



Förslag till budget 2020 Skinnskattebergs kommun

Innehåll

1	EKONOMISTYRNINGSREGLER	3
1.1	Finansieringsprincip	3
1.2	Investeringar	3
1.3	Ekonomiskt resultat	3
1.4	Pensionsskuld	3
1.5	Över- och underskottstäckning	3
1.6	Taxor och avgifter	3
1.7	Kostnadsbärare	3
1.8	Ekonomisk rapportering och verksamhetsrapportering	3
2	FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2020	4
2.1	Skatteintäkter och utjämningsbidrag	4
2.2	Budgetramar	4
2.3	Resultatkrav	4
2.4	Kostnadsökningar	4
2.5	Pensioner	4
2.6	Investeringar	4
3	KOMMUNAL SAMVERKAN	5
3.1	Norra Västmanlands Utbildningsförbund	5
3.2	Norra Västmanlands Samordningsförbund	5
3.3	Västmanland-Dala Lönenämnd	5
3.4	Hjälpmedelnsämnden	5
3.5	Övrig samverkan	5
4	FINANSIELLA MÅL	6
5	DRIFTSBUDGET	7
5.1	Resultaträkning	7
5.2	Driftsbudget 2020	7
5.3	Balansräkning	9
5.4	Kassaflödesanalys	10
5.5	Investeringsbudget	11
6	KOMMUNSTYRELSEN	12
6.1	Kommunledning	12
6.1.1	Kommunfullmäktige	12
6.1.2	Kommunstyrelsen	12
6.1.3	Extern samverkan	12
6.1.4	Kommunchefens administration	12
6.1.5	Personal och kansliavdelning	13
6.1.6	Ekonomiavdelning	13
6.2	Sektor Kultur och fritid	15
6.3	Sektor Samhällsskydd och beredskap	16
6.4	Sektor Teknik och service	17
6.5	Sektor Vård och omsorg	19
6.6	Sektor Barn och utbildning	22
7	MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN	24
8	VALNÄMND	25
9	ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	25
10	REVISION	25
11	UTÖKAD DRIFT	25
12	ENGÅNGSSATSNINGAR	27

1 Ekonomistyrningsregler

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.

1.1 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.

1.2 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, behöver tas upp som nya investeringar kommande år om det fortfarande är aktuellt. På nya anläggningsobjekt tillämpas komponentavskrivning. Kommunen följer SKL:s rekommendationer gällande nivå av internränta.

1.3 Ekonomiskt resultat

För att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen ska resultatbudgeten ge ett överskott/ökning av eget kapital. För verksamhetsår 2020 föreslår förvaltningen en nivå om 1% av skatteintäkter och utjämningsbidrag årligen.

1.4 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.

1.5 Över- och underskottstäckning

Principen är att underskott i kommunstyrelsens 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.

1.6 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.

1.7 Kostnadsbärare

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

1.8 Ekonomisk rapportering och verksamhetsrapportering

Respektive nämnd och kommunstyrelsen ska genom sina utskott 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.

2 Förutsättningar för budget 2020

2.1 Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Invånartalet har beräknats till 4 420 under 2020. Utdebiteringen har beräknats till 22:51 för hela perioden.

2.2 Budgetramar

Budgetramen för verksamhetsåret antogs 2019-06-03 av kommunfullmäktige till preliminärt 275 691 tkr. 22 augusti 2019 kom ny prognos från SKL, varav förvaltningen föreslog ny ram till budgetberedningen, den nya ramen är 276 404 tkr.

2.3 Resultatkrav

Resultatbalanskravet har föregående år varit 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Förvaltningen föreslår för år 2020 ett resultatbalanskrav om 1%. I kommande rubrik, resultat, redovisas budgeterat resultat om 1% antas, men även resultat om 1,5% används som nivå för resultatbalanskrav. Förvaltningen föreslår således inte användning av RUR för årets balanskravsresultat år 2020.

2.4 Kostnadsökningar

För åren 2021 och 2022 beräknas verksamhetskostnaderna öka med cirka 2,5 % årligen.

2.5 Pensioner

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

2.6 Investeringar

Föreslagen investeringsbudget för år 2020 innebär att kommunen troligtvis behöver göra upplåning.

3 Kommunal samverkan

Inom en del områden har kommunen valt olika former av samverkan.

3.1 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. Det ligger ett förslag till Fagerstas fullmäktige om upplösning av förbundet, vidare finns i de tre äger kommunerna ett förslag om en ny ersättningsmodell och en ny förbundsordning. I föreliggande budgetförslag har kostnaderna för NVU angetts efter nuvarande kostnadsmodell.

3.2 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 Region Västmanland, 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.

3.3 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.

3.4 Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region 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 i ansvaret ingår:

- Inköp av hjälpmedel
- Information och konsultation om hjälpmedel
- Lagerhållning och service av hjälpmedel

3.5 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, (VK), Mälardalsrådet, Intresseföreningen Bergslaget. Lokala samråd finns för bl. a finskt förvaltningsområde.

4 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.

Årets resultat vara ett överskott/ökning med minst 1% av skatteintäkter och generella bidrag. Nettodriftkostnaden inte ska öka snabbare än 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.

