



BUDGET | 2018  
Plan 2019 - 2020

**SMEDJEBACKEN**  
*smedjebacken.se*

<b>Innehållsförteckning</b>	<b><u>Sida</u></b>
Vision	2
Kommunfullmäktiges mål	3
Indikatorer	4
Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inkl. riktlinjer för god ekonomisk hushållning	5
Budgetförutsättningar för 2018 och plan 2019-2020	8
Resultatbudget	12
Balansbudget	13
Investeringsbudget	14
<u>Nämnder</u>	
Kommunstyrelsen	15
Kulturnämnden	17
Miljö- och byggnadsnämnden	19
Familje- och utbildningsnämnden	21
Omsorgsnämnden	24
Överförmyndarnämnden	27
Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU	28
Västerbergslagens kulturskola	29
Revisionen	30
<u>Bolag</u>	
Bärkehus AB	31
Smedjebackens Energi & Vatten AB	32



## **Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling**

Smedjebacken är en kommun i ständig **utveckling**, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd.

Kommunen är naturskön och rik på **vatten** med möjlighet till sjönära boende och fantastiska rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.

I Smedjebackens kommun finns **närhet**; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.



Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro

## **Mål:**

### **En kommun för alla**

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

### **Jobb och innovationskraft**

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras

### **Attraktivt boende**

Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

### **Bra och effektiv kommunal service**

Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

### **En ekokommun i framkant**

Smedjebacken har länge legat i framkant i miljöarbetet. Vi ska fortsätta det arbetet och jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder

## **Indikatorer**

Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå.

### ***En kommun för alla***

- Informationsindex kommunens webbplats
- Nöjd-inflytande-index
- Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättnings typer, för befolkningen 16-64 år

### ***Jobb och innovationskraft***

- Befolkningsutveckling
- Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i % av befolkning
- Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år i % av befolkning
- Företagare i % av förvärvsarbetare
- Utveckling av företag ekonomisk omsättning i %

### ***Attraktivt boende***

- Antal beviljade bygglov för bostäder
- Antal nybyggnationer småhus/flerfamiljshus
- Andel hushåll med kommunalt vatten
- Andel hushåll med kommunalt avlopp
- Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber

### ***Bra och effektiv kommunal service***

- Årets resultat i förhållande till s:a skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)
- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar
- Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (%)
- Att grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
- Att särskilda boenden ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
- Att ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning

### ***En ekokommun i framkant***

- Utsläpp av växthusgaser från kommunkoncernens fastigheter, verksamheter och resor (ton koldioxidekvivalenter/år)
- Energiförbrukning från kommunkoncernens lokaler (kWh/m<sup>2</sup>/år)
- Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda
- Andel ytvatten av god kemisk status (%)
- Effektivitet i kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (%)

## **Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inkl. riktlinjer för god ekonomisk hushållning**

### **Styrning**

I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att kommunallagen förutsätter att den ska "leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över nämndernas verksamhet". Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för ytterligare två år. Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt anslag till de olika nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och budget och plan för drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information.

I Smedjebackens kommun innehåller budgeten följande delar:

- Vision
- Övergripande mål
- Indikatorer
- Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inklusive riktlinjer för god ekonomisk hushållning

### **God ekonomisk hushållning**

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att:

- Verksamheten styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar.
- De i budget angivna målen med indikatorer avrapporteras i bokslutet.
- Den ekonomiska planeringen utgår från försiktighetsprincipen.
- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 3 procent.
- Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera investeringar.

### **Fördelning av ansvar**

I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan:

#### *Kommunfullmäktige*

- fastställer övergripande mål
- fastställer anslag per nämnd
- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna
- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan

#### *Kommunstyrelsen*

Har enligt kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag att "leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet". Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande verksamheter.

#### *Nämnden*

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar (budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster.
- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter
- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram

#### *Kommunchefen*

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD

#### *Förvaltningschef*

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget inom givna ekonomiska ramar under budgetåret

#### *Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig*

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget.

### **Ramar**

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En preliminär driftbudget tas i juni och den slutgiltiga i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda målsättningar.

### **Taxor och avgifter**

Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramén, och ska vara med i underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november.

### **Ekonomiska beslut**

Beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen som i olika nämnder. Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som kräver ekonomiska resurser fattas utan att finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i beslutsunderlaget.

Investeringar, som innebär volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.

### **Uppföljning och rapportering**

#### **Ekonomi**

Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som behöver tas för att undvika underskott. För augusti görs också en delårsrapport för kommunkoncernen. Årsbokslut görs per den 31 december för kommunkoncernen.

