



BUDGET 2020

MUNKFORS KOMMUN

Version 2019-12-09

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR	2
KOMMUNSTYRELSEN	4
KOMMUNLEDNING	6
OMSORG OCH STÖD	9
LÄRANDE OCH STÖD	13
SERVICE	17
VALNÄMNDEN	21
RESULTATBUDGET	22
INVESTERINGSBUDGET	23



KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLL- NING

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

Den attraktiva medborgarkommunen

Indikatorer:

- En positiv befolkningsutveckling
- Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i minst 4 kulturarrangemang i Munkfors/Ransäter
- Förbättrade elevresultat i skolan
- Skapa praktikplatser, extratjänster eller liknande, i kommunens verksamheter för personer långt från arbetsmarknaden
- Sjukfrånvaro < 5 % i kommunens verksamheter
- Öka tillgängligheten på biblioteket

Den attraktiva företagskommunen

Indikatorer:

- Minst 25 genomförda företagsbesök
- Näringslivsranking inom topp 100
- Nyföretagarträffar 4 ggr/år
- Tillgänglig industrimark

Den attraktiva föreningskommunen

Indikatorer:

- Antalet föreningar fler än 65
- Minst 6 föreningsträffar per år
- Föreningsforum 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
- Verka för att förbättra laddningsinfrastrukturen för elfordon
- Ta fram en strategi för Agenda 2030

Finansiellt mål

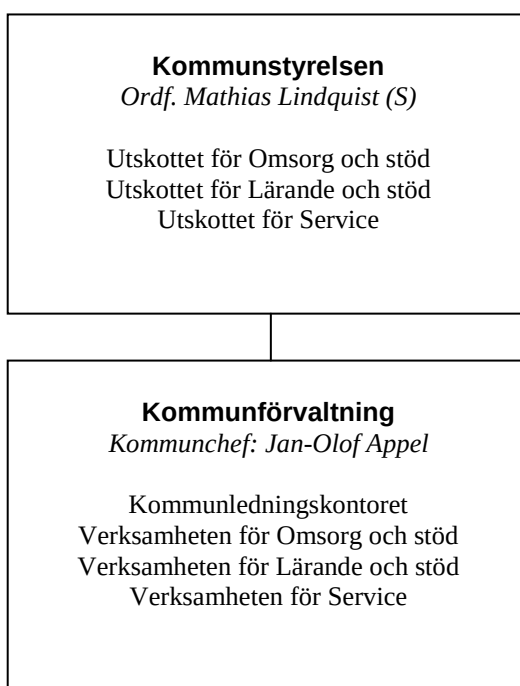
Indikatorer:

- Ekonomiskt resultat:
Årets resultat skall ge ett överskott med minst 1 % 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.

VERKSAMHETERNA

Budgetramar för kommunstyrelsen och valnämnden (netto tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunledningskontoret	-31 889	-36 985	-36 601	-36 510
Utskottet för Omsorg och stöd	-90 207	-89 152	-90 371	-92 120
Utskottet för Lärande och stöd	-86 699	-89 447	-94 757	-100 995
Utskottet för Service	-16 703	-15 412	-15 689	-13 487
Kommunstyrelsen finansförvaltning (skolans ianspråktagande av tidigare års överskott)	-420	-430	-430	-42
Totalt kommunstyrelsen	-225 918	-231 426	-237 848	-243 154
Valnämnden	-53	-75	-25	-5
Totalt kommunen	-225 971	-231 501	-237 873	-243 159