5 Driftsbudget

5.1 Resultaträkning

Resultaträkningen visar kommunens samtliga intäkter och kostnader. I tabell 1 redovisas framtagen beräkning av resultat för 2020, där kostnader och intäkter är sektors och nämndfördelade.

När kostnader och intäkter är fastställda behöver justeringar för bl.a. interna intäkter och ett antal kostnadsposter göras innan det justerade beloppen läggs in i den slutliga resultaträkningen. Tabell 2 visar dessa justeringar för 2020.

5.2 Driftsbudget 2020

Belopp i tkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen			
Kommunledning	48 778	1 003	47 775
Sektor Kultur och Fritid	13 312	1 240	12 072
Sektor Samhällsskydd och beredskap	7 955	826	7 129
Sektor Teknik och service	96 521	82 202	14 319
Sektor Barn och utbildning	95 933	6 181	89 752
Sektor Vård och omsorg	127 598	26 952	100 646
Kommunstyrelsen totalt	390 097	118 404	271 693
Miljö- och Byggnadsnämnd	4 304	972	3 332
Revision	550	0	550
Valnämnd	10	0	10
Överförmyndaren	1 378	500	878
Välfärds miljarderna Reformutrymme	0		0
Summa	396 339	119 876	276 404

Tabell 1: Översikt över intäkter och kostnader per sektor och nämnd

VERKSAMHETENS KOSTNADER I RESULTATRÄKNINGEN

(Justering av intäkter och kostnader då resultaträkningen ej ska innehålla interna poster)

	Budget 2020
Intäkter	119 876
Avgår interna intäkter	-52 000
Summa	67 875
Kostnader	396 339
Avgår:	
- kapitalkostnader	-16 128
- interna personalförsäkringar	-45 500
- intern KP-pension	-5 000
- övriga interna kostnader	-52 000
Faktiska personalförsäkringskostnader	43 500
Pensionsutgifter	7 000
Förändring pensionskund	-375
Pensioner individuell del	5 000
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	332 836

Tabell 2: Justering av intäkter och kostnader budget 2020

Tabell 3 och 4 visar total budget för 2020, samt budget för tidigare år. I båda tabeller är kostnader och intäkter sammanslagna för hela kommunen. Tabell 3 visar resultatet vid ett balanskravsresultat om 1%, tabell 4 vid ett balanskravsresultat om 1,5%.

RESULTATRÄKNING 2020

Med balanskravsresultat 1 %	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	76 815	64 791	67 875
Kostnader	-324 912	-326 399	-332 836
Avskrivningar	-11 500	-11 500	-12 974
VHT NETTOKOSTNADER	-259 597	-273 108	-277 935
Skatteintäkter	198 299	201 013	203 902
Generella statsbidrag o utjämning	66 131	72 995	77 789
Finansiella intäkter	900	600	600
Finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat före extraordinära poster	4 233	0	2 856
Balanskravsresultat 1%		-4 110	-2 817
Extra ordinär intäkt/kostnad			
RUR		0	0
ÅRETS RESULTAT	4 233	-4 110	39

Tabell 3: Total budget 2020 med balanskravsresultat 1 %.

Med balanskravsresultat 1,5 %	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	76 815	64 791	67 875
Kostnader	-324 912	-326 399	-332 836
Avskrivningar	-11 500	-11 500	-12 974
VHT NETTOKOSTNADER	-259 597	-273 108	-277 935
Skatteintäkter	198 299	201 013	203 902
Generella statsbidrag o utjämning	66 131	72 995	77 789
Finansiella intäkter	900	600	600
Finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat före extraordinära poster	4 233	0	2 856
Balanskravsresultat 1,5%		-4 110	-4 225
Extra ordinär intäkt/kostnad			
RUR		0	0
ÅRETS RESULTAT	4 233	-4 110	- 1370

Tabell 4: Total budget 2020 med balanskravsresultat 1,5 %.

5.3 Balansräkning

Balansräkningen ska i sammandrag visa alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen. Tabell 5 visar balansräkning för 2020 med plan för 2021, samt budget 2019.

BALANSRÄKNING	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	178 880	178 880	178 880
Maskiner och inventarier	14 000	14 000	14 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33 372	33 372	33 372
Aktier och andelar	3 700	3 700	3 700
Långfristiga fordringar	1 048	1 048	1 048
Summa anläggningstillgångar	231 000	231 000	231 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd mm.	0	0	0
Fordringar	18 000	18 000	18 000
Kassa och bank	105 000	105 000	105 000
Summa omsättningstillgångar	123 000	123 000	123 000
SUMMA TILLGÅNGAR	354 000	354 000	354 000
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL			
därav årets resultat	241 000	241 000	241 000
Summa eget kapital	241 000	241 000	241 000
AVSÄTTNINGAR			
Citybanan	0	0	0
Avsättningar för pensioner	6 500	6 500	6 500
Summa avsättningar	6 500	6 500	6 500
SKULDER			
Långfristiga skulder	46 200	46 200	46 200
Kortfristiga skulder	60 300	60 300	60 300
Summa skulder	106 500	106 500	106 500
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	354 000	354 000	354 000
Soliditet	68%	68%	68%

Tabell 5: Balansräkning 2020, Skinskattebergs kommun

5.4 Kassaflödesanalys

Kassaflöde visar kommunens inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod. Kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel under året. Tabell 6. Visar en beräknad kassaflödesanalys för 2020 med plan för 2021.