#### **Verksamhet och mål**

Nämnder och styrelser följer upp sina verksamheter löpande under året. Nämnderna har, förutom Kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål som är mätbara och som följs upp av nämnden. Kommunfullmäktiges mål följs upp, en gång per år, i samband med årsbokslut.



## Koncernnytta

Nämnder och styrelser ska handla utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att nämnder och styrelser ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling. Idag är följande verksamheter samordnade: fastighet, IT, växel, personal, ekonomi, upphandling och kost.

Priser för kommande år, internt i kommunen eller externt för bolagen, kommer att beslutas i kommunstyrelsen i samband med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer sig åt för olika ”utförare”;

- Kostpriset räknas ut per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för priset.
- Internhyran beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid.
- IT-prisets beräkningsgrund är att verksamheten betalar sin konsumtionsdel samt att övergripande kostnader fördelas per användare. En modell för inköp av maskinvara håller på att tas fram. Syftet är att begränsa antalet gamla datorer ute i organisationen som behöver mycket support och som gör att det är svårt att uppgradera systemen.

## Över- och underskott

Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed.

## Investeringar

Investeringsbelopp fastställs i samband med att preliminär budget tas i juni, slutlig investeringsplan ingår i budgetdokumentet som beslutas av kommunfullmäktige i november månad.

Årlig ram finns för vissa samlingsinvesteringar som till exempel lås och larm. Ej upparbetad budget för samlingsinvesteringar kommer inte att flyttas med till nästkommande år. Även familje- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har årliga ramar för inventarieanskaffning som hanteras lika.

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. Kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.

## Internkontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler och anvisningar för intern kontroll.



## Budgetförutsättningar för 2018 och plan 2019-2020

### Omvärldsanalys

#### Samhällsekonomisk utveckling

(Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) oktober 2017)

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Vår bedömning är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Vi räknar därefter med en återgång till ett konjunkturrellt normalläge. Därmed blir tillväxttalen betydligt lägre efter 2018. Ökningen av BNP begränsas till runt 1,5 procent per år samtidigt som antalet arbetade timmar nästan stagnerar. Det betyder att den reala ökningen av skatteunderlaget gradvis avtar från över 2 procent i fjol till under 1 procent från och med 2019. Tillsammans med den snabba befolkningsökningen – som innebär ökade behov av skola, vård och omsorg – leder detta till allt större svårigheter för kommunsektorn att finansiera verksamheten.

#### Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP	3,1	3,4	2,6	1,5	1,4	1,6
Sysselsättning, timmar	2,1	1,2	0,9	-0,2	0,4	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	7,0	6,6	6,4	6,5	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,3	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,4	2,5	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF	1,4	2,0	1,8	1,9	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,9	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	2,3	1,6	1,0	0,8	0,5	0,9
Prisbasbelopp	44 300	44 800	45 500	46 500	47 600	48 900

