



Kungsörs kommun

BUDGET 2018

med plan för 2019-2020

**Antagen av KF 2017-12-11, § 185
och
KS-handling nr 37/2017**

Innehållsförteckning

Förord budget 2018	3
Budgetförutsättningar	4
Priser och löner	4
Lån	4
Finansiering	4
Kommunalskatt	4
Kommunalekonomisk utjämning	4
Pensionsavgångar och pensionskostnader	5
Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar	6
Vision 2025	6
Sammanställning driftbudget 2018 per nämnd (tusentals kronor), netto	9
Investeringsbudget	9
Kommunstyrelsens förvaltning	10
Driftbudget (tusentals kronor)	10
Kommentar	10
Kommunövergripande mål	11
Barn- och utbildningsnämnden	12
Driftbudget (tusentals kronor)	12
Kommentar	13
Barn- och utbildningsnämndens mål	14
Socialnämnden	15
Kommentar	15
Socialnämndens mål	17
Finansverksamheten	18

Förord budget 2018

Stabilitet och utveckling står främst i 2018 års budget.

Vid årsskiftet 2017-2018 hade vi passerat 8 600 invånare, vilket i princip är ”all time high”. Detta för med sig att skatteintäkterna ökar samtidigt som kraven från verksamheterna blir allt större. Vi har kompenserat såväl Barn- och utbildningsnämnden som Socialnämnden för utökat ansvar gentemot medborgarna.

Under 2018 kommer beslut tas om ytterligare avdelningar inom förskoleverksamheten. Vi kommer att fullfölja den planerade centrumutvecklingen samt fortsätta att utveckla vårt kommunala vatten- och avloppsnet (VA).

Som det ser ut vid årsskiftet är efterfrågan på nya bostäder oerhört stor och detta medför att vi måste arbeta såväl på kort som på lång sikt med planarbetet för att tillfredsställa dessa önskemål.

Eftersom migrationsvågen för tillfället ser ut att ha dämpats så krävs en omställning från Hem för vård och boende (HVB) till stöd-/ utslusnings-boende. Våra ensamkommande ungdomar blir vuxna och då ställs helt andra krav på boende och insatser.

Klimat och miljöfrågor är ständigt aktuella och en ambition som vi har är att följa den utvecklingen och att arbeta konstruktivt och systematiskt med de frågorna.

I och med att vår nya skola nu är tagen i bruk kommer diskussioner om ytterligare verksamhetslokaler, moduler med mera att tas upp. Likaså kommer diskussionen om utbyggnad av äldreomsorgen att fortsätta

efter det att vi invigt utbyggnaden av Södergården under tidig vår.

Stabilitet betyder såväl att ekonomin, med ett budgeterat överskott på 6,9 miljoner kronor, som att investeringarna måste hållas på en skälig nivå för att säkerställa att vi också kan matcha morgondagens behov och önskemål.

Utveckling betyder att vi behöver stärka oss på en del områden. Vård-skola-omsorg är självklara delar. IT och den digitala verksamheten såsom information, delaktighet samt tillgänglighet/åtkomst behöver förstärkas ytterligare. Vi behöver dessutom se över våra upphandlingsrutiner med mera.

Slutligen kommer året att präglas av ett utökat och förstärkt samarbete med våra grannkommuner samt näringsliv i Västra Mälardalen. Ett oerhört spännande projekt som kan ge stora fördelar för vår(a) kommun(er). Ett sådant samarbete kan ge både utveckling och stabilitet.



Pelle Strengbom

Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Priser och löner

Ramarna för 2017 är beräknade utifrån ett löneutrymme på 2,7 procent. Utrymmet för priser är inte uppräknat.

Kalkylräntan är oförändrat 1,7 procent.

Lån

Kommunen har inte någon låneskuld. De lån kommunen tidigare hade avsåg i huvudsak lån till VA-verksamhet (vatten och avlopp) och fastigheter. Dessa verksamheter har överförts till Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) och Kungsörs Vatten AB (KVAB) och lånen har då också förts över till bolagen. Borgensåtagandena har däremot ökat i samband med låneöverföringen. Totalt borgar kommunen för cirka 500 miljoner kronor.

