

# EKONOMISK PLAN

2011 - 2013



FILIPSTADS  
KOMMUN

# INNEHÅLL

Ekonomisk sammanfattning.....	3
Resultatbudget.....	9
Balansbudget.....	10
Kassaflödesbudget.....	11
Kommunstyrelsen.....	12
Miljö- och byggnadsnämnd.....	17
Barn- och utbildningsnämnd.....	20
Socialnämnd.....	24
Övriga nämnder.....	30
Finansiering.....	32
Investeringar.....	34
Budgetmodell.....	36
Ekonomiska styrprinciper.....	37
Kommunalekonomisk ordlista.....	39
Beslut.....	41

# EKONOMISK SAMMANFATTNING

## Allmänt om världsekonomin

Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Läget i världsekonomin har börjat och fortsätter att förbättras och världshandeln har återhämtat sig efter det stora raset 2008 och början av 2009. Dock är det fortfarande en bit kvar till den nivå som rådde före raset och återhämtningen tar olika lång tid i olika delar av världen.

SKL prognostiserar att tillväxten av BNP kommer att öka med 4,5 % under 2010 och med 3,7 % under 2011. Under 2009 sjönk den med -5,0 %.

Det plötsliga och omfattande fallet i produktion och efterfrågan befarades till en början ge betydande negativa återverkningar på den svenska arbetsmarknaden, men nedgången avstannade och sysselsättningen under senare tid har framstått som oväntat stabil. SKL beräknar att den öppna arbetslösheten skall ligga på ca 8 % under 2011 för att därefter börja sjunka.

Tillväxten i skatteunderlagsprognosen har i senaste cirkuläret från SKL, 10:63, förbättrats jämfört med vårens prognoser, då man ser att sysselsättningsstillväxten är starkare under 2011 än SKL tidigare prognostiserat. Denna förändring i skatteunderlagsprognos förbättrade skatteintäkter och generella statsbidrag till Filipstads kommun med 2,1 mkr för 2011. LSS-utjämningen visade dock en negativ förändring med -3,2 mkr. För 2011 lämnas också ett tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting. För Filipstads kommuns del innebär det en intäkt på 2,3 mkr.

## Budgetramar år 2011 - 2013

Enligt kommunallagen 8 kapitlet § 5 ska kommunen upprätta en ekonomisk plan för en period av tre år. Budgetprocessen är upplagd så att fullmäktige skall fastställa ekonomiska ramar för varje nämnd i november avseende år 2011.

## Lagen om God ekonomisk hushållning

Långsiktigt mål för Filipstads kommun är att resultatet skall utvecklas i riktning mot god ekonomisk hushållning, och inte bara uppfylla lagens minimikrav om en ekonomi i balans.

Nuvarande regler om balanskravet gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2000 och innebär att budgeten varje år ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett underskott skall regleras inom 3 år.

Lagen om god ekonomisk hushållning kan sammanfattas i följande punkter:

- Mål och riktlinjer skall finnas för god ekonomisk hushållning.
- Återställningstiden för negativa resultat är tre år.

- Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat skall tas upp både i budget och årsredovisning.
- Upprättande av åtgärdsplaner skall ske vid negativa resultat.
- Revisionen skall bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk hushållning i årsredovisning och delårsboksut.
- Balanskravet kommer att ses över för att möjliggöra att kommuner och landsting kan spara pengar under goda år och använda mer pengar under dåliga år.

## Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi

De faktorer som främst kommer att påverka Filipstads kommuns framtida ekonomi är:

- Befolkningsutveckling
- Arbetsmarknadens utveckling
- Skatteunderlagsutveckling
- Förändring i bidragssystemet
- Volymförändringar
- Ökad statlig övervältring av kostnader
- Utveckling av pågående samverkansprojekt
- Löneutveckling
- Utbildningsnivå
- Balanskrav

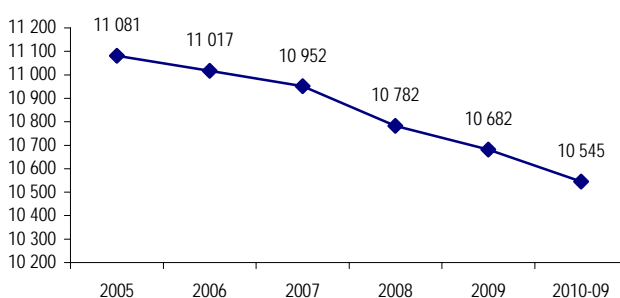
## Befolkningsutveckling

Filipstads kommun befinner sig, trots en positiv inflyttning under stora delar av 2000-talet, i en långsiktig befolkningsminskning.

Sysselsättningen har en lägre förvärvsfrekvens i kommunen än i länet och riket.

Filipstad är en industrikommun med 40 % av de totalt sysselsatta inom tillverkning. De dominerande branscherna är livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin.

BEFOLKNINGSUTVECKLING  
(1 januari resp. år)



## Kontroll av ekonomin

I arbetet med att anpassa vår ekonomi är kommunens samtliga medarbetare en oerhört viktig kugge i maskineriet för att vi ska klara av arbetet på ett bra sätt.

Det är därför viktigt att vi på alla nivåer arbetar aktivt för att öka medvetandet och delaktigheter hos alla, politiker som medarbetare.

## Samarbete

Målsättning är att finna samarbetsområden med våra grannkommuner och detta arbete skall fortsättningsvis prioriteras. Mellan kommunerna Filipstad, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har respektive kommunfullmäktige beslutat om avsiktsförklaring om utvecklad samverkan.

## ---- Budgetförutsättningar för Filipstads kommun ----- 2011 - 2013

- Löneutveckling 2 %
- Arbetsgivaravgifter 39,08 %
- Prisutveckling/inflation 0,5 %
- Ränta på investeringar enligt SKL 4,30 %
- Beräknad befolkningsminskning 100 personer/år (10 543 - 10 443 - 10 343 personer)
- Skatteunderlagsprognos SKL 10:63 . Skatteunderlag enligt riksprognos.
- Avgiftsfinansierad verksamhet skall vara självfinansierande.
- Resultatbuffert på 5 000 tkr för att möta ökade kostnader eller minskade statsbidrag. Av reserven överförs 2 800 tkr till förvaltningarnas ramar p.g.a. ökade lönekostnader 2010. Resterande medel, 2 200 tkr har återförts för att förstärka resultatet.

## Vision 2015

Filipstads kommun, invånare som näringsliv, ska gemensamt verka för en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling:

- som får fler invånare och företag att vilja och kunna stanna i Filipstad
- som får fler, människor och företag, att välja Filipstad att etablera sig, bo och leva i.

För att nå visionen är det viktigt att arbeta med:

### Delaktighet

- Vi ska arbeta för att alla invånare känner delaktighet och ansvar för kommunens utveckling.

### Hälsa

I kommunen finns bra tillgång både till idrottsanläggningar och fina omgivningar. Det är en bra förutsättning för aktivitet och motion.

- Vi ska arbeta för ett ökat intresse för motion och hälsa.
- Vi ska arbeta för ett bättre utnyttjande av anläggningarna i kommunen. Arbete ska leda till en bättre hälsa för kommunens invånare.

## Utbildning

Ett intresse för utbildning och en skola väl anpassad efter kommunens framtida behov är avgörande för framgång.

- Vi ska arbeta för ett större intresse för fortsatta studier efter gymnasiet.
- Vi ska arbeta för att yrkesutbildningarna är väl anpassade efter kommunens näringsliv och att de bedrivs i nära samarbete med företagen i kommunen.

## Näringsliv

En bra service till företagen och deras anställda är viktigt för tillväxt och utveckling.

- Vi ska bidra till att starta nätverk och skapa mötesplatser för företag verksamma i kommunen.
- Vi ska underlätta för kommunens företag att utnyttja de resurser som finns på regional nivå för att stödja företag.
- Vi ska se till att kontakt med kommunen alltid upplevs som smidig och enkel.

## Livsmiljö

I Filipstads kommun finns många attraktiva möjligheter att bo. Avstånd till t.ex. skola och barnomsorg är korta i centralorterna. Möjligheter för fritidsaktiviteter är bra.

- Vi ska bättre marknadsföra fördelen med att bo på en liten ort med god service och enkel tillgång på fritidsaktiviteter.
- Särskilt ska vi beakta ungdomarnas möjligheter till en innehållsrik fritid.
- Vi ska arbeta för täta bussturer mellan Filipstad och Karlstad.
- Vi ska färdigställa ny översiktsplan med möjligheter för nybyggnation av bostäder och fritidsbebyggelse i attraktiva lägen.

## Finansiella mål

- Balanskravet gäller för 2011.
- Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen kvalitet, inte överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner .

Filipstads kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Med god ekonomisk hushållning menas att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebära att resultatet ska finansiera normal investeringsnivå och nya pensionsåtaganden.

## Prioriterade områden / insatser under 2011:

- **Personalbefrämjande insatser**  
*Fortsatt prioritering av förebyggande åtgärder, samt att inom FFA arbeta för att få med fler företag i kommunen.*
- **Nytt resecentrum vid busscentralen i Filipstad.**  
*Skapa väntutrymmen, väntkur och nya av- och påstigningsplatser för resanden, parkeringsutrymme för bussar och bilar, rondell, gång- och cykelvägar och pendelparkering.*

- **Nytt bibliotek och ny turistbyrå, Folkets Hus.**  
*lordningställande av nytt bibliotek och ny turistbyrå i Folkets Hus. Flyttning av hela biblioteksverksamheten och turistverksamheten dit.*
- **Påbörja byggnation av trygghetsboende på fastigheten Eken, Sparbanksgatan.**  
*Justering av förfrågningsunderlag och ny upphandling av entreprenad för ombyggnation av Eken till trygghetsboende. Samordnas med ombyggnad av nämndhuset.*
- **Översyn, Energieffektivisering av kommunala fastigheter och anläggningar.**  
*Fördjupad översyn och åtgärder för att skapa energieffektivisering inom den kommunala verksamheten. Vidare utredning inom Biogasområdet för beslut om åtgärder. Försäljning av flera fastigheter bedöms kunna presenteras under 2011.*
- **Fördjupad översiktsplan skall ställas ut.**  
*Omfattar Filipstads tätort och har till syfte att bl.a. möjliggöra för strandnära boende.*
- **Vindkraftsplan skall ställas ut.**  
*Tillägg till översiktsplan för att möjliggöra för framtida vindbruk.*
- **Att inom ramen för Skolutvecklingsprogrammet utveckla IT-satsningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen**  
*Med målsättningen ökad måluppfyllelse/förbättrade betyg och resultat intensifieras arbetet med att använda IT som pedagogiskt verktyg i samtliga verksamheter. Under 2011 inleds en flerårig satsning. Målsättningen är att all pedagogisk personal och elever i grundskolans år 6-9 och i gymnasieskolan kommer att utrustas med bärbara datorer samt att datortätheten förbättras även för de yngre åldersgrupperna. Ärendet kommer att behandlas som särskilt ärende i KS under november.*
- **Start av Familjecentral**  
*Under 2011 kommer en Familjecentral att startas i samverkan med Landstinget. Barn- och utbildningsförvaltningens del i verksamheten är Öppen förskola och socialförvaltningen ansvarar för socionomtjänster. Landstingets verksamheter är Barnvårdscentral, Barnmorskemottagning och Ungdomsmottagning. Arbetet med projektering av lokaler på Vårdcentralen är påbörjat under hösten 2010.*
- **Kompetensutveckling inom Socialförvaltning**  
*Påbörja en treårig genomförandeplan av kompetensutveckling till samtliga personal, utifrån individuella kompetensplaner. Kompetensplanerna baseras på egna önskemål utifrån verksamhetsplaner per verksamhet.*
- **Linus-grupper**  
*Utöka det förebyggande arbetet för barn i utsatta miljöer, genom införande av s.k. Linus-grupper. Föräldra- och familjestöd kommer att ges via Familjebehandlingsteamet.*

- **Kvalité inom sociala verksamheter**  
*Socialtjänsten kommer att medverka i ett nationellt kvalitetsregister "Senior alert" som innehåller uppgifter om trycksår, undernäring och fall inom vård och omsorg, dessutom i det "Palliativa registret" vars syfte är att kvalitetssäkra vård i livets slutskede. I övrigt registreras förvaltningens arbete i kvalitetssystemen "Öppna Jämförelser" och "Åldreguiden".*
- **Ungdomens Hus**  
*Fortsatt utveckling av Ungdomens Hus. Arbeta för att skapa ett ungdomsråd. Ungdomens Hus, en viktig del i det förebyggande ungdomsarbetet.*

#### Uppdrag och utredningar som pågår

- Förutsättningar och kostnader för en bolagisering av Stiftelsen Filipstadsbostäder och de kommunala fastigheterna. Utredning kommer att presenteras under 2011.
- Sammanställning totala kostnader och översyn av skollokaler (gemensamt uppdrag med Bun). Delrapport kommer att lämnas innan årsskiftet.
- Samverkan inom Östra Värmland. För närvarande pågår arbete inom bl.a. Personal, Ekonomi och IT. Som första steg kommer förslag till samverkan inom personal att presenteras i början av 2011.
- Utarbeta förslag till organisation av överförmyndarens arbete under nästa mandatperiod. Förslag finns om att ingå i gemensam nämnd i Östra Värmland. Kostnaden ingår i Övriga nämnders anslag.
- Införande av alkohols i kommunens fordon. Ställningstagande till införande eller ej kommer att presenteras innan årsskiftet.

#### Nya uppdrag

- Utredda förutsättningarna för arbetskläder inom förskoleverksamheten. I utredningen bör ingå tolkning av rätten till skyddskläder, att jämförelse görs med andra kommuner i Värmland och andra förvaltningsanställda i vår kommun samt beskrivning av kostnader.
- Utredda och ge förslag på åtgärder för att uppnå en rökfri arbetstid. Uppdraget skall redovisas till Kommunstyrelsen under första kvartalet 2011.

## Resultatutveckling

Sedan 90-talet har kommunens ekonomiska utveckling varit ansträngd.

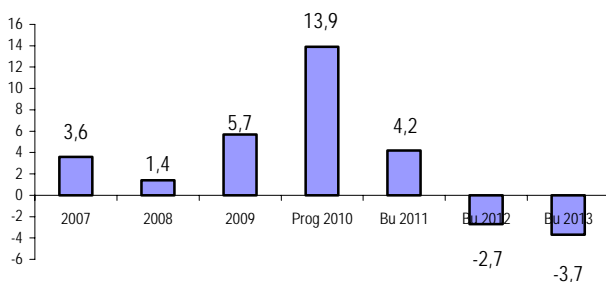
Resultatutvecklingen beror främst på minskade/stagnerade skatte- och bidragsintäkter, vilket är en följd av bl.a. ändrat statsbidragssystem och minskad befolkningensmängd.

Under de kommande åren finns mycket begränsat utrymme i kommunen för att höja ambitionsnivån, även om det finns tecken på stabilisering av den ekonomiska utvecklingen. Kommunens behov förändras på grund av demografiska förändringar samt på den rådande lågkonjunkturen.

Budgeterat resultat för 2010 uppgår till 6,9 mkr.

