



HAGFORS KOMMUN

BUDGET 2020

PLAN 2021-2022

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-25, §118 och 2019-06-24,
§60 och §61

INNEHÅLL

Sida

Resultaträkning/Driftbudget	3
Balansräkning och kassaflöde	4-5
Kommunala skattesatser i Värmland 2019 och Befolkning Hagfors kommun 2018-2022	6
Kommunledningsutskott	7-14
– Kommunledningsavdelning	7
– konsekvensbeskrivning	8-9
– Samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad del	10-11
– konsekvensbeskrivning	11-13
– Samhällsbyggnadsavdelningen, taxefinansierad del	14
– konsekvensbeskrivning	14
Barn- och bildningsutskott	15-16
– konsekvensbeskrivning	16-18
Miljö och byggnämnd	18
– konsekvensbeskrivning	18
Individ- och omsorgsutskott	19-20
– konsekvensbeskrivning	21-25
Engångskostnader, rearesultat	26
Investeringsbudget	27-28
- konsekvensbeskrivning investeringsbudget	28-35
Nyckeltal, diagram	35

RESULTATRÄKNING BUDGET 2020 PLAN 2021-2022

Tusentals kronor	Budget 2019 netto KF 2018-11- 26	Budget 2020 netto	Plan 2021 netto	Plan 2022 netto
Kommunledningsutskott	-161 562	-165 140	-168 688	-171 422
- varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse	-2 742	-2 759	-2 776	-2 793
- varav kommunledningsavdelning	-52 282	-55 383	-55 171	-54 975
- varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad	-109 281	-109 757	-113 517	-116 447
- varav samhällsbyggnadsavdelning, taxefinansierad	0	0	0	0
Barn- och bildningsutskott	-197 466	-198 315	-198 340	-198 266
- varav utskott	-324	-324	-329	-334
Miljö- och byggnämnden	-2 485	-2 612	-2 656	-2 656
Individ- och omsorgsutskott	-314 656	-321 959	-322 141	-322 092
- varav utskott	-461	-461	-470	-479
Valnämnd	-70	-70	-32	-32
Överförmyndare	-1 647	-1 647	-1 647	-1 647
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-155	-155	-155	-155
Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag	-7 186	-7 513	-7 578	-7 699
Löneökningar (ack. tidigare år)	0	0	-12 944	-26 414
Löneökningar (8,5 mån för resp. år)	-10 818	-9 708	-9 541	-9 783
S:a nämnder och styrelser	-696 046	-707 119	-723 722	-740 166
Engångskostnader och rearesultat	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Resultat efter engångskostnader	-697 046	-708 119	-724 722	-741 166
Pensioner mm	-51 205	-53 558	-56 927	-58 202
Internt PO-pålägg	29 284	29 588	30 676	31 348
Återföring kapitalkostnader	46 220	46 046	47 780	50 855
Avskrivningar	-35 827	-35 806	-36 974	-38 801
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-708 573	-721 850	-740 167	-755 966
Skatteintäkter	539 725 *	527 268 *	535 288 *	546 796
Generella statsbidrag	150 565 *	199 678 *	202 219 *	202 775
Kommunal fastighetsavgift	19 958 *	20 291 *	20 291 *	20 291
Långsiktiga planeringsförutsättningar	8 379 ***	4 090 **	0	0
Finansiella intäkter	725	725	725	725
Finansiella kostnader	-8 010	-8 920	-10 542	-11 657
ÅRETS RESULTAT	2 768	21 282	7 814	2 964
Justerat resultat	3 768	22 282	8 814	3 964
*Cirkulär 19:40, 2019-10-01				
**SKL Prognos 2, sept 2019				
***Cirkulär 18:68, 2018-12-28				
Summa skatteintäkter+statsbidrag+långsiktig planeringsf.	718 627	751 327	757 798	769 862
Skatteintäkter+statsbidrag+långs.pl. delta i % mot föregående år	0,81%	4,55%	0,86%	1,59%
VHT Nettokostnad delta i % mot föregående år	0,82%	1,87%	2,54%	2,13%
VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag	98,60%	96,08%	97,67%	98,19%
Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag	-1,01%	-1,09%	-1,30%	-1,42%
Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag	0,39%	2,83%	1,03%	0,39%

BALANSRÄKNING BUDGET 2020-2022

	Härdelser		Härdelser		Härdelser	
	2020	BR 2020-12-31	2021	BR 2021-12-31	2022	BR 2022-12-31
Anläggningar	32 054	690 973	37 076	728 049	82 224	810 273
Finansiella anläggningstillg	0	21 666	0	21 666	0	21 666
Anläggningstillgångar	32 054	712 640	37 076	749 715	82 224	831 939
Kortfristiga fordringar	0	59 781	0	59 781	0	59 781
Kassa och bank	20 228	20 228	21 737	41 966	11 741	53 707
Omsättningstillgångar	20 228	80 009	21 737	101 747	11 741	113 488
TILLGÅNGAR	52 282	792 648	58 814	851 462	93 964	945 427
IB Eget kapital		293 468		314 751		322 564
Årets resultat	21 282	21 282	7 814	7 814	2 964	2 964
UB Eget kapital	21 282	314 751	7 814	322 564	2 964	325 529
Avsättningar för pensioner		4 537		4 537		4 537
Andra avsättningar	1 000	20 541	1 000	21 541	1 000	22 541
Avsättningar	1 000	25 078	1 000	26 078	1 000	27 078
Långfristiga skulder	40 000	258 512	50 000	308 512	90 000	398 512
Kortfristiga skulder	-10 000	194 308	0	194 308	0	194 308
Skulder	30 000	452 820	50 000	502 820	90 000	592 820
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	52 282	792 648	58 814	851 462	93 964	945 427
Soliditet		39,71%		37,88%		34,43%

KASSAFLÖDE BUDGET 2020-2022

	2020 Hagfors kommun	2021 Hagfors kommun	2022 Hagfors kommun
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	21 282	7 814	2 964
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar	1 000	1 000	1 000
Justering för av- och nedskrivningar	35 806	36 974	38 801
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	58 088	45 787	42 766
Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital	-10 000		0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	48 088	45 787	42 766
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar*	-67 860	-74 050	-121 025
Investeringar i finansiella anläggningstillg	0	0	0
Avyttrade materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-67 860	-74 050	-121 025
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nya lån	40 000	50 000	90 000
Amortering av skuld	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	40 000	50 000	90 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	20 228	21 737	11 741
Likvida medel vid årets början	0	20 228	41 966
Likvida medel vid årets slut	20 228	41 966	53 707
Förändring	20 228	21 737	11 741

KOMMUNALA SKATTESATSER 2019

Län Kommun	Total skattesats år 2019, %	Skattesats i kommun 2019, %	Skattesats i landsting 2019, %
Hela riket	32,19	20,70	11,49
Värmlands	33,25	21,57	11,68
Eda	33,95	22,27	11,68
Grums	33,70	22,02	11,68
Hagfors	33,70	22,02	11,68
Munkfors	33,70	22,02	11,68
Storfors	33,70	22,02	11,68
Torsby	33,70	22,02	11,68
Kristinehamn	33,65	21,97	11,68
Årjäng	33,65	21,97	11,68
Forshaga	33,55	21,87	11,68
Kil	33,55	21,87	11,68
Sunne	33,35	21,67	11,68
Hammarö	33,30	21,62	11,68
Filipstad	33,20	21,52	11,68
Säffle	33,20	21,52	11,68
Karlstad	32,95	21,27	11,68
Arvika	32,70	21,02	11,68

Befolkning i Hagfors kommun

2018-11-01	11 712 Utfall
2019-11-01	11 623 Prognos
2020-11-01	11 523 Prognos
2021-11-01	11 423 Prognos
2022-11-01	11 323 Prognos

