

BUDGET 2025

MUNKFORS KOMMUN

Version 2024-11-12

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1	
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR	2	
KOMMUNSTYRELSEN	4	
KOMMUNLEDNING	6	
OMSORG OCH HÄLSA	10	
BILDNING OCH HÄLSA	14	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERA
VALNÄMNDEN	18	
RESULTATBUDGET	19	
INVESTERINGSBUDGET	200	

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH RAMAR

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Den attraktiva medborgarkommunen

Indikatorer:

- En positiv befolkningsutveckling
- Förbättrade elevresultat i skolan
- Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner i minst 4 kulturarrangemang i Munkfors/Ransäter
- Påbörja jobbet med att ta fram en strategi för platsutveckling
- Skapa praktikplatser eller liknande, i kommunens verksamheter för personer långt från arbetsmarknaden

Indikatorer 4/5

Den attraktiva företagskommunen

Indikatorer:

- Minst 25 genomförda företagsbesök
- Näringslivsranking inom topp 100.
- Starta eget träffar 4 ggr/år.
- Tillgänglig industrimark

Indikatorer 3/4

Den attraktiva föreningskommunen

Indikatorer:

- Minst 6 föreningsträffar per år
- Föreningsforum-träffar 4 ggr/år
- Anordna tillsammans med föreningslivet en friskvårdsdag.

Indikatorer 3/3

Den hållbara kommunen

Indikatorer:

- Minska antalet fordon som drivs av fossila drivmedel.
- Verka för att förbättra laddningsinfrastrukturen för elfordon.

- Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030 och knyta verksamheterna till målen inom agenda 2030

Indikatorer 3/3

Den attraktiva arbetsgivarkommunen

Indikatorer:

- Sjukfrånvaro under snittet i Värmland
- God arbetsmiljö (Tillbud/Avvikelser/Olyckor)
- En attraktiv arbetsgivare (Medarbetarenkät)
- En friskvårdsaktivitet för alla anställda i kommunens verksamheter.

Indikatorer 3/4

Finansiellt mål

Indikatorer:

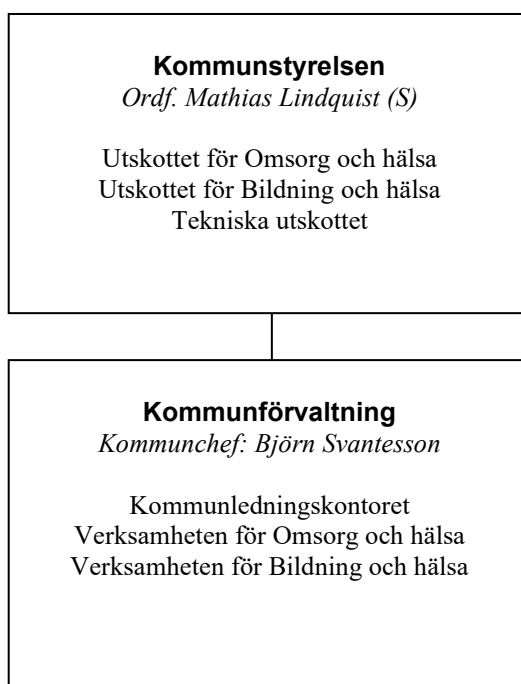
- Ekonomiskt resultat ska ge ett överskott med minst 0 % i förhållande till kommunens egna kapital.
- Investeringar: Kommunens låneskuld skall hållas på en balanserad nivå över tid. Investeringar skall i huvudsak finansieras med egna medel. Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar, framför allt 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 en ekonomisk avstämning enligt önskemål. Vid avvikelser skall åtgärder för att hålla en budgetram redovisas.

Indikatorer 4/4

VERKSAMHETERNA

Budgetramar för kommunstyrelsen och valnämnden (netto tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunledningskontoret	-39 169	-43 317	-42 805	-54 684
Utskottet för Omsorg och hälsa	-108 651	-104 908	-112 195	-132 707
Utskottet för Bildning och hälsa	-114 241	-114 844	-124 541	-104 717
Utskottet för Service	-16 729	-15 787	-18 799	
Totalt kommunstyrelsen	-278 795	-278 856	-298 340	-292 108
Valnämnden	-7	-5	-30	-5
Totalt kommunen	-278 802	-278 861	-298 370	-292 113

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 samhälleliga utvecklingen. Under kommunstyrelsen finns tre utskott.