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

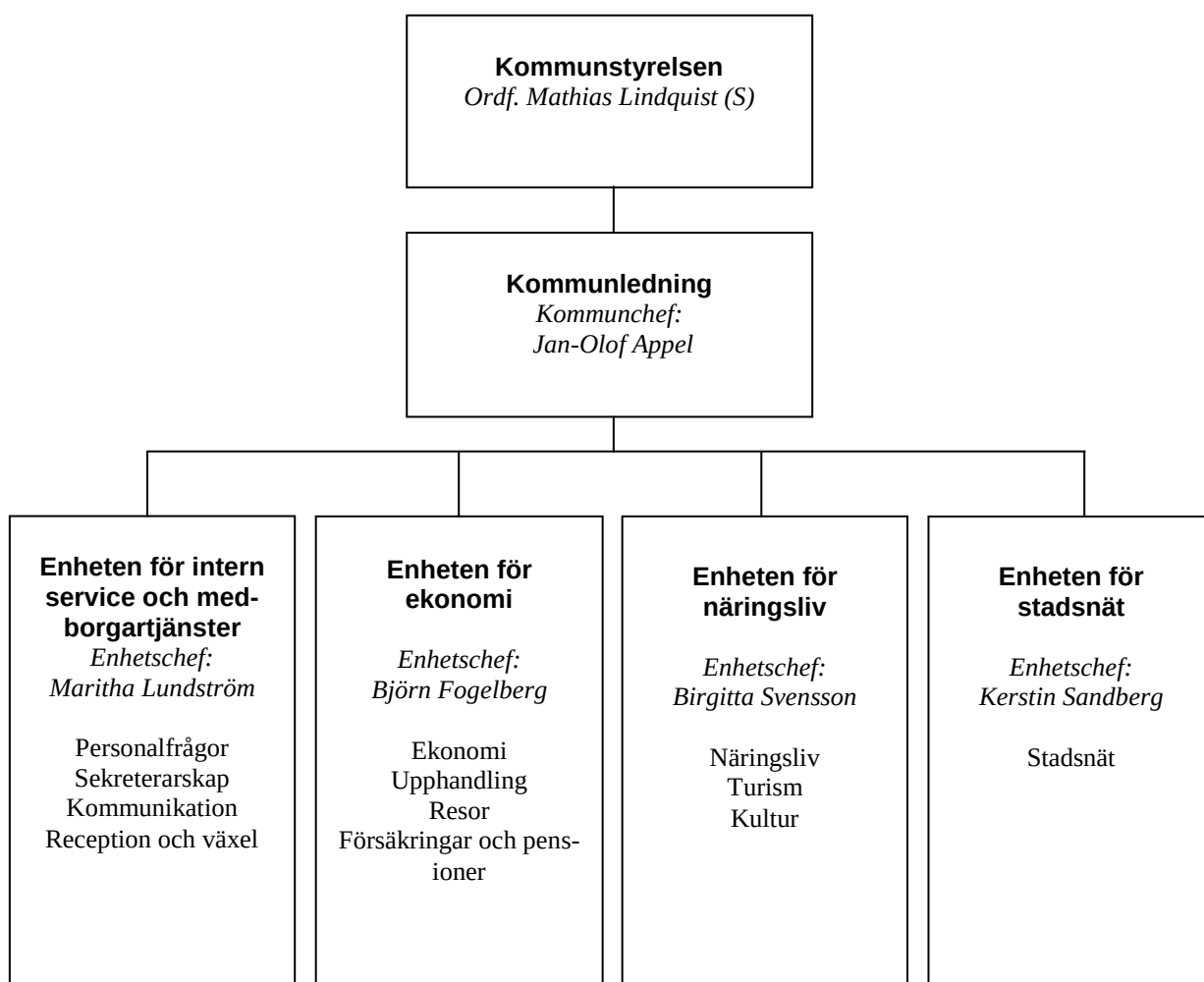
Kommunen har en samlad förvaltning där de olika verksamheterna placeras i enlighet med kommunstyrelsen och de tre utskottens ansvarsområden. Inom förvaltningen finns därför fyra verksamhetsområden:

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

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunledning	-31 889	-36 985	-36 601	-36 510
Omsorg och stöd	-90 207	-89 152	-90 371	-92 120
Lärande och stöd	-86 699	-89 447	-94 757	-100 995
Service	-16 703	-15 412	-15 689	-13 487
Finansförvaltningen	-420	-430	-430	-42
Summa	-225 918	-231 426	-237 848	-243 154
Budgetavvikelse	5 508			

KOMMUNLEDNING



UPPDRAG

Kommunledningskontoret skall hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift. 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, enheten för stadsnät och IT-enheten. 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 g) Intensifiera arbetet med att minska sjukfrånvaro	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 a-f indikatorer skall vara uppfyllda g) Uppföljning varje månad via rapport till chefer
	Synliggöra turism och besöksnäring	a) Marknadsföring b) Antalet besökare på Visit Munkfors hemsida c) Antalet följare på Visit Munkfors Facebook	a) > 10 reg.- och nat. mediainsatser b) Ska öka jmf med 2019, egen mätning c) > 800
Den attraktiva företagskommunen	Mark för företagsetableringar ska planeras	Mark att erbjuda för företagsetableringar	Tillgängligt
	Bra näringslivsklimat	a) Antalet nya företag minst i nivå med året innan b) Svensk näringslivs ranking c) Företagsbesök	a) Antalet nya företag per 1000 inv enligt KKiK b) < 100 c) > 25 Minst 2 av 3 indikatorer skall vara uppfyllda
Den attraktiva föreningskommunen	Bra föreningsklimat	Antal föreningsbesök	6 per år
Den hållbara kommunen	Antalet papperskopior ska hållas på en låg nivå	Mängden inköpt papper för kopiering ska inte öka jfm 2019	< 2019
Finansiellt mål	Verksamheterna följer budget	Ekonomiskt resultat i balans	Utfall ≤ budget

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Kommun- ledningskontoret (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunchef	-12 636	-16 498	-16 795	-17 594
Intern service	-8 332	-8 697	-8 854	-8 601
Ekonomi	-6 959	-7 305	-7 437	-5 570
Näringsliv	-1 971	-1 985	-2 021	-2 131
Integration	1 991	-2 500	-1 495	-450
Stadsnät	0	0	0	0
IT	0	0	0	-2 164
Summa	-31 889	-36 985	-36 601	-36 510
Budgetavvikelse	5 096			

Ramjustering 2020 totalt -2 480 tkr (minskad ram), varav buffert förlusttäckning +500, flyktingverksamhet -1000, skat-
teväxling Värmlandstrafik -1980. Ramjustering 2019: Flyk-
tingverks 1450 (utökad ram). 2018: Flyktingverks 2 500 (utö-
kad ram).

