

HAGFORS KOMMUN

FÖRSLAG TILL

BUDGET 2017

PLAN 2018-2019

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 2016-06-13

INNEHÅLL

Sida

Resultaträkning/Driftbudget	3
Balansräkning och kassaflöde	4-5
Kommunala skattesatser i Värmland 2016 och Befolkning Hagfors 2015-2018	6
Kommunledningsutskott	7
– konsekvensbeskrivning	8-9
Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad del	10
– konsekvensbeskrivning, skattefinansierad del	11
Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad del	12
Barn- och bildningsutskott	13
– konsekvensbeskrivning	14
Miljö och byggnämnd	15
– konsekvensbeskrivning	15
Individ- och omsorgsutskott	
– Sociala avdelningen	16
– konsekvensbeskrivning sociala avdelningen	17
– Vård- och omsorgsavdelningen	18
– konsekvensbeskrivning vård- och omsorgsavdelningen	19
Engångskostnader, rearesultat	20
Investeringsbudget	21
- konsekvensbeskrivning investeringsbudget	22-26
Nyckeltal, diagram	27

RESULTATRÄKNING BUDGET 2017 PLAN 2018-2019

Tusentals kronor	Budget 2016 netto KF 2015-11- 30	Budget 2017 netto	Plan 2018 netto	Plan 2019 netto
Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-58 718	-58 955	-58 346	-58 254
- varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad verksamhet	-108 811	-102 293	-103 424	-103 737
- varav utskott	-114	-114	-114	-114
Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0
Barn- och bildningsutskott	-198 909	-198 290	-198 272	-198 134
- varav utskott	-315	-315	-315	-315
Miljö- och byggnämnden	-1 823	-2 089	-1 839	-1 839
Individ- och omsorgsutskott	-271 829	-271 779	-272 284	-272 287
- varav utskott	-315	-315	-315	-315
- varav vård- och omsorgsavdelningen	-182 730	-182 885	-182 869	-182 889
- varav social avdelning	-88 784	-88 579	-89 099	-89 082
Valnämnd	-25	-25	-125	-25
Överförmyndare	-1 347	-1 447	-1 547	-1 647
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-127	-137	-137	-137
Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag	-6 812	-7 144	-7 196	-7 038
Löneökningar (ack. tidigare år)	0	-13 470	-28 562	-44 094
Löneökningar (9 mån för resp. år)	-10 103	-11 921	-12 251	-12 576
S:a nämnder och styrelser	-658 504	-667 550	-683 984	-699 766
Engångskostnader och rearesultat	0	-1 000	-1 000	-1 000
Resultat efter engångskostnader	-658 504	-668 550	-684 984	-700 766
Pensioner mm	-45 215	-46 494	-51 043	-54 325
Internt PO-pålägg	24 729	24 877	25 678	26 500
Återföring kapitalkostnader	51 846	44 086	45 932	47 075
Avskrivningar	-32 516	-33 351	-34 930	-35 895
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-659 659	-679 431	-699 348	-717 413
Skatteintäkter*	497 754	509 053	521 090	530 850
Generella statsbidrag*	163 354	160 176	155 451	152 828
Kommunal fastighetsavgift*	20 082	20 087	20 087	20 087
Långsiktiga planeringsförutsättningar	0	25 100	23 000	?
Finansiella intäkter	1 250	750	750	750
Finansiella kostnader	-11 095	-10 923	-9 046	-9 494
ÅRETS RESULTAT	11 686	24 812	11 984	-22 392
Justerat resultat	11 686	25 812	12 984	-21 392
*Cirkulär 16:17, 2016-04-28				
Summa skatteintäkter+statsbidrag+långsiktig planeringsf.	681 190	714 416	719 628	703 765
Skatteintäkter+statsbidrag+långs.pl. delta i % mot föregående år	0,79%	4,88%	0,73%	-2,20%
VHT Nettokostnad delta i % mot föregående år	1,23%	3,00%	2,93%	2,58%
VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag	96,84%	95,10%	97,18%	101,94%
Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag	-1,45%	-1,42%	-1,15%	-1,24%
Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag	1,72%	3,47%	1,67%	-3,18%

BALANSRÄKNING BUDGET 2017-2019

	Hagfors		Hagfors		Hagfors	
	Händelser 2017	BR 2017-12-31	Händelser 2018	BR 2018-12-31	Händelser 2019	BR 2019-12-31
Anläggningar	6 389	595 941	13 403	609 344	8 830	618 173
Finansiella anläggningstillg	0	8 837		8 837		8 837
Anläggningstillgångar	6 389	604 778	13 403	618 181	8 830	627 010
Kortfristiga fordringar	0	59 476	0	59 476	0	59 476
Kassa och bank	-2 818	23 141	-22 660	481	-33 222	-32 741
Omsättningstillgångar	-2 818	82 617	-22 660	59 957	-33 222	26 736
TILLGÅNGAR	3 571	687 395	-9 257	678 138	-24 392	653 746
IB Eget kapital		256 305		281 117		293 100
Årets resultat	24 812	24 812	11 984	11 984	-22 392	-22 392
UB Eget kapital	24 812	281 117	11 984	293 100	-22 392	270 708
Avsättningar för pensioner		4 798		4 798		4 798
Andra avsättningar	-2 000	25 529	-2 000	23 529	-2 000	21 529
Avsättningar	-2 000	30 327	-2 000	28 327	-2 000	26 327
Långfristiga skulder		235 957		235 957		235 957
Kortfristiga skulder	-19 241	139 994	-19 241	120 753	0	120 753
Skulder	-19 241	375 951	-19 241	356 710	0	356 710
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	3 571	687 395	-9 257	678 138	-24 392	653 746
Soliditet		40,90%		43,22%		41,41%

