



BUDGET 2018

MUNKFORS KOMMUN

Version 2017-05-31

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
- Kommunen skall arrangera minst 4 kulturaktiviteter per år
- Förbättrade elevresultat i skolan
- Praktikplatser i kommunens verksamheter för unga, arbetslösa och nyanlända
- Aktivt integrationsarbete

Den attraktiva företagskommunen

Indikatorer:

- Minst 25 st genomförda företagsbesök
- Näringslivsranking inom topp 100
- Starta eget/Nyföretagande-träffar 4 ggr/år

Den attraktiva föreningskommunen

Indikatorer:

- Aktivt stöd till våra föreningar
- Antalet föreningar fler än 65
- Minst 4 föreningsträffar per år
- Föreningsordförande-träffar 4 ggr/år

Den hållbara kommunen

Indikatorer:

- Antalet bilar med miljöklassning i koncernen > 50 %
- Fossila utsläpp från Munkfors Energis fjärrvärmepanna ska vara 0 %
- Klimat/miljö-träff
- Källsortering i kommunens verksamheter ska öka

Finansiellt mål

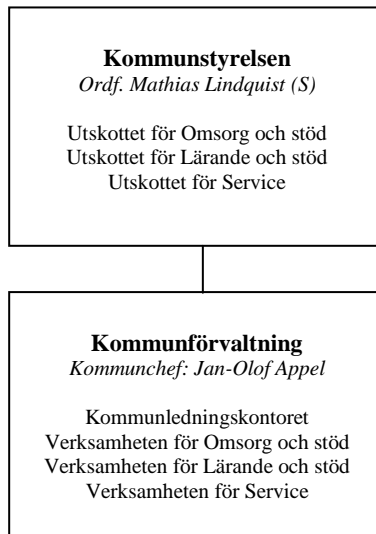
Indikatorer:

- 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. Vid avvikelser skall åtgärder för att hålla budgetram redovisas.

Budgetramar för kommunstyrelsen och valnämnden

Netto tkr	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledningskontoret	-32 268	-36 985
Utskottet för Omsorg och stöd	-85 425	-89 152
Utskottet för Lärande och stöd	-76 631	-89 447
Utskottet för Service	-19 448	-15 412
Kommunstyrelsen finansförvaltningen (skolans ianspråktagande av tidigare års överskott)	-430	-430
Totalt kommunstyrelsen	-214 202	-231 426
Valnämnden	-5	-75
Totalt kommunen	-214 207	-231 501

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:

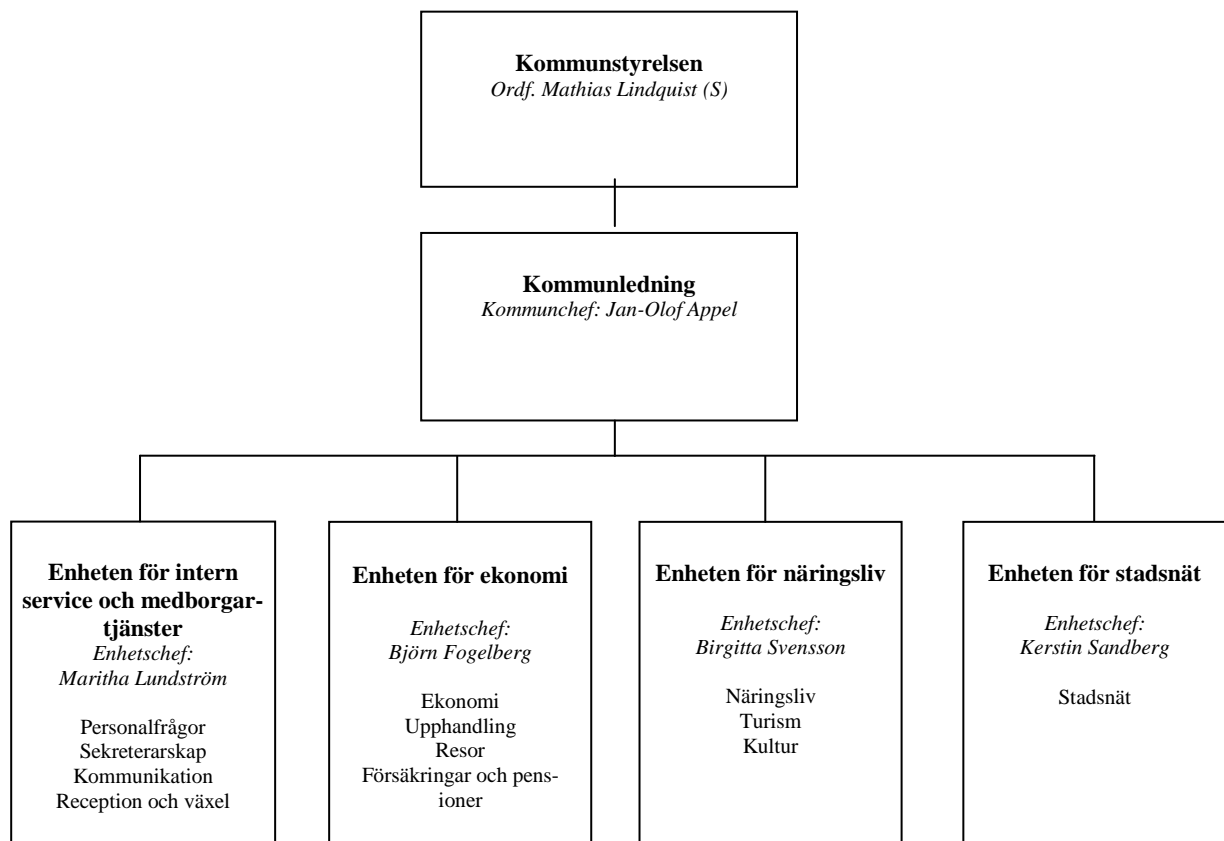
- Kommunledningskontoret
- Omsorg och stöd
- Lärande och stöd
- Service

