



**Munkfors
kommun**
MUNKFORS | RANSÄTER



BUDGET 2026

MUNKFORS KOMMUN

Version 2025-10-15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR	2
KOMMUNSTYRELSEN	4
KOMMUNLEDNING	6
OMSORG OCH HÄLSA	9
BILDNING OCH HÄLSA	14
VALNÄMNDEN	19
RESULTATBUDGET	20
INVESTERINGSBUDGET	21



KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

God hälsa och välbefinnande

- Minska sjukfrånvaron inom kommunen och dess verksamheter
- Alla kommunens verksamheter skall varje år genomföra minst en aktivitet som främjar hälsa och välbefinnande – för både personal och invånare.



God utbildning för alla

- Kommunen ska stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet för att skapa en trygg, stödjande och lärande miljö för alla barn och unga.
- Kommunen ska erbjuda relevant kompetensutveckling kopplat till det kommunala uppdraget, samtidigt som vi främjar möjligheter till lärande och kunskapsutbyte för invånare – genom samverkan, folkbildning och tillgängliga utbildningsinsatser.



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Kommunen ska öka andelen medarbetare som upplever att de har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag med kvalitet.
- Invånarna ska uppleva att kommunens tjänster håller hög kvalitet. De ska ges möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av sin närmiljö och känna delaktighet i samhällsutvecklingen – genom arbete, frivillighet och lokala initiativ



Hållbara städer och samhällen

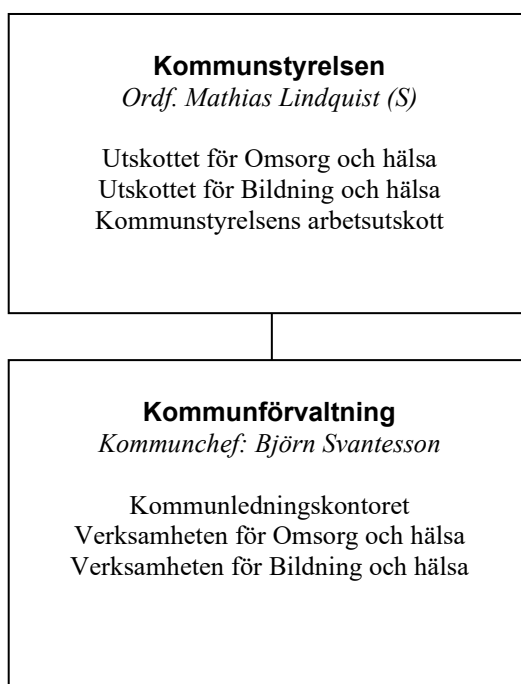
- Alla kommunala verksamheter ska varje år identifiera och genomföra minst ett förbättringsförslag som bidrar till ökad ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet – i samverkan med invånare.
- Kommunen ska öka andelen invånare som upplever att deras närmiljö är trygg, trivsamt och inkluderande – exempelvis genom insatser som stärker social gemenskap, tillgång till grönområden, god belysning, och samverkan mellan invånare och kommunens verksamheter.



VERKSAMHETERNA

Budgetramar för kommunstyrelsen och valnämnden (netto tkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunledningskontoret	-37 584	-42 348	-54 221	-56 663
Utskottet för Bildning och hälsa	-124 096	-124 541	-104 757	-109 324
Utskottet för Omsorg och hälsa	-111 332	-112 195	-132 890	-135 679
Utskottet för Service	-19 853	-18 799		
Totalt kommunstyrelsen	-292 865	-297 883	-291 685	-301 666
Revision	-366	-457	-463	-523
Valnämnden	-13	-30	-5	-85
Totalt kommunen	-293 244	-298 370	-292 153	-302 274

KOMMUNSTYRELSEN



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 samhällliga utvecklingen. Under kommunstyrelsen finns tre utskott.