KASSAFLÖDE BUDGET 2017-2019

	2017 Hagfors kommun	2018 Hagfors kommun	2019 Hagfors kommun
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	24 812	11 984	-22 392
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar	-1 000	-1 000	-1 000
Justering för av- och nedskrivningar	33 351	34 930	35 895
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	57 163	45 914	12 503
Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital	-9 241	-9 241	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	47 922	36 673	12 503
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar*	-40 740	-49 333	-45 725
Investeringar i finansiella anläggningstillg	0	0	0
Avyttrade materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-40 740	-49 333	-45 725
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nya lån	0	0	0
Amortering av skuld	-10 000	-10 000	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Förändring av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-10 000	-10 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 818	-22 660	-33 222
Likvida medel vid årets början	25 959	23 141	481
Likvida medel vid årets slut	23 141	481	-32 741
Förändring	-2 818	-22 660	-33 222

KOMMUNALA SKATTESATSER 2016

Län Kommun	Total skattesats år 2016, %	Skattesats i kommun 2016, %	Skattesats i landsting 2016, %
Hela riket	32,10	20,75	11,35
Värmlands	33,18	21,98	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	32,10	20,90	11,20

Befolkning i Hagfors kommun

2015-11-01	11 817 Utfall
2016-11-01	11 686 Prognos
2017-11-01	11 553 Prognos
2018-11-01	11 434 Prognos

KOMMUNLEDNINGsutskott		2017	2018	2019
Tusental kronor Beslutad budgetram 2016		-58 718	-58 955	-58 346
1	Utvecklingsenheten Nedläggning turistbyrån Ekshärad, resteffekt 2017	50		
2	Kommunchef Övriga kostnader, återläggning	-50		
3	Kapitalkostnader Avskrivning Internränta	-146 218	8 -15	60 31
	Ram	-58 646	-58 962	-58 254
4	Personalenheten Indragning löneassistent	40	100	
5	Utvecklingsenheten Webb, drift	-104		
6	Medlemskap småkom Tillsvidaremedlemskap Minskning KS oförutsedda enligt beslut 2016-03-14 §36	-30 30		
7	Administrativa enheten Utökning med 1,0 tjänst som nätverkstekniker	-470		
8	Kultur till Barn- och bildning Verksamhet som flyttas Minskad bemanning	904 387		
9	Personalenheten införande av bemanningsenhet samt Time Care Pool på grund av heltidsreformen Engångskostnad licens Engångskostnad införande Årsavgift Bemanning 1,0 årsarbetare	-300 -186 -90 -460	300 186	
10	Integrationsprojekt Integrationsprojekt där medel kan sökas av föreningar och individer.	-30	30	
	Förslag ny ram	-58 955	-58 346	-58 254

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGsutskottet

1 Utvecklingsenheten Nedläggning turistbyrå i Ekshärad under 2016 enligt beslut budget 2016. Resterande effekt för helårseffekt.
2 Kommunchef Övriga kostnader sänks temporärt 2015 och återläggs 2016.
3 Kapitalkostnader Förändring av avskrivning samt internränta över åren.
4 Personalenheten Personalenheten har kontinuerligt sedan bytet av PA- och lönesystem år 2012 effektiviserat processerna kring administrationen av löner. I samband med en pensionsavgång för en löneassistent om 75 % tjänstgöringsgrad under andra halvåret av år 2017 kommer personalenheten inte att återbesätta denna tjänst, utan i stället se över nuvarande arbetsuppgifter och organisation.
5 Utvecklingsenheten Extern driftskostnad för hagfors.se
6 Medlemskap Småkom Beslut har tagits om att permanenta medlemskapet i organisationen Småkom vilket tidigare finansieras ur kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Konsekvensen blir att medlen till oförutsedda utgifter minskar med motsvarande.
7 Administrativa enheten I budget för år 2017 äskas 470 tkr, inkl Po, för utökning av tjänst som nätverkstekniker 1,0. Utökningen motiveras mot bakgrund av ett antal faktorer enligt följande: 1 En utökning av IT-stöd inom skolan pågår, dels genom ökning av antal elever med särskilda behov, dels förtätning av IT-stöd i lägre årskurser samt ett IT-stöd för att bedriva undervisning för nyanlända flyktingbarn. 2 Ett utökat IT-stöd kommer att krävas för utvecklingen inom Vård- och Omsorg/LSS vid införande av flera digitala tjänster inom E-hälsa bland annat mobil dokumentation. 3 Efter att beslut tas under våren 2016 om en ny dataskyddsförordning, som skall ersätta gällande PersonUppgiftsLag, PUL, kommer ytterligare insatser att krävas för att förstärka den digitala informationssäkerheten. 4 Ett ökat tryck på nätverksanslutningar både trådbundet och trådlöst uppstår i takt med att flera verksamheter utökar IT-stödet både tillfälligt och permanent. 5 Vi har idag en ärendekö på ca 50 ärenden som är svårt att understiga med nuvarande bemanning. Vi får i första hand lägga tid på att lösa akuta problem och förebyggande arbete kommer i andra hand i mån av tid.