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunledning	16 614	-11 611	-32 268	-36 985
Omsorg och stöd	-86 080	-82 395	-85 425	-89 152
Lärande och stöd	-91 356	-90 824	-76 631	-89 447
Service	-16 844	-18 865	-19 448	-15 412
Finansförvaltningen	-444	-481	-430	-430
Summa	-178 112	-204 176	-214 202	-231 426
Budgetavvikelse	26 068			

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, enheten för näringsliv och enheten för stadsnät. 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 c) Förbättrad webbinformation d) Tillgänglighet Epost e) Tillgänglighet Telefon f) Bemötande telefon	a)+ 5 % egen mätning b) > 2500 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 b) Antalet positiva/neutrala artiklar i media c) Antalet besökare på Visit Munkfors	a) skall vara minst i nivå med året innan enligt TEM b) Ska öka jmf med 2017 c) > 450
Den attraktiva företagskommunen	Mark för företagsetableringar ska planeras	Påbörjat arbete med tillgänglig mark för företagsetableringar	Påbörjat
	Bra näringslivsklimat	a) Antalet nya företag minst i nivå med året innan b) Plats < 100 i Sverige c) Företagsbesök	a) Antalet nya företag per 1000 inv enligt KKiK b) < 100 enligt Svenskt Näringsliv c) > 25 Minst 2 av 3 indikatorer skall vara uppfyllda
Den attraktiva föreningskommunen	Bra föreningsklimat	Antal föreningsbesök	4 per år
Den hållbara kommunen	Antalet papperskopior ska hållas på en låg nivå	Mängden inköpt papper för kopiering ska minska	< 2017
Finansiellt mål	Verksamheterna följer budget	Ekonomiskt resultat i balans	Utfall ≤ budget

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Kommunledningskontoret				
Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunchef	-12 937	-14 542	-14 822	-16 498
Intern service	-7 559	-8 262	-8 770	-8 697
Ekonomi	-6 594	-6 986	-7 163	-7 305
Näringsliv	-2 082	-1 890	-1 913	-1 985
Integration	45 786	20 069	0	-2 500
Stadsnät	0	0	0	0
Summa	16 614	-11 611	-32 668	-36 985
Budgetavvikelse	28 225			

Ramjustering 2018: Flyktingverks 2 500 (utökad ram).

Ramjusteringar 2017: Flyktingverks 20 470, hyror kommunhuset (minskad ram) 202, div. verksamhetskostnader157.