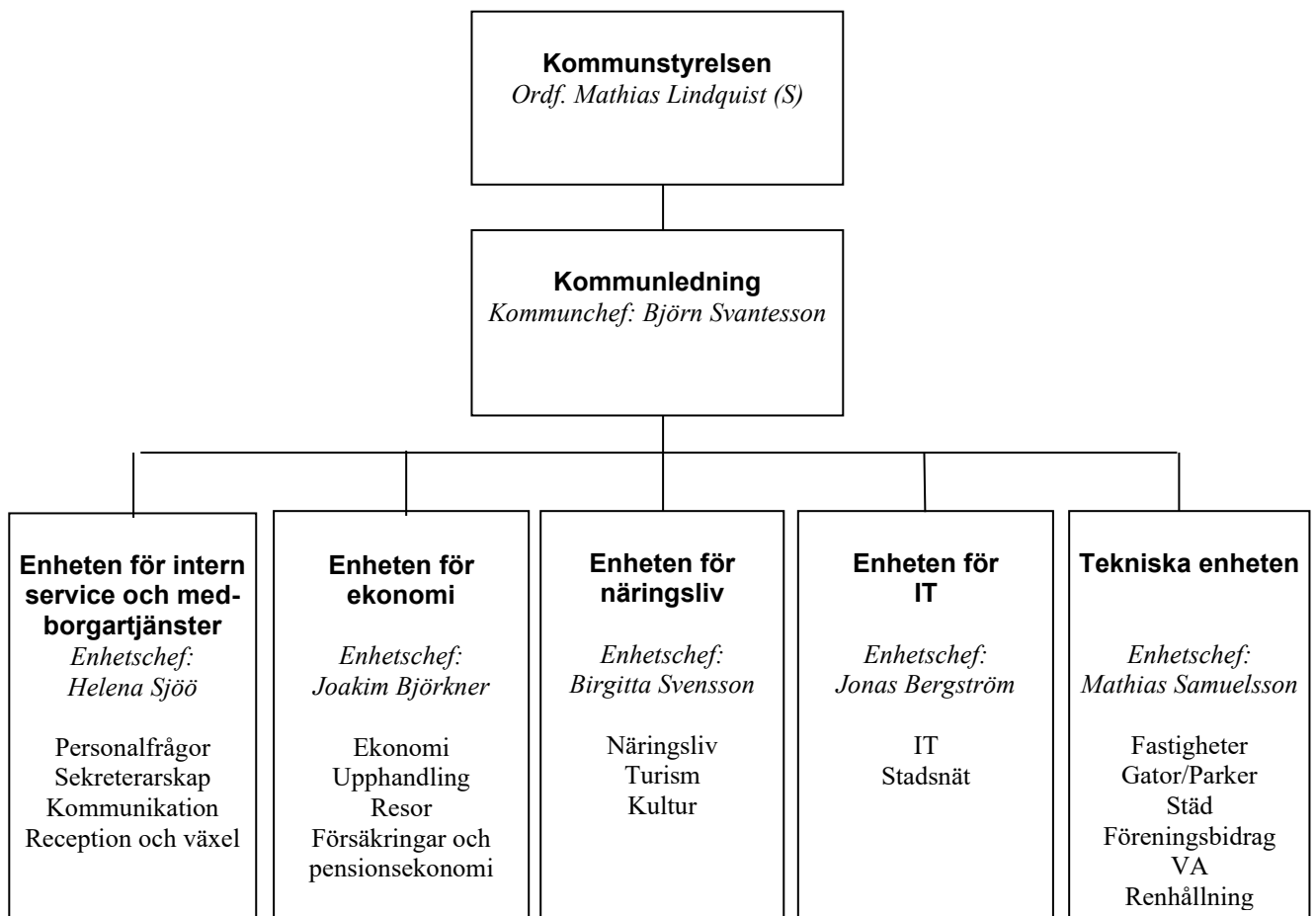
Utskottens roll är att besluta i frågor som delegerats till utskotten och att bereda ärenden till kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

- Utskottet för Omsorg och hälsa
- Utskottet för Bildning och hälsa
- Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

- Kommunledningskontoret
- Omsorg och hälsa
- Bildning och hälsa

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, IT-enheten samt tekniska enheten, med ansvar för bl a fastigheter, städ, gator, parker, VA och renhållning. 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
God hälsa och välbefinnande	Minska sjukfrånvaron inom kommunen och dess verksamheter	<ul style="list-style-type: none"> • Implementera arbetet med friskfaktorer, där varje arbetsplats ska genomföra insatser kopplade till friskfaktorer. • Sjukfrånvaron ska sjunka. • Genomföra medarbetarenkät och analysera resultatet samt ta fram en handlingsplan. • Medarbetarnas användning av friskvårdsbidrag ska öka • Medarbetarengagemang: Mätning av medarbetarnas engagemang och motivation på arbetsplatsen (HME) • Stärka samarbetet med Miljöhälsan. • Varje verksamhet ska ha genomfört minst två dokumenterade arbetsmiljöinsatser med hälsofrämjande syfte per år. 	<p>100%</p> <p>Lägre än snitt i länet %</p> <p>1 gång/år</p> <p>>140</p> <p>>75</p> <p>100%</p>
	Indikatorer: 5/7	Alla kommunens verksamheter skall varje år genomföra minst en aktivitet som främjar hälsa och välbefinnande – för både personal och invånare.	<ul style="list-style-type: none"> • Planera för attraktiva bostäder och livsmiljöer - Starta en projektgrupp som påbörjar arbetet. • Arrangera en Friskvårdsdag per år. • Arrangera hälsoutmaningar fyra gånger per år. • Antalet invånare som deltar i kommunens hälsofrämjande aktiviteter. • Verksamheterna ska ha rapporterat minst en hälsofrämjande aktivitet. • Bjuda in till två guidade vandringar på några av kommunens utpekade vandringsleder varje år.
	Indikatorer: 4/6		