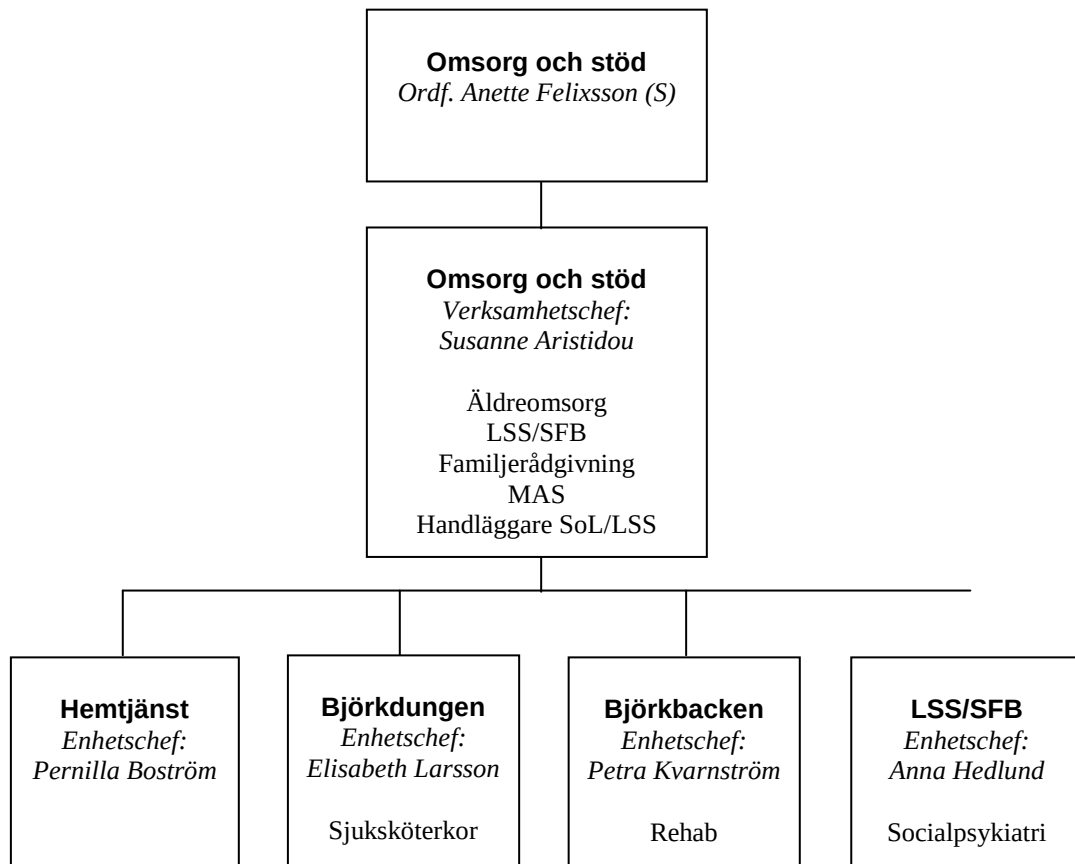
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV
VERKSAMHETEN

- Budgeten innebär inga stora förändringar av verksamheten.
- En ny sporthall byggs i kommunen av Munkfors Arena AB ett föreningsägt bo-
lag. Föreningarna kommer via driftsbidrag
och eget arbete driva hallen, en osäkerhet
finns kopplat till detta eftersom inga exakta
uppgifter finns första året på vad kostnaden
för driften landar på.

FRAMTID

- Vi skall bibehålla och vidareutveckla det goda näringslivsklimatet.
- Fortsätta utveckla dialogen medborgare och andra intressenter som har kontakt med kommunens verksamheter.
- Antalet nyanlända och andra 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 en 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
- Sjuksköterskor
- Kommunrehab
- Direkt under verksamhetschefen finns verksamheter för biståndsbedömning, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) och familjerådgivning

MÅL

KF mål	Omsorg och stöd mål	Indikator	Värde	
Den attraktiva medborgarkommunen	Värdegrundsarbete	1. Arbete med ledord utifrån ny värdegrund påbörjas under 2019.	100 %	
	Individen i centrum, för bra stöd och god vård och omsorg	1. Generellt: För alla med insatser ska en genomförandeplan vara upprättad inom 14 dagar från insatsens start, där den enskilde själv varit delaktig.	Sju indikatorer ska vara uppfyllda 100 % 100 %	
		2. Aktivitetsombud utses på varje enhet och veckoplan för aktivitet utformas.		
		3. Mellanboende: Se över möjlighet till biståndsbedömd boendeform vid behov av stöd och service.	Påbörjad 2019	
		4. Se över möjlighet till matservering på Tallåsen mån-fredag	Påbörjad 2019	
		5. Äldreboende: Alla boende ska ha en aktuell (upprättad innevarande år) riskbedömning och åtgärdsplan	100 %	
		6. Erbjuder ankomstsamtal för nyinflyttade på säboplatz för att ge information och göra kartläggning av aktuellt förväntningar och hälsotillstånd	100%	
		7. Hemtjänst: Ingen ska ha mer än 12 personal under en 14 dagars period	100 %	
		8. LSS-boende: Boendeträff 1 ggr år	1 träff	
		9. LSS: MHFA utbildningar till personalen	Påbörjad 2019	
		10. Sysselsättning Alla med psykiska funktionshinder ska erbjudas någon form av sysselsättning individuellt behov inom egen verksamhet eller annan verksamhet. Starta upp samarbete med egna/extern utförare för fler möjlighet till praktikplats.	Påbörjat våren 2019	
		Kvalitetssäker handläggning		
		1. Alla ansökningar ska bekräftas/ återkopplas inom fem arbetsdagar.	100 %	
		2. Handläggningstider efter att alla uppgifter inkommit är högst:	100 %	
		a) Hemtjänst – två veckor	Uppfylla 3 av 4	
b) Äldreboende – fyra veckor	punkterna; a-d			