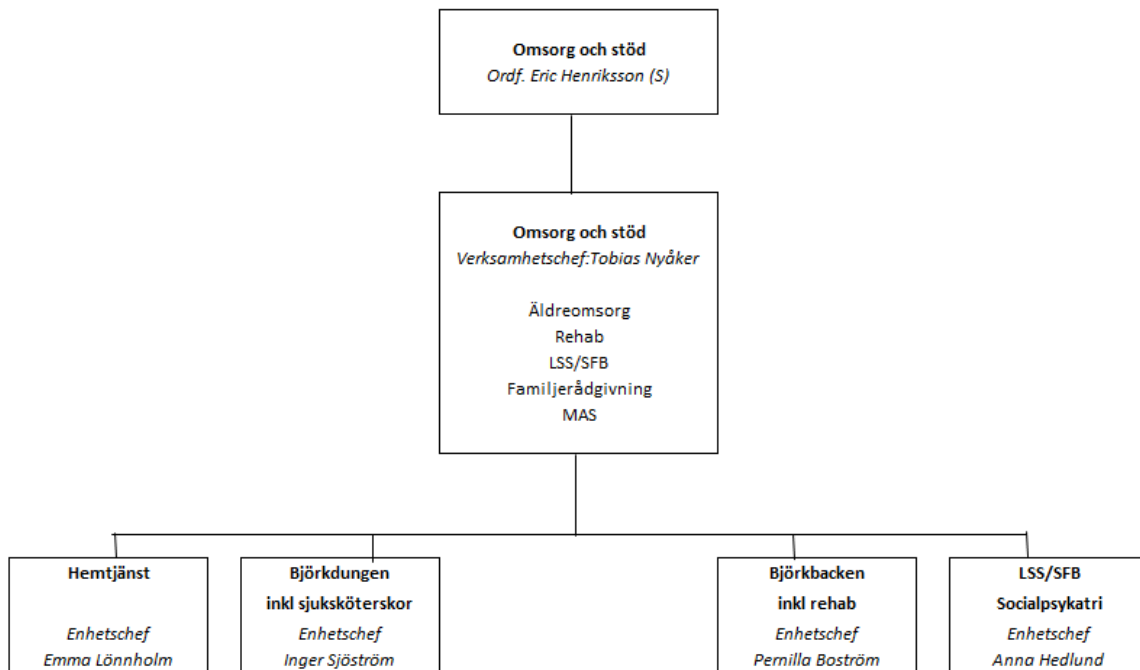
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Budgeten innebär inga stora förändringar av verksamheten.
- Liksom tidigare finns en kommunbuffert. En buffert har även avsatts för kostnader för en ny multisporthall. Arbetet med ny hall sker i nära samarbete med föreningslivet.
- Arbete med ny vision.

FRAMTID

- 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.
- För framtiden är det en utmaning att anpassa efterfrågan och få till nya bostäder i kommunen.

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 socialpsykiatri. Följande enheter ingår:

- Hemtjänstenheten
- Enheten Björkbacken

- Enheten Björkdungen
- LSS/SFB/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. 2. Värdegrundsarbete: Värdegrundsarbetet ska redovisas för utskottet 2 ggr/år (mars och oktober). 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. 	Fem 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 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 	100 % 100 %
Den attraktiva företagskommunen	Underlätta för företag att bedriva verksamhet kopplat till utskottets ansvarsområde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ge möjlighet för enskilda företagare som erbjuder service till brukare i kommunens boenden såsom fot- och hårvård möjlighet att temporärt använda lokal för denna typ av service gentemot brukare. 	100 %
Den attraktiva föreningskommunen	Stöd och stimulans till föreningar, som har målgrupper som relaterar till utskottets ansvarsområde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samarbeta med de pensionärsorganisationer som finns på orten. 	Minst 4 ggr per år
Den hållbara kommunen	Minska resandet med bil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisera verksamhetssystem (Treserva mobil) 2. Minst 50% av vårdplanering via telefon eller länk 3. Prova digital nattillsyn. 4. Sopsortering på boenden. 	Tre indikatorer ska vara uppfyllda
Finansiellt mål	Ekonomi i balans	Resultat inom ram	

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verks.chef, utskott	-4 934	-4 498	-5 342	-5 919
Äldreomsorg	-63 943	-61 583	-64 191	-65 293
LSS/SFB	-17 203	-16 313	-16 992	-17 940
Summa	-86 080	-82 395	-86 525	-89 152
Budgetavvikelse	-3 685			

NYCKELTAL

Nyckeltal

(siffrorna anger ett snitt/månad)	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)	4 403	4 000	4 300	4 300
Korttidsbo (ant)	3,5	4	4	4
Säbo (ant)	63	65	61	61
LSS				
PA Försäkringkassan	4	4	4	4
PA Kommun	1	0	1	1
PA Övriga	3	3	3	3
Boende LSS	9	9	9	9
Daglig verksamhet	11	10	10	12
Övrig LSS	12	9	12	12