KOMMUNLEDNINGsutskottet -		2020	2021	2022
Kommunledningsavdelningen				
Tusental kronor Beslutad budgetram 2019		-52 282	-55 383	-55 171
1	Kapitalkostnader			
	Avskrivning	453	212	199
	Internränta	127	17	14
2	Ekonomienheten			
	Ersättare för upphandlingsansvarig inför pensionering 2019, återläggning	600		
3	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
4	Revision			
	Utbildning 2019 återläggning 2020	25		
Ram Budget 2019		-51 094	-55 171	-54 975
5	Ekonomienheten			
	Region Värmland	150		
	Personalförändringar	215		
	Flytt av budgetpost från utvecklingsenheten till ekonomienheten	-50		
	Nytt avtal IT-program	100		
6	Utvecklingsenheten			
	Delvis stängning fysisk turistbyrå/neddragning av tjänst	300		
	Minskade tjänsteköp	300		
	Flytt av budgetpost från utvecklingsenheten till ekonomienheten	50		
	Minskade övriga kostnader	200		
	Föreningsbidrag från Barn- och bildningsutskottet	-370		
7	Personalenheten			
	Personalrehab	300		
	IT-program	-205		
	Facklig tid	25		
8	Administrativa enheten			
	Organisation IT	460		
	Utskrifter och kopiering	30		
	Telefoni	50		
	Fibernät	100		
	Datacenter	-650		
9	För överkostnader inom hemtjänst			
	Avser möjliga medel att söka för verksamheterna pga ej byggt SÄBO	-4 564		
Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59		-54 653	-55 171	-54 975
10	Lönejustering			
	Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt	-810		
11	Justering punkt 6			
	Föreningsbidrag från Barn-och bildningsutskottet, för högt belopp flyttat tidigare.	80		
Ny Ram		-55 383	-55 171	-54 975

BUDGET 2020

KONSEKVENSBESKRIVNING –

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET-kommunledningsavdelningen

1	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren.
2	Ekonomienheten Den extra kostnaden för dubbelgång av upphandlingsansvarig på grund av pensionering, 2019, återläggs i sin helhet 2020.
3	Årsarvoden politik De fasta arvoden följder utvecklingen för grundarvodet vilket ökar i relativ takt med kommunens löneökningsspoth.
4	Revision Kostnader för utbildning av nya ledamöter samt kostnader för parallellgång under 2019 återläggs.
5	Ekonomienheten Medlemsbidrag till Region Värmland vilka föll bort och behöver inte betalas med anledning av regionbildningen 2019-01-01. Personalförändringar inom ekonomienheten innebärande att lönekostnaderna totalt sett kraftigt har minskat. Budgetpost som erhålls från utvecklingsenheten för att klara tänkt organisationsförändring. Nytt avtal, förhoppningsvis, från 2020-01-01 avseende kommunens affärssystem skrivs på sju år och innebär 100 tkr i lägre kostnader per år jämfört med idag.
6	Utvecklingsenheten Stängning av den fysiska turistbyrån inklusive butiken förutsätter att vår verksamhet inom Hagfors turistinformation digitaliseras än mer. Vi kommer att möta och serva våra besökare via digitala kanaler. En utökning/förändring av våra Infopoints behöver också ses över. Den digitala trenden går i denna riktning i kommuner och städer runt om i Sverige. Neddragning av tjänst 1,0 förutsätter en sammanslagning av två stycken utvecklartjänster. Arbetsuppgifterna från den tjänst som avvecklas kommer att fördelas på andra tjänster samt till utvecklingschefen. Kommunfullmäktige beslutade att halvera kostnadsminskningen för möjlighet till öppethållande under sommartid. Genom att flytta arbetsuppgifter kopplade till ekonomi/löner/administration för utvecklingsenheten/Uvån till ekonomienheten och personalenheten kan man minska köpta tjänster från Uvån. Besparingen förutsätter att arbetsuppgifterna kan övertas inom befintlig ram hos såväl personal- som ekonomienhet. Medel för köp av externa boksluts- och revisionstjänster som idag finns i utvecklingsenhetens budget och flyttas till ekonomienhetens budget i och med flytt av ansvar och arbetsuppgifter. Genom bättre kostnadsmedvetenhet och allmän återhållsamhet har diverse mindre kostnadsposter sänkts under flera år vilket möjliggör en minskning av

	<p>budgetramen med 200 tkr ospecificerat.</p> <p>Föreningsbidrag avseende framförallt hockey och innebandy flyttas till utvecklingsenheten.</p>
7	<p>Personalenheten</p> <p>Personalrehabiliteringsverksamheten har bedrivits i Hagfors kommun sedan år 2004 och innefattade tidigare beteendevetare (0,5 tjänst) och arbetsterapeut (0,5 tjänst). Verksamheten har under ett antal år bedrivits med fysioterapeut 0,5 tjänst. Konsekvenserna av en avveckling av verksamheten är att de friskvårdsinsatser som riktar sig till vår personal måste organiseras på sådant sätt att de genomförs av annan personal och sannolikt blir insatserna mer begränsade än i dag. Vidare kommer arbetet med att anpassa arbetsplatser att minska i omfattning, dock kan tjänsten tillgodoses via tjänsteköp av företagshälsovård.</p> <p>IT-program: Personalenheten har i allt högre utsträckning digitaliserat olika processer som enheten ansvarar för som t ex löneadministration, rekrytering, korttidsbemanning och planering. Successivt har kostnaderna ökat under de senaste åren och behov av ytterligare budgeterade medel krävs för att enhetens verksamhet ska kunna bedriva verksamheten utan överskridande av budget.</p> <p>Facklig tid: Budgeterade medel bedöms kunna minskas med 25 tkr, utifrån det ekonomiska utfall som finns budgeterade för facklig tid.</p>
8	<p>Administrativa enheten</p> <p>Organisation, IT: Minskar med en Nätverkstekniker, 1,0 tjänst vilket motsvarar en minskad kostnad med 460 tkr. Automatisering av vissa arbetsuppgifter samt att några system har lagts ut på extern drift har medfört ett utrymme att minska med en tjänst. Förändringen genomförd 2019.</p> <p>Utskrifter/kopiering: Volymen av utskrifter/kopiering har minskat i kombination med ett bättre hyresavtal innebär lägre kostnader med 30 tkr.</p> <p>Telefoni: Trafikkostnaderna för televäxel har över tid minskat vilket ger ett besparingsutrymme motsvarande 50 tkr.</p> <p>Bredband: Behovet av konsultinsatser för utbyggnaden av fibernät har minskat på grund av att vissa kostnader belastar bidragsgrundande projekt, vilket ger en besparing med 100 tkr.</p> <p>Datacenter: Nuvarande datacenter är 7 år gammalt och från och med år 2020 kan inte support erhållas för uppgraderingar och underhåll. Istället för inköp av ny utrustning föreslås hyra som ger en flexibilitet som möjliggör en anpassning av kapacitet över tid om driftsförhållandena förändras samt att kostnader för licenser ingår i hyresavtalet. Budgetoffert för hyrealternativet påvisar en kostnad av 730 tkr/år dock avgår kostnader som vi har idag för licenser med ca 80 tkr/år därav äskas medel motsvarande en utökning av ram med 650 tkr.</p>
9	<p>För överkostnader inom hemtjänst</p> <p>Kostnadsökning som ursprungligen var budgeterat inom Individ- omsorg avseende utökad bemanning i samband med utbyggnad av Lillåsen. I samband med beslut om tillskapande av helt nytt särskilt boende pga ökande antal över 80 år enligt befolkningsprognos 2020-2038 beslutades att stoppa utbyggnaden av Lillåsen och istället bygga ett helt nytt särskilt boende med målsättning i drift till årsskiftet 2022/2023. Verksamheten skall ha möjlighet att söka medel ur denna post för att täcka överkostnader inom hemtjänst beroende av att tillskapande av särskilt boendeplatser försenas.</p>

10	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt.
11	Justering punkt 6 För stort belopp flyttat tidigare. Se även barn- och bildningsutskottet punkt 8 och 24.

KOMMUNLEDNINGsutskottet - Samhällsbyggnadsavdelningen		2020	2021	2022
Beslutad budgetram 2019		-109 281	-109 757	-113 517
1	Kapitalkostnader Avskrivning Internränta	4 687 2 270	737 347	604 338
2	Fastighet Förlängd uthyrning	113		
3	Råda Skola Förändring driftskostnader vid ny F-3 i bruk från HT 2019 Effekt för serviceenheten	93 225		
4	Älvstrandsbadet Stängning för renovering, effekt från 201907 Driftbidrag Energikostnader	1070 100	-1 600 -200	
5	Omorganisation GVA Om fördelning arbetsledare från VA till gata (50/50 Avgift/skatt)	-125		
6	Kapitalkostnader Budgeterade investeringar 2019, 2020, 2021 och 2022 Avskrivningar Internränta	-5 476 -2 318	-2 265 -779	-2 403 -1 468
Ram Budget 2019		-108 642	-113 517	-116 447
7	Fastighet Justering driftkostnader på grund av utbyggn. av Häggården Justering driftkostnader pga av utbyggn. av sporthallen Eksh Kostnadstäckning prisförändringar, energi, 2%	-200 -112 -286		
8	Fastighet Besparing hyror genom uppsägning av kontorslokaler Abborrtorpsv. 8 Utökad driftkostnad på grund av omflytt av sociala verksamheter till Folkandvården	318 -150		
9	Fastighet Besparing genom minskad service, internposthantering, återgång till tidigare nivå 0,5 tjänst	400		
10	Fastighet Besparingen, minskning av driftskostnader genom försäljningen av Primus Utökad kostnad för att hyra lokaler som behöver för AME och Bygglinjen på Primus	1 662 -1 000		