VERKSAMHETERNA

		c) LSS-personkrets – tolv veckor	
		d) LSS-ansökan återkoppling inom två veckor.	
Den attraktiva företagskommunen	Underlätta för företag att bedriva verksamhet kopplat till utskottets ansvarsområde	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. 2. Visningshörna med ”smarta saker” ställs i ordning på Tallåsen för boende och övriga invånare med möjlighet att se utbud som finns att köpa på nätet eller i handeln.	Antal företagskon- takter ökar Påbörjas 2019
Den attraktiva föreningskommunen	Stöd och stimulans till föreningar, som har målgrupper som relaterar till utskottets ansvarsområde	1. Samarbeta med de pensionärsorganisationer som finns på orten. 2. Ta fram aktuell arbetsform för KPR och revideras enligt rutin.	Minst 4 ggr per år Påbörjat 2019
Den hållbara kommunen	Minska resandet med bil	1. Möjlighet till mobil dokumentation direkt hos den enskilde. 2. Minst 50 % av vårdplanering via telefon /eller i hemmet. 3. Vidareutveckla hemtagningsteamet. 4. Prova digital dag och/eller natttillsyn. 5. Börja erbjuda Evondos för läkemedels-tilldelning.	Två indikatorer ska vara uppfyllda: Användas 2019 Minst 50 % Alla som vill ha digital tillsyn skall erbjudas detta under 2020.
	Hållbara boenden	1. Sopsortering på boenden 2. Minska matavfall på boenden.	100 % Minskning 50 %
Finansiellt mål	Ekonomi i balans	Resultat inom ram	

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verks.chef, utskott	-4 998	-5 834	-4 972	-4 804
Äldreomsorg	-67 382	-65 305	-68 816	-67 642
LSS/SFB	-17 827	-17 622	-18 568	-19 674
Summa	-90 207	-88 761	-90 371	-92 120
Budgetavvikelse	-1 446			

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt/mån)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)	4 942	4 300	4 300	5 000
Korttidsbo (ant)	4,4	4	4	4
Säbo (ant)	58,1	61	61	60
LSS				
PA Försäkringkassan	4	4	4	5
PA Kommun	1	1	1	1
PA Övriga	3	3	3	3
Boende LSS	11	9	10	12
Daglig verksamhet	12	12	11	13
Övrig LSS	22	12	20	27

