



MUNKFORS
RANSÄTER
Munkfors Kommun



BUDGET 2019

MUNKFORS KOMMUN

Version 2018-06-04

I hjärtat av Värmland, längs Klarälven

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR	2
KOMMUNSTYRELSEN	4
KOMMUNLEDNING	6
OMSORG OCH STÖD	9
LÄRANDE OCH STÖD	12
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
- Framtidsrådet har haft minst 4 träffar med KSO och KC
- 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

Den attraktiva företagskommunen

Indikatorer:

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

Den attraktiva föreningskommunen

Indikatorer:

- Antalet föreningar fler än 65
- Minst 4 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
- Fler laddstolpar för elbilar

Finansiellt mål

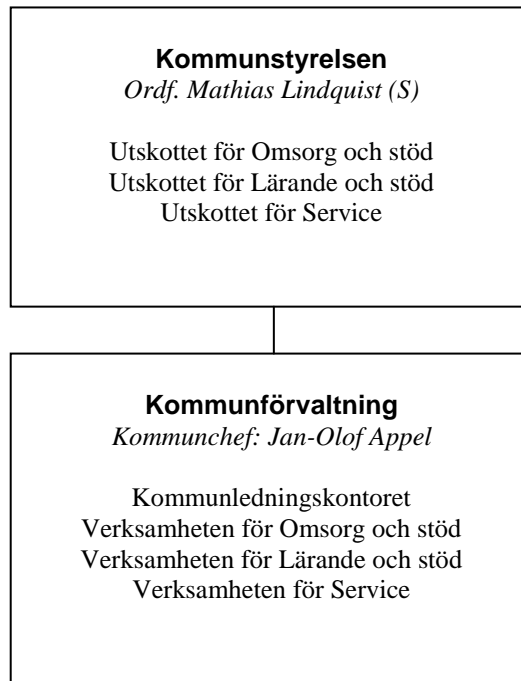
Indikatorer:

- 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)	Budget 2018	Budget 2019
Kommunledningskontoret	-36 985	-36 601
Utskottet för Omsorg och stöd	-89 152	-91 593
Utskottet för Lärande och stöd	-89 447	-93 535
Utskottet för Service	-15 412	-15 689
Kommunstyrelsen finansförvaltningen (skolans ianspråktagande av tidigare års överskott)	-430	-430
Totalt kommunstyrelsen	-231 426	-237 848
Valnämnden	-75	-25
Totalt kommunen	-231 501	-237 873

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 samhällsliga 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