Källa: SKL

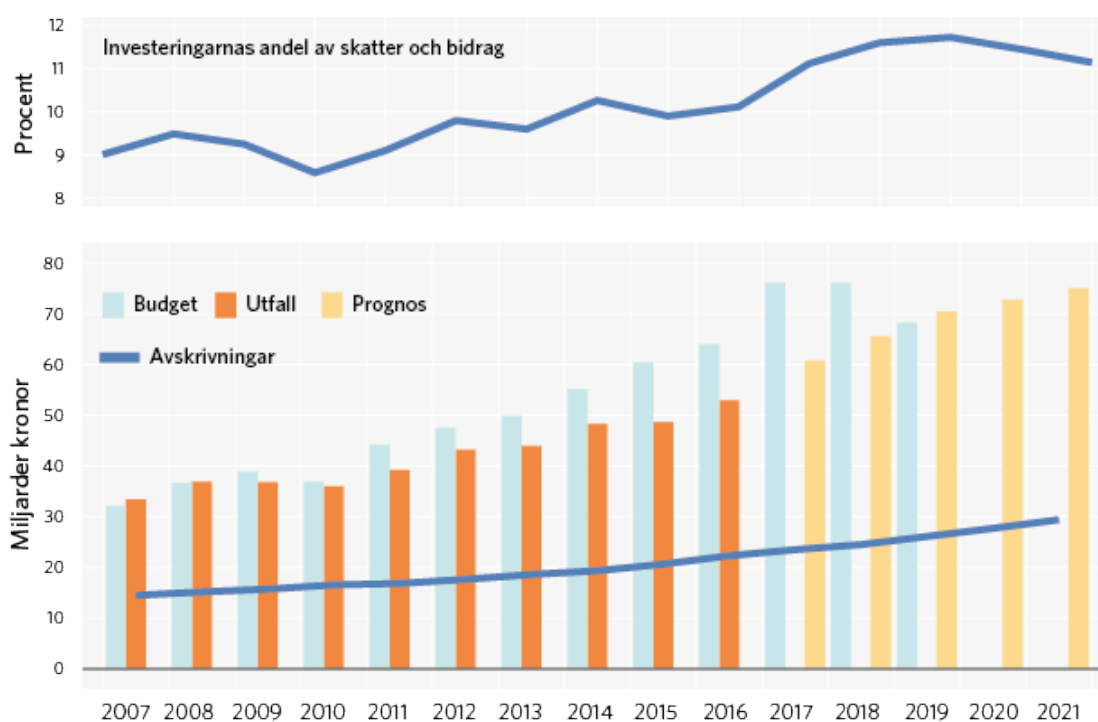
Kommunerna redovisade ett resultat på 22 miljarder kronor 2016. Resultatet motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- och exploateringsvinster på 9 miljarder, netto. Justerat för dessa uppgår resultatet till 2,4 procent av skatter och generella statsbidrag, också det ett bra resultat. De senaste fyra åren har rea- och exploateringsvinsterna netto uppgått till 7,5 miljarder i genomsnitt, att jämföra med 4 miljarder åren dessförinnan. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren med i genomsnitt 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning. Men den viktigaste inkomstkällan är skatteintäkter. Den underliggande ökningen av skatteunderlaget räcker emellertid inte för att behålla resultatet på en någorlunda oförändrad nivå. Effektiviseringar, bland annat med hjälp av digitalisering av välfärdstjänster, måste till för att klara verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 72 miljarder år 2007 till 116 miljarder kronor år 2016 i löpande priser (61 procent). År 2016 ökade investeringarna med 10 procent. Det är större städer som står för de största investeringarna per invånare, men landsbygdskommunernas investeringar ökar mest jämfört med 2015. De kommunala bolagen svarar för lite drygt hälften av kommunernas investeringar och där återfinns den största ökningen. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under

de kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talen och att dessa nu behöver renoveras eller ersättas. Andra förklaringar är att Sveriges befolkning ökar snabbt och urbaniseringen. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget.

Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. Ett vanligt förekommande mål är att resultatet ska uppgå till en viss andel av skatter och generella statsbidrag. Många kommuner har valt 2 procent, vilket är det samma som SKL använt som tumregel för sektorn som helhet under många år. Med kraftigt ökade investeringar, allt annat lika, kan detta mål i en enskild kommun behöva revideras till 3–5 procent för att till exempel bibehålla soliditeten. Målet för Smedjebackens kommun är 3 procent.

#### *Kommunernas investeringar och avskrivningar, miljarder kronor*



*Källa: Sveriges Kommuner och Landsting*

Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år framöver. Enligt SCB:s befolkningsprognos från maj i år kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt att öka med drygt 1,4 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2017–2021 ligger genomsnittet på 1,5 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015. Vid en demografisk framskrivning används olika »prisappar« för olika åldersgrupper. Kostnaderna för en verksamhet slås ut per invånare i den aktuella åldersgruppen.

## Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

2012	2013	2014	2015	2016
10 650	10 691	10 712	10 790	10 909

Vid halvårsskiftet 2017 var 10 850 personer bosatta i Smedjebackens kommun, vilket är en minskning med 59 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget 2018 är 10 770 personer. Det är räkningen av befolkningen den 1 november 2017 och som utgör grunden för skatteintäkter 2018. För planperioden prognostiseras en försiktigare förändring än den bedömning som SKL gör.

### Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 2,1 % för 2018, 2,6 % för 2019 och med 2,2 % för 2020.

### Skattesats

Skattesatsen förändras i och med skatteväxling med landstinget för kollektivtrafiken på -0,47 öre och föreslås därmed uppgå till 22,46 % för år 2018 förutsatt att regeringen godkänner landstingets och kommunernas skatteväxlingsbegäran. Det medför att skatteintäkterna minskats med 13,6 mkr och justering av ramarna skett på kommunstyrelsen för kollektivtrafiken på 5,8 mkr, skolskjutsar på familje- och utbildningsnämnden med 6,6 mkr samt färdtjänst på omsorgsnämnden på 1,2 mkr.