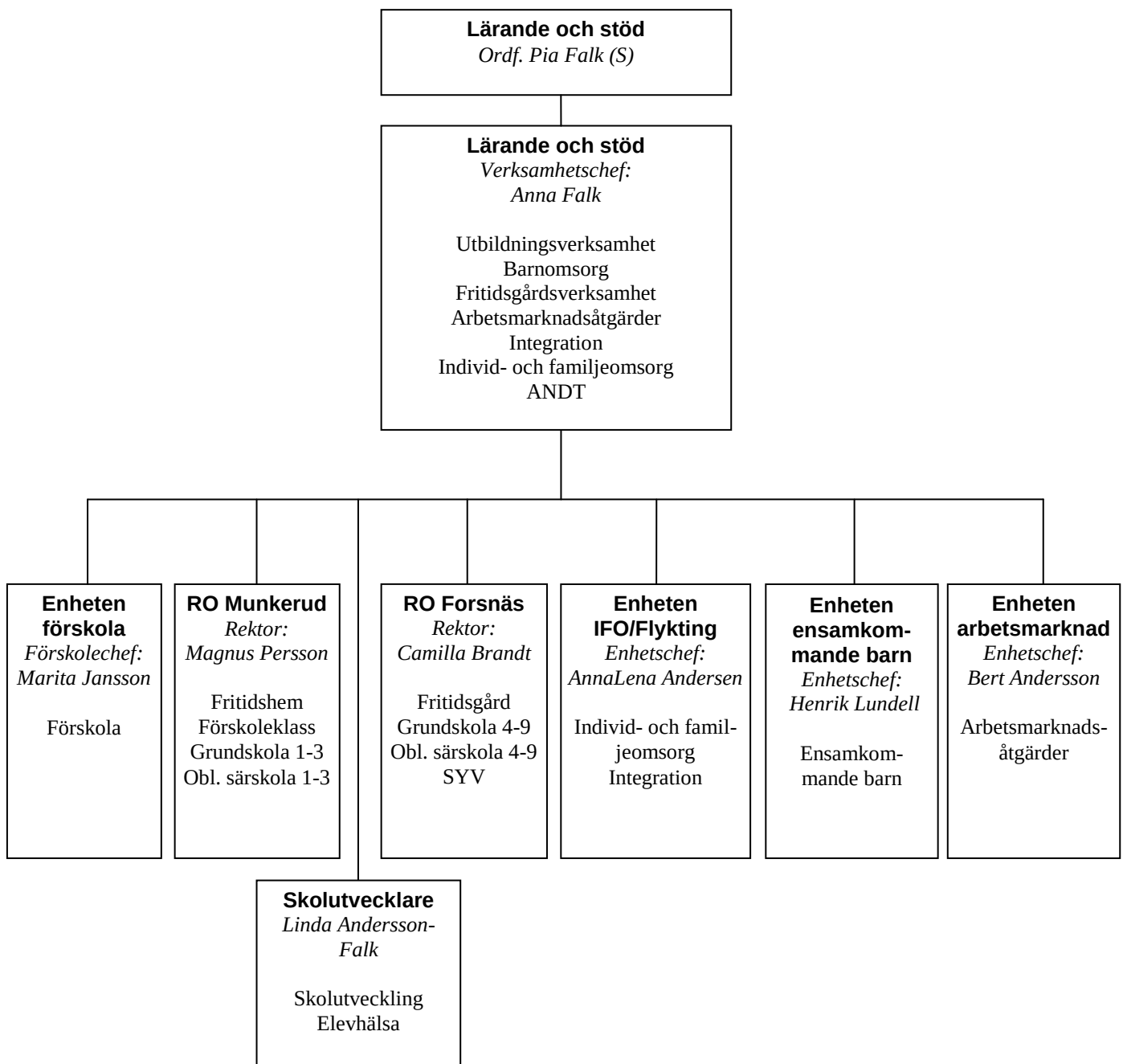
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Arbeta vidare med påverkningsbara scheman Multiaccess och minska antalet vikarier som den enskilde möter i hemtjänsten.
- Planera bemanning utifrån den enskildes behov.
- Bättre uppföljningsstöd ur resultat från detaljplaneringssystem och nytt trygghetslarm tillsammans med kontaktpersoner.
- Bättre uppföljning av serviceinsatser hos externa utförare.
- Bli bättre på vid uppföljning att se om insatser som kan utföras på annat sätt eller ska avslutas.
- Arbeta med kvalitetsförbättringsarbete genom att se över och införa rutiner samt ta i bruk ett nytt ledningssystem.
- Se över avgifter och taxor t.ex för trygghetslarm utöver fast månadskostnad, installation att även debitera faktisk utförd tid.

FRAMTID

- Biståndsbedömning på särskilda boenden kommer att krävas, konsekvenserna är svårbedömda, men kan innebära krav på ökad personalbemanning. Behov av kvalitets och resurshöjning på handläggarsidan – egna eller samverka med andra kommuners handläggare.
- Aktivt erbjuda annan boendeform (biståndsbedömt trygghetsboende SoL) vid oro och ensamhetsproblematik samt vid >30tim/v hemtjänst/HS erbjuda Säbo.
- Införa IBIC vid biståndsbedömning SoL, LSS samt Hälsoärende för HS personalen.
- Bra möjligheter till handledning och webb/distansutbildningar i spetskompetens ex demens, palliativ vård, psykiatri m.m.
- En allt mer digitaliserad verksamhet ställer ökade krav på specifika kunskaper hos baspersonalen. 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 fler tekniska hjälpmedel som ökar friheten och integriteten hos den enskilde exempel Evondos och digitala tillsyn/besök.