Prognostiserat resultat enligt delårsbokslut uppgår till 13,9 mkr. En förbättring mot budget med 7,0 mkr, vilket främst beror på positiva slutavräkningar av skattemedel för 2009 och 2010.

RESULTATUTVECKLING

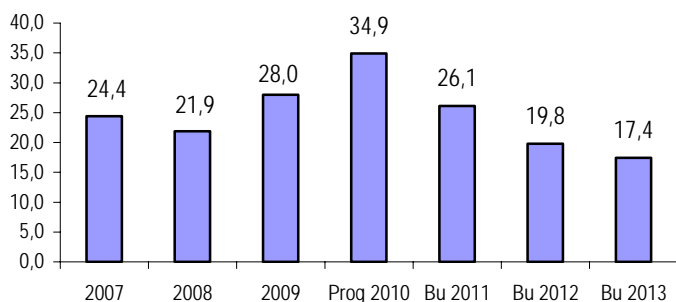


Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto (exkl. avskrivningar) för budget 2011 uppgår till 26,1 mkr.

Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation för att det ekonomiska resultatet på sikt skall vara hållbart, uppgår till 7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Rekommendationen motsvarar ett behov av resultatförbättring inom Filipstads kommun med ca 10,6 mkr för 2011.

Vår bedömning för 2011 är att resultatet kan bedömas som lågt men tillfredställande med hänsyn tagen till rådande ekonomiska situation i världen.

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO  
(exkl. avskrivningar)

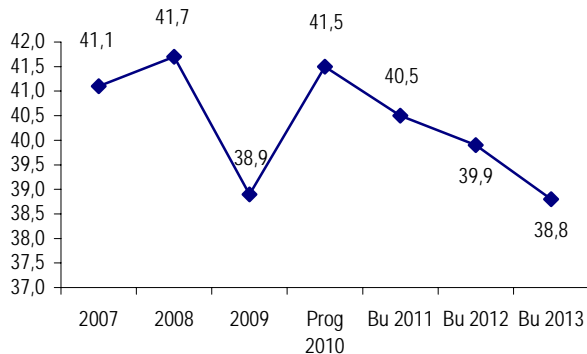


## Soliditetsutveckling

Treårsplanen visar på en sjunkande soliditet de kommande tre åren.

Budgeterad soliditet 2011 är försämrad med -1,0% jämfört med prognos för 2010 och jämfört med bokslut 2009 har den ökat med 0,6 %. Soliditeten för 2012 och 2013 sjunker jämfört med budget 2011.

SOLIDITETSUTVECKLING



## Personal

Kompensation för lönekostnadsökning har beräknats med 2,0 % inom de olika förvaltningarna.

De sociala avgifterna har beräknats med 39,08 % enligt följande fördelning:

- Arbetsgivaravgift 31,42 %
- Avtalsförsäkring 0,83 %
- Kollektivavtalad pension 6,83 %

För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år beräknas arbetsgivaravgiften enligt lag till 15,49 %. I budgeten för 2011 finns en intäkt under finansiella intäkter gällande skillnaden i arbetsgivaravgifter för 18-25-åringar som uppgår till 4 000 tkr.

## Pensioner

Fr.o.m. 1998 tillämpas den s.k. blandmetoden vid beräkning av pensionsskulden. "Blandmetoden" innebär att den totala pensionsskulden redovisas i balansräkningen t.o.m. 1997 därefter redovisas endast den pensionsskuld som intjänats fr.o.m. 1998.

Enligt pensions- och försäkringsavtal PFA-98 ska kommunen bestämma hur stor del av intjänade pensionsrättigheter som ska avsättas som individuell del fr.o.m. år 2000.

Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade pensionsrätter ska avsättas som individuell del.

Intjänade pensionsrätter utbetalas normalt 31 mars kommande år.

Kommunens utgångspunkt är att för framtida pensioner skall ej någon ny pensionsskuld uppstå. Under planeringsperioden beräknas pensionsskulden enligt KPA öka från 310 mkr 2011 till 313 mkr 2013. För de delar som ej omfattas av PFA 98 har särskild försäkring tagits. Beräkningen grundas på prognos från kommunernas pensionsanstalt (KPA) och omfattar all personal.

### Budgeterade pensionskostnader:

	Budget 2010	Budget 2011
* Utbetalda pensioner	13 358 tkr	12 809 tkr
* Utbetald individuell del	14 242 tkr	14 387 tkr
* Löneskatt	6 696 tkr	6 598 tkr
* Förändring PFA	- 266 tkr	- 208 tkr
<b>Total pensionskostnad</b>	<b>34 030 tkr</b>	<b>33 586 tkr</b>
* Avsättning pensioner och löneskatt för PFA-98-00 (bokförd som avsättning)	2,5 mkr	2,3 mkr
* Ansvarförbindelse	314,9 mkr	309,8 mkr

### Investeringar

#### Kapitalkostnader

Fr.o.m. 1 januari 2000 tillämpas nominell metod. Kapitalkostnadsräntan i budget för 2011 - 2013 har ökat med 0,3 % jämfört med 2010 och uppgår till 4,3 % enligt rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

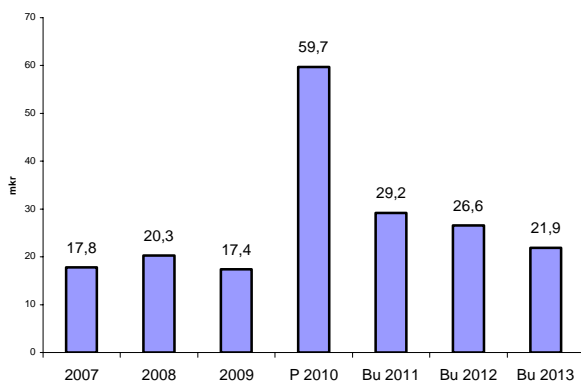
#### Investeringar

Investeringarna för 2011 planeras uppgå till 29 200 tkr, varav teknikutskottet står för större delen, 23 350 tkr. (Se specifikation sid. 34 - 35)

Bland de större investeringsprojekten kan nämnas:

- Miljöprojektet 63:an
- Energibesparing Gatlyktor
- Energibesparing Fastigheter
- Ledningsarbeten
- Ny reception/kundtjänst Nämndhuset
- Åtgärder skolor

### NETTOINVESTERING



### Affärsdrivande verk

Målsättning för de Affärsdrivande verken (vatten- och renhållningsverket) är att de ska vara självfinansierande.

VA / avloppsverksamheten har ett ackumulerat överskott om 0,6 mkr.

För 2010 pekar delårsprognosen på ett underskott om ca -0,3 mkr.

Renhållningsverksamheten har ett ackumulerat överskott om 0,2 mkr. Det finns också en avsättning för återställande av deponi som vid bokslut 2009 uppgår till 3,5 mkr. För 2010 pekar delårsprognosen på ett överskott om ca 0,5 mkr.

### Koncernbolag

Idag består koncernen Filipstads kommun av följande bolag där ägarandelen överstiger 20 % av:

- Stiftelsen Filipstadsbostäder
- Filipstad Stadshus AB
- Filipstad Energinät AB
- Filipstad Energi AB
- Vårgårda Fastigheter AB
- Novelty AB
- Skogstorpa Fastigheter AB
- Filipstad Värme AB (50 %)

### Finansiering

#### Skatte- och bidragsintäkter:

Skatteintäkterna för år 2011 - 2013 är beräknade enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 10:63 och grundar sig på en befolkningsminskning på -100 personer 2011 - 2013. (10 543 - 10 443 - 10 343).

År 2007 minskade kommunen med -170 personer, 2008 med -100 personer och 2009 med -56 personer. Befolkningsminskningen uppgår per september 2010 till -81 personer på kalenderårsbas.

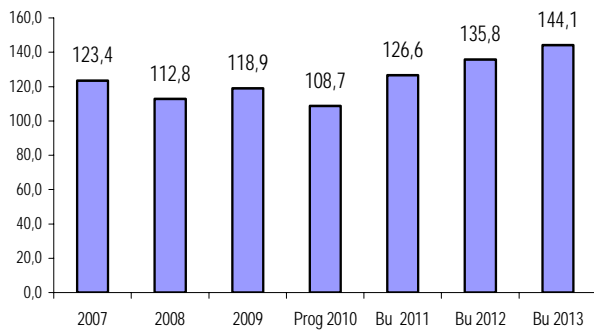
Kommunens befolkningsutveckling är mycket avgörande för hur kostnadsbidraget i systemet ska utvecklas. En person motsvarar i genomsnitt 50 tkr i bidrag.

#### Långfristiga skulder

Den totala låneskulden i bokslut 2009 uppgick till 118,9 mkr och prognos 2010 uppgår till 108,7 mkr. Budget för 2011 uppgår till 126,6 mkr.

I låneskulden ingår övertagna lån från Stiftelsen Filipstadsbostäder enligt avtal med bostadsdelegationen med 41,0 mkr vid utgången av 2011.

## LÅNESKULDENS UTVECKLING



### Balanskrav

Arbetet med att upprätthålla balans i kommunens ekonomi måste prioriteras. Balanskravet gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2000. Ett underskott skall täckas inom tre år.

Enligt delårsprognos kommer inget underskott att uppstå för 2010.

Filipstads kommun har inget balanskrav att återställa i kommande budgetperiod.



# RESULTATBUDGET

DRIFTRISULTAT (tkr)	Årsredovisning 2009	Budget 2010	Delårsprognos 2010	Budgetförslag 2011	Budgetförslag 2012	Budgetförslag 2013
Kommunstyrelsen	-142 263	-144 781	-145 737	-148 209	-149 473	-151 173
Miljö- och byggnadsnämnd	-3 321	-3 184	-3 184	-3 372	-3 451	-3 532
Barn- och utbildningsnämnd	-162 185	-159 923	-159 888	-161 733	-164 684	-167 688
Socialnämnd	-208 588	-208 010	-208 010	-214 028	-218 953	-223 970
Övriga nämnder	-1 455	-1 422	-1 422	-1 759	-1 747	-1 758
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD FÖRE JUSTERINGAR</b>	<b>-517 812</b>	<b>-517 320</b>	<b>-518 241</b>	<b>-529 101</b>	<b>-538 308</b>	<b>-548 121</b>
Pensionskostnad	-30 953	-34 030	-34 030	-33 586	-35 883	-37 647
Kapitalkostnad intern	11 436	11 573	11 173	12 719	13 052	13 382
Avtalspension intern	20 588	21 405	21 405	21 489	21 919	22 357
<i>Total interna poster och pension</i>	<i>1 071</i>	<i>-1 052</i>	<i>-1 452</i>	<i>622</i>	<i>-912</i>	<i>-1 908</i>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD EFTER JUSTERINGAR</b>	<b>-516 741</b>	<b>-518 372</b>	<b>-519 693</b>	<b>-528 479</b>	<b>-539 220</b>	<b>-550 029</b>
Skatteintäkter	359 880	353 921	360 763	360 824	374 775	391 265
Generella statsbidrag och utjämning	152 945	170 852	171 200	163 639	154 373	148 167
Överavskrivningar	-2 838					
Utrymme investeringar		-1 000	-1 000			
Finansiella kostnader	-7 183	-9 230	-8 730	-4 000	-4 200	-4 400
Finansiella intäkter	19 645	10 745	11 345	12 250	11 600	11 300
<i>Total finansiella poster</i>	<i>522 449</i>	<i>525 288</i>	<i>533 578</i>	<i>532 713</i>	<i>536 548</i>	<i>546 332</i>
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>5 708</b>	<b>6 916</b>	<b>13 885</b>	<b>4 234</b>	<b>-2 672</b>	<b>-3 697</b>
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>5 708</b>	<b>6 916</b>	<b>13 885</b>	<b>4 234</b>	<b>-2 672</b>	<b>-3 697</b>
Balanskrav underskott	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens andel av skatteintäkter och bidrag/inkomster	100,8%	98,8%	97,7%	100,8%	101,9%	102,0%

# BALANSBUDGET

BALANSRÄKNING (tkr)	Årsredovisning 2009	Budget 2010	Delårsprognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Mark, byggnader och anläggningar	247 864	273 632	277 461	284 318	288 185	288 970
Inventarier	18 313	19 834	20 410	20 917	21 202	21 260
Finansiella anläggningstillgångar	122 476	108 773	120 600	118 300	113 000	111 700
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>	<b>388 653</b>	<b>402 239</b>	<b>418 471</b>	<b>423 535</b>	<b>422 387</b>	<b>421 930</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd	670	700	700	700	700	700
Kortfristiga fordringar	60 388	45 000	60 000	65 000	65 000	65 000
Likvida medel	31 700	3 912	5 563	17 013	19 589	24 463
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>	<b>92 758</b>	<b>49 612</b>	<b>66 263</b>	<b>82 713</b>	<b>85 289</b>	<b>90 163</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>481 411</b>	<b>451 851</b>	<b>484 734</b>	<b>506 248</b>	<b>507 676</b>	<b>512 093</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Eget kapital	187 152	191 060	201 037	205 271	202 599	198 902
därav årets resultat	5 708	6 916	13 885	4 234	-2 672	-3 697
<b>Summa eget kapital</b>	<b>187 152</b>	<b>191 060</b>	<b>201 037</b>	<b>205 271</b>	<b>202 599</b>	<b>198 902</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pensioner	2 831	2 451	2 451	2 353	2 230	2 122
Avsättning övrigt	10 107	7 848	9 000	8 450	8 450	8 450
Avsättning deponi	3 546	2 420	3 546	3 546	3 546	3 546
<b>Summa avsättningar</b>	<b>16 484</b>	<b>12 719</b>	<b>14 997</b>	<b>14 349</b>	<b>14 226</b>	<b>14 118</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	118 868	118 072	108 700	126 628	135 851	144 073
Kortfristiga skulder	158 907	130 000	160 000	160 000	155 000	155 000
<b>Summa skulder</b>	<b>277 775</b>	<b>248 072</b>	<b>268 700</b>	<b>286 628</b>	<b>290 851</b>	<b>299 073</b>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTN. OCH EGET KAPITAL</b>	<b>481 411</b>	<b>451 851</b>	<b>484 734</b>	<b>506 248</b>	<b>507 676</b>	<b>512 093</b>
<hr/>						
Soliditet	38,9%	42,3%	41,5%	40,5%	39,9%	38,8%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	-25,9%	-27,4%	-20,3%	-20,7%	-22,1%	-22,3%
Ansvarsförbindelse pensioner	311 661	314 875	299 403	309 853	314 695	313 202
Borgensförbindelser	167 302		165 000	162 500	160 000	157 500

