



HAGFORS KOMMUN

REVIDERAD BUDGET 2019

PLAN 2020-2021

Beslutad i Kommunfullmäktige 2018-11-26 §100,
§101, §102 och §103

INNEHÅLL

Sida

| | |
|---|-------|
| Resultaträkning/Driftbudget | 3 |
| Balansräkning och kassaflöde | 4-5 |
| Kommunala skattesatser i Värmland 2018 och Befolkning Hagfors kommun 2017-2021 | 6 |
| Kommunledningsutskott | 7-8 |
| – konsekvensbeskrivning | 9-12 |
| Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad del | 13-14 |
| – konsekvensbeskrivning, skattefinansierad del | 14-16 |
| Samhällsbyggnadsutskott, taxefinansierad del | 17 |
| Barn- och bildningsutskott | 18-19 |
| – konsekvensbeskrivning | 19-21 |
| Miljö och byggnämnd | 22 |
| – konsekvensbeskrivning | 22 |
| Individ- och omsorgsutskott | |
| – Vård- och omsorgsavdelningen | 23-24 |
| – konsekvensbeskrivning vård- och omsorgsavdelningen | 24-26 |
| – Sociala avdelningen | 27-28 |
| – konsekvensbeskrivning sociala avdelningen | 28-31 |
| Engångskostnader, rearesultat | 31 |
| Investeringsbudget | 32-33 |
| - konsekvensbeskrivning investeringsbudget | 33-39 |
| Nyckeltal, diagram | 40 |

RESULTATRÄKNING BUDGET 2019 PLAN 2020-2021

| Tusentals kronor | Budget 2018 netto KF 2017-11- 27 | Budget 2019 netto | Plan 2020 netto | Plan 2021 netto |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision | -61 529 | -52 282 | -51 508 | -51 291 |
| - varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse | -2 725 | -2 742 | -2 759 | -2 759 |
| Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad verksamhet | -108 495 | -109 281 | -110 631 | -113 677 |
| - varav utskott | -150 | 0 | 0 | 0 |
| Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barn- och bildningsutskott | -191 088 | -197 466 | -195 446 | -195 065 |
| - varav utskott | -319 | -324 | -329 | -329 |
| Miljö- och byggnämnden | -2 215 | -2 485 | -2 479 | -2 482 |
| Individ- och omsorgsutskott | -309 906 | -314 656 | -321 425 | -321 403 |
| - varav utskott | -452 | -461 | -470 | -479 |
| - varav vård- och omsorgsavdelningen | -197 858 | -201 988 | -206 770 | -206 739 |
| - varav social avdelning | -111 596 | -112 207 | -114 185 | -114 185 |
| Valnämnd | -131 | -70 | -32 | -32 |
| Överförmyndare | -1 547 | -1 647 | -1 647 | -1 647 |
| Gemensam hjälpmedelsnämnd | -155 | -155 | -155 | -155 |
| Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag | -7 129 | -7 186 | -7 269 | -7 348 |
| Löneökningar (ack. tidigare år) | 0 | 0 | -15 273 | -31 624 |
| Löneökningar (8,5 mån för resp. år) | -10 400 | -10 818 | -11 582 | -11 929 |
| S:a nämnder och styrelser | -692 595 | -696 046 | -717 447 | -736 654 |
| Engångskostnader och rearesultat | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Resultat efter engångskostnader | -692 595 | -697 046 | -718 447 | -737 654 |
| Pensioner mm | -49 213 | -51 205 | -53 871 | -57 110 |
| Internt PO-pålägg | 27 745 | 29 284 | 30 058 | 30 833 |
| Återföring kapitalkostnader | 46 070 | 46 220 | 48 835 | 49 920 |
| Avskrivningar | -34 841 | -35 827 | -37 452 | -38 644 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD | -702 834 | -708 574 | -730 877 | -752 656 |
| Skatteintäkter* | 524 174 * | 539 725 *** | 547 545 *** | 558 235 *** |
| Generella statsbidrag* | 156 814 * | 150 565 *** | 154 399 *** | 156 620 *** |
| Kommunal fastighetsavgift* | 21 164 * | 19 958 *** | 19 958 *** | 19 958 *** |
| Långsiktiga planeringsförutsättningar | 10 700 | 8 379 ** | 5 030 ** | 0 ** |
| Finansiella intäkter | 600 | 725 | 725 | 725 |
| Finansiella kostnader | -8 167 | -8 010 | -9 521 | -11 330 |
| ÅRETS RESULTAT | 2 451 | 2 768 | -12 741 | -28 448 |
| Justerat resultat | 2 451 | 3 768 | -11 741 | -27 448 |
| *Cirkulär 17:47, 2017-09-28 | | | | |
| **SKL Prognos 2, sept 2019 | | | | |
| ***Cirkulär 18:27, 2018-08-16 | | | | |
| Summa skatteintäkter+statsbidrag+långsiktig planeringsf. | 712 852 | 718 627 | 726 932 | 734 813 |
| Skatteintäkter+statsbidrag+långs.pl. delta i % mot föregående år | 3,33% | 0,81% | 1,16% | 1,08% |
| VHT Nettokostnad delta i % mot föregående år | 3,60% | 0,82% | 3,15% | 2,98% |
| VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag | 98,59% | 98,60% | 100,54% | 102,43% |
| Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag | -1,06% | -1,01% | -1,21% | -1,44% |
| Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag | 0,34% | 0,39% | -1,75% | -3,87% |

BALANSRÄKNING BUDGET 2019-2020

| | Hädelser | | Hagfors | | Hädelser | | Hagfors | |
|---|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|------------------|
| | 2019 | BR 2019-12-31 | 2020 | BR 2020-12-31 | 2021 | BR 2021-12-31 | 2021 | BR 2021-12-31 |
| Anläggningar | 49 538 | 659 631 | 65 343 | 724 974 | -7 944 | 717 030 | | |
| Finansiella anläggningstillg | 0 | 8 870 | 0 | 8 870 | 0 | 8 870 | | |
| Anläggningstillgångar | 49 538 | 668 502 | 65 343 | 733 844 | -7 944 | 725 900 | | |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 52 585 | 0 | 52 585 | 0 | 52 585 | | |
| Kassa och bank | -30 011 | -15 244 | -6 325 | -21 569 | 10 496 | -11 073 | | |
| Omsättningstillgångar | -30 011 | 37 341 | -6 325 | 31 016 | 10 496 | 41 512 | | |
| TILLGÅNGAR | 19 527 | 705 843 | 59 018 | 764 861 | 2 552 | 767 413 | | |
| IB Eget kapital | | 277 232 | | 280 001 | | 267 259 | | |
| Årets resultat | 2 768 | 2 768 | -12 741 | -12 741 | -28 448 | -28 448 | | |
| UB Eget kapital | 2 768 | 280 001 | -12 741 | 267 259 | -28 448 | 238 811 | | |
| Avsättningar för pensioner | | 4 348 | | 4 348 | | 4 348 | | |
| Andra avsättningar | 1 000 | 30 676 | 1 000 | 31 676 | 1 000 | 32 676 | | |
| Avsättningar | 1 000 | 35 024 | 1 000 | 36 024 | 1 000 | 37 024 | | |
| Långfristiga skulder | 25 000 | 213 667 | 80 000 | 293 667 | 30 000 | 323 667 | | |
| Kortfristiga skulder | -9 241 | 177 152 | -9 241 | 167 911 | 0 | 167 911 | | |
| Skulder | 15 759 | 390 819 | 70 759 | 461 578 | 30 000 | 491 578 | | |
| SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL | 19 527 | 705 843 | 59 018 | 764 861 | 2 552 | 767 413 | | |
| Soliditet | | 39,67% | | 34,94% | | 31,12% | | |

KASSAFLÖDE BUDGET 2019-2021

| | 2019 Hagfors kommun | 2020 Hagfors kommun | 2021 Hagfors kommun |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
| Årets resultat | 2 768 | -12 741 | -28 448 |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 35 816 | 37 390 | 38 536 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 39 584 | 25 649 | 11 088 |
| Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital | -9 241 | -9 241 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 30 343 | 16 408 | 11 088 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Investering i materiella anläggningstillgångar* | -84 515 | -102 794 | -28 900 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillg | 0 | 0 | 0 |
| Avyttrade materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -84 515 | -102 794 | -28 900 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Nya lån | 25 000 | 80 000 | 30 000 |
| Amortering av skuld | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 25 000 | 80 000 | 30 000 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -29 172 | -6 386 | 12 188 |
| Likvida medel vid årets början | 14 767 | -14 405 | -20 791 |
| Likvida medel vid årets slut | -14 405 | -20 791 | -8 603 |
| Förändring | -29 172 | -6 386 | 12 188 |

KOMMUNALA SKATTESATSER 2018

| Län Kommun | Total skattesats år 2018, % | Skattesats i kommun 2018, % | Skattesats i landsting 2018, % |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Hela riket | 32,12 | 20,74 | 11,39 |
| Värmlands | 33,24 | 22,04 | 11,20 |
| Grums | 33,70 | 22,50 | 11,20 |
| Hagfors | 33,70 | 22,50 | 11,20 |
| Munkfors | 33,70 | 22,50 | 11,20 |
| Storfors | 33,70 | 22,50 | 11,20 |
| Torsby | 33,70 | 22,50 | 11,20 |
| Kristinehamn | 33,65 | 22,45 | 11,20 |
| Årjäng | 33,65 | 22,45 | 11,20 |
| Forshaga | 33,55 | 22,35 | 11,20 |
| Kil | 33,55 | 22,35 | 11,20 |
| Eda | 33,45 | 22,25 | 11,20 |
| Sunne | 33,35 | 22,15 | 11,20 |
| Hammarö | 33,30 | 22,10 | 11,20 |
| Filipstad | 33,20 | 22,00 | 11,20 |
| Säffle | 33,20 | 22,00 | 11,20 |
| Karlstad | 32,95 | 21,75 | 11,20 |
| Arvika | 32,70 | 21,50 | 11,20 |

KOMMUNALA SKATTESATSER 2019

| Län Kommun | Total skattesats år 2019, % | Skattesats i kommun 2019, % | Skattesats i landsting 2019, % |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Hagfors | 33,70 | 22,02 | 11,68 |