LÄRANDE OCH STÖD



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom Lärande och stöd finns ansvar för skol- verksamheterna, 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	Barnomsorg. All verksamhet i förskolan ska nå målen	Systematiskt kvalitetsarbete analys 2 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Skola. Alla elever ska nå målen	Systematiskt kvalitetsarbete analys 4 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Skola. Höja elevresultaten	Meritvärdet mäts för samma årskull från åk 8 till åk 9 för årskull	+%
	Skola. Höja elevresultaten	Ska nå godkänd nivå på nationella prov	100 %
		åk 3 sv	100 %
		åk6 sv	100 %
		åk 6 ma	100 %
		åk9 ma	100 %
		åk 9sv	100 %
		åk 9 eng	4 av 6 ska ha uppnått
	Skola. Öka behörigheten till Gymnasiet	Ligga på rikssnitt	%
	Skola. Erbjuder Läs-/stöd hjälp	Läs-/stöd hjälp utanför ordinarie undervisningstid erbjuds veckovis/rektorsområde	100 %
	Skola. Nolltolerans mot kränkningar	Alla personalgrupper ska vara aktivt deltagande i skapande av en trygg, säker miljö och trivsel i verksamheterna samt agera för Nolltolerans Enkät vt/ht. Nöjdhetsgrad, % ökning	Feb + % Sep + %
	Skola/Barnomsorg. Alla ska känna trygghet, säkerhet och trivsel: Plan mot kränkande behandling	Kartläggning/åtgärder Ska offentliggöras på kommunens hemsida,	Vt 100 % Ht 100 %
	Skola. Aktivt fritidshem: Nöjda vårdnadshavare/barn	Enkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Skola. Aktiv fritidsgård: Nöjda besökare	Enkät: % ökning	+ %
	Elevehälsan. Öka kunskapen om psykisk hälsa	Framtagande av utbildningsplan per stadie åk 5, åk 7, åk 9 samt genomförande av utbildning	100 %
	SYV. Informera om karriärval och karriärvägar	Handlingsplan och genomförande	100 %
	IFO. Digitalisering	E-tjänster	100 %
	AME/Öppenvård/IFO. Verksamhetsutveckling/uppföljning	Systematiskt kvalitetsarbete analys 4 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Alla verksamheter ska i högre grad ta ansvar för att utveckla barn/elever/klienter till demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare	Ta fram handlingsplan och årshjul per verksamhet Innehåll: • Demokrati, vad är det? • Rättigheter-skyldigheter • Kvinnors rätt	100 %

VERKSAMHETERNA

		• Sexualitet- min kropp • Etik på nätet • Källkritik • Ekonomi • Eget ansvarstagande för framtiden/arbete/utbildning mot egenförsörjning	
	Beakta barnperspektivet/barnets åsikt (barnkonventionen)	Skapa rutiner för att beakta barnens åsikter: • Särskilt stöd - Skola • Extra anpassningar - Skola • Utredningar - IFO Egenkontroll 5st/halvår	100 %
Den attraktiva föreningskommunen	Skola. Aktivt fritidshem: Plan för aktiv fritid/samverkan föreningsliv	• Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
Den hållbara kommunen	Hållbar miljö/hälsa (Agenda 2030)	Tema vecka Hälsa/miljö Fungerande sopsortering Ökad fysisk aktivitet-handlingsplan	100 % 100 % 100 %
Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Budgetuppföljningsprocess	Analys och åtgärdsarbete rapporteras	100 %

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verks.chef, utskott	-2 494	-1 357	-1 515	-1 505
Skoladm övergrip	-528	-1 850	-1 463	-1 888
Musikskola	-118	-155	-130	-145
Skolhälsa	-26	-196	-189	-190
Förskola	-14 046	-13 609	-14 677	-16 212
Personalkooperativ	-1 490	-1 550	-1 550	-1 567
Fritidshem	-3 017	-3 197	-3 093	-3 022
Skola åk 0-9	-30 976	-34 783	-36 346	-37 240
Obl särskola	-3 564	-3 285	-4 299	-4 666
Fritidsgård	-720	-690	-737	-753
Gymnasiet	-12 971	-12 678	-13 270	-13 598
Gymnasiesärskola	-1 687	-1 660	-1 033	-1 465
Komvux	-826	-550	-556	-752
SFI	-599	-265	-296	-535
IFO exkl flykting	-11 426	-12 248	-11 835	-12 927
Öppenvård	-895	-644	-2 117	-2 793
Flykting	0	0	0	0
Ensamkom. Barn	0	0	0	0
Arbetsmarknad	-1 316	-1 121	-1 641	-1 737
Summa	-86 699	-89 838	-94 757	-100 995
Budgetavvikelse	3 139			

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

Följande förändringar och åtgärder har möjliggjort kvalitativ förbättring i verksamheterna och en budget i balans:

- Förskolan, Forsnässkolan och Grundskolan har fått ökade resurser pga av ökat barnantal.