# KASSAFLÖDES BUDGET

Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr)	Årsredovisning 2009	Budget 2010	Delårsprognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Den löpande verksamheten</b>						
Resultat efter finansiella poster	5 708	6 916	13 885	4 234	-2 672	-3 697
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:						
- Avskrivningar	22 311	21 788	21 000	21 836	22 448	21 107
Avsättning till pensioner	-297	-307	-380	-98	-123	-108
Avsättning övrigt	1 969	-145	-1 105	-550		
Avsättning deponi	1 126					
Justering EK avs. Bergslagens räddningstjänst	58					
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>30 875</b>	<b>28 252</b>	<b>33 400</b>	<b>25 422</b>	<b>19 653</b>	<b>17 302</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet</b>						
Ökning(-) / Minskning(+) av varulager	45	300	-30	0	0	0
Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar	-4 050		388	-5 000	0	0
Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder	31 822	-1 000	1 093	9 000	-5 000	0
<b>I Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>58 692</b>	<b>27 552</b>	<b>34 851</b>	<b>29 422</b>	<b>14 653</b>	<b>17 302</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-17 378	-34 070	-52 753	-29 200	-26 600	-21 950
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	931		57			
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-16 447</b>	<b>-34 070</b>	<b>-52 696</b>	<b>-29 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>-21 950</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>						
<b>Utlåning</b>						
-Ökning (-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	-12 503	1 300	1 876	2300	5300	1300
<b>Upplåning</b>						
- Amortering långfristig upplåning	-8 927	-9 452	-10 168	-6 072	-5 777	-6 778
- Långfristig upplåning	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-6 430</b>	<b>6 848</b>	<b>-8 292</b>	<b>11 228</b>	<b>14 523</b>	<b>9 522</b>
<b>Förändring av likvida medel (I + II + III)</b>	<b>35 815</b>	<b>330</b>	<b>-26 137</b>	<b>11 450</b>	<b>2 576</b>	<b>4 874</b>
Likvida medel vid årets början	-4 115	3 582	31 700	5 563	17 013	19 589
Likvida medel vid årets slut	31 700	3 912	5 563	17 013	19 589	24 463
Förändring	35 815	330	-26 137	11 450	2 576	4 874

# KOMMUNSTYRELSEN

Drift	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>KF</b>						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-904	-1 018	-1 018	-1 025	-1 036	-1 047
<b>Nettoram</b>	<b>-904</b>	<b>-1 018</b>	<b>-1 018</b>	<b>-1 025</b>	<b>-1 036</b>	<b>-1 047</b>
<b>KS</b>						
Intäkter	93 101	76 402	76 402	76 402	76 802	77 202
Kostnader	-234 460	-220 165	-221 121	-223 586	-225 239	-227 328
<b>Nettoram</b>	<b>-141 359</b>	<b>-143 763</b>	<b>-144 719</b>	<b>-147 184</b>	<b>-148 437</b>	<b>-150 126</b>
<b>Nettoram</b>	<b>-142 263</b>	<b>-144 781</b>	<b>-145 737</b>	<b>-148 209</b>	<b>-149 473</b>	<b>-151 173</b>
<b>Investeringar</b>	<b>15 591</b>	<b>56 681</b>	<b>56 131</b>	<b>25 450</b>	<b>24 100</b>	<b>19 450</b>

## VERKSAMHETSBESKRIVNING

- **Kommunfullmäktige inklusive partistöd**
- **Kommunstyrelsens inkluderar följande verksamheter.**
  - Stabsenhet
  - Personalenhet
  - Ekonomienhet
  - Biblioteksenhet
  - Inköpsenhet
  - IT-enhet
  - Kfu Föreningsbidragsenhet
  - Teknik och serviceenhet
  - Fastighetsenhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

- Vatten/avloppsenhet
- Avfall/renhållningsenhet

### Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer därvid såväl inriktning som ekonomiska ramar för kommunens verksamheter, uttalar den övergripande målrätsättningen så att styrelsen och övriga nämnder samt förvaltningar, inom erhållna ramar på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, skall åstadkomma bästa möjliga verksamhet i enlighet med de mål kommunfullmäktige fastställt.

### Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Det åligger KS företrädesvis att:

- leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga fysiska planeringen
- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen samt leda och samordna arbetet avseende arbetsbefrämjande åtgärder
- övervaka efterlevnaden av den av KF fastställda budgeten och därvid se till att kommunens löpande förvaltning handhas på ett rationellt och effektivt sätt.

### Kommunledningsstaben (Kls)

**Kommunledningsstaben** skall biträda med samordningen och den centrala ledningen av kommunens olika verksamheter samt verka för främjandet av näringslivsutvecklingen. Kls skall därtill aktivt verka för ett decentralt ansvarstagande bl.a. genom förvaltningschefsträffar. Likaså skall Kls verka för en effektiv och rationell ärendehantering både externt och internt. Kls handlägger även frågor beträffande alkoholserving och lotterier.

### Personalenheten

Personalenheten är kommunens centrala enhet för personalfrågor och personaladministrativt stöd till förvaltningarna.

Personalenheten skall, förutom handhavandet av den löpande löne- och avtalshanteringen och därmed sammanhängande frågor, utgöra en konsult- och stödfunktion för övriga förvaltningar inom PA-hanteringen, t.ex. vid anställning, avveckling, introduktion och rehabilitering. Vid behov skall därvid utarbetas kommungemensamma policydokument. Verksamhetsområdet omfattar central personaladministration, förhandlingar om kollektivavtal, facklig samverkan, företagshälsovård samt övriga PA-åtgärder, varvid kan nämnas FFA, förebyggande friskvårdsaktiviteter.

#### **Ekonomienheten**

Ansvara för följande funktioner:

- Budget/redovisning
- Medelsförvaltning
- Bokföring – leverantörsreskontra

Ekonomienheten inklusive kundtjänst skall integreras under 2011.

#### **Inköpsenhet**

Ansvarar för upphandlingsverksamhet för samtliga förvaltningar inom kommunen.

Fordonsenheten hanterar bilpool, service och skötsel av delar av kommunens fordonspark.

#### **Biblioteksenheten**

Biblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Filipstad, som integrerat folk- och skolbibliotek i Lesjöfors samt, i samarbete med Kristinehamns kommun, via bokbuss.

Viss "Boken kommer"-service erbjuds äldre och handikappade.

Samtliga skolor får service från huvudbiblioteket avseende inköp, katalogisering och kompletterande medieförsörjning.

Biblioteken tillhandahåller böcker, tidningar och tidskrifter, tillgång till databaserad information vid huvudbiblioteket samt informationsförmedling och fjärrlåneförmedling av litteratur.

På huvudbiblioteket finns också video, cd-skivor, släktforskningsmaterial samt tillgång till databaserad information och publik uppkoppling till Internet.

#### **IT-enheten.**

Ansvarar för följande funktioner:

- Drift av kommunens datasystem
- Installation och service av datorer, servrar, nätverk och kringutrustning.
- Reception, telefoni och televäxel.
- Repro, post och lagerhållning av kontorsmaterial.

**Kultur- och föreningsutskottet** fördelar förenings- och verksamhetsbidrag till ett stort antal föreningar verksam i kommunen i syfte att få ett rikt och varierat föreningsliv i Filipstads kommun.

Medlen fördelas med utgångspunkt i en dialog mellan företrädare för de enskilda föreningarna, kommunens tjänstemän och ledamot i Kultur- och föreningsutskottet.

Kfu fördelar kulturmedel som stöd till olika kulturevenemang i kommunen inom verksamheter som inte omfattas av föreningsbidrag.

Kfu bereder det årliga utdelandet av Ferlin- och folkrörelse och föreningsstipendierna och Filipstads kommuns stipendium till bröderna Ericssons minne.

Kfu organiserar kommunens årliga Konstrunda med lokalt verksamma konstnärer och konstnätverkare.

#### **Teknikenhet**

Inom förvaltningen samlas flera enheter med inbördes mycket olika verksamhet:

- *Gata och park* svarar för underhåll av yttre anläggningar.
- *VA och avfall* svarar för vattenförsörjning och avfallshantering.
- *Fastighet* svarar för förvaltning av kommunens fastighetskapital.
- *Lokalvård* svarar för städning av alla kommunala fastigheter.
- *Kost* levererar måltider till barn, äldre och andra inom kommunens skolor och omsorgsverksamheter.
- *Idrotts- och fritidsenhet* omfattar idrottsplatser och motionsanläggningar inom kommunen samt Kanotleder.
- *Kundtjänst* som fungerar som administrativt stöd till övriga enheter inom Teknik och service.

Tillsammans handlar det om *service*.

Den service vi ansvarar för berör flera basområden som måste fungera väl för att göra det enkelt och bekvämt att bo, arbeta och leva i kommunen. Vi ser långsiktigt på Filipstads kommun och arbetar för att det ska kännas självklart att vilja bo och rota sig och se sina barn växa upp här.

Effektivitet och sparsamhet med kommunens och innevanarnas resurser präglar arbetet och vi söker alltid att se till helhet och långsiktiga behov.

#### **MÅL**

##### **Ksau:**

- Målsättning är att fortsätta reducera sjukfrånvaron och under planperioden uppnå den lägsta sjukfrånvaron i Sverige. År 2009 redovisades 4,26 %. Målet 2011 skall max uppgå till 4,0 %.
- IT skall nyttjas effektivt och ekonomisk fördelaktigt sätt genom samverkan med övriga Värmlandskommuner såväl inom teknik som upphandlingar där så är möjligt.
- Inköpsverksamheten skall effektivisera upphandlingar genom att öka antalet avtal samt att förbättra köptroheten gentemot tecknade avtal.

#### Kfu:

- Att stimulera det arbete som ständigt pågår samt att ge bidrag i syfte att främja kultur- och föreningsliv i kommunen och att uppmuntra till nya verksamheter.
- Att prioritera barn- och ungdomsverksamhet.

#### Teknikutskott

##### *Skattefinansierad verksamhet*

- Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl, ha en god framförhållning i den fysiska planeringen och ha en effektiv organisation.
- Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg nivå.
- Vara lätta att få kontakt med samt vara lyhörda och ge snabb service.
- Fortsätta med energibesparande åtgärder för att hålla kostnadsnivån på en så låg nivå som möjligt.
- Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort.

Ovanstående arbetssätt ska då bidra till en god ekonomisk hushållning.

##### *Avgiftsfinansierad verksamhet*

##### *Vattenförsörjning och avloppshantering*

- Dricksvattnet ska vara av god kvalitet:
  - Inga vattenanalyser ska visa 'otjänligt'. Vattenanalyser som visat 'tjänligt med anmärkning' ska minska från 26, vilket är medelvärdet för de senaste 5 åren.
  - Vattnet ska alltid finnas i kranen.
  - Vi ska ha få avbrott (högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter)
- Avloppssystemen ska ha en låg störningsnivå:
  - Högst samma antal stopp och samma antal incidenter (t.ex. översvämning i källare) 25 st respektive 4 st, vilket är medelvärdet för de senaste 5 åren.
- Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt:
  - Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Utgående halter av syreförbrukande ämnen och fosfor ska högst ligga på 2006 års nivå (riktvärde).

##### *Avfallshantering*

- Ökad källsortering:
  - Mängden osorterat hushållsavfall per invånare ska minska.
  - Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka.
  - Vi ska tömma kundens avfallskärl enligt tömningsschema.
- Antalet klagomål på avfallshämtning ska minska.
- Omhändertaget avfall skall hanteras väl:
  - Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska. ( Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka).

#### VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

tkr

**Ramförslag för 2011** -145 956

##### Ksau:

Medel öppen förskola till BUN	325
Gemensam stab	-400
Alkoholhandläggning	-205
Värmlandstrafik	-320
Organisationsförändring	350
Bergslagens Rådningstjänst	-288

##### Teknikutskott:

Kapitalkostnader	-1 520
Ökad intäkt inom skattefinans	245
Hyresintäkt Folkvandvården Fsd och Lsf	1 000
<b>Enligt KF § 51/2010</b>	<b>-813</b>

Ks tillgängliga medel (400-års jubileum)	-400
<b>Åskat 2010-10-25</b>	<b>-400</b>

**Total förändring ram 2011** -1 213

**Slutligt ramförslag för 2011** -147 169

Beslut enligt KF 2010-11-25:

KS tillgängliga medel (nyanlända)	-600
Lönekostnadsjustering	-440

**Budget 2011 enligt KF** -148 209

##### Besparingar inom TU för att klara ram

Sänkt livsmedelskostnad	-500
Besparing städ	-50
Gatubelysning, Entreprenad	-225
Drift fastigheter	-1 000

**Stabsenheten.**Jämfört med 2010 års budget har inga nya verksamheter tillförts. Avtal om handläggning av alkoholfrågor har tecknats med Hagfors Kommun.

**Personalenhetens** samverkansplaner Östra Värmland angående löneadministrationen och pensions-handläggning.

Ännu för tidigt att peka på konsekvenser p.g.a. att utredning pågår.

Självserviceutbyggnaden medför möjlighet till personalreduktion oavsett och bör matchas mot pensionering under året.

IT viss datadrift sker tillsammans med Karlstad och Kristinehamn. En översyn av möjligheter för gemensam drift med andra kommuner pågår.

**VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL**

Personalenhetens alla nyckeltal följs upp i den personalekonomiska rapporten.

**Biblioteket**

Verksamhetsmätt	Utfall	Budget	Budget
	2009	2010	2011
Besök huvudbiblioteket	79 898	85 000	80 000
Besök/dag huvudbibl.	285	305	300
Utlån	95 111	90 000	90 000
Utlån/inv	8,9	8,5	8,5
Öppethållande tim/v			
- Huvudbiblioteket	41	41	41
- Lesjöfors	4	4	4
- Bokbuss	8	8	8
Inköpta medier	3 000	2 500	2 500
Bibliotek kostnad/inv.	398		

**Tekniska enheten**

Verksamhetsmätt	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
	2008	2009	2010	2011
Lunch ÅO	54,13	58,12	59,78	57,60
Lunch skolor	26,23	25,85	25,69	26,33
Lunch barnomsorg	27,35	26,95	27,94	28,07
Snittkostnad/städtime	194,75	193,47	188,80	193,93
Toppbeläggning m <sup>2</sup>	10 056	5 900	5 900	5 500
Kostnad per m <sup>2</sup> toppbel	110	121,67	123,51	133,38
Vinterväghålln. kr/m	19,03	21,52	22,75	22,89
Skogsareal ha	2 450	2 450	2 450	2 450
Nettointäkt per ha	710,00	551,00	498,00	541,00
Försäljning vatten m <sup>3</sup>	891 000	879 000	870 000	860 000
Kostnad per m <sup>3</sup> va/avl	31,48	33,71	33,15	34,56
Intäkt per m <sup>3</sup> vatten	31,80	33,28	33,15	34,56
Hushållsavf. avgift per år	1 642	1 642	1 642	1 642
Fastighetsunderhåll/m <sup>2</sup>	42,00	58,00	42,00	42,00

Nyckeltal fastighetsunderhåll 42 kr/m<sup>2</sup>. Jämförelsetal för Stiftelsen Filipstadsbostäder är 90 kr/m<sup>2</sup>.

**INVESTERINGAR**

Totala investeringar inom Kommunstyrelsen uppgår till 25 450 tkr för 2011.

Ksau	2 100 tkr
Serviceenhet	1 000 tkr
Fastighetsenhet	9 900 tkr
Teknik Skattefinansierat	7 300 tkr
Teknik Avgiftsfinansierat	5 150 tkr

Kommentarer till vissa investeringar:

**Ny reception/kundtjänst Nämndhuset 2 400 tkr**

Med anledning av beslutad ny organisation, samt med anledning av förväntad och planerad ombyggnad av Eken till Trygghetsboende krävs en ombyggnad av reception, kundtjänst våningsplan 1 Nämndhuset. Detta för att möjliggöra kundvänliga lokaler för kundtjänst.