KOMMUNLEDNINGsutskottet - Samhällsbyggnadsavdelningen, forts		2020	2021	2022
11	Serviceenheten Livsmedel, minskad ambitionsnivå om ekologiskt och närproducerat, samt delvis importerat kött Bibehållen kvalitet och ambitionsnivå om 25 % ekologiskt och närproducerat krävs utökad ram med 660 tkr/år Ramökning medges med 330 tkr med mål så hög %-andel som möjligt.	-330		
12	Serviceenheten Besparing genom minskad servicenivå lokalvård. Utbyggnationer och anpassningar som görs innebär behov av ytterligare en lokalvårdare på heltid, genom att istället sänka ambitionsnivån hanteras utökningarna med befintliga resurser. Önskas bibehållen servicenivå behövs ca 400 tkr i utökning av ram för 1,0 tjänst.	0		
13	Serviceenheten Besparing genom minskning personalkostnader lokalvård modul ABC, (18,75 %)	55		
14	SBC Besparing genom att minska andelen köpta konsulttjänster för detaljplaner och utredningsarbeten	150		
15	GVA Kostnadsökningar snöröjning (gått över budget med ca 2 mkr per år de senaste åren)	-500		
16	GVA Besparing på div mindre poster, lantmäteritjänster, konsulttjänster, litteratur	98		
17	GVA Minskning med 0,5 tjänst inom Gata/Park Minskad budget för sommarblommor	210 30		
Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59		-108 297	-113 517	-116 447
18	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt	-1 460		
Ny ram		-109 757	-113 517	-116 447

BUDGET 2020

KONSEKVENSBESKRIVNING-KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET- Samhällsbyggnadsavdelningen, skattefinansierad del

1	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren på investeringar genomförda till och med 2018-12-31.
2	Fastighet Förlängd uthyrning. Avser tidigare lägenhet inom LSS som tillfälligt hyrs ut till barn och bildning. Lägenheten har utgått ur verksamheten.
3	Råda Skola Justering av driftbudget med anledning av lokalförändringen från befintligt skolhus till nyproducerade lokaler Fastighetsdrift samt minskning med 1.0 tjänst inom serviceenheten. (Halvårseffekt 2019 resp 2020)
4	Älvstrandsbadet Stängning av Älvstrandsbadet för renovering av bärande konstruktion, kulvertsystem och dusch och omklädningsrum. Ramförändringen avser den tillfälliga besparing som görs i med att badet är stängt och ingen driftersättning utgår under året.
5	Omorganisation GVA 2019 genomfördes en omorganisation inom GVA, inom ramen för omorganisationen så har arbetsledning successivt förts över från VA till gata. Befattningen har därefter konverterats till Driftledare gata/park/trafik och kommer från och med 2020 att fördelas med 75 % på gata, park och projektledning inom skattefinansierade verksamheter och 25 % på VA/Avfall för att möjliggöra fortsatt service inom projektledning för de projekt som är gemensamma främst mellan gata och VA.
6	Kapitalkostnader Justering baserat på föreslagna investeringar 2019-2022
7	Fastighet Ramökning för att kompensera de utökade driftkostnader som blir på grund av utbyggnation av Häggården och Sporthallen i Ekshärad. Samt kostnadstäckning för prisförändringar på el och värme, Enheten har energieffektiviserat under flera år och har ett löpande arbete, dock är det inte längre möjligt att med löpande arbete energieffektivera bort de prisjusteringar som sker på marknaden. Enheten har räknat med att kostnaderna för energi kommer att öka ca 2 % per år. Kostnadstäckning prisförändringar, energi, 2%
8	Fastighet Förutsatt att beslut om omlokalisering av socialas lokaler fattas så kan lokalerna på Abborrtorpsvägen tömmas och lokalerna på Folkvandvården som idag är vakant kommer till användning. Det innebär att kommunens totala lokalinnehav kan minskas med de hyrda lokalerna på Abborrtorpsvägen. Hyreskostnaderna tas bort ur ram samtidigt som fastighetsenhetens ram ökas med de kostnader som tillkommer för drift av gamla folkvandvården.
9	Fastighet Besparing genom minskad internpostgång. Fastighetsenheten har sedan några år ett utökat uppdrag för hantering av internpost inom hela kommunens geografiska område. Genom minskad servicenivå kommer organisation att återgå till tidigare servicenivå och därmed minska med 1.0 tjänst och återgå till att enbart hantera internposten inom ramen för vad som krävs för myndighetspost. Internposten kommer att hanteras av en kombinationstjänst där 0,5 tjänst är avsatt för posthantering. Internpost kommer enbart att levereras inom Hagfors

	<p>tätort. Verksamheter i övriga området kommer att få hantera sin postgång på annat sätt.</p> <p>Besparing genom minskad servicenivå på fastighetsskötsel i Ekshärad, Råda och Sunnemo</p> <p>Organisationen minskas med 0,5 tjänst genom att erforderliga skötseluppdrag inom Råda, Sunnemo och Ekshärad helt eller delvis upphandlas på entreprenad alternativt annan lokal samverkan. Besparingen kommer att innebära att det inte kommer att finnas fastighetsskötare tillgängligt på daglig basis för Sunnemo Skola, Råda Skola, Häggården, Prästragen, Kyrkheden skola, Myran, Bellmansgården, Bågskytten, Vårdcentralen i Ekshärad, räddningstjänsten i Ekshärad samt Bågskytten.</p>
10	<p>Fastighet Genom att avyttra Primus och under en tid återhyra de ytor som behövs för bygglinjen och AME tills dess att lokaler finns inom eget innehav erhålls en rambesparing med ca 600 tkr per år.</p>
11	<p>Serviceenheten Livsmedel, minskad ambitionsnivå om ekologiskt och närproducerat, samt delvis importerat kött. Med den ram som serviceenheten har idag för livsmedel kan tidigare beslutad ambitionsnivå om 25 % ekologiskt och närproducerat inte möjliggöras. Nya avtal och höga priser på grund av rådande marknadsläge innebär att verksamheten med den ambitionsnivån saknar 660 000 kronor i ram utifrån 2018 års prisnivå. Varje procentenhet ekologiskt och/eller närproducerat innebär en merkostnad om 25 000 kronor jämfört med konventionella produkter. Det innebär en merkostnad om 660 000 kronor med en ambitionsnivå om 25 %. Ramökning medges med 330 tkr med mål så hög andel ekologiskt/närproducerat som möjligt.</p>
12	<p>Serviceenheten Besparing genom minskad servicenivå lokalvård. Utbyggnationer och anpassningar som görs innebär behov av ytterligare en lokalvårdare på heltid, genom att istället sänka ambitionsnivån hanteras utökningarna med befintliga resurser. Önskas bibehållen servicenivå behövs ca 400 tkr i utökning av ram för 1,0 tjänst.</p>
13	<p>Serviceenheten Besparing genom minskning personalkostnader lokalvård modul ÄBC (18,75 % tjänst). Besparing sker i samband med pensionsavgångar och innebär att arbetsuppgifter och städning av modulen istället fördelas på övrig personal inom ÄBC.</p>
14	<p>SBC Besparing genom att minska andelen köpta konsulttjänster för detaljplaner och övriga utredningar. Genom att ändra arbetssätt och genomföra större andel av förberedande arbete och planförfattande i egen regi kan andelen köpta tjänster minskas. Vissa planer och utredningar kommer att ta längre tid men bedöms få högre kvalitet då de utförs av sakkunnig internt.</p>
15	<p>GVA Avdelningen har en budget om ca 4 mkr för snöröjning, de senaste tre åren har snöröjningen kraftigt gått över budget. Dels på grund av högre priser i upphandlade avtal och dels beroende på klimatet och besvärliga förhållande avseende snö och halka. För att kompensera en del av de överkostnader som verksamheten har äskas 500 tkr i utökad ram för snöröjning</p>
16	<p>GVA Besparing på div mindre poster, lantmäteri tjänster, konsulttjänster, litteratur</p>

17	GVA Minskning med 0,5 tjänst inom Gata/Park, effektivisering genom minskad servicenivå. Minskad budget för sommarblommor
18	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt.