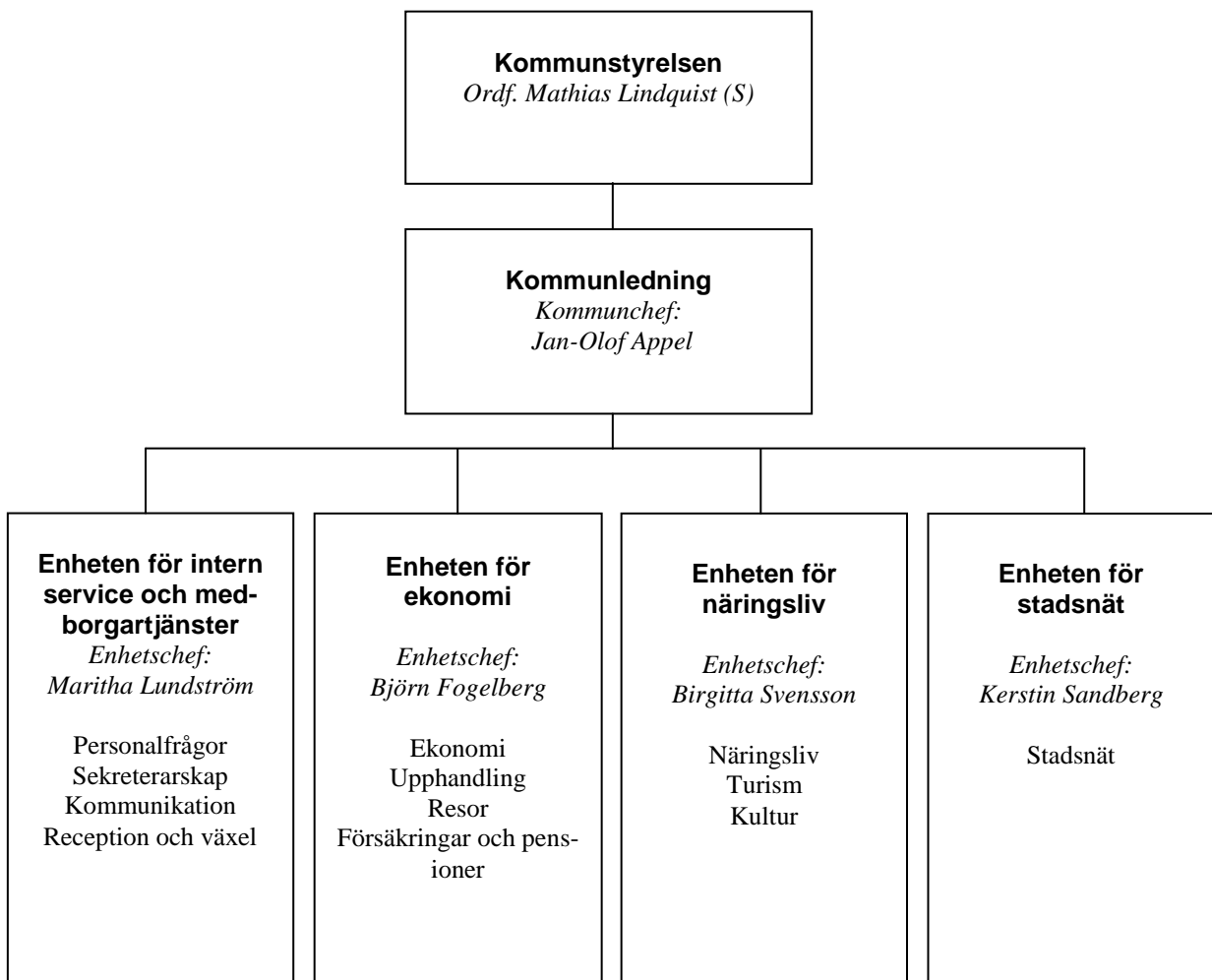
Kommunen har en samlad förvaltning där de olika verksamheterna placeras i enlighet med kommunstyrelsen och de tre utskottens ansvarsområden. Inom förvaltningen finns därför fyra verksamhetsområden:

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

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunledning	-29 581	-32 268	-36 985	-36 601
Omsorg och stöd	-85 445	-85 425	-89 152	-91 593
Lärande och stöd	-76 581	-76 631	-89 447	-93 535
Service	-19 876	-19 448	-15 412	-15 689
Finansförvaltningen	-427	-430	-430	-430
Summa	-211 915	-214 202	-231 426	-237 848
Budgetavvikelse	6 142			

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 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 ny rapport till chefer
	Synliggöra turism och besöksnäring	a) Marknadsföring b) Antalet besökare på Visit Munkfors hemsida c) Antalet besökare på Visit Munkfors Facebook	a) > 10 reg.- och nat. mediainsatser b) Ska öka jmf med 2018, egen mätning c) > 700
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	4 per år
Den hållbara kommunen	Antalet papperskopior ska hållas på en låg nivå	Mängden inköpt papper för kopiering ska inte öka jfm 2017	< 2017
Finansiellt mål	Verksamheterna följer budget	Ekonomiskt resultat i balans	Utfall ≤ budget

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Kommun- ledningskontoret (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunchef	-13 594	-14 822	-16 498	-16 795
Intern service	-8 140	-8 770	-8 697	-8 854
Ekonomi	-7 331	-7 163	-7 305	-7 437
Näringsliv	-1 798	-1 913	-1 985	-2 021
Integration	1 283	0	-2 500	-1 495
Stadsnät	0	0	0	0
Summa	-29 582	-32 668	-36 985	-36 601
Budgetavvikelse	3 086			

Ramjustering 2019: Flyktingverks 1450 (utökad ram). 2018:
Flyktingverks 2 500 (utökad ram).