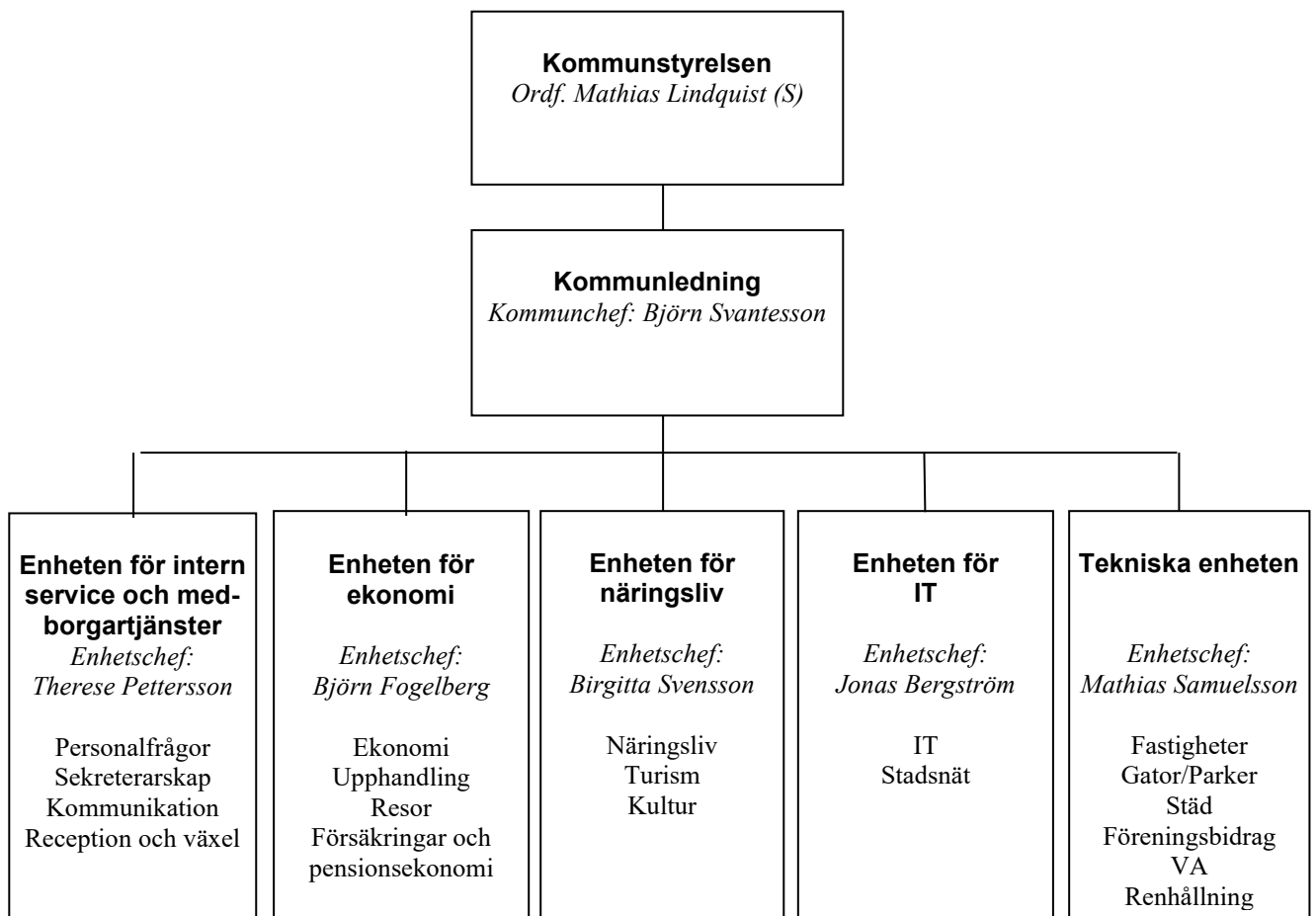
Utskottens roll är att besluta i frågor som delegerats till utskotten och att bereda ärenden till kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