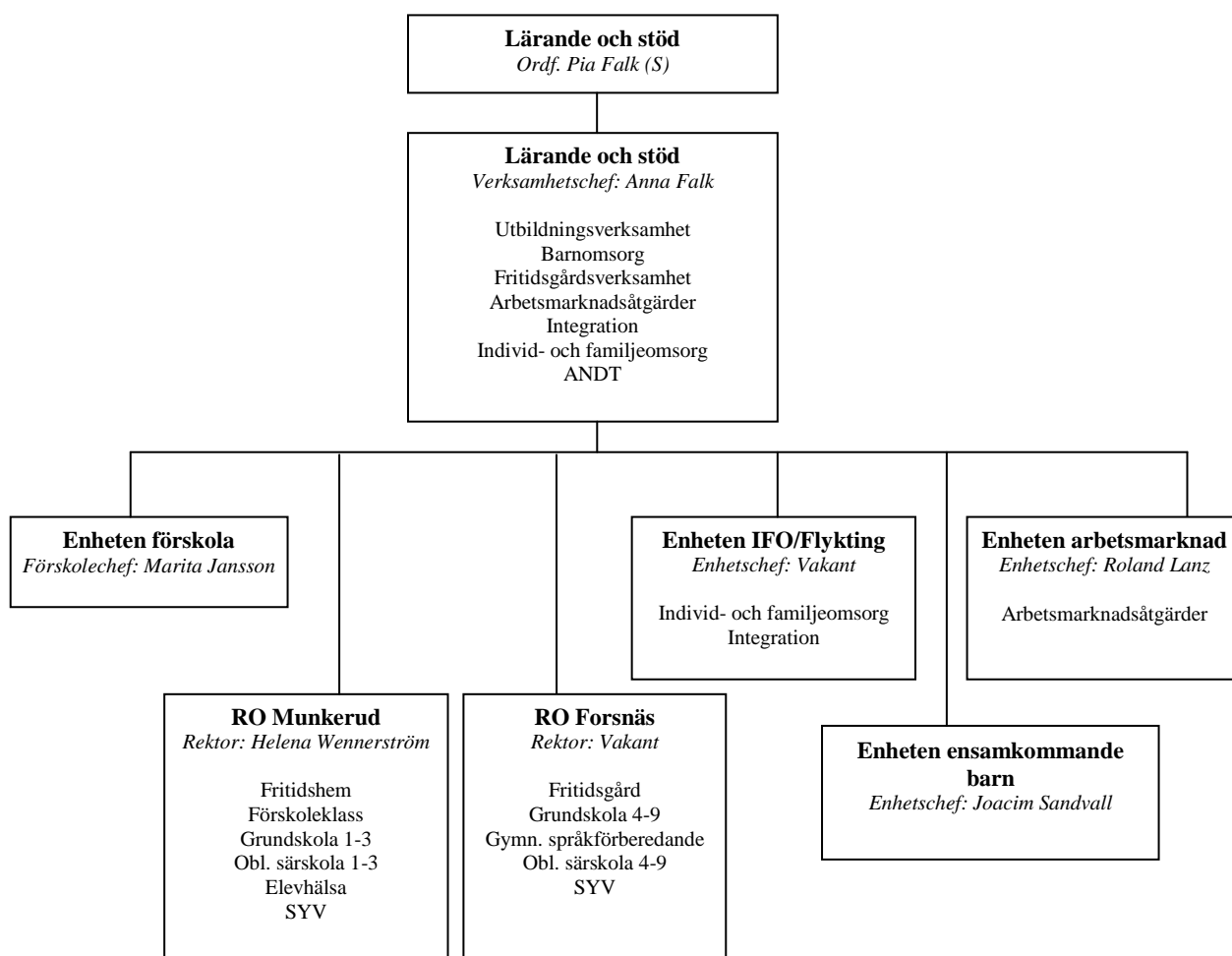
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Arbeta med vikarieförsörjningen och minska antalet personal som den enskilde möter i hemtjänsten.
- Arbeta med kvalitetsförbättringsarbete genom att se över och införa rutiner samt ta i bruk ett nytt lednings-system.

FRAMTID

- Biståndsbedömning på särskilda boenden kommer att krävas, konsekvenserna är svårbedömda, men kan innebära krav på ökad personalbemanning.
- Införa IBIC vid biståndsbedömning
- 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 ses över.
- Personalförsörjning, planera hur vi ska få personal med rätt kompetens till våra tjänster och så att vi klarar av somrarna.
- Se om det går att införa tekniska hjälpmedel som minskar behovet av personal samt ökar friheten och integriteten hos den enskilde.