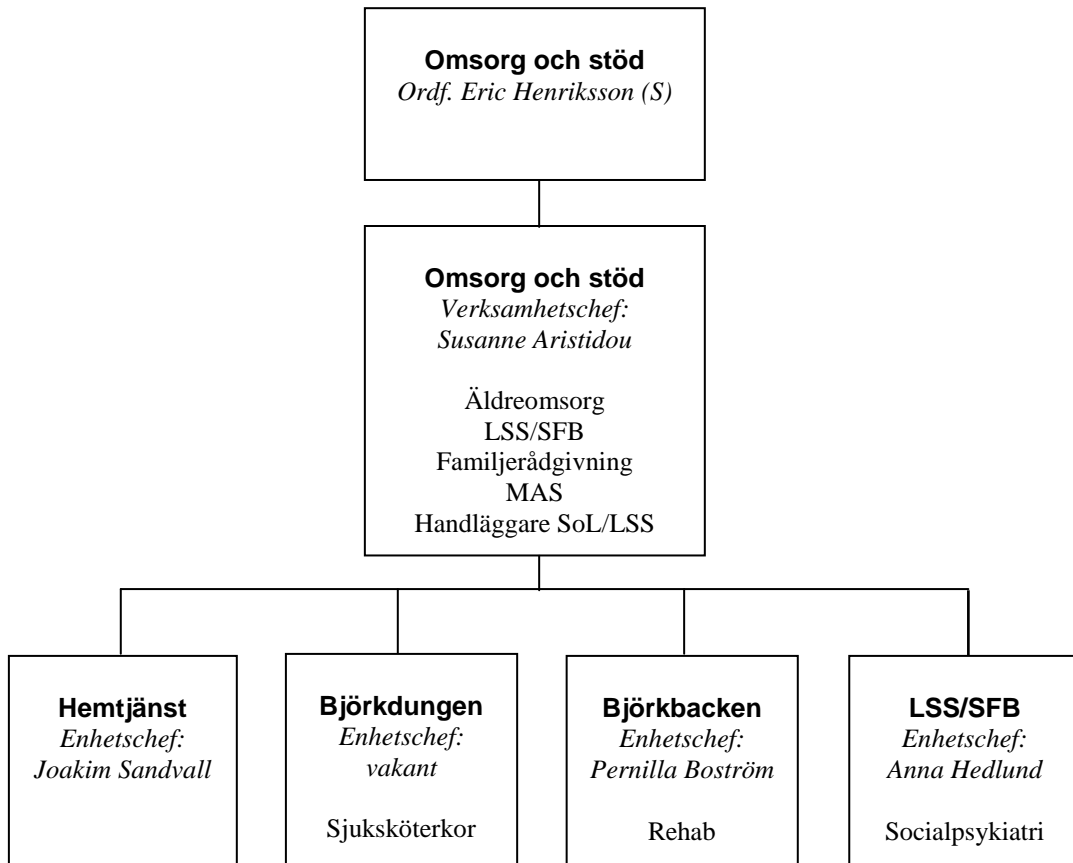
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Budgeten innebär inga stora förändringar av verksamheten.
- En ny sporthall byggs i kommunen av Munkfors Arena AB ett föreningsägt bolag. 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-enheten
- 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. Värdegrundsarbetet ska redovisas för utskottet 2 ggr/år (mars och oktober).	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%
		2. Aktivitetsombud utses på varje enhet och veckoplan för aktivitet utformas.	100%
		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. Hemtjänst: Ingen ska ha mer än 12 personal under en 14 dagars period	100%
		7. LSS-boende: Boendeträff 1 ggr år	1 träff
		8. LSS: MHFA utbildningar till personalen	Utbildning påbörjad 2019
9. Sysselsättning Alla med psykiska funktionshinder ska erbjudas någon form av sysselsättning.	100%		
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 punkterna: a-d
		b) Äldreboende – fyra veckor	
c) LSS-personkrets – fyra veckor			
d) LSS-insats – fyra 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.	Antal företagskontakter ökar

