här finns det samlade ansvaret för kommunens övergripande strategiska utveckling. Här ligger ansvaret för administration till den politiska organisationen, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Utskotten och för Valnämnden,

samt gemensamma nämnder och förbund med andra kommuner.

Inom kommunledningskontoret finns kommunledningen med Kommunchef, enheten för service och medborgartjänster, enheten för ekonomi, samt enheten för näringsliv. Intäkter och kostnader för integration bokförs här. Här finns även budgetansvar för räddningstjänst, miljö- och byggverksamhet samt överförmyndarverksamhet.

MÅL

KF mål	Kommunledning mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	Information om kommunens verksamhet och service ska utvecklas, medborgare och medarbetare ska uppleva en god service och tillgänglighet.	a) Antal besökare på hemsidan + 5 % b) Antal gilla på Facebook > 1000 c) Förbättrad webbinformation d) Tillgänglighet Epost e) Tillgänglighet Telefon f) Bemötande telefon	a)+ 5 % egen mätning b) > 1000 egen mätning c) Högre värde än året innan enligt KKiK d) Genomföra mätning enligt KKiK e) se ovan (KKiK) f) Se ovan (KKiK) Minst 4 av 6 indikatorer skall vara uppfyllda
	Synliggöra turism och besöksnäring	a) Turismomsättningen skall öka b) Antalet positiva/neutrala artiklar i media c) Antalet besökare på Visit Munkfors	a) > 45 mkr enligt TEM b) Ska öka jmf med 2016 c) > 450
Den attraktiva företagskommunen	Mark för företagsetableringar ska planeras	Påbörjat arbete med tillgänglig mark för företagsetableringar	Påbörjat
	Bra näringslivsklimat	a) Fler nya företag b) Plats < 100 i Sverige c) Företagsbesök	a) Fler nya företag per 1000 inv enligt KKiK än året innan b) < 100 enligt Svenskt Näringsliv c) > 25
Den attraktiva föreningskommunen	Bra föreningsklimat	Antal föreningsbesök	4 per år
Den hållbara kommunen	Antalet papperskopior ska hållas på en låg nivå	Mängden inköpt papper förkopiering ska minska	< 2016
Finansiellt mål	Verksamheterna följer budget	Ekonomiskt resultat i balans	Utfall ≤ budget

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Kommunledningskontoret				
Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommunchef			-14 542	-14 822
Intern service			-8 262	-8 770
Ekonomi			-6 986	-7 163
Näringsliv			-1 890	-1 913
Integration			20 069	0
Summa			-11 611	-32 668
Budgetavvikelse				

OBS: Siffror före 2016 saknas pga ny organisation 2016-01-01
Ramjusteringar 2017: Flyktingverks +20 470, hyror kommunhuset -
202, div. verk.kostn. +157.