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

- Enheten ensamkommande barn
- 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 %
	Skola/barnomsorg/fritidshem: God undervisning	Handlingsplan	100%
	Skola/barnomsorg: Utveckla NT-undervisningen	Genomgå Skolverkets fortbildning NT-lyftet	100 %
	Skola/barnomsorg: digitalisering	Handlingsplan	100 %
	Elevhälsa: psykiska måendet	enkät	%
	Meritvärdet ska öka	% ökning varje år	+ %
	Antalet behöriga till Gymnasiet ska öka	% ökning varje år	+ %
	Nolltolerans mot kränkningar	All personal på skolan/barnomsorg/AME/Flykting 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	Trivselenkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Skola/barnomsorg/Flykting/AME/IFO: ska i högre grad ta ansvar för att utveckla barn/elever/klienter till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare	Handlingsplan per verksamhetsområde	100 %
	Aktivt fritidshem: Nöjda vårdnadshavare/barn	Enkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Aktivt skolbibliotek åk 4-9	Handlingsplan	100 %
	Aktiv fritidsgård: Nöjda besökare	Enkät: % ökning	+ %
	Fritidsgård/Flykting: Aktivt verka för ökad integration	Handlingsplan	100 %
	Flykting/IFO/Skola/Barnomsorg/AME/: Integrationsplan	Kommunal integrationsplan ska tas fram	100 %
	IFO/Flykting: förbättra öppenvårdsinsatserna	Systematiskt kvalitetsarbete	100 %
	AME/IFO/Flykting: Ledningssystem Ensolution	Skapa processer i de olika verksamheterna	100 %

VERKSAMHETERNA

	AME/IFO/Flykting: systematiskt kvalitetsarbete	4 avstämningsperioder och en verksamhetsredovisning per år ska genomföras	100 %
	Försörjningsstöd/AME: Aktivt arbete med att den enskilde ska komma i egen försörjning.	Genomförande plan för varje individ	100 %
Den attraktiva föreningskommunen	SYV/AME/Flykting: Företagare/Utbildningsmässan	Mässa genomförd	100 %
	Aktivt fritidshem: Plan för aktiv fritid/samverkan föreningsliv	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	Aktiv fritidsgård: Samarbete fritidsgård/föreningsliv/Flykting ska öka	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	Flykting/AME: Ökad förenings-samarbete	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	AME: Ökat näringslivssamarbete	Handlingsplan utarbetas och genomförs	
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 %

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verks.chef, utskott	-1 399	-1 672	-1 503	-1 357
Skolledn & adm			-1 388	-1 850
Musikskola	-147	-165	-168	-155
Skolhälsa	-427	-206	-199	-196
Förskola	-9 073	-9 237	-10 884	-13 609
Personalkooperativ	-1 586	-1 675	-1 786	-1 550
Fritidshem	-2 177	-2 372	-2 111	-3 197
Skola åk 0-9, ensamk	-28 583	-27 919	-28 912	-34 783
Obl särskola	-2 268	-2 527	-2 887	-3 285
Fritidsgård	-650	-659	-698	-690
Gymnasiet	-11 349	-12 570	-11 718	-12 678
Gymnasiesärskola	-1 277	-1 050	-1 920	-1 660
Komvux	-210	-350	-550	-550
SFI	-257	-267	-313	-265
IFO	-10 555	-9 372	-12 273	-12501
Flykting*	-2 649	-2 640	0	0
Ensamkom. Barn*	-17 428	-17 428	0	0
Arbetsmarknad	-1 321	-715	-1 121	-1 121
Summa	-91 356	-90 824	-78 431	-89 447
Budgetavvikelse	-532			

Ramjustering 2018: Ökad ram 5 086 tkr som avser kostnader för ny intern taxa för skolmat (betalning till kostenheten utskott service).

*Flykting, ensamk.barn budgeteras enligt förväntade intäkter från MIG som fördelas från KL.

NYCKELTAL

Nyckeltal

(siffrorna anger ett snitt/månad)	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Utbildning				
Förskola VT (antal)	147	130	154	149
Förskola HT (antal)	133	111	133	143

Fritidshem VT (antal)	99	113	100	104
Fritidshem HT (antal)	108	106	101	105
Förskoleklass VT (antal)	53	51	41	32
Förskoleklass HT (antal)	41	38	38	33
Åk 1-3 VT (antal)	111	102	128	124
Åk 1-3 HT (antal)	128	120	134	117
Åk 4-9 VT (antal)	249	230	256	244
Åk 4-9 HT (antal)	254	221	254	238
Obl särskola VT (antal)	7	7	5	7
Obl särskola HT (antal)	4	5	5	8
Gymnasieskola VT (antal)	117	103	133	133
Gymnasieskola HT (antal)	136	96	146	132
Gymnasiesärskola VT (ant)	3	3	4	4
Gymnasiesärskola HT (ant)	4	4	5	3
IFO				
Antal hushåll med försörjningsstöd exkl. flykting	46	30	45	45
Varav hushåll med barn	13	10	15	15
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr)	272	133	315	315
Antal vuxna placerade på institution	1	3	2	1
Antal barn placerade i familjehem	5	6	9	7
Antal barn placerade på institution	1	3	2	1
AME				
Antal pers RC bidragsanställda	8	8	6,5	4,5
Flykting				
Antal kommunplacerade flyktingar inom IFO	64	65	80	80
-varav barn				32
Antal ensamkommande	44	28	50	37