VERKSAMHETERNA

		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.	Påbörjad 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.	Minst 4 ggr per år
Den hållbara kommunen	Minska resandet med bil		Två indikatorer ska vara uppfyllda
		1. Möjlighet till mobil dokumentation direkt hos den enskilde.	Användas 2019
		2. Minst 50 % av vårdplanering via telefon / eller i hemmet.	Minst 50%
		3. Prova digital dag och/eller natttillsyn.	Alla som vill ha digital tillsyn skall erbjudas detta under 2019.
	Hållbara boenden	1. Sopsortering på boenden	100%
		2. Minska matavfall på boenden.	Minskning 50%
Finansiellt mål	Ekonomi i balans	Resultat inom ram	

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verks.chef, utskott	-4 722	-5 342	-5 919	-5 362
Äldreomsorg	-64 742	-64 191	-65 293	-67 875
LSS/SFB	-15 981	-16 992	-17 940	-18 356
Summa	-85 445	-86 525	-89 152	-91 593
Budgetavvikelse	1 080			

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt/mån)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)	4 403	4 300	4 300	4 300
Korttidsbo (ant)	4,4	4	4	4
Säbo (ant)	58,1	61	61	61
LSS				
PA Försäkringkassan	4	4	4	4
PA Kommun	1	1	1	1
PA Övriga	3	3	3	3
Boende LSS	11	9	9	10
Daglig verksamhet	12	10	12	11
Övrig LSS	22	12	12	20

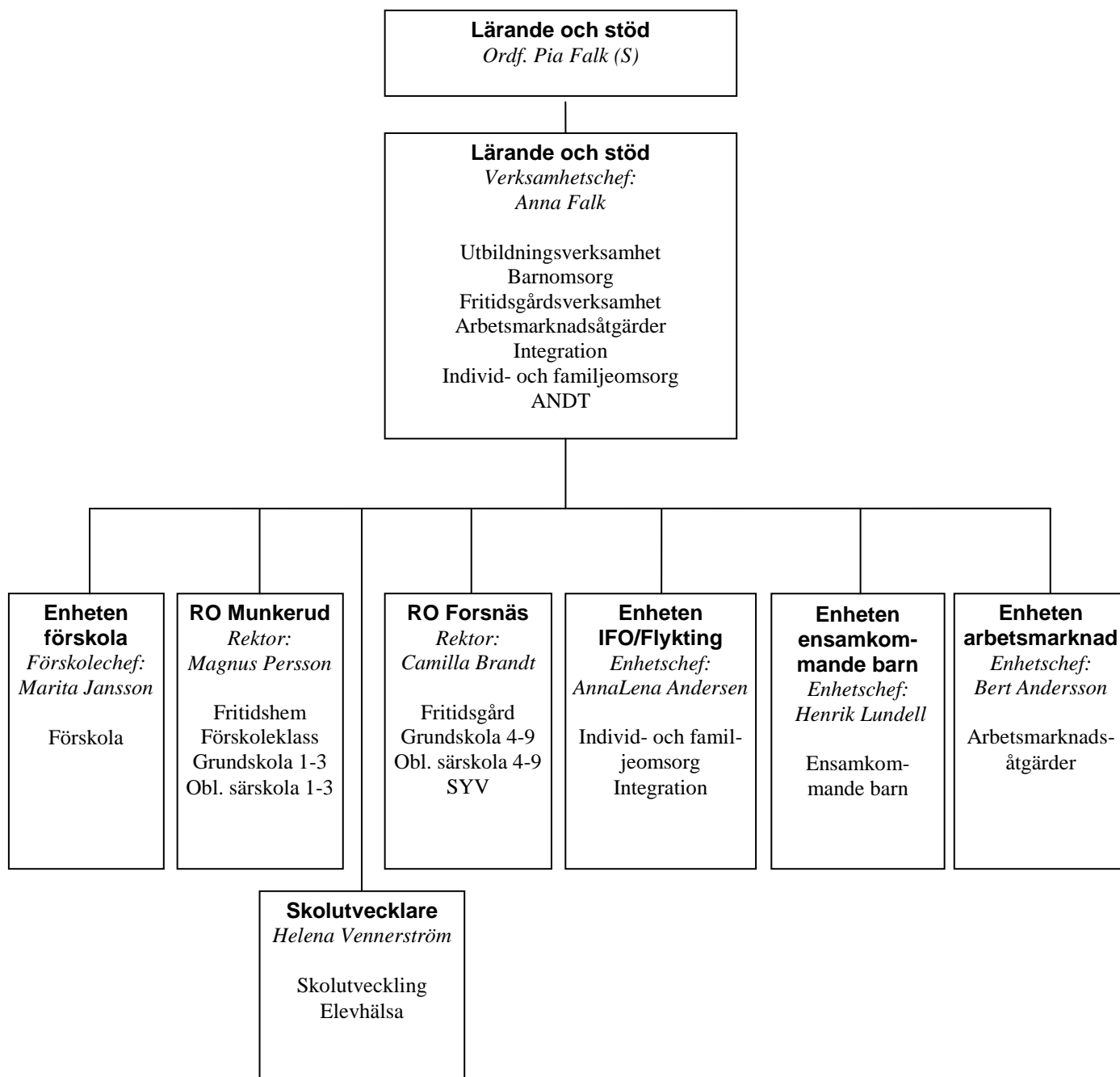
ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Arbeta med vikarieförsörjningen och minska antalet personal som den enskilde möter i hemtjänsten.
- Uppstart av personalpool.
- Införande av detaljplaneringsystem och utbildning påbörjas under hösten 2018.
- Lyfta ut fler serviceinsatser till externa utförare.
- Arbeta med kvalitetsförbättringsarbete genom att se över och införa rutiner samt ta i bruk ett nytt ledningssystem.