God utbildning för alla	Kommunen ska stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet för att skapa en trygg, stödjande och lärande miljö för alla barn och unga.	<ul style="list-style-type: none"> • Barn och unga ska uppleva ökad trygghet i sin skol- och fritidsmiljö enligt årlig enkät. >75% • Antalet samverkansmöten med deltagande från alla berörda verksamheter. >12 • Relevanta barn- och ungdomsärenden ska ha dokumenterad samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid. > 75% • Samverkan mellan skola och företag. Företagsbesök åk 8 och åk 9. 100% 	
Indikatorer: 3/4			
	Kommunen ska erbjuda relevant kompetensutveckling kopplat till det kommunala uppdraget, samtidigt som vi främjar möjligheter till lärande och kunskapsutbyte för invånare – genom samverkan, folkbildning och tillgängliga utbildningsinsatser.	<ul style="list-style-type: none"> • Interna chefsutbildningar 2 st • Kompetensutvecklingsinsatser kopplade till kommunens uppdrag. >4 • Folkbildningsinitiativ för invånare ska samordnas i samverkan med externa aktörer. >2 • Medarbetarna ska uppleva att kompetensutvecklingen är relevant för deras uppdrag, enligt medarbetarenkät 80% 	
Indikatorer: 3/4			
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Kommunen ska öka andelen medarbetare som upplever att de har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag med kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarna ska ha genomfört ett utvecklingssamtal med tydlig koppling till uppdrag och mål varje år. 100% • Verksamheterna ska ha omsatt minst ett förbättringsförslag från personalen i praktiken per år. 75% • Medarbetarna ska uppleva att de har goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag, enligt medarbetarenkät 85% 	
Indikatorer: 2/3			
	Invånarna ska uppleva att kommunens tjänster håller hög kvalitet. De ska ges möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av sin närmiljö och känna delaktighet i samhällsutvecklingen – genom arbete, frivillighet och lokala initiativ	<ul style="list-style-type: none"> • En attraktiv och uppdaterad hemsida, som är lättnavigerad och intuitiv. 100% • Invånardrivna initiativ ska ha fått stöd av kommunen varje år. >5 • Dialogmöten eller medborgarforum ska genomföras per år, med dokumenterad återkoppling. >2 • Regionala/nationella marknadsföringsinsatser/år >10 • Kommunen ska genomföra företagsbesök. >25 	
Indikatorer: 4/5			
Hållbara städer och samhällen	Alla kommunala verksamheter ska varje år identifiera och genomföra minst ett förbättringsförslag som	<ul style="list-style-type: none"> • Hållbarhetsprojekt med ekologisk, social eller ekonomisk inriktning ska ha dokumenterats senast 31 >2 	