- Utskottet för Omsorg och 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
Den attraktiva medborgarkommunen	En attraktiv och uppdaterad hemsida, som är lättnavigerad och intuitiv	<ul style="list-style-type: none"> Översyn 2ggr/år inom respektive verksamhet. Antal klick det tar för användare att nå viktiga sidor eller slutföra en uppgift 	100% ≤ 3
	Indikatorer: 2/2		
	Klotter ska saneras inom 72 timmar efter att det upptäckts/anmälts	<ul style="list-style-type: none"> Andelen klotterincidenter som saneras inom 72 timmar efter upptäckt eller anmälan. Genomföra och analysera mätningar, vid två tillfällen, av antalet klotteranmälningar som tas emot. 	90% 100%
	Indikatorer: 2/2		
Planera för attraktiva bostäder och livsmiljöer	Planera för attraktiva bostäder och livsmiljöer	<ul style="list-style-type: none"> Starta en projektgrupp som påbörjar arbetet. 	100%
	Satsa på utbildning och personlig utveckling för att barn och ungdomar ska nå sin fulla potential och god självkänsla	<ul style="list-style-type: none"> Våra skolor ska vara aktiva inom Ung Företagsamhet Utveckla arbetet med "Arbetsmarknadskunskap" 	100% 100%
	Indikatorer: 2/2		
	Kostnadseffektiva, trygga och hälsosamma lokaler	<ul style="list-style-type: none"> Minskad energianvändning i kommunens verksamhetslokaler 	Energianvändningen understiger 145 kWh/m ² (medeltal för samtliga kommunägda lokaler samt RKHF:s lokaler).
	Bra vägunderhåll	<ul style="list-style-type: none"> Andelen asfaltsvägar som förnyas 	Minst 3 % av asfaltsvägarna förnyas/år
Den attraktiva företagskommunen	Stödja entreprenörer och skapa nya arbetstillfällen genom samverkan mellan	<ul style="list-style-type: none"> Samarbeten mellan skolor och företag ska öka 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Stöd till nystartade företag 	100%

	näringsliv och utbildning	<ul style="list-style-type: none"> Svensk näringslivs ranking 	Topp 50
	Indikatorer: 3/3		
	Tillgänglig industrimark	<ul style="list-style-type: none"> Nytt industriområde 	Minst ett förslag till detaljplan med industrimark färdigt för granskning
Den attraktiva föreningskommunen	Arrangera och genomföra en "prova på dag" tillsammans med föreningslivet	<ul style="list-style-type: none"> Enkät – samla in feedback från föreningar och deltagare om deras upplevelse och nöjdhet 	100%
	Hjälpa föreningar att synas och nå ut till fler medlemmar genom kommunens kanaler	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra kommunens föreningsregister Påbörja arbetet med en gemensam evenemangskalender Ökat stöd i form av rådgivning 	100% 100% 100%
	Indikatorer: 3/3		
Den hållbara kommunen	Främja för en långsiktigt hållbar ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Minska andelen invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar (Mål 8 – Agenda 2030) Andel sysselsatta invånare 20-65 år ska öka (Mål 8 – Agenda 2030) Långtidsarbetslöshet 25-65 år, andelen ska minska (Mål 8 – Agenda 2030) Ökad befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden (Mål 11 i Agenda 2030) 	<9,5% > 77,8% <4,0% > - 3,2%
	Indikatorer:3/4		
	Minska antal fordon som drivs av fossila drivmedel	<ul style="list-style-type: none"> Miljöfordon i den tekniska verksamheten (%) 	>15 %
	Ett väl fungerande VA-ledningsnät	<ul style="list-style-type: none"> Minska antalet avloppsstopp 	<2 st/år
	Förbli Fairtrade City-kommun	<ul style="list-style-type: none"> Ökande andel Fairtrade-märkta produkter i verksamheterna 	Minst 70 % av kaffet och minst 70 % bananer
	Praktikplatser för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheterna erbjuder lämpliga praktikplatser 	Minst en praktikplats
	Hållbar kommun	<ul style="list-style-type: none"> Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 	>50 %
Den attraktiva arbetsgivarkommunen	Implementera arbetet med friskfaktorer	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska sjunka. Genomföra medarbetarenkät och analysera resultatet samt ta fram en handlingsplan 	Lägre än snitt i länet% 1 gång/år
	Indikatorer: 2/2		
	Erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och program som stödjer medarbetarnas fysiska och mentala hälsa	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarnas användning av friskvårdsbidrag ska öka Medarbetarengagemang: Mätning av medarbetarnas engagemang och motivation på arbetsplatsen (HME) 	>140 >75
	Indikatorer: 2/2		
Finansiellt mål	Samtliga verksamheter ska	<ul style="list-style-type: none"> Månadsbudget i balans 	Utfall ≤ budget