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET -		2020	2021	2022
Samhällsbyggnadsavdelningen, taxefinansierad				
	Beslutad budgetram 2019 Tusental kronor	0	0	0
1	Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring IR	781 609	80 57	63 57
2	Kapitalkostnader Budgeterade investeringar 2019, 2020, 2021 och 2022 Avskrivningar Internränta	-740 -541	-359 -219	-421 -193
3	Utjämningspost Ökad/minskad drift	-110	440	495
	Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59	0	0	0

BUDGET 2020

KONSEKVENSBESKRIVNING– KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET- Samhällsbyggnadsavdelningens taxefinansierade del

1	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren på genomförda investeringar till och med 20181231.
2	Kapitalkostnader Justering baserat på föreslagna investeringar 2019-2022
3	Utjämningspost Ökad/minskad drift

BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT		2020	2021	2022
Tusental kronor Beslutad budgetram 2019		-197 466	-198 315	-198 340
1	Kapitalkostnader			
	Avskrivning	442	399	76
	Internränta	5	5	3
2	Årsarvoden politik			
	Ökning inkl soc avg.	-5	-5	-5
3	Statsbidrag			
	Förstärkt likvärdighet	3 500		
	Ökade kostnader	-2 000		
4	Fortbildning			
	Minskas under ett år, återläggning 2020	-100		
	Ny ram	-195 624	-197 915	-198 266
5	Handledning elevhälsoteam			
	Den extra handledningen av skolpsykolog tas bort	100		
6	Feriearbeten			
	Minskas med en årskurs	342		
7	Vuxenutbildning			
	Stopp för inköp utbildning NTI	50		
	Grundvux i samarbete med Folkhögskolan i Klarälvdalen	500		
8	Föreningsbidrag			
	Endast bidrag till de föreningar som BoB har NIU-utbildning kring, Lyfts till Utvecklingsenheten på kommunledningsavdelningen	370		
9	Sommarstängda fritidshem			
	Endast två öppna fritidshem under juli månad	30		
10	Begränsa öppettider fritidshem och förskola			
	Förslag minska öppettiden 1h per dag, utreds mer	0		
11	Statsbidrag omsorg kvällar, nätter, helger			
	Statsbidrag från Skolverket	200		
12	Studieresor gymnasieskola			
	Studieresor åk 3 gy	250		
13	Vilande placering förskola och fritidshem			
	Möjligheten till vilande placering tas bort	340		
14	Sommarstängda förskolor			
	Endast två öppna förskolor under juli månad	60		
15	IKE gymnasiet/korrigerig gymnasiet			
	Fler elever in samt fler elever som väljer att stanna vilket ger minskade kostnader. Denna kostnad täcker kostnaden för de två tjänsterna gällande idrottsinstruktör som felaktigt tagits bort två tjänster för mycket.	1 000		
		-1 000		
16	Justering intäkter förskola fritidshem			
	Justering intäkter förskola fritidshem	200		

BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT, forts		2020	2021	2022
17	Kommunens aktivitetsansvar Budget kopplat till aktiviteter (kommunens aktivitetsansvar)	-60		
18	Pedagogiska måltider Minskning av pedagogiska måltider enligt nya riktlinjer för att komma ner i budgetram.	0		
19	Kulturskola Minskning av kulturskolans verksamhet, utreds mer	0		
20	Kultur Minskning av budget kultur, utreds mer	0		
21	Statsbidrag Utreda mera kring återkommande statsbidrag som kan läggas in i budget.	200		
22	Utökning modul Sunnemo skola Hyra moduler Ytterligare en tjänst 1,0	-245 -250	-175 -250	
Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59		-193 537	-198 340	-198 266
23	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt	-4 698		
24	Justering punkt 8 Föreningsbidrag till utvecklingsenheten, för högt belopp flyttat tidigare.	-80		
Ny ram		-198 315	-198 340	-198 266

BUDGET 2020 KONSEKVENSBESKRIVNING – BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT

1	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren.
2	Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg.
3	Statsbidrag Statsbidraget Likvärdig skola täcker delar av kostnader gällande personal samt ökade kostnader gällande nyckeltal på våra mindre skolor. Ökade kostnader kopplade till digitalisering.
4	Fortbildning Återläggning av kostnad.
5	Handledning elevhälsoteam Den extra handledningen av skolpsykolog tas bort avseende organisationsutveckling.
6	Feriearbeten Minskas med en årskurs. Årskurser som erbjuds feriearbete kommer fortsättningsvis att vara åk 8 (10 platser VO), åk 9 samt åk 1 gy.
7	Vuxenutbildning Stopp för inköp av utbildning NTI.

	Grundvux anordnas i samarbete med Folkhögskolan i Klarälvdalen. Besparing 1 lärartjänst.
8	Föreningsbidrag Endast bidrag till de föreningar som BoB har NIU-utbildning kring. Bidrag ges till Innebandyföreningarna HIBS och HIF. Skall utredas mer. Kostnaden och hanteringen av bidragen flyttas till utvecklingsenheten inom kommunledningsavdelningen.
9	Sommarstängda fritidshem Endast två öppna fritidshem under juli månad. Plats erbjuds i Hagfors och Ekshärad för de som har behov av fritidshem under juli månad.
10	Begränsa öppettider förskola och fritidshem Minska öppettiden 1h per dag till 06.30 - 18.30 för förskola och fritidshem. Behöver utredas mera.
11	Statsbidrag omsorg kvällar , nätter, helger Statsbidrag från Skolverket för verksamheten "Kvällis".
12	Studieresa gymnasieskola Studieresa till Stockholm för gymnasieelever som läser kursen Svenska 3 tas bort.
13	Vilande placering förskola och fritidshem Möjligheten till vilande placering för sommarmånaderna juni, juli, augusti tas bort avseende förskola och fritidshem.
14	Sommarstängda förskolor Endast två öppna förskolor under juli månad. Plats erbjuds i Hagfors och Ekshärad för de som har behov av förskola under juli månad.
15	IKE gymnasiet/korrigerig idrottsinstruktörer Fler elever in samt fler elever som väljer att stanna vilket ger minskade kostnader. Denna kostnad täcker kostnaden för de två tjänsterna gällande idrottsinstruktör som felaktigt tagits bort två tjänster för mycket.
16	Justering intäkter förskola fritidshem Justering intäkter förskola fritidshem. Beräkning utifrån budget 2018.
17	Kommunens aktivitetsansvar En budget kopplat till aktiviteter KAA läggs in för att bekosta aktiviteter för elever inom denna verksamhet.
18	Pedagogiska måltider Minskning av pedagogiska måltider enligt nya riktlinjer för att komma ner i budgetram.
19	Kulturskola Minskning av kulturskolans verksamhet. Utredas mera.

<u>20</u>	Kultur Minskning av budget kultur. Ska utredas mera.
<u>21</u>	Statsbidrag Utreda mera kring återkommande statsbidrag som kan läggas in i budget.
<u>22</u>	Utökning modul Sunnemo skola Ökade personalkostnader utifrån utökad verksamhet, Solrosens förskola. Förskolan utökas med ytterligare en avdelning och utifrån detta behov av ytterligare en personal. Hyreskostnad modul förskola.
<u>23</u>	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt.
<u>24</u>	Justering punkt 8 För stort belopp flyttat tidigare. Se även kommunledningsavdelningen punkt 6 och 11.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN		2020	2021	2022
Tusental kronor Beslutad budgetram 2019		-2 485	-2 612	-2 656
1	Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg.	-3	-3	
2	Nämnd Utbildningskostnader som nyttjas efter varje val	9		
	Ny ram	-2 479	-2 615	-2 656
3	Leasingavgift och kontorsmaterial Minskade kostnader	7		
4	Högre intäkter tillsyn 2020 Ökad tillsyn - återläggs 2021	36	-36	
5	Nämnd Minskad utbildning återläggs 2021	5	-5	
	Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59	-2 431	-2 656	-2 656
6	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt	-181		
	Ny ram	-2 612	-2 656	-2 656