Befolkning i Hagfors kommun

| | |
|------------|----------------|
| 2017-11-01 | 11 778 Utfall |
| 2018-11-01 | 11 677 Prognos |
| 2019-11-01 | 11 558 Prognos |
| 2020-11-01 | 11 458 Prognos |
| 2021-11-01 | 11 358 Prognos |

| KOMMUNLEDNINGsutskott | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Tusental kronor Beslutad budgetram 2018 | | -61 529 | -49 151 | -48 402 |
| 1 | Kapitalkostnader | | | |
| | Avskrivning | 655 | 141 | 212 |
| | Internränta | 193 | 25 | 22 |
| 2 | Ekonomienheten | | | |
| | Ersättare för upphandlingsansvarig inför pensionering 2019 | -450 | 600 | |
| 3 | Administrativa enheten | | | |
| | IT-enheten, licenser/konsultkostnader engångskostnad | 1 070 | | |
| 4 | Räddningstjänsten | | | |
| | Minskade kostnader pga egen tvätt av larmkläder | 20 | | |
| 5 | Årsarvoden politik | | | |
| | Ökning inkl soc avg KF | -3 | -3 | -3 |
| | Ökning inkl soc avg KS | -10 | -10 | -10 |
| | Ökning inkl soc avg revision | -4 | -4 | -4 |
| 6 | Kommunchef | | | |
| | Minskning övriga kostnader under ett år. Återläggning. | -100 | | |
| 7 | Personalenheten | | | |
| | Minska arbetsledarutbildning under ett år. Återläggning. | -90 | | |
| 8 | Ekonomienheten | | | |
| | Minska, halvera, utbildningskontot under ett år. Återläggning. | -20 | | |
| | Minska kostnader för resor för ovanstående. Återläggning. | -20 | | |
| | Ersättare upphandlingsansvarig först från 1/1 2019. Återläggning. | -150 | | |
| 9 | Administrativa enheten | | | |
| | Minska kostnader för utbildning under ett år. Återläggning. | -20 | | |
| 10 | Utvecklingsenheten | | | |
| | Minska kostnader för utbildning under ett år. Återläggning. | -20 | | |
| | Ram KF 2017-11-27 §74 exkl förändring kapitalkostnader | -60 479 | -48 402 | -48 185 |
| 11 | Personalenheten | | | |
| | 1. Statsbidrag extratjänster ettårigt 2018 | -490 | | |
| | 2. Avgift taxefinansierat | 50 | | |
| | 3. Minnesgåvor | 30 | | |
| | 4. Facklig tid | 25 | | |
| | 5. Företagshälsovård | 50 | | |
| | 6. Friskvård | 25 | | |
| | 7. Arbetsledarutbildning | 90 | | |

| KOMMUNLEDNINGSSUTSKOTT, forts | | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 12 | Administrativa enheten | | | |
| | 1. ADB-nät, pga differensiering av licenser | 200 | | |
| | 2. Porto pga e-lönebesked | 20 | | |
| | 3. Bredband | 50 | | |
| | 4. Avgift taxefinansierat | 50 | | |
| | 5. Personalkostnad administrativa enheten | 200 | | |
| 13 | Utvecklingsenheten | | | |
| | 1. Information och marknadsföring | 50 | | |
| | 2. Särskilt bidrag lokalhållande föreningar | 30 | | |
| | 3. Värmländska industriminnen | 20 | | |
| | 4. Övriga kostnader, handräckning | 150 | | |
| | 5. Svenska rallyt | 90 | | |
| | 6. Event, kommunen anordnar eller är huvudman | 100 | | |
| | 7. Näringslivsbudget | 100 | | |
| 14 | Ekonomienheten | | | |
| | Avgift taxefinansierat | 50 | | |
| 15 | Värmlandstrafik | | | |
| | Effekt av skatteväxling ägarbidrag samt tillköp hanteras av ny huvudman | | | |
| | Ägarbidrag | 9 686 | | |
| | Kompletteringstrafik | 100 | | |
| 16 | Revision | | | |
| | Utbildning, politiskt inspel -25, tj-gruppförslag 0 | -25 | 25 | |
| 17 | Kommunstyrelsens oförutsedda behov | | | |
| | Halvera kontot. Återstår 364 tkr | 364 | | |
| 18 | Friskvården i Värmland | | | |
| | Medlemskap | -160 | | |
| | Ytterligare medel | -130 | | |
| 19 | Lönejustering | | | |
| | Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -928 | | |
| | För lågt PO 2018 | -1 600 | | |
| | Ram | -52 282 | -51 508 | -51 291 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET

| | |
|-----------|--|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. |
| 2 | Ekonomienheten Ersättare för upphandlingsansvarig vilken aviserar sin pensionering under senare delen av 2019. Tanken är att rekrytera en ersättare som är på plats till fjärde kvartalet 2018 och kan inskolas under ett års tid. Den extra kostnaden återläggs i sin helhet 2020. |
| 3 | Administrativa enheten Återläggning av engångskostnader för 2018 års byte av it-plattform. |
| 4 | Räddningstjänsten Investering i egen tvättmaskin för tvätt av larmkläder innebär en besparing i driften på totalt 40 tkr/år. Genomförs halvårsskiftet 2018. |
| 5 | Årsarvoden politik De fasta arvoden följer utvecklingen för grundarvodet vilket ökar i relativ takt med kommunens löneökningsspoth. |
| 6 | Kommunchef Minskar övriga kostnader under ett år. Återläggning 2018 års besparing. |
| 7 | Personalenheten Minskning av kostnad för arbetsledarutbildning under 2018 återläggs. |
| 8 | Ekonomienheten Halverade utbildningskontot under 2018. Återläggning Upphandlingsansvarig aviserar pensionsavgång under senare delen av 2019. Bedömningen är att vi klarar successionen med tre månaders kortare upplärningsperiod för ersättaren. Dock ökar risken för servicen till verksamheterna. Återläggning. |
| 9 | Administrativa enheten Halverade utbildningskontot under 2018. Återläggning. |
| 10 | Utvecklingsenheten Halverade utbildningskontot under 2018. Återläggning. |
| 11 | Personalenheten <ol style="list-style-type: none">1. Regeringen utbetalade ett statsbidrag av engångskaraktär för de kommuner som hade ett bestämt antal extratjänster anställda vid mättdpunkten 2017-12-31. Statsbidraget har utbetalats till Hagfors kommun för 2018, då vi uppfyllde kraven för desamma. Inget statsbidrag kommer att utgå avseende extratjänster för år 2019, varför personalenhetens budgetram måste justeras.2. Den avgiftsfinansierade kommunala verksamheten svarar för sina totala kostnader genom omfördelning av medel till olika administrativa funktioner. För personalenheten har denna intäkt under flera år inte uppräknats och legat på 200 tkr respektive budgetår. I detta budgetförslag föreslås att denna ersättningsnivå höjs med 50 tkr och totalt uppgår till 250 tkr för verksamhetsåret 2019. |

| | |
|-----------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Förslaget innebär att Hagfors kommuns regler för minnesgåva revideras och från och med år 2019 omfattar de medarbetare som tjänstgjort i kommunen under 25 år. Minnesgåvan som omfattar personal som tjänstgjort 15 år i samband med avslutning av anställning föreslås upphöra 2018-12-31. 4. Bedömning görs att kostnaderna för fackligt förtroendevalda medarbetare kan minskas med 25 tkr avseende 2019 års driftbudget på personalenheten. Kontot förstärktes budgetmässigt och har hanterats inom befintlig budgetram de senaste verksamhetsåren. 5. Kostnaderna för företagshälsovård har de senaste åren ökat i omfattning, dels beroende på ökad volym dels på att kostnadsindex som reglerar upphandlat tjänsteköp ökat avsevärt. Mot bakgrund av detta föreslås att personalenheten genomlyser kostnaderna för företagshälsovård och att köpet av tjänster dels måste genomgå en tydlig prioritering dels en övergång av vissa tjänster i egen regi genom egen fysioterapeut inom personalrehabiliteringen. 6. Hagfors kommuns kostnader för friskvård har under en längre period legat på en relativt stabil nivå. Inför verksamhetsåret 2019 bedöms att kostnaderna för friskvård kan reduceras med 25 tkr inom ramen för nu gällande friskvårdspolicy och övriga planerade aktiviteter. 7. De ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsåret 2019 medger inte att utbildningsinsatser för våra arbetsledare genomförs i inte mer än begränsad omfattning. Under verksamhetsåret 2019 kommer arbetsledarträffar att genomföras i egen regi. |
| 12 | <p>Administrativa enheten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utifrån behovsbild för olika personalkategorier kan vi differensiera licensformen vid övergången till molntjänst i Google G-suite. Vidare finns en möjlighet att erhålla rabatter i form av förlängd licens till 18 månader till samma pris som för 12 månader. Sammantaget bedöms det ge möjlighet att sänka kostnaden med 200 Tkr/år under förutsättning att nuvarande antalet anställda inte överstiger 1200 personer. 2. Personalenheten har aviserat att utskicket av lönebesked på papper skall upphöra till förmån för e-lönebesked som är i digital form. Denna rutin togs i bruk redan under våren 2018 och medför att portokostnaden för lönebesked upphör vilket ger en besparing med 20 Tkr/år. 3. Konsultkostnader för projektering av bredbandsutbyggnad minskar utifrån att en del av kostnaderna ingår i pågående ERUF-projekt etapp 3 och därigenom blir bidragsberättigade vilket gör att kostnaden kan minskas med 50 Tkr. 4. Avgiften till vår taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp har räknats upp inför år 2019 med 50 Tkr. Avgiften har varit oförändrad i flera år och skall täcka kostnader för IT-stöd, telefoni samt porto. 5. Sedan avvecklingen av tidigare juristfunktion har en del av personalkostnaden funnits kvar för att täcka behov av att köpa in externt juriststöd vid speciella behov. Kontot har hitintills inte belastas med några kostnader vilket föranleder att kontot kan minskas med 200 Tkr. |
| 13 | <p>Utvecklingenheten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avser ett ej förnyat avtal med Eniro vilka vi köpt tjänster av dels kopplat till gula sidorna i telefonkatalogen dels till eniro.se. 2. Inom budgetposten för lokalhållande föreningar finns 30 tkr märkta för att kunna användas till särskilt bidrag. Tanken med detta särskilda bidrag |