### Nettokostnadsutveckling

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter och statsbidrag gör. Rensat från jämförelsestörande poster så har balansen fluktuerat kraftigt sedan 2010. Enligt nuvarande prognos för 2017 ökar nettokostnaderna med 0,4 % medan skatter och bidrag ökar med 1,7 %. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 2,6 % och skatter och bidrag ökar med 2,1 % under 2018.

### Räntor

Ränteläget är för närvarande mycket lågt. Riksbanken sänkte 14 september 2016 reporäntan till -0,50 % och bedömningen är att nivån behöver ligga kvar på en låg nivå tills inflationen tydligt tar fart. Först i mitten av 2018, beroende på konjunkturläget, bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan igen. Medelräntan på kommunens lån är beräknad till 1,0 % och tillsammans med räntan på pensionsskulden utgör den 7 mkr av budgeten.

	2015	2016	2017	2018	2019
Reporänta	-0,35	-0,50	-0,50	-0,25	0,75
3-månaders statsskuldväxlar	-0,3	-0,7	-0,6	-0,4	0,3
10-åriga statsobligationer	0,7	0,5	0,7	1,1	1,7
Växelkurs, kr/euro	9,36	9,47	9,59	9,36	9,10
Växelkurs, kr/dollar	8,43	8,56	8,54	8,21	8,13

### Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämning sker inte för faktorer som beror på servicenivå, effektivitet, kvalitet och/eller avgiftssättning. Systemet är helt kommunalt. De kommuner som har gynnsamma strukturella förhållanden betalar till de som har ogynnsamma.

Förenklat kan sägas att systemet ska utjämna för att exempelvis andelen äldre med stort vårdbehov varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ett annat exempel är att skolan kostar mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts. Däremot ska inte systemet kompensera för att man exempelvis har valt att ha en hög lärartäthet, låg taxa inom äldreomsorgen eller stor andel platser i särskilt boende.

Följande tio verksamhetsområden/faktorer finns med i utjämningsystemet:

- Barnomsorg
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Individ och familjeomsorg
- Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
- Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
- Kollektivtrafik
- Bebyggelsestruktur
- Lönenivåer i olika delar av landet
- LSS (handikappreformen)

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. Dessa summeras ihop till en total strukturkostnad för respektive kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än rikets genomsnitt får betala en avgift till andra kommuner. De som har en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnningen minskar avgiften från 2 103 kr/invånare till 2 012 kr/invånare.

### LSS-utjämnningen

Avgiften till LSS-utjämnningen ökar från 1 290 kr/invånare till 1 430 kr/invånare.

### Satsningar i budget 2018 och plan 2019-2020

Den totala budgetramen för VBU uppgår till 225,5 mkr, Smedjebackens andel på 26 % utgör 58,6 mkr av ramen, vilket är en förstärkning med 1 mkr utifrån preliminärbudgeten som togs i juni.

Förutom en generell uppräknings av ramen för nämnderna så innehåller planperioden följande större satsningar;

(tkr)

<b>Förstärkningar</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
FUN förskola	1 500	4 500	7 000
FUN lärarlöner	1 500	1 500	1 500
ON Hyra Solgården, Carport	1 500	3 000	3 000
ON Bemanning	3 500	4 800	4 800
KN Studieförbund mm	300	300	300
<b>Tillfälliga ökningsar</b>			
KS Underhåll	4 000	4 000	4 000
FUN Försörjningsstöd	1 000		
ON Verksamhetsutveckling/effektivisering	1 500		

## Resultatbudget

	2018	2019	2020
Revision	-850	-870	-890
Kommunstyrelsen	-66 135	-67 460	-68 810
KS Förfogandemedel	-4 000	-6 000	-6 000
Kulturnämnden	-9 940	-10 140	-10 340
Miljö- o Byggnadsnämnden	-7 750	-7 905	-8 065
Familje- och Utbildningsn.	-215 540	-221 830	-228 770
<i>Barn och skolverksamhet</i>	<i>-187 030</i>	<i>-193 770</i>	<i>-200 150</i>
<i>IFO</i>	<i>-28 510</i>	<i>-28 060</i>	<i>-28 620</i>
Kulturskolan	-2 890	-2 950	-3 010
Omsorgsnämnden	-179 055	-183 940	-187 620
Överförmyndarn.	-1 150	-1 170	-1 195
VBU	-58 590	-59 740	-60 920
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>-545 900</b>	<b>-562 006</b>	<b>-575 620</b>
Avskrivningar	-17 150	-17 500	-18 500
Pensioner	-13 900	-13 100	-13 300
<b>Nettokostnader</b>	<b>-576 950</b>	<b>-592 605</b>	<b>-607 420</b>
Skatter o statsbidrag	600 820	617 100	630 820
Finansiella kostnader	-7 000	-7 000	-7 000
Finansiella intäkter	2 200	2 200	2 200
<b>Årets resultat</b>	<b>19 070</b>	<b>19 695</b>	<b>18 600</b>