KASSAFLÖDESANALYS 2019	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	8 900	2 856	3 817
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10 826	10 826	10 826
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	19 726	13 682	14 643
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	5 000	5 000	5 000
Ökning/minskning förråd	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24 726	18 682	19 643
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immat/materiella anläggningstillgångar	-12 500	-29 880	-31 000
Investeringsbidrag	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-111	-177	-18
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 611	-30 057	-31 018
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	0	15 000	15 000
Amortering av skuld	-1 500	-1 910	-1 910
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 215	11 375	11 375
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0
Årets kassaflöde	8 900	0	0
Likvida medel vid årets början	96 100	105 000	105 000
Likvida medel vid årets slut	105 000	105 000	105 000
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster			
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	105 000	105 000	105 000
Likvida medel vid årets början	96 100	105 000	105 000
Årets kassaflöde	8 900	0	0

Tabell 6: Beräknad kassaflödesanalys 2020, Skinskattebergs kommun

5.5 Investeringsbudget

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.

Förvaltningen föreslår en ram om 35 000 tkr för investeringar under 2020. Den föreslagna ramen innebär att kassaflödesmålet kan säkras. Tabell 7 och 8 innehåller förslag till investeringar 2020.

Investeringsbudget 2020

Vård och omsorg	790 tkr
Kultur och fritid	1 000 tkr
Säkerhet och beredskap	600 tkr
Barn och utbildning	1 300 tkr
Teknik och service	24 010 tkr
Totalt	27 700 tkr

Tabell 7: Investeringsbudget Skinnskattebergs kommun 2020

Investering fördelar sig enligt följande:

Vård och omsorg

Traktor med släp till IAB	550 tkr
Diskdesinfektörer	240 tkr

Kultur och fritid

Tillskapande av kanotleder. Uppstart och projektering 2020. Färdigställande 2021, 100 tkr	100 tkr
Skulpturer strandpromenaden	500 tkr
Inköp konst	100 tkr
Investering kulturmiljöer; Vattenrännan Karmansbo, Ebba Brahes, Lienshyttans masugn	300 tkr

Säkerhet och beredskap

Drivmedelsförsörjning	600 tkr
-----------------------	---------

Teknik och service

Brandstation - Färdigställande 2021, 15 000 tkr	15 000 tkr
Reinvestering 2 lekplatser	600 tkr
GIS system - Kartläggning 2020, kartläggning fortlöpande t.o.m. 2025. Systemet förvaltn. övergripande	1 000 tkr
Belysning gator och cykelvägar - Projekt över 10 år	750 tkr
Reinvestering, bostadsfastighet	2 000 tkr
Utbyte köksutrustning, ergonomi	660 tkr
Reinvestering, förvaltningsfastigheter	4 000 tkr

Barn och utbildning

Lokaler - Slöjdsalar behöver rustas	100 tkr
Lokaler - Köp av Solgårdens modul, flytt till ytterområde för fritidsverksamhet.	1 100 tkr
Lokaler/inventarier - Rustning förskolor	100 tkr

Totalt	27 700 tkr
---------------	-------------------

Tabell 8: Specificerad investeringsbudget 2020.

6 Kommunstyrelsen

I kommande rubriker redovisas verksamheterna och deras budget, samt förutsättningar och uppdrag. För kommunledningen gäller tabell 9 och 10. För övriga sektorer och nämnder anges budgettabeller under respektive rubrik.

6.1 Kommunledning

Inom ramen för kommunledningen budget ingår ett antal verksamheter, avdelningar, enheter, båda politiska och förvaltningsledda. Dessa är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samverkansorganen som beskrivits tidigare, personal och kansliavdelning, ekonomiavdelning, kommunchefens administration. Verksamheterna bidrar genom styrning, samordning, service och stöd till att skapa förutsättningar för övriga verksamheter att nå samtliga mål.

6.1.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges kostnader 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.

6.1.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kostnader 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 budget för kommunstyrelsen finns även kostnader för kommunalt partistöd, kostnaderna beräknas på partistöd med grundstöd 20 000 kr per parti och mandatstöd med 4 000 kr per mandat i fullmäktige.

6.1.3 Extern 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.

Organisationer som debiteras detta konto är för närvarande SKL, Coompanion Västmanland, Mälardalsrådet, Småkoms vänförening, Kvinnojouren Frida, Intresseföreningen Bergslaget, Förbundet Agenda 2030 i Västmanland, Kriscentrum för män i Västmanland, Brottsofferjouren i Västmanland, Tjejjouren Athena, Arkiv Västmanland, Leader Bergslagen, BRIS, Luftvårdsförbundet i Västmanland, Bergskraft, Patientnämnden i Regionen, Citybanan och Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.

6.1.4 Kommunchefens administration

Kostnaderna avser lönekostnader, kostnader för representation, samverkan med andra myndigheter, kostnader för kommunchefens ledningsgrupp samt kostnader för förvaltningsutveckling. Från förra årets budget har nu budget för tidigare Sektor näringsliv och utveckling förts över till kommunledning, undantagen budget för turism som överförs till Sektor Kultur och fritid.

