Budget år 2018 samt plan åren 2019-2020 för Skinnskattebergs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27

Diarienummer 2017.1237.101

Innehåll

KOMMUNENS ORGANISATION OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2
Politisk organisation 6
Modell för styrning 10
Förvaltningsorganisation 12
BUDGETALTERNATIV 14
Resultaträkning 14
Balansräkning 18
Kassaflöde 19
Investeringsredovisning 21
VERKSAMHETSREDOVISNING 21
Kommunstyrelse 20
Sektor Näringsliv och utveckling 30
Sektor Kultur och fritid 34
Sektor Samhällsskydd och beredskap 39
Sektor Teknik och service 42
Sektor Vård och omsorg 49
Sektor Barn och utbildning 59
Miljö och byggnadsnämnden 71
Valnämnden 75
Revisionen 76
Överförmyndaren 75
Taxor 77

Förutsättningar för budget 2018 med plan 2019-2020

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Invånartalet har beräknats till 4 420 under 2018 samt en mindre nettoökning med 10 invånare de kommande åren 2018-2019.

Utdebiteringen har beräknats till 22:51 för hela perioden.

Budgetramar

Budgetramen för den totala verksamheten 2018 beräknas till 258 209 tkr och till utvecklingsmedel finns en avsättning från bokslut 2016 på 3 319 tkr. Verksamhetens ramar inkluderar löneökningar och PO-pålägg 39,20%.

Resultatkrav

Resultatkravet ska vara 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kostnadsökningar

För åren 2019 och 2020 beräknas verksamhetskostnaderna öka med cirka 2,5 % årligen.

Pensioner

Kostnader för pensioner och avsättning till pensionsskuld har beräknats enligt KPA:s prognos, och löneskatt har pålagts.

Investeringar

Föreslagen investeringsbudget för år 2018 innebär att kommunen troligtvis behöver göra upplåning för VA-ledning.

Ekonomistyrningsregler för Skinnskattebergs kommun

Ekonomistyrningsreglerna styr principen för den ekonomiska hanteringen, med syfte att fastslå regler som verkar för en stabil och solid ekonomi i Skinnskattebergs kommun. Reglerna kan årligen revideras i samband med budgetarbetet på vägen till beslut i kommunfullmäktige.

Finansieringsprincip

Huvudregeln är att samtliga beslut om utgifts-kostnadsökningar ska vara finansierade.

Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna.

Undantag från denna regel kan vara motiverad vid speciella tillfällen då kommunfullmäktige finner att enda finansieringslösningen är att använda kommunens eget kapital.

Investeringar

Huvudregeln är att investeringar skall finansieras med egna medel.

Det kan dock finnas skäl att låna till investeringar och då framförallt inom avgiftsfinansierad verksamhet.

Budgeterade investeringar, som ej hinner färdigställas innevarande år, skall tas med som ombudgetering vid fastställande av kommande års budget. På nya anläggningsobjekt tillämpas komponentavskrivning. Kommunen följer SKL:s rekommendationer gällande nivå av internränta.

Ekonomiskt resultat

För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen ska resultatbudgeten ge ett överskott/ökning av eget kapital med 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag årligen.

Pensionsskuld

För att utjämna kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden mellan åren ska medel för pensioner avsättas för förvaltning enligt av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer.

Avsättningen av medel beslutas i samband med bokslutet.

Över- och underskottstäckning

Principen är att underskott i styrelsens och nämndernas budgetavräkning ska föras med till kommande år och återbetalas senast i bokslutet två år efter det att det uppkommit.

Om det finns särskilda skäl kan kommunfullmäktige besluta att minska återbetalningskravet. Överskott kan få föras med när kommunens ekonomi så tillåter och andra skäl talar för detta.

Taxor och avgifter

Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten.

Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska.

Om avgiftsandelen tillåts minska ska det finnas ett politiskt beslut om detta.

Kostnadsbärare

Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt kontoföras på rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat.

Ekonomisk rapportering och verksamhetsrapportering

Respektive nämnd och kommunstyrelsen genom sina utskott ska enligt fastställd plan göra budgetuppföljning för den egna verksamheten. Delårsbokslut och kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos ska upprättas per den sista augusti.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas.

Fakta om Skinnskattebergs kommun

Kommunen har en areal på 722 km² varav 100 km² är vatten. Invånarantalet var 4 444 i februari 2017. Småföretagandet är livligt och ett internationellt börsföretag, Systemair AB, har sitt huvudkontor här.

Kommunen är känd bland annat för sin natur med djupa skogar och fiskrika sjöar samt för sina historiska bruksmiljöer.

I Skinnskatteberg finns också länets enda universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Skogsmästarskolan.

Som bra exempel för Skinnskattebergs kommun – kulturriket i Bergslagen kan nämnas Kulturhuset Korpen som bland annat fungerar som scen för konserter, filmvisningar och direktsänd opera, ett världsberömt konstcentrum, Galleri Astley, samt en unik scenkonstproduktion, Teatermaskinen, som interagerar med det lokala och internationella.

Skinnskattebergs kommun tillhör förvaltningsområdet för finska språket, vilket bland annat innebär att de finsktalande invånarna har rätt att använda sitt modersmål i kontakt med kommunen. De kan även begära att få barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska.

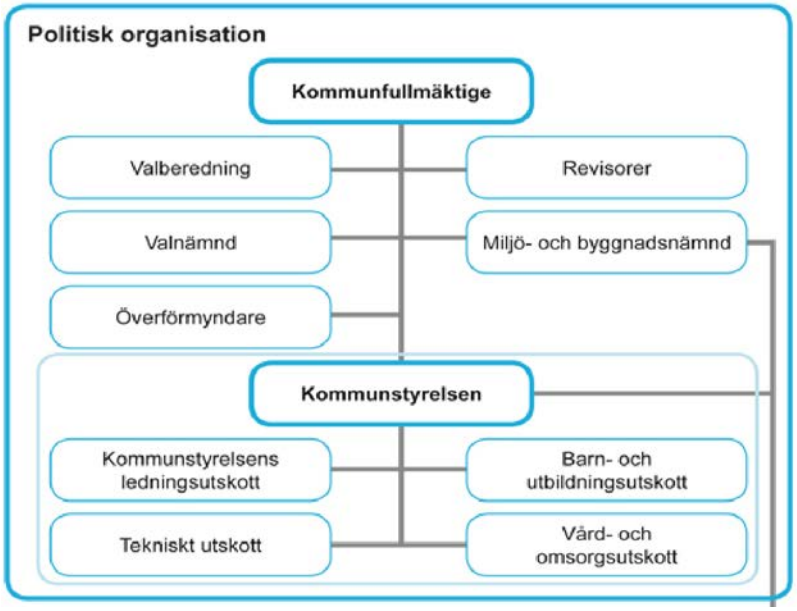
Organisation för Skinnskattebergs kommun

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses genom allmänna val för en period på fyra år. Kommunfullmäktige kan utse tillfälliga beredningar för vissa större frågor. Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation med två ansvariga nämnder, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige år 2017/18

Moderata samlingspartiet	2
Centerpartiet	2
Liberalerna	10
Arbetarpartiet Socialdemokraterna	12
Vänsterpartiet	2
Miljöpartiet de gröna	1
Sverigedemokraterna	2
Totalt	***31***



Kommunfullmäktiges uppgifter framgår av bl.a. 3 kap 9 § kommunallagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige är också ett forum för idéer, debatt och information, ge ledamoten möjlighet till aktiv påverkan på de politiska besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. Fullmäktiges presidium bereder ärenden. Tillfälliga beredningar kan tillsättas vid behov.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund. Styrelsen ska också bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställa fullmäktiges beslut. Såsom nämnd svarar kommunstyrelsen för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisionen ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på den kommunala revisionen och bedriva verksamheten i enlighet med ”Kommunal revision – vägledande principer”.

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar m.m.

Miljö- och byggnadsnämnden ska fullgöra de lagstadgade uppgifter som bl.a. föreskrivs i miljöbalken och livsmedelslagen.

Överförmyndaren ska fullgöra de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på överförmyndarnämnd.

Kommunal samverkan

Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, (NVU) bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, svenska för invandrare och särvux. Förbundet är också huvudman för regionens lärcentra.

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands samordningsförbund, (NVSam) har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är landstinget, försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Västmanland.

Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning.

Västmanland-Dala Lönenämnd

Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Västmanland och kommunerna i Västmanlands län.

Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum har ansvar för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och ansvaret är:

- Inköp av hjälpmedel
- Information och konsultation om hjälpmedel

Lagerhållning och service av hjälpmedel

Övrig samverkan

Kommunen samarbetar i olika frågor med många olika aktörer. Bland dessa kan nämnas;

Vafab Miljö (sophantering), Förenade Småkommuners försäkrings (FSF) AB, Kommunassurans Syd försäkrings AB (KSFAB), Kommuninvest, Västmanlands Lokaltrafik (VL), Västmanlands Kommuner och landsting (VKL), Mälardalsrådet, Intresseföreningen Bergslaget. Lokala samråd finns för bl. a Finskt förvaltningsområde.

Modell för styrning och arbetssätt

Målstyrning är ett av flera sätt som kommunfullmäktige använder för att styra den kommunala verksamheten. I Skinnskattebergs kommun sker det dels genom att följa kommunallagens krav, dels genom den modell för politisk målstyrning som fastställts för Skinnskattebergs kommun.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ange mål för god ekonomisk hushållning. I samband med budgetbeslutet fastställer kommunfullmäktige dessa mål som består av finansiella mål och verksamhetsmål. Dessa mål redovisas samlat för hela kommunen.

Skinnskattebergs kommun har därutöver en modell för målstyrning.

En ny modell är beslutad i kommunfullmäktige som gäller från 2016 och bygger på vision och mätbara mål som ska följas upp med nyckeltal eller andra lämpliga mått.

Vision för kommunen som antas av kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod och ska vara långsiktig.

Skinnskattebergs kommun ska i en global värld växa genom att vara en attraktiv kommun att leva och verka i för både människor och företag.

Mål för god ekonomisk hushållning

PROCESS	INRIKTNINGSMÅL	MÅTT
Över-gripande	***Attraktiv kommun med nöjda kunder, dvs. rätt insats när medborgaren behöver den.***	
	Öka medborgarindex till 70 % år 2020.	Medborgarenkät
	Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter inom kommunen, ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni.	Antal fastigheter med fiber-uppkoppling
BOU	***Öka utbildningsnivån genom att säkerställa lärande.***	SALSA- och meritvärdet
	Resultatet ska ge mer än 5 poäng över SALSA-värdet till 2021, dvs. skillnaden mellan SALSA- och meritvärdet minskar.	
	Uppnå ett erkännande av SIQ, dvs. en extern kvalitetssäkring av verksamheten.	SIQ och EQ Kundindex
	Kundindex ökar med 5%/år till 75 % år 2021. EQ-index mer än 75 % till 2021 för åk 3-9 och medarbetare.	
VoO	***Tillhandahålla individbaserad vård och omsorg utifrån varje enskild individs egna resurser och förutsättningar genom***	Medborgarindex
	1. Ökat inflytande och medbestämmande. ÄO-index ökar från 67 till 77 % under 2018	
	2. Stöd utsatt-index ökar från 52 % till 62 % under 2018	
	3. Ökad egen försörjning. Arbetslösheten ska minska från 7,2 % till 6,2 % under 2018	
VoO	***Medarbetare inom vård- och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.***	Antal

Tekniska	***Kommunen ska ha trevliga, tillgängliga och trygga utemiljöer.***	Medborgarenkät Trygghetsindex ska mätas och öka
	Trygga en säker vattenförsörjning genom leverans enligt lagstiftningens krav på kvantitet och kvalitet samt omhändertagande och rening av hushållsspillvatten.	Antal Medborgarenkät
	Utöka antalet bostäder i kommunen	Antal nybyggda och ombyggda
Miljö	***Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en god hushållning med naturresurserna. Miljöpolicyn ska vara vägledande i beslut och handlingar.***	Uppgradera miljöpolicyn med utgångspunkt Agenda 2030 samt utbildning
	En tillsynsverksamhet som leder till en bra miljö och säkra livsmedel	Antal tillsyner i förhållande till bedömt behov
Kultur/ Fritid	***Nöjda medborgare och besökare***	Medborgar- och brukarenkät
Näringsliv	***Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv.***	Medborgarenkät Näringslivsstrategins nyckeltal
Turism	***År 2022 ska 70 % av kommuninvånarna uppleva sig kunna vara goda ambassadörer för kommunen som besöksort.***	Intresse tryckt material, #upplevskinnskatteberg, medverkan träffar, medborgar-Enkät, infoställe sommartid m.fl.
Räddnings tjänst	***Tryggare samhälle med god beredskap för olyckor och oönskade händelser.*** Utryckningstiden ska vara mindre än fem minuter.	Medborgarenkät Tid

Finansiella mål

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

Mål för god ekonomisk hushållning

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Enligt kommunallagen ska kommunen redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.

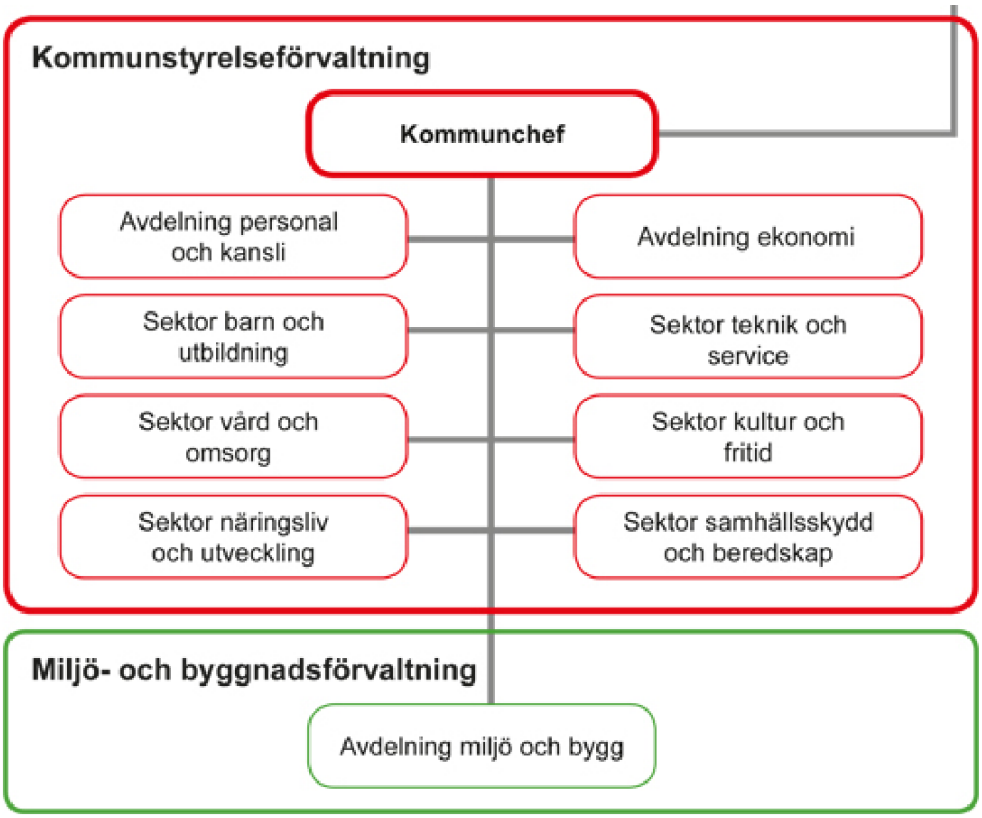
Balanskravet är en lägsta godtagbar nivå på resultatet.

Finansiella mål

- Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning med minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag.
- Nettodriftkostnaden inte ska öka snabbare är inkomstökningen, exklusive tillfälliga statsbidrag
- Investeringar ska rymmas inom ett positivt kassaflöde, detta för att säkerställa en investeringstakt som kommunen klarar utan att likviditeten påverkas. Lånefinansiering ökar kassaflödet och ger därmed ytterligare utrymme inom det finansiella målet.

Förvaltningsorganisation

Skinnskattebergs kommuns förvaltningsorganisation består av en gemensam administrativ stab bestående av Kansli- och personalavdelning, Ekonomiavdelning och sex verksamhetssektorer inom kommunstyrelsens område samt miljöavdelning och byggnadsavdelning inom miljö- och byggnadsförvaltningen.



Kommunchefen är kommunens högsta ansvariga tjänsteman och har ett övergripande ansvar för den kommunala förvaltningen, ekonomi och personal.

Tjänstemannaledningens uppdrag är att verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och utreda och förse kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige med underlag för beslut samt att leda, fördela och följa upp förvaltningens arbete. Linjechefer har personal-, verksamhets-, ekonomi-och arbetsmiljöansvar samt uppdrag att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Respektive chef ansvarar för att verksamheten integreras i den samlade kommunala verksamheten för att skapa synergieffekt och mervärden för kommunen.