**Miljöprojekt 63:an 3 000 tkr**

Inom ramen för pågående samarbete med Trafikverket inom projektet "Tätortsprojekt Filipstad" har gemensamt beslutats fokusera på väg 63 genom tätorten. En fördjupad gestaltningsstudie och därefter projektering planeras med det gemensamma målet att kunna bygga om och åtgärda väg 63 genom tätorten på framförallt sträckan under 2011/2012 behövs medel för kommunala ledningsåtgärder och andra kommunala åtgärder på sträckan i samfinansiering med statliga medel.

**Bubbelpool, lekland Simhallen Spångberget 1 500 tkr**

År 2011 firas flera jubileum i Filipstad. Förutom stadens 400 år fyller även Simhallen på Spångberget 40 år. Anläggningen är trots den aktningsvärda åldern väl behållen men i behov av att öka sin attraktivitet för att locka gamla och nya besökanden. För att kunna bibehålla och öka attraktiviteten och därmed intäkter för verksamheten och för att kommunens innevånare i alla åldrar ska kunna välja ortens simhall istället för att åka någon annan stans, krävs investeringar. Föreslagna investeringar är en Bubbelpool för alla åldrar och ett lekland för de yngre badande.

## BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG

att utöka KS tillgängliga medel med 400 tkr för 400-års-jubiléet.

att uppdra till personalavdelningen att utreda arbetskläder i förskoleverksamheten enligt skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef

att i övrigt lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget förslag

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG OCH BESLUT

*Kommunstyrelsen beslutar:*

att till Teknikutskottet återremittera ärendena om bubbelpool och lekland i simhallen samt drift- och personalbyggnad vid vattenverket. Ärendena skall utredas vidare och teknikutskottet skall presentera förslag till beslut i kommunstyrelsen under första kvartalet 2011

att till Teknikutskottet återremittera ärendet om plastgräs vid Kalhyttan för ytterligare beredning

att uppdra åt personalavdelningen att ge förslag på åtgärder för att uppnå rökfri arbetstid. Uppdraget skall redovisas kommunstyrelsen under första kvartalet 2011

*Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:*

att Kommunstyrelsens ram tillförs 1 100 tkr för investeringar 2011 för IT-satsning i skolan

att därefter anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för 2011-2013, i de delar som ej påverkats av beslut gällande återremitteringar till teknikutskottet av investeringsobjekt, enligt beslut ovan vilket innebär att investeringarna för 2011 uppgår till 29 200 tkr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskilt objekt ej får överstiga 500 tkr

att i antagna delar bifalla Kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositionen, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna

att för fyllande av kommunens medelsbehov 2011 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr / skattekrona

att bemyndiga Kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 15 mkr i 2011 års budget

att bemyndiga Kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2010 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2011 upptagna medel

att bemyndiga Ekonomienheten att vidta de förändringar av teknisk art i budgetramarna som kan uppstå, t ex genom ändrade interndebiteringar, varvid dessa förändringar ska redovisas till kommunstyrelsen

att bemyndiga Ekonomienheten att i övrigt vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras

att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras, innebärande att kvalitén/omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen inte kan hållas

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med kompositionerna för faktiskt utfall av lönerövideringar 2010.

att investeringar för år 2011 härmed antagits om 29 200 tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut.

att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag

## KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

att omfördela 600 tkr från Barn- och utbildningsnämndens ram till Kommunstyrelsens ram och bemyndiga Kommunstyrelsen att ta beslut om omfördelning av maximalt 600 tkr till Barn- och utbildningsnämnden om pågående utvärdering av kostnader för undervisning av nyanlända visar på ökat behov.

att inför arbetet med budget 2012 skall Ekonomisk plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland, av större omfattning, tydligt framgår.

att i övrigt godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag.



# MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Drift	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter	1 577	1 571	1 571	1 541	1 541	1 541
Kostnader	-4 898	-4 755	-4 755	-4 913	-4 992	-5 073
Nettoram	-3 321	-3 184	-3 184	-3 372	-3 451	-3 532
Investeringar	0	0	0	0	0	0

## VERKSAMHETSBESKRIVNING

### Miljö- och byggnadsnämnden

Det politiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsarbetet samt plan- och byggfrågor i Filipstads kommun har miljö- och byggnadsnämnden som tar beslut i övergripande frågor inom verksamhetsområdet. I stor utsträckning har nämnden dock delegerat beslutsrätten till miljö- och stadsarkitektkontoret.

Miljö- och byggnadsnämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, bra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är tvärvetenskaplig och spänner över ett mycket stort antal naturvetenskapliga ämnesområden med tillhörande juridik.

### Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

#### Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsynen omfattar hygienisk behandling, utbildningslokaler, bassängbad, radon, mätning av bakgrundsstrålning mm. Inomhusmiljö i bostäder handläggs vid klagomål.

Tillsynen syftar till att undanröja olägenheter för människors hälsa. I en bostad kan olägenheter till exempel bero på dålig inomhusmiljö (temperatur, buller, luftföroreningar, ventilation, dagsljus, vatten & hygien m.m.), ohyra och husdjurskötsel.

I andra lokaler kan olägenhet förutom ovan också bero på otillräckligt med toaletter, kötsel av hygien, städning, avfall m.m. Flertalet lokaler är anmälningspliktiga och kräver tid för handläggande.

#### Livsmedel

Livsmedelkontrollen omfattar verksamheter som hanterar livsmedel inom kommunen. Verksamheterna är kiosker, caféer, butiker, restauranger, producenter, tillfälliga livsmedelshanteringar som marknader mm.

Livsmedelkontrollen är riskbaserad, varje objekt riskklassas efter en modell som tar hänsyn till riskerna med livsmedelshandlingen och mängden livsmedel som tillverkas. I kontrollen ingår även kontroll av dricksvatten från vattenverk.

#### Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet omfattar en rad verksamhetsområden som tillsyn och kontroll av utsläpp till vatten och mark av avloppsvatten och kemikalier, utsläpp till luft, skydd av grundvatten, förorenade områden, buller och avfallshandling.

Ansökningar om enskilda avlopp, värmepumpar, förlängt slam- och sophämtningsintervall behandlas årligen. Granskning av årsrapporter och kontroll av anläggningar som innehåller ozonnedbrytande och klimatpåverkande ämnen utförs årligen. Förvaltningen yttrar sig över tillstånd enligt miljöbalken samt deltar vid samrådsmöten inför bland annat tillståndsprovningar

#### Samverkan med Storfors kommun

Storfors kommun köper sedan 2006 tjänsten miljö- och hälsoskyddsinspektör (1 tjänst). I Storfors kommun lyder inspektörerna under miljö- och byggnadsnämnden i Storfors kommun.

#### Sveriges ekokommuner

Filipstads kommun är sedan 2002 medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM). Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Inom föreningen utbyter både politiker och tjänstemän erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Kontakt och erfarenhetsutbyte fås genom gemensamma möten och utbildningar.

#### Miljösamverkan Värmland

Filipstads kommun deltar sedan februari 2008 i Miljösamverkan Värmland. Det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland är att medverka till ökad

samverkan, möjliggöra resurseffektivt samarbete och samnyttjande av kompetenser för att åstadkomma en framgångsrik och långsiktig hållbar utveckling i Värmland.

#### Plan- och byggavdelningen

Arbetet med plan- och bygglovsfrågor sker inom ramen för de lagar och bestämmelser som finns för olika målgrupper såsom, kommunen, allmänheten, företag etc. Målet är snabb och enkel bygglovhantering, rådgivning och anvisningar i bygglov och planfrågor m.m.

#### **Byggfrågor**

Ansvariga tjänstemän ansvarar bland annat för nedanstående arbetsuppgifter:

Utöva tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i plan- och bygglagen följs.

Förbereda beslutsunderlag i ärenden till nämnden.

Kompletteringar, infordran av yttranden, samråd, underlag för beslut, motiv till beslut, gällande lagrum, förslag till beslut mm.

Besluta i ärende för vilka delegationsrätt erhållits enligt upprättad delegationsordning.

Att skapa ett bra inomhusklimat genom att se till att funktionskontroll av ventilations- system utförs samt att eventuella anmärkningar åtgärdas.

#### **Samverkan med Storfors kommun**

Storfors kommun köper sedan 2005 tjänsten byggnadsinspektör (4 timmar i veckan). I Storfors kommun lyder byggnadsinspektören under miljö- och byggnadsnämnden i Storfors kommun.

#### **Planfrågor**

Ansvariga tjänstemän ansvarar bland annat för nedanstående arbetsuppgifter:

Medverka vid och ansvara för att erforderliga detaljplaner upprättas samt att de handläggs på ett formellt riktigt sätt.

Göra erforderliga planutredningar vid nya etablerings- prövningar.

Medverka vid upprättande och handläggning av enklare planärenden så kallade enkelt planförfarande.

Medverka till att översiktsplanens intentioner efterlevs och genomförs. Ett tematiskt tillägg med fokusering på vindkraft är under framtagande

Se till att fastighetsbildningar sker i enlighet med bestämmelser i gällande naturvårdsföreskrifter, detaljplaner, fastighetsplaner och områdesbestämmelser. Medge mindre avvikelser från dessa bestämmelser om syftet ej motverkas.

### MÅL

- Fortsatta stödinsatser inom hälsoskyddet för att klara av de krav tillsynskrav som åligger kommunen.
- Om kommunen beviljas Lova-bidrag: Projektarbete med enskilda avlopp. Fokus kommer att ligga på någon av de sjöar i kommunen som inte uppfyller god ekologisk status.
- Ny plan- och bygglag 2011 ställer större krav på miljö- och byggnadsnämnden vilket kommer att resultera i att stödinsatser inom bygglovsarbetet görs.
- Den fördjupade översiktplanen kommer att ställas ut under årsskiftet 2010/2011. Kontinuerlig uppdatering samt revidering inför varje ny mandatperiod
- Fortsatt arbete med den kommunomfattande översiktplanen. Det tematiska tillägget som behandlar vindkraft kommer att ställas ut i början av 2011.

### VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

tkr	
<b>Ramförslag för 2011</b>	<b>-3 227</b>
Avloppsprojekt	-125
<b>Enligt KF § 51/2010</b>	<b>-125</b>
<b>Åskat 2010-10-25</b>	<b>0</b>
<b>Total förändring ram 2011</b>	<b>-125</b>
<b>Slutligt ramförslag för 2011</b>	<b>-3 352</b>
Beslut enligt KF 2010-11-25:	
Lönekostnadsjustering	-20
<b>Budget 2011 enligt KF</b>	<b>-3 372</b>

- Utökad ram 125 tkr. Projektarbete enskilda avlopp. Vattenförvaltningslagen och dess åtgärdsprogram - 22 dec 2009 för Västerhavets vattendistrikt.
- Fortsatta stödinsatser på hälsoskyddet
- Ny plan- och bygglag 2011-05-02. Större krav på bygglovsgranskning, resurser måste skapas. Samtliga bygglovspliktiga verksamheter skall besökas minst en gång under byggskedet
- Tillsynen samt tillståndsgivningen av brandfarliga och explosiva varor föreslås övergå från miljö- och byggnadsnämnden till Bergslagens räddningstjänst from 2011-01-01

**VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL**

Verksamhetsmått	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011
Miljötillsyn	21	25	25
Livsmedelstillsyn	25	25	25
Hälsoskyddstillsyn	10	20	20
Bygglov/bygganmälan	154	190	190
Strandskyddsdispens	14	20	20
Förköpsärenden	96	100	0*
OVK (ventilation)	34	40	40

\* = Förköpslagen upphörde 30 april 2010.

**INVESTERINGAR**

Inga planerade investeringar.

**BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG**

att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

**KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG**

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med compensationerna för faktiskt utfall av lönerövideringar 2010.

att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

att inför arbetet med budget 2012 skall Ekonomisk plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland, av större omfattning, tydligt framgår.

att i övrigt godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag

# BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Drift	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter	27 440	23 942	23 942	20 100	20 100	20 100
Kostnader	-189 626	-183 865	-183 830	-181 833	-184 784	-187 788
Nettoram	-162 186	-159 923	-159 888	-161 733	-164 684	-167 688
Investeringar	1 407	1 450	1 450	1 750	1 500	1 500

## VERKSAMHETSBEKRIVNING

### Nämnd

Styrelsesammanträden och ledamöters deltagande i konferenser.

### Gemensam administration

Gemensam administration omfattar förvaltningsledning, skol- och förskoleledning, centralt kansli, samt viss gemensam fortbildning.

### Särskilda stödåtgärder

Skolskjutsar för förskoleklasser, grundskola och särskola. Gemensam servicefunktion för viss elevvård, elevförsäkringar, AV-hjälpmiddel m m.

### Skolhälsovård

Skolhälsovården skall arbeta utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, där man har ett hälsobegrepp som omfattar fysiska, psykiska, emotionella och sociala faktorer. Skolhälsovården skall vara i överensstämmelse med Socialstyrelsens Riktlinjer för skolhälsovård och FN:s konvention om barns rättigheter.

Skolhälsovård finns på alla skolor i olika omfattning beroende på skolans storlek. Det finns en skolsköterska med medicinskt ansvar för att garantera att skolhälsovårdens arbete bedrivs enligt lagar och paragrafer. Skolläkare konsulteras via skolsköterska. Psykolog köps in på konsultation.

### Förskoleverksamhet administration, förskola, familjedaghem

Gemensam administration för kommunens barnomsorg.

### Förskolor

Bullerbyn	4 avd
Junibacken	4 avd varav 1 natt/helgöppen
Björnen	2 avd
Storbron	4 avd
Villekulla, Lesjöfors	2 avd
Berguven, Nykroppa	2 avd
Lönneberga, Lesjöfors	1 avd

Berguven, Nykroppa	2 avd
Hyttan, Brattfors	1 avd
Bergabacken, Nordmark	1 avd

### Familjedaghem

3 grupper; Lesjöfors, Persberg och Filipstads tätort.

### Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Grundskola, förskoleklasser och fritidshem ansvarar, var och en utifrån sin specifika verksamhetsinriktning, för att ge eleverna möjlighet att inhämta och utveckla sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedborgare. De ger också en grund för fortsatt utbildning samt skall även bidra till elevernas harmoniska utveckling. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former. Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfattas av vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Vid ingången av 2011 är verksamheten organiserad enligt följande:

- Brattfors skola; F-5 inkl fritidshem
- Nordmarks skola; F-5 inkl fritidshem
- Nykroppa skola; F-5 inkl fritidshem
- Strandvägsskolan; F-5 inkl fritidshem
- Åsens skola; F-5 inkl fritidshem
- Stålvallaskolan; F-9 inkl fritidshem
- Ferlins skola; 6-9

### Särskola

Till särskolan räknas den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Grundårs-särskolan och tränings-skolan ingår i den obligatoriska särskolan. Den innebär nio års skolplikt för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde frivilligt skolår för att komplettera utbildningen. Grundårs-särskola finns vid Strandvägsskolan och Ferlins skola. Tränings-skola finns vid Strandvägsskolan.