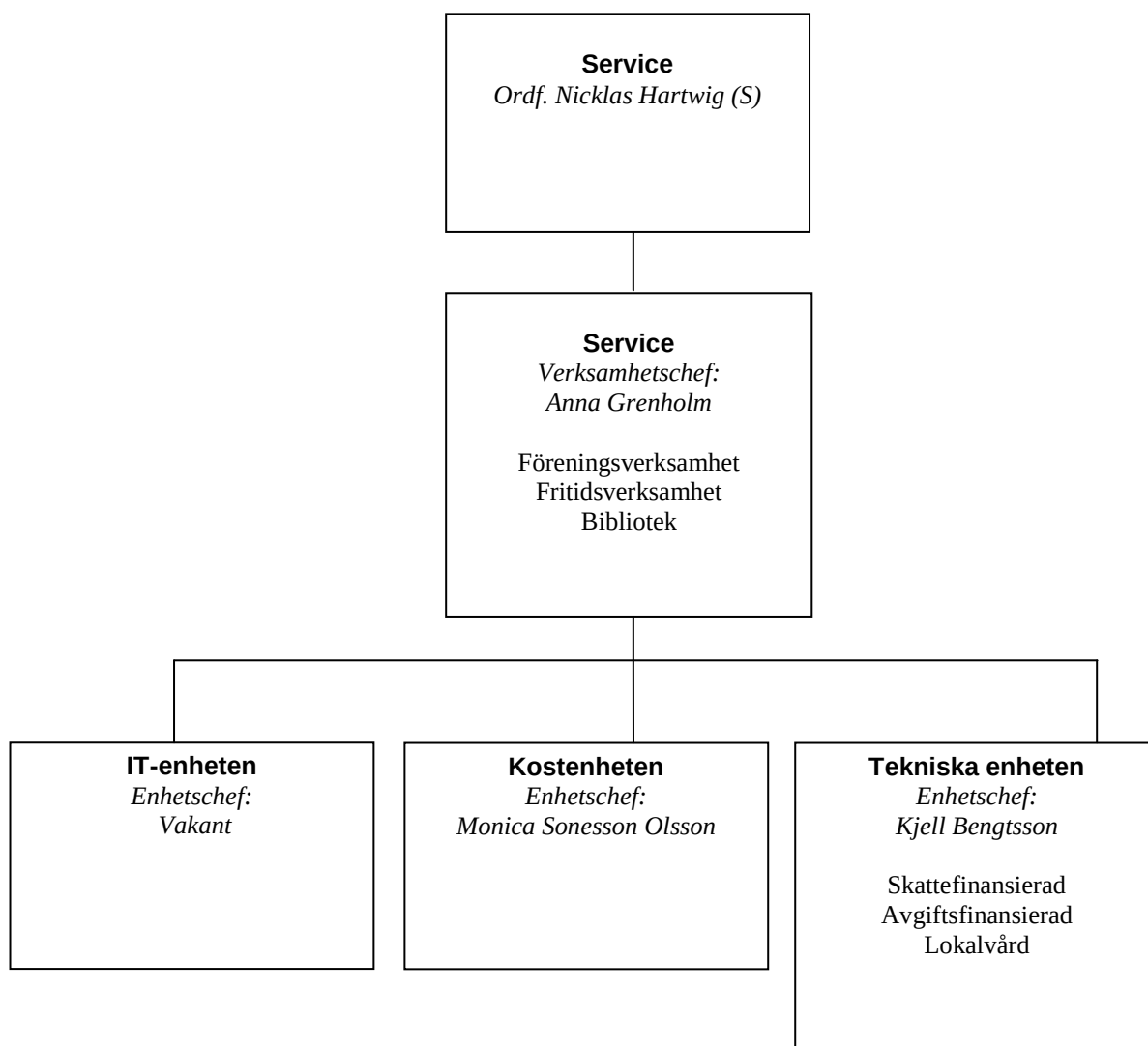
FRAMTID

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

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Utbildning				
Förskola VT (antal)	155	149	161	171
Förskola HT (antal)	156	143	160	171
Fritidshem VT (antal)	98	104	99	99
Fritidshem HT (antal)	101	105	98	98
Förskoleklass VT (antal)	39	32	38	40
Förskoleklass HT (antal)	37	33	33	41
Åk 1-3 VT (antal)	132	124	128	113
Åk 1-3 HT (antal)	133	117	113	115
Åk 4-6 VT (antal)	125	117	127	132
Åk 4-6 HT (antal)	126	111	136	126
Åk 7-9 VT (antal)	119	127	134	124
Åk 7-9 HT (antal)	129	127	131	123
Obl särskola VT (antal)	4	3	4	16
Obl särskola HT (antal)	4	4	6	18
Gymnasiet VT (antal)	117	147	116	106
Gymnasiet HT (antal)	113	127	114	111
Gymnasiesär VT (antal)	4	3	3	3
Gymnasiesär HT (antal)	3	3	2	2
IFO				
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr/mån)	288	348	363	354
Antal vuxna placerade på institution	1	1	1	1
Antal barn placerade i familjehem	5	7	7	7
Antal barn placerade på institution	1	1	1	1
AME				
Antal pers RC bidragsanställda	4,5	4,5	4,5	4,5