Kommunen tar ut en borgensavgift som under 2018 är oförändrat 0,4 procent av borgensåtagandet. Avgiften beräknas ge en intäkt till kommunen på knappt två miljoner kronor per år.

Finansiering

Finansieringen består av ett antal poster i ett komplicerat system. Nedan beskrivs några av de större posterna. Budgeten bygger i huvudsak på prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Totalt beräknas finanserna omsluta cirka 530 miljoner kronor.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är oförändrad, 22,03 kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå till cirka 380 miljoner kronor.

Kommunalekonomisk utjämning

Detta sammanfattande begrepp innehåller flera olika delar, vilka beskrivs nedan.

Inkomstutjämning har som syfte att utjämna skillnader mellan kommuners skatteinkomst per invånare. Förenklat så

betalar kommuner med hög inkomst per invånare till kommuner med lägre inkomst per invånare. Kungsör är mottagare i detta system och får cirka 98 miljoner kronor. Inkomstutjämningen har ökat jämfört med föregående år. Det betyder att skattekraften i kommunen har minskat jämfört med övriga landet.

Kostnadsutjämning som består av tio delmodeller som lite förenklat har som syfte att jämföra förväntade kostnader, så kallade standardkostnader med hänsyn tagen till vilken typ av population man har, med verkliga kostnader. De förväntade kostnaderna bedöms med hänsyn till den struktur kommunen har i form av antal äldre, antal yngre, antal med lägre utbildningsnivå etcetera. Kungsör lämnar ifrån sig cirka 12 miljoner kronor i detta system vilket antyder att kommunens kostnader är lägre än väntat. Nivån har sjunkit från föregående år vilket betyder att kostnadsnivån i kommunens verksamheter har ökat mer än genomsnittet i landet.

Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en avstämningspost mellan staten och hela kommunkollektivet. Inom denna post kan staten skjuta till pengar för särskilda satsningar eller ta tillbaka medel när man vill minska omfattningen av kommunal verksamhet. Kungsör beräknas få betala in 1,6 miljoner kronor under 2018. Posten har vänt från en intäktspost till en kostnadspost de senaste åren vilket betyder att staten valt att inte lägga ut bidrag i generella former till kommunerna. En större central styrning eftersträvas med riktade bidrag direkt till olika insatser.

LSS-utjämning (lagen om stöd och service) är en särskild modell för utjämning av olika struktur när det gäller omsorg om funktionshindrade. Kungsör beräknas bli mottagare av 29 miljoner kronor. Bidraget är summa pengar som avsätts gemensamt där kommuner får andelar efter behov.

Kungsörs andel är av tradition relativt hög beroende på stora kostnader för denna verksamhet i förhållande till andra kommuner. Intäkterna ökar med cirka 20 procent jämfört med året innan vilket antyder att kommunen fått fler invånare med behov av LSS i förhållande till övriga kommuner.

Kommunal fastighetsavgift är en avgift som har ersatt den tidigare fastighetskatten. Kungsör får in nästan 18 miljoner kronor i fastighetsavgift. Avgiften har ökat med drygt 25 procent jämfört med året innan beroende på kraftigt ökade taxeringsvärden i kommunen.

Inom finansen finns också andra poster, som räntekostnader och -intäkter, aktieutdelning, pensionskostnader, kostnader för personalförsäkringar med mera.

Pensioner och personalsociala kostnader uppgår till cirka 12 miljoner kronor och övriga poster utgörs av intäkter motsvarande cirka 30 miljoner kronor. Övriga intäkter består bland annat av:

- ersättning från staten för flyktingverksamhet (11 miljoner kronor, minskning med sju miljoner kronor),
- räntor, borgensavgift, momsersättning, internränta (4 miljoner kronor, minskning med en miljon kronor),
- hyressänkning från KKTAB (3,5 miljoner kronor),
- tillfällig reglering mellan kommunen och KVAB av lån (1,2 miljoner kronor)