6.1.5 Personal och kansliavdelning

Ansvarsområde: Utgöra centrala resurs för personalfrågor. Stödja chefer i personalfrågor samt tillse att kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policys. Ansvara för strategiska personalfrågor som ledarutveckling och kompetensförsörjning. Till uppdraget hör även kommuncentrala förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen.

Kansliets uppdrag avser reception, handläggning Överförmyndaren, post och diarium, ärendehantering, centralarkiv, allmänna val, samt svara för sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fyra arbetsutskott. I uppdraget ingår också administrativt stöd till kommunfullmäktiges beredningar.

6.1.6 Ekonomiavdelning

Ansvarsområde: Hanterar 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.

Driftbudget 2020 (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Kostnader (+)	46 133	51 176	48 778
Intäkter (-)	-1 551	-1 003	-1 003
Nettokostnad	44 583	50 173	47 775

Tabell 9: Total driftsbudget 2020 Kommunledning

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunledning			
001 Kommunfullmäktige	354	451	400
003 Kommunstyrelse	1619	1874	1650
007 Kommunalt partistöd	264	264	244
0100 KC Administration	664	1 743	285
Intäkter	0	0	0
0300 Kommunadministration	2 914	2 233	5 189
Intäkter	-270	-235	-235
0031 Reformmedel	0	335	0
0110 Schablonersättning	44	0	0
Intäkter	-401	0	0
191 Kommunikation/näringsliv	2 496	3 361	2 586
intäkter	-114	-108	-108
Extern samverkan			
096 Avgifter för samverkan	621	370	620
0961 Nvsam	113	121	121
0962 Lönenämnden	757	833	850
0963 NVU	23 129	25 304	24 004
0964 Samverkansråd	0	0	0
0965 Upphandling	443	543	603
0966 VKL	0	50	50
362 Kollektivtrafik	1 964	2 461	2 736
Personal			
031 Kansli	3 565	3 592	2 184
Intäkter	-76	0	0
032 Personal	2 020	1 819	1 677
034 Bilpool	301	270	270
092 Finskt förvaltningsområde	675	660	660
Intäkter	-671	-660	-660
132 Feriearbete	509	600	600
Ekonomi			
050 Ekonomi	3 499	4 172	3 899
Intäkter	-19	0	0
069 Facklig verksamhet	183	120	150
Summa	44 583	50 173	47 775

Tabell 10: Specificerad driftsbudget 2020, kommunledning

6.2 Sektor Kultur och fritid

Ansvarsområde:

Idrotts- och motionsverksamhet, friluftsverksamhet, bibliotek, budget-, skuld- och konsumentrådgivning, kulturskola, klassorkester, kulturhuset Korpen, kulturverksamhet, kulturminnesvård, bidrag till: kulturverksamhet, ungdomsverksamhet, samlingslokaler och studieorganisationer. Sen halvårsskiftet 2019 ingår även turism i sektor Kultur och fritid.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	12 104	11 587	13 312
Intäkter (-)	-1 073	-323	-1 240
Nettokostnad	11 031	11 264	12 072
Investeringsbudget (tkr)			
Utgifter (+)	193	495	0
Inkomster (-)	0	0	0
Nettoinvestering	193	495	0

Tabell 11: Budget 2020, Sektor kultur och fritid

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
402 Gemensam administration	55	70	65
420 Idrotts- och motionsverksamhet	2 198	2 344	2 335
Intäkter	-33	-25	-30
431 Friluftsverksamhet	490	567	556
Intäkter	0	0	0
432 Turism	0	0	500
Intäkter	0	0	0
440 Bibliotek	3 275	3 250	3 251
Intäkter	-400	-15	-255
4411 Projekt intergrationsverksamhet	1	0	0
Intäkter	0	0	0
4412 Projekt Stärkta bibliotek	0	0	500
Intäkter	0	0	-500
442 Konsumentrådgivning	196	207	207
450 Kulturskola	2 372	2 017	2 432
Intäkter	-2	-5	-2
451 Klassorkester	377	390	399
453 Projekt kulturskola	430	175	350
Intäkter	-430	-175	-350
455 Kulturhuset Korpen	514	535	554
Intäkter	-11	-15	-15
460 Kulturverksamhet	181	167	162
Intäkter	-11	-3	-3
461 Kulturminnesvård	826	885	961
Intäkter	-58	-85	-85
462 Projekt Oxbron	151	0	0
Intäkter	-128	0	0
480 Bidrag till kulturverksamhet	275	167	227
481 Bidrag till ungdomsverksamhet	389	493	493
482 Bidrag till samlingslokaler	250	194	194
483 Bidrag till studieorganisationer	126	126	126
Summa	11 031	11 264	12 072

Tabell 12: Specificerad budget 2020, Sektor kultur och fritid

6.3 Sektor Samhällsskydd och beredskap

Ansvarsområde:

Till sektorn hör Räddningstjänsten där räddningsuppdrag, övningar och tillsyn enl. Lagen om skydd mot olyckor ingår, även IVPA (I väntan På Ambulans) är ett ansvarsområde som innefattar att korta väntetiden mellan larm och ambulans på plats vid hjärtstopp, andningsstopp och vid medvetslös person.