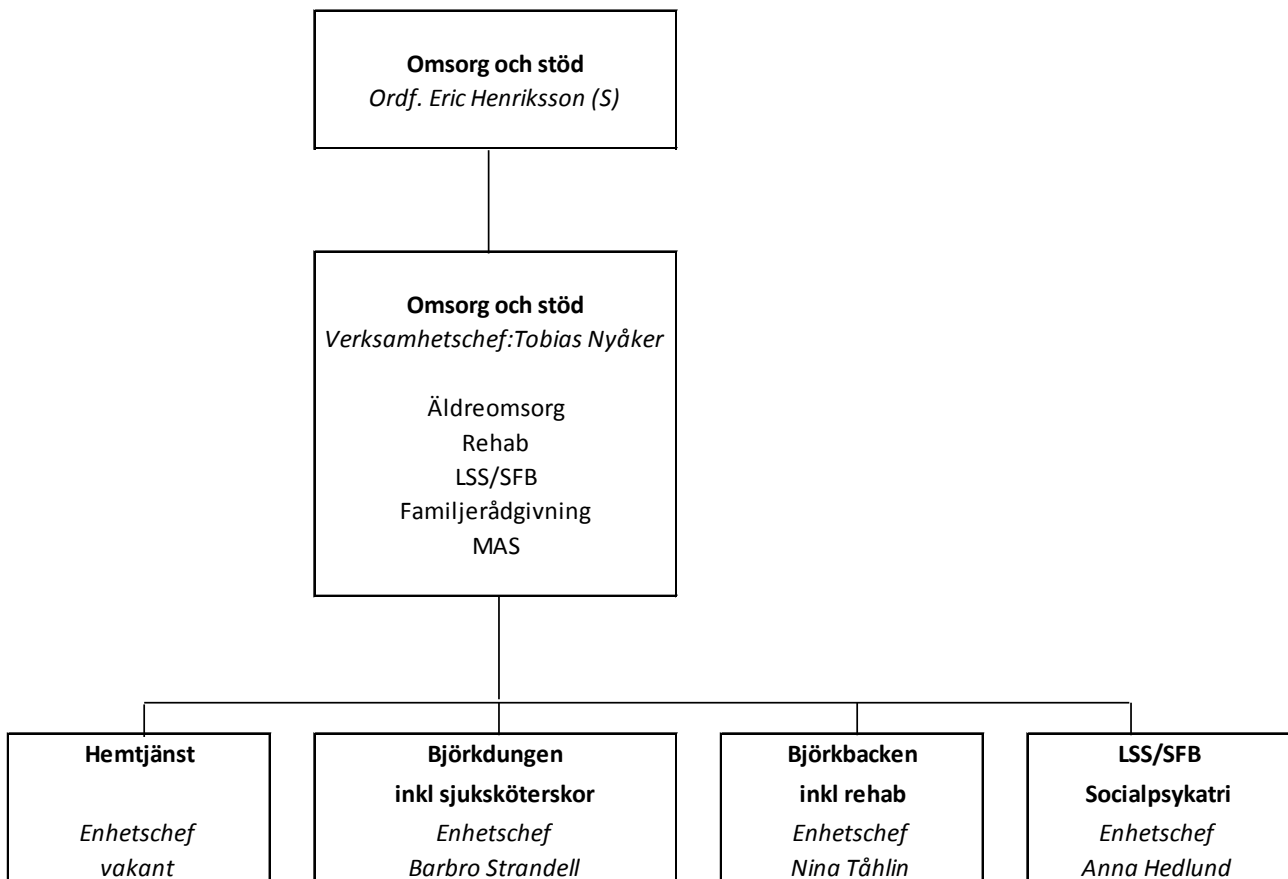
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Införande av ett nytt ärendehanteringssystem
- Slutföra uppbyggnaden av ett kontaktcenter
- Utveckla verksamheten med föreningslivet genom att anställa en föreningsstödjare
- Genomföra kompenshöjande aktiviteter i syfte att stärka värdegrundsfrågor i verksamheterna
- En buffert på 1 mkr har avsatts för kostnader för en ny multisporthall. Arbetet med ny hall sker i nära samarbete med föreningslivet.

FRAMTID

- Möjliggöra för nybyggnation av bostäder i kommunen är viktigt.
- Vi skall bibehålla och vidareutveckla det goda näringslivsklimatet.
- Fortsätta utveckla dialogen medborgare och andra intressenter som har kontakt med kommunens verksamheter.
- Antalet nyanlända som etablerar sig i kommunen är en utmaning för alla verksamheter och som alla måste engagera sig i. Det innebär bl.a. att arbetet med att göra vägen så kort som möjligt till egen försörjning eller studier är mycket viktig fråga för kommunens tillväxt.

OMSORG OCH STÖD



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom Omsorg och stöd finns verksamheter för äldreomsorg, LSS och familjerådgivning. Inom äldreomsorgen finns kommunens äldreboenden, rehabilitering, hemsjukvård och rehab. Inom LSS finns LSS, SFB och socialpsykatrin. Följande enheter ingår:

- Hemtjänstenheten
- Enheten Björkbacken

- Enheten Björkdungen
- LSS/Socialpsykiatri-enheten
- Direkt under verksamhetschefen finns verksamheter för biståndsbedömning, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och familjerådgivning