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Flyttad budgetram 5,1 mkr från Serviceutskottet till Lärande och stöd för intern kostnad skolmältider. Budget har tilldelats skolan, fritids och förskolan.
- Följande förändringar och åtgärder har möjliggjort kvalitativ förbättring i verksamheterna och en budget i balans:

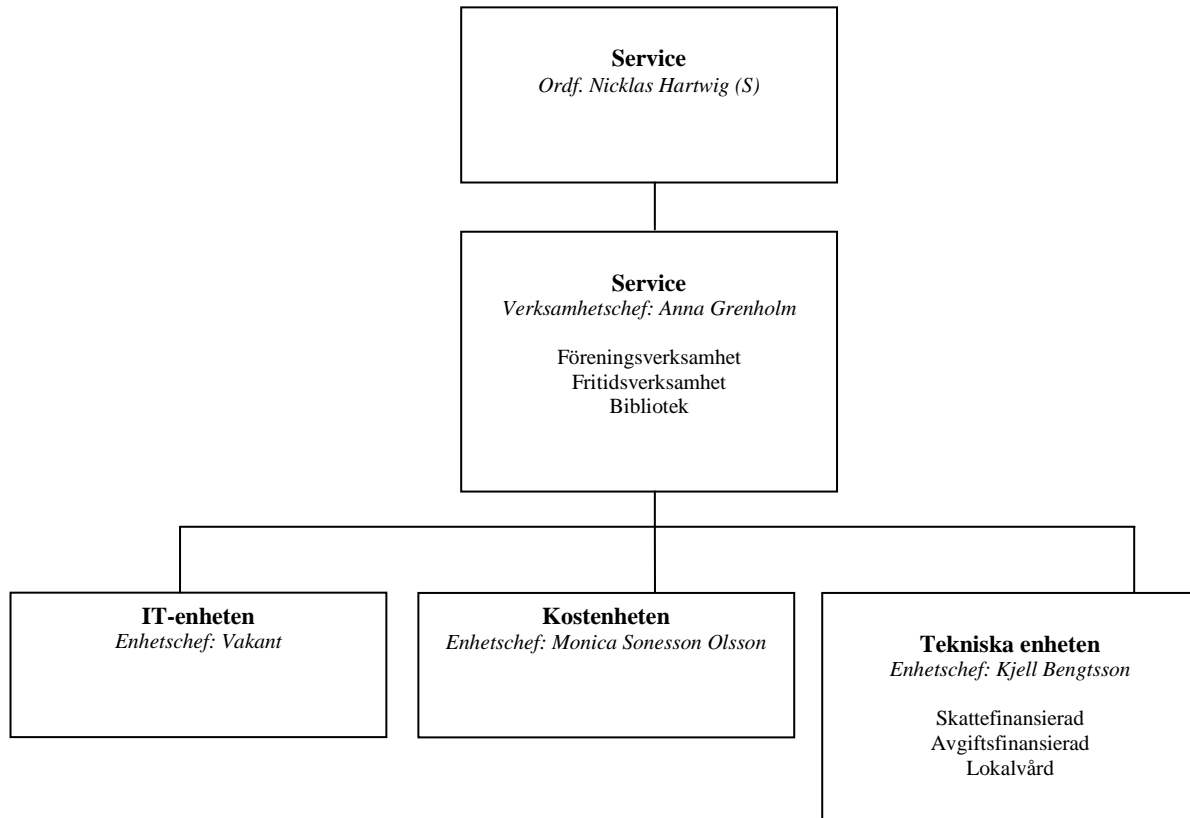
VERKSAMHETERNA

- Förskolan har fått mer resurser pga av ökat antal barn. Antalsökningen beror på nyanlända barn och inflyttning. Budget för datalicenser har flyttats från övergripande skoladministration till verksamheten. Utökad budget för kostnad måltider.
- Skolans resurser ökar på grund av ökat antal elever. Antalsökningen beror på nyanlända barn. Budget för datalicenser har flyttats från övergripande skoladministration till verksamheterna. Utökad budget skola/fritids för kostnad måltider.
- Gymnasiets budget ligger enligt tilldelad ram beräknat på ökat antal elever - ensamkommande barn som går i Hagfors. Av dem ersätts 19,5 med asylpeng.
- IFO har fått ökade resurser för att motsvara prognostiserade behov.
- Omfördelning av resurser för grundsärskolan.
- Minskning av chefstjänst 100% på AME till 60%.