På Spångbergsgymnasiet finns gymnasiesärskola med individuellt program (yrkesträning/verkstadsträning).

## Frivilliga skolformer: Gymnasieskola, Komvux, SFI, Särvox och Uppdragsutbildning

### Gymnasieskolan

Läsåret 2010/2011 finns följande 11 nationella gymnasieprogram i Filipstad:

Barn- och Fritids-, Bygg-, El-, Fordons-, Handel-, Hotell och Restaurang-, Industri, Livsmedel-, Naturvetenskaps- Omvårdnads-, Samhällsprogrammet, samt Individuella programmet och Individuella programmet för nyanlända. Handelsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet drivs helt som lärlingsprogram. Några elever på andra yrkesförberedande program har också lärlingsplatser.

Fr o m läsåret 2011/2012 kommer förändringar att ske i samband med att ny gymnasieskola, GY-11, startar.

Programutbud som kommer att erbjudas i den nya gymnasieskolan beslutas på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

### Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI (svenska för invandrare), Särvox, Introduktionsutbildning för invandrare, Uppdragsutbildning samt Yrkesvux

Vuxenutbildningen samordnas där så är möjligt med samverkanskommunerna i den utsträckning som med hänsyn till erforderligt lokalt utbud är möjlig.

Högskoleutbildning i form av distansutbildning via Lärcentrum erbjuds om efterfrågan finns.

### Kulturskola

Klassundervisning i grundskolan och gymnasieskolan samt grupp- och individuell musik/bildundervisning för i första hand grundskolans elever.

### Övrigt

#### Bidrag

Nämnden lämnar, i enlighet med bestämmelser i Skollagen, bidrag per elev/barn till

- Persbergs fristående skola och enskilt fritidshem
- Enskilda förskolan Skoggjätan

## MÅL

### 1. Ekonomiska resurser

- Ekonomiska resurser tillförs förskoleverksamhet och skola i nivå med vad jämförbara kommuner i genomsnitt avsätter per barn/elev.

### 2. Personalens utbildningsnivå

- Andelen pedagogisk personal (förskollärare och fritidspedagoger) i förskola, förskoleklass och fritidshem är minst i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner.
- Andelen behöriga lärare i grundskola, särskola och gymnasieskola är minst i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner.

### 3. Utveckling, lärande och kunskaper

- Alla elever minst klarar målen i samtliga ämnen.

### 4. Trygghet för barn och unga

- Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunen
- Föräldrastödet ökar och erbjuds i nya former i alla verksamheter.
- Alla elever är nöjda med sin skolgång.

### 5. Inflytande och delaktighet

- Alla barn och elever har god förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer.
- Alla barn och elever har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin vardag i skola och förskoleverksamhet.
- Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns/ungdomars förskoleverksamhet och skolgång.

### 6. Skola – arbetsliv

- Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete Filipstads kommun
- Alla barn och ungdomar har en god självkännedom, ett gott självförtroende och en vetskap om att de är bra på något.

## VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

### Förändring mellan ram 2010 - 2011

tkr	
Ramförslag för 2011	-161 303
Volymförändring / elevminskning	1 750
Allmän förskola-barnomsorgpeng	-260
Förskoleverksamhet - ökat antal barn	
i Lesjöfors/Nykroppa	-400
IKE grundskola	-100
Öppen förskola	-650
Enligt KF §51/2010	340
Ensamkommande barn med permanent	
uppehållstillstånd	-600
Åskat 2010-10-25	-600
<b>Total förändring ram 2011</b>	<b>-260</b>
<b>Slutligt ramförslag för 2011</b>	<b>-161 563</b>

Beslut enligt KF 2010-11-25:

Ensamkommande barn med permanent	
uppehållstillstånd (till KS)	600
Lönekostnadsjustering	-770

<b>Budget 2011 enligt KF</b>	<b>-161 733</b>
------------------------------	-----------------

## Skolhälsovård

Ändringar i vaccinationsprogrammet medför ökad kostnad för vaccination och arbetsinsats.

## Förskoleverksamhet

### administration, förskola, familjedaghem

Familjedaghemsvksamheten kommer att minska med tre tjänster under 2011.

Öppen förskola i Familjecentral startar under 2011.

### Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Den viktigaste förändringen som sker under 2011 är att grundskolans skolutvecklingsprogram startar fr o m höstterminen.

### Särskola

Totalt är det en marginell minskning av elevtalet under 2011. Antalet elever minskar på Strandvägsskolan och ökar på Ferlinskolan.

### Frivilliga skolformer: Gymnasieskola, Komvux, SFI, Särvox och Uppdragsutbildning

Inför läsåret 2011/2012 kommer förändringar att ske då GY-11 startar.

Programutbud som kommer att erbjudas i den nya gymnasieskolan beslutas på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

## INVESTERINGAR

Kontinuerligt utbyte och förnyelse av inventarier inom såväl skola som förskoleverksamhet, 1 000 tkr

IT/data 500 tkr

## NYCKELTAL

Verksamhetsmätt	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>UTBILDNING</b>			
<b>Grundskola</b>			
Antal elever	899	872	869
kostn/elev	55 016	55 580	53 702
<b>Särskola</b>			
Antal elever	19	18	21
kostn/elev	236 000	288 056	259 048
<b>Gymnasieskola</b>			
Antal elever	360	355	358
kostn/elev	66 178	65 070	6 889
<b>Förskoleverksamhet</b>			
antal barn	435	425	416
kostn/barn	71 244	72 595	74 214
<b>Fritidshem</b>			
Antal barn	233	253	255
kostn/barn	20 159	19 565	19 231
<b>Förskoleklass</b>			
Antal elever	99	93	74
kostn/elev	48 949	44 634	51 608

I ovanstående siffror avseende 2011 har kostnader för vaktmästartjänster flyttats till Teknikenheten.

## BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

att kommunchefen uppdras sammankalla en arbetsgrupp för att ytterligare utreda och konkretisera en IT-satsning inom skolan.

att uppdra till personalavdelningen att utreda arbetskläder i förskoleverksamheten enligt skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef

att i övrigt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med kompensationerna för faktiskt utfall av lönerederingar 2010.

Investeringsbudget:

att Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 250 tkr för investeringar 2011 för IT-satsning i skolan.

att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

att omfördela 600 tkr från Barn- och utbildningsnämndens ram till Kommunstyrelsens ram och bemyndiga Kommunstyrelsen att ta beslut om omfördelning av maximalt 600 tkr till Barn- och utbildningsnämnden om pågående utvärdering av kostnader för undervisning av nyanlända visar på ökat behov.

att inför arbetet med budget 2012 skall Ekonomisk plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland, av större omfattning, tydligt framgår.

att i övrigt godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag

# SOCIALNÄMND

Drift	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter	79 055	77 040	77 040	76 790	76 790	76 790
Kostnader	-287 643	-285 050	-285 050	-290 818	-295 743	-300 760
Nettoram	-208 588	-208 010	-208 010	-214 028	-218 953	-223 970
Investeringar	381	1 470	1 470	2 000	1 000	1 000

## VERKSAMHETSBESKRIVNING

### Övergripande

Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet.

Vi ska tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vidare ska jämställdhets-, genus och etniskt perspektiv beaktas i all verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden ska verka för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan utföra ett bra arbete. Verksamheterna ska svara för utveckling, uppföljning, utvärdering samt ledas och styras enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar.

### Staben

Staben är en stöd- och servicefunktion till hela förvaltningen. Staben sköter avgiftshantering inom eget och särskilt boende (ärendehantering, rådgivning, fakturering och jämkning), dödsboanmälningar för särskilt boende, post- och diariehantering, sammanställning av samtliga ärenden till socialnämnden och individutskottet samt expediering av beslut. Vidare har staben hand om administration kring klagomålshanteringen, utför utredningsuppdrag, information till verksamhetsledare/handläggare om t.ex. lagändringar, rättsfall m.m. samt till allmänheten via hemsidan, ansvarar för arkiv, årlig revidering av delegeringsbestämmelser och attestförteckning. Staben sköter ekonomisk rapportering, momsredovisning, styrning av ekonomiska ramar, personalhantering för verksamhetsledare, biståndsbedömare och stabspersonal samt assistentarbetsuppgifter åt socialchefen. Staben är även en stöd- och servicefunktion till FINSAM.

### Biståndsbedömarverksamhet SoL (Socialtjänstlagen)

Handläggning av individuell biståndsbedömning till äldre och handikappade (ej LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som utgår från den enskildes behov. Beslut ges enligt Socialtjänstlagen. Introducera samtliga ärenden till respektive personalgrupp skriftligt och i vissa fall även muntligt.

### Handläggning – LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Handläggning utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets enligt 1 § LSS. Biståndsbedömning sker efter den enskildes behov, för att tillförsäkra goda levnadsvillkor. Beviljade insatser rapporteras skriftligt och muntligt till respektive verkställare.

### Assistent- och bemanningscentral (ABC)

Assistent- och bemanningscentralen (ABC) är en stöd- och servicefunktion till hela förvaltningen. ABC ansvarar för personaladministration gällande omvårdnadspersonal, debitering, fakturering, administration kring bostadsanpassning, samt övriga administrativa frågor. ABC utför även andra uppdrag från verksamhetsledare på begäran.

### Individ- och familjeomsorgen (IFO)

#### Ekonomi- och familjerättsgruppen

Handlägger försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, dödsboanmälan, familjerättsärenden, samt budgetrådgivning och skuldsanering. Verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.



### Barn- och ungdomsgruppen

Ska verka för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i kommunen och ge föräldrar stöd i föräldrarollen.

Gruppen utför utredningar enligt Socialtjänstlagen och LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga), uppföljning av insatser i förekommande fall samt råd- och stödsamtal.

### Vuxengruppen

Vuxengruppen arbetar med rådgivande och stödjande verksamhet samt utför drogprovtagning och medicinutdelning enligt delegation. Gruppen utför sociala utredningar enligt socialtjänstlagen eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) utifrån ansökningar eller anmälningar samt uppföljning av insatser i förekommande fall.

### **Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE)**

AIE arbetar med människor som befinner sig i ett så kallat utanförskap när det gäller sysselsättning och arbete. AIE arbetar för att så många som möjligt, av de som finns inom verksamheten, skall nå sysselsättning och egen försörjning.

AIE arbetar med mottagande av ensamkommande flyktingbarn och bedriver i anslutning till detta två kommunala HVB-hem, Bergslagaren och Masmästaren.

Inom AIE finns också Möjligheternas Trädgård som i huvudsak är en verksamhet som jobbar med rehabilitering av människor som coachas inom FINSAM. Möjligheternas trädgård har tidigare varit ett projekt inom FRISAM och FINSAM. Men är nu en kommunal verksamhet.

Förutom dessa verksamheter är Ungdomens Hus organiserad under AIE.

### **Särskilda boendeformer SoL**

Tillhandahålla boendeplatser för de personer som är i behov av hemsjukvård, omvårdnad, stöd, service, omsorg och rehabilitering och som inte längre kan få detta tillgodosett på annat sätt.

I Lesjöfors finns ett servicehus med 22 platser. De boende ansöker om hemtjänst på vanligt sätt. Genom trygghetslarm kan den de boende kalla på hjälp dygnet runt. Förutom servicehuset finns 9 särskilda boendeplatser.

Våra särskilda boenden i Filipstad är Älvkullen, som har 70 platser, Tallhöjden och Gullvivan med 10 platser vardera. I Nykroppa finns Åhrlundsgården med 20 platser.

### **Hemtjänst**

Verksamheten ska underlätta för äldre och funktionshindrade, att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt. De insatser som kan beviljas är social/personlig omsorg, matdistribution, inhandling, städning, tvätt, ledsagning och trygghetslarm.

### **Hemsjukvård**

Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård och omvårdnad. Verksamheten ska underlätta för äldre och funktionshindrade att i sin hemmiljö klara sin vardag på ett självständigt, aktivt och tryggt sätt.

### **Kommunrehabilitering**

Kommunrehab omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik, dagverksamhet, rehab- och korttidsenhet, sinnesträning, hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.

Kommunrehab är en verksamhet som bildar grund för en välfungerande helhet, där all personal inom hemtjänst, hemsjukvård, LSS och särskilda boendeformer är delaktiga i rehabiliteringsarbetet och, så långt det är möjligt, arbetar utifrån ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt.

Kommunrehab bedriver en rehabilitering som leder till att personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning uppnår optimal aktivitets- och funktionsförmåga och därigenom kan de leva så aktivt och självständigt som möjligt i sitt dagliga liv för att öka livskvaliteten. Kommunrehab tillhandahåller platser för tillfälligt boende för personer med behov av rehabilitering, avlastning och/eller medicinska insatser.

### **LSS-verksamheten**

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Verksamheten ska arbeta för att människor med funktionshinder, som bedöms omfattas av någon av lagens tre personkretsar, ska ges individinriktade stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, trygghet och delaktighet i samhället.

### **Socialpsykiatri**

Verksamheten ska arbeta för att människor med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionsnedsättningar ges samordnade individuella stöd- och serviceinsatser för att främja rätten till jämlikhet, jämställdhet och delaktighet i samhället.

Inom verksamheten finns ett boende, Paradisgården, med 10 platser.

### **Övergripande strategi**

För att utföra uppdraget ska vi se till att ha:

- En organisation med tydliga ansvarsområden på alla nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhetsbeskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras, individuellt eller i grupp.
- En målstyrd organisation med visioner, tydliga långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt åtgärdsplaner, för att nå målen.
- En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, genus- och etniska perspektivet.
- Ändamålsenliga lokaler.
- Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system samt rutiner.
- Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och användas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet och modern utveckling.

- Verksamheterna ska präglas av rättssäkerhet, kompetent och kvalitetsinriktad personal, bra bemötande/inlevelseförmåga och god service.
- Utveckla metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

- Kvinnojouren - förstärka stödet tillväldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
- Drogförebyggande insatser

## MÅL

### Organisation (Socialnämnden verksamheter/funktioner)

SOCIALCHEF		
Stab	Biståndsbedömning Socialtjänstlagen (SoL)	Handläggare LSS
Assistent- och bemanningscentral (ABC)	Individ och familjeomsorg (IFO) <u>Eko- och Familjerättsgrupp</u>	LSS
Personal-administration	Konsumentrådgivning	Gruppboende
Fakturering	Budget och skuldsanering	Ledsagare
	<u>Barn- och ungdomsgrupp</u>	Kontaktpersoner
	Familjebehandlarteam	Daglig verksamhet
	Fältverksamhet	Personlig assistans
	Familjerådgivning	Avlösarservice
	<u>Vuxengrupp</u>	Elevhem
	Stödboende	Utomlänsvård
	Öppen missbruksvård	Familjehem
	<u>Integrationsverksamhet</u>	Korttidshem
		Korttidstillsyn
Särskilt boende	Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE)	
Älvkullen	Rehabprocess	
Ährlundsgården		
Ugglan	Arbetsmarknadsprojekt	
Tallhöjden	Integrationsverksamhet	
Gullvivan	Ungdomens Hus	
Hemtjänst	Hemsjukvård	Kommun-rehabilitering
Filipstad	Medicinskt ansvarig	Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Lesjöfors	sjuksköterska (MAS)	
Nykroppa	Sjuksköterskor (ssk)	Sjukgymnastik
	Distriktsjuksköterskor	Arbetsterapi
Social psykiatri	Ssk LSS/IFO	Dagverksamhet
	Boråd	Sinnesträning
Kontakt-personer	<u>Demensteam</u>	Bostadsanpassning
	Dagverksamhet	Hjälpmiddelsverks.
Paradisgården (boende)		Rehab- och korttidsenhet
		Boråd

Socialnämnden har valt att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). I socialnämndens dokument finns en mer utförlig beskrivning av samtliga mål, både kortsiktiga och långsiktiga.