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.

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 Barnomsorg	Systematiskt kvalitetsarbete analys 2 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Alla elever ska nå målen Skola	Systematiskt kvalitetsarbete analys 4 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Höja elevresultaten Skola	Meritvärdet mäts för samma årskull från åk 8 till åk 9 för årskull	+%
	Öka behörigheten till Gymnasiet Skola	Ligga på rikssnitt eller över	%
	Aktivt skolbibliotek åk 0-9 Skola	Handlingsplan upprättas och genomförs	100 %
	God undervisning Skola	Fokusområden för resp. stadiet åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 tas fram	100 %
	Digitalisering Skola/Barnomsorg/Fritidshem	Fortbildning för pedagoger Hårdvara/Didaktik	100 %
	Erbjuda Läx-/stöd hjälp Skola	Läx-/stöd hjälp utanför ordinarie undervisningstid erbjuds veckovis/rektorsområde	100 %
	Öka kunskapen om psykisk hälsa Elevehälsan	Framtagande av utbildningsplan per stadiet åk 5, åk 7, åk 9 samt genomförande av utbildning	100 %
	Nolltolerans mot kränkningar Skola	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 + %
	Alla ska känna trygghet, säkerhet och trivsel: Plan mot kränkande behandling Skola/Barnomsorg	Kartläggning/åtgärder Ska offentliggöras på kommunens hemsida,	Vt 100 % Ht 100 %
	Informera om karriärval och karriärvägar SYV	Handlingsplan och genomförande	100 %
	Aktivt fritidshem: Nöjda vårdnadshavare/barn Skola	Enkät: % ökning	Vt + % Ht + %
	Aktiv fritidsgård: Nöjda besökare Skola	Enkät: % ökning	+ %
	Digitalisering IFO	Använda befintliga E-tjänster	>2018
	Digitalisering IFO	Färdiga processer Ensolution	100 %
	Verksamhetsutveckling/uppföljning AME	Systematiskt kvalitetsarbete analys 4 ggr/år, redovisas till utskott	100 %
	Digitalisering AME	Dokumentation Treserva	100 %