## Balansbudget

	Bokslut 2016-12-31	Prognos 2017-12-31	Budget 2018-12-31	Plan 2019-12-31	Plan 2020-12-31
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	428,7	448,5	468,9	489,3	530,4
Omsättningstillgångar	126,8	135,8	100,1	85,7	70,6
<b>Summa tillgångar</b>	<b>555,5</b>	<b>584,3</b>	<b>569,0</b>	<b>575,0</b>	<b>601,0</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
IB, eget kapital	6,8	32,1	67,5	86,6	106,3
Årets förändring	25,4	35,4	19,1	19,7	18,6
<b>Eget kapital</b>	<b>32,1</b>	<b>67,5</b>	<b>86,6</b>	<b>106,3</b>	<b>124,9</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>57,4</b>	<b>59,1</b>	<b>60,5</b>	<b>61,5</b>	<b>63,5</b>
Långfristiga skulder	336,2	333,5	330,0	326,1	323,2
Kortfristiga skulder	129,8	124,2	91,9	81,1	89,4
<b>Summa skulder</b>	<b>466,0</b>	<b>457,7</b>	<b>421,9</b>	<b>407,2</b>	<b>412,6</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>555,5</b>	<b>584,3</b>	<b>569,0</b>	<b>575,0</b>	<b>601,0</b>

## Investeringar

En budget för 2018 samt plan för 2019-2020 har upprättats. Investeringarna i fastigheter, gator och vägar, parker och inventarier är planerade, tillsammans med ram för inköp av exploateringsmark, till 56 800 tkr, 35 100 tkr samt 35 100 tkr för perioden. Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme. Investeringsutrymmet för 2018-2020 är 36 200 tkr, 37 200 tkr samt 37 100 tkr. Tack vare en fullt sysselsatt byggmarknad, som medfört att planerade investeringar tidigare år inte genomförts, så är likviditeten i kommunen mycket god och bedömningen är att den föreslagna investeringsbudgeten kommer att kunna genomföras utan upptagande av nya lån.

## Investeringsbudget

<b>FASTIGHETER</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Anmärkning</b>
<b>Skola/Förskola</b>				
Ny förskola	38 000	18 000		8 avdelningar + kök
Projektering och plan skola/förskola	500	500	500	Projektering för upprustning av skolor/förskolor
Vinsbo skola	1 500			Skolgård, trafikproblem
Skolprojekt			17 000	Renovering och tillbyggnad
<b>Fritid / Kultur / Näringsliv</b>				
Flatenbergs hytta		250	250	Reparation väggar
<b>Övriga årliga återkommande investeringar fastighet</b>				
Fritids- och idrottsmedel	600	600	600	
Tillgänglighetsåtgärder	300	300	300	Handikappanpassning
Säkerhet	500	500	500	Lås och larm, SBA, utrymningssäkerhet
Energi och klimatåtgärder	500	500	500	Styr o regler/energibesparing / klimatstrategi
Köksmaskiner storkök	250	250	250	Köksmaskiner/vitvaror
IT/Wifi		1 000	1 000	Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning
Ospecificerade investeringar	3 000	3 000	3 000	
<b>Summa Fastighet</b>	<b>45 150</b>	<b>24 900</b>	<b>23 900</b>	
<b>GATOR</b>				
GC-vägar	1 000	1 000	2 000	Enligt priolista, TRV+cykelplan
<b>Övriga årliga återkommande investeringar gata</b>				
Ombyggnad elnät, VB	300	300	300	Anpassning VB energi.
Dagvattenombyggnader	500	500	500	SEAB samfinansiering
Ospecificerade investeringar	1 000	1 000	1 000	
<b>Summa Gata</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>3 800</b>	
<b>PARKER</b>				
Parker och offentliga platser		2 000	2 000	
Söderbärke centrum	1 000			Centrumutveckling och trafiksäkerhetsåtgärder
<b>Övriga årliga återkommande investeringar park</b>				
Ospecificerade investeringar	1 000	1 000	1 000	
<b>Summa Park</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>Summa Tekniska</b>				
	<b>49 950</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	
<b>Investeringar övriga förvaltningar</b>				
KS	1 250			IT-stöd e-handel, Räddningstj. pumpar, larmställ
ON	600	600	600	Möbler, tekniska hjälpmedel, mm
ON	1 000			Inventarier Solgården
FUN	800	800	800	Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor
Kulturskolan	200			Instrument
<b>Summa</b>	<b>3 850</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	
<b>Total Investeringsbudget</b>				
	<b>53 800</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	
<b>MARK/EXPLOATERING</b>				
Mark och exploatering	3 000	3 000	3 000	
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	



## Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2016	2017	2017	2018
Intäkter	178 217	118 911	118 911	124 157
Kostnader	260 017	189 388	189 388	190 217
<b>Nettokostnader</b>	<b>81 800</b>	<b>70 477</b>	<b>70 477</b>	<b>66 060</b>
Kommunbidrag, årsbudget	96 189	70 477	70 477	66 060
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>14 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Den övervakar att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska. Kommunstyrelsen har även ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, kollektivtrafikfrågor, fastighetsfrågor och kommunal mark, gator/vägar och parker.

Kommunstyrelsen ansvarar som facknämnd för följande avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningarna är mångfacetterade och flera är i huvudsak riktade ut mot övriga nämnder/förvaltningar och kommunala bolag som verksamhetsstöd.

- Kansliavdelning
- Teknisk avdelning
- AME/Integration
- Ekonomi och upphandlingsavdelning
- Kostavdelning
- Personalavdelning
- Utvecklings och fritidsavdelning
- Räddningstjänst
- IT avdelning

### Nämndens mål

Kommunstyrelsens egna verksamheter ska bidra till de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen. Utifrån respektive avdelnings uppdrag varierar tyngdpunkten i förhållande till de fem målen. Gemensamt för alla avdelningar är att bidra till målet Bra och effektiv kommunal service. Förvaltningsledningen har under 2017 arbetat med att identifiera relevanta mått för att mäta graden av måluppfyllelse i förhållande till de övergripande målen.

### Verksamhetsförändringar

Från och med 1 januari 2018 förs ansvaret för kollektivtrafikfrågor över till landstinget.

Inför 2018 planerar personalavdelningen ett övertagande av lönehanteringen för kommunens två helägda bolag.

Flera övergripande digitaliseringsprojekt startas och drivs under året, till exempel e-handelsprojektet. Under 2018 fullföljer kostavdelningen sitt uppdrag att införa lokal måltidsproduktion vid samtliga särskilda boenden i kommunen.

Ett medborgarkontor startar sin verksamhet i kommunhuset.

## **Framtid/utmaningar**

För flera avdelningar är en fortsatt digitalisering nödvändig för motsvara invånarnas förväntningar och öka effektiviteten i verksamheterna. Det påbörjade arbetet med e-förvaltning/e-tjänster kommer att påverka verksamhetens arbetssätt.

Osäkerhet kring flyktingmottagande och ändrade ersättningar kommer att kräva fortsatt anpassning och gör verksamheten svår att prognosticera.

IT-avdelningens uppdrag ställer nya krav på anpassning av arbetssätt och kompetens.

Framtida kompetensförsörjningsfrågor ställer allt större krav på ett breddat rekryterings- och introduktionsarbete i förvaltningen.

Fortsatt högt tryck på bygg- och anläggningssektorn kan innebära svårigheter att fullfölja planerade investeringar och underhåll för tekniska avdelningen.

## Kulturnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2016	2017	2017	2018
Intäkter	1 971	1 700	1 700	1 800
Kostnader	11 111	11 247	11 247	11 740
<b>Nettokostnader</b>	<b>9 140</b>	<b>9 547</b>	<b>9 547</b>	<b>9 940</b>
Kommunbidrag, årsbudget	9 140	9 547	9 547	9 940
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i framkant. Verksamhetsmålen ansluter till kommunens övergripande vision och mål.

Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter verka för innanförskap och integration.

Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmäncultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

### Nämndens mål för biblioteks- och allmänculturell verksamhet

- Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla.
- Främja intresset för litteratur och läsning.
- Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats.
- Skapa möjligheter för alla att uppleva kultur inom olika konstnärliga områden.
- Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN.
- Tillgängliggöra de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna samt tydliggöra det industrihistoriska arvet.