8 Utvecklingsenheten

Kulturen i Hagfors kommun är idag organiserad inom två avdelningar. Ansvaret för barn- och ungdomskultur ligger hos enheten för bibliotek, barn- och ungdomskultur under barn- och bildningsavdelningen medan ansvaret för den strategiska kulturutvecklingen ligger hos utvecklingsenheten under kommunledningsavdelningen. Detta efter beslut i KF 2011-11-28 §77.

Förslag om en samlad kulturorganisation har väckts inför budgetarbetet 2017 och arbetats fram av utvecklingschef, barn- och bildningschef samt enhetschef för bibliotek, barn- och ungdomskultur.

Ett samlat kulturansvar organiserat på ett ställe bedöms kunna generera samordningsvinster, såväl ekonomiska som kvalitativa.

Förslaget är att från och med 2017-01-01 göra en organisationsförändring som innebär att verksamheter, ansvar och budget rörande kultur hos utvecklingsenheten flyttas till barn- och bildningsavdelningen. Förslaget innebär också att den tjänst som kulturutvecklare som finns hos utvecklingsenheten och som är vakant från och med augusti 2016 ej återbesätts. Mottagande avdelning för kulturansvaret gör bedömningen att man klarar det utökade ansvaret med oförändrad bemanning. 70 procent av personalbudgeten för tjänsten blir enligt förslag en besparing (387 tkr) medan 30 procent behålles inom utvecklingsenhetens budgetram för att täcka kostnader relaterade till arbetsuppgifter som ej flyttas till barn- och bildning och som idag utförs av kulturutvecklaren.

Vidare flyttas budgetposter rörande bioutveckling, museiverksamhet samt övrig kulturverksamhet till barn- och bildningsavdelningen.

9 Personalenheten

För rationell och effektiv hantering av bemanningen inom Kommunals avtalsområde bedöms att det föreligger ett behov av ett komplement till nuvarande schemalägningsprogram för att därigenom optimera processen gällande rekrytering och bemanning inom sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningens verksamheter. Vid införande av högre sysselsättningsgrader på grund av vår lokala heltidsreform, föreligger i ännu större utsträckning än tidigare behov av att centralisera och effektivisera rekryteringsförfarandet avseende de behov av personal som finns i ovan nämnda verksamheter. Bedömning görs att detta behov bäst tillgodoses genom införande av en bemanningsenhet som hanterar dessa frågor utifrån verksamhetens behov.

10 Integrationsprojekt

Integrationsprojekt där medel kan sökas av föreningar och individer.

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT		2017	2018	2019
Beslutad budgetram 2016		-108 811	-102 293	-103 424
1	Elkostnadsinflation ca 2% per år Energieffektiviseringar	-190 190		
2	Fjärrvärmeinflation C:a 1,0 % per år Energieffektiviseringar	-66 66		
3	Fastighet Dagbarnvårdarlocal Grå villan	70 51	104	
4	Flyget Utökning personalstyrka enligt EASA regler Krävs två brandmän på flygplatsen! Återstående effekt	-120		
5	Fastighet Tillfällig uthyrning 2016 av Abborrtorpsvägen till BOB ist för Soc återläggning.	-53		
6	Kapitalkostnader Avskrivning Internränta	-628 7 196	-1 216 138	-630 263
Ram		-102 295	-103 267	-103 792
7	Fastighet Asplundskolan hyra exkl el (-880) Asplundskolan el (-80)			
8	Fastighet Asylförskola (-105) Moduler Ekshärad (etableringskostnad + hyra?) (-400) Moduler Ekshärad Elkostnad (-80) Etablering och byggherrekostnader Ekshärad och ÄBC (-1200) Anslutningsavgifter till VA (ÄBC + arbetskostnad Ekshärad) Moduler ÄBC (etableringskostnad + hyra?) (-400) Moduler ÄBC Elkostnad (-80)			
9	Serviceenheten Städning moduler Ekshärad + ÄBC (-250) Kost			
10	Fastighet Återläggning Grå villan (punkt 3) Förlängd uthyrning	-51	-104	55
11	Fastighet Tillfälliga uthyrningen (punkt 5) förlängs ett år, se även sociala avdelningen	53	-53	
Förslag ny ram		-102 293	-103 424	-103 737

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING - SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

1	Elkostnadsinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader.
2	Fjärrvärmeinflation Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade inflationskostnader.
3	Fastighet Avslutade hyreskontrakt. Dagbarnvårdarlokal avslutas 2016-09-01, Grå villan avslutas 2017-09-01.
4	Flygplatsen Utökning personalstyrka enligt nya EASA regler.
5	Fastighet Tillfällig uthyrning 2016 av Abborrtorpsvägen till BOB ist för Soc 2016, återläggning 2017.
6	Kapitalkostnader Förändringar i avskrivningar och internränta.
7	Fastighet Uppskattad siffra för hyra samt el vid asplundskolan för asylverksamhet. Kostnaden bedöms vara möjlig att återsöka från Migrationsverket.
8	Fastighet Utökade kostnader för asylverksamheten. Avser asylförskola, utökning med moduler i Ekshärad och Hagfors samt el och anslutningsavgifter för dessa. Kostnaden bedöms vara möjlig att återsöka från Migrationsverket.
9	Serviceenheten Städning av moduler för asylverksamheten (Ekshärad och Hagfors). Kostnaden bedöms vara möjlig att återsöka från Migrationsverket.
10	Fastighet Grå villan kommer att förlängas två år ytterligare på grund av ökat barnantal.
11	Fastighet Tillfälliga uthyrningen 2016 av Abborrtorpsvägen till BOB ist för Soc förlängs ett år, återläggning 2018.