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 2. Ökad utlåning på biblioteket 3. Öka besöksantalet på biblioteket 4. Ökat antal aktiviteter på biblioteket 5. Välkomna nya invånare 6. Kostnadseffektiva, trygga och hälsosamma lokaler 7. Bra vägunderhåll 8. Förbättra och göra Centrum mer attraktivt	1. Elevenkät mäter nöjdhet 2. Antal boklån/invånare 3. Öka antalet öppettimmar efter kl. 16.00 4. Antal aktiviteter/år 5. Riktade aktiviteter till nyinflyttade i kommunen 6. a) Enkät till medarbetarna i skolan b) Minskad energianvändning i kommunens verksamhetslokaler 7. Andelen asfalsvägar som förnyas 8. Fortsätta arbetet med upprustning av Centrum	1. Nöjd eller mycket nöjd >65 % 2. >5 st/invånare 3. >9 st(vecka) 4. Minst 16 st/år 5. Minst 2 st/år 6. a) 60 % av medarbetarna inom skolan upplever att inomhusmiljön på arbetsplatsen är bra eller mycket bra. b) understiger 145 kWh/m2 (medeltal för samtliga kommunägda lokaler samt RKHF:s lokaler). 7. Minst 3 % av asfalsvägarna förnyas/år 8. Fortsatt förnyelse
Den attraktiva företagskommunen	1. Tillgänglig industrimark	1. Se över detaljplaner	1. Genomfört
Den attraktiva föreningskommunen	2. Aktivt stöd till våra föreningar 3. Aktivt stöd till våra föreningar	2. Antalet föreningsbesök/år 3. Föreningsforum	2. Minst 6 st/år 3. Minst 4 st/år
Den hållbara kommunen	1. Minska andelen icke-förnyelsebara drivmedel 2. Ett väl fungerande VA-ledningsnät 3. Minskning av matsvinn 4. Förbli Eko-kommun 5. Förbli Fairtrade City-kommun 6. Praktikplatser för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa	1. Verka för att förbättra laddinfrastrukturen för elfordon 2. Andel av va-ledningsnätet som förnyas årligen 3. Redovisning av mängden matsopor 4. Andel ekologisk mat till skolan 5. Andel kaffe, bananer och te som är Fairtrade-märkta 6. Alla verksamheter erbjuder	1. Årligen redovisa hur utvecklingen ser ut 2. >1 % 3. <32 g/portion 4. >25 % 5. >95 % 6. Minst en per ansvarsområde

	7. Klimat- och miljöträff	praktikplatser	
	8. Hållbar kommun	7. Klimat/miljöträff för företag	7. Minst en informationsträff per år (inget evenemang)
		8. Strategi för Agenda 2030	8. Påbörjat strategiarbetet genom att formulera arbetsgrupp och program för arbetet
Finansiellt mål	1. Verksamheterna följer budget	1. Ekonomiskt resultat i balans	

VERKSAMHETERNA

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Service (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetschef	-6 810	-7 334	-6 840	-6 786
Tekniska enheten	-7 727	-6 336	-6 551	-6 606
IT enheten	-1 770	-1 742	-1 783	0
Kostenheten	-386	0	-515	-95
Summa	-16 703	-15 412	-15 689	-13 487
Budgetavvikelse	-1 291			

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Budgetförslaget innebär följande personalmässiga förändringar:
 - minskad tjänst som lokalvård
 - minskad tjänst inom kost
 - minskad tjänst inom tekniska
- Fritidsbanken avslutas om den inte kan flyttas till egna lokaler och drivas av föreningar.
- Intäkterna för skolmat täcker inte kostnaderna.
- Investeringarna inom tekniska minimeras för att inte öka driftskostnaden på sikt, målet om att reinvestera 5% av asfalten per år sänks till 3 %.
- Ransäters avloppsreningsverk överförs till pumpstation och avloppet leds till Munkfors, vilket effektiviserar driften.
- Underhåll och renovering av Forsnässkolan fortsätter.
- Arbetet med att ta fram ny mark för etableringar fortsätter.
- Samarbetet och dialogen med föreningar fortsätter.

- Det strategiska miljöarbetet minimeras och möjligheten till insatser för att delta i utvecklingsprojekt etc upphör.
- Avgifterna för vatten och avlopp föreslås vara oförändrade under 2020.
- Avgifterna för renhållning föreslås öka med 1,5 % för att följa kostnadsutvecklingen.

FRAMTID

- Under 2019 utreds möjligheterna med en gemensam VA- och renhållningsorganisation för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors. Detta kan få konsekvenser för organisationen inom tekniska enheten men ska leda till effektivisering och bättre möjligheter till att rekrytera personal.
- 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 fortsatt stort behov av förnyelse på fordons- och maskinsidan, samt fortsatta reinvesteringar inom vatten- och avlopp och vägar och gator. Allt detta ökar driftkostnaderna kommande år.

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.

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Inga val under år 2020.

FRAMTID

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftnetto	-4	-75	-25	-5
Budgetavvikelse	1			

RESULTATBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utskottens nettokostnader	-237 873	-243 159		
Interndeiterad kapitalkostnad	14 828	15 584		
Avskrivningar	-12 605	-13 208		
Interndeiterad pensionskostnad	10 982	12 588		
Pensionskostnader	-16 858	-18 500		
Oförutsedda behov	-621	-5 306		
Skatteväxling intäkt Karlstad		620		
Verksamhetens nettokostnader	-242 147	-251 381	-255 504	-261 710
Skatteintäkter	156 694	156 217	161 073	164 456
Generella statsbidrag och utjämning	85 999	95 530	94 797	97 620
Finansiella intäkter	2 900	2 900	2 900	2 900
Finansiella kostnader	-2 000	-1 750	-1 750	-1 750
Resultat före extraordinära poster	1 446	1 516	1 516	1 516
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
ÅRETS RESULTAT	1 446	1 516	1 516	1 516

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Budget 2020
ÄO möbler	240	80
Fastigheter	8 009	32 505
Gator och vägar	3 968	4 610
IT	1 700	694
VA	3 100	7 000
Buffert	500	500
TOTALT	17 517	45 389