### Mätbara mål:

- Antal besökare
- Antal utlån
- Antal evenemang

### Verksamhetsförändringar

Kulturnämndens utökade budgetram med 300 tkr ger ökade resurser för den allmänculturella verksamheten som kulturförvaltningen bedriver i egen regi eller i samarbete med föreningar, studieförbund och entreprenörer med målet att bidra till innanförskap, god hälsa och ökat välbefinnande för kommuninvånarna. En höjning av studieförbundsbidraget, som varit oförändrat i närmare 20 år, möjliggör ett varierat utbud av kulturaktiviteter inom mångfalds- och integrationsarbetet, men även gentemot den ökade gruppen av äldre kommuninvånare. Utökade öppettider från och med 1 januari 2018 på Werner Aspenströmbiblioteket kommer att möjliggöra för fler att kunna besöka biblioteket.

Kulturnämndens mål grundar sig bl.a. på en önskan om en breddad verksamhet, möjligheter att främja kommuninvånarnas eget skapande och egna kulturaktiviteter. Nämnden vill öka kommunikationen med invånarna genom medborgardialog även ute i byarna utanför orterna Smedjebacken och Söderbärke.

Mot bakgrund av ovanstående kommer vissa personalförändringar att ske under 2018. Fr.o.m. 1 augusti i år har marknadsförings- och informationsansvarig assistenttjänst på MEKEN höjts med totalt 50 % varav 25 % är vikta för marknadsföring av förvaltningens övriga utåtriktade verksamhet. Rekryteringen av två heltidstjänster till biblioteksavdelningen i form av vuxenbibliotekarie och biblioteksassistent påbörjar under hösten 2017. Tanken är att dessa medarbetare ska träda i tjänst 1 januari 2018. Behovet av en heltidsanställd kultursekreterare med särskilt ansvar för utvecklingen av kulturhistoriska besöksmiljöer, vuxenkulturprogram och kultur i vården har växt sig starkare. Innehållet i förvaltningssekreterartjänsten ses över i samband med nuvarande tjänstemans pensionering i januari 2018.

### **Framtid/utmaningar**

*"Kultur är, på samma sätt som bildning och utbildning, en resurs för demokrati och samhällsengagemang. I samhället fungerar kulturen som en utmanande och obunden kraft. Kulturen ger människor utrymme att bidra till samhällets utveckling, genom att förstå och uttolka samhället, dela sina upplevelser och bidra till åsiktsbildning och debatt. Tillgång till kultur – möjligheter att delta i kulturlivet – är därför av vital betydelse för ett demokratiskt samhälle."* Ur Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2016.

Kulturförvaltningens personal (8,35 tjänster fr.o.m. 1 januari 2018) har som uppdrag att förvalta och utveckla en mångfasetterad verksamhet som kännetecknas av en hög ambitionsnivå, kvalitetsmedvetenhet och ett stort engagemang. Verksamhetens tre profilområden är biblioteken i Smedjebacken och i Söderbärke, kulturhuset och konsthallen MEKEN och ett antal kulturhistoriska besöksmiljöer varav flera ingår i Ekomuseum Bergslagen.

## Miljö och Byggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2016	2017	2017	2018
Intäkter	3 641	3 850	3 850	3 927
Kostnader	10 756	11 451	11 451	11 677
<b>Nettokostnader</b>	<b>7 115</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 750</b>
Kommunbidrag, årsbudget	7 143	7 601	7 601	7 750
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd ska utöva enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter angående hantering av kart- och mätfrågor, energirådgivning, lagen om bostadsanpassningsbidrag, vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. I övrigt utför nämnden handläggning av fastighetsärenden och en omfattande rådgivning, service och information till allmänheten inom respektive verksamhet.

### Nämndens mål

Nämndens verksamhet bedrivs enligt kommunens övergripande vision; ”Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro”. De fem målen för nämnden verksamhet ansluter till alla kommunens övergripande mål; ”En kommun för alla, Jobb och innovationskraft, Attraktivt boende, Bra och effektiv kommunal service och en ekokommun i framkant”.

- Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö
- Verka för en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
- Verksamheten ska präglas av öppenhet och god kommunikation samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet
- Följa upp rekommendationer och mål i översiktsplanen, regionala och nationella mål samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt
- Verka för ett gott resursutnyttjande genom samarbete

I övrigt finns separata verksamhetsmål angivna för samtliga av nämndens verksamheter.