VA/AVFALL		2017	2018	2019
	Beslutad budgetram 2016 Tusental kronor	0	0	0
1	Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring IR	-66 1 100	-324 -411	-386 -497
2	Utjämningspost Ökad/minskad drift	-1 034	735	884
	Total ram VA/Avfall	0	0	0

BARN- OCH BILDNINGsutskott		2017	2018	2019
Tusental kronor Beslutad budgetram 2016		-198 909	-198 290	-198 272
1	Gymnasiet Effekt av 10 färre elever 2016. Effektiviseringsbeting 2017 och 2018, se konsekvensbeskrivning.	1 000	1 000	
2	Barnomsorg Pensionsavgångar, dagbarnvårdare 3,0 tjänster	600		
3	Gymnasiet Samläsning industriprogram och teknikprogram, inriktning produktionsteknik, effekt 2016-2018	138	138	
4	Kapitalkostnader Avskrivning Internränta	6 77	9 20	0 19
	Ram	-197 089	-197 123	-198 253
5	Elevförändring barnomsorg Minskning beräknas med 20 barn till 2017, inklusive punkt 2 Elevresurs inom förskolan, sedan 2015 betydligt större behov av resurser, en tjänst. Osäkerhet kring antal nyanlända som kommunplaceras.	900 -475		
6	Elevförändring grundskola Beräknas 5 färre barn på helårsbasis, motsvarar 0,6 tjänst	300		
7	Elevförändring gymnasiet Korrigerig punkt 1 Korrigerig punkt 3	-1 000 -138	-1 000 -138	
8	Öppna insatser barn- och unga Omdisponering till tjänst som familjebehandlare samt neddragning	400		
9	Kommunalt aktivitetsansvar Aktivitetsansvarig 50% tjänst	-250		
10	Familjerådgivning Ökade lönekostnader i samverkansavtal	-34	-11	-11
11	Barn-IFO Utredning eventuell flytt till Sociala avdelningen. Mål utredning klar till kompletteringsbudget hösten 2016.			
12	Ledningsorganisation skola Utredning eventuell förändring verksamhetschef skola. Mål utredning klar till kompletteringsbudget hösten 2016.			
13	Kultur Kulturverksamhet flyttas organisatoriskt från KLU till BoB.	-904		130
	Förslag ny ram	-198 290	-198 272	-198 134

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING – BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTT

1	Gymnasiet Utredning är klar och förslag är lämnat på förändrat utbud av gymnasieprogram från hösten 2016. Inom detta område bedöms större delen av effektiviseringen kunna genomföras även vid oförändrat antal gymnasieprogram. Punkten beslutad i budget 2016.
2	Dagbarnvårdare I samband med pensioneringar av två dagbarnvårdare under 2016 föreslås att alternativet att erbjuda dagbarnvårdare i Hagfors kommun tas bort. Förändringen berör 1 dagbarnvårdare och 15 barn som erbjuds plats i förskolan. Förändringen planeras ske i juni 2016. Riskanalys genomförd 2015-04-23. Punkten beslutad i budget 2016.
3	Gymnasiet Beslut har fattats om ändrad inriktning från Design till Produktionstekning på Teknikprogrammet. Nya samläsningsmöjligheter med Industriprogrammet skapar en effektivisering motsvarande 275tkr 2016, 138tkr 2017 och 138tkr 2018. Punkten beslutad i budget 2016.
4	Kapitalkostnader Förändringar i avskrivningar och internränta beroende av investeringsvolym samt internräntenivå.
5	Elefvörändring barnomsorgen Minskning beräknas med 20 barn men ökat behov av stödresurs.
6	Elefvörändring grundskola Minskat antal barn.
7	Elefvörändring gymnasiet Tar bort effektiviseringsbeting från gymnasiet då detta inte är möjligt att genomföra det samma gäller för ökad samläsning.
8	Öppna insatser barn och unga Budget för öppna insatser minskad med ca 1,0 Mkr. Samtidigt anställs 1,0 familjebehandlare ca 600 tkr.
9	Kommunalt aktivitetsansvar Inrättar en 50% tjänst för detta.
10	Familjerådgivning Ökade lönekostnader i samverkansavtal.
11	Barn IFO Utredning om ev flytt till sociala avdelningen. Återkommer under hösten 2016 i samband med kompletteringsbudgeten.
12	Ändrad ledningsorganisation Utredning om ev förändring av verksamhetschef samt övrig ledningsorganisation. Återkommer hösten 2016 i samband med kompletteringsbudgeten.
13	Samla Kultur under en enhet Barn och bildning föreslås få totalansvar för kulturen i vår kommun. Konsekvenserna är att biblioteken måste minska öppettiderna. På Kyrkheden minskar det med två dagars öppethållande jämfört med dagens situation. På Hagfors bibliotek minskar öppet tiden med två timmar per dag onsdag-fredag. Ovanstående leder till att man kan ta över de arbetsuppgifter som utvecklingsenheten har idag utan någon personalförstärkning.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN		2017	2018	2019
Tusental kronor				
Beslutad budgetram 2016		-1 823	-2 089	-1 839
1	Uppdatering till Ecos2	-250	250	
2	Mykarta	-44		
3	Personalförändring	28		
Förslag ny ram		-2 089	-1 839	-1 839