Driftbudget

Belopp i tkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen			
Kommunledning	43 795	435	43 360
Sektor Kultur och Fritid	11 033	113	10 920
Sektor Samhällsskydd och beredskap	6 943	639	6 304
Sektor Näringsliv och utveckling	7 094	768	6 326
Sektor Teknik och service	87 078	75 352	11 726
Sektor Barn och utbildning	92 375	6 294	86 081
Sektor Vård och omsorg	124 265	33 445	90 820
Kommunstyrelsen totalt	372 583	117 046	255 537
Miljö- och Byggnadsnämnd	3 871	865	3 006
Revision	492	0	492
Valnämnd	450	160	290
Överförmyndaren	1 278	500	778
Välfärdsmiljarderna Reformutrymme	0		0
Summa	378 674	118 571	260 044

VERKSAMHETENS KOSTNADER I RESULTATRÄKNINGEN:
Justering av intäkter och kostnader då dessa i resultaträkningen ej skall innehålla interna poster:

	Budget 2018
Intäkter	118 571
Avgår interna intäkter	-41 755
Verksamhetens intäkter i resultaträkningen	76 815
Kostnader	378 674
Avgår:	
- kapitalkostnader	-14 821
- interna personalförsäkringar	-49 257
- intern KP-pension	-5 200
- övriga interna kostnader	-41 755
Faktiska personalförsäkringskostnader	45 000
Pensionsutgifter	5 200
Förändring pensionsskuld	244
Pensioner individuell del	6 827
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	324 912

Resultaträkning per 17-12-21 (enl SKL-prognos)

med ökning av 10 personer/år 2019 och 2020

RESULTATRÄKNING 2018

scenario2 4420

	Budget 2016	Budget 2017	**BUDGET 2018**	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	82 742	81 273	76 815	77 583	78 359
Kostnader	-306 683	-320 775	-324 912	-333 035	-341 361
Avskrivningar	-11 000	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
VHT NETTOKOSTNADER	-234 941	-251 002	-259 597	-266 952	-274 502
Skatteintäkter	190 029	193 437	198 299	200 177	203 780
Generella statsbidrag o utjämning	51 033	62 207	66 131	72 191	77 594
Finansiella intäkter	1 000	600	900	600	600
Finansiella kostnader	-2 800	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat före extraordinära poster	4 321	3 742	4 233	4 516	5 972
Balanskravsresultat			-3 966	-3 977	-4 091
Extra ordinär intäkt/kostnad					
RUR			0	0	0
ÅRETS RESULTAT	4 321	3 742	266	539	1 881

Balansräkning

BALANSRÄKNING	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	100	100	100
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	172 400	172 400	172 400
Maskiner och inventarier	17 500	17 500	17 500
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33100	33100	33100
Aktier och andelar	4400	4400	4400
Långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	**227 500**	**227 500**	**227 500**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd m m	0	0	0
Fordringar	30 000	30 000	30 000
Kassa och bank	96 100	96 100	96 100
Pensioner		-98 000	-98 000
Summa omsättningstillgångar	126 100	28 100	28 100
SUMMA TILLGÅNGAR	**353 600**	**255 600**	**255 600**
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	249000	249000	249000
därav årets resultat			
pensioner		-98000	-98000
Summa eget kapital	**249 000**	**151 000**	**151 000**
AVSÄTTNINGAR			
Citybanan	0	0	0
Avsättningar för pensioner	4600	4600	4600
Summa avsättningar	**4 600**	**4 600**	**4 600**
SKULDER			
Långfristiga skulder	50 000	50 000	50 000
Kortfristiga skulder	50 000	50 000	50 000
Summa skulder	100 000	100 000	100 000
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**353 600**	**255 600**	**255 600**
Soliditet	70%	59%	59%
		om fullfondsmodell införs på pensioner	om fullfondsmodell införs på pensioner

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS 2018

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		3 817	3 817	3 817
Justering för ej likviditetspåverkande poster	1	10 826	10 826	10 826
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		14 643	14 643	14 643
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		0	0	0
Ökning/minskning förråd		0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		14 643	14 643	14 643
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immat/materiella anläggningstillgångar		-10 000	-10 000	-10 000
Investeringsbidrag		0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-113	-113	-113
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-10 113	-10 113	-10 113
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån		0	0	0
Amortering av skuld		-1 910	-1 910	-1 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-3 625	-3 625	-3 625
UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0	0	0
		0	0	0
Årets kassaflöde		905	905	905
Likvida medel vid årets början		96 100	96 100	96 100
Likvida medel vid årets slut		96 100	96 100	96 100
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster	1			
Justering för av- och nedskrivningar		9 878	9 878	9 878
Justering för reavinst/förlust		0	0	0
Justering avsatt till pensioner		763	763	763
Justering för övriga avsättningar		70	70	70
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur		115	115	115
Justering för övriga ej likv.påverkande poster		0	0	0
		10 826	10 826	10 826
Likvida medel vid årets slut		96 100	96 100	96 100
Likvida medel vid årets början		96 100	96 100	96 100
Årets kassaflöde		0	0	0

Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2020 (tkr)	**Budget**	**Plan**	**Plan**
	2018	**2019**	**2020**
KOMMUNLEDNING			
Inventarier kommunhuset	100		
SEKTOR NÄRINGSLIV OCH UTVECKLING			
Serverutrustning och IT-infrastruktur	300		
SEKTOR KULTUR OCH FRITID			
Skyltning kulturminne	20		
Kulturskola förnyelse instrument	40		
Inventarier till kulturhuset	30	30	30
Inköp av konst, ersättning för skänkta konstverk samt nyinköp			100
Utegym		250	100
Nytt ljudsystem i sporthallen	100		
Kanotleder upprustning och röjning		100	200
Avgränsning för tyst avd på biblioteket, samt zon för kommunikation	30		
Filmduk, projektor och ljud till bibliotekets utställningsavdelning	20		
SEKTOR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP			
Räddningsfordon	600		
Transportfordon	300		
SEKTOR BARN OCH UTBILDNING			
Förskolan			
Möbler allmän upprustning	50	50	50
Sparkcyklar/lekutrustning utomhusmiljön	50	50	
Utökning lokaler förskola	1 500		
Skolan			
Möbler allmän upprustning	50	50	50
Utökning lokaler Klockarbergsskolan	3 000		
Lekutrustning utomhus	75	75	
SEKTOR VÅRD OCH OMSORG			
Maskiner till Alltjänst	100	100	100
Inventarier äldreomsorgen	100	100	100
Inventarier LSS-boende	100	100	100
Inventarier administration	50	50	
SEKTOR TEKNIK OCH SERVICE			
Projektering och byggnation nytt miljövänligt bostadshus	1 000	15 000	
Projektering och byggnation ny brandstation	1 500	30 000	
Ombyggnation Smedjan			X
ALLMÄNNA ARBETEN			
Inköp av städmaskiner	100	30	30
Maskiner och verktyg GS	300		
Röjning enl. skogsbruksplan	500	500	
Cykelvägar	350		
Dikning			500
Belysningssystem gator och cykelvägar	100	100	100
Belysning busshållsplatser	600		
Masbo	500		
CENTRALKÖK			
Utbyte centralköksutrustning	300	300	300
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER			
Bruksvärdeshöjande upprustningar reinvestering av fastigheter	7 900	7 900	7 900
Delsumma skattefinansierade investeringar	**19 765**	**54 785**	**9 660**
BOSTÄDER			
Bruksvärdehöjande renovering av badrum och kök i lägenheter	2 000	2 000	2 000
(Enligt avtal med hyresgästföreningen)			
VA			
Byte kulvert från hemgården till befintliga andra UC	3 000		
Reinvesteringar VA		10 000	20 000
Reservvattenverk/ledning Riddarhyttan	11 000		
Delsumma avgifts och taxefinansierade investeringar	**16 000**	**12 000**	**22 000**
Summa investeringar	**35 765**	**66 785**	**31 660**

Kommunstyrelsen

Ordförande Carina Sándor (L)

1:e vice ordf Helena Norrby (C)

2:e vice ordf Lena Lovén-Rolén (S)

Kommunchef Nima Poushin

Kommunledning

Kommunchef Nima Poushin

Ekonomichef Helena Tengbert

Personalchef Linda Ahlsén

Övergripande mål för verksamheten

Verksamheterna bidrar genom styrning, samordning, service och genom att i övrigt skapa förutsättningar för övriga verksamheter till arbetet med samtliga mål.

Kommentarer till budget 2018

001 Kommunfullmäktige

Budgeten omfattar arvoden, personalomkostnader och övriga kostnader för förtroendevalda.

Ingen beräkning av förlorad arbetsförtjänst görs, då sammanträdena är förlagda på kvällstid.

Kostnaderna fördelas på sammanträden enligt årsplan, justeringar, externa årsmöten/stämmor, fasta arvoden, information/utbildning temamöten, utbildning för KF, utbildning för presidiet, arbetsmöten, möten med revisorerna och möten med gruppledarna.

Övriga kostnader är kurs- och konferensavgifter, föreläsare, logi, resor, förtäring, representation, abonnemang, material, minnesgåvor, lokalhyra m.m.

I beräkningen av arvoden och övriga kostnader ingår ökade utbildningskostnader under första året av mandatperioden.

003 Kommunstyrelsen

Budgeten omfattar arvoden, förlorad arbetsförtjänst, personalkostnader och övriga kostnader för förtroendevalda. Kostnaderna fördelas på fasta arvoden, sammanträden enligt årsplan, särskilda beredningar och planeringsmöten, justeringar, sammanträden med kommunalt samrådsorgan och samverkande organisationer, kurs/konferens/studiebesök och externa årsmöten/stämmor.

Övriga kostnader är kurs- och konferensavgifter, föreläsare, logi, resor, telefon, IT, förtäring, representation, abonnemang, material, lokalhyror med mera.

I beräkningen av arvoden och övriga kostnader ingår ökade utbildningskostnader under första året av mandatperioden

007 Kommunal partistöd

Kostnaderna beräknas på partistöd med grundstöd 20 000 kr per parti och mandatstöd med 4 000 kr per mandat i fullmäktige.

096 Avgifter för samverkan

Kostnaderna avser olika typer av avgifter och bidrag till organisationer där kommunen är medlem, och består av medlemsavgifter, organisationsbidrag och projektbidrag till kommunförbund samt till föreningar och andra organisationer. Verksamheterna är fortfarande föremål för utveckling, då man kan anta att det finns kostnader som belastar andra verksamheter men borde föras hit.

Organisationer som debiteras detta konto är för närvarande SKL, Coompanion Västmanland, Mälardalsrådet, Småkoms vänförening, Kvinnojouren Frida, Intresseföreningen Bergslaget, Förbundet Agenda 21 i Västmanland, Kriscentrum för män i Västmanland, Brottsofferjouren i Västmanland, Tjejjouren Athena, Arkiv Västmanland, Leader Bergslagen, BRIS, Luftvårdsförbundet i Västmanland, Bergskraft, Patientnämnden i landstinget, Citybanan och Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.

Personal och kansli avdelning

Avdelningschef: Linda Ahlsén

Antal årsanställda: 6,8

Ansvarsområde

Avdelningens ansvarsområde omfattar personal- och kansli i Skinnskattebergs kommun.

Kansliet styrs huvudsakligen av lagar, avtal, policys, reglementen samt av kommunstyrelsens verksamhetsmål. Kansliet ska fullgöra förvaltningens uppgifter vad avser post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, allmänna val, information samt svara för sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fyra arbetsutskott. I uppdraget ingår också administrativt stöd till kommunfullmäktiges beredningar.

Kansliet ansvarar för intern konsultation/utbildning i juridiska frågor till sektorerna samt samordning av strukturerna i kommunens långtidsplanering, ärendehantering och gemensamma administrativa.

Avdelningens uppgift och roll är att ge god service till kommuninvånare och förvaltningens olika sektorer och avdelningar, samt säkerställa att det finns bra rutiner, riktlinjer, mallar, planer och ärendehanteringsprocesser som hjälper organisationen framåt. Vi ska arbeta för att dessa riktlinjer, planer och policyer, samt aktiviteter säkrar vår förmåga att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och ledare för organisationens nuvarande och framtida behov.

Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är stödja chefer i personalfrågor men även se till att kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policy inom området. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen.
Personal- och kansliavdelningen består av personalchef, HR-utvecklare, receptionist, registrator/personaladministratör, arkivarie/handläggare inom överförmynderi, biträdande kommunsekreterare och kommunsekreterare.

Plan för verksamheterna

Kanslienheten

Kanslienheten arbetar för politiker och tjänstemän i organisationen. Vi skapar rutiner och ordning för våra inkommande, upprättade och utgående handlingar, samt skapar effektiva processer för att hantera de beslut som politiken tar.

Kansliet ska vara en servicefunktion som ska fungera även om det förekommer oplanerad frånvaro. Vi tillämpar därför ett andrahandsansvar inom enheten som ska minska sårbarheten i verksamheten. Vårt uppdrag är tydligt, där nöjda kommuninvånare, politiker och tjänstemän står i fokus. Vår reception är extra viktig i detta uppdrag, då det är det dagliga ansiktet utåt för vår verksamhet. Vi har arbetat hårt för att få en tillgänglig och inbjudande reception, där man alltid möts av ett leende och gott bemötande. Vi ser till att de politiska sammanträden följer den struktur och ordning som skall gälla, genom våra kommunsekreterare.

Personalenheten

Personalenheten arbetar för att skapa en organisation som kännetecknas och upplevs som tydlig kompetent med stort engagemang och förtroende. Vårt mål är att skapa en hälsosammare arbetsplats och detta kommer märkas dels genom ett högt engagemang i medarbetarenkäten och sänkta sjuktal.

Övergripande mål för kommunen

- *Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv*

Genom ett strategiskt och långsiktigt varumärkesarbete tillsammans med sektor näringsliv- och utveckling kan vi öka vår attraktion bland såväl nya som gamla medborgare. I vår reception möter vi dagligen medborgare som kan vara potentiella näringsidkare. Genom ett gott bemötande och god service ökar vi chanserna att de återkommer den dagen de är redo för att starta nytt.

- *Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet*

Inom personal- och kanslienheten kan vi stötta cheferna inom barn och utbildningssektorn att hitta rätt kompetenser till skolan som kan leda, inspirera och entusiasmera våra ungdomar till att vilja nå ett resultat som ger gymnasiebehörighet. Vi kan även inspirera och motivera våra ferieungdomar som kommer till oss varje sommar, genom intressanta feriearbeten, samt information om vikten av utbildning för att få arbeta med Sveriges viktigaste jobb.

- *Alla medarbetare inom Sektor Vård och omsorg får under mandaten rätt till heltid och möjlighet till deltid*

  Personal- och kansliavdelningen är delaktig i genomförandet av rätten till heltid och möjlighet till deltid. Alla tjänster som annonseras ut ska eftersträvas att vara heltider, vi ska även arbeta aktivt för kombinationstjänster i de fall heltidstjänster inte går att erbjuda inom en sektor.
- *Skinnskattebergs kommun ska år 2020 vara 4 600 invånare*

  Inom personal- och kansliavdelningen är varumärkesarbetet ett viktigt inslag i arbetet. Vi alla arbetar för att vara goda ambassadörer för vår kommun i form av att lyfta det vi är bra på, visa på våra styrkor såväl internt i organisationen som externt kopplat till vårt platsvarumärke. Om vi tillsammans med våra anställda kan bidra till god marknadsföring av vår kommun sprider det sig även utanför våra gränser och leder förhoppningsvis till ökat intresse att flytta till orten.

Verksamhetens egna mål 2016-2018

- *Säkerställa att de politiska processerna sker utan störningar*

  Vi ska ha en tydlig plan och god framförhållning för att underlätta arbetsanhopningar. Chefer och handläggare ska ha kännedom om de politiska processerna för att minimera störningar.

  Idag arbetar vi efter en processbeskrivning som togs fram redan 2015 inom kanslienheten. Denna process är presenterad för alla chefer inom kommunen. Vi har även ett årshjul som visar på dalar och toppar i arbetsbelastning under året, vilket gjort att vi planerat in stöd och hjälp inom den egna avdelning under vissa perioder.
- *Ökad samverkan över sektorsgränserna*

  Vi är en mindre kommun med samma uppdrag som en stor kommun. Resurserna räcker inte alltid till och vi ser därför vinster av att samarbeta över gränserna. Vi ser även att det finns stor potential för vår kommun att skapa en samsyn och förståelse för varandras uppdrag, vilket gör det lättare att arbeta mot gemensamma mål och strategier.

  Inom personal- och kansliavdelning ska vi vara goda ambassadörer för hur vi kan hjälpas åt på ett effektivt sätt över sektorsgränserna. Vi ska även och hjälpa andra sektorer och avdelningar i den mån vår verksamhet tillåter.

- *Struktur och ordning på kommunens alla handlingar*

  Alla sektorer och enheter inom kommunen ska ha en dokumenthanteringsplan, som de själva tar fram med vägledning av vår arkivarie. Handläggare och chefer ska känna till vad vad som gäller

kring sekretess och allmän handling, samt våra postrutiner. Vi behöver även se över våra arkivlokaler i kommunhuset för att säkerställa att lokalerna uppfyller de krav som ställs på arkivlokaler. Vi behöver även se över strukturen över vart handlingarna ska placeras och bevaras.

Under 2016 inledde vi arbetet med att informera chefer och handläggare om sekretess, allmän handling och våra postrutiner. Vi har fortfarande verksamheter som inte fått informationen kring allmän handling. Under 2016 har vi även dokumenterat och inventerat våra arkivlokaler. Vi kommer under 2017 att påbörja arbetet med att strukturera upp våra handlingar i de befintliga lokaler som vi har. Till vår hjälp kommer vi bland annat använda oss av våra feriearbetare i detta arbete.

- *Vara en attraktiv arbetsgivare*

Det leder till att vi har lättare att rekrytera, behålla och motivera den personal vi redan har, samt få mer engagerade och produktiva medarbetare.

Vi ska bli bättre på att paketera våra förmåner på ett bra sätt och marknadsföra dem i annonser och vid andra tillfällen där vi möter potentiella medarbetare. Dessa förmåner ska vara kända även internt bland våra nuvarande medarbetare. Vi ska även på ett strukturerat sätt arbeta med våra kommunövergripande mål och värderingar, hela vägen från politiken ner till chefer och medarbetare. Detta ger en tydlighet om vilka vi är, vad vi står för och vad vi kan erbjuda.

Varumärket sprids allra snabbast av organisationens egen personal, vi ska därför satsa på interna ambassadörer. Vi ska även synas på utvalda rekryteringsmässor, samt på Universitet och högskolor där vi anser kunna finna tilltänkta medarbetare. Vi ska arbeta för en ökad delaktighet i verksamhetens mål och ekonomi bland våra medarbetare, då delaktighet leder till kompetens, engagemang, förtroende och en tydlighet i vårt uppdrag. Ett nära ledarskap är något annat som vi eftersträvar. Det handlar dels om att skapa förutsättningar för cheferna genom att ha färre medarbetare per chef och dels om förändrat arbetssätt där tillåtelse, ansvar och delaktighet är viktiga beståndsdelar för att skapa kompetenta, engagerade, tydliga och förtroendefulla grupper.