För krisberedskap ingår att göra Risk- och sårbarhetsanalyser, krishanteringsplan, samt planera och genomföra övningar och samordna och utgöra stöd kommunens kris- och beredskapsplanering enligt Lag om åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	7 592	7 509	7 955
Intäkter (-)	-1 294	-750	-826
Nettokostnad	6 299	6 759	7 129
Investeringsbudget (tkr)			
Utgifter (+)	909	0	0
Inkomster (-)	0	0	0
Nettoinvestering	909	0	0

Tabell 13: Budget 2020, Sektor samhällsskydd och beredskap

Verksamheter (tkr)		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
881	Räddningstjänsten	6 776	6 681	7 051
	intäkter	-700	-270	-270
882	IVPA	90	98	98
	intäkter	0	-20	-20
883	RAKEL	101	100	100
892	Krisberedskap	625	630	706
	intäkter	-594	-460	-536
Summa		6 299	6 759	7 129

Tabell 14: Specificerad budget 2020, Sektor samhällsskydd och beredskap

6.4 Sektor Teknik och service

Ansvarsområde:

Sektorn ansvarar för kommunens tekniska och serviceverksamhet, såväl operativt som strategiskt. Där ingår 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.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	86 450	98 262	96 521
Intäkter (-)	-76 364	-82 147	-82 202
Nettokostnad	10 086	16 115	14 319
Investeringsbudget (tkr)			
Utgifter (+)	0	0	0
Inkomster (-)	0	0	0
Nettoinvestering	0	0	0

Tabell 15: Budget 2020, Sektor teknik och service

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheter (tkr)			
0840 Centralkök	5 922	6 288	6 462
Intäkter	-870	-1 422	-1 422
0842 Centralkök äldreomsorg	2 210	1 822	2 257
Intäkter	-3 637	-3 755	-3 755
0843 Centralkök skola	1 148	1 214	1 147
Intäkter	-3 747	-3 528	-3 599
0844 Centralkök barnomsorg	576	529	592
Intäkter	-1 252	-1 148	-1 345
0845 Centralkök ensamkommande	6	0	0
Intäkter	0	0	0
080 Gemensam administration	3 474	3 662	3 927
Intäkter	-1	0	-127
081 Förvaltningsfastigheter	23 448	26 625	27 932
Intäkter	-24 893	-25 624	-27 176
082 Gata & skötsel	5 183	10 702	10 305
Intäkter	-4 383	-9 199	-9 278
085 Lokalvård	6 174	6 520	6 663
Intäkter	-6 300	-6 520	-6 678
111 Industrilokaler	1 300	1 716	1 324
Intäkter	-910	-828	-862
113 Övriga lokaler	310	320	321
Intäkter	-314	-320	-321

193	IT-strategi & service	0	3 154	3 200
	Intäkter	0	0	-35
211	Markreserv	9	9	8
	Intäkter	0	0	0
212	Regl. o saneringsfastigheter	14	19	12
	Intäkter	0	0	0
213	Lantegendomar	3	3	3
	Intäkter	0	0	0
214	Markanläggningar	37	185	197
	Intäkter	0	0	0
231	Exploateringsverksamhet	98	98	39
	Intäkter	-21	0	0
271	Bostadsfastigheter	13 024	12 663	12 866
	Intäkter	-12 677	-12 663	-12 866
272	Aspebäcken	4 038	3 228	0
	Intäkter	-3 186	-2 418	0
290	Översiktlig planering	41	55	45
	Intäkter	0	0	0
311	Vägar & allmänna platser	2 535	2 498	2 520
	Intäkter	-132	-95	-112
312	Offentlig renhållning	186	202	200
	Intäkter	-3	0	0
313	Trafikbelysning	1 223	1 134	1 158
314	Parker o lekplatser	460	821	557
331	Stöd t enskild väghållning	79	79	79
5510	Va-anläggningar	7 694	7 998	8 041
	Intäkter	-14 731	-14 410	-14 410
5511	Vattenproduktion	1 204	1 205	1 205
	Intäkter	0	0	0
5512	Vattendistribution	1 402	1 604	1 604
	Intäkter	0	-17	-17
5513	Vattenmätare	1	0	0
	Intäkter	0	0	0
5514	Avloppsbehandling	2 806	2 610	2 610
	Intäkter	-210	-200	-200
5515	Avloppsdistribution	820	967	967
5516	Byggnadsunderhåll	259	200	200
	Intäkter	-8	0	0
552	Dammskötsel	12	43	12
5599	Resultatutjämnning VA	685	0	0
	Intäkter	910	0	0
821	Avgifter Vattenvårdsförb.	70	90	70
Summa		10 086	16 115	14 319

Tabell 16: Specificerad budget 2020, Sektor teknik och service

6.5 Sektor Vård och omsorg

Ansvarsområde:

Sektor Vård och omsorg har flertalet verksamhetsområden. Äldreomsorgen ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassning.

IFO, Individ och familjeomsorg ansvarar för 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 samarbetsamtal, 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.

Verksamhetsområdet Integration och arbetsmarknad 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).

I LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår 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.

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.