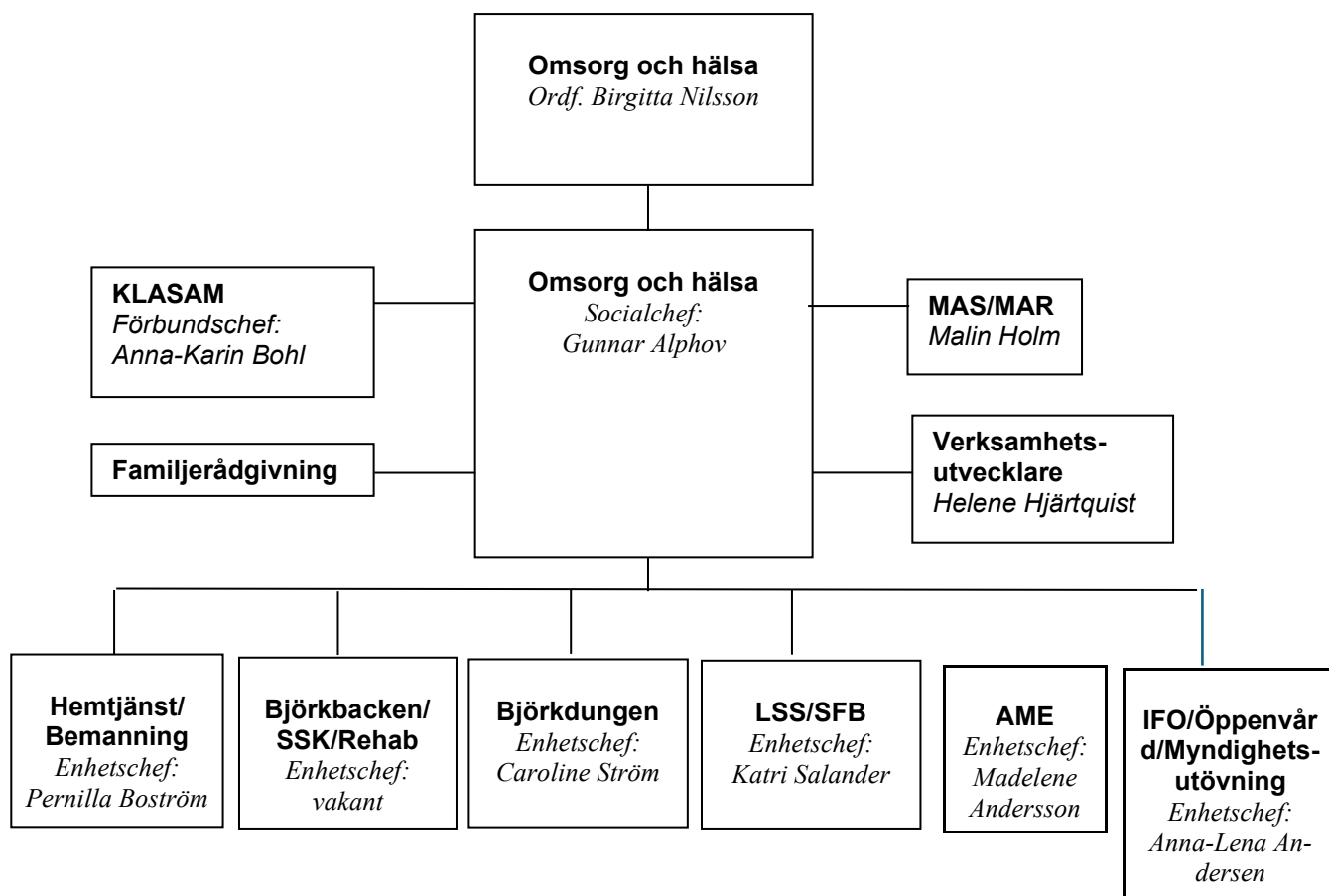
bidrar till ökad ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet – i samverkan med invånare.	<p>december.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunens verksamheter ska ha genomfört ett hållbarhetsförbättringsförslag senast 31 december. >1 Förbättringsförslagen ska ha genomförts i samverkan med invånare. >25% Fairtrademärkt kaffe i verksamheterna >80% Fairtrademärkta bananer i verksamheterna >50% Sammanfattande omdömet i Svensk Näringslivs enkät om företagsklimatet. <50 i landet Samtliga verksamheter ska ha en budget i balans. 100% Redovisa åtgärder vid negativa budgetavvikelser. 100%
Indikatorer: 5/7	
Kommunen ska öka andelen invånare som upplever att deras närmiljö är trygg, trivsamt och inkluderande – exempelvis genom insatser som stärker social gemenskap, tillgång till grönområden, god belysning, och samverkan mellan invånare och kommunens verksamheter.	<ul style="list-style-type: none"> Insatser för social gemenskap och inkludering ska ha genomförts i bostadsområden. >2 Tätortsnära grönområden ska ha god belysning och vara tillgängliga enligt årlig inventering. >75% Träffar med kommunens besöksmål/anläggningar ska genomföras >4 Verksamheten i Familjecentralen ska öppnas. 100% Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i kulturarrangemang. >4 Genomföra föreningsträffar >10 Sammankalla till föreningsforum >4 Ta fram en gemensam evenemangskalender 100% Ta fram en handlingsplan avseende tillgänglig industrimark. 100% Planera för attraktiva bostäder och livsmiljöer. En projektgrupp ska tillsättas och påbörja arbetet. 100% Förnya andelen asfaltsvägar. >3% Andel kommunala verksamheter med uppdaterade kontinuitetsplaner. 100% Antal informationskampanjer om krisberedskap. >5
Indikatorer: 10/13	

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunchef	-17 258	-20 734	-18 177	-18 984
Intern service	-8 788	-9 555	-9 620	-9 662
Ekonomi	-6 769	-6 823	-7 023	-7 874
Näringsliv	-3 032	-3 209	-2 518	-2 754
Integration	112		0	0

IT & stadsnät	-2 215	-2 484	-2 484	-2 384
Tekniska			-14 319	-15 005
Summa	-37 584	-42 348	-54 221	-56 663
Budgetavvikelse	4 855			

OMSORG OCH HÄLSA



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Följande enheter ingår i verksamheten omsorg och hälsa:

- Familjerådgivningen
- Verksamhetsutvecklare
- KLASAM

- MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
- Hemtjänstenheten
- Enheten Björkbacken/HSL
- Enheten Björkdungen
- LSS/SFB
- Arbetsmarknadsenheten
- Enheten IFO/Öppenvårdsenheten/ Myn-dighetsutövning

MÅL

KF mål	Omsorg och hälsa mål	Indikator	Värde
God hälsa och välbefinnande	God och nära vård	1. Implementering av Boet (ett digitalt verksamhetssystem) hos Sunnmans Serviceboende LSS	1. 50%
		2. Införande av aktivitetskalender på SÄBO (särskilt boendena)	2. 100%
		3. Uppdaterade BPSD-planer (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)	3. a) 100%
		a. Hemtjänst	b) 100%
		b. Särskilt boende	4. 100% av de brukare som har under 100 h/mån
		4. Hemtjänst: Ingen ska ha mer än 12 personal under en 14 dagars period.	5. 100%
		5. Ta fram projektplan för IBIC (Individens behov i centrum) för LSS och äldreomsorg	6. 100%
		6. Erbjuden ett välkomstmöte inom 14 dagar efter inflyttning på SÄBO	
	Indikatorer 5/6		
	Välfärdsteknik	1. Utöka antalet läkemedelsfördelare	1. Alla 16 läkemedelsfördelare skall ut till vårdtagare
		2. Öka användandet av digital tillsyn	2. 100%
		3. Införande av digital signering inom LSS och äldreomsorg	3. 100%
		4. Införande av mobil dokumentation	4. 100%
	Indikatorer 3/4		
God utbildning för alla	Kompetensutveckling	1. Kompetensutvecklingsplan för omsorg och hälsa	1. 100%
		2. Utbildning av BPSD ombud inom äldrevård och hemsjukvård	2. Minst 2 personal i varje verksamhet inom ÄO och HSL
		3. Utbildning palliativ vård inom äldreomsorg, hemsjukvård och LSS	3. Minst 2 personal i varje verksamhet inom ÄO och HSL
		4. Yrkesresan	4. LSS: genomfört BAS 100% Äldreomsorg: på-

VERKSAMHETERNA

	Indikatorer 3/4		börja utbildning
	Kvalitetssäker verksamhet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ledningssystem 2. Aktivitetskrav träder i kraft 2026. 3. Uppföljning av internkontrollplan 4. Uppföljning av genomförandepplaner 5. Öka svarsfrekvens i Socialstyrelsen öppna jämförelser inom Hemtjänst, Särskilt boende, Individ- och familjeomsorg och LSS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30% 2. Deltagande nivån skall vara högre än riksnivå. 3. 2 ggr/år 4. Minst 1 gång/år 5. Svar ska synas i Kolada
	Indikatorer 4/5		
	Att kommunen har ett skolsocialt team där skola och socialtjänst samarbetar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ett skolsocialt team startas upp under 2026 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%
	Indikatorer 1/1		
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Lägre sjukfrånvaro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sjukfrånvaron ska sjunka och vara stabil. 2. Friskvårdsaktivitet utöver friskvårdsdagen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lägre än snittet i länet. 2. 1 gång/år
	Indikatorer 2/2		
	Bra arbetsklimat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medarbetarenkät HME totalindex (hållbart medarbetarengagemang) 2. Påbörja introduktionsprogram inom omsorg och hälsa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. >70 svarsfrekvens 2. 100% Påbörjas inom alla verksamheter
	Indikatorer 2/2		
Hållbara städer och samhällen	Brottsförebyggande	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-tjänst Rapportera brott och trygghet 2. Ny åtgärdsplan ska tas fram 3. Samverkan mellan polis och socialtjänst 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öka rapporteringsfrekvensen 2. 100% 3. Minst 4 ggr/år
	Indikatorer 3/3		
	Förbättringsförslag inom verksamheten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varje verksamhet skall ta fram <u>ett</u> förbättringsförslag och en planering för sin verksamhet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%
	Indikatorer 1/1		