BUDGET 2020

KONSEKVENSBESKRIVNING – MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

<u>1</u>	Årsarvoden politik Ökning inklusive sociala avgifter.
<u>2</u>	Miljö- och byggnämnd Utbildningskostnad för nya ledamöter 2019. Återläggning.
<u>3</u>	Leasingavgift och kontorsmaterial Mindre pappersutskrifter pga. mer digitala arbetssätt
<u>4</u>	Högre intäkter tillsyn 2020 Inspektörer gör extra tillsyn 2020, återläggs 2021.
<u>5</u>	Nämnd Minska utbildningsbudget för miljö- och byggnämnd under 2020, återläggs 2021.
<u>6</u>	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT		2020	2021	2022
Tusental kronor Beslutad budgetram 2019		-314 195	-321 498	-321 671
1	Kapitalkostnader			
	Avskrivning	-128	29	54
	Internränta	1	4	3
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) Utökning nattpersonal (2,01 åa 2020) Övriga kostnader Ökade intäkter Avser Lillåsen lyfts till Kommunledningsavdelningen	-3 546 -1 214 -297 494 4 564		
3	Punkt 3 Digitalisering			
	Skulle genomförts 2018 försenat kommer 2019. Engångskostnad återläggs 2020	50		
4	Inkontinensprodukter			
	Minskad förbrukning	30		
5	Ekonomiskt bistånd			
	Återläggning	-2 100		
6	Procapita/Lifecare			
	Månadskostnad	-77		
7	Personlig assistans			
	Minskat ärende, åtta månader 2019	414		
8	Korttidsvistelse/Avlastning			
	Återläggning	-30		
9	Ledsagning LSS			
	Återläggning	-79		
10	Avlösarservice			
	Återläggning	-75		
11	Akut substansberoendeplatser			
		-43		
	Ny ram	-316 231	-321 466	-321 613
12	Agera Värmland (Brottsförebyggande centrum)			
	Politiskt beslut 2018 om att ge ökat bidrag	-7		
13	Akut substansberoendeplats			
	Senare uppstart än tidigare planerat	21	-21	
14	Elevhem			
	Minskat behov	500		
15	Ersättning från Försäkringskassan/SFB första 20 timmarna			
	Ökad intäkt inför 2019	700		
16	Första linjen Norra Värmland			
	Justering av budget	80		

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT, forts		2020	2021	2022
17	HSL materiel / Inkontinens Korrigerig av nettokostnad inkontinenshjälpmedel samt kostnader för HSL-material.	100		
18	Medling Avslutat avtal, beräknar klara inom befintlig verksamhet	75		
19	Näringsdryck Korrigerig av nettobudget.	50		
20	OB utredning Minskad kostnad OB på SÄBO. Minskad kostnad OB inom LSS och Socialpsykiatri	50 50		
21	Omsorgsintäkter Ökade omsorgsintäkter, ökat antal enskilda och ökat betalningsutrymme.	500		
22	Personalkaffe Till verklig kostnad	238		
23	Personlig assistans Minskad antal ärenden	1 382		
24	Personligt ombud Aviserade ökade kostnader	-20		
25	Rehab Minskad ram	114		
26	SSK org Minskad antal tjänster med 1,0	534		
27	Timlöner Minskad budget för timlöner	450		
28	Ökad taxa kost SÄBO/Korttids	290		
29	Öppenvård IFO Minskad behov av köp av verksamhet	350		
30	Övriga LSS insatser Korttidsvistelse/Avlastning, senarelägga återläggning Ledsagning LSS, senarelägga återläggning Avlösarservice, senarelägga återläggning	30 79 75	-30 -79 -75	
31	Övriga LSS insatser; Ledsagarservice/Korttidstillsyn Korrigerad budget efter biståndsbedömt behov.	255		
32	Planering SÄBO Tas bort	458		
Ram Kommunfullmäktige 2019-06-24 §59		-309 877	-321 671	-321 613
33	Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt	-7 621		
34	Utökning ram hemtjänst Utökning ram hemtjänst, beslut på kommunstyrelsen	-4 000		
Ny Ram		-321 498	-321 671	-321 613

BUDGET 2020

KONSEKVENSBESKRIVNING – INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET

1	<p>Kapitalkostnader Förändring av avskrivning och internränta över åren.</p>
2	<p>Utökat antal lägenheter - 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+ är 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. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §128 att den del av kostnaderna som avsåg utökad bemanning på Lillåsen skall flyttas till kommunledningsavdelningen där det ska skapas en pott ur vilken verksamheten kan söka täckning för överkostnader inom hemtjänsten beroende av att utbyggnaden av Lillåsen skrinlades till förmån för ett helt nytt särskilt boende dock något längre fram i tiden. Samtidigt ströks kostnaden för 0,5 enhetschef (300 tkr)</p>
3	<p>Digitalisering Digitalisering 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.</p>
4	<p>Inkontinensprodukter Kostnaderna lägre än budgeterat.</p>
5	<p>Ekonomiskt bistånd Återläggning av medel efter att halva delen av tidigare fondering av medel avsett för ekonomiskt bistånd använts under 2019.</p>
6	<p>Procapita till LifeCare Fortsatt uppgradering av verksamhetssystem, beslutat inför budget 2019. Behov i verksamheten att följa utvecklingen samt skapa förutsättningar till fortsatt användning av verksamhetssystemet i samband med uppgradering av föråldrad plattform baserad på Windows 7 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</p>

	engångskostnader för införandet finns med i investeringsbudgeten för 2019.
7	Personlig assistans Minskat antal ärenden, åtta månader.
8	Korttidsvistelse avlastning, LSS Återläggning
9	Ledsagning, LSS Återläggning
10	Avlösarservice, LSS Återläggning
11	<p>Akut substansberoendeplatser (ASP- platser)</p> <p>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 Region Värmland och kommunerna tillsammans med Vårdförbundet Värmland har det utarbetats ett förslag till vårdkedja för målgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p> <p>ASP-platser innebär ett ytterligare steg i vårdkedjan för målgruppen. Det finns idag projektmedel hos Region Värmland för ca 1 års drift. Kostnader för personal är beräknade till ca 5 miljoner kr/år. Enligt förslaget från den politiska styrgruppen och den centrala ledningsgruppen för missbruk och beroendevården i Värmland är att Region Värmland står för 80% av kostnaderna och Värmlands 16 kommuner för 20% när det gäller den fortsatta driften. För kommunerna blir då kostnaden ca 1 miljon kronor/år. Kommunernas andel är beräknat utifrån befolkningens mängd och Hagfors kommuns kostnad är 43 tkr/år.</p>
12	<p>Agera Värmland, tidigare Brottsförebyggande Centrum</p> <p>Politiskt beslut 2018 om att bevilja brottsförebyggande centrum höjd medlemsavgift från 10 000 kr per år till 1,50 kr per invånare per år.</p> <p>Verksamhetens syfte är att kunskapsbaserat arbete för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Den verkar för att inhämta kunskaper samt att erfarenheter och kunskap förs ut till myndigheter, organisationer, företag och enskilda som själva i sin tur kan medverka till att skapa ett tryggare samhälle. BFC beskrev 2018 att behovet att kraftsamla kring trygghetsfrågor är mer aktuellt än på länge, med ett nytt nationellt brottsförebyggande program som än mer trycker på vikten av att jobba kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet.</p>

	Verksamheten vill vara en del i det arbetet som en stödjande resurs för Värmland, deras vision är att vara en central aktör i arbetet för ett tryggt Värmland. En utökning av bidraget till en årskostnad om 1,50 kr per invånare, ger en ökad kostnad om 7 673 kronor baserat på invånarantal.
13	Akut substansberoendeplatser (ASP platser) Region Värmland har senarelagt öppnandet av platserna, ger halvårseffekt 2020.
14	Elevhem Minskat behov av elevhemsboende, då antalet elever beräknas minska.
15	Ersättning från Försäkringskassan/SFB första 20 timmarna Uppräkning av ersättningen från Försäkringskassan, med beslutad ökning gällande 2019. Ny ersättningsnivå redovisas för aktuellt år vid årsskiftet varpå vi idag inte vet vilken förändring av ersättningen som kommer ske avseende 2020.
16	Första linjen Norra Värmland Justerad budget.
17	HSL materiel / Inkontinens Korrigerig av nettokostnad inkontinenshjälpmedel samt kostnader för HSL-material.
18	Medling Ett från Agera Värmland, tidigare Brottsförebyggande Centrum avslutat samverkansavtal. Har under senaste åren varit ett fåtal ärenden, vilka beräknas rymmas inom befintlig verksamhet.
19	Näringsdryck Korrigerig av nettobudget.
20	OB utredning Justerig av budget för OB, kan minska budget för OB utifrån behov i befintliga scheman.
21	Omsorgsintäkter Ökade omsorgsintäkter, ökat antal enskilda och ökat betalningsutrymme.
22	Personalkaffe Justerar budget till faktisk årskostnad om ca 220 tkr.
23	Personlig assistans Minskat antal ärenden.