Ensamkommande, Hem för vård och boende, HVB. Verksamhet bedrivs genom boendestöd till de individer som har nått sista steget i boendekedjan, utslusningslägenhet.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	139 338	119 427	127 598
Intäkter (-)	-45 081	-25 600	-26 952
Nettokostnad	94 257	93 827	100 646
Investeringsbudget (tkr)			
Utgifter (+)	244	500	0
Inkomster (-)	0	0	0
Nettoinvestering	244	500	0

Tabell 17: Budget 2020, Sektor Vård och omsorg

Verksamheter (tkr)

OMSORGSSEKTORN

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
702 Socialkontor	1480	783	835
intäkter	-553	0	0
7510 IFO-kontoret	3593	4951	5149
intäkter	-1269	-600	-600
7511 Familjehem	4063	6750	3350
intäkter	-4055	-2081	-2171
7513 Hvb-hem/barn	959	1200	1500
intäkter	-58	-30	-50
7514 Kontaktpers/barn	258	250	400
intäkter	0	0	0
7515 Ekonomiskt bistånd	5483	4930	5000
intäkter	-773	-650	-700
7516 Öppenvård/vuxna	399	671	350
intäkter	0	0	0
7517 Hvb-hem/vuxna	2644	2500	2500
intäkter	-163	0	0
7518 Kontaktpers/vuxna	0	75	75
7519 Påfart etablering	434	500	500
intäkter	-460	-500	-500
752 Familjerådgivning	226	229	225
7522 Öppenvård barn/familj	377	740	750
intäkter	-5	0	0
6492 Lovaktiviteter	314	0	0
intäkter	-314	0	0
7523 Sysselsättningsprojekt	7240	4255	6304
intäkter	-4794	-4042	-4080
7524 Språnget	0	100	0
7525 Extra socialsekreterare	1167	0	550
intäkter	-1160	0	-550
7526 Gymn migration	273		
intäkter	-273		
7530 Projekt kvinnofrid	186	115	120
intäkter	-186	-115	-120
7535 Psykisk hälsa BOU	609	0	120
intäkter	-609	0	-120
7536 Psykisk ohälsa BOU	355		300
intäkter	-355		-300
7540 Projekt DUA	301	361	0
intäkter	-301	-361	0
7541 LSS-boende	6809	5724	6035
intäkter	-391	-317	-310
7544 Kontaktperson/LSS	609	346	1116
7546 Korttidsplatser/LSS	1605	1300	2750
7548 Daglig sysselsätt./LSS	1059	665	459
intäkter	-35	0	0
7549 Övrigt/LSS	488	338	700
755 Psykiatri	3313	1829	2471
intäkter	-745	-100	-420
781 LSS (LSS mm)	7034	6 240	7 776
intäkter	-5598	-4 987	-6 213
756 Serveringstillstånd	202	170	170
intäkter	-65	-30	-30
7581 Integrationssamordning	1111	2606	2 835
intäkter	-2 543	-2 606	-2 606
7582 Utbildning vuxna (SFI)	0	0	0
intäkter	0	0	0
7583 Skogsbruk tätort	319	0	0

	intäkter	-319	0	0
7585	Sommarkollo	231	120	120
	intäkter	-133		0
7586	Social hållb RHN	673		0
	intäkter	-673		0
7587	Förstärkt kollektivtrafik	500		0
	intäkter	-500		0
7588	Jämställdhet	314		0
	intäkter	-314		0
759	Ensamkomm. flyktingar	5 303	1 916	0
	intäkter	-6 441	-1 916	0
7591	EKB Handläggning	0	0	0
	Summa omsorgssektorn	26 845	31 329	33 690

		Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
287	Bostadsanpassning	1 092	1 600	1 600
760	Nattpersonalen ÄO	6 676	4 061	5 954
	intäkter	-170	-78	-95
761	ÄO gemensam adm mm	5 862	5 920	5 934
	intäkter	1	0	0
762	ÄO gemensamt Pool	0	0	0
763	Äldres behov i centrum	6		
	intäkter	-6	0	0
7717	Projekt IT teknik ÄO	180	25	0
	intäkter	0	0	0
7718	Proj E-hälsa	598	120	300
	intäkter	0	0	0
7719	Kompetens ÄO/FH	0	0	0
	intäkter	0	0	0
777	Klockarbergsgården	17 798	15 300	17 045
	intäkter	-3834	-2 252	-2 952
7779	Projekt bemanning ÄO	1 198	527	0
	intäkter	-1 180	0	0
778	Hemgården	17 445	15 888	17 350
	intäkter	-3377	-2 172	-2 600
7781	Hemgården lunchserv.	360	250	200
	intäkter	-153	-255	-200
782	Hemvården Hemtjänst	12 970	12 331	12 877
	intäkter	-1 527	-1 400	-1 400
7821	Hemvården Viljan	5 191	4 845	4 974
	intäkter	-829	-410	-450
7822	7 lägenheter (Sjubo)	313	313	330
	intäkter	-274	-330	-330
783	Färdtjänst	807	800	800
7911	Hemsjukvård	7 044	5 634	5 689
	intäkter	-90	-20	-55
7912	Med. Ansvarig Sjuksk.	656	636	737
	intäkter	-481	-348	-400
7913	Paramedicin	1 216	1 513	1 648
	intäkter	-77	0	0
	Summa vårdsektorn	67 412	62 498	66 956
	Summa vård- och omsorgsutskott	94 257	93 827	100 646