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING – MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

1	<p>Uppdatering till Ecos2 Uppdatering av ärendehanteringssystem från Ecos till Ecos2. Det är en engångskostnad. Tekis slutar att uppdatera Ecos samt kommer erbjuda en begränsad tillgång till support under övergångstiden. Det betyder att miljö- och byggavdelningen kommer vara sårbar utan support. Uppdatering av befintligt system bedöms som nödvändigt för att ha ett rättssäkert och pålitligt system att jobba i. En miljö- och hälsoskyddsinspektör måste jobba med konvertering i cirka två månader och den kostnaden är inte beräknad i budgetramen. Konsekvensen är att under konverteringen kommer vi inte att kunna utföra tillsyn eller rådgivning till allmänheten.</p>
2	<p>Mykarta Licenskostnad/år för MyKarta. Miljö- och byggavdelningen får effektivare arbetsgång, rättssäkrare beslut och kommunikering samt erbjuder bättre service till invånare genom att vi har tillgång till MyKarta.</p>
3	<p>Personalförändring Minskad lönekostnad.</p>

IOU, Sociala avdelningen		2017	2018	2019
	Tusental kronor Beslutad budgetram 2016	-88 784	-88 579	-89 099
1	Boenden LSS Hyreskostnad. Besparing 2016 återläggs 2017.	-448		
2	Kapitalkostnader Avskrivning Internränta	-11 -4	-74 2	15 2
	Ram	-89 247	-88 651	-89 082
3	Personlig assistans Resurstur netto	750		
4	Elevhem LSS Utökad verksamhet	-500		
5	Arbetskläder LSS Arbetskläder	-30		
6	Boenden LSS Hyreskostnad punkt 1 återläggs först 2018 pga förlängt hyresbehov.	448	-448	
	Förslag ny ram	-88 579	-89 099	-89 082

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING – SOCIALA AVDELNINGEN

<u>1</u>	Boenden LSS Den verksamhetslokal som kallställts i avvaktan på översyn av verksamhetens lokalbehov, nyttjas från 1 september 2015 av verksamhet inom Barn- och bildning till och med 2016. Lokalkostnaden med 450 tkr återläggs till LSS-verksamheten 2017.
<u>2</u>	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren.
<u>3</u>	Personlig assistans Minskning av bemanning med 2,16 årsarbetare genom införande av "resurstur" inom assistansen. I besparingen har kostnader för inskaffande av leasingbil och drift av denna avräknats. Förändringen verkställd våren 2016.
<u>4</u>	Elevhem LSS En elev med rätt till elevhemsp plats har tillkommit under 2016, varvid budget behöver uppräknas för 2017.
<u>5</u>	Arbetskläder LSS Bindande föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2015:10) gör att arbetskläder krävs inom boenden LSS. Tre uppsättningar är inköpta per personal i år. Budget införs för byte av en uppsättning gällande halva personalstyrkan årligen.
<u>6</u>	Boenden LSS Tre lediga platser finns idag inom boenden LSS i kommunen. Då en utredning skall verkställas avseende framtida behov av boenden och boendeformer LSS inom kommunen och fortsatt behov av lokalen finns inom Barn- och bildningsavdelningen, skjuts återläggningen fram till 2018. Tillkommer fler ansökningar under 2016-2017 än tillgängliga boendeplatser innebär det risk för ej verkställda beslut med sanktionsavgifter alternativt kostnad för köp av plats.

IOU, Vård- och omsorgsavdelningen		2017	2018	2019
Tusental kronor				
Beslutad budgetram 2016		-182 730	-182 885	-182 869
1	Regional samordning E-hälsa	-3	-3	
2	Sparbeting sjuksköterskor, effektivisering 2016 återläggs 2017	-200		
3	Sparbeting rehab, effektivisering 2016 återläggs 2017	-200		
4	Förbrukningsmaterial korttids, effektivisering 2016 återläggs 2017	-10		
5	Förbrukningsmaterial hemtjänst, effektivisering 2016 återläggs 2017	-50		
6	Förbrukningsmaterial säbo, effektivisering 2016 återläggs 2017	-60		
7	Kapitalkostnader			
	Avskrivning	10	18	-23
	Internränta	8	1	4
	Ram	-183 235	-182 869	-182 889
8	Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen	350		
	Förslag ny ram	-182 885	-182 869	-182 889

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING – VÅRD- OCH OMSORGSÄVDELNINGEN