24	<p>Personligt ombud</p> <p>I det gällande avtalet för verksamheten Personligt Ombud Värmland, köper länets kommuner tjänsten av Karlstads kommun. Fördelningen av samtliga kostnader, vilka inte ryms inom statsbidraget, skall fördelas proportionellt mellan kommunerna i förhållande till folkmängden och personer över 18 år. Det åligger Vårdkommunen att presentera en årsbudget för samtliga kostnader och intäkter. Under hösten 2018 informerades det att verksamheten har haft ett överskott i budget under åren 2017-2019 som inneburit att avgifterna till kommunerna inte har räknats upp. Detta då överskottet har täckt ökade kostnader som varit främst på personalkostnader. From år 2020 aviserades att det finns ett behov av att åter utgå från avtalet och debitera kommunerna faktiska kostnader.</p>
25	<p>Rehab</p> <p>Generell besparing. Ej tillsatt tjänstgöringsgrad, noll vikariat vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn.</p>
26	<p>SSK org</p> <p>Minskat antal tjänster med 1,0. Förändringen innebär att det inte inom ramen för befintlig personalbilaga längre finns utrymme för den tidigare finansierade pooltjänsten, vilket minskar flexibilitet i verksamheten. Bemanningsläget har varit på så sätt att funktionen under längre perioder täckt långtidsvakanser istället för korttidsvakanser.</p> <p>Minskning i budgetram avser minskning med en sjuksköterska med medellön innefattande semesterlön och PO-pålägg. Detta kommer att medföra konsekvenser för bemanning och i förlängningen patientsäkerheten utifrån minskad flexibilitet. Under våren har det inom SSK organisationen skett en omfördelning av ansvar för arbetet med hemtagning från slutenvården. Resurser har omfördelats mellan enheter på särskilt boende och ett samlat ansvar för funktionen ingår idag i personalresursen vid SÄBO, vilket tidigare planerats ingå i POOL-tjänsten.</p>
27	<p>Timlöner</p> <p>Minskad budget för timlöner, avser en tillförd buffert för timlöner utöver den schablon för semestervikarie/sjukvikarie och introduktion som beräknas på antal tjänster i beslutad personalbudget.</p>
28	<p>Ökad taxa kost SÄBO/Korttids</p> <p>Höjd taxa för kost från 115 kr till 120 kr per dag. Beräkning av snittkostnad för mat i särskilt boende/korttids i Värmland är 119 kr/dag.</p>
29	<p>Öppenvård IFO</p> <p>Minskad budget vid Barn- och ungdomsgruppen för kontaktfamilj och kontaktperson samt för individuellt behovsprövad öppenvård. Minskad budget vid Vuxengruppen för kontaktperson. Minskande köp av individuellt behovsprövad öppenvård är ett resultat av att egna öppenvården är bemannad utan vakans och att det under 2019 konverterades en tjänst som resursperson till familjebehandlare.</p>
30	<p>Övriga LSS insatser</p> <p>Korttidsvistelse avlastning</p> <p>Senarelagd återläggning av budgetram. Beslut baserat på utfall 2018 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas. Innebär att det inte finns</p>

	<p>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 2021 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2019 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas för aktuell tidpunkt.</p> <p>Ledsagarservice LSS Senarelagd återläggning av budgetram. Beslut baserat på utfall 2018, 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 2021 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2019 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas för aktuell tidpunkt</p> <p>Avlösarservice Senarelagd återläggning av budgetram. Beslut baserat på utfall 2018, 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 2021 för möjlighet att göra ny bedömning efter analys av utfall 2019 samt genomgång av aktuella beslut som skall verkställas vid aktuell tidpunkt.</p>
31	<p>Övriga LSS insatser; Ledsagarservice/Korttidstillsyn Nettoeffekt av korrigerad budget efter biståndsbedömt behov.</p>
32	<p>Planering säbo Vid beslut om att ta bort planering på särskilt boende (SÄBO) försvinner det verktyg verksamheten har för att på ett strukturerat sätt planera de insatser som enskilda är i behov av utifrån Socialtjänstlagen och (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Legitimerad personal måste ha ett digitalt verktyg för att delegera HSL-uppgifter, vilket verksamheten får planera för att implementera. Planeringen används för att säkerställa att det är en jämn arbetsbörda mellan medarbetare på aktuellt arbetspass och bidrar till en tydlig ansvarsfördelning. Planeringen underlättar introduktion av nyanställda som får ett upplägg av aktuellt arbetspass. Planeringen är underlag för resursfördelning och ökar möjligheten att effektivt personalplanera så att rätt bemanning kan tillgodose. Behov av effektiv personalplanering ökar i takt med att heltidsreformen ger ett ökat antal heltidstjänster. Varje enhet får en ej budgeterad överkapacitet, genom resurstid i schemat. För att kunna nyttja resurstiden finns behov av att tydligt se hur behov och resurser kan matchas.</p> <p>Vid beslut om att ta bort planering på SÄBO kommer behov av digital signering av insatser krävas. Implementering av digital signering medför en kostnad.</p>
33	<p>Lönejustering Löneökning 20190401/20190501 från pott och helårseffekt.</p>
34	<p>Utökning ram hemtjänst Politiskt beslut på kommunfullmäktige att öka ramen för hemtjänst.</p>

Engångskostnader och rearesultat		2020
	Tusental kronor	
1	Schablon	-1 000
Totala engångskostnader och rearesultat 2019		-1 000

INVESTERINGSBUDGET 2020-2022

	Belopp i tusental kronor	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan Senare
	Enskilda projekt				
1	Fastighet, Underhållsbudget pga komponentavskrivning	4 500	4 500	4 500	4 500
2	Gata, Underhållsbudget pga komponentavskrivning	2 750	2 750	2 750	2 750
3	Gatubelysning, Underhållsbudget pga komponentavskrivning	1 100	1 100	1 100	1 100
4	Övrigt flyg, Underhållsbudget pga komponentavskrivning	250	250	250	250
5	Gator & gatubelysning	2 200	2 200	2 200	2 200
6	Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB)	100			
7	Renovering badet	20 000			
8	Järnvägmuseet	150	150	150	
9	Förtätningsspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors	500			
10	Utbyggnad Lillåsen 10 lgh	17 000			
11	Utbyggnad diskrum ÅBC	0			5 000
12	Lastmaskin underhåll - Gata	300			
13	Broar enligt plan	3 000	2 500		
14	Prästkragen tillgänglighetsanpassning, hiss m.m	1 500			
15	Förvaltningssystem Fastighet	300	100		
16	Allvädersbanor Hagforsvallen				5 000
17	Arkiv Stadshus		500		
18	Sundsbron				7 500
19	Köksinventarier	595	650		
20	Övrigt flyg, Underhållsbudget pga komponentavskrivning	-250	-250	-250	-250
21	Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB)	-100			
22	Järnvägmuseet	-150	-150	-150	
23	Förtätningsspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors	-500			
24	Råda skola enligt KF 2018-11-26 §101	5 000	5 700		
25	Råda skola se punkt 31	-5 000	-5 700		
26	Lillåsen	-17 000			
27	Tillgänglighetsanpassning Uddeholmsbadet	500			
28	Åtgärder för matavfallsinsamling och källsortering i verksamhetslokaler	300	300	300	
29	Allmänna lekplatser, omlokalisering utrustning/utbyte	100	100	100	
30	Broar enligt plan			4 500	
31	Utbyggnad Råda Skola 4-6 alt Ombyggnad bef hus	2 000	40 000		
32	Yttre miljö, lekutrustning m.m. Råda Skola	700	500	500	
33	Sunnemo Skola Moduler	1 000			
34	Anpassning omklädning herrar, Tranan	300			
35	Digitaliseringsprojekt SÄBO - larm		250	250	250
36	Nyproduktion av SÄBO		2 000	88 000	
37	Nyproduktion av skollokaler för bygg samt tekniska program			2 000	48 000
38	Möbler och utrustning nya lokaler Individ- och omsorgsavdelningen	734			
39	LifeCare Individ- och omsorgsavdelningens vård- och omsorgsenhet	450			
40	LifeCare Individ- och omsorgsavdelningens sociala enhet	105			
41	32 meters hävare till räddningstjänsten	6 000			
42	Bredband i kommunen	2 700			
43	Båt räddningstjänsten Ekshärad	60			
44	Diskdesinfektor Individ- och omsorgsavdelning			75	
45	Båt räddningstjänsten Ekshärad	-60			
46	Möbler och utrustning nya lokaler Individ- och omsorgsavdelningen	-734			
47	Inventarier Råda Skola		400		
48	IT - Nätverk och switchar	200	200		
49	IT - Surfplattor, datorer och AV-utrustning	135			
50	Utbyte projektorer 25 klassrum	250			