Tabell 18: Specificerad budget 2020, Sektor Vård och omsorg

6.6 Sektor Barn och utbildning

Ansvarsområde:

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	99 997	95 211	95 933
Intäkter (-)	-13 370	-5 959	-6 181
Nettokostnad	86 626	89 252	89 752
Investeringsbudget (tkr)			
Utgifter (+)	3 022	150	0
Inkomster (-)	0	0	0
Nettoinvestering	3 022	150	0

Tabell 19: Budget 2020, Sektor barn och utbildning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheter (tkr)			
6411 B&U ledning	5 169	4 197	4 262
Intäkter	-1 167	0	0
Summa	4 002	4 197	4 262
6020 Gemensam administration	1 798	1 460	1 424
Intäkter	-386	-75	0
6310 Särskola	3 974	3 200	3 900
Intäkter	0	0	0
6412 Grundskolan övergripande	17 132	17 304	19 515
Intäkter	-3 448	-1 800	-1 290
6413 Förskoleklass	1 222	1 229	1 087
Intäkter	0	0	0
6414 Lågstadiet	5 174	3 945	4 115
Intäkter	-589	0	0
64145 Elevcafé	29	0	20
Intäkter	-8	0	-20
6415 Mellanstadiet	4 229	3 925	3 753
Intäkter	0	0	0
6416 Högstadiet	8 624	8 355	7 036
Intäkter	-39	0	0
6417 Förberedelseklass	1 000	1 113	465
Intäkter	0	0	0
6418 Elevassistenter	1 765	0	0
Intäkter	-1 283	0	0
6419 Elevhälsan	3 221	3 474	4 269
Intäkter	0	0	0
6420 Resurser	1 659	2 860	1 754
Intäkter	0	0	0
6421 Fritidshem	3 739	3 590	3 579
Intäkter	-929	-850	-860

6422	Moduler skolan	252	0	0
	Intäkter	0	0	0
6431	Fritidsgård	1 571	1 309	1 292
	Intäkter	-13	-16	-11
6483	Avgifter friskolor	0	0	0
	Intäkter	-3	0	0
6484	Interkom avg grundskola	7 906	7 320	7 620
	Intäkter	-245	-200	-200
6485	Skolskjutsar	3 434	3 356	3 423
6488	Projekt fritidshemsatsning	71	0	0
	Intäkter	-71	0	0
6489	Skapande skola	123	0	0
	Intäkter	-123	0	0
6490	Projekt lågstadiesatsning	1 405	618	1 180
	Intäkter	-1 405	-618	-1 180
Summa		59 787	59 499	60 871
6461	Barnomsorgsadministration	998	1 917	1 178
	Intäkter	-980	-250	-440
6462	Masmästarbo	6 326	6 952	6 116
	Intäkter	-420	0	0
6463	Solgården	8 251	8 629	8 881
	Intäkter	-799	0	0
64635	Moduler Solgården	1 340	0	0
	Intäkter	0	0	0
6464	Nyhammar	3 993	4 223	4 234
	Intäkter	-314	0	0
6465	Kotten	2 444	2 456	3 254
	Intäkter	-150	0	0
6466	Ekorren	2 364	2 552	2 507
	Intäkter	-114	0	0
6468	Stacken	261	317	320
	Intäkter	0	0	0
6470	Interkom avg. förskola	524	910	750
	Intäkter	-157	0	0
6482	Förskoleavgifter	0	0	0
	Intäkter	-730	-2 150	-2 180
6491	Projekt mindre barngrupper	0	0	0
	Intäkter	0	0	0
Summa		22 838	25 556	24 619
Summa totalt		86 626	89 252	89 752

Tabell 20: Specifierad budget 2020, Sektor barn och utbildning

7 Miljö och byggnadsnämnden

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.

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	3 478	3 889	4 304
Intäkter (-)	-1 465	-865	-972
Nettokostnad	013	3 024	3 332

Tabell 21: Budget 2020, Miljö och byggnadsnämnden

Verksamheter (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
070 Miljö- o byggnadsnämnd	138	156	148
intäkter	0	0	0
071 Miljö- o byggnadskontor	2243	212	243
(personalkostnader)	0	3 079	3 366
intäkter	0	0	0
072 Detaljplanering	0	0	0
intäkter	-2	0	0
073 Bygglövsverksamhet	335	32	22
intäkter	-430	-250	-250
074 Energirådgivning	0	0	0
intäkter	0	0	0
811 Miljö- o hälsoskydd	4	4	4
intäkter	0	0	0
815 Hälsoskydd	7	25	30
intäkter	-19	-27	-30
816 Livsmedel	2	10	22
intäkter	-121	-103	-124
817 Miljöskydd	11	14	20
intäkter	-195	-160	-160
818 Naturvård	187	7	7
intäkter	-173	0	0
822 Kalkning	552	350	442
intäkter	-526	-325	-408
Summa	2 013	3 024	3 332

Tabell 22: Specificerad budget 2020, Miljö och byggnadsnämnden

8 Valnämnd

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	305	450	10
Intäkter (-)	-115	-115	0
Nettokostnad	190	335	10