MÅL

KF mål	Lärande och stöd mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	Individen i centrum, för bra stöd och god vård och omsorg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generellt: För alla med insatser ska en genomförandeplan vara upprättad inom 14 dagar från insatsens start, där den enskilde själv varit delaktig. Alla verksamheter ska ha en tydlig information, på hemsidan, om tillgänglighet, med uppgifter om telefonnummer och kontaktpersoner. 2. Skapat processer till ledningssystem 3. Äldreboende: Alla boende ska ha en aktuell riskbedömning och åtgärdsplan 4. Hemtjänst: Ingen ska ha mer än 12 personal under en 14 dagars period 5. LSS-boende: Boendeträff 1 ggr år 6. Sysselsättning Alla med psykiska funktionshinder ska erbjudas någon form av sysselsättning 	Tre indikatorer ska vara uppfyllda
	Kvalitetssäker handläggning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla ansökningar ska bekräftas/ återkopplas inom fem arbetsdagar. 2. Handläggningstider efter att alla uppgifter inkommit är normalt (95% av ärendena) högst: <ol style="list-style-type: none"> a) Hemtjänst-två veckor b) Äldreboende – fyra veckor c) LSS-personkrets – fyra veckor d) LSS-insats – fyra veckor 	Två indikatorer ska vara uppfyllda
Den attraktiva företagskommunen	Underlätta för företag att bedriva verksamhet kopplat till utskottets ansvarsområde	Ge möjlighet för enskilda företagare som erbjuder service till brukare i kommunens boenden såsom fot- och hårvård möjlighet att använda lokal för denna typ av service gentemot brukare.	En indikator ska vara uppfylld
Den attraktiva föreningskommunen	Stöd och stimulans till föreningar, som har målgrupper som relaterar till utskottets ansvarsområde	Samarbeta med de pensionärsorganisationer som finns på orten.	En indikator ska vara uppfylld
Den hållbara kommunen	Minska resandet med bil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prova digital nattillsyn. 2. Sopsortering på boenden. 	En indikator ska vara uppfylld
Finansiellt mål	Ekonomi i balans	Resultat inom ram	

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verks.chef, utskott			-4 498	-5 142
Äldreomsorg			-61 583	-63 791
LSS			-16 313	-16 492
Summa			-82 395	-85 425

OBS: Siffror före 2016 saknas pga ny organisation.

Ramjusteringar 2017: Hyror kommunhuset -245, SSK och bist.bed.

+648, Treserva för IFO -150, diverse mindre verks.kostn. -157,

IT-arbetspl. IFO -83.

NYCKELTAL

Nyckeltal

(siffrorna anger ett
snitt/månad)

	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)			4 000	4 300
Antal pers i särskilt boende			69	65
LSS				
Antal enl SFB			6	6
Antal enl LSS			9	12