#### 1. Den sårbara familjen

Relationen till föräldrar är viktigast varför det gäller att reducera riskfaktorerna och öka friskfaktorerna i barnens liv.

- Ge Filipstads familjer verktyg så att de får möjlighet att hantera sin situation i utsatta lägen.
- Alla föräldrar i Filipstad ska ha möjlighet till föräldrastöd innan utgången av 2012.

#### 2. Riskbruk och riskbeteende

Uppmärksamma riskbruk och riskbeteende.

- Jobba för fortsatt minskning av riskbruk av alkohol i alla åldersgrupper. Halvera andelen ungdomar med riskbruk av alkohol till 2018. I mötet med vuxna brukare, klienter och patienter ska vi verka för en ökad användning av motiverande samtal (MI) och instrument för att bedöma alkoholkonsumtion.

#### 3. Psykisk ohälsa

Hantera psykisk ohälsa i rätt tid och med rätt insats. Det psykiska välbefinnandet ska öka, särskilt i gruppen unga vuxna.

#### 4. Äldres hälsa

Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom.

- Minska negativa effekter av läkemedelsanvändning hos äldre såsom ökad fallrisk och förvirring samt att inte underbehandla om behov finns.
- Antalet fallskador bland 65 år och äldre ska reduceras från nivån 59 fallrapporter/1 000 invånare år 2009 till 53 fallrapporter/1 000 invånare år 2011. Minskningen motsvarar länets mål, som är 11 procent.

#### 5. Handikappolitiskt mål

Den nya planen kommer att implementeras.

### Pågående projekt/processer

- FINSAM – samordningsförbundet i Östra Värmland
- Hemrehabilitering
- Anhörigstöd

## VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

### Förändring mellan ram 2010 - 2011

tkr	
<b>Ramförslag för 2011</b>	<b>-210 613</b>
Särskilt boende	-1 045
Sinnesträning	-250
Hemsjukvård	100
LSS	450
Kontaktpersoner	100
Stab/färdtjänst	100
<b>Enligt KF §51/2010</b>	<b>-545</b>
LSS (netto -750 tkr)	-1200
Sinnesträning	-100
<b>Äskat 2010-10-25</b>	<b>-1300</b>
<b>Total förändring ram 2011</b>	<b>-1 845</b>
<b>Slutligt ramförslag för 2011</b>	<b>-212 458</b>
Beslut enligt KF 2010-11-25:	
Lönekostnadsjustering	-1 570
<b>Budget 2011 enligt KF</b>	<b>-214 028</b>

### LSS-verksamheterna

- I beslutad ram enligt kommunfullmäktige (KF) ingår ett prognostiserat överskott med + 450 tkr. Inför 2011 har förutsättningarna för LSS verksamheterna ändrats. Läget, som det ser ut i dag, är att överskottet har ändrats till ett underskott med - 790 tkr. En försämring med ca - 1 200 tkr, som också är förvaltningens avvikelse vad gäller budgetbehov kontra budgetram. Försäkringskassan håller på att ompröva ärenden, vilket har lett till negativa förändringar gällande kommunens LASS-ersättning. På helårsbasis 2011 har hittills gjorda omprövningar inneburit en fördyring med ca 850 tkr. Vidare beror en del av 2010 års positiva avvikelse på retroaktiv LASS-ersättning.
- Det största problemet inom LSS är Försäkringskassans nya riktlinjer för personlig assistans LASS. Riktlinjerna bygger på en endamålsdom i Regeringsrätten. De nya riktlinjerna innebär att tiden hos brukaren bedöms på ett annat sätt. Likaså har synen på jourtid och dubbel assistans förändrats. Förenklat innebär förändringen att kommunen endast får ersättning för den tid då assistenten gör en aktiv handling, inte för den tid då man behöver vara där. Försäkringskassan håller nu på att ompröva ärenden, vilket kommer att innebära stora förändringar för kommunen i form av minskade LASS-intäkter.
- Inom daglig verksamhet finns behov av utökning till följd av volymförändringar.

### Särskilt boende

- I budgeten för 2010 ingår en besparing på 15 särskilda boendeplatser. Besparingen är fördelad så att 10 boendeplatser borttagits från Älvkullen första halvåret och från Tallhöjden andra halvåret. För resterande 5 ligger besparingen helårsvis på Älvkullen. Anledningen här till är att besparingseffekten är något större på Tallhöjden än på Älvkullen. Socialnämnden har under 2010 beslutat att verkställa den tillfälliga reduktionen av boendeplatser på Älvkullen. Reduktionen har varit möjlig att verkställa med 12 platser mot budgeterade 15. Denna avvikelse tillsammans med att reduktionen sker på Älvkullen innebär ett ökat budgetbehov 2011 med 1 045 tkr. Beloppet ingår i beslutad ram enligt KF § 51/2010.

### Hemsjukvården

- De nya avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, som infördes 1 november, 2009 beräknas ge ytterligare intäkter med + 100 tkr.

### Sinnesträningen

- I budgeten 2010 var sinnesträningen nollbudgeterad. Målet var att verksamheten skulle vara intäktfinansierad. I dag ser förvaltningen ingen möjlighet till det, utan redovisar en intäktsavvikelse på - 250 tkr.
- På sammanträdet 2010-10-12 beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att återgå till tidigare gällande taxa för sinnesträningen, vilket innebär att avgiften blir 100 kr per besök för såväl vuxna som barn. Idag är taxan 375 kr för vuxna och 100 kr för barn. I beslutad ram enligt KF § 51/2010 ingår en intäktsminskning med 250 tkr. Nytt förslag till taxa innebär en ytterligare intäktsminskning med 100 tkr.

### Individ- och familjeomsorgen (IFO)

- Kostnaden för försörjningsstöd är fortsatt instabil. Budgeterad nettokostnad år 2010 är 10 000 tkr. Prognosen för 2010 ligger i dag på 10 300 tkr.
- Den totala nettokostnaden för barn och ungdom, inkluderat såväl institutionsvård, familjehemsvård som öppen vård, år 2010 budgeterad till 7 109 tkr, men prognosen ligger idag på 9 300 tkr. En avvikelse på ca - 2 100 tkr.
- Totalt har IFO ett prognostiserat underskott med 1 987 tkr. Underskottet hade varit ännu större (2 587 tkr) om det inte kompenseras av ett förväntat överskott för flyktingar med ca + 600 tkr. Inför 2011 är det osäkert om detta överskott kvarstår.
- Förutsatt att socialförvaltningen får kompensation för 2010 års löneökning är förhoppningen att kunna fördela om budgetmedel internt inom förvaltningen för att täcka IFO:s underskott.
- Ny förordning om statlig ersättning för vissa nyanlända kan innebära försvårande

omständigheter att täcka underskottet. Regeringen har beslutat om en ny förordning om statlig ersättning för insatser för nyanlända flyktingar, som ett led i reformen om flyktingmottagandet. De nya ersättningarna träder i kraft 1 december, 2010 och gäller flyktingar som anländer fr.o.m. detta datum. De som anlänt tidigare omfattas av nuvarande ersättningsregler. De nya schablonersättningarna kommer att minska med ca 50 % för vuxna 20 till 65 år och med ca 30 % för personer under 20 år. Kommunerna kan initialt behöva lämna ekonomiskt bistånd till nyanlända som är berättigade till etableringsersättning. I dag är det osäkert hur stora kostnaderna kommer att bli för kommunerna, hur mycket och vad som kan återsökas.

#### VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL

Verksamhetsmått	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Individ- och familje- omsorgen (IFO)</b> (Egna personalkostnader ingår ej i IFO:s nyckeltal)			
<b>Nettokostnad i tkr:</b>			
Vuxna	2 757	3 606	4 550
Barn och ungdom	9 505	7 109	6 797
<b>Försörjningsstöd</b>			
Nettokostnad i tkr	10 192	10 000	10 500
<b>Hemtjänst</b>			
Antal timmar	237 775	*219 806	221 737
Kostnad per timme	244	248	251
<b>Matdistribution</b>			
Antal portioner	50 488	36 950	48 510
<b>Inhandling</b>			
Antal tillfällen	4 698	4 828	4 686
<b>Tvätt</b>			
Antal tillfällen	2 644	2 177	2 376
<b>Städ</b>			
Antal tillfällen	4 559	5 409	4 036

\* Från verksamhet hemtjänst har ca 24 524 timmar överförts till servicehuset i Lesjöfors, eftersom de verksamhetsmässigt ska gå under särskilt boende.

Verksamhetsmått	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011
<b>Särskilda boenden exkl serviceboende</b>			
Antal platser	119	116	119
<b>Serviceboende</b>			
Antal platser	22	22	22
<b>Rehab- och korttidsenh</b> (exkl hyror, städ och specialistpersonal)			
Antal platser	11	12	12
Antal vårddygn	3 930	4 380	4 380
Kostnad/plats/år i kr	510 009	450 867	473 750
Kostnad/vårddygn i kr	1 427	1 235	1 298
<b>LSS-verksamheterna</b>			
<b>Personlig assistans LASS/FK</b>			
Antal personer	20	21	20
Kostnad/ärende	287 350	373 285	429 350
<b>Personlig assistans kommunal</b>			
Antal personer	10	9	7
Kostnad/ärende	494 920	408 666	504 857
<b>Gruppboende vuxna</b>			
Antal platser	22	24	23
Kostnad/plats i kr	668 788	633 541	659 435
<b>Daglig verksamhet</b>			
Antal personer	37	36	40
Kostnad/plats	58 010	59 250	66 275
<b>Socialpsykiatri</b>			
<b>Paradisgården boende - psykiatri</b>			
Antal platser	10	11	12
Kostnad/plats i kr	355 544	330 082	309 417
Kostnad/vårddygn i kr	974	904	848

#### INVESTERINGAR

Budgetbehovet för investeringar 2011 beräknas till 2 000 tkr.

#### **BUDGETBEREDNINGENS BESLUT**

att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

#### **KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG**

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med kompensationerna för faktiskt utfall av lönerövideringar 2010.

att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag.

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

att inför arbetet med budget 2012 skall Ekonomisk plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland, av större omfattning, tydligt framgår.

att i övrigt godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag.

# ÖVRIGA NÄMNDER

Drift	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<i>Överförmyndare</i>						
Intäkter	1 065					
Kostnader	-1 659	-544	-544	-1 149	-1 159	-1 170
Nettoram	-594	-544	-544	-1 149	-1 159	-1 170
<i>Valnämnd</i>						
Intäkter	146					
Kostnader	-443	-300	-300	-10	-10	-10
Nettoram	-297	-300	-300	-10	-10	-10
<i>Revision</i>						
Intäkter	1					
Kostnader	-565	-578	-578	-600	-578	-578
Nettoram	-564	-578	-578	-600	-578	-578
Nettoram	-1 455	-1 422	-1 422	-1 759	-1 747	-1 758
Investeringar	0	0	0	0	0	0

## VERKSAMHETSBESKRIVNING

### Överförmyndare

Överförmyndaren/nämnden (ÖF) är en obligatorisk och starkt lagreglerad verksamhet som skall förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt inte drabbas av rättsförluster. Det kan gälla omyndiga personer eller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar ÖF till att god man, förvaltare eller förordnad förmyndare förordnas. Vidare åligger det ÖF att utöva tillsynen över hur uppdraget genomförs."

### Valnämnd

Ansvarar för genomförande av lokala val.

### Revision

Fullmäktige tilldelar revisionen anslag. Revisorernas budget skall beredas av fullmäktige och inte av något organ som själv är föremål för revision.

Fullmäktige skall inte styra revisorerna. Revisorernas uppgift är att arbeta självständigt och välja inriktning på

sin granskning för att upprätthålla en oberoende ställning och trovärdighet.

När revisionsanslaget är fastlagt disponeras detta fullt ut av revisorerna.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen och revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet till fullmäktige inför deras prövning och beslut.

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet som nämnder, styrelser och beredningar har fått i uppdrag att genomföra eller förvalta.

Revisorerna skall med sin granskning pröva om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, dvs. om den efterlever och lever upp till fullmäktiges mål och beslut, följer lagstiftning, avtal och föreskrifter,
- verksamheten är ekonomiskt tillfredsställande, dvs. om resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra,
- räkenskaperna är rättvisande, dvs. om redovisningen är upprättad i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed och ger en rättvisande bild av tillståndet,
- den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig, dvs. om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning, kontroll och säkerhet.

## VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

### Överförmyndare

Förslag föreligger om samverkan inom Överförmyndarverksamheten i Östra Värmland. Gemensam nämnd är föreslagen vilket ökar kostnaderna med 600 tkr.

### Valnämnd

Inga val kommer att genomföras under budgetperioden. Riksdagval och EU-val sker 2014.

### Revision

Kommunfullmäktige tilldelar revisionen anslag. Revisionen äskar 22 tkr för ökade utbildningsinsatser och dubbla arvoden då ny revisionsgrupp skall sammansättas under 2011.

## BUDGETBEREDNINGENS BESLUT

För Överförmyndare och Valnämnd:  
att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag.

För Revision:  
att föra ärendet vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

För Överförmyndare och Valnämnd:  
att godkänna upprättat budgetförslag

För Revision:  
att lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige utan eget förslag

## KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

För Överförmyndare och Valnämnd:  
att godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag.

För Revision:  
att fastställa Kommunrevisionens budget till 600 tkr.

# FINANSIERING

tkr	Bokslut 2009	Budget 2010	<i>Prognos</i> 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Intäkter</b>	582 444	570 399	<i>575 886</i>	570 919	575 720	586 470
<b>Kostnader</b>	-56 183	-46 163	<i>-43 760</i>	-37 586	-40 083	-42 047
<b>Netto</b>	<b>526 261</b>	<b>524 236</b>	<b><i>532 126</i></b>	<b>533 333</b>	<b>535 637</b>	<b>544 423</b>

Verksamhet						
Skatteintäkter	372 504	355 824	<i>355 028</i>	359 285	374 775	391 265
Slutavräkning	-12 624	-1 903	<i>5 735</i>	1 539	0	0
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	110 689	106 649	<i>106 898</i>	107 159	103 720	100 306
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	24 063	25 360	<i>24 862</i>	22 583	22 369	22 155
Regleringsbidrag/avgift	-5 255	2 744	<i>2 731</i>	10 716	5 180	2 675
Strukturbidrag	1 470	1 457	<i>1 458</i>	1 444	1 431	1 417
Införandebidrag	258	0	<i>0</i>	0	0	0
LSS-avgift	7 026	9 527	<i>9 568</i>	6 431	6 370	6 309
Kommunal fastighetsavgift	14 693	14 665	<i>15 304</i>	15 304	15 304	15 304
Tillfälligt konjunkturstöd *	0	10 450	<i>10 379</i>	0	0	0
Finansiella intäkter	19 443	10 745	<i>11 345</i>	12 250	11 600	11 300
Finansiella kostnader	-7 351	-9 230	<i>-8 730</i>	-4 000	-4 200	-4 400
Utrymme för investeringar		-1 000	<i>-1 000</i>			
Pensionskostnad intern	20 588	21 405	<i>21 405</i>	21 489	21 919	22 357
Pensionkostnad	-30 953	-34 030	<i>-34 030</i>	-33 586	-35 883	-37 647
Kapitalkostnader	11 710	11 573	<i>11 173</i>	12 719	13 052	13 382
<b>Netto</b>	<b>526 261</b>	<b>524 236</b>	<b><i>532 126</i></b>	<b>533 333</b>	<b>535 637</b>	<b>544 423</b>

## VERKSAMHETSBEKRIVNING

### *Skatteintäkter och bidrag*

#### Skatteintäkter

Skatteintäkterna för år 2011 - 2013 är beräknade enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 10:63 och grundar sig på en befolkningsminskning på -100 personer per år 2011 - 2013 (10 543 - 10 443 - 10 343).