1	E-hälsa 3-årigt avtal skrivet med kommunerna i Värmland och Landstinget om stöd till regional samordnare för E-hälsa.
2	Sjuksköterskor Effektiviseringar under 2016 återläggs 2017. Löner – 200 tkr Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten.
3	Rehab Effektiviseringar under 2016 återläggs 2017. Löner-200 tkr I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att öppettider på dagverksamheter begränsas.
4	Förbrukningsmaterial korttidsboende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom korttidsboenden. Återläggs 2017.
5	Förbrukningsmaterial hemtjänst Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom hemtjänsten. Återläggs 2017.
6	Förbrukningsmaterial särskilt boende Effektiviseringskrav även 2016, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp av förbrukningsmaterial inom särskilt boende. Återläggs 2017.
7	Kapitalkostnader Förändring av avskrivning och internränta över åren.
8	Höjt avgiftstak för avgifter enligt socialtjänstlagen Riksdagen har fattat beslut om höjning av högkostnadsskyddet. Förändringen innebär att maxtaxan ökar från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad från och med 1 juli 2016. Innan kommunen tar ut en avgift skall den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader (minibelopp) och hyreskostnader. En beräkning baserad på nuvarande antal vård- och omsorgstagare och aktuellt avgiftsutrymme pekar mot att höjningen skulle kunna ge en ökning av intäkter med cirka 350 tkr/år. Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet per den 1 januari varje år. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest 1 314 kronor under 2016. Från och med 2017 kan ökningen bli 2 628 kronor per år.

Engångskostnader och rearesultat		2017
	Tusental kronor	
1	Schablon	-1 000
Totala engångskostnader och rearesultat 2016		-1 000

INVESTERINGSBUDGET 2017-2019

Belopp i tusental kronor	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Total utgift
Enskilda projekt				
1 Energieffektiviseringar	1 000	1 000		2 000
2 Bredband i kommunen	5 300	2 700		8 000
3 Verksamhetsanpassning/förtätning fastighet	300	200	100	600
4 Flygplatsen	6 000	3 700		9 700
Ny lekutrustning och renovering lekplatser, förskolor inkl				
5 allmänna lekplatser	750	800	200	1 750
6 Omgöring av dagvattenavrinning i kommunens fastigheter	500	500		1 000
7 Utredning ras/skred	400			400
8 Ekshärad (värmlandstrafik)	250			250
9 Nätverk VoO, SÄBO	150			150
10 Åtgärder vid värmebölja för SÄBO	300	600		900
11 Arkiv Stadshuset	250	250		500
12 Phoniro lock		158		158
13 Fastighet pga komponentavskrivning	4 000	4 000	4 500	12 500
14 Gatubelysning pga komponentavskrivning	1 000	1 000	1 100	3 100
15 Övrigt flyg pga komponentavskrivning	200	200	250	650
16 Gata pga komponentavskrivning	2 500	2 500	2 750	7 750
17 Utökning av lagringsutrymme för data	100			100
18 Redundant backupfunktion	220			220
19 Redundant Coreswitchfunktion	300			300
20 Utbyte av fiber ABC-Räddningstjänst	130			130
21 Utbyte av Ipads till KS	130			130
22 Möbler till VoO	250			250
23 Buss till LSS-verksamheten	400			400
24 Symaskiner ABC	110			110
25 Plåtsax TOP Forsskolan	250			250
26 Gnistmaskin TOP Forsskolan	50			50
27 Musiksal Kyrkheden diverse	50			50
28 Tillgänglighetsanpassningar offentliga miljöer	200	200	200	600
29 Fortsatt anpassning skolgård Kyrkheden	500	500	500	1 500
30 Installation av tagglås/kortlås	150	150	150	450
31 Ombyggnad och anpassning Cylindersystem	400	400		800
32 Brandlarm Nyinstallation och utökning Kyrkheden	300			300
33 Utbyggnad av lastkaj Kyrkheden skola	450			450
34 Ombyggnad kylar Kyrkheden skola	200			200
35 Anpassning läkemedelsrum daglig vht	75			75
Samlingsanslag				
36 Samlingsanslag ledningsgruppen	575	575	575	1 725
Rullande anslag				
37 Gator & gatubelysning	2 000	2 000	2 200	6 200
Summa skattefinansierad verksamhet	29 740	21 433	12 525	63 698
Enskilda projekt				
38 Vattenreservoar i Hagfors	3 000			3 000
39 Överföringsledning från tre avloppsreningsverk		20 000	25 000	45 000
Rullande anslag				
40 Förbättringar VA-nät	2 000	2 700	2 500	7 200
41 Förbättringar/säkerhet VA-verk	800	0		800
42 Vatten och avlopp pga komponentavskrivning	4 500	4 500	5 000	14 000
43 Renhållning pga komponentavskrivning	700	700	700	2 100
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	11 000	27 900	33 200	72 100
SUMMA INVESTERING	40 740	49 333	45 725	135 798