VERKSAMHETERNA

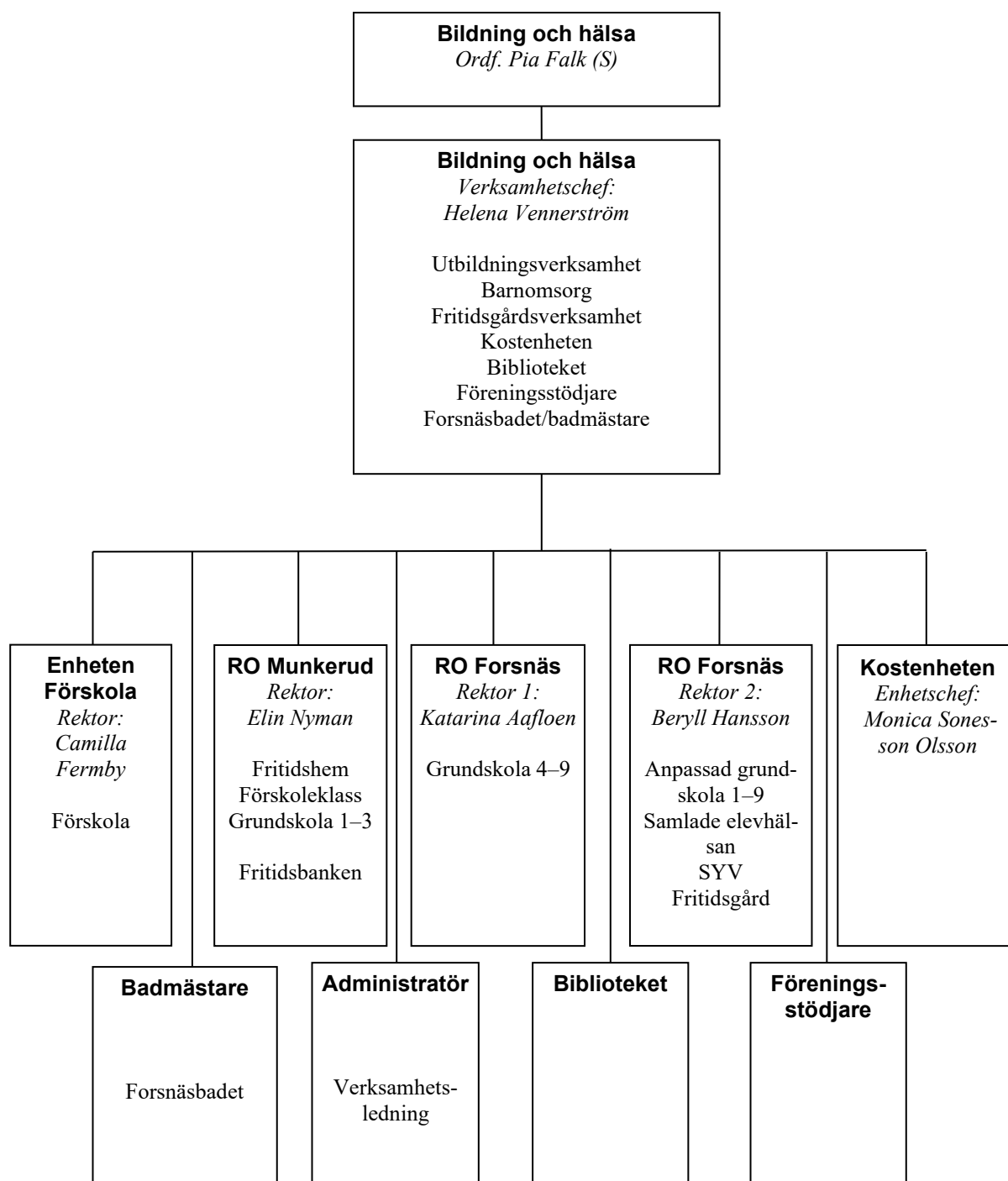
RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verks.chef, utskott	-3 458	-4 435	-3 859	-3 341
Äldreomsorg	-79 783	-80 046	-77 930	-80 966
LSS/SFB	-28 091	-27 714	-27 936	-27 647
AME			-1 976	-2 053
IFO			-17 434	-18 125
Öppenvården			-3 722	-3 547
Summa	-111 332	-112 195	-132 890	-135 679
Budgetavvikelse	863			

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt/mån)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)	6 233	4 850	4 850	4 960
Korttidsbo (ant)	8,9	4	4	4
Säbo (ant)	50,5	61	57	57
LSS				
PA Försäkringkassan	2	2	2	2
PA Kommun	1	1	1	1
PA Övriga	4	3	4	4
Serviceboende LSS	16	16	16	16
Boendestöd	6			
Daglig verksamhet	21	25	25	25
Övrig LSS	9	10	10	10
Korttidsvistelse	2	5	2	2
Korttidstillsyn	2	3	2	2
Familje-/elev.boende	1	1	1	1
IFO				
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr/mån)	165	267	170	170
Antal vuxna placerade på institution		1	1	1
Antal barn placerade i familjehem	11	11	11	16
Antal barn placerade på institution	1	1	1	1
AME				
Antal pers. RC bidragsanställda	2,5	2,5	2	2,5

BILDNING OCH HÄLSA



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom Bildning och hälsa finns ansvar för skolverksamheterna, kostverksamhet, bibliotek, förenings- och fritidsverksamhet.