51	Utbyte högtalare 25 klassrum	175			
52	Inventarier arbetsrum pedagoger Kyrkheden samt centralstyrt klocksystem med ringsignal, samtliga skolor	200			
53	Möbler/lekmtl till ytterligare hemvist/avdelning, Sunnemo	150			
54	Arbetsplatser personal samt möblering kapprum, Sunnemo	150			
55	Inventarier som möbler, gardiner, förvaring etc, Kyrkheden (fd elevhälsa i sporthallen)		100		
56	Utbyte av låneautomat, bibliotek ÅBC		100		
57	Plasmaskärare			200	
58	Arkiv ÅBC, mellanarkiv, skåp	250			
	<u>Samlingsanslag</u>				
59	Samlingsanslag ledningsgruppen	300	300	300	350
60	Samlingsanslag ledningsgruppen			50	
	Summa skattefinansierad verksamhet	52 210	58 550	106 825	76 650
	<u>Enskilda projekt - Avgiftsfinansierad verksamhet</u>				
61	Vatten och avlopp pga komponentavskrivning	5 000	5 000	5 000	5 000
62	Avfall pga komponentavskrivning	700	700	700	700
63	Förbättringar VA-nät	2 500	2 500	2 500	2 500
64	Ombyggnad och tillbyggnad miljöhus ÅVC Ekshärad	150			
65	Förstärkning råvattenledning	1 000	1 000	1 000	
66	Inköp kärl för matavfallsinsamling	1 300	1 300		
67	Reinvestering reningsverk	5 000	5 000	5 000	
	Summa avgiftsfinansierad verksamhet	15 650	15 500	14 200	8 200
	SUMMA INVESTERING	67 860	74 050	121 025	84 850

BUDGET 2020 - KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

1	Fastighet, Underhållsbudget pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
2	Gata, Underhållsbudget pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
3	Gatubelysning, Underhållsbudget pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt

4	Övrigt flyg, Underhållsbudget pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
5	Gator & gatubelysning Eftersatt underhåll på gator och belysningsanläggningar gör att anslagen behöver ökas samt möjliggöra energieffektivisering
6	Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB) Önskemål om utveckling Sunnemo skola och förskola
7	Renovering badet Fortsättning renoveringsprojekt med uppstart 2019. 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 att det finns brister i badets bärande konstruktion. Förslaget innebär åtgärder i betong och kulvertkonstruktion, ytskikt, stadgande åtgärder samt helrenovering med tillgänglighetsanpassande åtgärder av omklädning och duschrum
8	Järnvägmuseet Underhållspott enligt avtal
9	Förtätningspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors Flerårigt förtätningsprojekt i syfte att lokaleffektivisera och möta verksamhetens behov av flexibla ytor. Projektet är en samlingspott och fastighetsenheten ansvarar för samordning och fördelning mellan verksamheterna inom objektet.
10	Utbyggnad Lillåsen 10 lgh Fortsättning utbyggnadsprojekt från 2019. Nyproduktion av 10 lägenheter, dokumentationsrum, sköljrum, förråd och biytor. Beräknat på 700 kvm. Avsättning för inventarier i 2017 års prisnivå.
11	Utbyggnad diskrum ÅBC Älvstrandens diskrum är utifrån det behov av maskin som finns för litet, vilket medför problem vid hantering av diskmaskin samt arbetsmiljöbrister då bland annat ventilationsanläggningen inte är anpassad för den utrustning som används. Investeringen bedöms genomföras 2023 eller senare.
12	Lastmaskin underhåll – Gata Fortsättning renovering och underhållsprojekt från 2019
13	Broar enligt plan Erforderligt brounderhåll enligt plan. En inventering av samtliga broar har genomförts och en bedömning av erforderliga åtgärder har genomförts. Inventeringen är uppdelad i rekommenderade åtgärder samt med ett minimiförslag som omfattar minsta möjliga åtgärd för bibehållen säkerhet. Det är minimiförslaget som är föreslaget i plan.
14	Prästkragen tillgänglighetsanpassning, hiss m.m 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 detta kommer förskoleverksamhet och fritids behöver använda ytor på övre plan i större utsträckning än idag. För att möjliggöra en

	ändamålsenlig förskolelokal i två plan behöver en hiss installeras. Installation av hiss medför att entréer och angränsande ytor tillgänghetsanpassas och att en ombyggnation av kapprum och vilrum blir nödvändig för att skapa de ytor som erfordras.
15	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 utrett olika system och tagit fram förslag på lämpligt system för att i första hand hantera revisionspliktiga åtgärder, brandskyddsarbete, arbetsordrar och egenkontroller för att på så vis få en god samlad fastighetsdokumentation samt säkerställa att lagstadgade kontroller genomförs i rätt tid.
16	Allvådersbanor Hagforsvallen Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 23 att låta göra en avsättning om 3 mkr av 2017 års resultat. Efter utredning har totalkostnaden beräknats till 8 mkr
17	Arkiv Stadshus Åtgärder som erfordras för att reinvestera och underhålla de utrymmen som krävs för arkiv i syfte att tillgodose de krav som gäller för brandklass och arkivklass
18	Sundsbron Sundsbron har vid tidigare kontroll konstaterats ha brister i bärande konstruktion, i samband med kontroll 2018 beräknades erforderliga åtgärder till ca 8 mkr i 2018 års prisnivå. Dock förutsätter bedömningen att åtgärder vidtas senast 2020, då det därefter är oklart om de skador som finns har förvärrats.
19	Köksinventarier Köksutrustning till storkök enligt plan
20	Övrigt flyg, Underhållsbudget pga komponentavskrivning Budgeten föreslås utgå. Projekt som utförs inom verksamheten kommer istället att utföras inom ramen för verksamhetens drift, större projekt äskas separat
21	Komplettering lekutrustning förskolor/skolor (BoB) Projektet föreslås utgå, underhåll och reinvestering av utrustning sker inom ramen för fastighetsenhetens underhållspott
22	Järnvägmuseet Potten föreslås utgå som egen position i investeringsbudget och skall arbetas in i fastighetsenhetens underhållspott och medel ska fortsättningsvis hämtas från fastighetsenhetens investeringspott för underhåll
23	Förtätningsspott Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor Hagfors Då det saknas plan för vilka åtgärder som ska göras 2020 föreslås projektet utgå. Medel äskas när förslag till åtgärder finns
24	Råda skola Enligt beslut KF 2018-11-26 §101

25	Råda skola Punkt 24 tas bort och se även punkt 31
26	Lillåsen Det har konstaterats att behovet av platser inom SÄBO är större än vad som kan tillskapas genom utbyggnation och förtätning. Projektet föreslås därför utgå och organisationen uppdras att utreda nyproduktion av SÄBO som alternativ. Se punkt 36
27	Tillgänglighet Anpassning Uddeholmsbadet Beviljat medborgarförslag Kommunfullmäktige 2018-10-01 § 69
28	Åtgärder för matavfallsinsamling och källsortering i verksamhetslokaler Anpassning av lokaler och utrustning, inköp av kärl och information inom ramen för verkställande av matavfallsinsamling samt förbättrade förutsättningar för källsortering i enlighet med projekt inom ramen för miljööverenskommelsen
29	Allmänna lekplatser, omlokalisering utrustning/utbyte Kostnader för omlokalisering av utrustning samt åtgärder för utveckling enligt beslut om ny lekplatsplan i Kommunstyrelsen 2019-04-15 § 89
30	Broar enligt plan Erforderligt brounderhåll enligt plan 2022. En inventering av samtliga broar har genomförts och en bedömning av erforderliga åtgärder har genomförts. Inventeringen är uppdelad i rekommenderade åtgärder samt med ett minimiförslag som omfattar minsta möjliga åtgärd för bibehållen säkerhet. Det är minimiförslaget som är föreslaget i plan.
31	Utbyggnad Råda Skola 4-6 alt Ombyggnad bef hus Ny, till och ombyggnation av Råda Skola för att möjliggöra F-6 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 101
32	Yttre miljö, lekutrustning m.m. Råda Skola Anpassningar av yttre miljö, skolgårdsytor med lekutrustning, parkering och angöringsytor utifrån en anpassning av skolbyggnad för F-6 i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 101
33	Sunnemo Skola Moduler Etableringskostnader för moduler till förskolan
34	Anpassning omklädningsrum herrar, Tranan Ombyggnation av utrymmen inom Tranan för att tillskapa omklädningsrum för herrar då detta saknas inom fastigheten idag
35	Digitaliseringsprojekt SÄBO – larm Utbyte och reinvestering av larm i boenden. Befintliga larm är inte kompatibla med den växel vi har. Detta innebär att de inte fungerar optimalt och att vi lägger dyra pengar på nödlösningar. För att en uppgradering ska kunna ske som löser våra problem permanent behövs wi-fi-nätverk. Vårt larmsystem är föråldrat och kommer på sikt försvinna och då upphör således även supporten. Bristfällig support konstateras redan idag då systemet inte fungerar och att man inte kan lösa frågan så länge som vi har de tekniska förutsättningar vi har idag. Förutsättningar för att trådlöst koppla upp sig mot kommunens administrativa