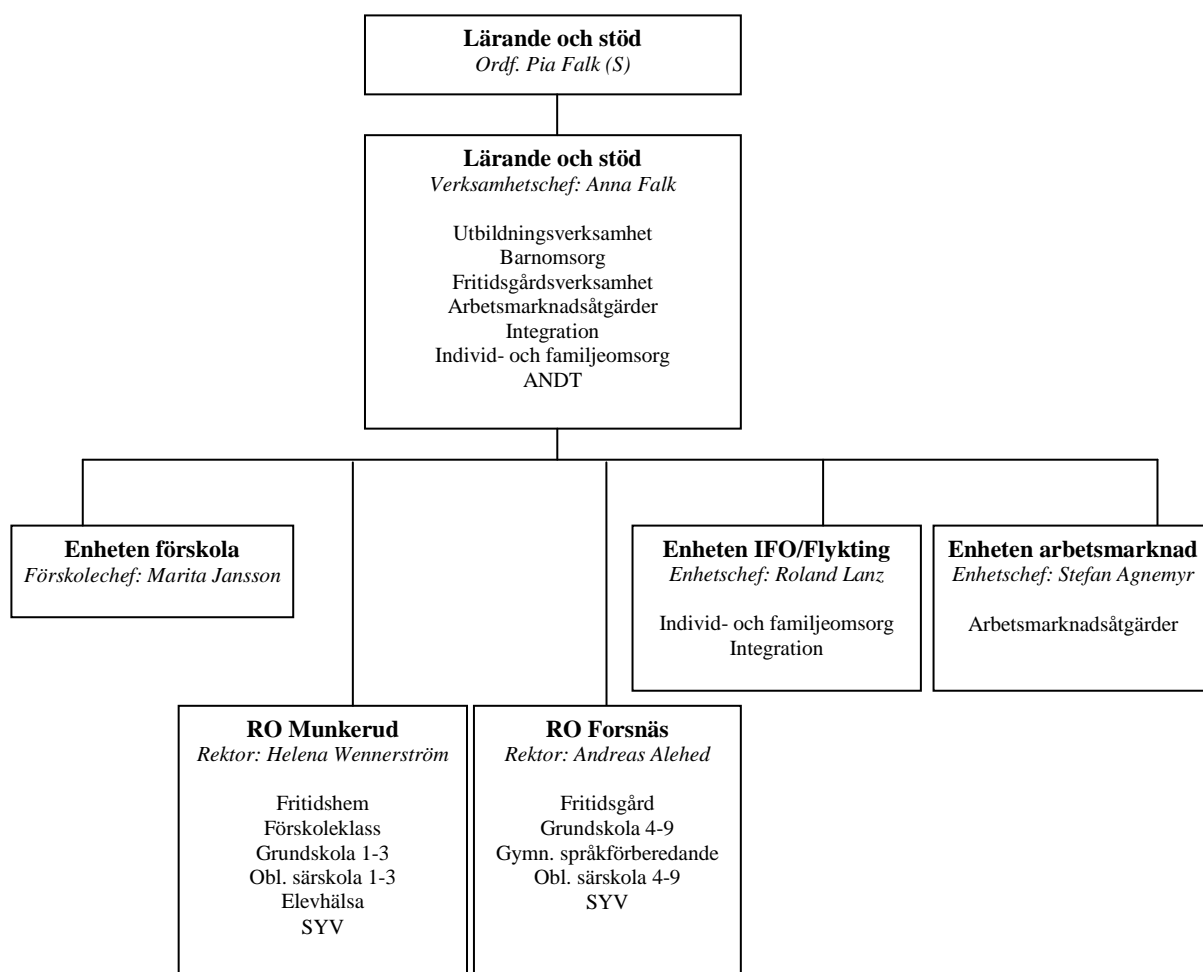
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Ny lokalisering för LSS-boendet på Sunnmans väg under året vilket leder till bättre anpassade lokaler och möjlighet till fler boendeplatser.
- Avveckling av Tallåsens LSS-boende.
- Minska antalet tjänsten på socialpsykiatrin till två personal.
- Införande av arbetskläder inom omsorgen.

FRAMTID

- Biståndsbedömning på särskilda boenden kommer att krävas, konsekvenserna är svårbedömda, men kan innebära krav på ökad personalbemanning.
- Se över bemanning natt för att säkerställa att de boende får hjälp behöver ses över alt se på tekniska lösningar.
- Tillsammans med grannkommunerna förs samtal om bildande av en gemensam nämnd för bl.a. viss myndighetsutövning.
- Se över och införa tekniska hjälpmedel som ökar kvalitén för den enskilde.
- En allt mer digitaliserad verksamhet ställer ökade krav på specifika kunskaper.
- Tekniska lösningar som komplement till personella insatser behöver utredas och införas.
- Personalförsörjning, planera hur vi ska få personal med rätt kompetens till våra tjänster och så att vi klarar av somrarna.

LÄRANDE OCH STÖD



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom Lärande och stöd finns ansvar för skolverksamheterna, arbetsmarknadsfrågor, individ- och familjeomsorg, samt migration och flyktingfrågor. Följande enheter ingår:

- Enheten Förskola
- Enheten Munkerudsskolan
- Enheten Forsnässkolan

- Enheten IFO och Flykting
- Arbetsmarknadsenheten

För våra äldre elever och vuxna köper kommunen platser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i andra kommuner och SFI – svenska för invandrare köps via entreprenad från Geijerskolan eller Hagfors kommun.