ha en budget i balans

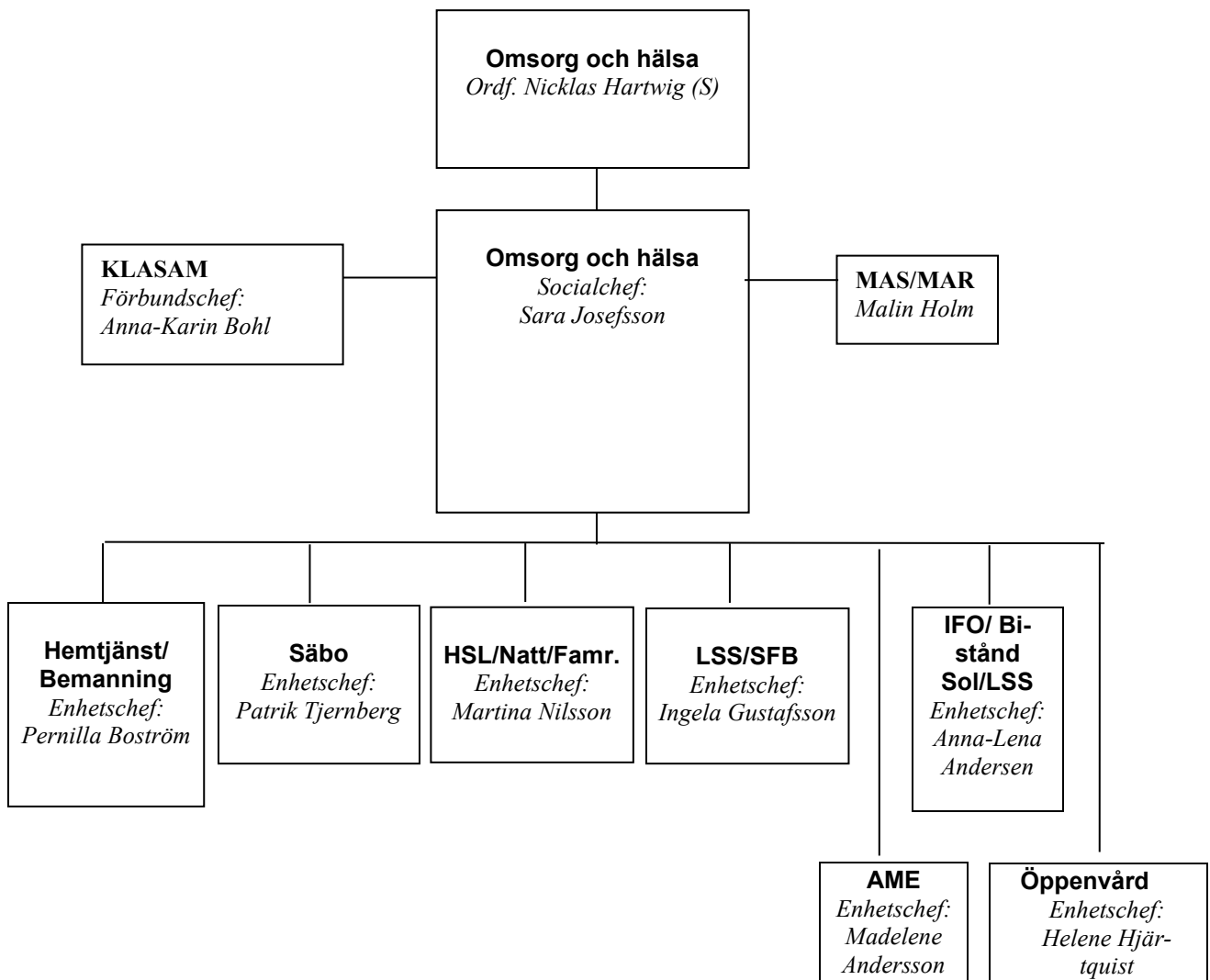
- Redovisa åtgärder vid negativa avvikelser

Indikatorer: 2/2

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunchef	-18 016	-21 254	-20 734	-18 229
Intern service	-8 614	-9 053	-9 555	-9 620
Ekonomi	-6 077	-6 467	-6 823	-6 823
Näringsliv	-2 981	-3 181	-3 209	-3 209
Integration	-415	-1 000	0	0
IT & stadsnät	0	0	-2 484	-2 484
Tekniska (ingår 2024)				-14 319
Summa	-36 169	-43 317	-42 805	-54 684
Budgetavvikelse	4 148			

OMSORG OCH HÄLSA



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Följande enheter ingår i verksamheten omsorg och hälsa:

- Hemtjänstenheten
- Enheten Björkbacken
- Enheten Björkdungen
- Nattenheten
- Rehabilitering/hemsjukvård
- Familjerådgivningen
- LSS/SFB/Socialpsykiatrienheten
- MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
- Arbetsmarknadsenheten
- Enheten IFO och Flykting
- Öppenvårdsenheten