- *Sänka sjuktalen i Skinnskattebergs kommun*

Inom personalenheten har vi under 2016 påbörjat ett stort arbete med att sänka våra sjuktal, detta arbete kommer att sträcka sig fram till 2020 och därefter handlar det om att bibehålla det arbetet som vi genomfört för att ha kvar de låga sjuktalen. Arbetet kommer innebära en investering i ett system under 2017 som ger en driftökning på 55 000 kr/år under kommande år. Systemet gör att vi på ett strukturerat sätt kommer att kunna få statistik och underlag som vi idag saknar för att följa upp och arbeta på ett systematiskt sätt.

Idag arbetar vi aktivt med att inleda rehabiliteringssamtal med medarbetare som har fler än 4 sjukfrånvarotillfällen per löpande år. Detta ska leda till att snabbare kan förebygga långtidssjukfrånvaro, men också få reda på vad det är som gör att en person är sjuk ofta. Vi har redan påbörjat ett mer flexibelt arbetssätt för att få personer att återgå i arbete efter en längre tids sjukfrånvaro. Vi arbetar för ett nära ledarskap, då vi anser att förtroende och engagemang starkt

hör samman med hög närvaro.

Det blir också viktigt att våra medarbetare vet vilka riktlinjer som gäller för vår kommun, hur vi värdesätter en god arbetsmiljö, där kränkningar och trakasserier inte hör hemma. Viss misskötsamhet leder i vissa fall till sjukfrånvaro när det gäller såväl för den som missköter sig som för den som blir påverkad och utsatt. Vår mångfaldsplan är ett viktigt styrdokument i det arbetet.

Personal

Under 2018 budgeterar avdelningen Personal- och kansli för totalt 6,8 årsarbetare räknat på heltider, vilket i praktiken utgörs av sju medarbetare.

Ekonomi

Kansliet kommer fortsatt hyra lokal för vårt arkiv i Fagersta, samt ha vissa mindre investeringar inom arkivområdet Vi saknar fortfarande ett elektroniskt system för överförmynderiet, vilket Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har påtalat de två senaste åren. Vi ser ett stort behov av att investera i det under 2018 och kommer därför ha en ökad driftkostnad under 2018. Inom personalenheten har vi idag inget system för att kontrollera våra sjukskrivningar och rehabiliteringar, vilket påverkar vårt arbete med att få ner sjuktal. Vi investerar i ett system redan under 2017, vilket påverkar driftkostnader 2018, för att på ett mer strukturerat och systematiskt sätt kunna arbeta med att sänka våra sjuktal.

Avdelningen har en verksamhet som redovisas i samma tabell under kommunledningen.

– Ekonomiavdelning

Avdelningschef: Helena Tengbert

Antal årsanställda: 5

Ansvarsområde

Ekonomifunktionen är kommunens enhet för ekonomiska frågor avseende löpande redovisning, budget/plan och finansförvaltning. Utöver löpande arbete stödjer funktionen kommunstyrelsen och förvaltningens ledning och verksamhet i ekonomiska frågor. Funktionen upprättar månads- och delårsrapporter, årsbokslut och stiftelseredovisning.

Övergripande mål för verksamheten

Ekonomiavdelningens mål är att stödja politiken och verksamheterna med ekonomiprocesserna, d v s budget och uppföljning. Det övergripande målet är att tillse att redovisning sköts lagenligt enligt kommunal redovisningslag. Tillse att resursfördelning i budget sköts enligt det kommunala balanskravet. Även effektiviseringar är en del av hushållande av resurser för kommunen.

Plan för verksamheten

Avdelningen arbetar löpande med att uppgradera rutiner och ekonomihantering för att möjliggöra snabbare och tillförlitligare processer där vi stegvis ökar kunskap och delaktigheten i budgetprocessen samt månadsuppföljningen av ekonomin inom organisationens budgetansvariga medarbetare. En viktig process som har tagits tillbaka i egen regi är Räkenskapssammandraget. Internkontroll och nyckeltal ingår också som en del i uppföljningsprocessen sedan 2016. Planen är för 2018 att fortsätta finslipa nyckeltalsuppföljningen samt säkerställa kvalitet.

Personal

Personalsammansättningen ligger tillsvidare fast under 2018 och en medarbetare fyller 67 år under året och beräknas gå i pension till årsskiftet 2017/2018.

Ekonomi

Behov av komplettering finns också då systemverktyg i mångt och mycket är otillräckligt för att kunna bedriva en effektiv decentraliserad budget- och uppföljningsprocess. Hanteringen av kundfaktureringen behöver kompletteras då kundreskontran flyttas från ett äldre system där systemunderhåll kommer att upphöra. Avdelningen har en verksamhet som redovisas i samma tabell under kommunledningen.

Investeringar

Avdelningen har inga egna investeringar.

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	43 585	43 082	43 795	44 651	45 767
Intäkter (-)	-1 277	-641	-435	-446	-457
Nettokostnad	42 308	42 441	43 360	44 205	45 310
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	0	0	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunledning					
001 Kommunfullmäktige	324	410	409	419	430
003 Kommunstyrelse	1754	1783	1916	1964	2013
007 Kommunalt partistöd	167	167	167	171	175
0100 KC Administration	1 276	1 756	1 468	1505	1542
Intäkter	-6	-400	0	0	0
0300 Kommunadministration	2 317	1 782	2 180	2235	2290
Intäkter	-324	-241	-235	-241	-247
0031 Reformmedel	660	0	0	0	0
0110 Schablonersättning	357	0	0	0	0
Intäkter	-555	0	-200	-205	-210
Extern samverkan					
096 Avgifter för samverkan	668	520	420	431	441
0961 Nvsam	0	141	141	145	148
0962 Lönenämnden	736	778	820	841	862
0963 NVU	23 356	22 278	22 547	23111	23688
0964 Samverkansråd	0	0	0	0	0
0965 Upphandling	494	510	534	547	561
0966 VKL	101	235	50	51	53
362 Kollektivtrafik	2 719	3 390	2 500	2563	2627
Personal					
031 Kansli	3 156	3 317	3 562	3 651	3742
Intäkter	-56	0	0	0	0
032 Personal	1 174	1 719	1 767	1 811	1856
034 Bilpool	204	243	270	277	284
0305 Personalklubb	76	0	0	0	0
Intäkter	-76	0	0	0	0
132 Feriearbete	227	300	600	615	630
Ekonomi					
050 Ekonomi	3 819	3 753	4 211	4 316	4424
Intäkter	-261	0	0	0	0
069 Facklig verksamhet			233	239	245
Summa	**42 308**	**42 441**	**43 360**	**44 444**	**45 555**

Sektor Näringsliv och utveckling

Sektorchef: Jan Jäder

Antal årsanställda: 7,5

Ansvarsområde

För att höja sektorns förmåga att förverkliga uppsatta mål skedde en omorganisation till verksamhetsåret 2017. Istället för sju verksamheter som tidigare innehåller sektorn idag fyra; Finskt förvaltningsområde och sektorsgemensam verksamhet kvarstår som idag, däremot slogs den informationstekniska enheten ihop med den kommunala kartverksamheten samt med bredbandssamordningen. Likaså sammanfördes näringslivsenheten med turismsamordningen och kommunikationsenheten till en gemensam verksamhet. Samverkan inom dessa två kluster av verksamheter är särskilt intensiv och sammanslagningen har förenklat handläggning och administration inom sektorn.

VHT 092 Finska förvaltningsenheten
Handlägger arbetet inom det Finska förvaltningsområdet.

VHT 190 Sektorsadministration
Sektorsgemensam administration samt statistik- och analysverksamhet.

VHT 191 Kommunikation, Näringsliv och Turism
Främjar nyföretagande och entreprenörskap samt stärker förutsättningar för växande näringsliv. Verksamheten möjliggör och stärker även insyn, dialog, kännedom, förståelse kring kommunen och kommunens verksamheter, service och aktiviteter. Verksamheten främjar därtill besök och turism i kommunen och dess närområden - i nära samverkan med besökmålens aktörer.

VHT 193 IT-strategi och service
Stödjer kommunens verksamheter för måluppfyllelse genom användarstöd IT, inköp samt strategisk verksamhetsutveckling med IT som stöd. Upprätthåller och utvecklar lokal datalagring, nätverk och extern internetanslutning. Främjar kommunmedlemmars och andra intressenters ambitioner till fiberutbyggnad samt samt utgör basen och samordning för de kart- och GIS-relaterade aktiviteter som hanteras inom kommunen - i dagsläget huvudsak licenser, kunskapshöjande åtgärder, samt program- och systemöversyn.

Övergripande mål för verksamheten

• Skinnskattebergs kommun ska år 2020 vara 4600 invånare

• Kommunen ska verka för att byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs

kommun ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni.

• Utveckla servicen till näringslivet och verka för nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv.

Sektorns egna strävansmål därutöver;

• Stärka varumärket Skinnskattebergs kommun.

• Utveckla organisationens kommunikation.

• Vara en inspiratör och en resurs vid utveckling av nya och befintliga besöksmål och destinationer.

• Vara organisationens strategisk partner för leverans säker och användarvänlig IT för rådslag i utvecklingsfrågor och synliggörande av IT som del i kommunens verksamheter.

Plan för verksamheterna

Aktuella utmaningar för Skinnskattebergs kommun - och som sektor Näringsliv och utveckling har i sitt verksamhetsuppdrag:

• Angelägen, fortsatt satsning på varumärket Skinnskatteberg. Det vill säga då främst ur perspektiven turism, företagande, rekrytering samt intern och extern kommunikation.

• Fortsatt arbete med att nå målen för Bredbandsutbyggnad samt säkra breddad kompetens inom fiber och grävningsärenden med anledning av storskalig utbyggnad de närmaste åren.

• Höjda förväntningar och krav på IT-system från andra verksamheter medför behov av tydligare strukturer och rutiner för, samt positionering av, IT i Skinnskattebergs kommun. Digitaliseringstrenden är fortgående och verksamheten planerar resursöversyn samt tydliggörande av roller och ansvar inom organisationen med hänseende på IT-stöd, inköp och strategi för att möta utvecklingen.

Demografisk utveckling

Skinnskattebergs kommuns vision - *Skinnskattebergs kommun ska i en global värld växa genom att vara en attraktiv kommun att leva och verka i för både människor och företag.*

Det betyder för sektorns verksamheter att de är under tydlig förväntan på utveckling. Önskemål på vägen framåt finns att tillgodose finns med råge. Många av kommunens framtidsfrågor vilar tungt över alla aktiviteter som innefattas av sektorns olika verksamheter. Att försöka uppfylla alla önskemål kräver en enad bild om vad kommunen Skinnskatteberg ska leva upp till i morgon. Möjligheter finns i överflöd – mod, mål och medel är utmaningen.

Personal

Sektorns huvudresurser utgörs av dess medarbetare, deras kompetens och deras engagemang. Genom att arbetet inom sektorn sker på team-basis - där medarbetarna ofta har att hantera flera områden parallellt med varandra - kan en stor andel arbetsuppdrag smidigt klaras av genom synergier och samverkan. Ovan identifierade och antagna utmaningar, ställer till viss del nya krav på sektorn som delvis går att möta med omprioriteringar men även till viss del behov av utökad bemanning.

Strävansmål är att bättre kunna bemöta det ovan nämnda ökande trycket på IT samt bättre tillgodose behov inom kommunikation genom att på sikt öka deltidstjänsten till en heltid. I dagsläget är fokus att inom verksamheten IT-strategi och services driftsram försöka tillskapa en ytterligare IT-teknikertjänst och därmed kunna erbjuda organisationen bättre operativ service, redundans och uthållighet. Risker och sårbarhet inom IT är välkända och leder till produktionsstörningar som - i allt större utsträckning - drabbar medarbetare och kommunmedlemmar.

Ekonomi

Inom sektorn finns alltid en viss ekonomisk beredskap för att hantera akuta IT-haverier. Det innebär att vissa investeringar realiseras först i slutet av verksamhetsåret.

Investeringar

IT-enheten behöver årligen göra planerade investeringar i serverpark och nätstruktur enligt fastställd utbytesplan. (300 tkr/år)

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	6 077	6 929	7 094	7 271	7 453
Intäkter (-)	-808	-770	-768	-776	-783
Nettokostnad	5 269	6 159	6 326	6 496	6 670
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	153	300	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	153	300	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
045 IT-drift	2411	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
092 Finskt förvaltningsområde	702	660	664	681	698
intäkter	-702	-660	-660	-677	-693
190 Gemensam administration	87	89	91	93	96
intäkter	-15	0	0	0	0
191 Kommunikation/näringsliv/turis	571	2794	2 857	2 928	3 002
intäkter	-1	-105	-108	-111	-113
192 Information och kommunikatio	1329	0	0	0	0
intäkter	-90	0	0	0	0
193 IT- Strategi & service	344	3 386	3 482	3 569	3 658
intäkter	0	-5	0	0	0
195 Kartor	188	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
471 Turism	447	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
Summa	**5 269**	**6 159**	**6 326**	**6 484**	**6 646**

Sektor Kultur och fritid

Sektorschef: Staffan Bergman

Antal årsanställda: 7,88

Ansvarsområde

Idrotts- och motionsverksamhet, friluftsverksamhet, bibliotek, budget-, skuld- och konsumentrådgivning, kulturskola, klassorkester, kulturhuset Korpen, kulturverksamhet, kulturminnesvård, bidrag till: kulturverksamhet, ungdomsverksamhet, samlingslokaler och studieorganisationer.

Övergripande mål för verksamheten

Nöjda kommuninnevånare som nyttjar kommunens tjänster.

Plan för verksamheterna

Kultur

Kulturverksamheten ska följa nationella, regionala och kommunala planer och marknadsföra Skinnskatteberg som en kommun med höga kulturpolitiska ambitioner manifesterat bl.a. via ett integrerat folk- och skolbibliotek och en avgiftsfri kulturskola med både djup och bredd. Kommunens slogan - ”Kulturriket i Bergslagen” - ska marknadsföras brett i allt informationsmaterial från kommunen i allmänhet och från sektor kultur och fritid i synnerhet.

Kulturskolan ska bereda möjlighet för alla barn och ungdomar mellan 5-20 år att delta i kulturella aktiviteter. Dessa är bild och form(ny), teater, dans, film, musiklek, instrumentalmusik samt kör- och ensembleverksamhet. Alla elever, oberoende av bostadsort i kommunen, ska ges samma möjligheter att delta. Undervisning kan därför medges även under skoltid i samverkan mellan kulturskolans och Klockarbergsskolans lärare.

Kulturskolan har uppdrag att stödja Klockarbergsskolans estetiska verksamhet och svara för klassorkestrar i gitarr, stråk- och blåsinstrument samt teater- och filmverksamhet m.m. Kulturskolan ska också finnas som resurs vid evenemang och högtider som t.ex. skolavslutningar, Lucia och Nobelfest. Samverkan ska ske med Fagersta kulturskola med elevprojekt.

Biblioteket ska hålla en hög servicenivå och fungera både som folkbibliotek och som skolbibliotek för Klockarbergsskolan. Det ska vara en öppen, tillgänglig och trivsam plats för allmänheten och skolan. Personalen ska hjälpa besökande efter behov och möjligheter och aktivt

söka förmedla kunskaper, stöd och service till alla i demokratins djupaste anda.

Stöd för dator- och internetanvändande och teknisk utrustning ska finnas med nätverk och datorplatser. Särskild programverksamhet för barn och unga ska planeras i samverkan mellan bibliotek, kulturskola, grundskola samt elevrepresentanter och erbjudas elever på skoltid. Biblioteket ska utveckla regional samverkan och samverkan med närliggande kommuners bibliotek särskilt inom barn- och ungdomsverksamheten.

Kulturverksamheten ska ha både bredd och spets och utveckla nya processer bl.a. med unga arrangörer, uppsökande verksamhet, utveckling av kulturhuset Korpen som scen samt stödja och uppmuntra kulturlivet i kommunens alla geografiska och innehållsliga områden.

Via deltagande i Ett Kulturliv För Alla – Musik ska musik/danslivet breddas för allmänheten. Via deltagande i Ett Kulturliv För Alla – Teater ska scenkonsten spridas och unga teaterarrangörer stimuleras att arrangera och ta del av verksamheten. Om ytterligare någon form av ”Ett Kulturliv För Alla”-verksamhet initieras regionalt med uppväxling av statligt stöd, ska Skinnskatteberg delta aktivt i utvecklingen av denna. Alla ”Ett Kulturliv För Alla” - verksamheter ska ske i samverkan med Landstinget Västmanland och med statligt stöd.

Kulturhuset Korpen ska ha dagverksamhet i samverkan mellan kulturskola, grundskola och kommunal förvaltning samt kvällsverksamhet i samverkan med föreningar, företag, organisationer, offentlig förvaltning, m.fl.

Fritid

Fritidsverksamheten ska ge kommunens invånare möjlighet till en aktiv och levande fritid med tydlig folkhälsoprofil och ett föreningsliv med bredd som alla kan delta i. Föreningarna ska erbjudas stöd och hjälp för bildande, utveckling, nytänkande, nyrekrytering och samarbete.

Verksamheten ska styras av kommunala mål och hänsyn tas till nationella och regionala målsättningar som uttrycks i statlig och regional idrottspolitik, ungdomspolitik och folkhälsopolitik.

Föreningslivet ska stimuleras, speciellt för barn och unga, och ges goda förutsättningar att verka i kommunens lokaler eller i egna eller hyrda lokaler.

Idrotts- och motionsverksamhet

Sporthallen, Gymnastiksalen och Masbo IP ska hållas i gott skick och vara tillgängliga för kommunens föreningar och allmänheten.

Motions- och skidspår i Borntorpet, Färna och Riddarhyttan ska spåras, underhållas och utvecklas. Hälsospåret vid Nedre Vättern ska underhållas och föreningar som vill ta ett tydligt folkhälsoinitiativ ska särskilt stimuleras.

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska ökas och stå i fokus vid varje möjligt förbättringstillfälle.