MÅL

KF mål	Lärande och stöd mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	All verksamhet i förskolan ska nå målen	Redovisning systematiskt kvalitetsarbete	100 %
	Alla elever ska nå målen	Redovisning systematiskt kvalitetsarbete	100 %
	Öka likvärdigheten	Läx -/stöd hjälp på skolan- efter skolan erbjuds veckovis/rektorsområde	100 %
	Meritvärdet ska öka	% ökning varje år	+ %
	Antalet behöriga till Gymnasiet ska öka	% ökning varje år	+ %
	Nolltolerans mot kränkningar	All personal på skolan ska vara aktivt deltagande i skapande av en trygg och säker skolmiljö och trivsel på skolan samt agera för Nolltolerans. (Enkät vt/ht. Nöjdhetsgrad, % ökning	Feb + % Sep + %
	Alla elever ska känna trygghet, säkerhet och trivsel: Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling	Kartläggning/åtgärder	Vt 100 % Ht 100 %
	Alla elever ska ha trygghet, säkerhet, trivsel, stimulerande undervisning och inflytande	Trivselenkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Undervisningen ska i högre grad ta ansvar för att utveckla eleverna till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare	Handlingsplan per förskola/rektorsområde	100 %
	Aktivt fritidshem: Nöjda vårdnadshavare/barn	Enkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Aktivt skolbibliotek åk 4-9	Handlingsplan utarbetas	100 %
	Aktiv fritidsgård: Nöjda besökare	Enkät: % ökning	+ %
	Fritidsgård/Flykting: Aktivt verka för ökad integration	Handlingsplan	100 %
	IFO/Öppenvård: Skapa en tydlig och stödjande öppenvård med fokus på stödsatser	Handlingsplan	100 %
	AME/IFO/Flykting: Skapa ett ledningssystem	Starta skapandet av processer i de olika verksamheterna	100 %
	AME/IFO/Flykting: Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete	Skapa processer: 4 avstämningsperioder och en verksamhetsredovisning per år	100 %
Försörjningsstöd/AME: Aktivt arbete med att den enskilde ska komma i egen försörjning.	Handlingsplan	100 %	
Den attraktiva föreningskommunen	SYV: Företagare/Utbildnings-mässa	Mässa genomförd	100 %
	Aktivt fritidshem: Plan för aktiv fritid/samverkan föreningsliv	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	Aktiv fritidsgård: Samarbete fritidsgård/föreningsliv ska öka	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	Flykting: Ökad förenings-samverkan	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
Den hållbara kommunen	Förskola/skola/fritidshem/HVB-hem/AME: Sopsortering för en hållbar miljö	Fungerande sortering	100 %
Finansiellt mål	Resultat enligt tilldelad ram	Analys och åtgärdsarbete rapporteras	100 %

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verks.chef, utskott	-1 450	-2 219	-1 090	-1 505
Skolledn & adm	-1 088	-1 127	-582	-1 388
Musikskola	-107	-165	-165	-168
Skolhälsa	-208	-194	-206	-199
Förskola	-9 816	-9 653	-9 237	-10 884
Personalkooperativ	-1 586	-1 800	-1 675	-1 786
Fritidshem	-1 879	-1 943	-2 372	-2 111
Skola åk 0-9, ensamk	-27 010	-26 000	-27 919	-28 909
Obl särskola	-2 153	-2 380	-2 527	-2 888
Fritidsgård	-710	-669	-659	-698
Gymnasiet	-10 978	-11 070	-12 570	-11 718
Gymnasiesärskola	-1 589	-1 640	-1 050	-1 920
Komvux	-195	-340	-350	-550
SFI	-422	-500	-267	-313
IFO	-17 535	-15 359	-9 372	-12 273
Flykting*	-285	24	-2 640	0
Ensamkom. Barn*	7 448	6 182	-17 428	0
Arbetsmarknad	-1 234	-1 246	-715	-1 121
Summa	-70 757	-70 514	-90 824	-78 431

*Flykting, ensamk.barn kostnader täcks av KL.