VERKSAMHETERNA

	Digitalisering AME	Färdiga processer Ensolution	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: <ul style="list-style-type: none"> • Demokrati, vad är det? • Rättigheter-skyldigheter • Kvinnors rätt • Sexualitet- min kropp • Etik på nätet • Källkritik • Ekonomi • Eget ansvarstagande för framtiden-utbildning mot egenförsörjning 	100 %
	Integrationsplan för Munkfors kommun	Kommunal integrationsplan ska implementeras i alla verksamheter	100 %
Den attraktiva föreningskommunen	Aktivt fritidshem: Plan för aktiv fritid/samverkan föreningsliv Skola	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
	Aktiv fritidsgård: Samarbete fritidsgård/föreningsliv/utrikesfödda ska öka Fritidsgård	Årshjul utarbetas och genomförs	100 %
Den hållbara kommunen	Sopsortering för en hållbar miljö	Fungerande sortering	100 %
Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Budgetuppföljningsprocess	Analys och åtgärdsarbete rapporteras	100 %

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verks.chef, utskott	-1 858	-1 503	-1 357	-1 515
Skoladm övergrip	-197	-1 388	-1 850	-705
Musikskola	-121	-168	-155	-130
Skolhälsa	711	-199	-196	-946
Förskola	-11 018	-10 884	-13 609	-14 692
Personalkooperativ	-1 370	-1 786	-1 550	-1 550
Fritidshem	-2 053	-2 111	-3 197	-3 093
Skola åk 0-9	-30 362	-28 912	-34 783	-36 346
Obl särskola	-2 722	-2 887	-3 285	-4 299
Fritidsgård	-736	-698	-690	-737
Gymnasiet	-12 649	-11 718	-12 678	-13 270
Gymnasiesärskola	-1 566	-1 920	-1 660	-1 033
Komvux	-619	-550	-550	-556
SFI	-280	-313	-265	-296
IFO exkl flykting	-10 652	-12 273	-12501	-12 726
Flykting	0	0	0	0
Ensamkom. Barn	0	0	0	0
Arbetsmarknad	-1 089	-1 121	-1 121	-1 641
Summa	-76 581	-78 431	-89 447	-93 535
Budgetavvikelse	1 850			

VERKSAMHETERNA

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Utbildning				
Förskola VT (antal)	144	154	149	161
Förskola HT (antal)	138	133	143	160
Fritidshem VT (antal)	105	100	104	99
Fritidshem HT (antal)	103	101	105	98
Förskoleklass VT (antal)	43	41	32	38
Förskoleklass HT (antal)	36	38	33	33
Åk 1-3 VT (antal)	133	128	124	128
Åk 1-3 HT (antal)	129	134	117	113
Åk 4-6 VT (antal)	125	120	117	127
Åk 4-6 HT (antal)	124	112	111	136
Åk 7-9 VT (antal)	120	136	128	134
Åk 7-9 HT (antal)	120	139	127	135
Obl särskola VT (antal)	4	5	7	10
Obl särskola HT (antal)	6	5	8	13
Gymnasiet VT (antal)	130	133	147	118
Gymnasiet HT (antal)	124	146	127	118
Gymnasiesär VT (antal)	4	4	3	3
Gymnasiesär HT (antal)	4	5	3	2
IFO				
Antal hushåll med försörjningsstöd exkl. flykting	41	45	45	45
Varav hushåll med barn	13	15	15	15
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr/mån)	276	347	347	354
Antal vuxna placerade på institution	1	2	1	1
Antal barn placerade i familjehem	5	9	7	7
Antal barn placerade på institution	1	2	1	1
AME				
Antal pers RC bidragsanställda	4,5	6,5	4,5	4,5
Ensamkommande barn				
Antal ensamkommande	16	50	37	6
Antal på institution/familjehem	4	-	-	-