Friluftsliv

De tre kommunala badplatserna ska rustas upp till en gemensam god standard med hytter, toalett, bryggor, informationsskyltar och flaggstänger där det tydligt framgår att de drivs av Skinnskattebergs kommun och på så sätt ge prima reklam för kommunen. Tillgängligheten ska vara god för rörelsehindrade.

Budgetrådgivning, skuldsanering, konsumentupplysning

Budgetrådgivning ska ges till allmänheten. Stöd och hjälp vid behov av skuldsanering ska ges med särskilt fokus mot ekonomiskt utsatta grupper. Konsumentupplysning ska ges för allmänheten och skolans elever och om möjligt även för grupper inom civilsamhället.

Kulturminnesvård

Skinnskatteberg är ett av de rikaste kulturmiljöområdena inom hela Ekomuseum Bergslagen. Kommunens medlemskap i Ekomuseum Bergslagen garanterar stöd, hjälp, råd och information inom området för utveckling och tillgängliggörande av kulturmiljöerna.

Karmansbo bruksmiljö, ett nyligen inrättat byggnadsvårdsminne, ska inventeras, synliggöras och ges ett förbättrat underhåll via en Vård- och underhållsplan. Området vid Bastnäsfältet i Riddarhyttan ska skötas och det unika Hakspelet renoveras. Röda Jorden, Kopparverket, Mausoleet i Färna, Ebba Brahes lusthus, Lienshyttan och Museilägenheten i “Långa raden” i Karmansbo ska ges framträdande plats i kommunal information och underhållas väl.

Demografisk utveckling

Större elevkullar i grundskolan tillika med avgiftsfriheten för kulturskolan kommer att öka trycket på kulturskolans frivilliga verksamhet såväl som verksamheten i grundskolan.

Ett ökat antal nya svenskar nyttjar biblioteket i hög grad varvid trycket på såväl nätverk, lokaler som personal ökar.

Ett ökat antal personer får behov av hjälp och stöd med budgetrådgivning och framförallt skuldsanering vilket bör mötas med ökad personell resurs.

Personal

Sektorns breda verksamhet är generellt sett sårbar eftersom det är många som tvingas arbeta deltid eller kombinera med andra arbeten även i andra kommuner. Just nu finns inget känt rekryteringsbehov men när det uppkommer kan det bli svårt att rekrytera personer som har den bredd som krävs för att arbeta i kommunens diversifierade kultur- och fritidsverksamhet.

Budgeten omfattar 7,88 tjänster inkluderat ökning med 10 % tjänst för ökade behov inom budget- och skuldrådgivning.

Ekonomi

Samma verksamhetsomfattning som föregående år.

Investeringar

Reinvestering i instrument för klassorkester och frivillig verksamhet, Kulturskolan, 50 tkr. Motiveras främst av ett relativt högt slitage när instrumenten används i grundskolan och den frivilliga kulturskolans låga åldrar.

Skyltning av kulturminnen, 50 tkr. Motiveras av ett mycket stort behov av information om kommunens unikt stora kulturminnesskatt.

Inventarier/teknisk upprustning på Kulturhuset Korpen, 50 tkr. Motiveras av ett ständigt behov av ny teknik i kombination med slitage på befintliga inventarier och teknisk utrustning.

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	11 883	10 686	11 033	11 309	11 592
Intäkter (-)	-453	-360	-113	-114	-115
Nettokostnad	11 430	10 326	10 920	11 195	11 476
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	169	100	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	169	100	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
402 Gemensam administration	44,2	61	66	68	69
420 Idrotts- och motionsverksamh	2152,9	2205	2269	2326	2384
Intäkter	-27	-20	-20	-21	-21
431 Friluftsverksamhet	580	444	570	584	599
Intäkter	-59	0	0	0	0
440 Bibliotek	2 826	2879	2825	2896	2968
Intäkter	-49	-5	-15	-15	-16
441 Projekt bibliotek	47	50	50	51	53
Intäkter	-47	-50	-50	-51	-53
441 Projekt intergrationsverksamh	129	200	0	0	0
Intäkter	-129	-200	0	0	0
442 Konsumentrådgivning	159	187	200	205	210
450 Kulturskola	2 089	1917	2198	2253	2309
Intäkter	-2	0	-5	-5	-5
451 Klassorkester	400	397	426	437	448
455 Kulturhuset Korpen	460	452	502	515	527
Intäkter	-20	0	-20	-21	-21
460 Kulturverksamhet	188	163	167	171	175
Intäkter	-28	0	-3	-3	-3
461 Kulturminnesvård	896	802	780	800	819
Intäkter	-92	-85	0	0	0
480 Bidrag till kulturverksamhet	170	147	167	171	175
481 Bidrag till ungdomsverksamhet	1 260	462	493	505	518
482 Bidrag till samlingslokaler	356	194	194	199	204
483 Bidrag till studieorganisationer	125	126	126	129	132
Summa	**11 430**	**10 326**	**10 920**	**11 193**	**11 473**

Sektor Samhällsskydd och beredskap

Sektor chef: Kenneth Johansson

Ansvarsområde

Räddningstjänsten (881)

IVPA (882)

Beredskap (892)

Övergripande mål för verksamheten

De kommuninnevånare som nyttjar kommunens tjänster ska vara nöjda.

Plan för verksamheten

Räddningstjänsten (881)

Omfattas av Räddningsuppdrag, övningar och Tillsyn enl. Lagen om Skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet (881 förnyas vart 4:e år)

IVPA(882)

Innefattar att korta av väntetiden mellan larm och ambulans på plats, uppdragen är: -hjärtstopp, andningsstopp och - medvetslös person.

Krisberedskap (892)

Krishanteringsplan samt Risk- och sårbarhetsanalysen (förnyas vart 4:e år)

Omfattar bl. a övningar, planläggning, samordning samt administrativt arbete med kommunens kris- och beredskapsplanering enligt Lag om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Demografisk utveckling

- Det som kommer är “Höjd beredskap” där vi i kommunerna skall höja nivån för Operativ verksamhet. Detta innebär att Krisberedskapen i kommunerna måste ses över och förstärkas (mer info kommer under året).
- En ev. Nybyggnation, ombyggnation av Brandstationen kommer att medfölja kostnader för flytt av fast utrustning (larm mm).

Personal

Rekryteringsbehov: ca 1-2 personer/år (deltid)

- 1 st. heltid Chef, 22 st. deltid verksamhet (881, 882)
- 1 st. person 50 % verksamhet (892)

Ekonomi

Intäktsökning med 20 tkr för IVPA.

Investeringar 2018

Dessa investeringar har funnits med i plan 3 år tidigare, men det beslutades att kommunen skall leasa sina fordon. Våra fordon har mycket specialutrustning och få mil i förhållande till andra verksamheter, vi skriver av fordonen på 10 -20 år.

- Räddningsfordon 600` (årsmodell 1998)
- Transportfordon 300` (årsmodell 1978)

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	6 167	6 943	6 943	7 117	7 294
Intäkter (-)	-579	-642	-639	-645	-652
Nettokostnad	5 588	6 301	6 304	6 471	6 643
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	265	0	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	265	0	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
881 Räddningstjänsten	5771	6377	6359	6518	6681
intäkter	-335	-270	-270	-273	-275
882 IVPA	55	110	104	107	109
intäkter	0	-20	-20	-20	-20
883 RAKEL	96	100	100	103	105
892 Krisberedskap	244	356	380	390	399
intäkter	-244	-352	-349	-352	-356
Summa	**5 588**	**6 301**	**6 304**	**6 471**	**6 643**

Sektor teknik och service

Sektorschef: Gunilla Elander

Antal årsanställda: 42

Ansvarsområde

Sektorn ansvarar för kommunens tekniska och service verksamhet, såväl operativt som strategiskt.

Vatten och avlopp, slam, lokalvård, drift av kommunens kök och matleveranser. Kommunala förvaltningsfastigheter, industrifastigheter, bostadsfastigheter, exploateringsfastigheter och övrigt markinnehav. Förvaltning och skötsel av kommunal tomtmark, parkmark samt lekplatser. Trafikfrågor samt för kommunens intressen i vägföreningarna.

Kommunens bilpark och interna transporter och postgång. Översiktsplanering samt för framtagande av detaljplaner.

Övergripande mål för verksamheten

Sektor Teknik och Service arbetar löpande för att effektivisera sektorn.

Detta genom att utveckla arbetet inom: utrednings metoder, inventering av verksamheter och objekt, effektivisering genom nyckeltal, genomlysning av kompetensbehovet i organisationen och därefter riktad utbildning av personal, ökad uppföljning och kvalitetssäkring av utförda arbeten. Målet för detta arbete är att optimera kostnadseffektiviteten och ska effektivare arbetes metoder.

Plan för verksamheterna

Fastigheter/Bostäder

Kommunens fastigheter och bostäder har ett betydande eftersatt underhåll, det påbörjats ett

löpande systematiskt underhållsarbete, vilket på sikt kommer leda till att reparationskostnaderna hålls nere med en lägre totalkostnad som följd. Arbetet med att ta fram underhållsplan på kommunens samtliga fastighetsbestånd fortlöper och kommer att vara avklarat sista december 2017.

Markförvaltning

Skötselplaner med områdesansvar för den mark kommunen äger och förvaltar har tagits fram.

Målet under 2018 är att fortsätta arbeta med tagna skötselplaner för att metodiskt kunna fortsätta skötseln av kommunens grönytor i den omfattning som budgetramen tillåter.

VA-avdelningen

VA enheten arbetar löpande med att öka driftsäkerhet och kvalitet inom verksamhetsområdet. Verksamheten är taxestyrd och ska bära sina egna kostnader.

Enheten fortsätter under 2018 arbetet med att specificera underhållsskulden på VA näten. Planen är det påbörjade arbetet med reinvestering i VA nätet fortgå under 2018. Först i prioriteringslistan över objekt 2018 är vattenledningen mellan Riddarhyttan och Skinnskatteberg.

Utbildning på VA personal fortgår så kompetensen kan bibehållas hos driftpersonal för att uppfylla länsstyrelsens och livsmedelsverkets lagkrav och tillsyner.

Lokalvård

Inom lokalvården prioriteras arbetet med att kontinuerlig öka kvalitén i utfört arbete, samt att få bukt med en hög sjukfrånvaro. Insatser har gjorts i långtidssjukskrivningarna och vårt nästa mål är att få ner korttidssjukskrivningarna på enheten.

Arbetet med att skapa en ökad rörlighet för personalen och ansvar för sina städområden inom ramarna för städenhetens mål kommer att fortgå under 2018. Kvalitetssäkringssystemet INSTA

800 ska följas upp halvårsvis, fördelen med detta är att verksamheteten bygger upp en gemensam mätbar städstandard hos hela personalstyrkan.

Arbetet med att hantera det eftersatta underhållet på golvvård fortlöper med målet att detta arbete under 2018 ska vara så utvecklat att det då kan läggas in i årshjulet för lokalvården på respektive städområde.

Kost

Kostenheten är avgifts- och internfinansierad och ska bära sina egna kostnader.

Det kommer under 2018 krävas riktade utbildningssatsningar av personal för att säkra upp verksamheten, då det konstaterats svagheter på olika punkter hos olika personer. Målet är att ha en så bred kompetens som möjligt hos samtlig personal. Arbetet med att bredda kunskaperna i kostprogrammen Matilda – Food IT, kommunens kostsystem vilket när det nyttjas rätt underlättar flera av kökets arbetsprocesser från planering, kalkylering, inköp till produktion, leverans och fakturering kommer att fortgå.

Även arbetet med att effektivisera och förbättra övriga egenkontroller inom verksamheten kommer fortlöpa under 2018.

Ett annat mål för kostenheten är att i största möjliga mån använda ekologiska och/eller närproducerade råvaror, - en utmaning då kostnaderna tenderar att skena i och med detta.

Sjöreglering

Dammreglering fortlöper i VAs regi, detta för att säkra vattennivån i Liensjön.

Lekplatser

Under 2018 kommer arbetet med löpande underhåll och upprustning av Skinnskattebergs lekplatser att fortlöpa.

Vägbelysningsverksamhet

Arbetet med att energieffektivisera vägbelysningen kommer fortgå.

Fordonsfrågor

Ett löpande arbete med optimering gällande användandet av verksamhetens egna fordon fortgår. Utbytet av bilparken till nya miljöklassade fordon fortlöper.

Demografisk utveckling

Kommunens bostadsbestånd är idag dåligt anpassat till rådande demografiska profil. Det är troligt att behovet av väl tillgängliga bostäder kommer att öka. Befintligt bostadsbestånd är lägre än efterfrågan och det är sannolikt att brist på goda hyresbostäder motverkar viss inflyttning till kommunen. En bostadsutredning genomfördes under 2016 för att se över kommunens framtida behov. Målet är att under mandatperioden 2017-2018 kunna presentera en bostadsförsörjningspolicy och en ny målsättning med bostäderna.

Personal

Inom sektorn fortsätter arbetet med att se över personalstrukturen för att effektivisera samtliga personella resurser. Ytterligare utbildning av all berörd personal inom respektive arbetsområde ses över.

En risk vi ser är att mer än 30% av sektorns personal går i pension inom en 5-års period. Samtidigt har vi konstaterat att det börjar bli svårt att finna lämpliga ersättare vid pensionsavgångarna.

Ekonomi

För att på sikt kunna minska underhållsskulden för VA-kollektivet förutsätts det att större investeringsmedel tilldelas, på så sätt kan de kostsamma läckage som inträffar varje år på va-nätet minskas. Inga avgiftshöjningar är planerade för VA-kollektivet inför 2018. Förutsatt att

investeringsmedel tilldelas under 2018 kommer kapitaltjänstkostnaderna öka för året 2019. Detta skapar en situation då betydande kapitaltjänstkostnader behöver hanteras. Erforderliga beslut måste tas gällande finansiering, antingen handlar det om skattekollektivet eller om taxekollektivet ska bära dessa kostnader. Sektorn vill betona att det kommer på sikt kommer vara omöjligt för taxekollektivet att själva bära den totala kapitalkostnaden för återställningen av vanäten.

Fastighetsförvaltningen fortsätter att vara investeringstunga under 2018 då fastighetsförvaltningen fortsätter att jobba med underhållsskulden på kommunens fastigheter. Detta kommer att generera högre kapitaltjänstkostnader men ger fastighetsförvaltningen möjlighet att minska det löpande underhållet.

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	91 898	83 895	87 078	89 255	91 486
Intäkter (-)	-74 222	-71 945	-75 352	-76 106	-76 867
Nettokostnad	17 676	11 950	11 726	13 149	14 620
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	14 150	10 650	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	14 150	10 650	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
0840 Centralkök	5 338	5 654	5 538	5 676	5 818
Intäkter	-1 153	-928	-761	-769	-776
0842 Centralkök äldreomsorg	2 043	1 525	1 795	1 840	1 886
Intäkter	-3 413	-3 107	-3 471	-3 506	-3 541
0843 Centralkök skola	1 023	1 000	1 164	1 193	1 223
Intäkter	-2 539	-3 556	-3 501	-3 536	-3 571
0844 Centralkök barnomsorg	528	550	640	656	672
Intäkter	-1 140	-1 138	-1 221	-1 233	-1 246
0845 Centralkök ensamkommande	256	0	0	0	0
Intäkter	-376	0	-183	-185	-187
080 Gemensam administration	3 572	3 715	3 700	3 793	3 887
Intäkter	-69	0	0	0	0
081 Förvaltningsfastigheter	22 166	23 209	23 896	24 493	25 106
Intäkter	-22 476	-22 646	-23 297	-23 530	-23 765
111 Industrilokaler	1 624	1 692	1 743	1 787	1 831
Intäkter	-1 029	-826	-876	-885	-894
113 Övriga lokaler	204	491	450	461	473
Intäkter	-297	-237	-249	-251	-254
211 Markreserv	11	28	20	21	21
Intäkter	0	0	0	0	0
212 Regl. o saneringsfastigheter	19	44	39	40	41
Intäkter	0	0	0	0	0
213 Lantegendomar	7	14	14	14	15
Intäkter	-52	0	0	0	0
231 Exploateringsverksamhet	110	254	161	165	169
Intäkter	-31	0	0	0	0
271 Bostadsfastigheter	12 485	11 682	12 564	12 878	13 200
Intäkter	-12 109	-11 682	-12 564	-12 690	-12 817
272 Folkhögskolan	9 164	3 317	3 872	3 969	4 068
Intäkter	-3 260	-2 917	-2 325	-2 348	-2 372
290 Översiktlig planering	54	0	55	56	58
Intäkter	0	0	0	0	0

082 Allmänna arbeten	4 220	4 691	6 488	6 650	6 816
Intäkter	-4 123	-4 091	-6 488	-6 553	-6 618
083 Fordon o arbetsmaskiner	1 030	634	0	0	0
Intäkter	-661	-634	0	0	0
085 Lokalvård	6 017	6 003	6 351	6 510	6 673
Intäkter	-6 212	-6 003	-6 351	-6 415	-6 479
311 Vägar o allmänna platser	2 079	3 044	2 353	2 412	2 472
Intäkter	-157	-125	-25	-25	-26
312 Offentlig renhållning	89	172	125	128	131
Intäkter	0	0	0	0	0
313 Trafikbelysning	988	1 040	1 066	1 093	1 120
314 Parker o lekplatser	1 555	1 112	815	835	856
331 Stöd t enskild väghållning	79	79	79	81	83
5510 VA-anläggningar	8 710	7 495	8 013	8 213	8 419
Intäkter	-14 146	-13 384	-13 890	-14 029	-14 169
5511 Vattenproduktion	1 822	526	1 280	1 312	1 345
Intäkter	0	0	0	0	0
5512 Vattendistribution	1 552	1 680	1 818	1 863	1 910
Intäkter	0	0	0	0	0
5514 Avloppsbehandling	3 056	2 261	1 660	1 702	1 744
Intäkter	-183	-150	-150	-152	-153
5515 Avloppsdistribution	764	1 100	925	948	972
5516 Byggnadsunderhåll	361	428	300	308	315
Intäkter	0	0	0	0	0
552 Dammskötsel	64	44	44	45	46
553 Slamtömning	584	321	0	0	0
Intäkter	-502	-521	0	0	0
561 Bortforsling avfall	186	0	0	0	0
Intäkter	-296	0	0	0	0
562 Behandling avfall	7	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
821 Avgifter Vattenvårdsförb.	130	90	110	113	116
Summa	**17 676**	**11 950**	**11 726**	**13 149**	**14 620**

Sektor vård och omsorg

Sektorschef Maria Dillner

Antal årsanställda: 124,32

Verksamhetsplan för: äldreomsorgen

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet innehåller äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, riksfärdtjänst, bostadsanpassning.