Ramjustering tkr: Treserva +150, Omfördelad hyra kommunhus + 241, IT +83, KF budgetförstärkning: försörjningsstöd +500, skola +700, komvux +200, första linjen +200, kvalitetsledning +200

NYCKELTAL

Nyckeltal

(siffrorna anger ett snitt/månad)

	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Utbildning				
Förskola VT (antal)	150	150	130	154
Förskola HT (antal)	137	119	111	133
Fritidshem VT (antal)	82	81	113	100
Fritidshem HT (antal)	99	108	106	101
Förskoleklass VT (antal)	38	36	51	41
Förskoleklass HT (antal)	52	50	38	38
Åk 1-3 VT (antal)	103	97	102	128
Åk 1-3 HT (antal)	104	99	120	134
Åk 4-9 VT (antal)	227	219	230	256
Åk 4-9 HT (antal)	233	220	221	254
Obl särskola VT (antal)	8	8	7	5
Obl särskola HT (antal)	7	7	5	5
Gymnasieskola VT (antal)	99	99	103	133
Gymnasieskola HT (antal)	99	101	96	146
Gymnasiesärskola VT (ant)	6	6	3	4
Gymnasiesärskola HT (ant)	3	3	4	5
IFO				
Antal hushåll med försörjningsstöd exkl. flykting	55	40	30	45
Varav hushåll med barn	18	10	10	15
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	362	223	133	315

Antal vuxna placerade på institution	2	3	3	2
Antal barn placerade i familjehem	6	15	6	9
Antal barn placerade på institution	3,5	3	3	2
AME				
Antal pers RC bidragsanställda	9	9	8	6,5
Flykting				
Antal vuxna flyktingar	36	29	65	80
Antal ensamkommande	27	25	28	50

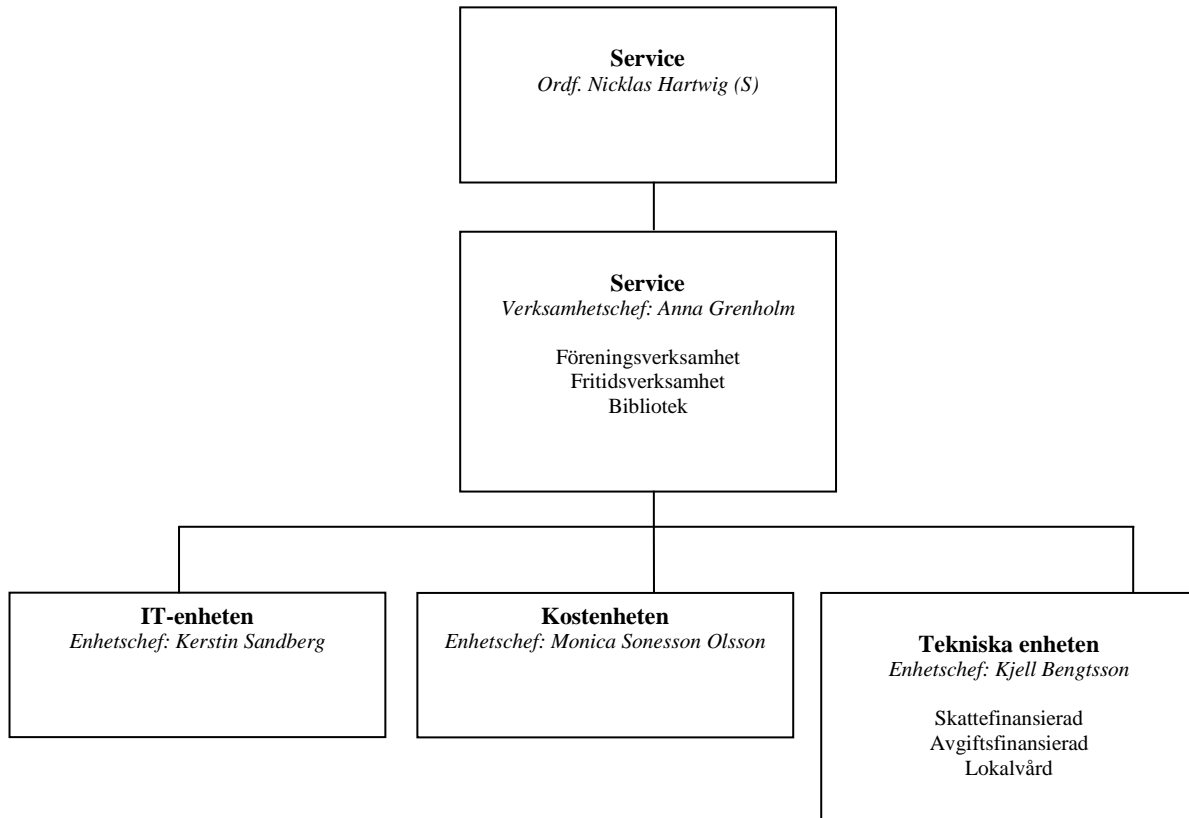
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Skola: Ett treårigt samarbete med Skolverket – Samverkan för bästa skola har startat. Samarbetet har startat för att vi ska få stöd i vårt arbete att utveckla skolans verksamhet. Fokus är att höja elevernas resultat och förbättra skolornas organisation, ledarskap och pedagogernas förmåga att stimulera eleverna till högre måluppfyllelse.
- Förskola: En ny förskola står färdig VT- 2017. Fantastiska lokaler som möjliggör nya pedagogiska grepp.
- IFO: Vidareutveckla arbetet med öppenvård för barn/unga/missbruk.
- IFO: Inköp av IT-verktyg för ledningssystem.
- IFO: Skapa ledningssystem för verksamheterna för att tydliggöra arbetssätt och processer för både klient och verksamhet.
- Flykting: Nya fina lokaler för våra ensamkommande barn kommer att vara färdiga.
- AME: Vidareutveckla det interna samarbetet mellan AME och försörjningsstöd samt med arbetsförmedling och försäkringskassa, för att minska behovet av försörjningsstöd.