MÅL

KF mål	Omsorg och hälsa mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	Individen i centrum, för bra stöd och god vård och omsorg	<ul style="list-style-type: none"> • Utökade aktiviteter på våra SÄBO. • Fortsatt ökad aktivitet i gemensamma utrymmen på Trygghetsboendet Tallåsen måndag-fredag • Hemtjänst: Ingen ska ha mer än 12 personal under en 14 dagars period. • LSS-boende: Implementera IBIC under 2025 • Minska antalet fallskador bland äldre (Kolada) • Erbjud en god och säker Palliativ vård: a) Mäta smärtskattning med hjälp av bedömningsinstrument samt dokumentation i patientjournal. b) Dokumentation i Palliativa registret. Utgå från nationella vårdplan för varje enskild individ. c) Brytpunktsamtal till alla individer samt dokumentation i patientjournal. • God och nära vård, omsorg och stöd genom: a) Erbjud personcentrerad vård, omsorg och stöd med utgångspunkt i den enskildes önskemål gällande uppdrag och utförande av insats. b) Samverkan med primärvården 	1 aktivitet/månad 1 aktivitet/månad 100% av de brukare som har under 100 h/mån 100 % <föregående år, följs upp 2 ggr/år a-b) Kontroll 2 ggr/år c) 100% a) 100% b) 4 samverkansmöten/år
		Indikatorer: 6/7 Valfärdsteknik	<ul style="list-style-type: none"> • Utöka antalet läkemedelsfördelare • Alla som vill ha digital tillsyn Bör erbjudas detta under 2025.
Kvalitetssäker verksamhet	Kvalitetssäker verksamhet	Indikatorer: 2/2	1 ggr/år
		<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av uppdrag både extern och internt • Uppföljning av internkontrollplan • Psykisk hälsa, utbildning och arbetssätt • Barnkonventionen, implementering i alla berörda verksamheter • Våld i nära relation, utbildningsinsatser för medarbetare. • Agenda 2030, delmål 5, ökad jämställdhet genom ärendegranskning 2 gånger/år • Brottsförebyggande, öka kompetens hos 	1 ggr/år 100% 100% 100% 2 ggr/år

VERKSAMHETERNA

		medarbetarna genom utbildning/information	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • God och nära vård, samverkan med primärvården. • a) Nya Sol, implementering av förebyggande/hälsofrämjande insatser • b) kartlägga icke biståndsbedömda insatser. 	Minst två samverkansmöte/år. a-b) 100%.
	Indikatorer: 7/9		
	Förebyggande främjande arbetet för barnfamiljer	<ul style="list-style-type: none"> • Generellt föräldrastöd ska erbjudas minst 2 ggr/år (Öppenvård) 	100%
Den attraktiva företagskommunen	Underlätta för företag att bedriva verksamhet kopplat till utskottets ansvarsområde	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	Lokaler ska tillhandahållas vid efterfrågan.
Den attraktiva föreningskommunen	Stöd och stimulans till föreningar, som har målgrupper som relaterar till utskottets ansvarsområde	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeta med de pensionärsorganisationer som finns på orten. 	Minst 4 ggr per år
Den hållbara kommunen	Resande med bil	<ul style="list-style-type: none"> • Minska antalet bilar som drivs av fossila bränslen 	Vid byte ersätta minst 1 av bilarna till fossilfria alternativ
Den attraktiva arbetsgivarkommunen	Lägre sjukfrånvaro	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska sjunka och vara stabil. 	Lägre än snittet i länet.
	Indikatorer: 2/2	<ul style="list-style-type: none"> • Friskvårdsaktivitet 	1 gång/år
	Bra arbetsklimat	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarenkät HME totalindex (hållbart medarbetarengagemang) • Kompetensutvecklingsplan för omsorg och stöd • Gemensamt introduktionsprogram för ny personal 	>70 svarsfrekvens 100% 100%
	Indikatorer: 3/3		
Finansiellt mål	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat inom ram 	Utfall ≤ budget