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
- Kostenheten
- Verksamhetschefen ansvarar även för kommunens bibliotek, förenings- och fritidsverksamhet.

MÅL

KF mål	Service mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	1. God skolmat	1. Elevenkät mäter nöjdhet	1. Nöjd eller mycket nöjd >65%
	2. Ökad utlåning på biblioteket	2. Antal boklån/invånare	2. >6 st/invånare
	3. Ökat antal aktiviteter på biblioteket	3. Antal aktiviteter/år	3. Minst 16 st/år
	4. Värna mångfald	4. Antal aktiviteter som riktar sig till nyanlända/år	4. Minst 6 st/år
	5. Kostnadseffektiva, trygga och hälsosamma lokaler	5. Median REPAB:s nyckeltal (per delområde)	5. Median på 4/5 utvalda nyckeltal
	6. Bra vägunderhåll	6. Andelen asfaltsvägar som förnyas	6. Minst 5 % av asfaltsvägarna förnyas/år
	7. Förbättra och göra Centrum mer attraktivt	7. Fortsätta arbetet med upprustning av Centrum	7. Fortsatt förnyelse
Den attraktiva föreningskommunen	1. Tillgång till fler tider i idrottshall	1. Ny sporthall byggs	1. Sporthall byggs
	2. Aktivt stöd till våra föreningar	2. Antalet föreningsbesök/år	2. Minst 4/år
	3. Aktivt stöd till våra föreningar	3. Föreningsordförandeträffar	3. Minst 4/år
	4. Årets föreningsvänligaste kommun	4. Nominerad till årets föreningsvänligaste kommun	4. Nominerad under perioden 2018-2019
Den hållbara kommunen	1. Ett väl fungerande VA-ledningsnät	1. Andel av va-ledningsnätet som förnyas årligen	1. 0,8-1.2 %
	2. Minskning av matsvinn	2. Redovisning av mängden matsopor	2. <25 g/portion
	3. Förbli Eko-kommun	3. Andel ekologisk mat till skolan	3. >25 %
	4. Förbli Fairtrade City-kommun	4. Andel kaffe, bananer och te som är Fairtrade-märkta	4. >95%
	5. Praktikplatser för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa	5. Alla verksamheter erbjuder praktikplatser	5. Minst en per svarsområde
	6. Klimat- och miljöträff	6. Klimat- och miljöträff för företag	6. Minst en per år
Finansiellt mål	1. Verksamheterna följer budget	1. Ekonomiskt resultat i balans	

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Service

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetschef	-5 435	-5 174	-6 964	-7 334
Tekniska enheten	-5 939	-7 584	-6 698	-6 336
IT enheten	-952	-1 716	-1 551	-1 742
Kostenheten	-4 518	-4 391	-4 785	0
Summa	-16 844	-18 865	-19 998	-15 412
Budgetavvikelse	2 021			

Ramjustering 2018: Minskad ram 5 086 tkr som avser skolmat, ersättning fås via intern taxa (intäkt) istället.

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

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Utskottet för service har för 2018 tilldelats en rambudget om 15 412 tkr. Budgeten för kost för skolan, drygt 5 miljoner, är då flyttad till utskottet för Lärande och stöd.
- Budgeten innebär inte några personalmässiga förändringar.
- Inga större förändringar av verksamheten planeras under 2018.
- Underhåll och renovering av Forsnässkolan fortsätter.
- Vi fortsätter arbetet med att ta fram ny mark för etableringar.
- Samarbetet och dialogen med föreningar ökar.
- Löneökningen mellan åren är beräknad till 2,0 %. Kapitalkostnaderna ökar något i samband med att investeringarna har ökat senare år och att komponentavskrivning börjat användas fullt ut från 2017. Underhåll över 50 000 kr utgör nu en investering och resulterar i kapitalkostnader. El- och värmekostnaderna bedöms ligga relativt still. Övriga kostnadsökningar beräknas till 2 %.
- Relevantalet beräknas minska något jämfört med 2016 och 2017 vilket får effekt för kostbudget.