FRAMTID

- Fortsatt renovering av Forsnässkolans lokaler
- Utvecklingsarbete inom alla verksamheter för att förbättra kvaliteten.
- Utveckla bra samverkansformer mellan kommunens verksamheter och externa aktörer.
- Integration.

SERVICE



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom verksamheten Service hanteras det som generellt handlar om service till medborgare, besökare och brukare, här ingår både intern och extern service. Följande verksamheter ingår i Service:

- Tekniska enheten (inkl städ)

- IT-enheten (inkl fiber till kommuninvånare)
- Kostenheten
- Verksamhetschefen ansvarar även för kommunens bibliotek, förenings- och fritidsverksamhet.

MÅL

KF mål	Service mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	God skolmat: Matråd	Elevenkät mäter nöjdhet	Nöjd eller mycket nöjd >65%
	Ökad utlåning på biblioteket	Antal boklån/invånare	>6 st/invånare
	Ökat antal aktiviteter på biblioteket	Antal aktiviteter/år	Minst 16 st/år
	Värna mångfald	Antal aktiviteter som riktar sig till nyanlända/år	Minst 6 st/år
	Kostnadseffektiva, trygga och hälsosamma lokaler	Median REPAB:s nyckeltal (per delområde)	Median på 4/5 utvalda nyckeltal
	Bra vägunderhåll	Andelen asfaltsvägar som förnyas	5 % av asfaltsvägarna förnyas/år
	Förbättra och göra Centrum mer attraktivt	Påbörja arbetet med upprustning av Centrum	Fortsatt förnyelse
Den attraktiva företagskommunen	Ökad tillgång till fiber	Andel företag och hushåll med tillgång till fiber	> 50 %
Den attraktiva föreningskommunen	Tillgång till mer tider i idrottshall	Ny sporthall byggs	Sporthall projekteras
	Utveckla kontakten med föreningar	Antalet föreningsbesök	Minst 4/år
	Årets föreningskommun	Nominerad till årets föreningskommun	Nominerad under perioden 2017-2019
Den hållbara kommunen	Ett väl fungerande VA-ledningsnät	Andel av Va-ledningsnätet som förnyas årligen	1%
	Minskning av matsvinn	Redovisning av mängden matsopor	<25 g/portion
	Förbli Eko-kommun	Andel ekologisk mat till skolan	>25 %
	Förbli Fairtrade City-kommun	Andel kaffe, bananer och te som är Fairtrade-märkta	>95%
Finansiellt mål	Verksamheterna följer budget	Ekonomiskt resultat i balans	

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Service

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Verksamhetschef			-5 174	-6 414
Tekniska enheten			-7 584	-6 698
IT enheten			-1 716	-1 551
Kostenheten			-4 391	-4 785
Summa			-18 865	-19 448

OBS: Siffror före 2016 saknas pga ny organisation.