Tabell 23: Budget 2020, Valnämnden

9 Överförmyndarnämnd

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	578	1 378	1 378
Intäkter (-)	-16	-500	-500
Nettokostnad	562	878	878

Tabell 24: Budget 2020, Överförmyndarnämnd

10 Revision

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftbudget 2020 (tkr)			
Kostnader (+)	454	585	550
Intäkter (-)	0	0	0
Nettokostnad	454	585	550

Tabell 25: Budget 2020, Revision

11 Utökad drift

Prognoser för kommande år ger ett begränsat utrymme för utökad drift. Förvaltningen har föreslagit budgetberedningen en ram om 3 500 tkr. exklusive löneökningar. Sektorerna har lämnat in önskningsomgångar om 4 477 tkr. som sedan har prioriterats till ett belopp om 3 485 tkr. Förvaltningens förslag framgår av tabell 28.

Vård och omsorg	1 125 tkr
Samhällsskydd och beredskap	570 tkr
Kultur och fritid	140 tkr
Teknik och service	830 tkr
Barn och utbildning	1 812 tkr
Totalt	4 477 tkr

Tabell 26: önskemål utökad drift 2020

Vård och omsorg	
Utökning Lotsen/samsjuklighetsboende, övrig finansiering genom interna överföringar (personal)	475 tkr
Förbrukningsmaterial drift av samsjuklighetsboende	200 tkr
Försörjningsstöd	400 tkr
Systemkostnad Life Care	50 tkr
Samhällsskydd och beredskap	
Säkerhet skyddslagstiftning, förstärkt krisberedskap	570 tkr
Kultur och fritid	
Skol- och folkbibliotekarie	140 tkr
Teknik och service	
Underhåll enl. Skogsbruksplan	500 tkr
It säkerhet - licenskostnader, backup-återställning, antivirus, säkerhetsuppdatering, patchhantering	330 tkr
Barn och utbildning	
Lönekostnader, utöka med en klass åk 1–3	550 tkr
Lönekostnader fritidspedagog ytterområde	470 tkr
ITK/Lifecare	12 tkr
Lokalkostnader, fritidshem ytterområde	150 tkr
Simundervisning	100 tkr
Hälsöfrämjande frukost	300 tkr
Utemiljö	50 tkr
Skol- och folkbibliotekarie	140 tkr
Drift av kameraövervakning	40 tkr
Totalt	4 477 tkr

Tabell 27: Önskemål, utökad drift 2020, specificerat

Utökning Lotsen/samsjuklighetsboende, övrig finansiering genom interna överföringar (personal)	475 tkr
Förbrukningsmaterial drift av samsjuklighetsboende	100 tkr
Försörjningsstöd	400 tkr
Säkerhet skyddslagstiftning, förstärkt krisberedskap	500 tkr
Skol- och folkbibliotekarie	250 tkr
Underhåll enl. Skogsbruksplan	300 tkr
It säkerhet - licenskostnader, backup-återställning, antivirus, säkerhetsuppdatering, patchhantering	300 tkr
Lönekostnader, utöka med en klass åk 1–3	550 tkr
Lönekostnader fritidspedagog ytterområde	470 tkr
Simundervisning	100 tkr
Drift av kameraövervakning	40 tkr
Totalt	3485 tkr

Tabell 28: Förslag utökad drift 2020

12 Engångssatsningar

Utrymmet för engångssatsningar har en total ram om 4 580 tkr

Kultur och fritid	250 tkr
Kommunledning	150 tkr
Vård och omsorg	550 tkr
Barn och utbildning	2 545 tkr
Teknik och service	1 020 tkr
Totalt	4 515 tkr

Tabell 29: Engångssatsningar 2020

Kultur och fritid	
Pedagogiskt material - Instrument, teknisk utrustning, underhåll	150 tkr
Utökad föreningsstöd	100 tkr
Totalt	250 tkr
Kommunledning	
Chefsutbildningar	100 tkr
HLR utbildning	50 tkr
Totalt	150 tkr
Vård och omsorg	
Datorer	200 tkr
Undersköterskeutbildning (valideringsutbildning)	150 tkr
Ungas framtid	200 tkr
Totalt	550 tkr
Barn och utbildning	
Rektorsutbildning	100 tkr
Hyra modulenhet	670 tkr
Hyra drift av modul Solgården	300 tkr
Flytt av modulenhet	300 tkr
Lönekostnader om modulflytt, tillfälliga	600 tkr
Lifecare, uppsättning konfiguration	25 tkr
Lokaler, upprustning solskydd	250 tkr
Kompetensutveckling, ITK, hållbar utveckling	160 tkr
Utbyte pedagogisk material, giftfri förskola	100 tkr
Arbetskläder förskola	40 tkr
Totalt	2 545 tkr
Teknik och service	
Fast 2 uppgradering	500 tkr
Detaljplaner	500 tkr
IT säkerhetsuppdatering/konsultstöd	20 tkr
Totalt	1 020 tkr

Tabell 30: Engångssatsningar 2020 specificerat



Skinnskattebergs kommun
Box 101, 139 22 Skinnskatteberg
0222-51 55 00, kommun@skinnskatteberg.se