| | |
|-----------|--|
| | <p>var att det skulle kunna ges till föreningar med just särskilda behov eller under särskilda omständigheter. Detta bidrag har inte använts på flera år och en anledning till det är att avsaknaden kring regelverk riskerar att göra tillämpningen godtycklig. När föreningar vänt sig till kommunen med förfrågningar som inte kan handläggas med stöd av de regler vi har för föreningsbidrag har de blivit föremål för politisk behandling i kommunstyrelsen. I och med det förfarandet behövs inte budgeten för särskilt bidrag.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Föreningen tycks föra en alltmer tynande tillvaro. Vi har inte fått några rapporter från föreningen, eller blivit fakturerad medlemsavgiften likt tidigare, på flera år. Föreslår att gå ur föreningen vid första möjliga tillfälle. 4. När flytten av kulturverksamhet gjordes från utvecklingsenheten till barn- och bildningsavdelningen behölls cirka 30 procent av personalbudgeten för kulturutvecklaren hos utvecklingsenheten. Anledningen till detta var att ansvaret för all verksamhet som låg under kulturutvecklaren inte flyttades med utan man såg ett behov av att bland annat kunna ta in personal under kortare perioder vid event och andra behov. Idag har vi lyckats integrera arbetsuppgifterna i befintliga tjänster samt finansiera personalbehov i projektbudgetar etcetera. 5. Nytt avtal med Svenska Rallyt AB förhandlades fram inför 2017 och gäller till och med 2019. Avtalets kostnader är lägre bland annat på grund av att Hagfors tappade ställningen som centralort för VM-evenemanget. Vi har finansierat Hagforsryran samt medfinansieringen av Klarävsloppet inom budget för rallyt och återstoden mellan nytt och gammalt avtal är 90 tkr. 6. Under denna verksamhet går kostnader för egna eller medfinansierade event, exempelvis Hagforsryran. Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet de senaste åren är bedömningen att vi kan minska budgetramen med 100 tkr utan att det påverkar befintliga event. 7. Näringslivsbudgeten utgörs till största del av personalkostnader för näringslivsutvecklaren. Härutöver till avgift för företagsregister, medfinansiering av mindre projekt samt kostnader för näringslivsråd, nätverksträffar och företagsträffar. Bedömningen av lagt förslag är att vi fortsatt klarar verksamheten utifrån dagens kostnads- och ambitionsnivå under något år. Dock kommer vi ha svårt att klara kommande kostnadsökningar utan att medel tillförs och om så inte sker kommer ambitionsnivåerna att behöva sänkas. |
| 14 | <p>Ekonomienheten Avgiften till vår taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp har räknats upp inför år 2019 med 50 Tkr. Avgiften har varit oförändrad under flera år.</p> |
| 15 | <p>Värmlandstrafik Effekten av förslaget byte av huvudman för Värmlandstrafik samt den skatteväxling som sker samtidigt är att den kommunala skattesatsen minskar och kostnader för ägarbidrag samt tillköp upphör.</p> |
| 16 | <p>Revision Efter valet 2018 kommer hela eller delar av revisionens ledamöter att bytas ut. Detta innebär kostnader för utbildning av nya ledamöter samtidigt som det kommer att ske en viss parallellgång under del av året.</p> |

| | |
|-----------|--|
| 17 | Kommunstyrelsens oförutsedda behov Kontot för kommunstyrelsens oförutsedda behov föreslås halveras. Återstår 364 tkr. |
| 18 | Friskvården i Värmland Medlemskap samt ytterligare medel enligt politiskt beslut. |
| 19 | Lönejustering Löneökning 20170401/20170501 från pott och helårseffekt. Avsatt pott pga för lågt ingångsvärde avseende personalomkostnadspålägg på personalkostnader samt ökning av semesterlöneskuld i samband med löneökningar. Avser hela kommunen och kommer endast att fördelas om verksamheterna behöver nyttja. |

| SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beslutad budgetram 2018 | | -108 495 | -108 354 | -109 708 |
| 1 | Kapitalkostnader | | | |
| | Avskrivning | 2 918 | 773 | 737 |
| | Internränta | 2 516 | 349 | 336 |
| 2 | Fastighet | | | |
| | Förlängd uthyrning | 55 | 113 | |
| 3 | Fastighet | | | |
| | Primus, uppsägning hyreskontrakt | -41 | | |
| 4 | Årsarvoden politik | | | |
| | Ökning inkl soc avg. | -4 | -4 | -4 |
| 5 | Gata | | | |
| | Minska, halvera, utbildningskontot under ett år. Återläggning. | -15 | | |
| 6 | Fastighet | | | |
| | Minska utbildningskontot under ett år. Återläggning. | -30 | | |
| 7 | Råda Skola | | | |
| | Förändring driftskostnader vid ny F-3 i bruk från HT 2019 | 67 | 93 | |
| | Effekt för serviceenheten | 161 | 225 | |
| | Ram KF 2017-11-27 §74 exkl förändring kapitalkostnader | -102 869 | -106 805 | -108 639 |
| 8 | Älvstrandsbadet | | | |
| | Stängning för renovering, effekt från 201907 | | | |
| | Driftbidrag | 530 | 1 070 | -1 600 |
| | Energikostnader | 100 | 100 | -200 |
| 9 | Fastighetsorganisation | | | |
| | 1,0 tjänst fastighetsskötare | 315 | | |
| | Minskning drift vakanta lokaler | 50 | | |
| 10 | Omorganisation GVA | | | |
| | 1. Omorganisation GVA | 190 | | |
| | 1. Omfördelning GVA-chef/VA-chef samt SBC | 0 | | |
| | 2. Minskning 1,0 tjänst gata/park (vakant) | 390 | | |
| | 3. Omfördelning kommunikatör/kundtjänst avfall | 144 | | |
| | 4. Mindre tid handl. på avgift då kundtjänstorg utökas inom avfall | -47 | | |
| | 5. Omfördelning arbetsledare från VA till gata (50/50 Avgift/skatt) | 0 | -125 | |
| 11 | Serviceenheten | | | |
| | Utökad budget pga städ/måltids-personal på ny förskola Asplund | -410 | | |

| SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT, fortsättning | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 12 | Kapitalkostnader Budgeterade investeringar 2018, 2019, 2020 och 2021 Avskrivningar Internränta | -4 594 -2 153 | -2 919 -1 028 | -2 111 -209 |
| 13 | Fastighet Uppsägning lokalhyra, Asplundshallen (Halvårseffekt 2019 utanför ram 246 000 kronor, finansierat med bidrag EKB) | 0 | | |
| 14 | Fastighet Uppsägning lokalhyra, Hemkunslokal Asplund, (Halvårseffekt 2019 utanför ram 75 500 kr, finansierat med bidrag EKB) | 0 | | |
| 15 | Förändrad politisk organisation Utskottet avslutas och underordnas KLU | 154 | 4 | 4 |
| 16 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -1 081 | | |
| | Ny ram | -109 281 | -110 631 | -113 677 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING–SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

| | |
|----------|--|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. |
| 2 | Fastighet Förlängd uthyrning. Avser tidigare lägenhet inom LSS som tillfälligt hyrts ut till barn och bildning. Lägenheten har utgått ur verksamheten. |
| 3 | Fastighet Korrigerig hyresintäkter på grund av uppsägningar av större kontrakt. |
| 4 | Årsarvoden politik Justering arvoden till politiker. |
| 5 | Gata Återläggning av medel för utbildningskostnader efter 2018 års tillfälliga neddragning. |
| 6 | Fastighet Återläggning av medel för utbildningskostnader efter 2018 års tillfälliga neddragning. |
| 7 | Råda Skola Justering av driftbudget med anledning av lokalförändringen från befintliga skolhus till nyproducerade lokaler. Halvårseffekt Fastighetsdrift samt minskning av 1,0 heltidstjänster inom serviceenheten. |

| | |
|-----------|---|
| 8 | <p>Älvstrandsbadet Stängning av Älvstrandsbadet för renovering av bärande konstruktion, kulvertsystem och dusch- och omklädningsrum. Inom ramen för renoveringen kommer duschrum och omklädningsrum att tillgänglighetsanpassas.</p> |
| 9 | <p>Fastighetsorganisation Inför budget 2017 beslutades att en vakant tjänst inom fastighet skulle minskas till förmån för ökad samverkan med flyget, då flyget bedömdes få en övertalighet på grund av de nya kraven om räddningstjänstpersonal på flygplatsen. Mot bakgrund av att beslut om Råda Skola inte verkställdes samt att det inom verksamheten fanns en stor andel tillfälliga lokaler beslutades att minskningen av fastighetsskötare skulle tas bort ur budgetförslaget och att organisationen skulle avvakta till dess att lokalinnehavet kunde korrigeras på nytt och möjligheterna till samverkan förbättrats. I nuläget gör samhällsbyggnadsavdelningen bedömningen att det under 2019 är möjligt att genomföra minskningen då lokalinnehavet kommer att börja minska igen och vissa lokaler kommer ersättas med nyproducerade lokaler som bedöms vara enklare att förvalta. 50 000 kronor avser minskning av drift för vakanta lokaler.</p> |
| 10 | <p>Omorganisation GVA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under hösten 2018 planeras en omorganisation inom GVA där enheten organiseras om från sju ansvarsområden till tre, VA, avfall samt Gata/Park, vilket skapar en tydligare organisation där de som ska leda respektive ansvarsområden får en god samordning mellan ansvar som hänger ihop. En tydligare organisation innebär att tjänster renodlas och att två tjänster som varit vakant under en längre tid och inte behövs tillsättas tas bort. Vidare ger omorganisationen vissa samordningsvinster som har beaktats i den utsträckning det är möjligt 2. Inom ramen för den översyn som gjorts inför omorganisationen har enheten bedömt att en vakant heltidstjänst inom verksamheten med gata och park kan effektiviseras bort. Tjänsten har inte varit tillsatt på flera år och enheten har trots vakansen hanterat sitt uppdrag. 3. För primärt 2019 och 2020 har det bedömts att behovet av kommunikatör inom VA kommer att vara stort då dels omorganisation genomförs samtidigt som verksamheten har flera stora projekt som kommer att påverka allmänheten. Avdelningen föreslår därför att den avdelningskommunikatör som idag är organiserad under SBC omorganiseras till GVA chef och får VA-kommunikation som huvudsakligt uppdrag. 4. Vidare har en ökad samverkan med Sunne kommun inletts som kommer att innebära att Hagfors kommun får stöd med kundtjänstfunktion för avfall och att Hagfors Kommun bistår med kommunikatörstjänster inom VA-sektorn för Sunne. Samarbetet med Sunne avseende kundtjänst medför att andelen handläggare på samhällsbyggnad kan minskas något på VA och ökar då motsvarande procent på skattefinansierad andel. 5. Inom ramen för omorganisationen omfördelas en arbetsledande befattning som idag ligger budgeterad under VA-verksamheten till skattefinansierad verksamhet. Då befattningen kommer att konverteras till driftledare gata/park. Då aktuell befattning också omfattar projektledning för VA kommer tjänsten omfördelas 50 % 2019 och därefter 25% 2020 för att möjliggöra en fortsatt service som projektledare om 25 % för avgiftsfinansierad verksamhet. |
| 11 | <p>Serviceenheten Utökad budget för de resurser som erfordras för lokalvård och måltidspersonal inom nya förskolan Asplund</p> |

| | |
|------------------|--|
| <u>12</u> | Kapitalkostnader Justering baserat på föreslagna investeringar 2018-2021 |
| <u>13</u> | Fastighet Uppsägning av lokalhyra Asplundshallen från och med 2019-06-30 Hyreskostnaden ligger utanför ram och har finansierats via bidrag för EKB |
| <u>14</u> | Fastighet Uppsägning av lokalhyra Asplundsskolan hemkunskapslokal från och med 2019-06-30 Hyreskostnaden ligger utanför ram och har finansierats via bidrag för EKB |
| <u>15</u> | Förändrad politisk organisation Samhällsbyggnadsutskottet avvecklas och verksamheten underordnas Kommunledningsutskottet |
| <u>16</u> | Lönejustering Lönejustering 20180401-20180501 från pott och helårseffekt |