Ramjusteringar 2017: Ny fördelning hyror kommunhuset: +206 tkr.

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Budgeten innebär inte några personalmässiga förändringar.
- Inga större förändringar av verksamheten planeras under 2017.
- Underhåll och renovering av Forsnässkolan intensifieras.
- Investeringarna i fibernät fortsätter under året.
- Budgeten innehåller ökade investeringar för underhåll av fastigheter och vägar. Gång- och cykelväg till Klingeviområdet byggs.
- Vi fortsätter arbetet med att ta fram ny mark för etableringar.
- Samarbetet och dialogen med föreningar ökar.

FRAMTID

- Centrumområdet utvecklas så det blir mer attraktivt.
- Satsningen på utbyggnad av fibernätet fortsätter med mål att omfatta samtliga områden i kommunen.
- Vi strävar efter en bra information och kommunikation med medborgare, medarbetare och övriga intressenter både med hjälp av tekniska lösningar och personliga möten.

VALNÄMNDEN

UPPDRAG

Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Kommunen är indelad i tre (3) valdistrikt: Munkfors centrala, Munkfors södra och Munkfors västra.

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Driftnetto	-4	-5	-5	-5
Budgetavvikelse	1			

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Under 2017 infaller inga planerade val.

FRAMTIDEN

2018: Riksdagsval i september.

RESULTATBUDGET

Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Utskottens nettokostnader	-204 181	-214 207		
Interndeberad kapitalkostnad	12 953	12 684		
Avskrivningar	-10 056	-10 409		
Interndeberad pensionskostnad	8 263	8 110		
Pensionskostnader	-14 701	-14 219		
Oförutsedda behov	-670	-782		
Verksamhetens nettokostnader	-208 392	-218 823	-223 668	-226 411
Skatteintäkter	144 299	150 588	156 752	161 297
Generella statsbidrag och utjämning	65 592	69 960	68 641	66 839
Finansiella intäkter	3 449	2 846	2 846	2 846
Finansiella kostnader	-3 050	-2 492	-2 492	-2 492
Resultat före extraordinära poster	1 898	2 079	2 079	2 079
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
ÅRETS RESULTAT	1 898	2 079	2 079	2 079

INVESTERINGSBUDGET

Tkr	Budget 2016	Budget 2017
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		
Time care pool (IT-system)	-275	-275
Ärendehanteringssystem	-100	-200
Kvalitetsledningssystem		-200
System för mottagning av elektroniska fakturor	-130	-130
Omsorgen inventarier		-200
Inventarier ny förskola		-750
Nyckelsystem äldreomsorgen	-500	
Hemsidan ny teknisk lösning	-100	
IT utrustning serverhall och utbyte datorer, pc, plattor etc	-1 380	-575
IT uppgraderingar och licenser		-1 150
Fastigheter	-30 250	-8 200
Plan år 2017: Forsnässkolan 5 500, Kommunkontoret 1500, Munkerudsskolan 500, Svartensven 300, Värmlandstrafik 100, Hagalund industrihus 100, Räddningsstation 100, Tillgänglighetsanpassn100.		
Gator och vägar	-2 900	-3 100
Plan år 2017: GC Kapellvägen 1700, Ytskikt 1200, Banvallen 200.		
Traktor		-900
Summa skattefinansierad verksamhet	-35 635	-15 680
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		
VA	-1 465	-4 500
Fiber i kommunen	-2 000	-15 800
Ett separat beslut tas angående investeringsbudget för fiber för åren 2017-2020		
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-3 465	-20 300
Oförutsedda investeringar	-500	-500
Totalt	-39 600	-36 480