	nätverk krävs även i nära framtid för att verksamheten ska kunna nyttja möjligheter som kommer genom digitalisering och e-hälsa. Vi ser behov av trådlöst nätverk för att skapa dokumentations möjligheter och i arbetet med att skapa delaktighet i vården och omsorgen om de boende. Behov föreligger genom detta att ha tillgång till trådlöst nätverk i de boendes lägenheter samt i anvisade allmänna utrymmen och i personalutrymmen.
36	Nyproduktion av SÄBO Verksamheten har fastställt att behovet av platser fram till 2038 uppgår till drygt 30 med de underlag som Statisticon har tagit fram. Det innebär att det finns förutsättningar att nyproducera ett SÄBO med totalt 40 platser. Verksamheten får i uppdrag att påbörja utredning. Separat beslut behövs om eventuella ändringar i detaljplan. Budget är preliminärt bedömt utifrån likvärdiga projekt i Värmland och skall korrigeras efter projektering.
37	Nyproduktion av skollokaler för bygg samt tekniska program Lokalerna på Forsskolan och Primus är inte ändamålsenliga utifrån hur verksamhet idag bedrivs. För att möjliggöra en utveckling där undervisningen kan ske i mer ändamålsenlig miljö med utrustning som är mer anpassad för den arbetsmarknad som eleverna sedan ska vidare till föreslås att de tekniska undervisningarna samlas i ett gemensamt hus i anslutning till ÅBC och att lokalerna på Forsskolan och Primus avvecklas
38	Möbler och utrustning nya lokaler Individ- och omsorgsavdelningen Inventarier till utbyggnation Lillåsen
39	LifeCare Individ- och omsorgsavdelningens vård- och omsorgsenhet Fortsättning av projekt från 2019. Inköp programvara, uppgradering av verksamhetssystem för att skapa förutsättningar för att fortästa arbeta med verksamhetssystem i Google-miljön. Den nya plattformen kräver en ny version av verksamhetssystemet ProCapita och i samarbete med leverantör har lösningar tagits fram som innebär att ny version av moduler till ProCapita, vilka benäms LifeCare. Budgeten avser engångskostnader i samband med köp samt licenser. Byte av plattform bedöms innebära minskade kostnader i samband med uppgradering av hårdvaror
40	LifeCare Individ- och omsorgsavdelningens sociala enhet Se punkt 31.
41	32 meters hävare till räddningstjänsten Befintlig hävare är ålderdomlig och behöver ersättas
42	Bredband i kommunen Av en total budget på 17 mkr bedöms det behövas 2,7 mkr för 2020 för utbyggnad av de stamfibersträckor som kvarstår i projektet ERUF 3.
43	Båt räddningstjänsten Ekshärad Finns idag en liten båt med motor troligen från 80 talet, i takt med ökade aktiviteter i Klarälven finns behov av att uppgradera utrustningen

44	Diskdesinfektor Individ- och omsorgsavdelningen Utbyte av befintlig spoldesinfektor på Häggården. Befintlig maskin är trasig och reparation alternativt hyra bedöms inte som kostnadseffektiva alternativ.
45	Båt räddningstjänsten Ekshärad Föreslås utgå tillsvidare
46	Möbler och utrustning nya lokaler Individ- och omsorgsavdelningen Då Lillåsen föreslås utgå föreslås även budgeten för inventarier till utbyggnation Lillåsen att utgå
47	Inventarier Råda Skola Inköp av nya möbler till de nya skollokaler i Råda
48	IT - Nätverk och switchar Nuvarande bestånd av switchar är föråldrat och måste bytas ut för att klara framtida krav på både kapacitet och volym. I takt med att antalet användare ökar, framförallt inom skolan, ställs högre krav på utrustningen. Utbytesplanen är fördelad på två år 2020 och 2021 och omfattar ett utbyte med 26 switchar per år.
49	IT - Surfplattor, datorer och AV-utrustning Datorerna datautbildningssalen i Stadshuset är gamla och kan inte supporteras från och med år 2020 samtidigt behöver bild och ljudanläggningen uppgraderas. För att effektivisera nämndadministrationen införskaffas 20 surfplattor till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige.
50	Utbyte projektorer 25 klassrum Behov av att byta ut samtliga projektorer i klassrum då dessa nu efter 8 år nu går sönder. Behov av projektorer med Bluetooth-anslutning för en mera flexibel undervisning.
51	Utbyte högtalare 25 klassrum Behov av att byta ut samtliga högtalare i klassrum då dessa nu efter 8 år nu går sönder. Behov av högtalare med Bluetooth-anslutning för en mera flexibel undervisning.
52	Inventarier arbetsrum pedagoger Kyrkheden samt centralstyrt klocksystem med ringsignal, samtliga skolor Utveckling av arbetsmiljö, medborgarförslag
53	Möbler/lektrum till ytterligare hemvist/avdelning, Sunnemo Under förutsättning att det blir en ombyggnation.
54	Arbetsplatser personal samt möblering kapprum, Sunnemo Under förutsättning att det blir en ombyggnation.
55	Inventarier som möbler, gardiner, förvaring etc, Kyrkheden (fd elevhälsa i sporthallen) Fritidsgårdens inventarier är slitna och behöver förnyas och anpassas till nya lokaler.

56	Utbyte av låneautomat, bibliotek ÅBC Låneautomaten är tio år och är sliten samt kommer att vara svår att uppdatera mot nya systemförändringar
57	Plasmaskärare Industriprogrammet: Byta ut befintlig skärmaskin med ålderdomligt styrsystem mot en modern plasma skärare vilket gör att eleverna känner igen sig i programmeringsstudierna. En stor fördel är att vi sparar in medel på sikt då vi kan gå ner på gastubsantalet och att materialet som eleverna brukar är avsevärt billigare
58	Arkiv ÅBC, mellanarkiv, skåp Behov finns att inom verksamheten ha en godkänd förvaring av arkivhandlingar. Möjliggörs genom inköp av skåp
59	Samlingsanslag ledningsgruppen (fr 2015 ingår även pkt "serviceenheten" här) Anslaget ska täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter
60	Samlingsanslag ledningsgruppen (fr 2015 ingår även pkt "serviceenheten" här) Under perioden 2019-2021 har serviceenheten haft en plan och medel har avsatts separat varvid ledningsgruppens anslag minskats under den aktuella perioden. För 2022 föreslås anslaget åter höjas och serviceenheten får åter igen äska ut ledningsgruppens anslag om behov uppstår
61	Vatten och avlopp pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
62	Avfall pga komponentavskrivning Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
63	Förbättringar VA-nät Underhållspengar omvandlat till investeringspengar 2016 och framåt
64	Ombyggnad och tillbyggnad miljöhus ÅVC Ekshärad Verksamheten har stora krav på sig att hantera det avfall som lämnas på ett korrekt sätt och samtidigt upprätthålla en god och säker arbetsmiljö. Anläggningen i Ekshärad har begränsningar, medel har därför avsatts för att möjliggöra en utredning med externt sakkunnig för att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att verksamheten antingen ska kunna fortsätta bedrivas med bibehållen servicenivå alternativt vilka anpassningar som kan göras i verksamheten för att förbättra förutsättningarna utan större anpassningar.
65	Förstärkning råvattenledning Reinvestering i råvattenledning samt arbete med att säkerställa drift vid eventuella ledningsbrott
66	Inköp kärl för matavfallsinsamling Inköp av kärl för matavfallsinsamling, verkställande av beslut i Kommunstyrelsen 2017-06-12 § 94

67

Reinvestering reningsverk

Flerårsprojekt. Samtliga reningsverk har stora behov av reinvestering för att klara verksamheten och de krav som finns, 2018 påbörjades arbetet med att säkerställa drift och arbetsmiljö på Lappkärr och under 2019-2020 kommer arbeten att pågå med reningsverket i Ekshärad samt de mindre reningsverk belägna inom områden där det finns behov att ansluta fler fastigheter av olika skäl. Under 2021-2022 är ett antal mindre verk utpekade för behov av anpassning.

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Årets resultat, Mkr	23,5	14,5	16,0	2,8	21,3
Avskrivningar, Mkr	30,0	30,7	30,9	35,8	35,8
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	53,5	45,1	46,9	38,6	57,1
Investeringar, Mkr	25,9	39,5	43,4	84,5	67,9
Självfinansieringsgrad i % per år	207%	114%	108%	46%	84%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år		175%	157%	103%	92%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, KR / INV