| SBU, taxefinansierade del | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beslutad budgetram 2018 Tusental kronor | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring IR | 671 844 | 70 56 | 80 55 |
| 2 | Kapitalkostnader Budgeterade investeringar 2018, 2019, 2020 och 2021 Avskrivningar Internränta | -868 -624 | -313 -408 | -523 -101 |
| 3 | Utjämningspost Ökad/minskad drift | -23 | 594 | 489 |
| | Ram | 0 | 0 | 0 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING–TAXEFINANSIERAT

| | |
|----------|--|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. |
| 2 | Kapitalkostnader Justering baserat på föreslagna investeringar 2018-2021 |
| 3 | Utjämningspost Ökad/minskad drift |

| BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tusental kronor Beslutad budgetram 2018 | | -191 088 | -192 166 | -190 146 |
| 1 | Kapitalkostnader Avskrivning Internränta | 84 47 | 613 13 | 383 3 |
| 2 | Kultur Kulturverksamhet flyttas organisatoriskt från KLU till BoB. Återläggning. | 130 | | |
| 3 | Språkintröduktion 2018 räknade med motsvarande vinst | -2 600 | | |
| 4 | Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg. | -5 | -5 | -5 |
| 5 | Fortbildning Minskas under ett år. Återläggning. | -100 | | |
| 6 | Inventarieinköp Minskas under ett år. Återläggning. | -100 | | |
| 7 | Gemensamt skola Återläggning. | -150 | | |
| | Ram KF 2017-11-27 §74 exkl förändring kapitalkostnader | -193 782 | -191 546 | -189 765 |
| 8 | Särskola Särskolesamordnare, besparing 0,5 tjänst | 296 | | |
| 9 | Fritidshem Bidrag täcker befintlig lönekostnad | 263 | | |
| 10 | Förstelärare Tidsavtal upphör 30/6-18 | 425 | | |
| 11 | Elevresor Busskort vid dubbelt boende inom Hagfors kommun, gymnasiet Politisk beräkning. | -100 | | |
| 12 | Grundsärskolan Samlokalisering av grundsärskolan till ÄBC. Utredds ytterligare. | 0 | | |
| 13 | Skolskjutsar Enligt budget från VTAB | -1 207 | | |
| 14 | Maxtaxa förskolan | -200 | | |
| 15 | Förskolan Volymförändringar | -2 200 | | |
| 16 | Gymnasiesärskolan Samläsning mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan | 700 | | |
| 17 | Skolvärd 2,5 tjänst. Utredning kring skolvärdarnas arbetsroll. | 0 | | |

| BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT, forts | | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 18 | IKE gymnasiet Fler elever in samt fler elever som väljer att stanna | 559 | | |
| 19 | Idrottsinstruktörer 2,0 tjänst | 1 000 | | |
| 20 | Förskola Effektivisera barngrupperna | 450 | | |
| 21 | Digitalisering Leasingkostnad Statsbidrag, ökad jämlikhet | -350 350 | | |
| 22 | Statsbidrag Förstärkt likvärdighet Ökade kostnader | 2 900 -1 400 | 3 500 -2 000 | |
| 23 | Profilkläder Beslut om att inte köpa profilkläder inom BoB | 30 | | |
| 24 | Föreningar Lokala idrottsutbildningar. Frågan ska utredas ytterligare. HIF HIBS Viking HC avtal J-20 Viking HC träningsbidrag | 0 0 0 0 | | |
| 25 | Fortbildning Minskas under ett år | 100 | -100 | |
| 26 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -5 300 | | |
| | Ny ram | -197 466 | -195 446 | -195 065 |

BUDGET 2019 KONSEKVENSBESKRIVNING – BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT

| | |
|----------|---|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. |
| 2 | Kultur Kulturverksamheten flyttas organisatoriskt från KLU till BoB. |
| 3 | Språkintröduktion 2018 räknade med motsvarande vinst. Återläggning. |
| 4 | Årsarvoden politik Ökning inklusive sociala avgifter. |
| 5 | Fortbildning Återläggning av medel för utbildningskostnader efter 2018 års tillfälliga neddragning. |
| 6 | Inventarietööp Återläggning av medel för inventarietööp efter 2018 års tillfälliga neddragning. |
| 7 | Gemensamt skola Återläggning av medel för inventarietööp efter 2018 års tillfälliga neddragning. |

| | |
|-----------|---|
| 8 | Särskola Minskad kostnad för särskolesamordnare. Arbetsuppgiften fördelas till rektorer samt till studie- och yrkesvägledare. |
| 9 | Fritidshem Statsbidrag från skolverket. Detta bidrag täcker befintlig verksamhet under vt 2019. |
| 10 | Förstelärare Tidsavtal upphör 2018-06-30. Lönetillägg om 1500 kr per förstelärare/månad försvinner. |
| 11 | Elevresor Busskort vid dubbelt boende inom Hagfors kommun, gymnasiet. Politiskt beslut under 2018. 100 tkr politiskt beräknat. |
| 12 | Grundsärskolan Idag finns grundsärskola på både ÄBC och Kyrkhedens skola. Förslaget innebär lokalisering till ÄBC. Förslaget skall utredas ytterligare. |
| 13 | Skolskjutsar Uppräknat belopp enligt underlag från Värmlandstrafik |
| 14 | Maxtaxa förskola Årlig minskning av statsbidrag från skolverket |
| 15 | Volymförändring förskolan Volymförändringar gällande omsorgstider. Dessutom utökning gällande budget till fristående förskolor samt ökade kostnader IKE förskola i annan kommun. |
| 16 | Gymnasiesärskolan Samläsning mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Detta då vi har få elever totalt och svårt att få behörig personal. Besparing 1,8 tjänster. |
| 17 | Skolvård Redovisa skolvårdarnas arbetsroll. |
| 18 | IKE gymnasiet Fler elever in samt fler elever som väljer att stanna vilket ger minskade kostnader |
| 19 | Idrottsinstruktör Borttagande av 2,0 tjänst idrottsinstruktör från och med vårterminen 2019. Detta avser gymnasiets idrottsutbildningar och innebär en ökad samordning inom LIU-utbildningarna. Återstår 2,0 tjänst mot innebandy, 2,0 tjänst mot ishockey samt 1,0 tjänst mot Älvstrandsgymnasiets övriga idrottsinriktningar. |

| | |
|------------------|--|
| <u>20</u> | Förskola Effektivisera barngrupperna kopplat till omsorgstider samt att planera personalens schema mera effektivt utifrån barnens schematider genom ett nytt ledningsstöd |
| <u>21</u> | Digitalisering Leasingkostnad digitala enheter elever täcks av statsbidraget ökad jämlikhet. |
| <u>22</u> | Statsbidrag förstärkt likvärdighet Förstärkt likvärdighet täcker delar av kostnader gällande elevresurs samt ökade kostnader gällande nyckeltal på våra mindre skolor. Stor osäkerhet kring villkor gällande statsbidraget då ansökan för detta ännu inte öppnat. |
| <u>23</u> | Profilkläder Borttagande av budget till profilkläder inom hela BoB |
| <u>24</u> | Föreningsbidrag Borttagande av föreningsbidrag till lokala idrottsföreningar (hockey och innebandy) genom förändrade avtal med gymnasiet. Minskade anslag avseende träningsbidrag för samtliga samt föreningsbidrag/bussresor för J20-Viking. Förslaget skall utredas ytterligare. |
| <u>25</u> | Fortbildning Minskning av budget gällande fortbildning under ett år då BoB under läsåret 18/19 ingår i ett projekt kring nyanländas lärande där fortbildningen finansieras av Skolverket. |
| <u>26</u> | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt |

| MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Tusental kronor Beslutad budgetram 2018 | | -2 215 | -2 485 | -2 479 |
| 1 | Alkoholhandläggare Överföring från sociala avdelningen, 1/4-18 | -112 | | |
| 2 | Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg. | -3 | -3 | -3 |
| 3 | Övriga kostnader Minskning kostnader för utbildning/teambildning, ett år. Återläggning. | -38 | | |
| Ny ram | | -2 368 | -2 488 | -2 482 |
| 4 | Nämnd Utbildningskostnader som nyttjas efter varje val | 0 | 9 | |
| 5 | Bil Byte av bil, lägre bränslekostnad | 5 | | |
| 6 | Personalkostnader Lägre | 11 | | |
| 7 | Årsavgifter Ökning | 18 | | |
| 8 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -151 | | |
| Ny ram | | -2 485 | -2 479 | -2 482 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING – MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

| | |
|-----------------|---|
| <u>1</u> | Alkoholhandläggare Överfördes från sociala avdelningen 2018-04-01. Avser kostnader för kvartal 1. |
| <u>2</u> | Årsarvoden politik Ökning inklusive sociala avgifter. |
| <u>3</u> | Övriga kostnader Minskade kostnader för utbildning/teambildning 2018 återläggs. |
| <u>4</u> | Miljö- och byggnämnd Utbildningskostnad för nya ledamöter. Kommer att äskas efter varje val. |
| <u>5</u> | Bil Byte till diesel ger lägre bränslekostnad. |
| <u>6</u> | Personalkostnad Lägre lönekostnad hos alkoholhandläggare. |
| <u>7</u> | Årsavgifter Nya verksamheter på livsmedel och hälsoskydd som har årsdebitering. |
| <u>8</u> | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt |

| IOU, Vård- och omsorgsavdelningen | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tusental kronor Beslutad budgetram 2018 | | -197 858 | -201 988 | -206 770 |
| 1 | Kapitalkostnader | | | |
| | Avskrivning | 46 | 0 | 29 |
| | Internränta | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Utökad antal lägenheter - särskilt boende | | | |
| | Befolkningsprognosen visar att det kan finnas behov av en utökning av lägenheter på särskilt boende 2023-2025. Förslaget innebär en utökning med 5 lägenheter 2019 och ytterligare 10 lägenheter 2020. Utökning baspersonal (3,1 åa 2019, 6,7 åa 2020) | -1 641 | -3 546 | |
| | Utökning nattpersonal (2,01 åa 2020) | 0 | -1 214 | |
| | Utökning enhetschef (0,5 åa 2020) | 0 | -300 | |
| | Övriga kostnader | -149 | -297 | |
| | Ökade intäkter | 247 | 494 | |
| 3 | Digitalisering | | | |
| | Digitalisering av läkemedel minskar manuell hantering av administration av läkemedel och avikelser för undersköterskor och sjuksköterskor, genomfördes 2018. Engångskostnad 50 tkr återläggs 2019 | 50 | | |
| 4 | Läkemedelsautomat | | | |
| | Läkemedelsautomat för de personer som med stöd av automaten själva kan ta sin medicin, infördes 2018. Utbildning- engångskostnad återläggs | 16 | | |
| 5 | Sparbeting utbildningskonto | | | |
| | Återläggning | -200 | | |
| | Ram KF 2017-11-27 §74 exkl förändring kapitalkostnader | -199 481 | -206 850 | -206 739 |
| 6 | Förändring personalkostnad | | | |
| | Byte av tjänsteinnehavare har medfört minskade lönekostnader för verksamheten | 373 | | |
| 7 | Ökande intäkter | | | |
| | Omsorgsavgifter | 240 | | |
| 8 | Ökande intäkter | | | |
| | Kostavgifter | 330 | | |
| 9 | Rehabverksamheten | | | |
| | Generell besparing | 200 | | |
| 10 | Säbo/korttids | | | |
| | Förbrukningsartiklar 180-kronorspaket, fler användare, fsg | 20 | | |
| 11 | Förbrukningsartiklar | | | |
| | Övriga förbrukningsartiklar ej inkontinenshjälpmedel | 160 | | |
| 12 | E-hälsosamordnare | | | |
| | Projekt avslutat | 123 | | |
| 13 | Punkt 3 Digitalisering | | | |
| | Skulle genomförts 2018 försenat kommer 2019. Engångskostnad återläggs 2020 | -50 | 50 | |
| 14 | Läkemedelsautomat | | | |
| | Färre automater se punkt 4 | 68 | | |
| 15 | Inkontinensprodukter | | | |
| | Minskad förbrukning | 30 | 30 | |
| 16 | HSL avgift | | | |
| | Samma nivå som landstinget | 150 | | |

| IOU, Vård- och omsorgsavdelningen forts. | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17 | Vak Nya rutiner | 50 | | |
| 18 | Ledsagning Nya rutiner | 100 | | |
| 19 | Färdtjänst Enligt budget från Värmlandstrafik AB Tot budget 2018: 4 811 tkr, enligt VTAB 180406 3 944tkr. | 867 | | |
| 20 | Förändrad ledningsorganisation En avdelningschef för Vård och omsorg samt Sociala avdelningen, netto | 100 | | |
| 21 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -5 268 | | |
| Ny ram | | -201 988 | -206 770 | -206 739 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING – Vård- och omsorgsavdelningen

| | |
|---|--|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivning och internränta över åren. |
| 2 | Särskilt boende Befolkningsprognos 2017- 2026 från Statisticon, som presenterades i februari 2017 visar att andelen 80 år och äldre ökar i snabbare takt än vad tidigare prognoser visat. Vård- och omsorgsavdelningen har under 2016 haft ett ökat antal personer som väntat på särskilt boende. Ökningen är störst i centrala Hagfors samt Råda. Andel 80+ år de som får mest insatser av vård- och omsorgsavdelningen. Statistiskt har ca 12,5% av nämnda åldergrupp behov av lägenhet på särskilt boende. Detta medför fram till 2023 behov av ytterligare 15 lägenheter. Utökningen medför behov av förstärkning baspersonal(dag/kväll/natt), övriga kostnader samt 0,5 enhetschef. Inför budget 2019 och 2020 finns förslag på utökning om sammanlagt 15 lägenheter. Enligt nuvarande prognos kan det finnas behov av ytterligare 5 lägenheter 2023-2026, avvaktar kommande prognoser. |
| 3 | Digitalsignering Digitalsignering av läkemedel minskar manuell hantering och administration av läkemedel och avvikelser för undersköterskor och sjuksköterskor. Läkemedelsavvikelser tar lång tid att hantera likaså manuell hantering/signering och kontroll av signeringslistor. Kommuner som infört digital signering ser effektiviseringar. Vård – och omsorgsavdelningen ser i första hand att det kan minska överkostnader för mer- och fyllnadstid på särskilt boende. |
| 4 | Läkemedels automat- Evondos Utökningen avser 5 läkemedelsautomater till personer i ordinärt boende - som med stöd av automat kan hantera sina läkemedel självständigt. Om införande av läkemedelsautomater medför fem minskade besök av hemtjänsten/dag- kan det bidra till effektiviseringar motsvarande 328 tkr/år. (15x165x365) (Beviljad tid x personalkostnad x 365 dagar) . Vård – och omsorgsavdelningen ser i första hand att det kan minska överkostnader för hemtjänsten. |

| | |
|-----------|---|
| 5 | Sparbeting utbildningskonto Återläggs 2019 |
| 6 | Förändring personalkostnad Byte av tjänstehavare har medfört minskade lönekostnader för verksamheten. |
| 7 | Ökade intäkter omsorgsavgifter Ökande betalningsförmåga. |
| 8 | Ökade intäkter kostavgifter Ökande betalningsförmåga. |
| 9 | Rehabverksamheten Generell besparing. Ej tillsatt tjänstgöringsgrad, nollvikariat vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn. |
| 10 | Säbo/korttids Högre intäkter pga noggrannare faktureringsdisciplin. |
| 11 | Förbrukningsartiklar Övriga förbrukningsartiklar ej inkontinenshjälpmedel. Säbo. |
| 12 | E-hälsosamordnare projekt avslutat |
| 13 | Punkt 3 digitalisering Skulle genomförts 2018 försenat kommer 2019. Engångskostnad återläggs 2020 |
| 14 | Läkemedelsautomater Färre automater inköps än vad som ursprungligen budgeterades. |
| 15 | Inkontinensprodukter Kostnaderna lägre än budgeterat. |
| 16 | HSL avgift Förslag om höjning av avgift från dagens 100:- till 200:- per besök som då är i paritet med landstingets avgift. |
| 17 | Vak Förändrade rutiner för bedömning av bemanning vid vak. Bedömningen kommer att ske från dygn till dygn vilket bedöms minska kostnaden. |

| | |
|----|---|
| 18 | <p>Ledsagning Förändrade rutiner för ledsagning bedöms minska kostnaderna.</p> |
| 19 | <p>Färdtjänst Enligt budget från Värmlandstrafik AB Tot budget 2018: 4 811tkr, enligt VTAB 180406 3 944tkr</p> |
| 20 | <p>Förändrad ledningsorganisation En avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Samtidigt anställs 1,0 verksamhetsutvecklare. Nettoeffekt.</p> |
| 21 | <p>Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt.</p> |

| IOU, Sociala avdelningen | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Tusental kronor Beslutad budgetram 2018 | -111 596 | -109 344 | -111 322 |
| 1 | Kapitalkostnader | | | |
| | Avskrivning | 16 | 11 | 0 |
| | Internränta | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Instutionsvård psykiatri-LSS | | | |
| | Antar noll externa köp 2018. Besparing återläggs 2019. | -810 | | |
| 3 | Alkoholhandläggare | | | |
| | Överföring till miljö och bygg, 1/4-18 | 112 | | |
| 4 | Ekonomiskt bistånd | | | |
| | Återläggning | -2 100 | | |
| 5 | Utbildningskostnader | | | |
| | Minskning LSS utbildningskostnader. Återläggning. | -74 | | |
| | Ram KF 2017-11-27 §74 exkl förändring kapitalkostnader | -114 449 | -109 332 | -111 322 |
| 6 | Ekonomiskt bistånd | | | |
| | Använder halva avsättningen för att minska kostnaden ett år | 2 100 | -2 100 | |
| 7 | Procapita/Lifecare | | | |
| | Månadskostnad | -166 | -77 | |
| 8 | Familjerådgivningen | | | |
| | Tjänsteköp | -4 | | |
| 9 | Personlig assistans | | | |
| | Minskat ärende | 314 | | |
| | Minskat ärende | 710 | | |
| | Minskat ärende, åtta månader 2019 | 827 | 414 | |
| 10 | Korttidsvistelse/Avlastning | | | |
| | | 30 | -30 | |
| 11 | Kontaktpersoner | | | |
| | | -15 | | |
| 12 | Ledsagning LSS | | | |
| | | 79 | -79 | |
| 13 | Avlösarservice | | | |
| | | 75 | -75 | |
| 14 | Akut substansberoendeplatser | | | |
| | | 0 | -43 | |
| 15 | Organisationsförändring | | | |
| | Enhetschef EKB återtillsätt ej, omorganisation i befintlig verksamhet | 0 | | |
| | Administratörer EKB, översyn behov i samband med pensionsavg | 0 | | |
| | Socialsekreterare mot EKB, minskning 1,0 tjänst | 0 | | |
| | Minskning bemanning stödboende | 0 | | |
| | EKB total minskning 1 900 tkr | | | |
| | Minskad ledningsstruktur IFO | 760 | | |

| IOU, Sociala avdelningen forts | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 | Korttidstillsyn Minskade behov | 145 | | |
| 17 | Förändring av personalkostnad Totalt inom sociala avdelningen | 250 | | |
| 18 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt | -2 863 | | |
| | | -112 207 | -114 185 | -114 185 |

BUDGET 2019

KONSEKVENSBESKRIVNING – SOCIALA AVDELNINGEN

| | |
|----------|--|
| 1 | Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren. |
| 2 | Institutionsvård psykiatri/LSS Antogs noll externa köp 2018. Besparing återläggs 2019. 2019 kommer kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara personer inom psykiatrisk slutenvård att ändras från nuvarande 30 dagar till 3 dagar, varvid budgetposten återinförs. |
| 3 | Alkoholtillsyn till Miljö- och byggs ansvarsområde Inför 2018 utreddes och genomfördes en organisationsförändring som innebar att Alkohol- och lotteriinspektör fördes över till Miljö- och byggs ansvarsområde. Denna förändring skedde till 2018-04-01 vilket innebär att budget för årets första kvartal överförs med denna budgetkorrigerig, se punkt 1 Miljö- och Byggnämnd. |
| 4 | Ekonomiskt bistånd Återläggning av medel efter att halva delen av tidigare fondering av medel avsett för ekonomiskt bistånd använts under 2018. |
| 5 | Utbildningskostnader Återläggning av medel efter 2018 där budget för utbildning inom LSS varit halverad. |
| 6 | Ekonomiskt bistånd Avsättning har tidigare gjorts för att klara eventuella kostnadsökningar av ekonomiskt bistånd efter etableringsperiod för nyanlända är avslutad. Använder andra halvan av tidigare fondering av medel avsedda för ekonomiskt bistånd för att minska nettokostnaden under 2019 för ekonomiskt bistånd. Detta innebär att de fonderade medlen är slut och det inte finns ytterligare medel att nyttja vid kommande år i samband med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. |
| 7 | Procapita till LifeCare Uppgradering av verksamhetssystem. Behov i verksamheten att följa utvecklingen samt skapa förutsättningar till fortsatt användning av verksamhetssystemet i samband med uppgradering av föräldrad plattform baserad på Windows7 på arbetsplatser till Google-miljö. Ny plattform kräver ny version av verksamhetssystemet Procapita och i samarbete med leverantör har lösningar tagits fram som innebär ny version av moduler till Procapita vilka benämns LifeCare. Under tiden fram till början av 2020 då Windows 7 utgår kommer verksamhetssystemet uppgraderas, vilket kommer innebära ökade kostnader per månad. Kostnad för licenser samt engångskostnader för införander finns med i investeringsbudgeten för 2019. |