Pensionsavgångar och pensionskostnader

Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionskostnader och pensionsåtaganden. De kommunala pensionskostnaderna består huvudsakligen av fyra delar:

- betalning av utgående pensioner till medarbetare som gått i pension,
- betalning av avgiftsbestämd del till individuell förvaltning,
- förmånsbestämd pension som uppräknings av den senare avsätts inom balansräkningen samt
- finansiell kostnad pensionsskuld

Därutöver tillkommer löneskatt (24,26 procent) på samtliga de ingående delarna. KPAs (pensionsförvaltarens) prognos som också utgör kommunens budget bygger på befintliga pensionsutbetalningar samt att de anställda går i pension vid 65 års ålder. Kommunens årliga pensionskostnad fördelar sig enligt följande enligt KPA:s prognos. Beloppen inkluderar löneskatt och är uttryckta i tusentals kronor.

Det är främst pensionsutbetalningarna från den gamla icke bokförda pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) som ökar efterhand som antalet pensionsavgångar ökar. Kungsörs pensionskostnad, liksom övriga kommuners, ökar för varje år ända in på 2020-talet i takt med kommande pensionsavgångar beroende på att en ovanligt stor grupp föddes på 1940-talet. Antalet pensionstagare som får någon form av kommunal pension uppgår för närvarande till cirka 400 stycken.

Prognos pensionskostnader inklusive löneskatt (miljoner kronor)

	2017	2018	2019	2020	2021
Pensionsutbetalningar	11 400	11 414	11 770	11 959	12 569
Avgiftsbestämd ålderspension	14 735	15 079	15 764	16 468	17 196
Årlig avsättning balansräkningen	2 023	1 267	808	2 424	2 981
Finansiell kostnad pensionsskuld	1 101	1 400	1 435	1 965	2 304
Summa pensionskostnad	29 259	29 160	29 777	32 816	35 050

Kommunens totala åtagande inklusive löneskatt enligt KPA:s prognos (miljoner kronor)

	2017	2018	2019	2020	2021
Summa avsatt inom balansräkningen	51 165	55 038	57 564	62 453	68 238
Ansvarsförbindelse	176 938	173 566	170 866	169 063	167 273
Summa pensionsåtagande	228 103	228 604	228 430	231 516	235 511

Budgettekniska och ansvarsmässiga förändringar

Budgetram har flyttats från socialförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning för beställning av bostadsanpassning via KKTAB, totalt 800 000 kronor.

Ytterligare flytt av budgetram har skett från socialförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning för att flytta utveckeltjänst (355 000 kronor).

Vision 2025

Kommunfullmäktige antog 2015 en vision för Kungsör som sträcker sig till år 2025. Visionen sammanfattas i tre ledord; öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som följer:

Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa.

Öppenhet

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.

Kreativitet

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.

Närhet

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid.

Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.

Kommunfullmäktige, nämnd och styrelse tar hänsyn till visionen när de formulerar mål.

Kommunfullmäktiges mål 2018

- Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025
- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år
- Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB.
- I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden.
- Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas

Nämnd/och styrelsemål redovisas i nämndernas budgetredovisning.

Budgeterad resultaträkning (tusentals kronor)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	177 936	100 800	103 500
Verksamhetens kostnader	-628 016	-578 216	-609 000
Avskrivningar	-4 581	-6 705	-6 100
Verksamhetens nettokostnader	-454 661	-484 121	-511 600
Skatteintäkter	347 601	361 162	377 100
Kommunalekonomisk utjämning	114 460	127 945	140 800
Finansnetto	4 549	14	600
Resultat före extraordinära poster	11 949	5 000	6 900
Extraordinära poster	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	11 949	5 000	6 900

Budgeterad balansräkning (tusentals kronor)