BUDGET 2017

KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

1	Energieffektiviseringar Åtgärder som kan ge en kortare återbetalningstid än 5 år.
2	Bredband i Kommunen Av en total budget på 17,0 Mkr bedöms 5,3 Mkr läggas ner under 2017 samt 2,7 Mkr under 2018 totalt 8,0 Mkr för budget/planperioden. Resterande 9,0 Mkr har budgeterats under åren före 2017 och kommer att förbrukas alternativt blir föremål för ombudgetering.
3	Verksamhetsanpassningar/förtätning Förändringar som sker under innevarande år och som inte har kunnat planeras i förväg.
4	Flygplatsen APV procedur. GPS inflygning.
5	Ny lekutrustning och renovering lekplatser vid samtliga förskolor och allmänna lekplatser Upprustning av kommunens lekplatser för skola och park kommer att utföras som ett projekt till och med 2019.
6	Dagvattenavrinning inom kommunala Fastighet Krav på att separera dagvatten från spillvatten gör att kommunens egna fastigheter måste åtgärdas. Projektet pågår till och med 2018.
7	Utredning ras/skred Fördjupning av MSB:s utredning
8	Ekshärad (Värmlandstrafik) KS 2016-03-14 §40. Investeringar kommunala vägar, pendlingsparkering Ekshärad. Totalkostnad 500.000kr varav kommunal medfinansiering 250.000kr.
9	Nätverk VoO/SÄBO För att kunna möta kommande behov av digitalt/mobilt arbetssätt krävs nätverk på särskilt boende/korttidsboende. Skall endast omfatta verksamheternas syften och inte för det som de boende ansvarar för.
10	Åtgärder vid värmebölja för SÄBO Förhöjd risk i samband med värmeböljor har konstaterats. Höga inomhustemperaturer på såbo under sommaren. Översyn skall genomföras under 2016. När det gäller värme är äldre personer en särskild riskgrupp. De grupper av människor som behöver tas särskild hänsyn till när det gäller inomhusklimat är personer med sjukdomar och funktionshinder som påverkar rörlighet, ämnesomsättning eller förmågan till temperaturreglering och som med ökad ålder har blivit känsligare för värme och kyla.

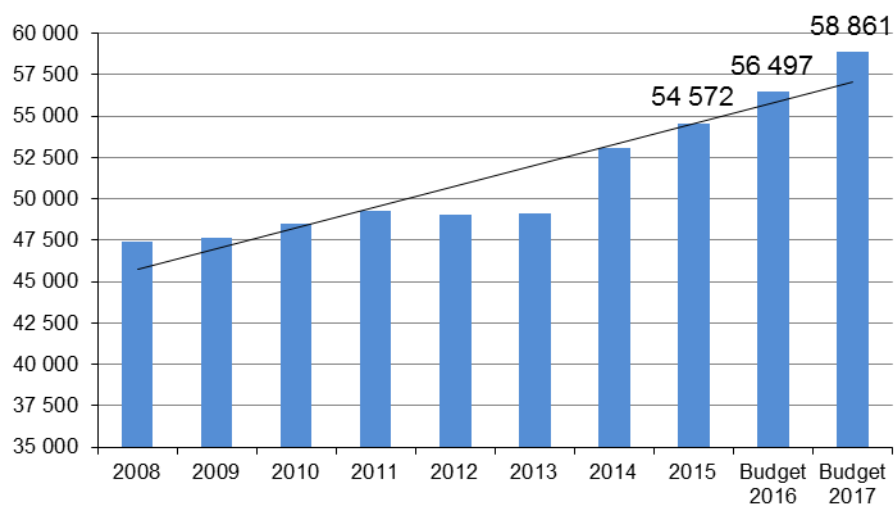
11	Arkiv Stadshuset Ombyggnadsarbeten för att få erhålla korrekt standard för de arkivklasser som erfordras för centralarkiv och närarkiv som skall förvaltas som arkiv långsiktigt.
12	Phoniro Lock Byte från nyckelgömma till digitala lås- Phoniro lock. Bytet genomförs för att koppla ihop systemen och effektivisera administrationen.
13	Fastigheter pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar.
14	Gatubelysning pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar
15	Övrigt flygplatsen pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar
16	Gata pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar
17	Utökning av lagringsutrymme för data Nuvarande lagringskapacitet för data behöver utökas i befintlig anläggning för att tillmötesgå kommande lagringsbehov. Det finns utrymme för utökning av diskkapacitet i befintliga disklådor vilket innebär ett effektivare nyttjande av lagringsfunktionen.
18	Redundant backupfunktion Nuvarande backupfunktion saknar en redundant lösning som skulle utöka säkerheten vid eventuella katastrofsituationer. Redundansen innebär att en kopia av backupdata lagras automatiskt i en annan fastighet i samband med att den dagliga backuper körs.
19	Redundant Coreswitchfunktion Coreswitch är en utrustning som styr åtkomsten till alla resurser som finns att tillgå i kommunens förvaltningsnät. Vid störningar i befintlig coreswitch stannar all verksamhet som kräver IT-stöd. Vid införande av en redundant funktion minimeras risken av störningar genom att ytterligare en coreswitch installeras och jobbar parallellt med befintlig samtidigt som man erhåller en lastbalansering som fördelar belastningen mellan två funktioner.
20	Utbyte av fiber ÅBC-räddningstjänst Befintlig fiber som är förlagd mellan ÅBC och räddningstjänsten anlades i mitten av 1990-talet och är baserad på gammal teknik och innehåller få fiber som idag påverkar driften vid krav på högre bandbreddsbehov. Utbytet av fiber i befintlig kanalisation utökar kapaciteten till socialkontoret, Forsskolan samt räddningstjänsten.