Följande enheter ingår:

- Enheten Förskola
- Enheten Munkerudsskolan
- Enheten Forsnässkolan rektorsområde 1: åk 4–9
- Enheten Forsnässkolan rektorsområde 2: anpassad grundskolan, elevhälsa och fritidsgård
- Kostenheten
- Biblioteket
- Forsnäsbadet (badmästare)
- Fritidsbanken
- Föreningsstödjare
- För våra äldre elever och vuxna köper kommunen platser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt SFI i andra kommuner.

MÅL

KF mål	Bildning och hälsa mål	Indikator	Värde
God hälsa och välbefinnande	Ökad skolnärvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Minskad andel elever med problematisk skolfrånvaro. 	100 %
	Att kommunen erbjuder simskola som komplement till simundervisningen som sker i skolan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen erbjuder gratis simskola på sommarlovet. • Kommunen erbjuder simskola under en period både vår och höst. 	100% 100%
Indikatorer: 1/1			
God utbildning för alla	Att kommunen har ett skolsocialt team där skola och socialtjänst samarbetar.	<ul style="list-style-type: none"> • Ett skolsocialt team startas upp under 2026. 	100%
	Ökad språklig kompetens hos barn och elever.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla verksamheter inom förskola och skola arbetar aktivt med språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Detta följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet. • Samordnare för nyanländas lärande arbetar riktat mot båda skolorna. • SVA-undervisning erbjuds på båda skolorna. 	100% 100% 100%
	Indikatorer: 1/1		
Indikatorer: 3/3			

Att kommunen har fungerande skolbibliotek utifrån nya lagkrav.	<ul style="list-style-type: none"> • Skolbiblioteket på Forsnässkolan har öppet minst en dag i veckan. • Skolbiblioteksverksamhet på Munckerudsskolan byggs upp under 2026. • Klassbesök erbjuds på folkbiblioteket som ett komplement till skolbiblioteken. • Bibliotekspedagog samverkar med skolorna och förskolorna. 	100% 100 % 100 % 100%
--	--	--------------------------------

Indikatorer: 4/4

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Samtliga stadier på våra skolor samt förskolan arbetar med Ung företagsamhet (UF).	<ul style="list-style-type: none"> • Minst en UF-aktivitet genomförs i varje årskurs samt inom förskolan. 	100%
--	--	--	------

Indikatorer: 1/1

Kommunen har en stark samverkan och god dialog med det lokala föreningslivet.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst fyra föreningsforum genomförs per år. • Minst tio genomförda föreningsbesök per år. • Två årliga enkäter gentemot föreningslivet som mäter och utvärderar verksamhets- och medlemsarbetet. • Minst ett dialogmöte i månaden med en eller flera föreningar. • Genomföra en "föreningsdag" där inbjudna talare samt representanter från kommunen samverkar och öppnar nya dialoger med föreningslivet. 	100% 100% 100% 100% 100%
---	--	--------------------------------------

Indikatorer: 3/5

Hållbara städer och samhällen	Att barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter.	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad andel elever som upplever trygghet och studiero. • Minskat antalet kränkningar. • Minskat antal skadegörelser på skolorna. 	100% 100% 100%
--------------------------------------	--	---	----------------------

Indikatorer: 3/3

Ökad andel ekologisk mat i våra verksamheter.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 15 % av råvarorna är ekologiskt närproducerade. 	100%
---	---	------

Indikatorer: 1/1

Ökad samverkan mellan Fritidsbanken, kommunala verksamheter och det lokala föreningslivet.

- Fritidsbanken ska delta på t ex fritidsdagar och lovaktiviteter 100%

Indikatorer: 1/1

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bildning och hälsa				
Verksamhetschef	-21 632	-20 171	-11 519	-11 803
Förskolerektor	-23 055	-22 976	-19 029	-21 611
Munkerudsskolan ro	-25 065	-26 626	-17 080	-17 234
Forsnässkolan ro, rektor 1	-30 158	-30 093	-27 243	-26 527
Forsnässkolan ro, rektor (inkl elevhälsa)			-8 889	-7 743
IFO	-17351	-17086		
Elevhälsa	-634	-835	0	0
AME	-1831	-1976		
Öppenvård+Fritidsgård	-4370	-4778		
Kostenheten			0	0
Gymnasiet			-20 997	-24 406
Summa	-124 096	-124 541	-104 757	-109 324
Budgetavvikelse	445			