RESURSFÖRDELNING

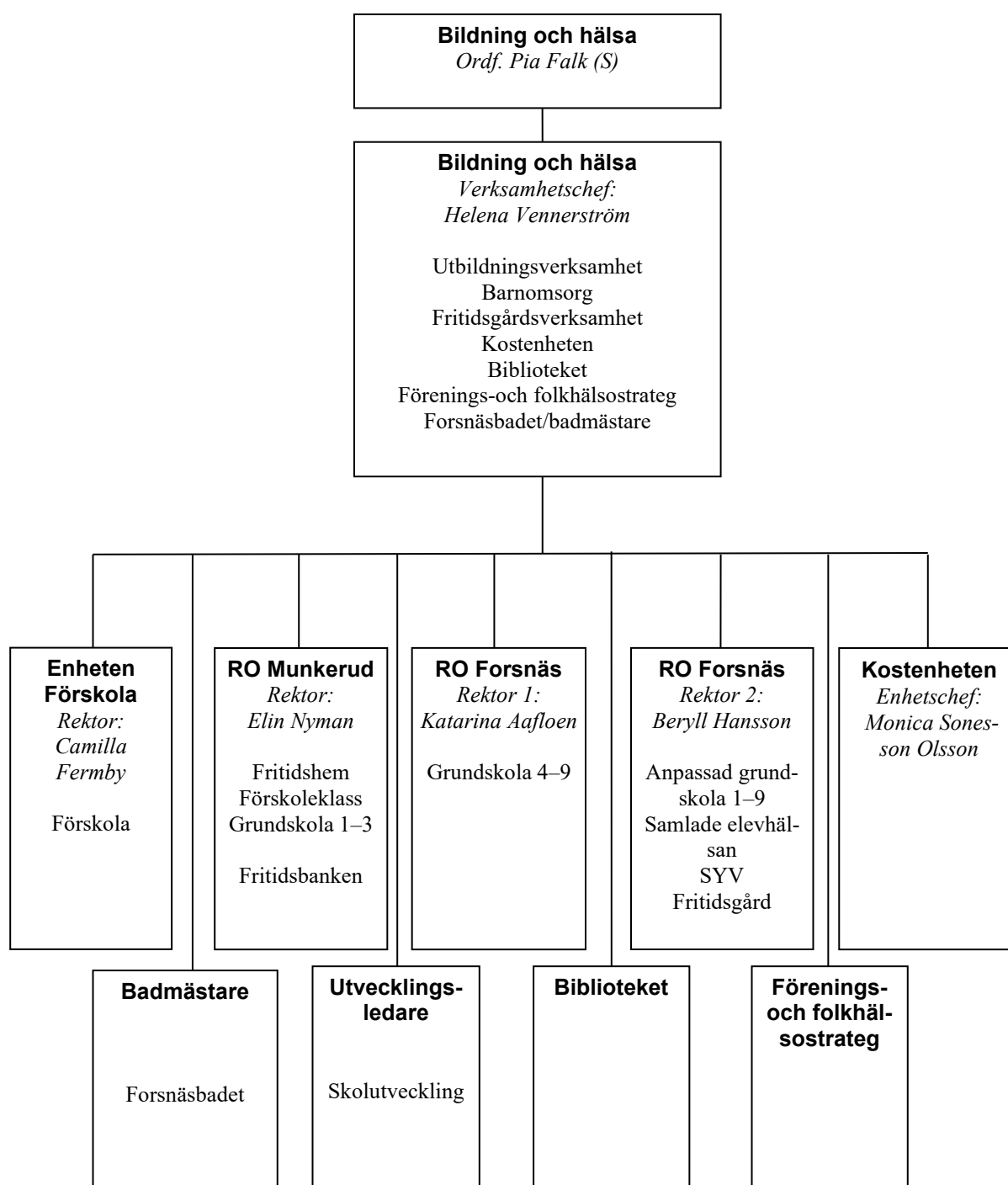
Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verks.chef, utskott	-4 284	-4 560	-4 435	-2 195
Äldreomsorg	-78 426	-73 580	-80 046	-78 229
LSS/SFB	-25 941	-25 498	-27 714	-28 513
AME				-1 976
IFO				-17 837
Öppenvården				-3 958
Summa	-108 651	-103 638	-112 195	-132 707
Budgetavvikelse	-3 743			

VERKSAMHETERNA

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt/mån)	BokslutBudget		Budget	Budget
	2023	2023	2024	2025
Äldreomsorg				
Hemtjänst (tim/mån)	5628	4 850	4 850	4 850
Korttidsbo (ant)	6,6	4	4	4
Säbo (ant)	56,2	61	61	57
LSS				
PA Försäkringkassan	2	2	2	2
PA Kommun	1	1	1	1
PA Övriga	3	3	3	4
Serviceboende LSS	16	18	16	16
Boendestöd	6			
Daglig verksamhet	22	24	25	25
Övrig LSS	9	10	10	10
Korttidsvistelse	4	6	5	2
Korttidstillsyn	3	3	3	2
Familje-/elev.boende	0	1	1	1
IFO				
Nettokostnad försörjningsstöd (tkr/mån)	259	350	267	170
Antal vuxna placerade på institution	1	1	1	1
Antal barn placerade i familjehem	8	9	11	11
Antal barn placerade på institution	0	1	1	1
AME				
Antal pers. RC bidragsanställda	3,5	3,5	2,5	2

BILDNING OCH HÄLSA



VERKSAMHETERNA

UPPDRAG

Inom Bildning och hälsa finns ansvar för skolverksamheterna, kostverksamhet, bibliotek, folkhälsofrågor samt 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
- Förenings- och folkhälsostrateg
- För våra äldre elever och vuxna köper kommunen platser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i andra kommuner.
- Svenska för invandrare, SFI, köps via entreprenad från Geijerskolan.
- Utbildningsplikt köper vi från Hagfors kommun