| | |
|-----------|---|
| 8 | Familjerådgivningen Korrigerig av kostnad för gemensam familjerådgivning med Munkfors, Torsby och Sunne. |
| 9 | Personlig assistans Minskat antal ärenden. |
| 10 | Korttidsvistelse avlastning Minskning av budget, baserat på utfall 2017 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas. Innebär att det inte finns budgeterat för eventuellt nya beslut om korttidsvistelse avlastning, vilket innebär behov av att äska medel ur verksamhetspotten om inte förändring i beslut sker som tar ut varandra i antalet timmar. Planerad återläggning 2020 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2018 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas för aktuell tidpunkt. |
| 11 | Kontaktpersoner Vuxna, SoL (Socialpsykiatri) Förstärkning av budget, baserat på utfall 2017 samt genomgång av antalet samt komplexiteten av aktuella beslut som skall verkställas. |
| 12 | Ledsagarservice LSS Minskning av budget, baserat på utfall 2017, samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas. Innebär att det inte finns budgeterat för eventuellt nya beslut om ledsagning, vilket innebär behov av att äska medel ur verksamhetspotten om inte förändring i beslut sker som tar ut varandra i antalet timmar. Planerad återläggning 2020 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2018 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas för aktuell tidpunkt. |
| 13 | Avlösarservice Minskning av budget, baserat på utfall 2017, analys av behov senaste åren samt att inga aktuella beslut finns att verkställa. Innebär att det inte finns budgeterat för eventuella beslut om avlösarservice, vilket innebär behov av att äska medel ur verksamhetspotten när eventuella beslut om avlösarservice tas. Planerad återläggning 2020 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2018 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas vid aktuell tidpunkt. |
| 14 | Akut substansberoendeplatser (ASP platser) Det finns ett dokumenterat stort behov av tillnyktringsplatser i Värmland; dels för personer som omhändertagits av polisen, dels för personer som kommer i kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I en Värmlands samverkan mellan Landstinget i Värmland (LIV) och kommunerna tillsammans med Vårdförbundet Värmland har det utarbetats ett förslag till vårdkedja för målgruppen: - personer som omhändertas av polisen enligt LOB och som inte är så aggressiva och våldsamma att de måste föras till arresten - personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av stöd att bryta missbruket - personer med missbruk eller beroende som är i behov av vård och stöd och som i kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård och behandling - substanspåverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov av övervakad tillnyktring Idag kan kommunen ha kostnader för akuta placeringar av personer som är i behov av tillnyktring, under 2017 var dock kostnaden endast motsvarande ett dygn. APS platser innebär ett ytterligare steg i vårdkedjan för målgruppen. Det finns idag projektmedel hos LIV för ca 1 års drift. Kostnader för personal är beräknade till ca 5 miljoner kr/år. Enligt förslaget från den politiska styrgruppen och den |

| | |
|-----------|---|
| | <p>centrala ledningsgruppen för missbruk och beroendevården i Värmland är att Landstinget i Värmlandska stå för 80% av kostnaderna och Värmlands 16 kommuner ör 20% när det gäller den fortsatta driften. För kommunerna blir då kostnaden ca 1 miljon konor/år. Kommunernas andel är beräknat utifrån befolkningsmängd och Hagfors kommuns kostnad är 43tkr/år.</p> |
| 15 | <p>Organisationsförändring</p> <p>Enhetschef för verksamheten för Ensamkommande barn (EKB) återtillsätts inte utan uppdraget som enhetschef för den del av verksamheten som finns kvar, Stödboendet Mana tillförs en befintlig enhetschef inom Sociala avdelningens verksamhet. Uppdraget kommer innebära en ökad arbetsbelastning för ny enhetschef men genom översyn av befintliga arbetsuppgifter samt förtydligande och permanentiserat samordnaruppdrag ska riskerna minimeras.</p> <p>Stödboendet Mana´s, personalstat har förändrats under 2017-2018 i samband med att kommunens HVB hem avvecklats. I dagsläget finns behov av 8,0 handledare + en samordnare. Fram till 2018-09-30 finns ytterligare personal kvar i verksamheten som går på uppsägningstid. Inför 2019 minskar behovet av handledare i verksamheten. Antalet ungdomar minskar inte men ungdomarna blir äldre och behovet per enskild minskar. En minskning med antalet handledare planeras med 2,0 årsarbetare inför 2019. Ökad ålder innebär även möjlighet till att andra typer av insatser finns att tillgå. Översyn av beviljad insats/placeringsbeslut görs under andra kvartalet 2018 vilket kan påverka behovet av antalet handledare i verksamheten ytterligare.</p> <p>Inom ramen för verksamheten för EKB har behov av administratör funnits och visst behov kvarstår även under 2019. Behovet av administratörer för Sociala avdelningen minskar dock i samband med att verksamheten runt EKB minskar. I slutet av 2018 avviseras en pensionsavgång varpå översyn av administratörernas arbetsuppgifter gjorts under våren 2018. Utan påverkan på ram då budget för två administratörer gått på budget för EKB samt statsbidrag för förstärkning av personal inom IFO, kommer kostnader för administratörer inom Sociala avdelningen minskas med 1,0 tjänst inför 2019.</p> <p>Inom ramen för verksamheten för EKB har behov av antalet socialsekreterare fortsatt minska. I dagsläget arbetar 2,0 handläggare gentemot EKB. Inför hösten 2018 kommer handläggarna få del av uppdragen omfördelade mot övrig verksamhet i barn- och ungdomsguppen. Inför 2019 ses behovet av socialsekreterare uppgå till 1,0 för EKB varpå ytterligare omfördelning kommer ske. Förändringen påverkar inte Sociala avdelningens budgetram men minskar kostnaderna som förs på kontor för EKB samt medverkar till att minska kostnaderna som verksamheten har för bemanningspersonal.</p> <p>Detta innebär att kostnaderna för EKB minskas med del av tjänst, ca 0,8, som enhetschef, 1,0 administratör, 1,0 socialsekreterare samt ytterligare 2,0 handledare på stödboendet Mana. Vid fastslagen budget kommer gemensam konsekvensanalys innefattande riskbedömning och handlingsplan tas fram med fackliga företrädare.</p> <p>Minskad ledningsstruktur IFO. I samband med pensionsavgång under sommaren 2018 kommer inte tjänsten som verksamhetschef återtillsättas. Ny organisation med ett verksamhetsled mindre kommer träda ikraft och innebär att enhetschef IFO kommer tillhöra Sociala avdelningens ledningsgrupp. Sociala avdelningens ledningsgrupp består då av socialchef, verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri, enhetschef IFO samt enhetschef ESA. För ytterligare detaljer, arbetsfördelning, konsekvensanalys och riskbedömning av organisationsförändringen, se separat utredning</p> |
| 16 | <p>Korttidstillsyn LSS</p> <p>Minskning av budget, baserat på utfall 2017, analys av behov senaste åren samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas. Innebär att det inte finns budgeterat för eventuellt nya beslut om korttidstillsyn, vilket innebär behov av att äska medel ur verksamhetspotten när eventuella beslut om korttidstillsyn tas.</p> |

| | |
|-----------|---|
| 17 | Förändring av personalkostnad Byte av tjänsteinnehavare och minskade kostnader för lönetillägg innebär minskade personalkostnader för verksamheten. |
| 18 | Lönejustering Löneökning 20180401/20180501 från pott och helårseffekt |

| Engångskostnader och rearesultat | | 2019 |
|---|-------------------|---------------|
| | Tusental kronor | |
| 1 | Råda skola | -1 000 |
| Totala engångskostnader och rearesultat 2019 | | -1 000 |