År 2007 minskade kommunen med -170 personer, 2008 med -100 personer och 2009 med -56 personer. Befolkningsminskningen uppgår per september 2010 till -81 personer på kalenderårsbas.

## Skattesats Filipstads kommun

	2011	2010
Kommun	22,00 kr	22,00 kr
Landsting	10,50 kr	10,50 kr
Kyrka	1,78 kr	1,78 kr
<b>Total skattesats</b>	<b>34,28 kr</b>	<b>34,28 kr</b>

#### Bidrag

Under 2011 har regeringen bestämt att ett tillfälligt konjunkturstöd ska lämnas till kommunerna. För Filipstad innebär det ett tillskott på 2 351 tkr.

\* Bidraget ingår under 2011 i de generella statsbidragen.



### **Finansiella intäkter**

Totala finansiella intäkter kommer att uppgå till 12 250 tkr.

- Avkastning från Filipstads Värme AB 2 500 tkr
- Ränteintäkt från Filipstads Stadshus AB 3 880 tkr
- Ränteintäkt från Filipstads Energinät AB 1 780 tkr
- Ränteintäkt likvida medel 50 tkr
- Räntebidrag 40 tkr
- Arbetsgivaravgift ungdomar 18-25 år 4 000 tkr

### **Finansiella kostnader**

Totala finansiella kostnader beräknas uppgå till 4 000 tkr.

Den totala låneskulden beräknas uppgå till 126,6 mkr per 2011-12-31.

Upplåning, i mån av behov av likvida medel, är inkluderad med 15,0 mkr.

- Räntekostnaden för lån 3 700 tkr
- Övriga finansiella kostnader 300 tkr

### **Pensioner**

Fr.o.m. 1998 tillämpas den s.k. blandmetoden vid beräkning av pensionsskulden.

"Blandmetoden" innebär att den totala pensionsskulden redovisas i balansräkningen t.o.m. 1997 därefter redovisas endast den pensionsskuld som intjänats fr.o.m. 1998.

Enligt pensions- och försäkringsavtal PFA-98 ska kommunen bestämma hur stor del av intjänade pensionsrättigheter som ska avsättas som individuell del fr o m år 2000. I tillägg till PFA 98 har vidare avtalats att även intjänade pensionsrätter för 1998 och 1999 kan avsättas som individuell del.

Kommunfullmäktige har beslutat att intjänade pensionsrätter ska avsättas som individuell del. Kommunens utgångspunkt är att för framtida pensioner ska ej någon ny pensionsskuld uppstå.

För att de delar som ej omfattas av PFA 98 har särskild försäkring tagits.

Beräkningen grundas på prognos från kommunernas pensionsanstalt (KPA) och omfattar all personal.

Pensionskostnaden består av följande delar:

- Utbetalda pensioner inkl. löneskatt 15 916 tkr
- Individuell pensionsdel inkl. löneskatt 17 877 tkr
- Förändring pensionsavsättning -208 tkr
- Total pensionskostnad: 33 586 tkr**

Avgår:

- Intern avtalspension - 21 489 tkr

**Nettokostnad pension under finansiering: 12 097 tkr**

### **Kapitalkostnader**

Kapitalkostnaden beräknas med utgångspunkt från det bokförda värdet av investeringen och från den internränta som är fastställd av Svenska Kommunförbundet. Internräntan utgör förvaltningarnas räntekostnad för utförda investeringar.

Beräkning av kapitalkostnaderna sker i Economa anläggningsrutin. Kapitalkostnaden påförs fr.o.m. innevarande år.

### **BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Betalningsberedskapen bör uppgå till 10-15 mkr, med anpassning beroende på koncernlikviditet. Vid behov får upplåning ske.

att ramarna för 2011 justeras enligt lönekostnadsjustering 2010

att i övrigt föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

### **KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG**

att för fyllande av kommunens medelsbehov 2011 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona

att bemyndiga Kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 15 mkr i 2011 års budget

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med compensationerna för faktiskt utfall av lönerevideringar 2010

att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT**

att godkänna Kommunstyrelsens budgetförslag.

# INVESTERINGAR

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Bokslut 2009	Budget 2010 (inkl. TB)	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
<b>Kommunstyrelsen</b>	-15 590	-56 681	-25 450	-24 100	-19 450
<b>Ksau</b>	0	-1 900	-2 100	-900	-900
Ekonomienhet / Stabsenhet	0	-50	-200	-100	-100
1500 Server Devis Uppgradering	0	-50	-200	-100	-100
<b>Personalenhet</b>	0	-50	-100	-100	-100
1510 Datautrustning	0	-50	-100	-100	-100
<b>- IT-enhet</b>	0	-1 750	-1 750	-650	-650
1521 Inventarier Repro		-50	-50	-50	-50
1522 Inventarier Data	0	-1 500	-1 700	-600	-600
1523 Inventarier Växel		-200			
<b>- Biblioteks-enhet</b>	0	-50	-50	-50	-50
1590 Inventarier bibliotek	0	-50	-50	-50	-50
<b>Teknikutskott</b>	-15 590	-54 781	-23 350	-23 200	-18 550
<b>- Fastighets-enhet</b>	-7 741	-33 957	-9 900	-9 500	-9 600
0201 Div. investeringar fastighet	-207	-100	-100	-100	-200
0202 Markförvärv	0	-100	-100	-100	-100
0208 Bibliotek (Folkets Hus)		-5 500			
0209 Energibesparing	-302	-5 000	-3 000	-5 000	-5 000
0210 Säkerhet / Skydd	-798	-1 202	-500	-500	-500
0211 Handikappåtgärder	-345	-655	-500	-500	-500
0212 Yttre miljö skolor	-36	-500	-500	-500	-500
0213 Folkandvården Lesjöfors	-700	-1 300			
0214 Folkandvården Filipstad		-11 800			
0260 Interna lokalanpassningar	-114	-300	-300	-300	-300
0263 Åtgärder skolor	-2 837	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
0266 Säkerhet Nämndhus	-2 402				
0267 Kalhyttans friluftsområde	0	-5 000			
Ny reception/kundtjänst Nämndhuset	0		-2 400		
<b>- Service-enhet</b>	-147	-560	-1 000	-600	-600
1602 Städutrustning	-104	-100	-400	-100	-100
1604 Inventarier kost	-43	-460	-250	-250	-250
1607 Inventarier kost (Fastighet)			-350	-250	-250

# INVESTERINGAR

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Bokslut 2009	Budget 2010 (inkl. TB)	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
- Teknisk enhet avgiftsfin.	-4 490	-9 966	-5 150	-7 850	-5 150
0501 Serviser, vatten	-63	-60	-60	-60	-60
0502 Serviser, avlopp	-46	-74	-60	-60	-60
0503 Utbyte ventiler	-146	-135	-100	-100	-100
0510 Ledningsarbete	-2 362	-3 995	-3 300	-3 400	-3 500
0532 Vattenverket högreservoar		-50			
0561 Vattenverk Nykroppa omb.	-108				
0563 Vattenverk	-772	-305	-590	-590	-590
0571 Bioreaktor		-200	-200		
0572 Avlopprensingsverk	-993	-647	-640	-640	-640
0602 Renhållning, ej spec.		-200	-200	-200	-200
0620 Gasturbin Långskogen		-2 500			
Hårdhetshöjning Vattenverk F-d				-2 000	
Yttre skalskydd Vattenverk F-d				-800	
Processbyggnation Persberg		-1 800			
- Teknisk enhet skattefin.	-3 212	-10 298	-7 300	-5 250	-3 200
0103 Övriga maskiner	-111	-105	-100	-100	-100
0104 Gräsklippare		-250			
0107 Traktor	-945		-700		
0310 Anläggning av gator	-1 434	-2 981	-1 500	-1 600	-1 700
0311 Iordningställande centrum		-59			
0321 Stadsmiljö/Tillgänglighet		-5 500	-1 000	-1 500	-400
0322 Energibesparande åtgärder	-722	-1 403	-1 000	-1 000	-1 000
Gräsklippare				-400	
Badplats Flakudden				-650	
Miljöprojekt 63:an			-3 000		
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 568</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
2020 Kansliet	-907	-1 068	-1 000	-1 000	-1 000
2021 IT-satsning	-500	-500	-750	-500	-500
<b>Socialnämnd</b>	<b>-381</b>	<b>-1 470</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
2101 Inventarier gemensamt	-381	-1 470	-2 000	-1 000	-1 000
<b>Totalt</b>	<b>-17 378</b>	<b>-59 719</b>	<b>-29 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>-21 950</b>

## Budgetberedningens kommentar

- att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

## Kommunstyrelsens förslag och beslut

### Kommunstyrelsens beslut:

- att till teknikutskottet återremittera ärenden om bubbelpool och lekland i Simhallen samt drift- och personalbyggnad vid Vattenverket. Ärendena skall utredas vidare och teknikutskottet skall presentera förslag till beslut i Kommunstyrelsen under första kvartalet 2011.  
- att till teknikutskottet återremittera ärendet om plastgräsplan vid Kalhyttan för ytterligare beredning.

### Kommunstyrelsens förslag:

- att Barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 250 tkr och Kommunstyrelsens ram tillförs 1 100 tkr för investeringar 2011 för IT-satsning i skolan.  
- att i övrigt godkänna upprättat budgetförslag.

## Kommunfullmäktiges beslut

- att godkänna Kommunstyrelsens förslag.

# BUDGETMODELL

Budgetmodellen som utarbetats av kommunförbundet syftar till att få en enklare och enhetligare budgetering och redovisning i kommunerna.

Filipstads kommuns budgetmodellen består av:

- Driftbudget                                visar de olika verksamheternas budgeterade intäkter och kostnader.
  
- Investeringsbudget                    visar hur kommunens investeringsutgifter har fördelat sig på olika objekt under året.
  
- Resultatbudget                        visar årets finansiella resultat och förklarar hur det uppkommit.  
Den beskriver hur kommunen finansierat verksamheten under året (intäkter) och vilken resursförbrukning prestationerna fört med sig (kostnader).  
I resultatbudgeten kan man vidare utläsa förändring av det egna kapitalet (kommunens förmögenhet).
  
- Kassaflödesbudget                    visar hur kommunen fått in pengar och hur dessa har använts under året.  
I kassaflödesanalysen behandlas till skillnad mot resultatbudgeten enbart in- och utbetalningar. Av kassaflödesanalysen kan utläsas förändringar av kommunens likvida medel vid årets början och vid årets slut.
  
- Balansbudget                            visar kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. En ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och eget kapital / skulder på bokslutsdagen.

Ovanstående budgetar har sin direkta motsvarighet i redovisningen:

- driftredovisning
- resultaträkning
- balansräkning
- kassaflödesanalys
- investeringsredovisning

# EKONOMISKA STYRPRINCIPER

Kommunfullmäktige antog 2010-03-18 enligt § 9, följande regler och principer för ekonomistyrning:

I dokumentet framhålls bland annat att dagens utveckling med alltmer krympande resurser jämsides med nya åtaganden och krav från myndigheter och medborgare medför krav på högre effektivitet och bättre nyttjande av befintliga resurser. Kravet på att kommunernas ekonomi ska vara i balans samtidigt som situationen på arbetsmarknaden medför behov av kraftigt ökade insatser från kommunen medför att arbetet måste intensifieras med att öka kostnadsmedvetandet.

Detta kräver bl.a. att ett uttalat ekonomiskt ansvar måste finnas ända längst ut i organisationen.

Ett tillvägagångssätt för att uppnå sådant ansvarstagande är en fortsatt decentralisering av ansvar och befogenheter till lämpliga nivåer.

Arbetsättet kräver en styrning som grundar sig på övergripande mål och ramar, s.k. målstyrning. Därvid ställs stora krav på att kommunledningen och dess stabsfunktioner har tillräckligt stöd i sitt arbete att hålla ihop och styra kommunen. För att detta arbetsätt ska fungera är det viktigt att det finns klara regler och principer för kommunens ekonomiska styrning.

Ekonomistyrningen innefattar hur organisationen skall arbeta och samverka för att säkerställa en effektiv resursanvändning. Ansvarsstrukturer med ekonomimodeller, ansvars/rollfördelning, kommunens lokala ekonomisystem och dess förssystem utgör hjälpmedel.

Nedan nämns några viktiga regler som genom kommunfullmäktiges beslut fastslagits.

## ➤ **Anslagsbindning**

Kommunfullmäktige anvisar medel utifrån fastställda mål för driftbudgeten genom att anslå ett nettobelopp för respektive nämnd och styrelse. I nettobudgeten skall samtliga kostnader och intäkter för verksamheten ingå. Tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten.

Medel i Investeringsbudgeten skall anvisas per objekt/projekt.

## ➤ **Omdisponering**

Omdisponering av anslag under löpande budgetår inom fastställd anslagsbindningsnivå beslutas av respektive styrelse och övriga nämnder. Sådan omdisponering får ske avseende innevarande budgetår och inte medföra avsteg från av fullmäktige fastställda mål. Omdisponering får ej heller påverka nästkommande budgetår.

Omdisponering mellan olika anslagsbindningsnivåer, dvs. överföring av medel till/från styrelsen och övriga nämnder, beslutas av kommunfullmäktige.

Omdisponering av investeringsanslag, beslutas av kommunstyrelsen avseende belopp t.o.m. 20 basbelopp, därutöver krävs beslut av kommunfullmäktige.

Vid omdisponering mellan driftbudget och investeringsbudget beslutar kommunfullmäktige.

Om omdisponering ej bedöms som tillräcklig för att täcka eventuellt underskott är styrelsen och nämnder alltid skyldiga att hos kommunfullmäktige lämna förslag till finansiering samt förbereda detta förslags genomförande

Tjänster Innan tjänster utannonseras ska förvaltningarna inhämta personalenhetens yttrande.

Försäkringar För att kunna upprätthålla ett effektivt försäkringsskydd åligger det varje nämnd/styrelse och förvaltning att till tekniska kontoret meddela alla vidtagna åtgärder som kan föranleda ändring av försäkringsskyddet.