KF mål	Bildning och hälsa mål	Indikator	Värde
Den attraktiva medborgarkommunen	Kvalitetssäker verksamhet	<ul style="list-style-type: none"> • Systematiskt kvalitetsarbete enligt års-hjul som säkerställer att verksamheterna följer gällande styrdokument. I fyra analysperioder identifieras utvecklingsområden och åtgärder sätts in. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • En utvecklingsplan tas fram inför nytt läsår på enhetsnivå och övergripande nivå. Dessa utvecklingsplaner tillsammans med analys av föregående läsår presenteras på utskott i september. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av internkontrollplan. 	1 gång per år.
Indikatorer: 3/3			
	Öka språklig medvetenhet	<ul style="list-style-type: none"> • Alla verksamheter inom förskola och skola arbetar aktivt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan sker med biblioteket inom samtliga verksamheter enligt framtagen plan. 	100%
Indikatorer: 2/2			
	Förbättrade elevresultat i skolan	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra resultaten mellan åk 2-åk 3. • Förbättra resultaten mellan åk 5-åk 6. • Förbättra resultaten mellan åk 8-åk 9. • Mäta resultaten vid de nationella proven i åk 3, 6 och 9. Analysera resultaten på nationella prov för att bedöma elevernas kunskapsnivåer. 	100% 100% 100% 100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Minskad andel elever med problematisk skolfrånvaro. 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Ökad andel elever som upplever trygghet och studiero. 	100%
Indikatorer: 4/6			
	God skolmat	<ul style="list-style-type: none"> • Elevenkät mäter nöjdhet 	Nöjd eller mycket nöjd >65 % (senast 72,7%)

VERKSAMHETERNA

	Öka besöksantalet på biblioteket	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetstillfällen för barn&unga i kommunala bibliotek 	Minst 30 st/år
	Biblioteket bidrar till ökat läsande	<ul style="list-style-type: none"> • Antal barnbokslån i kommunala bibliotek 	10 barnboks-lån/barn
	Ökad kännedom om fritidsbanken	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter med Fritidsbanken 	Minst 6/år
Den attraktiva föreningskommunen	Samverkan mellan förskola/skola/fritidshem och föreningsliv	<ul style="list-style-type: none"> • Plan för samverkan finns framtagen och följs. 	100%
	Samverkan mellan fritidsgård och föreningsliv	<ul style="list-style-type: none"> • Plan för samverkan finns framtagen och följs. 	100%
Indikatorer: 2/2			
	Aktivt stöd till våra föreningar	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet föreningsbesök/år 	Minst 6 st/år
	Aktivt stöd till våra föreningar	<ul style="list-style-type: none"> • Föreningsforum 	Minst 4 st/år
Den attraktiva företagskommunen	Samverkan mellan skola och företag	<ul style="list-style-type: none"> • Företagsbesök åk 8 och åk 9. • Kartläggning av aktuella kompetensbehov hos företagen. Detta tas fram av studie- och yrkesvägledare tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare och används som en del av vägledningen inför gymnasievalet. 	100% 100%
	Indikatorer: 2/2		
Den hållbara kommunen	Hållbar miljö	<ul style="list-style-type: none"> • Fungerande sopsortering. • Fortsätta jobba strategiskt med Agenda 2030 och knyta verksamheterna till målen inom Agenda 2030. 	100% 100%
	Indikatorer:2/2		
	Minskning av matsvinn	<ul style="list-style-type: none"> • Redovisning av mängden tallrikssvin på Munkeruds- och Forsnässkolan 	<32 g/portion
	Förbli Eko-kommun	<ul style="list-style-type: none"> • Andel ekologisk mat till skolan 	>15%
	Närproducerade livsmedel	<ul style="list-style-type: none"> • Andel närproducerade livsmedel 	Förbättrat jämfört med 2024
Den attraktiva arbetsgivar-kommunen	Lägre sjukfrånvaro	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska sjunka och vara stabil. 	Lägre än snitt i länet% 1 gång/år
	Indikatorer: 2/2		
Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	Fungerande budgetuppföljningsprocess	<ul style="list-style-type: none"> • Analys och åtgärdsarbete rapporteras. 	100 %

RESURSFÖRDELNING

Driftbudget per verksamhet (tkr)	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetschef	-19 312	-17 998	-20 171	-11 479
Förskolerektor	-22 759	-21 881	-22 976	-19 029
Munkerudsskolan ro	-21 834	-21 766	-26 626	-17 080
Forsnässkolan ro, rektor 1	-29 469	-29 758	-30 093	-27 243
Forsnässkolan ro, rektor (ink elevhälsa)				-8 889
Elevhälsa	-827	-1 667	-835	0
Kostenheten				0
Gymnasiet				-20 997
Summa	-114 241	-114 844	-124 541	-104 717
Budgetavvikelse	603			