Övergripande mål för verksamheten

Nöjda medarbetare och brukare

Alla medarbetare inom sektor vård och omsorg får under mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Plan för verksamheterna

Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och de lokala styrdokumenten inklusive Värdighetsgarantierna.

Inom omsorgen för äldre erbjuds hälso- och sjukvård samt social omsorg som baseras på individens behov. Vård och omsorgsarbetet ska vara personcentrerad för att skapa trygghet, god service och omsorg. All verksamhet skall ha en helhetssyn med vårdtagaren i centrum som skall ges möjlighet att vara delaktig i genomförandeprocessen.

Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde. Äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Olika typer av bostäder ska finnas som är anpassade till de äldres behov och förutsättningar. Anhöriga och närståendes delaktighet i omsorgsarbetet skall underlättas och respekteras.

Personalen skall kontinuerligt kompetensutvecklas. Etik- bemötandefrågor är områden som bör hållas levande.

Vård och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet, god service och omsorg.

För att hantera de utökade resurser som Rätten till heltid, möjlighet till deltid, ger kommer ett nytt planeringssystem att införas där samtliga medarbetare kommer att vara delaktiga.

Demografisk utveckling

Verksamheten ser inte några större förändringar eller behovsföreligganden under 2018 förutom att vi måste anpassa oss till det faktum att betalningsansvarslagen upphör och vi måste öka antalet platser på korttidsboendet. I den nya lagstiftningen förändras antalet dagar som patienten får ligga på lasarettet efter att den blivit medicinskt färdigbehandlad. Dagarna minskas från i dag 5 till 3 samt att lördagar, söndagar och övriga röda dagar kommer att räknas. .

Möjligen att ett flertal äldre kvarstannar i eget boende med insats. Vilket kan ge ökat behov av hemtjänstinsatser. Bostadsanpassningarna kan fortsatt utgöra en större belastning av verksamhetens budget.

Personal

Verksamheten har det personalbehov som föreligger för en god personcentrerad omvårdnad. Verksamheten kan inte se något större övergripande rekryteringsbehov.

I verksamheten budgeterar vi för totalt 124,32 tjänster i olika personalkategorier.

Investeringar

Verksamheten ser inga övergripande investeringsbehov under 2018.

Verksamhetsplan för: IFO

Ansvarsområde

Myndighetsutövning för vuxna personer med missbruksproblem och/eller annan social vuxenproblematik, t ex våldsutsatta, brottsoffer, spelmissbruk och psykosocial oförmåga.

Bistånd/stöd i form av vård och behandling till personer med missbruksproblem och annan vuxenproblematik.

Myndighetsutövning avseende barn, unga och deras familjer.

Bistånd/stöd i form av vård och behandling till barn och unga och deras familjer.

Rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner för barn och unga.

Myndighetsutövning inom det familjerättsliga området, samt erbjuda samarbetssamtal, råd och stöd.

Myndighetsutövning avseende ansökan om ekonomiskt bistånd inklusive egna medel.

Bistånd i form av försörjningsstöd.

Myndighetsutövning avseende dödsboanmälan.

Mottagande av flyktingar med permanent uppehållstillstånd (PUT) i etableringsprocessen. Bistånd i form av försörjningsstöd.

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Boende, vård/ behandling samt råd och stöd.

Övergripande mål för verksamheten

Individ- och familjs verksamheter ska ha upparbetade samverkansformer med viktiga aktörer för aktuell målgrupp.

Inom myndighetsutövningen ska utredningarna hålla en hög kvalitet och vara rättssäkra.

Insatserna till enskilda och familjer ska vara anpassade till deras behov och vara kostnadseffektiva.

Brukarna ska uppleva att de bemöts med respekt och känna sig delaktiga i planering och beslut som rör dem.

Minska personalomsättningen inom området socialsekreterare

Plan för verksamheten

Barn- och ungdomsgrupp

Utveckla samverkan med skola, barnomsorg, familjeläkarmottagningen i Skinnskatteberg och BUP i Fagersta i syfte att tillsammans arbeta förebyggande.

Införa metoden Signs of safety för att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, samt fortsätta arbetet med implementeringen av BBIC.

Följa upp rättssäkerheten i utredningar genom egenkontroller.

Ekonomi- och vuxengrupp

Utveckla samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, familjeläkarmottagningen i Skinnskatteberg samt med landstingets beroendeenhet och allmänpsykiatri.

Vidareutveckla användandet av metoderna ASI och MI i enlighet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

Följa upp rättssäkerheten i utredningar genom egenkontroller.

Flyktingmottagning

Utveckla samverkan med arbetsförmedlingen, Migrationsverket, asylhälsan och familjeläkarmottagningen i Skinnskatteberg.

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Utveckla samverkan med skola, Migrationsverket, asylhälsan, familjeläkarmottagningen i Skinnskatteberg samt med BUP i Fagersta.

Följa upp rättssäkerheten i utredningar genom egenkontroller.

Personal

Genomföra projekt gällande förkortad arbetstid i syfte att minska sjukfrånvaro och minska personalomsättningen som är och har varit hög inom myndighetsutövningen.

Demografisk utveckling

Antalet nyanlända som går ut etableringen kommer nu att öka. Dessa personer kommer till viss del att behöva försörjningsstöd. Ett aktivt samarbete med Integration och arbetsmarknad rörande dessa individer bör på sikt minska beroendet av försörjningsstöd.

Personal
Rekryteringsbehov av 1,0 familjehemssekreterare för att minska framtida placeringskostnader inom ramen för Lagen om vård av unga, LVU.

IFO-chef 1,0 tjänst

Mottagning: 1,0 socialsekreterare
Barn- och ungdomsgrupp: 2,0 socialsekreterare

Ekonomi- och vuxengrupp: 2,0 socialsekreterare

Flyktingmottagning: 0,5 socialsekreterare

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn: 1,0 socialsekreterare

Öppenvård barn och familj: 1,0 socialsekreterare och 1,0 hempedagog
Familjerätt: 0,2 socialsekreterare

Verksamhetsplan för: Integration och arbetsmarknad, IAB

Ansvarsområde
Verksamheten startade 2017 och ansvarar för integration och arbetsmarknadsåtgärder för de personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. I verksamheten ingår t.ex. Alltjänst och DUA-projektet (Delegationen unga till arbete).

Övergripande mål för verksamheten
Att minska antalet arbetslösa och personer som därav är beroende av ekonomiskt bistånd, genom arbete, praktik, studier eller annan sysselsättningsåtgärd.

Plan för verksamheten
Ge råd och stöd, SFI-utbildning och samhällsorientering.

Tillhandahålla anpassad sysselsättning för arbetsträning till personer med nedsatt arbetsförmåga samt erbjuda kompetenshöjande sysselsättning för arbetslösa vuxna.

Deltagare inom Alltjänst ska ges möjlighet att få sin arbetsförmåga utredd samt möjlighet att få arbetsträna för att på sikt nå egen försörjning.

Rekrytera praktikplatser inom kommunens verksamheter och vid privata företag.

Upprätta en individuell planering för varje deltagare med målsättningen att den enskilde ska bli självförsörjande.

Samverka med bl.a. arbetsförmedlingen i olika sysselsättningsprojekt.

Att de projekt som verksamheten startar upp är till gagn för hela kommunen.

Samverka med kommunens Näringslivskontor med bl.a. projektet Nyanländas företagande.

Personal

Rekryteringsbehov finns av 1,0 tjänst arbetsledare

Enehtschef 1,0 tjänst

Arbetsmarknadsverksamhet: 1,0 arbetskonsulent/arbetsledare, 1,0 assistent, samt 15 heltidsplatser för arbetsträning med lönefinansiering 30 % av kommunen och 70 % av arbetsförmedlingen.

Integrationshandlägare 1,0 tjänst

Etableringscoash 1,0 tjänst

Ungdomscoasch, DUA-projektet, 0,6 tjänst

Verksamhetsplan för: LSS

Personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Myndighetsutövning enligt LSS avseende barn och vuxna.

Insatser i form av personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse korttidstillsyn boende och daglig verksamhet.

Rekrytering av familjehem, kontaktpersoner m.m.

Under början av 2016 kommer inflyttning att ske i det nya LSS-boendet i Skinnskatteberg. Verksamheten beräknas generera c:a 10 arbetstillfällen.

Personer med psykisk funktionsnedsättning som omfattas av socialtjänstlagen (SoL)

Myndighetsutövning enligt SoL avseende vuxna.

Bistånd i form av boende, boendestöd och daglig verksamhet samt råd och stöd.

Övergripande mål för verksamheten

Verksamheten ska ha upparbetade samverkansformer med viktiga aktörer för aktuell målgrupp.

Inom myndighetsutövningen ska utredningarna hålla en hög kvalitet och vara rättssäkra.

Insatserna till enskilda ska vara anpassade till deras behov och vara kostnadseffektiva.

Brukarna ska uppleva att de bemöts med respekt och känna sig delaktiga i planering och beslut som rör dem.

Plan för verksamheten

Följa upp rättssäkerheten i utredningar genom egenkontroller.

Utöka verksamheten med Daglig verksamhet. detta då FAgersta kommun sagt upp de platser vi tidgare haft hos dem.

Omfördela befintliga personalresurser till Daglig verksamhet

Personal

Enhetschef 1,0 tjänst

LSS-handläggare: 0,5 tjänst

Boendestödjare inom psykiatrin: 3,75 tjänst

Boendehandledare LSS-boende, 10,0 tjänst

Personliga assistenter

Kontaktpersoner och ledsagare

Verksamhetsplan för: Ensamkommande, Hem för vård och boende, HVB

Ansvarsområde

Tillhandahålla Hem för vård och boende, HVB, stödboende samt utslussningsverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar.

Övergripande mål för verksamheten

- Tillgodose behovet av trygghet och skydd
- Motivera till att stanna på boendet
- Ge grundläggande färdigheter i vardagen (ADL)
- Underlätta att skapa eller hålla kvar kontakt med familj
- Behålla personlighet, kultur, religion och språk från hemlandet
- Ge verktyg för integration (föreningsliv, samhällsinfo, lagar, jämställdhet, skola)
- Ge färdigheter så att ungdomen klarar sig i samhället som självständiga och trygga individer

Plan för verksamheten

Anpassa HVB-verksamheten utifrån det behov som föreligger. Det innebär att vi kommer att stänga Smedjan och enbart bedriva HVB-verksamhet i Hammaren. Fler ungdomar kommer att lämna verksamheten då de fyller 18 år och endera flyttar i ni kommunens stödboende (de ungdomar som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd) alternativt flyttas till något av

landets asylboende (de ungdomar som fyller 18 år och fortfarande är i asylprocess.

Demografisk utveckling

Mottagandet av ensamkommande barn har minskat drastiskt i Skinnskatteberg och i övriga Sverige. Under 2016 tog kommunen emot 4 nya barn/ungdomar.

Ekonomi

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	139 164	126 920	124 265	127 249	130 430
Intäkter (-)	-59 378	-41 492	-33 445	-34 281	-35 138
Nettokostnad	79 786	85 428	90 820	92 968	95 292
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	75	500	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	75	500	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Omsorgssektorn					
702 Socialkontor	1050	6 958	2929	3002	3077
intäkter	0	-500	0		
7510 IFO-kontoret	3232	3 370	4369	4478	4590
intäkter	-4196	-250	-600	-615	-630
7511 Familjehem	6576	6 100	6750	6919	7092
intäkter	0	-2 775	-2081	-2133	-2186
7513 Hvb-hem/barn	1698	1 200	1200	1230	1261
intäkter	-102	-30	-30	-31	-32
7514 Kontaktpers/barn	88	250	250	256	263
intäkter	-87	-100	0	0	0
7515 Ekonomiskt bistånd	5001	4 530	4930	5053	5180
intäkter	-981	-650	-650	-666	-683
7516 Öppenvård/vuxna	518	0	671	688	705
intäkter	0	0	0	0	0
7517 Hvb-hem/vuxna	2370	200	2500	2563	2627
intäkter	-129	0	0	0	0
7518 Kontaktpers/vuxna	46	75	75	77	79
7519 Påfart etablering	345	490	500	513	525
intäkter	-345	-490	-500	-513	-525
752 Familjerådgivning	224	229	229	235	241
7522 Öppenvård barn/familj	1049	893	1202	1232	1263
intäkter	-243	-250	0	0	0
7523 Sysselsättningsprojekt	2795	5 364	6093	6245	6401
intäkter	-1453	-3 338	-4042	-4143	-4247
7524 Språnget	0	100	100	103	105
7530 Projekt kvinnofrid	169	120	115	118	121
intäkter	-169	0	-115	-118	-121
7535 Psykisk hälsa BOU	0	161	0	0	0
intäkter	0	-161	0	0	0
7540 Projekt DUA	123	250	361	370	379
intäkter	-123	0	-361	-370	-379
7541 LSS-boende	7158	6 192	5887	6034	6185
intäkter	-415	-317	-317	-325	-333
7544 Kontaktperson/LSS	411	395	585	600	615
7546 Korttidsplatser/LSS	1426	1 200	1300	1333	1366
7548 Daglig sysselsätt./LSS	205	220	220	226	231
intäkter	-8	0	0	0	0
7549 Övrigt/LSS	409	622	329	337	346
755 Psykiatri	1900	2 064	2326	2384	2444
intäkter	-154	-100	-100	-103	-105
756 Serveringstillstånd	156	170	170	174	179
intäkter	-55	-80	-30	-31	-32
7581 Integrationssamordning	873	2 898	2613	2678	2745
intäkter	-2485	-2 898	-2606	-2671	-2738
7582 Utbildning vuxna (SFI)	810	0	0	0	0
intäkter	-810	0	0	0	0
7585 Sommarkollo	0	0	120	123	126
759 Ensamkomm. flyktingar	24802	10 736	9046	9272	9504
intäkter	-33683	-18 091	-10101	-10354	-10612
7591 EKB Handläggning	876	908	524	537	551
Summa omsorgssektorn	**18870**	**25665**	**33861**	**34708**	**35575**

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vårdsektorn					
287 Bostadsanpassning	1163	1 600	1 600	1 640	1 681
760 Nattpersonalen ÄO	5883	4 840	4 168	4 272	4 379
intäkter	-46	-78	-78	-80	-82
761 ÄO gemensam adm mm	4357	5 764	5 897	6 044	6 196
intäkter	0	0	0	0	0
762 ÄO gemensamt Pool	0	82	0	0	0
763 Äldres behov i centrum	19	0	0	0	0
intäkter	-19	0	0	0	0
7715 Senior alert	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
7716 Proj Omvårdnadslyftet	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
7717 Projekt IT teknik ÄO	170	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
7718 Proj E-hälsa	946	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
777 Klockarbergsgården	14961	14 378	13 985	14 335	14 693
intäkter	-2711	-2 252	-2 252	-2 308	-2 366
7779 Projekt bemanning ÄO	1214	480	0	0	0
intäkter	-1168	0	0	0	0
778 Hemgården	15994	14 786	15 741	16 135	16 538
intäkter	-2251	-2 072	-2 172	-2 226	-2 282
7781 Hemgården lunchserv.	315	302	290	297	305
intäkter	-152	-225	-255	-261	-268
781 LSS (LSS mm)	6151	6 197	6 129	6 282	6 439
intäkter	-4936	-4 987	-4 987	-5 112	-5 239
782 Hemvården Hemtjänst	10822	10 274	8 611	8 826	9 047
intäkter	-1417	-1 180	-1 400	-1 435	-1 471
7821 Hemvården Viljan	4172	3 841	3 683	3 775	3 869
intäkter	-481	-300	-400	-410	-420
7822 7 lägenheter (Sjubo)	0	304	313	321	329
intäkter	-372	0	0	0	0
783 Färdtjänst	827	665	665	682	699
7911 Hemsjukvård	5629	5 432	5 338	5 471	5 608
intäkter	-23	-20	-20	-21	-21
7912 Med. Ansvarig Sjuksk.	663	640	619	634	650
intäkter	-365	-348	-348	-357	-366
7913 Paramedicin	1573	1 640	1 832	1 878	1 925
intäkter	0	0	0	0	0
Summa vårdsektorn	60915	59763	56959	58383	59843
Summa vård- och omsorgs	**79786**	**85428**	**90820**	**93091**	**95418**

Sektor barn och utbildning

Sektorschef Asko Klemola

Antal årsanställda: 104

Ansvarsområde

Verksamhetsområdet omfattar förskola, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och allaktivitetshus

Övergripande mål för verksamheten

Nöjda medarbetare och brukare

Alla barn som lämnar grundskolan är behöriga till gymnasiet.

Plan för verksamheterna

Förskola

- Förskolan kommer att fortsätta att utveckla den pedagogiska dokumentationen där barnen involveras i sitt eget lärande. Fortsatt arbete med att göra föräldrar mer delaktiga i barnens lärprocesser och förskolans pedagogiska uppdrag.

- Barns tidiga språkutveckling kommer att ligga i fokus, medvetandegöra föräldrar om högläsning och böckers betydelse för barns språkutveckling.

- Handlingsplanen för pedagogerna inom förskolan kvarstår. Yrkesetik kommer att vara ett fortsatt pågående process i skolutvecklingsarbetet, då det tillkommit/tillkommer nyanställda pedagoger.

Grundskola

- Inom skolutvecklingen fortsätter arbetet med att vidareutveckla personalen inom pedagogiska planeringar, dokumentation samt uppföljning av elever på individnivå. Detta för att följa upp elever som riskerar att inte nå målen och tillsätta tidiga

handlingsplaner samt att stimulera och motivera de som har lätt för sig och som behöver mer utmaningar.