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	70 993	71 000	120 000
Maskiner och inventarier	8 081	9 000	8 900
Finansiella anläggningstillgångar	205 430	205 000	160 473
Summa anläggningstillgångar	284 504	285 000	289 373
Omsättningstillgångar			
Förråd	0	0	0
Kortfristiga fordringar	58 735	60 000	43 313
Kassa och bank	93 938	93 000	100 000
Summa omsättningstillgångar	152 673	153 000	143 313
SUMMA TILLGÅNGAR	437 177	438 000	432 686
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	275 720	275 720	282 620
därav årets resultat	11 949	5 000	6 900
Summa eget kapital	275 720	275 720	282 620
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	50 025	50 025	55 066
Andra avsättningar	0	0	0
Summa avsättningar	50 025	50 025	55 066
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	111 432	112 255	95 000
Summa skulder	111 432	112 255	95 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	437 177	438 000	432 686
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN			
Borgensåtaganden	509 683	511 600	579 229
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	184 419	184 419	176 938
SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN	694 102	696 019	756 167

Sammanställning driftbudget 2018 per nämnd (tusentals kronor), netto

Nämnd/förvaltning	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	69 282	71 800	72 455	74 143	75 757
Barn- och utbildningsnämnd	191 955	207 751	220 300	227 730	235 400
Socialnämnd	194 400	225 545	229 910	241 099	245 869
SUMMA NÄMNDER/FÖR- VALTNINGAR	455 636	505 096	522 665	542 972	557 026
Finansiering	467 584	510096	529 565	533 361*	533 361*
TOTALT	11 949	5 000	6 900	-9 611	-23 665

*Finansieringsposterna är inte fullt uppräknade 2019-2020

Investeringsbudget

Investeringsramen 2018 uppgår till 26,5 miljoner kronor. Från 2017 överförs byggnationen av Södergården utanför budgetramen, beräknad till 55 miljoner kronor.

Bland de större investeringarna i budgeten finns inventarier till nya skolan (10

miljoner kronor), inventarier till utbyggnaden av Södergården (5,5 miljoner kronor), utbyte av tre stycken poolbilar (0,5 miljoner kronor), nyckelfri hemtjänst (0,6 miljoner kronor) och centrumutvecklingen etapp I (10 miljoner kronor).

Kommunstyrelsens förvaltning

Driftbudget (tusentals kronor)

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	%
Nämnd- och styrelseverksamhet	3 558	3 765	3 843	3 972	4 106	2,1%
Stöd till politiska organisationer	409	410	410	421	432	0,0%
Revision	622	569	573	589	606	0,7%
Övrig politisk verksamhet	973	991	1 141	1 141	1 142	15,1%
Delsumma politisk verksamhet	5 561	5 735	5 966	6 124	6 286	4,0%
Fysisk och teknisk planering	1 810	2 236	2 136	2 164	2 193	-4,5%
Näringslivsfrämjande åtgärder	3 298	3 575	3 730	3 745	3 865	4,3%
Turistverksamhet	264	297	297	303	309	-0,1%
Gator, vägar och parker	9 370	9 250	9 251	9 429	9 611	0,0%
Parker	2 224	2 181	2 181	2 237	2 293	0,0%
Miljö- och hälsoskydd	3 037	3 162	3 543	3 578	3 615	12,0%
Räddningstjänst	5 812	5 820	5 820	5 820	5 820	0,0%
Delsumma infrastruktur	25 815	26 521	26 957	27 276	27 706	1,6%
Allmän fritidsverksamhet	1 450	1 572	1 595	1 647	1 700	1,5%
Allmän kulturverksamhet	1 257	1 225	1 225	1 258	1 291	0,0%
Bibliotek	4 456	4 611	4 702	4 838	4 979	2,0%
Idrotts- och fritidsverksamhet	11 143	11 511	11 659	11 974	12 298	1,3%
Kultur och fritid	18 307	18 919	19 181	19 716	20 268	1,4%
Kommunikationer	1 603	1 804	1 804	1 941	1 978	0,0%
Övriga gemensamma verksamheter	17 995	18 821	18 547	19 087	19 519	-1,5%
Summa	69 282	71 800	72 455	74 143	75 757	0,9%

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram för 2018 för att täcka:

- Ökade kostnader för överförmyndarorganisationen (150 000 kronor)
- Prisökning VMKF (Västra Mälardalens kommunalförbund) (180 000 kronor)
- Avskrivningskostnader Citybanan (100 000 kronor)
- Skapande av fria surfzoner (200 000 kronor)
- Ökade kostnader för företagshälsovård och friskvård (100 000 kronor)
- Ökade kostnader facklig tid, modul f anställningsavtal (80 000 kronor)
- Ökade kostnader på grund av ökade öppettider på biblioteket (15 000 kronor)

Kommunövergripande mål

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025.	Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till 2020.
Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.	Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget.
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018.	Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i projektets alla delar.
Område	Kommunstyrelsens mål
Kommunens som arbetsgivare	Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetarundersökning
Fritid och kultur	Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppethållande i form av meröppet med självservice
Näringsliv-bemötande och service	Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år (2021) i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	%
Nämnd- och styrelseverksamhet	544	919	943	976	1 009	2,70%
Musikskola/Kulturskola	943	1 018	1 044	1 080	1 116	2,60%
Fritidsgårdar	2 005	2 257	2 564	2 641	2 720	13,60%
Delsumma fritidsaktiviteter	2 948	3 275	3 608	3 720	3 836	10,20%
Förskola	43 648	44 760	48 631	50 291	52 009	8,60%
Familjedaghem 0-12 år	765	1 042	1 042	1 071	1 101	0,00%
Öppen fritidsverksamhet	879	1 050	1 067	1 105	1 145	1,60%
Fritidshem	5 546	4 955	5 071	5 251	5 438	2,30%
Delsumma fritidshem	6 425	6 005	6 138	6 356	6 583	2,20%
Förskoleklass	3 544	4 358	4 463	4 615	4 773	2,40%
Grundskola	80 814	85 262	86 636	89 669	92 803	1,60%
Delsumma grundskola	84 357	89 620	91 099	94 284	97 576	1,70%
Gymnasieskola	35 240	40 541	41 473	42 683	43 926	2,30%
Obligatorisk särskola	6 580	6 663	11 904	12 093	12 288	78,70%
Grundläggande vuxenutbildning	3 212	3 755	3 830	3 943	4 060	2,00%
Gymnasial komvux utbildning	858	1 524	1 586	1 681	1 779	4,00%
Särvux	80	100	100	103	105	0,00%
SFI	285	298	305	316	326	2,40%
Delsumma vuxenutbildning	4 435	5 677	5 820	6 042	6 271	2,50%
Mistelns kök	2 868	2 862	2 918	3 024	3 133	2,00%
Flyktingmottagande	340	-162	34	317	610	- 121,00%
Övriga gemensamma verksamheter	3 804	6 549	6 689	6 871	7 059	2,10%
Summa	191 955	207 751	220 300	227 730	235 400	6,00%

Kommentar

Kommunfullmäktige har beslutat utöka barn- och utbildningsnämndens ram för 2018 för att täcka:

- Minskade interkommunala intäkter (304 000 kronor)
- Ökade interkommunala kostnader gymnasiet (1 233 000 kronor)
- Fler barn i särskola och svårare fall (5 240 000 kronor)
- Utökning elevassistent (363 000 kronor)
- Ny förskoleavdelning i Valskog (1 750 000 kronor)
- Ombyggnad av Västerskolans matsal (241 000 kronor)
- Fritidsgård i Valskog (255 000 kronor)

Kommunfullmäktige beslutar om en generell neddragning på 1 069 000 kronor som nämnden får hantera.

Barn- och utbildningsnämndens mål

Kommunfullmäktiges mål	Barn- och utbildningsnämndens mål
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår.	Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka jämfört med basåret 2015
	Andelen personal med adekvat högskoleutbildning ska vara lägst 67 procent
	Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015
	Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan
	Minst 85 procent av eleverna ska tillsammans med studie- och yrkesvägledare upprätta en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart
	Minst 80 procent av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 procent av råvarorna ska vara ekologiska

Socialnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	%
Nämnd- och styrelseverksamhet	686,061	600	615,84	637,037	658,965	2,6%
Vård och omsorg om äldre	87 026	94 052	93 223	99 311	98 811	-0,9%
Insatser LSS/LASS	57 413	57 644	59 633	62 213	64 881	3,4%
Insatser till personer med funktionsnedsättning	6 386	4 704	4 816	4 983	5 155	2,4%
Färdtjänst	1 422	1 400	1 404	1 442	1 482	0,3%
Gemensamt IFO	3 607	15 281	16 164	16 680	17 213	5,8%
Institutionsvård vuxna	1 900	2 436	2 436	2 501	2 567	0,0%
HVB barn och unga	6 498	7 176	7 176	7 376	7 582	0,0%
Familjehemsvård vuxna	24	0	0	0	0	
Familjehem barn och unga	2 391	2 100	2 161	2 237	2 316	2,9%
Öppna insatser	9 803	8 538	9 711	9 991	10 281	13,7%
Delsumma individ- och familjeomsorg	24 223	35 531	37 648	38 785	39 959	6,0%
Ekonomiskt bistånd	6 055	7 922	7 973	8 205	8 442	0,6%
Familjerätt	15	15	15	15,399	15,809	0,0%
Flyktningmottagande	3 579	14710	15 067	15 633	16 217	2,4%
Arbetsmarknadsåtgärd	3 651	3 752	5 170	5 367	5 571	37,8%
Övriga gemensamma verksamheter	3 942	5 215	4 345	4 507	4 675	-16,7%
Summa	194 400	225 545	229 910	241 099	245 869	1,9%

Kommentar

Kommunfullmäktige beslutar utöka socialnämndens ram för 2018 för att täcka:

- Programvara för sekretess (30 000 kronor)
- Kompetensutveckling LSS (150 000 kronor)
- En biståndshandläggartjänst (575 000 kronor)
- iPads (50 000 kronor, tillfällig 2018)
- Ungdomsboende psykiatri (1 000 000 kronor)
- Åtgärdsanställningar (500 000 kronor)
- Modul till mobil dokumentation (50 000 kronor)

-
- Leasing av sängar, 20 per år totalt 56 stycken (120 000 kronor)
 - Utökning konsulent och arbetsledare, arbetsmarknad (700 000 kronor)
 - Utökning timmar hemtjänsten (370 000 kronor)
 - Ökad kostnad för matkörningar (72 000 kronor)
 - Utökning med 0,5 årsarbetare inom hemsjukvården (350 000 kronor)
 - Försäkringskassa nekar sjukvårdsinsatser (270 000 kronor)

Socialnämnden har gjort egna neddragningar för att rymma ökade kostnader inom ram utöver ovanstående på motsvarande fyra miljoner kronor.

Socialnämndens mål

Kommunfullmäktiges mål	Socialnämndens mål
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025	I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som bas
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år	Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår
	Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka
	Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänst
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas	Socialnämndens verksamheter motverkar utanförskap och arbetslöshet

Finansverksamheten

Finansverksamheten har beräknats utifrån Sveriges kommuner och landstings prognos i december.

Budgetberedningen har föreslagit att en hyressänkning (-3,5 miljoner kronor) från KKTAB ska placeras på finanserna innan den läggs ut på befintliga lokaler även detta år. Totalt kommer verksamheternas hyreskostnader att ha minskats med sju miljoner kronor när nya avtal är tecknade.

Det har även beslutats att KVAB ska återbetala 1,2 miljoner kronor till kommunen 2018.

Ersättningen för ensamkommande ungdomar sjunker mycket kraftigt.

Prissänkning genomfördes från 1/7 2017 och får ytterligare en effekt motsvarande

ett halvår under 2018, cirka 2 miljoner kronor.

Kommunen har haft mycket god likviditet de senaste åren och har placerat cirka 100 mkr i räntebärande produkter. Det nya äldreboendet finansieras med hjälp av dessa pengar och placeringarna upphör vilket minskar ränteintäkterna till finansverksamheten.

Befolkningsprognosen utgår ifrån en preliminär uppgift per 1 november 2017. Invånarantalet är beräknat till 8 570 stycken.

Den utbetalning som gjorts till socialförvaltningen med 600 tusen kronor varje år upphör 2017 och ingår inte i finanserna från 2018.