INVESTERINGSBUDGET 2019-2022

| | Belopp i tusental kronor | Budget | Plan | Plan | Plan | Total |
|----|--|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 & senare | utgift |
| | Enskilda projekt | | | | | |
| 1 | Flygplatsen | 3 700 | | | | 3 700 |
| 2 | Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB) | 100 | 100 | | | 200 |
| 3 | Åtgärder vid värmebölja för SÄBO | 600 | | | | 600 |
| 4 | Fastighet pga komponentavskrivning | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 18 000 |
| 5 | Gatubelysning pga komponentavskrivning | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 4 400 |
| 6 | Övrigt flyg pga komponentavskrivning | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 7 | Gata pga komponentavskrivning | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 11 000 |
| 8 | Renovering badet | 5 000 | 20 000 | | | 25 000 |
| 9 | Järnvägmuseet | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 10 | Tillgänglighetsanpassningar offentliga miljöer (SBU) | 200 | | | | 200 |
| 11 | Installation av tagglås/kortlås | 150 | | | | 150 |
| 12 | Råda skola nyprod F-3 | 14 300 | | | | 14 300 |
| 13 | Ombyggnad och renovering av befintlig gymnastiksal Råda | 2 000 | | | | 2 000 |
| 14 | Förtätningsspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors | 300 | 500 | | | 800 |
| 15 | Barnvagnsförråd Myran & Solrosen | 200 | | | | 200 |
| 16 | Upprustning lunch/fikarum stadshuset | 200 | | | | 200 |
| 17 | Utbyggnad Häggården SÄBO samt hemtjänst 5 lgh | 12 000 | | | | 12 000 |
| 18 | Utbyggnad Lillåsen 10 lgh | 10 000 | 17 000 | | | 27 000 |
| 19 | Anpassning Tranan hiss, ny entré + tillgänglighetsanpassningar | 1 000 | | | | 1 000 |
| 20 | Bladderscan VoO | 67 | | | | 67 |
| 21 | Möbler och utrustning nya lokaler VoO | 367 | 734 | | | 1 101 |
| 22 | Spoldesinfektor Häggården VoO | 80 | | | | 80 |
| 23 | Lifecare VoO | 850 | 450 | | | 1 300 |
| 24 | Lastmaskin underhåll - Gata | 300 | 300 | | | 600 |
| 25 | Lifecare Sociala | 781 | 105 | | | 886 |
| 26 | Städcentral Kyrkheden | 400 | | | | 400 |
| 27 | Lekplats Hagälven | 650 | | | | 650 |
| 28 | Blinkenbergsparken Parkmiljö & Scen | 0 | | | | 0 |
| 29 | Broar enligt plan | 5 000 | 3 000 | 2 500 | | 10 500 |
| 30 | Köksinventarier | 600 | 595 | 650 | | 1 845 |
| 31 | Utbyggnad diskrum ÄBC | 300 | 5 000 | | | 5 300 |
| 32 | Förvaringsvagnar | 200 | | | | 200 |
| 33 | Elevbänkar träslöjd | 200 | | | | 200 |
| 34 | Aulan ÄBC - Mörkläggningsgardiner | 50 | | | | 50 |
| 35 | Förskolan Myran- Möbler | 60 | | | | 60 |
| 36 | Kyrkheden Solskydd | 80 | | | | 80 |
| 37 | Forsskolan två svetsar | 80 | | | | 80 |
| 38 | Inventarier Bibliotek ÄBC och Kyrkheden | 50 | | | | 50 |
| 39 | Forsskolan personalkontor - kontorsmöbler | 50 | | | | 50 |
| 40 | Möbler kulturskolan | 150 | | | | 150 |
| 41 | 32 meters hävare till räddningstjänsten | | 6 000 | | | 6 000 |
| 42 | Bredband i kommunen | | 2 700 | | | 2 700 |
| 43 | Prästkragen tillgänglighetsanpassning hiss mm Råda | | 1 500 | | | 1 500 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 44 | Förvaltningssystem fastighet | | 300 | 100 | | 400 |
| 45 | Båt Ekshärad Räddningstjänsten | | 60 | | | 60 |
| 46 | Allvädersbanor Hagforsvallen | | | | 5 000 | 5 000 |
| 47 | Arkiv Stadshus | | | 500 | | 500 |
| 48 | Sundsbron | | | | 7 500 | 7 500 |
| 49 | Diskdesinfektor VoO | | | | 75 | 75 |
| 50 | Råda skola F-6 | | 5 000 | 5 700 | | 10 700 |
| 51 | Sunnemo skola, 500 tkr till KS | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | <u>Samlingsanslag</u> | | | | | |
| 52 | Samlingsanslag ledningsgruppen | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| | | | | | | |
| | <u>Rullande anslag</u> | | | | | |
| 53 | Gator & gatubelysning | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 8 800 |
| | | | | | | |
| | Summa skattefinansierad verksamhet | 71 315 | 74 594 | 20 700 | 23 825 | 190 434 |
| | | | | | | |
| | <u>Enskilda projekt</u> | | | | | |
| 54 | Råvattenledning fr stora ullen | | | | ? | 0 |
| | | | | | | |
| | <u>Rullande anslag</u> | | | | | |
| 55 | Förbättringar VA-nät | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 000 |
| 56 | Vatten och avlopp pga komponentavskrivning | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 57 | Avfall pga komponentavskrivning | 700 | 700 | 700 | 700 | 2 800 |
| 58 | Reinvestering reningsverk | 5 000 | 20 000 | | | 25 000 |
| | | | | | | |
| | Summa avgiftsfinansierad verksamhet | 13 200 | 28 200 | 8 200 | 8 200 | 57 800 |
| | | | | | | |
| | SUMMA INVESTERING | 84 515 | 102 794 | 28 900 | 32 025 | 248 234 |

BUDGET 2019 - KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

| | |
|----------|--|
| 1 | Flygplatsen- tvingande EU-certifiering Avser beläggningsarbeten inom landningsområdet |
| 2 | Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB) Önskemål om utveckling Sunnemo skola & förskola. |
| 3 | Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Förhöjd risk i samband med värmeböljor har konstaterats. Översyn av möjligheter och eventuella krav har påbörjats, en testinstallation har genomförts men då det förekommer driftproblem kommer tekniska alternativ fortsatt utredas under 2018 för åtgärder på äldreboenden under 2019 |

| | |
|-----------|---|
| 4 | Fastigheter pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt. |
| 5 | Gatubelysning pga komponentavskrivningar Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt. |
| 6 | Flygplatsen pga komponentavskrivningar Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt. |
| 7 | Gata pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar |
| 8 | Renovering badet Badet byggdes 1974 och har sedan det nyproducerades genomgått flera åtgärder för att förbättra tekniska förutsättningar, arbetsmiljö och drift. Vid de besiktningar som genomförts under 2016 och 2017 har det konstaterats finnas brister och behov av åtgärder avseende badets bärande konstruktion. Föreslaget projekt innebär åtgärder i betong och kulvertkonstruktion, ytskikt, stadgande åtgärder samt helrenovering med tillgänglighetsanpassande åtgärder av omklädnings och duschrum. |
| 9 | Järnvägsmuseet Underhållspott enligt avtal |
| 10 | Tillgänglighetsanpassningar offentliga miljöer Från och med årsskiftet 2015/2016 är bristande tillgänglighet diskrimineringsgrundande. Fastighetsenheten har sedan tidigare haft regelbundna kontroll utifrån enkelt avhjälpta hinder men avser nu intensifiera arbetet och utöka inventeringsplaner och genomförande av åtgärder för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer. Förslag till projektbudget är uppskattad med hänsyn tagen till ett successivt långsiktigt arbete där 2-3 objekt/byggnader kan anpassas årligen. |
| 11 | Installation tagglås/kortlås Förlängning av tidigare beslutat 3-årsprojekt. Plan för säkrare låssystem har tagits fram med prioriteringar på objektnivå. Primärt skalskydd, 2017-2019: Björkdungen, Häggården och Bellmansgården |
| 12 | Råda skola nyprod F-3 Nyproduktion av skolbyggnad för F-3 med anpassning för att kunna byggas ut till F-6, Se separat beslut om budget antaget i kommunfullmäktige 2018-04-23 §33 ärende KS 2016/209 |
| 13 | Ombyggnad och renovering befintlig gymnastiksal Råda Upprustning och renovering av idrottslokalerna inom Råda skola, avser i första hand yttertak, sporthallsgolv samt våtrum. |

| | |
|-----------|--|
| 14 | <p>Förtätningsspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors Projekt förtätning Älvstranden under ett antal år. Åtgärder har genomfört i syfte att skapa fler studieytor och möta verksamhetens behov av flexibla ytor. Ytterligare åtgärder behöver göras för att möta behovet av såväl fler studieytor som mötesrum, utrymmen för fjärrundervisning samt fler kontorsplatser. Projektet är en samlingspott och fastighetsenheten ansvarar för samordning och fördelning mellan verksamheterna inom objektet.</p> |
| 15 | <p>Barnvagnsförråd Myran & Solrosen I syfte att frigöra ytor invändigt avser verksamheten utreda att bygga förråd för barnvagnar på Solrosen och Myran.</p> |
| 16 | <p>Upprustning lunch/fikarum Stadshuset Enligt beslut om anpassningar efter möten om dålig stämning. Köket skall rustas upp och anpassas, nya möbler och textilier ska inkluderas. Schablon uppskattad budget, omfattar rivningsarbeten befintligt inrede, mattläggning, målningsarbeten och nytt köksinrede 2018, Inköp möbler och inventarier 2019 samt kompletteringsarbeten tex belysning, textilier.</p> |
| 17 | <p>Utbyggnad Häggården SÄBO samt hemtjänsten 5lgh</p> <p>Utbyggnad av Häggården med 5 lägenheter samt utrymmen för personalrum, kompletterande ombyggnation inom befintliga lokaler för hemtjänsten. Avsättning för inventarier inkluderat i budget. Upphandlas 2018, byggstart hösten 2018</p> <p>Befolkningsprognos 2017- 2026 från Statisticon, som presenterades i februari 2017 visar att andelen 80 år och äldre ökar i snabbare takt än vad tidigare prognoser visat. Vård- och omsorgsavdelningen har under 2016 haft ett ökat antal personer som väntat på särskilt boende. Ökningen är störst i centrala Hagfors samt Råda. Andel 80+ är de som får mest insatser av vård- och omsorgsavdelningen. Statistiskt har ca 12,5% av nämnda åldersgrupp behov av lägenhet på särskilt boende. Detta medför fram till 2023 behov av ytterligare ca 15 lägenheter i kommunen.</p> |
| 18 | <p>Utbyggnad Lillåsen 10lgh</p> <p>Utbyggnad av Lillåsen med 10 lägenheter, dokumentationsrum, sköljrum, förråd och biytor. beräknat på 700 kvm. Avsättning för inventarier inkluderat i 2017 års prisnivå. Upphandlas och påbörjas hösten 2019 för inflytt 2020</p> <p>Befolkningsprognos 2017- 2026 från Statisticon, som presenterades i februari 2017 visar att andelen 80 år och äldre ökar i snabbare takt än vad tidigare prognoser visat. Vård- och omsorgsavdelningen har under 2016 haft ett ökat antal personer som väntat på särskilt boende. Ökningen är störst i centrala Hagfors samt Råda. Andel 80+ är de som får mest insatser av vård- och omsorgsavdelningen. Statistiskt har ca 12,5% av nämnda åldersgrupp behov av lägenhet på särskilt boende. Detta medför fram till 2023 behov av ytterligare ca 15 lägenheter i kommunen.</p> |
| 19 | <p>Anpassning Tranan hiss, ny Entré mm Tillgänglighet, anpassningar Upptaget i Fastighetsrond samt på besiktning</p> |

| | |
|-----------|--|
| 20 | Bladderscan VoO Är utrustning för att konstatera hur urinblåsan ser ut och hur full den är och idag får vi akut låna utrustning av landstinget men är både praktiskt och medicinskt ohållbart. Palpering och undersökning av buk och området nedan mycket svårt och förutom allvarliga tillstånd så undviks också tappning av urinblåsa som är en riskfaktor. |
| 21 | Möbler och utrustning nya lokaler VoO För de nya ytor/boendeplatser som tillskapas 2019 där gammalt är påtänkt att använd och det nya inventarierna är genomgångna flera varv för att hitta lägsta investeringsnivå |
| 22 | Spoldesinfektor Häggården VoO Nuvarande trasig och att repa/hyra är sämre alternativ så en ny behövs och vi är tvungna att ha ren utrustning i verksamheten så ett måste med inköp av ny spoldesinfektor |
| 23 | Lifecare VoO Inköp programvara 850 tkr år 2019 och 450 tkr år 2020. Eventuellt ytterligare moduler senare. |
| 24 | Lastmaskin Underhåll- Gata Underhållsarbeten lastmaskin |
| 25 | Lifecare Sociala avdelningen Uppgradering av verksamhetssystem. Behov i verksamheten att skapa förutsättningar till fortsatt användning av verksamhetssystemet i samband med uppgradering av föråldrad plattform baserad på Windows7 på arbetsplatser till Google-miljö. Ny plattform kräver ny version av verksamhetssystemet Procapita och i samarbete med leverantör har lösningar tagits fram som innebär ny version av moduler till Procapita vilka benämns LifeCare. Under tiden fram till början av 2020 då Windows 7 utgår kommer verksamhetssystemet uppgraderas, vilket kommer innebära ökade kostnader per månad. Kostnad för licenser samt engångskostnader för införandet finns med i investeringsbudgeten för 2019. Byte av plattform kommer innebära möjlighet till minskade kostnader i samband med uppgradering av hårdvaror. Avtal med Tieto ej klart, preliminära siffror för kostnader under 2020. |
| 26 | Städcentral Kyrkheden Aktuell lokal för lokalvårdens verksamhet är inte anpassad efter dagens arbets sätt, det saknas utrymme för de maskiner som används vilket medför arbetsmiljöbrister i hantering av maskiner och material. För att tillgodose en god arbetsmiljö och skapa en ändamålsenlig lokal för verksamheten föreslås befintliga ytor byggas om. En del av personalrummet tas i anspråk för att skapa en städcentral. |
| 27 | Lekplatsen Hagälven I enlighet med medborgarförslag besvarat av kommunfullmäktige 2018-01-29 § 6 skall en ny lekplats anläggas inom bostadsområdet 2019 |
| 28 | Blinkenbergsparken Parkmiljö I enlighet med beslut fattat av Kommunstyrelsen 2018-04-09 §43 ärendenr 2017/274 skall parkmiljön omarbetas och anpassas under 2019. Ärendet återremitterades till Kommunstyrelsen för ytterligare beredning, 850 tkr. |