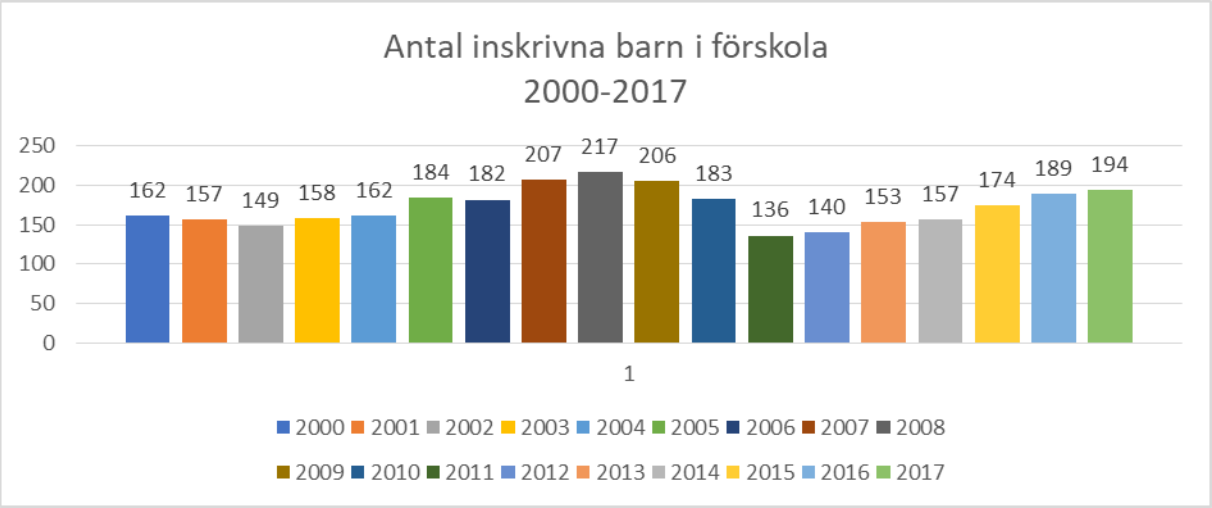
- Grundskolan arbetar vidare med att utrusta alla klassrum med projektorer. Detta för att kunna använda IT på ett bra sätt i undervisningen. På så sätt kan undervisningen individanpassas på ett bättre sätt samt göra undervisningen rolig för eleverna. Detta stimulerar till högre måluppfyllelse.

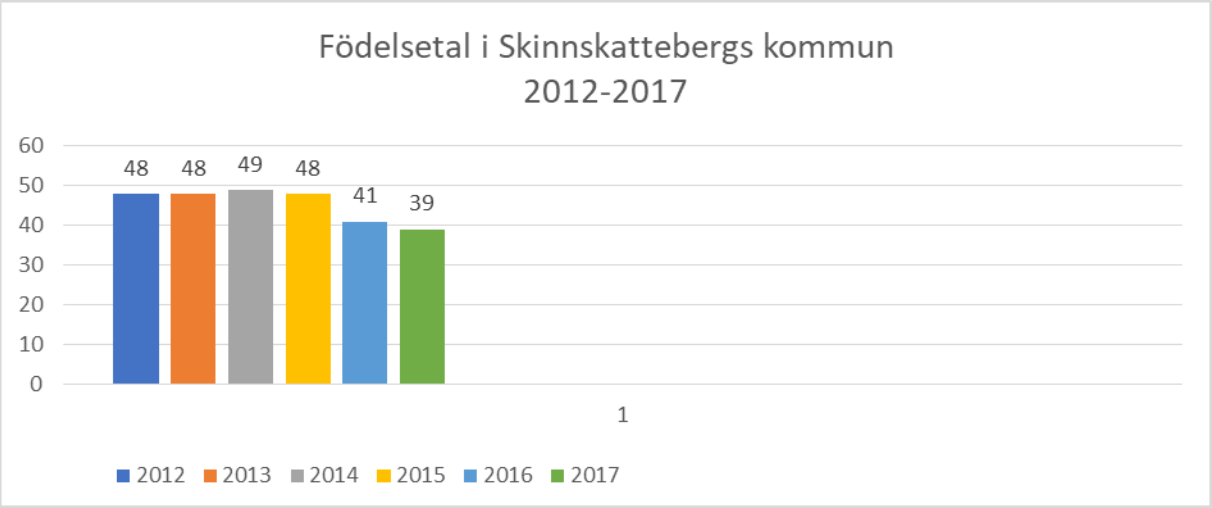
- Då det de senaste åren varit ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd så kommer en satsning att göras på att ägna skolutvecklingstid åt att utbilda personalen i att få vidare kunskaper om barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Demografisk utveckling

Förskola

Tendensen inom förskolan är att antal inskrivna barn i Skinnskattebergs kommun har ökat mellan åren 2011 - 2016. Under samma tidsperiod har födelsetalen inom kommunen varit relativt intakt (ca 48 barn/år). Detta betyder att tillskottet av barn till verksamheten främst beror på att fler småbarnsfamiljer har bosatt sig i kommunen i kombination med att förskolan tagit emot fler nyanlända barn de senaste åren. Här nedan följer statistik per 7/11-17 som tydliggör demografin samt beläggningen på förskoleenheterna under år 2017.



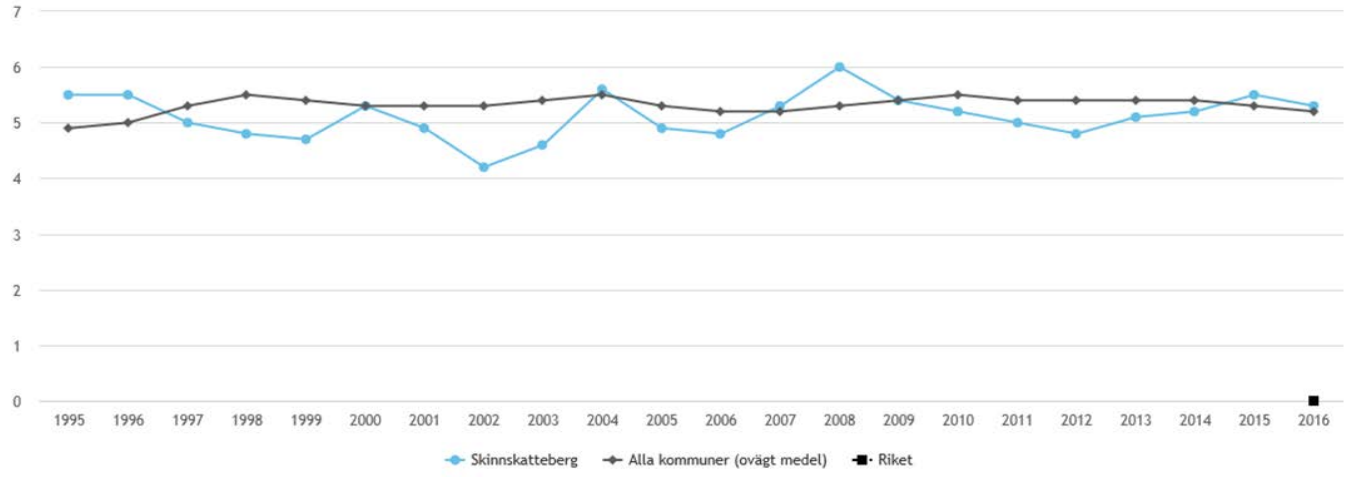


Faktaunderlag för respektive enhet inom förskolan:

Enhet	Antal barn	Antal medarbetare	Antal barn/medarbetare	Antal barn i kölista
Masmästarbo	51	9,3	5,4	10
Solgården	75	15,2	4,9	25
Nyhammar	31	6	5,1	4
Ekorren	21	5	4,2	3
Kotten	16	3	5,3	0
Totalt:	**194**	**38,5**	**5**	**42 st.**

Solgården har under nuvarande verksamhetsår (2017) fått utöka sin verksamhet med moduler för att kunna ta emot fler barn i verksamheten samt rekrytera tre förskolelärare som kommer att ha ansvar för barnen och vara verksamma i de aktuella modulerna.

Antal inskrivna barn/årsarbetare inom förskolan jämfört med Västmanlands län:

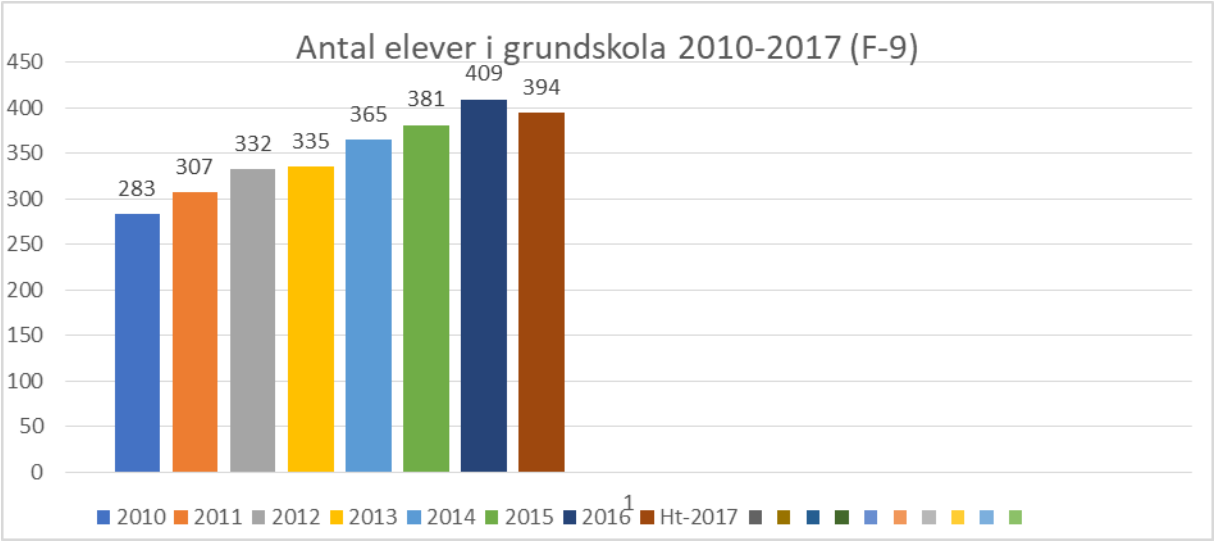


Prognos år 2018-2020:

Prognosen för förskolan under år 2018 – 2020 är att antalet inskrivna barn inom förskolan kommer ligga inom intervallet 200-210 stycken barn. Detta antagande utgår från att födelsetalen ligger kvar på 47-50 stycken barn/år och att de nyanlända barnen inom förskolan är kvar i kommunen samt att Skinnskattebergs kommun inte har tagit emot fler nyanlända barn till förskolan.

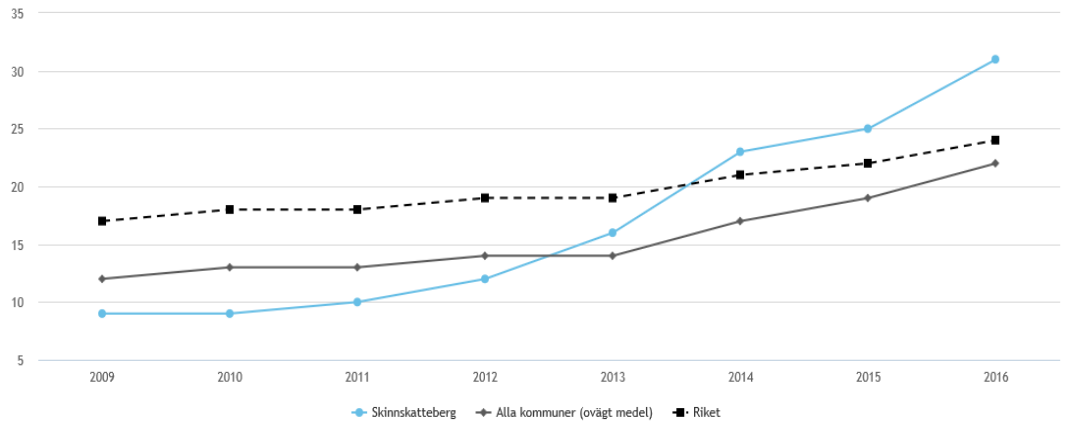
Grundskola

Under de senaste åren har elevantalet ökat samt elevsammansättningen förändrats på Klockarbergsskolan. Här nedan följer statistik som åskådliggör denna utveckling, källa kolada.se.



Ökningen av antalet elever beror främst på att Klockarbergsskolan under åren 2013-2016 tagit emot en relativt stor andel nyanlända flyktingar till skolan (se nedanstående linjediagram) i kombination med att barn från förskolan ökat med 50 stycken barn under samma tidsperiod. 2017 har dock utvecklingen minskat.

<u>Utländsk bakgrund bland elever i åk. 1-9, kommunala skolor, andel (%):</u>



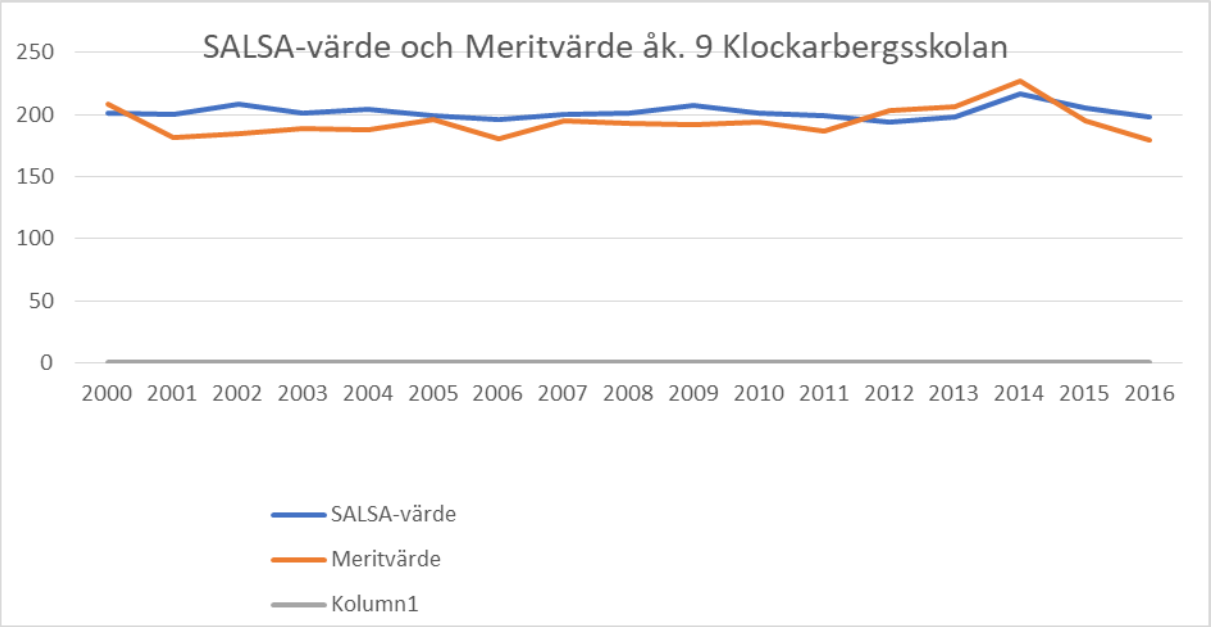
SALSA- värde är ett modellberäknat meritvärde från Skolverket kommunens/skolans lokala förutsättningar. Det modellberäknade meritvärde jämföres därefter med det faktiska meritvärdet på aktuell skola eller kommun och Skolverket synliggör avvikelser mellan de två ovanstående parametrarna i en sk resuidal.

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser)

SALSA utgår från följande bakgrundsfaktorer:

1. Föräldrarnas utbildningsnivå
2. Fördelningen pojkar/flickor
3. Andelen nyinvandrade elever

Här följer statistik för meritvärde och SALSA-värde på Klockarbergsskolan i Skinnskattebergs kommun från år 2000 till 2016, se linjediagram.



Prognos år 2018-2020:

Elevantalet på Klockarbergsskolan under 2018-2020 kommer att ligga kvar på nivåerna 410-425 stycken elever. Detta utifrån att barngrupperna från förskolan har ökat och sektorn bedömer att fler nyanlända elever till kommunen kommer ha en marginell effekt på elevantalet. Elevsammansättningen med andel elever med utländsk bakgrund kommer att minska till intervallet 25-30 %. Detta beror på att de flesta med utländsk bakgrund går på högstadiet och att andelen utländska barn inom förskolan är mindre jämfört med grundskolan.

Personal

- Behov av utbildade förskollärare
- Behov av modersmålslärare samt studiehandledare med tanke på de nyanlända. Idag erbjuds modersmål inom 3 språk och behov att erbjuda inom fler språk finns, samt att erbjuda studiehandledning vilket vi är skyldiga enligt skollagen och inte erbjuder idag.
- Ett snitt på 6,5 barn per vuxen som önskvärt max barnantal i jämförelse med näraliggande kommuner. I Skinnskatteberg har ambitionen varit att inte ha större barngrupper än 5,2 barn/personal för barnens säkerhet och för att hinna med varje individ.

Ekonomi

Sektorn Barn och Utbildning kommer att ha barn- och elevgrupper på **totalt 610 – 635 stycken** individer. Av dessa barn och elever så utgör 25-30% nyanlända barn och ungdomar. Utifrån elevantal och framförallt elevsammansättning så behöver sektorn utöka och få in spetskompetens som anpassas utifrån ovanstående parametrar. När personal av olika anledningar slutar ges en möjlighet att överväga flera alternativ av en nytillsättning.

Budgetförändringar har skett inom barn och utbildnings ram, mellan grundskolans verksamheter. I stora drag har verksamhet Utbildning F-9 delats upp i verksamheterna Förskoleklass, Lågstadiet, Mellanstadiet och Högstadiet. Verksamheterna Förberedelseklass, Elevhälsan och Resurser har även tillkommit. Verksamhet 6411 har ändrat namn från Grundskola ledning till B&U ledning. Elevassistenter är utfördelade på de olika stadierna.