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Utbildning				
Förskola VT (antal)	157	166	151	157
Förskola HT (antal)	147	148	140	146
Fritidshem VT (antal)	99	99	99	100
Fritidshem HT (antal)	99	114	100	100
Förskoleklass VT (antal)	45	46	30	42
Förskoleklass HT (antal)	31	29	42	32
Åk 1–3 VT (antal)	123	128	121	117
Åk 1–3 HT (antal)	124	131	117	113
Åk 4–6 VT (antal)	114	112	114	102
Åk 4–6 HT (antal)	115	112	111	117
Åk 7–9 VT (antal)	121	121	130	104
Åk 7–9 HT (antal)	130	129	118	101
AG 1–9 VT (antal)	17	20	18	14
AG 1–9 HT (antal)	18	20	14	9
Gymnasiet VT (antal)	103	101	100	121
Gymnasiet HT (antal)	106	97	120	117
Anpassat GY VT (antal)	7	6	6	8
Anpassat GY HT (antal)	6	5	6	8

Antal elever i budget 2024, 2025 och 2026 innehåller endast antal elever som är folkbokförda i Munkfors kommun och IKE elever - dvs elever från annan kommun. PUT/Asyl-elever och ännu ej folkbokförda elever från EU/EES ej med i uträkningen. Ensamkommande familjehemsplacerade ej med i sammanställning.

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.

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftnetto	-13	-30	-5	-85
Budgetavvikelse	17			

RESULTATBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utskottens nettokostnader	-292 153	-302 274		
Interndeberad kapitalkostnad	21 366	22 718		
Avskrivningar	-15 178	-15 583		
Interndeberad pensionskostnad	15 708	13 848		
Pensionskostnader	-23 389	-22 231		
Ej fördelade medel	-1 276	-150		
Verksamhetens nettokostnader	-294 922	-303 672	-310 017	-320 645
Skatteintäkter	180 062	182 403	190 674	199 003
Generella statsbidrag och utjämning	115 294	123 156	124 154	126 453
Finansiella intäkter	2 189	2 119	2 119	2 119
Finansiella kostnader	-2 624	-2 930	-2 930	-2 930
Resultat före extraordinära poster	0	0	4 000	4 000
Extraordinära intäkter	0	0		
Extraordinära kostnader	0	0		
ÅRETS RESULTAT	0	1076	4 000	4 000

Budget för 2025 är den som gällde vid budgetbeslutet.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Budget 2026
Äldreomsorg	450	180
Handikappomsorg		
Bildning och Hälsa		184
Administration	75	75
Fastigheter interna	6 542	3 325
Näringsliv/turism		
Gator och vägar	2 950	3 650
IT	2 150	1 950
Ofördelat Kommunledning		1 000
Summa skattefinansierat	12 167	10 364
Fastigheter externa	700	1 730
Stadsnät	550	900
VA	2 200	7 650
Avfall		1 000
Summa avgiftsfinansierat	3 450	11 280
Buffert oförutsett	500	500
TOTAL	16 117	22 144

INVESTERINGSBUDGET

DETALJRADER

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2026
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	
Äldreomsorg, inventarier	100
Äldreomsorg, bord till hjälpmedelstvätt	40
Äldreomsorg, Medicinskåp	40
Bildning o Hälsa, Värmevagnar	184
Fastighet, Automatiska dörröppnare Forsnässkolan	250
Fastighet, RWC för AG Forsnässkolan	350
Bildning o Hälsa, Självutlåningsdisk biblioteket	45
Kommunledning, möblera konferensrum	75
Kommunledning, ofördelat	1 000
Fastighet, ombyggnad gamla AF	1 200
Fastighet renovering lägenhet Svartensven	350
Fastighet Munkerudsskolan, byta styrskåp	200
Fastighet Munkerudsskolan, Ytskiktsrenovering	200
Fastighet Munkerudsskolan, värmesystem gymnastiken	350
Fastighet Forsnässkolan, Byte Styrskåp	230
Fastighet, Forsnässkolan gamla panncentralen	150
Gator & vägar, Asfaltering	1500
Gator & vägar, belysning Majas mot Sunnemo	800
Gator & vägar, transportband	150
Gator & vägar, Banvallen	200
Gator & vägar, renovera färdigt torget	1000
IT utbyte datorer, cromebooks etc	400
IT. Nytt backupsystem	1 000
IT nya licenser	200
IT accesspunkter/Switchar	150
IT Nis2-arbete/Digitala enheter	100
IT uppdatering Windows 2022	100
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	
Fastighet FarInn, ombyggnad	700
Fastighet, Räddningsstation renovering duschrum	550
Fastighet, Inission byta belysning	200
Fastighet, Inission byta styrskåp	280
IT Stadsnät, efteranslutningar	600
IT Stadsnät, switchar	200
IT Stadsnät, uppgradering noder	100
VA styrning pumpstationer	400
VA utbyte ledningar	7 000
ARV, Belysning bassänghall	250
Avfall, FNI kärll	1 000
Oförutsett	500
TOTAL	22 144