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

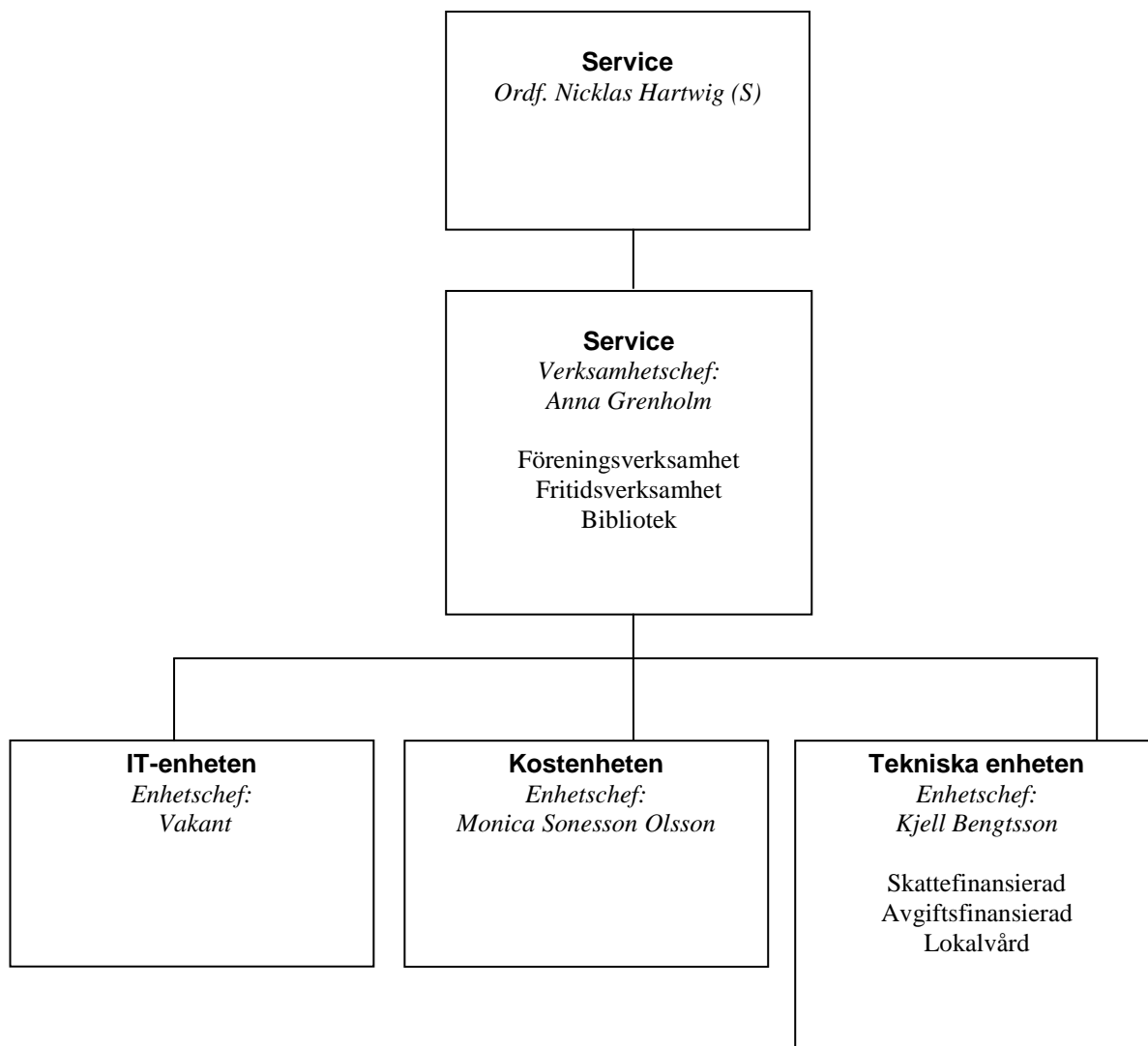
Följande förändringar och åtgärder har möjliggjort kvalitativ förbättring i verksamheterna och en budget i balans:

- Förskolan, Forsnässkolan och Grundskolan har fått ökade resurser pga av ökat barnantal.
- AME har fått ökad budget för att täcka personalkostnader

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.