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	86 068	86 809	92 375	94 684	97 051
Intäkter (-)	-12 402	-4 281	-6 294	-6 357	-6 421
Nettokostnad	73 667	82 528	86 081	88 327	90 631
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	332	51	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	332	51	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
602 Gemensam administration	1985	3363	1483	1521	1559
Intäkter	-161	0	-75	-77	-79
631 Särskola	3476	3800	3100	3178	3257
Intäkter	0	0	0	0	0
6411 B&U ledning	1756	1318	4124	4227	4333
Intäkter	-47	-150	0	0	0
6412 Grundskolan övergripande	2840	2600	16504	16916	17339
Intäkter	-18	-10	-2762	-2831	-2902
6413 Förskoleklass	0	0	1151	1180	1209
Intäkter	0	0	0	0	0
~~6414 Utbildning F – 9~~	32793	33045	0	0	0
Intäkter	-6533	-500	0	0	0
6414 Lågstadiet	0	0	3234	3315	3398
Intäkter	0	0	0	0	0
6415 Mellanstadiet	31	0	3411	3496	3583
Intäkter	0	0	0	0	0
6416 Högstadiet	0	0	7584	7773	7968
Intäkter	0	0	0	0	0
6417 Förberedelseklass	0	0	1716	1759	1803
Intäkter	0	0	0	0	0
6418 Elevassistenter	3036	3149	716	734	752
Intäkter	-130	0	-110	-113	-116
6419 Elevhälsan	0	0	3788	3883	3980
Intäkter	0	0	0	0	0
6420 Resurser	0	0	1780	1825	1870
Intäkter	0	0	0	0	0
6421 Fritidshem	3190	2949	3286	3368	3452
Intäkter	-750	-770	-797	-817	-837
6431 Fritidsgård	1375	1412	1380	1415	1450
Intäkter	-6	-20	-16	-16	-17
6483 Avgifter friskolor	237	300	305	313	320
Intäkter	-15	0	0	0	0
6484 Interkom avg grundskola	6403	6200	6800	6970	7144
Intäkter	-224	-450	-250	-256	-263
6485 Skolskjutsar	3246	2767	3310	3393	3478
6488 Projekt fritidshemsatsning	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
6489 Skapande skola	96	0	0	0	0
Intäkter	-96	0	0	0	0
6490 Projekt lågstadiesatsning	576	0	0	0	0
Intäkter	-576	0	0	0	0
6492 Sommarlovsaktiviteter	125	0	0	0	0
Intäkter	-125	0	0	0	0
Summa	**52 483**	**59 003**	**59 662**	**61 154**	**62 682**

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
6461 Barnomsorgsadministration	1736	1373	1383	1418	1453
Intäkter	-453	0	-203	-208	-213
6462 Masmästarbo	5755	6253	6553	6717	6885
Intäkter	-370	0	0	0	0
6463 Solgården	7510	8139	8421	8632	8847
Intäkter	-466	0	0	0	0
64635 Moduler Solgården	0	0	1917	1965	2014
Intäkter	0	0	0	0	0
6464 Nyhammar	3905	4459	4633	4749	4868
Intäkter	-309	0	0	0	0
6465 Kotten	2103	2309	2369	2428	2489
Intäkter	-143	0	0	0	0
6466 Ekorren	1792	2098	2096	2148	2202
Intäkter	-104	0	0	0	0
6468 Stacken	232	299	306	314	321
Intäkter	0	0	0	0	0
6470 Interkom avg. förskola	917	976	1025	1051	1077
Intäkter	-144	0	0	0	0
6482 Förskoleavgifter	0	0	0	0	0
Intäkter	-780	-2381	-2081	-2133	-2186
6491 Projekt mindre barngrupper	954	0	0	0	0
Intäkter	-954	0	0	0	0
Summa	**21 183**	**23 525**	**26 419**	**27 079**	**27 756**
Summa totalt	**73 667**	**82 528**	**86 081**	**88 233**	**90 439**

Miljö och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Angelique Nyström (L)

Vice ordförande: Pernilla Danielsson (M)

Antal ledamöter: 5+2

Förvaltningschef: Anna Jansson

Antal årsanställda: 5,15

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel.

Nämnden handhar även frågor som rör naturvård utöver vad som regleras i MB.

Miljömål

Under 2018 ska verksamheten främst inriktas mot miljömålen ”ingen övergödning” och ”god bebyggd miljö”.

Nämndens mål

I december varje år antar nämnden mål för kommande år. Även inriktning och prioriteringar inom verksamheten görs då.

Plan för verksamheterna

Bygglov

Byggkontoret handlägger ansökningar och anmälningar enligt plan- och bygglagen.

Detta innefattar bygg- rivning- och marklovsärenden samt anmälningar om t.ex. inrättande av eldstad.

Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse.

I verksamheten ingår även tillsynen över ventilationsanläggningar, OVK, och hissar.

Nämnden avser även att arbeta med att se över behovet samt bidra till framtagande av områdesbestämmelser för områden som är särskilt värdefulla ur bl.a. kulturhistorisk synvinkel.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

Miljökontoret utövar tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel.

I verksamheten ingår planerad tillsynsverksamhet men även handläggning av remisser, ansökningar, anmälningar och klagomål.

I nämndens uppgifter ingår bl.a.

- tillsyns över miljöfarlig verksamhet, täkter, lantbruk,
- tillsyn inom hälsoskyddsområdet
- tillsyn över livsmedelsverksamheter,
- tillsyn enligt tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
- ansökningar/anmälningar inom enskilda avlopp, värmepumpar, djurhållning inom tätbebyggt område, renhållningsordningen
- klagomål rörande bostäder, nedskräpning, buller mm.
- prövning av strandskyddsdispenser
- handläggning av frågor, inom miljöbalkens område, rörande t.ex. vindkraft riksintressen, vattenskyddsområden mm.

Nämnden avser att lägga stor vikt vid arbete med åtgärder inom området enskilda avlopp.

Regeringens miljömål ”ingen övergödning” syftar till att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologiska mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. En av orsakerna till övergödning är utläckage från enskilda avlopp varför nämnden anser det viktigt att proritera detta område.

Naturvård

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för naturvården inom kommunen. Aktiviteterna inom miljö- och naturvård görs för att uppnå de kommunala målen. Nämnden kommer att söka samarbete med övriga sektorer inom kommunen för att kunna utveckla sina insatser inom naturvården. Insatserna kommer att inriktas mot i första hand friluftsliv och kunskapsspridning inom natur och miljö.

Nämnden ansvarar bl.a. för kalkning av sjöar och vattendrag och deltar som kommunens kontakt/ansvarige när det gäller LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningar).

Övrigt

Miljökontorets verksamhet som sakkunnig inom miljöfrågor bör utökas och miljökontoret delta i det kommunala planerings- och struktureringsarbetet. Nämndens ambition är att öka miljöfrågornas betydelse inom hela den kommunala verksamheten.

Personal

Nämnden budgeterar för ca 5,15 heltidsanställningar. 2 tjänster inom miljötillsyn, 1 tjänst som byggnadsinspektör, en 25 % tjänst som nämndsekreterare, 1 projektanställning inom främst enskilda avlopp samt naturvård samt 1 chefstjänst.

Ekonomi

Den ekonomiska ramen för miljö- och byggnadsnämnden är 3 006 tkr.

Investeringar

Miljö– och byggnadsnämnden har inga investeringar.

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	4 179	3 758	3 871	3 968	4 067
Intäkter (-)	-1 663	-950	-865	-875	-896
Nettokostnad	2 516	2 808	3 006	3 093	3 171
Investeringsbudget (tkr)					
Utgifter (+)	0	0	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0	0	0

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
070 Miljö- o byggnadsnämnd	133	153	138	141	145
intäkter	0	0	0	0	0
071 Miljö- o byggnadskontor	201	164	386	396	406
(personalkostnader)	2 386	2979	2 905	2978	3052
intäkter	0	0	0	0	0
072 Detaljplanering	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
073 Bygglovsverksamhet	173	32	32	33	34
intäkter	-335	-280	-250	-256	-263
074 Energirådgivning	0	0	0	0	0
intäkter	0	0	0	0	0
811 Miljö- o hälsoskydd	1	4	4	4	4
intäkter	0	0	0	0	0
815 Hälsoskydd	21	25	25	26	26
intäkter	-17	-27	-27	-28	-28
816 Livsmedel	1	10	10	10	11
intäkter	-105	-103	-103	-106	-108
817 Miljöskydd	7	14	14	14	15
intäkter	-293	-190	-160	-160	-164
818 Naturvård	762	61	7	7	7
intäkter	-444	-54	0	0	0
822 Kalkning	496	316	350	359	368
intäkter	-472	-296	-325	-325	-333
Summa	**2 516**	**2 808**	**3 006**	**3 093**	**3 171**

VALNÄMND

Ordförande: Elisabeth Åberg (L)
Vice ordförande: Rolf Andersson (C)

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	5	10	450	461	473
Intäkter (-)	0	0	-160	-164	-168
Nettokostnad	**5**	**10**	**290**	**297**	**305**

Valnämnden

Budgeten omfattar arvoden och personalomkostnader för förtroendevalda under valår.

ÖVERFÖRMYNDAREN

Ordförande: Elisabeth Åberg (L)
Vice ordförande: Anders Wåhlin (S)

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	1 803	706	1 278	1 310	1 343
Intäkter (-)	-943	-389	-500	-513	-525
Nettokostnad	**860**	**317**	**778**	**797**	**817**

Utökning med arvoden till 7 st gode män.

REVISION

Ordförande: Henry Bäck (V)
Vice ordförande: Karin Lindström (MP)

Driftbudget 2018 (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostnader (+)	422	488	492	492	504
Intäkter (-)	0	0	0	0	0
Nettokostnad	**422**	**488**	**492**	**492**	**504**

Revisorerna

Budgeten har beretts av kommunfullmäktiges presidium och omfattar arvoden, resor, utbildning, sakkunnigbiträde och planerade granskningar.

Taxor och Avgifter

Kommunledning – Politiska Arvoden

Beskrivning		Per mån 2018 belopp/kr	Antal ggr	Årsarvode 2018 belopp/kr
ordf	Kommunfullmäktige	2 500	12	30 000
1:e v ordf	Kommunfullmäktige	500	12	6 000
2:e v ordf	Kommunfullmäktige	500	12	6 000
ordf	Kommunfullmäktiges valberedning	500	12	6 000
ordf	Kommunstyrelsen	50 000	12	600 000
1:e v ordf	Kommunstyrelsen	750	12	9 000
2:e v ordf	Kommunstyrelsen	750	12	9 000
vice ordf	Ledningsutskottet	750	12	9 000
ordf	Tekniska utskottet	3 167	12	38 000
vice ordf	Tekniska utskottet	667	12	8 000
ordf	Vård- och omsorgsutskottet	3 333	12	40 000
vice ordf	Vård- och omsorgsutskottet	667	12	8 000
ordf	Barn- och utbildningsutskottet	3 167	12	38 000
vice ordf	Barn- och utbildningsutskottet	667	12	8 000
ordf	Miljö- och byggnadsnämnden	3 167	12	38 000
vice ordf	Miljö- och byggnadsnämnden	667	12	8 000
ordf	Valnämnden	367	12	4 400
v ordf	Valnämnden	133	12	1 600
ordf	Revisionen	750	12	9 000
vice ordf	Revisionen	500	12	6 000
ledamöter	Revisionen	500	12	6 000
ledamöter	Revisionen	500	12	6 000
ledamöter	Revisionen	500	12	6 000
	Överförmyndaren (Se särskilt beslut KF 111121, § 59)	2 500	12	30 000
	Ersättare överförmyndare	0	12	0
Summa		**77 500**		**930 000**

SAMMANTRÄDESARVODE

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Ledningsutskottet
Senast uppdaterat: 2013-11-25

Beskrivning		Per mån 2015 belopp/kr	Antal ggr	Årsarvode 2015 belopp/kr
1:a timmen	sammanträdesarvode	160		
1:a timmen	sammanträdesarvode, närvarande ej tjänstgörande ersättare	130		
per påbörjad halvtimme	sammanträdesarvode	60		
per påbörjad halvtimme	sammanträdesarvode, närvarande ej tjänstgörande ersättare	50		

FÖRRÄTTNINGSARVODE/ÖVRIGT ARVODE

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Ledningsutskottet
Senast uppdaterat: 2013-11-25

Beskrivning		Per mån 2015 belopp/kr	Antal ggr	Årsarvode 2015 belopp/kr
heldag	förrättningsarvode	1 000		
halvdag	förrättningsarvode	500		
per timme	övrigt arvode	120		
	förrättningsarvode vid konferens, infomöte, studiebesök, vid studieresa och kurs som rör kommunal angelägenhet	½ arvodesbelopp		

JUSTERINGSARVODE

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:
Senast uppdaterat: 2013-11-25

Beskrivning		Per mån 2015 belopp/kr	Antal ggr	Årsarvode 2015 belopp/kr
per tillfälle	Justeringsarvode	70 (gäller ej ordförande enligt §3 det egna politiska organet)		

RESTIDSARVODE

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:
Senast uppdaterat: 2013-11-25

Beskrivning		Per mån 2015 belopp/kr	Antal ggr	Årsarvode 2015 belopp/kr
per tillfälle	Restidsarvode	70		

Sektor Näringsliv och utveckling

Taxor för annonser

Är exklusive moms

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Jan Jäder
Senast uppdaterat: 2016 08 17

Beskrivning **Pris per annons**

Nya annonspriser i 0222:an från 2017 01 01
Annonspriserna som gällt sedan 2013 01 01, behöver justeras.
Informationsenheten föreslår, baserat på ökade kostnader för tryck och distribution, en höjning av priserna med 20 %.

Nya annonspriser

Företag	Helsida	3840
	Halvsida	2160
	Kvartsida	1140
	54*80 mm (1/8 sida)	720
	Dubbelnotis	540
	Notis (24,5*37,5 mm)	360
Förening	Helsida	1140
	Halvsida	720
	Kvartsida	420
	54*80 (1/8 sida)	300
	Dubbelnotis	180
	Notis	120

Abonnemangspriser:
Föreningar och företag har möjlighet att abonnera på annonsplats. Abonnemangsformen har alltid varit synnerligen förmånlig (mindre än halva priset). Informationsenheten önskar jusera även detta. Den nya formen innebär principen 20 % rabatt vid abonnemang och gäller vid beställning av antingen 5 eller 10 annonser i följd.

Prisexempel abonnemang företag

Halvsida 10 nr	17280 kr (9600)
Kvartsida 5 nr	4560 kr (3000)

Prisexempel abonnemang föreningar

Halvsida 10 nr	5760 kr (3600)
Kvartsida 5 nr	1680 kr (1250)

Sektor Kultur och fritid

Sektor Kultur och fritid

Taxor för biblioteket

Biblioteket

Beslutande:	KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:	Staffan Bergman
Senast uppdaterat:	2016-08-23

Beskrivning		**Per 2017 belopp/kr**
Förseningsavgift:		
Vuxna låntagare		5 kr/vecka och bok (gäller ej barnböcker) Max 50 kr/bok och återlämningstillfälle
Skulder över 100 kr medför avstängning tills skulderna reglerats		
Schablonbelopp för förkomna eller förstörda media:		
Vuxenböcker		250
Barnböcker		110
Film		Inköpspris
Tidsskrifter		Inköpspris
För nya och dyrare böcker tas ersättning ut enligt pris i bokhandeln		
Beställningsavgifter:		
Fjärrlån		20 kr/beställning
Artiklar		Faktisk kostnad
Övriga avgifter		
Fotostatkopior och datorutskrifter	(Ideell förening 1 kr/sida)	2 kr/sida
Fotostatkopior och datorutskrifter i färg	(Ideell förening 2:50 kr/sida)	6 kr/sida
Förkommet lånekort		20
Kassar		2

Sektor Samhällsskydd och beredskap

Utryckningsverksamhet som ej är att hänföra till räddningstjänst i lagens mening. Enligt LSO 2003:778 §2 kan sådan verksamhet ersättas av utryckningsobjektets ägare, frivilligt eller genom avtal.

Vid tveksamma fall skall Räddningsledarens bedömning gälla, hänsyn skall dock tas till:
otur, tekniska fel, vilja att åtgärda, affektion och barns lek.