Försäkringarna är tecknade i: Trygg Hansa

- Trygg Hansa = Egendom
- Trygg Hansa = Övrigt
- AIG Europé = Olycksfall
- Folksam = Fordon
- Europeiska = Tjänsteresor
- Självrisk = 3 basbelopp, 127 200 kronor år 2010
- Försäkringskontakt: Mäklare, Marsh AB i Stockholm, Oskar Sohl Tel: 08-412 43 04

**Prisbasbeloppet** (tidigare Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.

År 2008	41 000 kr
År 2009	42 800 kr
År 2010	42 400 kr
År 2011	42 800 kr
År 2012	ännu ej fastställt

Prisbasbeloppet är ett i lagen (1962:381) Om allmän försäkring (AFL) reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Prisbasbeloppet används bl.a. vid beräkning av högsta dagpenning för t.ex. sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt AFL samt högsta dagpenning enligt förordningen (1955:239) om förmåner till totalförsvarspåverkade.

År 2011 **Förhöjda prisbasbeloppet** = 43 700 kronor.

Förhöjt prisbasbelopp är ett i AFL reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex.

År 2011 **Inkomstbasbelopp** = 52 100 kronor

Inkomstbasbeloppet är ett i lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension (LIP) reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringen av inkomstindex, ett tal som visar inkomstutvecklingen i samhället.

# KOMMUNALEKONOMISK ORDLISTA

Amorteringar	årliga avbetalningar på lån.
Anläggningskapital	bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.
Anläggningstillgångar	fastigheter, anläggningar, inventarier, aktier och andelar.
Anslag	den summa pengar fullmäktige beviljar för ett visst ändamål. Den nämnd som tilldelats ett anslag måste hålla sig inom denna ram.
Avskrivning	årliga värdeminskningar av anläggningstillgångar ungefär motsvarande förslitningen.
Balansräkning	en sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt
Budget	en plan för verksamheten i kronor och ören, dvs. en sammanställning över de framtida kostnader, intäkter, prestationer man räknar med.
Budgetutfall	avser den faktiska avvikelsen mot budgeten.
Driftbudget	den del av kommunens budget som innehåller anslag för driften av olika verksamheter.
Eget kapital	kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder.
Internbudget	är förvaltningens egen budget (del av kommunens budget).
Internränta	kalkylmässig räntekostnad för det bundna kapitalet i en verksamhet.
Intäkt	i pengar uttryckt, med verksamheten normalt sammanhängande ersättningar. Förekommer endast i driftbudgeten.
Investering	den händelse då kommunen anskaffar anläggningar, inventarier etc. med en varaktighet av minst 3 år.
Investeringsbudget	den del av kommunens budget som innehåller anslag för investeringar (kapitalbildande ändamål).
Investeringsinkomst	den ersättning man erhåller i samband med försäljning av tomtmark, byggnader och anläggningar eller bidrag till investeringar. Förekommer endast i investeringsbudgeten.
Investeringsutgift	det man får betala för att anskaffa anläggningar, inventarier etc. med en varaktighet av minst 3 år och uppgår till minst ett basbelopp.
Kalkylbelopp	kallas anslagen i internbudgeten.
Kapitalkostnad	kostnader i form av internränta och avskrivningar.
Kortfristiga skulder	tillfälliga lån, skulder etc. vilka förfaller till betalning inom ett år.
Kostnad	i pengar uttryckta, med verksamheten normalt sammanhängande uppföringar på varor, löner och tjänster.

Likviditet	de reda pengar kommunen har för att kunna göra utbetalningar.
Långfristiga skulder	lån med en löptid överstigande ett år.
Nettoanslag	anslag till kostnader minus beräknade intäkter.
Nettoinvesteringar	investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m. m.
Nettokostnader	driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Nyckeltal	äter förhållandet mellan två storheter t ex rörelsekapital i % av externa utgifter.
Omsättningstillgångar	tillgångar som man räknar att ha kvar kortare tid än ett år. Hit räknas likvida medel såsom kontanter, plusgiro- och banktillgodohavanden.
Periodisering	fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Plan	en uppställning som visar vilka mål man vill uppnå och hur man ska uppnå dessa.
Prestationer	produkt eller tjänst som lämnar en verksamhet.
Programanalys	en värdering av de resultat som en verksamhet givit upphov till.
Programbudget	en målinriktad budget samt en plan över kostnader, intäkter och prestationer.
Rambudget	anger den största mängd resurser (pengar) som får utnyttjas för vissa ändamål.
Rörelsekapital	skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.
Skattefinansiering	den del av de totala kostnaderna som ej finansieras med avgifter, ersättningar och dylikt.
Skattekraft	skatteunderlaget dividerat med invånarantalet vid taxeringsårets ingång.
Skattekoror	till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten för samtliga skattskyldiga enl. taxering inom kommunen dividerad med 100.
Skatteunderlag	summa skattekoror enligt taxering.
Soliditet	beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som betalats med eget kapital. Ju högre soliditet desto större andel av tillgångar har finansierats med eget kapital och följaktligen lägre skuldsättningsgrad.
Tilläggsbudget	anslag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beviljar under löpande budgetår.



Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunstyrelsen	25 november 2010	9
Kommunstyrelsens arbetsutskott	10 november 2010	4
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	2
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

Ks § 112 Kf § 13

Au § 76

Au § 69

Dnr 82/10

### Ekonomisk plan 2011-2013

Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 10 juni 2010, § 51, antagit förslag till budgetramar för det fortsatta arbetet med Ekonomisk plan för 2011-2013.

Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet en sammanställning daterad 27 september 2010. För 2011 redovisas ett överskott på ca 2,7 mkr och för 2012 ett underskott på ca 2,1 mkr.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till ekonomienheten och ledningsgruppen att till den slutliga budgetberedningen 25 oktober 2010 redovisa ett budgetförslag där hänsyn tagits till de hot och möjligheter som presenterats i materialet.

att Ekonomienheten i samarbete med Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras redovisa en samlad kostnadsbild för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, under såväl asyltid som tid med permanent uppehållstillstånd.

att Förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras presentera en samlad bild avseende utbildningskostnaderna för samtliga invandrare det bedrivs utbildning för.

Beslutsexp: \_\_\_\_\_

EK

BUN

SOC

MOB

TK

Ekonomienheten redovisar i Ekonomisk plan 2011-2013 material för rambeslut, daterad 25 oktober 2010 en sammanställning över det samlade resultatet av styrelser och nämndernas fortsatta arbete med den ekonomiska planen. I materialet redovisas även den resultatbudget som efter justeringar visar ett driftsresultat på 4,6 mkr avseende år 2011. Föreslagen investeringsnivå uppgår samma år till ca 30,8 mkr.

Materialet innehåller jämfört med Kommunfullmäktiges i juni beslutade ramar följande förändringar:

- Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 600 tkr avseende utbildning för nyanlända
- Socialförvaltningens ram utökas med 1,3 mkr för förändringar i LASS bedömning samt återställande av avgifter för sinnesträningen.

	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunfullmäktige	25 november 2010	10
Kommunstyrelsen	10 november 2010	5
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

- Överförmyndarverksamhetens ram utökas med 600 tkr för ny organisation
- Revisionens ram ökas med 22 tkr för skifte av ledamöter

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att ekonomikontoret uppdras revidera materialet med de redaktionella ändringar mötet framfört.

att Kommunchefen uppdras sammankalla en arbetsgrupp för att ytterligare utreda och konkretisera en IT-satsning inom skolan för att presentera förslaget till Kommunstyrelsens sammanträde i november.

att uppdra till personalavdelningen att utreda arbetskläder i förskoleverksamheten enligt skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef.

att avsätta ytterligare 400 tkr till Kommunstyrelsens tillgängliga medel för 400-års jubileet, vilket påverkar 2011 års resultat till att utgöra 4,2 mkr

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att de ekonomiska ramarna för år 2012 beslutas i juni 2011.

att i övrigt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag

Beslutsexp:

EK

BUN

SOC

MOB

TK

Med utgångspunkt från arbetsutskottets/budgetberedningens uppdrag redovisar ekonomienheten vid sammanträdet en ny sammanställning daterad Ks 2010-11-10. Enligt sammanställningen redovisas för 2011 ett budgeterat överskott på ca 4,2 mkr. Föreslagen investeringsnivå uppgår för 2011 till totalt 30,8 mkr.

Efter föredragning av ärendet och under den härpå följande överläggningen yrkar Per Gruvberger bifall till budgetberedningens förslag.

Thorbjörn Parling yrkar med instämmande av Per Gruvberger att ärendet om bubbelpool och lekland simhallen återremitteras till teknikutskottet för utredning och förslag samt att ärendet sedan behandlas i vanlig ordning av kommunstyrelsen.

Per Gruvberger yrkar att ärendena om plastgräsplan vid Kalhyttan samt drift- och personalbyggnad vid vattenverket återremitteras till teknikutskottet för ytterligare beredning.

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunstyrelsen	25 november 2010	11
Kommunstyrelsens arbetsutskott	10 november 2010	6
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

Peter Johansson yrkar med instämmande av Per Gruvberger att teknikutskottet under första kvartalet år 2011 skall redovisa förslag beträffande investeringar för bubbelpool/lekland i simhallen samt drift- och personalbyggnad vid vattenverket.

Per Gruvberger yrkar att för genomförande av IT-satsning i skolan, tillförs barn och utbildningsnämnden 250 tkr och kommunstyrelsen 1.100 tkr för investeringar.

Anita Widman yrkar att personalavdelningen får i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att uppnå rökfri arbetstid samt att uppdraget skall redovisas kommunstyrelsen under första kvartalet år 2011.

Sedan överläggningarna förklarats avslutade framställer ordförande propositioner om bifall dels till budgetberedningens förslag och dels till de yrkanden som framkommit under överläggningarna.

Efter att propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse budgeten antagen i dessa delar, innebärande bifall till budgetberedningens förslag med de justeringar beträffande investeringsbudgeten som framförts i yrkanden från Torbjörn Parling, Per Gruvberger och Peter Johansson samt Anita Widmans yrkande om uppdrag till personalavdelningen beträffande förslag till rökfri arbetstid.

Kommunstyrelsen beslutar

att till teknikutskottet återremittera ärendena om bubbelpool och lekland i simhallen samt drift- och personalbyggnad vid vattenverket. Ärendena skall utredas vidare och teknikutskottet skall presentera förslag till beslut i kommunstyrelsen under första kvartalet 2011

att till teknikutskottet återremittera ärendet om plastgräs vid Kalhyttan för ytterligare beredning

Beslutsexp:  
TU  
Pers.

att uppdra åt personalavdelningen att ge förslag på åtgärder för att uppnå rökfri arbetstid. Uppdraget skall redovisas kommunstyrelsen under första kvartalet 2011

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att barn- och utbildningsnämndens ram tillförs 250 tkr och kommunstyrelsens ram tillförs 1.100 tkr för investeringar 2011 för IT-satsning i skolan.

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunstyrelsen	25 november 2010	12
Kommunstyrelsens arbetsutskott	10 november 2010	7
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

att därefter anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för 2011-2013, i de delar som ej påverkats av beslut gällande återremitteringar till teknikutskottet av investeringsobjekt, enligt beslut ovan vilket innebär att investeringarna för 2011 uppgår till 29.200 tkr

att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskilt objekt ej får överstiga 500 tkr

att i antagna delar bifalla kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositionen, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna

att för fyllande av kommunens medelsbehov 2011 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona

att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 15 mkr i 2011 års budget

att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2010 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2011 upptagna medel

att bemyndiga ekonomienheten att vidta de förändringar av teknisk art i budgetramarna som kan uppstå, t ex genom ändrade interndebiteringar, varvid dessa förändringar ska redovisas till kommunstyrelsen

att bemyndiga ekonomienheten att i övrigt vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras

att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras, innebärande att kvalitén/omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen inte kan hållas

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med kompensationerna för faktiskt utfall av lönervideringar 2010.

att investeringar för år 2011 härmed antagits om 29. 200 tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut.

\_\_\_\_\_

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunstyrelsen	25 november 2010	13
Kommunstyrelsens arbetsutskott	10 november 2010	7
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

Ordförande meddelar att fullmäktiges presidium har haft överläggningar med revisionen för beredning av revisionens budgetförslag. Presidiet har godkänt det förslag som presenteras i förslag till Ekonomisk plan år 2011-2013.

Kommunchef Claes Hultgren presenterade Ekonomisk plan 2011-2013. Efter föredragningen av ärendet yrkar under den härpå följande överläggningen Per Gruvberger att omfördela 600 tkr från barn och utbildningsnämndens ram till kommunstyrelsens ram och bemyndiga kommunstyrelsen att ta beslut om omfördelning av maximalt 600 tkr till barn och utbildningsnämnden om pågående utvärdering av kostnader för undervisning av nyanlända visar på utökat behov. Anders Nilsson, Thorbjörn Parling och Alfred Maultasch instämmer i Per Gruvbergers yrkande.

I övrigt yrkar Per Gruvberger bifall till kommunstyrelsens förslag. Christer Olsson, Anders Nilsson, Michael Helmersson, Thorbjörn Parling och Alfred Maultasch instämmer i Per Gruvbergers yrkande.

Michael Helmersson yrkar att inför arbetet med budget 2012 skall Ekonomisk plan uppdateras textmässigt inom samtliga förvaltningars verksamheter, så att kommunens samverkan med andra kommuner eller samverkan inom Region Värmland – av större omfattning - tydligt framgår.

Per Gruvberger yrkar bifall till Michael Helmerssons yrkande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordföranden först propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense.

Budgeten förklaras antagen i dessa delar, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag, budget för kommunrevisionen, Per Gruvbergers yrkande om omdisponering av medel mellan Barn och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens ram samt Michael Helmerssons yrkande beträffande textmässig uppdatering av 2012 års budget.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för 2011-2013, med ovan beslutade justeringar

att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskilt objekt ej får överstiga 500 tkr

Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	Blad
Kommunstyrelsen	25 november 2010	14
Kommunstyrelsens arbetsutskott	10 november 2010	7
Kommunstyrelsens arbetsutskott	25 oktober 2010	3
Kommunstyrelsens arbetsutskott	27 september 2010	2

att i antagna delar bifalla kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositionen, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna

att för fyllande av kommunens medelsbehov 2011 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona

att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån om högst 15 mkr i 2011 års budget

att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2010 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2011 upptagna medel

att bemyndiga ekonomienheten att vidta de förändringar av teknisk art i budgetramarna som kan uppstå, t ex genom ändrade interndebiteringar, varvid dessa förändringar ska redovisas till kommunstyrelsen

att bemyndiga ekonomienheten att i övrigt vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras

att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras, innebärande att kvalitén/omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen inte kan hållas

att förvaltningarnas ramar för åren 2011-2013 justeras i enlighet med kompensationerna för faktiskt utfall av lönerevideringar 2010.

att investeringar för år 2011 härmed antagits om 29. 200 tkr i enlighet med ovanstående beslut. Investeringar för efterföljande år kommer behandlas i senare beslut.

\_\_\_\_\_  
Beslutsexp:  
EK