| | |
|-----------|--|
| 29 | Broar enligt plan Erforderligt brounderhåll. En inventering av samtliga broar har genomförts och en bedömning av erforderliga åtgärder har genomförts. Inventeringen är uppdelad i rekommenderade åtgärder samt ett minimiförslag på vad som minst bör göras för att bibehålla tillfredsställande säkerhet. Det är minimiförslaget som föreslås i plan. |
| 30 | Köksinventarier Köksutrustning storkök enligt plan |
| 31 | Utbyggnad diskrum Älvstrandens diskrum är utifrån det behov av maskin som finns för litet, vilket medför problem vid hantering av maskin samt arbetsmiljöbrister bland annat då ventilationsanläggningen inte är anpassad för den utrustning som används. Flera olika lösningar har setts över och på grund av bärande pelare finns svårigheter med hur en ombyggnation kan genomföras. För att komma framåt och få fram ett genomförbart förslag på de alternativ om anpassning, ombyggnad och utbyggnad som finns föreslås att fastighetsenheten medges medel för en extern utredning med sakkunnig byggingenjör under 2019 och att eventuella åtgärder planeras för 2020. |
| 32 | Förvaringsvagnar Med satsningen 1:1 på Cromebooks och läsplattor behöver läsplattorna kunna förvaras säkert i klassrummen samt kunna laddas på ett säkert sätt. Behov av 16 skåp |
| 33 | Elevbänkar träslöjden Stort behov av att byta ut elevbänkarna i träslöjden på Kyrkhedens skola. 16 bänkar. |
| 34 | Aulan ÄBC – mörkläggningsgardiner Behov av att byta ut befintliga sex mörkläggningsgardiner då dessa är trasiga. Rullgardin med mörkläggande väv, vit. Täckande höjd 220cm, bredd 275cm Inkl motor. Summan avser även montering. |
| 35 | Förskolan Myran – möbler Bord och stolar till 46 barn och 8 pedagoger. Samt "hyllor" för avskärmning. De äldre möblerna är i stort behov av att bytas ut. |
| 36 | Kyrkheden solskydd På övervåningen som vänder mot sydväst blir det väldigt varmt under skoldagen. Solen stör också i undervisningen då den lyser rakt in i klassrummet. Komplettering för de klassrum som ej har solskydd. |
| 37 | Forsskolan två svetsar Inom gymnasieutbildningen saknas två MIG-svetsar och dessa behövs för att nå målen inom Industriprogrammet. |
| 38 | Inventarier biblioteket ÄBC och Kyrkheden Inköp av fler bokvagnar då det är brist på dessa. Inköp barnmöbler till Kyrkhedens bibliotek där detta saknas. Utbyte av de publika möblerna på biblioteket ÄBC som är mycket slitna. |

| | |
|-----------|--|
| 39 | Forsskolan personalkontor – kontorsmöbler Inköp av kontorsmöbler till Forsskolan avseende studie- och yrkesvägledare samt rektor. |
| 40 | Möbler Kulturskolan Instrumentställ och hyllor för förvaring. Möbler för att få en fungerande undervisningssituation för både elever och lärare. |
| 41 | 32 meters hävare, Räddningstjänsten Befintlig hävare för gammal. Behöver skaffa ny. |
| 42 | Bredband i kommunen Av en total budget på 17,0 Mkr bedöms 2,7 Mkr läggas ner under 2020. Resterande 14,3 Mkr har budgeterats under åren före 2019 och kommer att förbrukas alternativt blir föremål för ombudgetering. |
| 43 | Prästkragen tillgänglighetsanpassning hiss mm Råda Nya Råda skola kommer att byggas på ett sådant sätt att vissa ytor inom förskolan kommer att byggas om och användas för gemensamhetsytor. Med anledning av det kommer förskoleverksamhet och fritids att behöva använda ytorna på övre plan i större utsträckning än idag. För att möjliggöra en ändamålsenlig förskolelokal i två plan behöver en hiss installeras i byggnaden. Installation av hiss medför att entréer och angränsande ytor tillgänglighetsanpassas och att en ombyggnation av kapprum och vilrum blir nödvändig för att skapa de ytor som erfordras |
| 44 | Förvaltningssystem fastighet Fastighetsenheten har sedan 2011 haft ett kontinuerligt arbete med att förbättra dokumentation och kontroll. Flera konkreta åtgärder har gjorts men behov finns av att kvalitetssäkra hantering och dokumentation. Enheten har därför tagit fram förslag på ett fastighetsystem som kan hantera alla revisionspliktiga åtgärder, organisationens brandskyddsarbete, arbetsorder och egenkontroller för att på så vis få en god samlad fastighetsdokumentation och säkerställa att lagstadgade kontroller genomförs i tid av rätt person. Systemet kan kopplas till respektive verksamhet för att underlätta för den som är arbetsmiljöansvarig att ta del av information som berör de lokaler man är verksam inom. |
| 45 | Båt Ekshärad Räddningstjänsten Finns idag en liten båt med motor troligen från 80-talet. I takt med ökade aktiviteter på Klarälven finns behov av att uppgradera utrustningen. |
| 46 | Allvådersbanor Hagforsvallen Kommunfullmäktige beslutade inom ramen för beslut om att godkänna kommunens bokslut 2018-03-26 §23 att låta göra en avsättning om 3 mkr av 2017 års resultat för att anlägga allvådersbanor. Fastighetsenheten har därefter påbörjat en geotekniskt utredning för att undersöka förutsättningar och möjligheter samt tagit in kostnadsunderlag. Den preliminära budget som erfordras för att anlägga allvådersbanor bedöms uppgå till 8 mkr under förutsättning att markförhållandena är normala inte påvisar fördröjande omständigheter. Projektet har planerats för 2020 för att skapa förutsättningar för utredning och upphandling samt undvika kollision med övriga pågående underhålls och byggnadsarbeten inom området. |
| 47 | Arkiv Stadshus Åtgärder som erfordras för att reinvestera och underhålla utrymmen för arkiv i syfte att tillgodose de krav som gäller för brandklass och arkivklass. |

| | |
|-----------|--|
| 48 | Sundsbron Sundsbron har vid tidigare kontroll och besiktning konstaterats ha brister i bärande delar. Det är dock oklart i vilken omfattning en renovering är rimlig och det har föreslagits att en ny bro ska anläggas istället för renovering. Det bedöms dock inte föreligga någon akut risk för ras varvid projektet föreslås flyttas fram. Kontroller genomförs löpande. Det skall också utredas vad en eventuell kulturklassning av bron skulle kunna innebära innan dess att åtgärder vidtas. |
| 49 | Diskdesinfektor VoO Befintlig bedöms utsliten 2022 och behöver bytas. |
| 50 | Råda skola F-6 Avser utbyggnad av Råda skola till F-6 istället för som tidigare F-3. |
| 51 | Sunnemo skola Föreslaget anslag om 500 tkr för lokalanpassning återremitterades för beredning till kommunstyrelsen |
| 52 | Samlingsanslag ledningsgruppen Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter. |
| 53 | Gator & gatubelysning Ett eftersatt underhåll gör att anslagen behöver ökas i framtiden. Samt att spara energi. |
| 54 | Råvattenledning från Stora Ullen Det har sedan flera år funnits medel till vattenreservoar. Projektet omdisponerades till råvattenledning under 2017. Innan projektet verkställs och beslut om åtgärder fattas skall en ny risk och sårbarhetsanalys genomföras varför projektet har flyttats fram. Det bedöms med de kontroller som genomförts inte föreligga någon akut risk för ledningsbrott eller driftstopp. |
| 55 | Förbättringar VA-nät Löpande anslag. Nätet har ett stort ackumulerat reinvesteringsbehov |
| 56 | Vatten och avlopp pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar |
| 57 | Renhållning pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar |
| 58 | Reinvestering reningsverk Reinvestering i avloppsreningsverk. Precis som andra anläggningar sker slitage på avloppsreningsverk samtidigt som verksamheten omgärdas av krav avseende såväl miljö. För att bibehålla reningsverkens funktion och upprätthålla de nivåer som stadgas i miljötillstånd samt klara av att möta de krav som finns på verksamheten utifrån framtida behov krävs reinvesteringar. Under året kommer en ny VA-plan att arbetas fram, inom ramen för det arbetet skall samtliga verksamhetsområden och utvecklingsområden kartläggas. Därefter kommer beslut om relevanta åtgärder att föreslås, det är dock sannolikt att det kommer att behöva göras åtgärder löpande för att möjliggöra för fler hushåll att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Då en satsning på reningsverk och/eller överföringsledning är en satsning som görs för all framtid är det väsentligt att det finns stöd för en sådan satsning i en antagen VA-plan, projektet har därför prioriterats om och flyttats fram.VA-plan förväntas antas januari 2019. |

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

| | Bokslut 2015 | Bokslut 2016 | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Årets resultat, Mkr | 15,4 | 23,5 | 14,5 | 2,5 | 2,8 |
| Avskrivningar, Mkr | 29,9 | 30,0 | 30,7 | 34,8 | 35,8 |
| Årets resultat + avskrivningar, Mkr | 45,3 | 53,5 | 45,1 | 37,3 | 38,6 |
| Investeringar, Mkr | 15,3 | 25,9 | 39,5 | 68,6 | 84,5 |
| Självfinansieringsgrad i % per år | 295% | 207% | 114% | 54% | 46% |
| Självfinansieringsgrad i % summering av fem år | | 211% | 187% | 124% | 94% |

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, KR / INV