Räddningstjänsten

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Kenneth Johansson
Senast uppdaterat: 2016-08-18

Beskrivning				Per tim	Per år 2017 belopp/kr
1a	Fast ersättning vid automatlarm (automatlarm, brandlarmindikering, inbrottslarm)				1000 kr/år
1b	Onödiga larm (5 pers = jourgrupp)	Första timmen		3549 kr/tim	
1b		Följande timmar		2352 kr/tim	
1c	Inbrott, nöd, överfall, ensamarbete, som orsakat larm	Första timmen		1287 kr/tim	
1c		Följande timmar		1035 kr/tim	
2	Myndighets och delegationsuppdrag: Tillsyn	Grundbelopp		500 kr/objekt	
		Följande timmar		735 kr	
		Rådgivning		735 kr	
	Undantag är: Räddningschefen kan teckna särskilt avtal med objekt som är komplicerade (tar mer än en dag) alt. ägare till flera objekt.				
3	Personalkostnader, styrs av avtal RIB 07 (kollektiv avtal för Räddningstjänstpersonal i Beredskap)		Fullers utan Ö-tidsers	330 kr/tim*	
			Fullers med Ö-tidsers	495 kr/tim*	
4	Teknisk service- externutb	Vattentransport	Grundbelopp	600 kr	
		Vattentransport	(faktisk tid, se punkt 3)		
		Externutbildning	(upp till 10 elever)	700 kr	
		Externutbildning	(mer än 10 elever)	100 kr/elev	
		Förbrukningsmaterial		Självkostnad	
5	Materialutlåning: Normal taxa för ersättning av utlånad material vid räddningstjänst och sanering *enligt CFS 1982:3 D4*				

1. Specialfordon (7010, 7040,BV206)	800 kr/tim
2. Övriga fordon (inkl 6x6)	450 kr/tim
3. Motorsprutor, båt	450 kr/tim
4. Drag verktyg, radio mm	50kr/tim
5. Stegar, belysning mm	50 kr/tim
6. Brandslang "grov" per längd	100 kr/tim
7. Brandslang "klen" per längd	100 kr/tim

Underhåll:

Övrigt underhåll	395 kr/tim*

* Styrs av avtal RIB 17 (kollektiv avtal för Räddningstjänstpersonal i Beredskap)

Sotning

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Kenneth Johansson
Senast uppdaterat: 2016-08-22 *Denna taxa gäller t.o.m 31/3 2017*

Beskrivning		Objektstid (min)	Pris
1	**Objekt i småhus**		
1.1	**Grundavgift**		
1.1.1	Helårsbebott	15,6	112
1.1.2	Fritidsbostad	20,64	148
1.2	**Objekt**		
1.2.1.1	Värmepanna olja	25,32	181
1.2.1.1.1	Miljögodkänd	30,32	217
1.2.1.2	Värmepanna fast bränsle	30,32	217
1.2.1.2.1	Miljögodkänd	32,5	232
1.2.1.3	Brandskyddskontroll enligt SRV	25,32	144
1.2.2.1	Braskamin	22,5	161
1.2.3.1	Lokaleldstad	20	143
1.3	**Tilläggsavgift**		
1.3.1.1	Förbindelsekanal 1,0-2,5 m	3,84	27
1.3.1.2	Förbindelsekanal 2,6-5,0 m	9,48	68
1.3.2	Avstötning	2,89	21
1.3.3	*Vid fall där sotaren/teknikern kommer till fastigheten på aviserad tid och ingen är hemma, eller att det är låst,* debiteras kunden med 1 grundavgift + 1 administrativ avgift på 64 kronor+moms (om inte särskilda skäl föreligger)		
2	**Övriga objekt**		
2.2	Värmepanna - 50 Mcal/h	Enl 1.1-2	
	51 - 100	46,94	336
	101 - 150	54,43	389
	151 - 200	62,49	447
	201 - 250	65,65	469
	251 - 300	70,36	503
2.2	Sidopanna - 50 Mcal/h	16,18	116
	51 - 100	29,47	211
	101 - 150	36,96	264
	151 - 200	45,02	322
	201 - 250	48,18	345
	251 - 300	52,89	378
2.3.1	Separat rökkanal	4	29
3.2	Protokollering av brandskyddskontroll	7	50
4.2	Hämtning av stege	6	43
4.3	Administrationsavg	9	64
4.5	Timersättning	60	429

Sotningsfrister		***Antal***
Vedpanna	3 ggr/år	3
Vedpanna miljögodkänd		2
Pellets/flis/spannmålseldad värmepanna		2
Oljepanna med effekt under 60 kW		vart annat år
Oljepanna med effekt över 60 kW		3
Lokaleldstad som eldas med mindre än 2 kubm per år		vart 4:e år
Lokaleldstad som eldas med 2 kubm eller mer per år		1
Imkanal restaurang/storkök		3
Fritidshus		vart 4:e år

Sektor teknik och service

Uthyrningstaxor

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Gunilla Elander
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Kr/tim	Max kr/dygn
Uthyrning av lägenheter		
Uthyrning av lokaler mm		
Samlingslokal under 50 pers (Korpens klassrum)	80	750
Samlingslokal 50 - 150 pers (Sture, Hemgården, skolmatsalen)	165	
Samlingslokal över 150 pers (Korpen)	220	2 200
Pentry/kök i samband med hyra av samlingslokal	90 kr/tillfälle	
Sporthall för idrottsändamål	165	
Gymnastiksalen c-skolan	130	
Fotbolls- och idrottsarenor (grus el gräs) för idrottsändamål	130	
Masbo IP (hela anläggningen) för idrottsevenemang	165	
Övriga evenemang/arena 1200 kr/0-24 tim exkl el och vatten		
Golvplats/logi 50 kr/pers och natt		
Då flera lokaler/anläggningar hyrs samtidigt kan annan prissättning tillämpas		

	Ideell förening	Övriga
Uthyrning av mobila anläggningar. Pris exklusive moms och frakt		
Scen		
Hel scen 80 kvm max 3 dygn	5 000	7 000
Tid därutöver/dygn	1 000	1 400
Del av scen max 3 dygn	150 kr/platta	200 kr/platta
Tid därutöver/dygn	30 kr/platta	40 kr/platta
Toalettvagn max 2 dagar	380	760
Toalettvagn max 4 dagar	755	1 510
Toalettvagn max 10 dagar	910	1 820
	Kr/dag	**Kr/dygn**

Torgavgifter			
Tillfällig saluplats	Upp till 10 m, för el tillkommer 50 kr/dag	150	
Avgift/kvartal	För el tillkommer 125 kr		450 kr/kvartal
Vid speciella arrangemang, ex öltält eller dylikt får Tekniska			
Skolklasser, ideella föreningar, kulturskolan och			
kommuninnevånare (med lokalt producerade varor) får			

Taxor för försäljning av tomter

Taxoma är exklusive moms

Beslutande:
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2016-09-27

Beskrivning	Pris kr per m²
Försäljning av tomtmark	90

Taxor för vatten och avlopp

VA-taxorna är exklusive moms

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning		Per år och enhet kr
Villa		
Ledning till förbindelsepunkt och förbindelsepunkt		54 000
En lägenhet		36 000
Summa		**90 000**
Hyreshusfastiget		
Ledning till förbindelsepunkt och förbindelsepunkt		54 000
Per lägenhet		36 000
Fler än 3 lägenheter		150 000
Ex) Ledning till förbindelse+ förbindelse+ per lgh+ fler än 3 lgh	54+(6*36)+150=>420 tkr	
Verksamhet		
Ledning till förbindelsepunkt och förbindelsepunkt		54 000
Per lägenhet		36 000
vid varje 300 kvm genereras ny lägenhet		Summa anslutavg
Tomtavgift		
Ex) Ledning till förbindelse+ förbindelse+ per lgh+ tomtavgift	54+(6*36)+270=>540 tkr	

Taxor för slamtömning

Taxoma är exklusive moms

Beslutande: KF 2014-11-17, §68

Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Per tillfälle/kbm
Vid kampanjtömning permanentboende	
per brunn < 3 kbm och tömningstillfälle	777
> 3 kbm tillägg per kbm	212
Vid budning debiteras mottagning och administration samt tömningsavgift	
behandling i reningsverket per kbm	87
administration per debitering	60

Taxor för latrintömning

Taxoma är exklusive moms

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Per kärl
Hämtning	190

Taxor för allmänna arbeten

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Kr/tim
Ersättning för utfört arbete	354
Vid jourutryckning (VA) utan kommunens förskyllan (natt och helg), min 2 tim	680

Taxor för renhållning

Taxorna är exklusive moms

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning		Per kärl och år	Per hushåll och år
Fast avgift			
Hushåll i flerbostadshus			596
Hushåll i småhus			765
Övriga verksamheter		765	
Fritidshus			478
	Varannan vecka	**1 gång/mån**	**Varannan månad**
Hämtningsavgift			
Hemkompostering och källsortering			
Restavfall grönt kärl			
120-130 lit kärl	757	605	454
160-190 lit kärl	789	630	473
210-240 lit kärl	975	780	585
300-400 lit kärl	1140	912	685
600 lit kärl	2395	1914	1436
Komposterbart avfall brunt kärl			
120-130 lit kärl	268		
190-240 lit kärl	489		
Osorterat avfall			
120-130 lit kärl	2000		
160-190 lit kärl	2260		
210-240 lit kärl	2445		
300-400 lit kärl	2763		
600 lit kärl	3735		
Fritidshus			
För hämtning från fritidshus utgår per månad en avgift som motsvarar en			

Taxor för felparkering

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Per tillfälle
Avgift för uppställning av motorfordon på kommunalägd eller förvaltad mark i strid mot gällande bestämmelser	800

Taxor för Centralköket

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Thomas Lenell
Senast uppdaterat: 2014-05-27

Beskrivning	Per portion
Portionspriser	
Helinackordering i äldreomsorgen	112
Helinackordering i särskilt boende	112
Helinackordering i rehab, Viljan	115
Inackordering i Smedjan	96
Skola	29
Fritidshem	27
Förskola	26
Hemtjänsten	41
Lunchservering	41

Sektor vård och omsorg

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen

Avgifter och förbehållsbelopp är knutna till det av Riksdagen årligen fastställda prisbasbeloppet och reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen.

Avgiftsberäkning

Högsta avgift (maxtaxa) är år 2018 2 045 kr per månad för hemtjänstavgift för service och omvårdnad i både eget och särskilt boende. Makar eller sambor som båda har hjälp från hemtjänsten betalar avgift var för sig, tillsammans höst 2 x 2 045 kr per månad. Makars eller registrerad partners inkomst läggs ihop och delas med två.

Lägsta förbehållsbelopp (minimibelopp) för 2018 är 5 136 kr per månad för ensamstående och 4 340 kr per månad för makar och sambor. I särskilt boende med helinackordering minskas förbehållsbeloppet med 400 kr per månad då el, TV-licens och säng ingår i hyran. I särskilt boende med helinackordering tas en kostnadsersättning ut för förbrukningsartiklar med 130 kr per månad samt för leasing av tvätt med 170 kr per månad.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för mat, kläder, fritid, hygien, telefon, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Till minimibeloppet kan ett individuellt tillägg läggas om den enskilde har fördyrade levnadsomkostnader som är varaktiga och uppgår till minst 200 kr i månaden för
- Fördyrad kost (enligt biståndsbeslut) när man har matdistribution i ordinärt, särskilt boende och dagverksamhet. Vid beslut om
  matdistribution varje dag tas hänsyn till hel fördyring och vid matdistribution 1-15 dagar tas hänsyn till halv fördyring.
- God man
- Yngre funktionshindrade personer som har behöv av extra medel till bosättning
- Rehabilitering och resor till följd av funktionshinder

Förbehållsbeloppet ska garantera att kommunen inte tar ut avgifter för hemtjänst (service och omvårdnad) om den enskilde inte har tillräckliga inkomster. Reglerna innebär att många med låga inkomster blir befriade från eller får betala reducerad avgift.

Äldre och handikappomsorgen

Beslutande: KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning: Anna-Lena Skog
Senast uppdaterat: 2017-10-27

Beskrivning	Nivå	Per mån 2018 belopp/kr
Hemtjänstavgifter:		
1-6,5 tim hemtjänst i månaden debiteras 160 kr per påbörjad halvtimme.	1	*320 kr/tim*
Mer är 6,5 tim hemtjänst per månad debiteras 2045 kr per månad.	2	*2 045*
Boende i särskilda boendeformer debiteras avgift enligt nivå 2. 2045 kr.	2	*2 045*
Vid sjukhusvistelse eller annan utebliven hjälp reduceras avgiften vid hel månads frånvaro. Tillfällig förändring av insats inom hemtjänsten under högst 7 dagar påverkar inte avgiften.		
Trygghetslarm		100
Nödsändare		250
Dagverksamhet		0
Omvårdnad på korttidsplats		130 kr/dygn
Hemtransport av mat		10 kr/dag
Avgifter som går utanför avgiftsutrymmet:		
Matlåda		50 kr/st
Mat vid matservering		*75 kr/gång*
10-kort vid matservering		*650 kr/st*
Mat korttidsplats		125 kr/dygn
Matlåda hemdistribution inkl bröd och dryck		*60 kr/st*
Trygghetslarm (servicetjänst)		250
Larmknapp		150 kr/st
Nödsändare (borttappad)		*200 kr/st*
Installation av trygghetslarm		*320 kr/gång*
Jämkning:		
Jämkning för dubbel bosättning beräknas enligt regler för försörjningsstöd. För hjälp med ansökan om ekonomiskt bistånd vänder man sig till äldre och handikappomsorgen. Ansökan skickas till socialkontoret , Individ och familjeomsorg.		
Färdtjänst:		
Avgiften för färdtjänst är 30 % av taxameterbeloppet dock minst 50 kr. För resor med den mjuka linjen är avgiften 20 kr per enkelresa.		Minst 50 20 kr/enkelresa
Resor i rehabiliterande syfte:		
Resor i rehabiliterande syfte innebär resor till och från kommunens dagverksamhet samt träningsresor vid vistelse på kommunens korttidsboende. Dessa resor samordnas så att flera åker i samma fordon. Avgiften är 40 kr tur och retur.		40 kr/t o r

Taxor för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Kommunerna Avesta, Norberg och Skinnskatteberg har gemensam alkoholhandläggare vilken är stationerad i Avesta.

Serveringstillstånd

Beslutande:	KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:	Christer Jansson
Senast uppdaterat:	2017-10-27

Beskrivning	Belopp/kr	Förslag 2018
Stadigvarande serveringstillstånd		
Nyansökan inkl ett kunskapsprov	10 000:-	12 500:-
Nyansökan inom 2 månader efter 3 underkända kunskapsprov		3 500:-
Utvidagat serveringstillstånd ex. lokal	4 000:-	6 500:-
Provsmakning tillverknignsställ		5 000:-
Tillfälliga serveringstillstånd		
Tillfälligt till allmänheten 1 dag	4 500:-	6 000:-
Tillägg för varje ytteligare dag (max 12 000:-)		1 100:-
Tillfälligt utvidgat tillstånd för allmänheten		3 000:-
Tillfälligt till slutet sällskap 1 dag	750:-	800:-
Tillägg per varje ytterligare dag, max 3 olika tillfällen/ansökan	200:-	200:-
Pausservering		2 100:-
Provsmakning vid arrangemang		2 500:-
Kunskapsprov		
Kunskapsprov vid stadigvarande eller tillfälliga tillstånd till allmänheten		1 500:-
Kunskapsprov tillfälligt slutet sällskap, pausservering och provsmakning		500:-
Bolagsförändringar		
Betydande förändring i bolag, bolagsform eller byte av hela personkretsen. Anmälan om ändrade ägarförhållanden. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar mer än 50%		12 500:-
Mindre förändringar i bolag. Anmälan om ändrade ägarförhållanden. Överlåtelse av aktier/ boalgsandelar mindre än 50%		1 000:-
Övriga avgifter		
Förseningsavgift - restaurangrapport (mer än 14 dagar)		2 000:-
Folköl - detaljhandel och servering		1 700:-
Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare	4 500:-	6 000:-
Tillsynsavgifter		
Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd	2000:-	2000:-
Extra tillsynsavgift för stadigvarande serveringstid efter kl. 01.00	1000 kr/halvår	1000 kr/halvår
Stadigvarande tillstånd allmänheten		2 700:-
Stadigvarande tillstånd slutet sällskap med alkoholmätning < 1 000 000:-/år>		2 100:-
Stadigvarande tillstånd slutet sällskap med alkoholmätning > 1 000 000:-/år>		4 100:-

Tillsynsavgift:	Per år 2018
Fast tillsynsavgift	2 000,00
Rörliga tillsynsavgifter enligt intervaller i % av prisbasbelopp: Årlig alkoholförsäljning (tkr)	
0 - 75 000	2,5%
75 001 - 150 000	5,0%
150 001 - 225 000	7,5%
225 001 - 300 000	10,0%
300 001 - 500 000	12,5%
500 001 - 750 000	15,0%
750 001 - 1 000 000	20,0%
1 000 001 - 2 000 000	25,0%
2 000 001 - 3 000 000	30,0%
3 000 001 - 4 000 000	35,0%
4 000 001 - 5 000 000	40,0%
5 000 001 - 6 000 000	45,0%
6 000 001 - 7 000 000	50%

Sektor barn och utbildning

Taxor för barnomsorgen

Grundar sig på statlig maxtaxa.

Förskola, högsta tak av den sammanlagda inkomsten

Beslutande:	KF xxxx
Ansvarig för uppräkning:	Marianne Andersson
senast uppdaterat:	2017-11-11

Beskrivning	Antal barn	Per mån 2017 belopp/kr
3%, max 1.362 kr per månad	Barn 1	1 362
2%, max 908 kr per månad	Barn 2	908
1%, max 454 kr per månad	Barn 3	454
ingen avgift	Barn 4 -	0
Vårdnadshavarnas hushålls sammanlagda inkomst under 17 000 kr/månad		0

Skolbarnomsorg, högsta tak av den sammanlagda inkomsten

Beslutande:	KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:	Nima Poushin
senast uppdaterat:	2017-11-11

Beskrivning	Antal barn	Per mån 2017 belopp/kr
2%, max 908 kr per månad	Barn 1	908
1%, max 454 kr per månad	Barn 2	454
1%, max 454 kr per månad	Barn 3	454

*Vi använder maxtaxa enligt beslut KF Dnr. 2003:0350-706
och beslutet innefattar att vi följer skolverkets riktlinjer kring maxtaxa.

Miljö och byggnadsnämnden

Beslutande:	KF 2014-11-17, §68
Ansvarig för uppräkning:	Anna Jansson
Senast uppdaterat:	2013-11-25

Beskrivning	**Bygglovs- och anmälningsavgift**
Nybyggnad	
0-49 kvm	7 322
50-129 kvm	10 982
130-199 kvm	14 643
200-299 kvm	18 304
300-499 kvm	25 626
Tillbyggnad	
0-49 kvm	5 210
50-129 kvm	9 504
130-199 kvm	12 672
200-299 kvm	15 840
Fritidshus nybyggnad	
0-40 kvm	4 224
40-80 kvm	6 899
81-129 kvm	10 982
130-199 kvm	14 643
Fritidshus tillbyggnad	
< 50 kvm	3 802
51-99 kvm	6 899
Garage, förråd, carport	
0-50 kvm	2 112
>51 kvm	4 506
Fasadändring	
Större	2 957
Mindre	1 478
Typ av åtgärd	
Eldstad och rökkanal	880
Mur eller plank	1 619
Skylt < 10 kvm	2 112
Skylt > 10 kvm	5 280
Rivning 0-150 kvm	3 520
Skärmtak 15-30 kvm	1 760
Förhandsbesked inom detaljplans område	1 760
Förhandsbesked utanför detaljplans område	3 520
Kungörelse PoIT	216