NYCKELTAL

Nyckeltal (snitt)	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utbildning				
Förskola VT (antal)	174	163	166	151
Förskola HT (antal)	156	148	148	140
Fritidshem VT (antal)	88	103	99	99
Fritidshem HT (antal)	105	94	114	100
Förskoleklass VT (antal)	39	48	46	30
Förskoleklass HT (antal)	46	44	29	42
Åk 1–3 VT (antal)	115	116	128	121
Åk 1–3 HT (antal)	115	129	131	117
Åk 4–6 VT (antal)	137	130	112	114
Åk 4–6 HT (antal)	119	121	112	111
Åk 7–9 VT (antal)	115	135	121	130
Åk 7–9 HT (antal)	132	131	129	118
AG 1–9 VT (antal)	17	19	20	18
AG 1–9 HT (antal)	17	18	20	14
Gymnasiet VT (antal)	116	107	101	100
Gymnasiet HT (antal)	108	112	97	120
Anpassat GY VT (antal)	1	6	6	6
Anpassat GY HT (antal)	6	5	5	6

Antal elever i bokslut/budget 2023, 2024 och 2025 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 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftnetto	-7	-5	-30	-5
Budgetavvikelse	-2			

RESULTATBUDGET

Resultatbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utskottens nettokostnader	-298 370	-292 113		
Interndeberad kapitalkostnad	22 032	21 366		
Avskrivningar	-15 501	-15 178		
Interndeberad pensionskostnad	23 305	15 708		
Pensionskostnader	-31 067	-23 389		
Oförutsedda behov/Ej fördelade medel	-127	-1 316		
Verksamhetens nettokostnader	-299 728	-294 922	-301 836	-312 632
Skatteintäkter	170 123	180 062	187 418	195 274
Generella statsbidrag och utjämning	130 855	115 294	116 903	119 843
Finansiella intäkter	1 950	2 189	2 189	2 189
Finansiella kostnader	-3 200	-2 624	-2 624	-2 624
Resultat före extraordinära poster	0	0	2 050	2 050
Extraordinära intäkter	0	0		
Extraordinära kostnader	0	0		
ÅRETS RESULTAT	0	0	2 050	2 050

Budget för 2024 är den som gällde vid budgetbeslutet.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2024	Budget 2025
Äldreomsorg	370	450
Handikappomsorg		
Skola	200	
Administration	100	75
Fastigheter interna	5 260	6 542
Näringsliv/turism	500	
Gator och vägar	2 560	2 950
IT	1 700	2 150
Summa skattefinansierat	10 190	12 167
Fastigheter externa	650	700
Stadsnät	550	550
VA	2 000	2 200
Summa avgiftsfinansierat	3 200	3 450
Buffert oförutsett	500	500
TOTAL	14 390	16 117

INVESTERINGSBUDGET

DETALJRADER

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	
Äldreomsorg, inventarier	100
Äldreomsorg, hjälpmedelstvätt	350
Kommunledning, renovera möbler i konferensrum	75
Fastighet Forsnässkolan, automatiska dörröppnare	250
Fastighet Kommunhuset, reservel	1 400
Fastighet Laxhomen, belysning, nya armaturer	200
Fastighet Svartensven, tillbyggnad gemensamhetslokal	2 100
Fastighet Svartensven, renovera lägenheter, ytskikt	200
Fastighet Munkerudsskolan, värmesystem, omklädning gymnastiken	1 100
Fastighet Forsnäsbadet, renovera ett omklädningsrum	230
Fastighet Ransäterskolan, fönstermålning	30
Fastighet Gamla Värmlandstrafik, målning inkl lilla huset	250
Fastighet Räddningsstation, renovering duschrum samt bastu	550
Fastighet Inission, byte belysning	232
Gator & vägar, byte L-stöd Parkvägen	150
Gator & vägar, belysning Majas mot Sunnemo	600
Gator & vägar, asfalt	1 500
Gator & vägar, banvallen	200
Gator & vägar, renovera färdigt torget	500
IT utbyte datorer, cromebooks etc	500
IT nya licenser	450
IT accesspunkter/Switchar	200
IT Nis2-arbete/Digitala enheter	500
IT brandväggsbyte	500
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	
Fastighet FarInn, ombyggnad	700
IT Stadsnät, efteranslutningar	550
VA styrning pumpstationer	200
VA utbyte ledningar	2 000
OFÖRUTSETT	500
TOTAL	16 117