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. >5 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. a) Enkät till medarbetarna i skolan b) Minskad energianvändning i kommunens verksamhetslokaler	5. 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).
	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. Aktivt stöd till våra föreningar	1. Antalet föreningsbesök/år	1. Minst 4/år
	2. Aktivt stöd till våra föreningar	2. Föreningsforum	2. Minst 4/år
	3. Årets föreningsvänligaste kommun	3. Nominerad till årets föreningsvänligaste kommun	3. 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. <32 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	4. >95%
	5. Praktikplatser för nyan-		

	lända, unga och lång- tidsarbetslösa	5. Alla verksamheter erbjuder praktikplatser	5. Minst en per an- svarsområde
	6. Klimat- och miljöträff	6. Klimat/miljöträff för företag	6. Minst en per år
Finansiellt mål	1. Verksamheterna följer budget	1. Ekonomiskt resultat i balans	

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget Service (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetschef	-6 656	-6 964	-7 334	-6 840
Tekniska enheten	-6 530	-6 698	-6 336	-6 551
IT enheten	-1 599	-1 551	-1 742	-1 783
Kostenheten	-5 091	-4 785	0	-515
Summa	-19 876	-19 998	-15 412	-15 689
Budgetavvikelse	122			

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

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHETEN

- Utskottet för service har för 2019 tilldelats en rambudget om 15 689 tkr.
- Budgeten innebär inte några personalmässiga förändringar.
- Löneökningen mellan åren är beräknad till 2,3 %. 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 investering och resulterar i kapitalkostnader. El- och värmekostnaderna bedöms ligga relativt still.
- Elevantalet beräknas öka något jämfört med budgeterat antal 2018 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.
- Under 2019 ska eleverna få tillgång till varsin dator.
- Matavfallsinsamling påbörjas under slutet av 2018.
- Ransäters avloppsreningsverk bör ersättas med en ledning mellan Ransäter och Munkfors, där flera fastigheter kan kopplas på, detta utreds under 2019.

- Fortsatt utveckling av centrumområdet.
- Underhåll och renovering av Forsnässkolan fortsätter.
- Arbetet med att ta fram ny mark för etableringar fortsätter.
- Samarbetet och dialogen med föreningar fortsätter.
- 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 redovisnings-skäl, men medför att kostnaderna för samhällsnära skogs- och naturvård (skogsskötsel) 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 2019.
- Under 2018-2019 utreds möjligheterna med en gemensam VA- och renhållningsorganisation för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors.

FRAMTID

- 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.
- Digitaliseringsplan för kommunen tas fram 2018 och 2019, hur detta kommer att påverka IT-driftens kostnader är ännu inte klarlagt.
- Personalförsörjningen är en stor utmaning.

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 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Driftnetto	-4	-5	-75	-25
Budgetavvikelse	1			

ÅTGÄRDER OCH FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Under 2018 infaller riksdagsvalen i september och under 2019 är det EU-val, därför är budgeten högre de åren.

FRAMTIDEN

RESULTATBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2021	Plan 2021
Utskottens nettokostnader	-231 501	-237 873		
Interndeberad kapitalkostnad	14 354	14 828		
Avskrivningar	-11 867	-12 605		
Interndeberad pensionskostnad	9 414	10 982		
Pensionskostnader	-15 057	-16 858		
Oförutsedda behov	-2 652	-621		
Verksamhetens nettokostnader	-237 309	-242 147	-245 075	-249 892
Skatteintäkter	153 544	156 694	161 661	166 650
Generella statsbidrag och utjämning	85 852	85 999	85 405	85 233
Finansiella intäkter	3 000	2 900	2 900	2 900
Finansiella kostnader	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
Resultat före extraordinära poster	2 587	1 446	2 891	2 891
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
ÅRETS RESULTAT	2 587	1 446	2 891	2 891

INVESTERINGSBUDGET

OBS: Förslag för 2019 är ej klart

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019 ej klart!
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		
Time care pool (IT-system)		
Ärendehanteringssystem		
Kvalitetsledningssystem		
System för mottagning av elektroniska fakturor		
Omsorgen inventarier	-355	
Inventarier ny förskola		
IT utrustning serverhall och utbyte datorer, pc, plattor etc	-500	
IT uppgraderingar och licenser		
Fastigheter	-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	-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.		
Summa skattefinansierad verksamhet	-5 675	-0
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		
VA	-2 400	
Fiber i kommunen Ett separat beslut finns angående investeringsbudget för fiber för 2018 och framåt.		
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	-2 400	-0
Oförutsedda investeringar	-500	-0
Totalt	-8 575	-0