21	Utbyte av Ipads till KS Nuvarande Ipads som införskaffades till kommunstyrelsens ledamöter år 2012 behöver bytas ut efter att de är 5 år gamla med risk för att batteriet i paden slutar att fungera. Batterier går ej att byta ut i en pad. Det är en förutsättning vid utskick av handlingar till kommunstyrelse och utskott att utrustningen fungerar utan störningar.
22	Möbler VoO Inköp av nya köksstolar, bord och soffor till Lillåsen och Sättragården. De som ska bytas ut är i mycket dåligt skick.
23	Buss till LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten behöver en buss bytas ut (TCX 966). Bussen har gått närmare 25 000 mil och kräver återkommande reparationer för att fungera ändamålsenligt. Bussen behövs för de transporter som görs inom verksamheten daglig verksamhet och boenden LSS.
24	Symaskiner ABC Tio av totalt tjugo symaskiner byts ut. Framgent kommer någon eller några bytas då behov uppstår.
25	Plåtsax TOP Forsskolan Dagens maskin är utsliten och behöver bytas.
26	Gnistmaskin TOP Forsskolan Dagens maskin är utsliten och behöver bytas.
27	Musiksal Kyrkheden diverse (Uppnår ej ett basbelopp-investering?) Avser diverse instrument bl a "spelatyst"-instrument.
28	Tillgänglighetsanpassning 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.
29	Anpassning skolgård Kyrkheden Personal och elever inom Kyrkhedens skola har under 2015 tagit fram en Vision för hur skolgården skall formas. Visionen har antagits som en gemensam målsättning för Fastighet och Skola och för att möjliggöra genomförandet i enlighet med denna Vision erfordras ytterligare projektmedel då det för 2016 enbart är avsatt medel för de ledningsarbeten som skall genomföras. Under 2017 kommer samtliga beläggningsarbeten att göras, 2018 kommer området att utökas med pergolor och lekutrustning i enlighet med Visionen och för 2019 är planerat att en omgöring av parkeringsytorna för personal och bussangöring skall justeras och omstruktureras. Arbetena 2019 är dock beroende av att nya detaljplaner tas fram och vinner laga kraft.

30	Installation av 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
31	Ombyggnad och anpassning cylindersystem Komplett utbyte och anpassning av interna låssystem på grund av brister i underlag samt att det förekommer objekt med flera olika system vilket försvårar såväl kontroll som skötsel och tillträde för behörig personal.
32	Brandlarm nyinstallation och utökning Kyrkheden Ombyggnation och nyinstallation av brandlarmsanläggning inom Kyrkhedens skola.
33	Utbyggnad av lastkaj Kyrkheden skola I anslutning till tillagningskök på Kyrkhedens skola finns en lastkaj som också hanteras för källsorterat avfall. Under flera år har det förekommit svårigheter då lastkajen är för liten för de behov som finns och de behov som förväntas uppstå i samband med att avfallskvarnar demonteras och mängden verksamhetsavfall förväntas öka. Då måltidspersonalen av hygienskäl inte får vistas ute med arbetskläder har avdelningen tillsammans med Fastighetsenheten påbörjat en översyn av möjligheterna till att bygga ut och anpassa lastkajen och biytorna kring denna för att möjliggöra en bättre struktur för sophantering för såväl måltidspersonalen, fastighetsskötaren och sopåkaren. Förslag till åtgärder förväntas vara klara under hösten 2016. Aktuell budget är uppskattad med hänsyn till kostnad för utbyggnad av soprum samt ombyggnad av lastkaj och lossningsytor.
34	Ombyggnad kylar Kyrkheden skola Kyrkhedens skolkök har idag 2 kylrum, dessa är var för sig för små för den hantering och de behov som finns varvid önskemål om att bygga om till en stor kyl har lyfts inom ramen för fastighetsronden. Projektering av arbetet kommer att ske under hösten 2016. Budgeten för projektet är uppskattad.
35	Anpassning läkemedelsrum daglig vht Ombyggnation av utrymmen i lokal för sociala verksamheter då behov samt gällande regelverk kräver en högre bemanning och andra arbetsmetoder än vad som var känt vid det tillfälle då lokalen togs i bruk.
36	Samlingsanslag ledningsgruppen Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter.
37	Gator & gatubelysning Ett eftersatt underhåll gör att anslagen behöver ökas i framtiden. Samt att spara energi.
38	Vattenreservoar i Hagfors Utredningarna är inte framme så investeringen läggs i 2016 - 2017
39	Överföringsledning från tre avloppsreningsverk Budget 2018 – 2019, grovprojektering genomförs 2016

40	Förbättringar VA-nät Löpande anslag. Nätet har ett stort ackumulerat reinvesteringsbehov
41	Förbättringar VA-verk Löpande anslag
42	Vatten och avlopp pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar
43	Renhållning pga komponentavskrivningar Underhållspengar har omvandlats till investeringspengar

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, KR / INV



INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Årets resultat, Mkr	-16,6	3,6	31,2	16,9	15,4	11,7	24,8
Avskrivningar, Mkr	44,6	29,6	29,6	42,8	29,9	32,5	33,4
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	28,0	33,2	60,7	59,7	45,3	44,2	58,2
Investeringar, Mkr	16,8	18,0	16,1	44,5	15,3	37,1	40,7
Självfinansieringsgrad i % per år	166%	184%	377%	134%	295%	119%	143%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år					205%	186%	174%