- Antalet dataarbetsplatserna har ökat kraftigt under senare år, vilket resulterar i en högre kostnad för IT-verksamheten med anledning av ökade avskrivningar. Kostnaden täcks inte fullt ut med ökade intäkter.
- Tidigare har kommunen haft ett skogskonto hos skogsförvaltaren, som har balanserat skogsbruksekonomi mellan år med lägre och högre kostnader för skogsbruket. Detta konto har avslutats av redovisningsskäl, men medför att kostnaderna för skogsbruket och samhälls-nära skogs- och naturvård kommer att variera kraftigt över åren beroende på vad som görs enligt skogsbruksplanen och övriga tätortsnära åtgärder.
- Avgifterna för vatten och avlopp respektive renhållning föreslås vara oförändrade under 2018
- Investeringsvolymen i budgeten fördelas på 2,4 mkr för vatten och avlopp, 2,2 mkr för gator- och vägar, 2,7 mkr för fastigheter och 0,5 mkr för gemensamma IT. Tillkommer gör investeringar på stadsnätet enligt tidigare beslutad investeringsram. Mer fastighetsunderhåll kommer att göras på Forsnässkolan, men först skall en ny plan tas fram som underlag för investeringsbeslut. Eftersom allt underhåll över 50 000 kr numera räknas som investering behöver varje fastighet ha en investeringspott. För gator- och vägar utreds en större investering i torgmiljön på Centrum (ca 5 miljoner) och desamma gäller utbyte av maskiner (lastbil och matbil mm, ca 1,2 mkr). Beslut om dessa investeringar tas när utredningarna är klara.

FRAMTID

- Fortsatt utveckling av centrumområdet.
- Vi strävar efter en bra information och kommunikation med medborgare, medarbetare och övriga intressenter både med hjälp av tekniska lösningar och personliga möten.
- Tekniska enheten har ett stort behov av förnyelse på fordons- och maskinsidan, samt fortsatta reinvesteringar inom vatten- och avlopp och vägar och gator. Personfordon och lätta lastbilar leasas medan större maskiner köps in.

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 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Driftnetto	-4	-5	-5	-75
Budgetavvikelse	1			

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Under 2018 infaller riksdagsvalen i september och därför är budgeten högre detta år.

FRAMTIDEN

RESULTATBUDGET

Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Utskottens nettokostnader	-214 207	-231 501		
Interndeberad kapitalkostnad	12 684	14 354		
Avskrivningar	-10 409	-11 867		
Interndeberad pensionskostnad	8 110	9 414		
Pensionskostnader	-14 219	-15 057		
Oförutsedda behov	-782	-2 652		
Verksamhetens nettokostnader	-218 823	-237 309	-240 774	-244 551
Skatteintäkter	150 588	153 544	158 102	163 994
Generella statsbidrag och utjämning	69 960	85 852	84 759	82 644
Finansiella intäkter	2 846	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-2 492	-2 500	-2 500	-2 500
Resultat före extraordinära poster	2 079	2 587	2 587	2 587
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
ÅRETS RESULTAT	2 079	2 587	2 587	2 587

INVESTERINGSBUDGET

Tkr	Budget 2017	Budget 2018
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		
Time care pool (IT-system)	-275	
Ärendehanteringssystem	-200	
Kvalitetsledningssystem	-200	
System för mottagning av elektroniska fakturor	-130	
Omsorgen inventarier	-200	-355
Inventarier ny förskola	-750	
IT utrustning serverhall och utbyte datorer, pc, plattor etc	-575	-500
IT uppgraderingar och licenser	-1 150	
Fastigheter	-8 200	-2 670
Plan 2018: Simhallen 470, Värmlandstrafik 350, övrigt är enligt UH-plan. Beslut om underhåll av Forsnässkolan tas senare efter utredning. Plan år 2017: Forsnässkolan 5 500, Kommunkontoret 1500, Munkerudsskolan 500, Svartensven 300, Värmlandstrafik 100, Hagalund industrihus 100, Räddningsstation 100, Tillgänglighetsanpassn100.		
Gator och vägar	-3 100	-2 150
Plan år 2018: Asfalt 1700, Munkerud trafikmiljö 450. Beslut om investeringar i centrum tas senare efter utredning. Plan år 2017: GC Kapellvägen 1700, Ytskikt 1200, Banvallen 200.		
Markmaskiner		
Plan år 2018: Beslut om utbyte lastbil, matbil mm, tas efter utredning. Plan år 2017: Utbyte traktor.	-900	
Summa skattefinansierad verksamhet	-15 680	-5 675
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		
VA	-4 500	-2 400
Fiber i kommunen	-15 800	
Ett separat beslut finns angående investeringsbudget för fiber för 2018 och framåt.		
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-20 300	-2 400
Oförutsedda investeringar	-500	-500
Totalt	-36 480	-8 575