### Verksamhetsförändringar

Förutom händelsestyrt arbete kommer verksamheten under året bl.a. att innebära arbete med 10- 15 detaljplaner för bostäder och arbetsplatser. Ett planprogram för Smedjebackens centrum ska tas fram. Ett förvaltningsövergripande arbete med kommunens hållbarhets- och klimatfrågor ska genomföras. Inom miljötillsynen kommer arbetet med särskild inriktning på vattenfrågor och förorenad mark att fortsätta. Hälsoskyddsarbetet ska bl.a. inriktas på tillsyn av skolor. Kontroll av flertalet livsmedelsanläggningar ska genomföras. Arbetet med va-strategin kommer att innebära förslag till två nya va-verksamhetsområden. Ett arbete med ett nytt ärendehanteringssystem och s.k. E-tjänster för bygglovshandlingen ska inledas.

## **Framtid/utmaningar**

Målen och strategierna i översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet kommer till stor del att styra verksamheten framöver. Översiktsplanen och dess vision och mål ligger till grund för all framtida planering för bostäder, arbetsplatser, service mm. Mycket av det fysiska planarbetet har hittills inriktats på att tillskapa möjligheter för bostäder i attraktiva, sjönära områden, främst med hjälp av LIS-planen och va-strategin och här har arbetet varit framgångsrikt. De åtgärder som framgår av vattenmyndigheternas åtgärdsplaner innebär att miljö-och byggnadsnämnden får ansvar för flera åtgärder som kommer att påverka verksamheten de närmaste åren.

Bland annat åldersstrukturen hos kommunens befolkning pekar på ett ökat behov av anpassningsåtgärder för tillgänglighet både bland hyreshusbeståndet, egnahem och den fysiska miljön i övrigt. Nämndens bostadsanpassningsverksamhet är en viktig del i arbete med att möta detta behov. Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och detaljerad lagstiftning. Detta medför även stora krav på att förvaltningens kompetens hålls aktuell och utvecklas genom utbildning och tillgång till effektiva stödfunktioner i arbetet. För att underlätta. Rationalisera och skapa nya möjligheter i arbetet utvecklas nya IT-system. I nämndens verksamhetsmål ligger bl.a. att alltmer utveckla GIS (geografiska informationssystem) som stöd, både för nämndens verksamhet men också för kommunkoncernen som helhet. Förvaltningen har skaffat god kompetens inom området och arbetar succesivt med att inventera behoven hos övriga förvaltningar beträffande detta stöd.

## Familje- och utbildningsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2016	2017	2017	2018
Intäkter	26 483	14 524	25 316	14 581
Kostnader	235 557	229 385	240 177	236 721
<b>Nettokostnader</b>	<b>209 074</b>	<b>214 861</b>	<b>214 861</b>	<b>222 140</b>
Kommunbidrag, årsbudget	211 816	214 861	214 861	222 140
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>2 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd samt individ- och familjeomsorg.

Enheten för ensamkommande barn på IFO har samordnats i Barn och familjeenheten beroende på färre ensamkommande barn.

Familje- och utbildningsnämndens olika verksamheter regleras genom en rad av lagar och förordningar. Sammanslaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för Smedjebackens innevånare. Nämndens gemensamma inriktning bygger visionen:

*”Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap.”*

### Nämndens mål

#### Verksamhetsmål förvaltningen:

- Sjukfrånvaron ska minska.

#### Verksamhetsmål elevhälsan:

- Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks genom ”Esterscreening” (tidigare Pinocchio-screening) och därigenom kan få stöd och hjälp.
- Att fler elever får möjlighet till en kartläggning av risk och skyddsfaktorer utifrån sina styrkor och svagheter och därigenom får rätt stöd och hjälp.

#### Verksamhetsmål grundskolan:

- Meritvärdet för varje årskull ska öka under högstadieperioden. (samma elevgrupps utveckling ska jämföras över tid)
- Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet.

#### Verksamhetsmål förskolan:

- Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka.
- Förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader.

#### Verksamhetsmål fritidshemmet:

- Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet ska öka.

#### Verksamhetsmål i individ och familjeomsorgen

- Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Barn och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö.

### Verksamhetsförändringar

Den nya förskolan (Parken) har inte full finansiering i budget 2017 men inför 2018 kommer det att finnas budget för tre avdelningar och även en extra avdelning i Söderbärke på Solhyttan under våren



2018. Trots detta är efterfrågan på förskoleplatser större än lediga platser under våren 2018.

Vi har ca 50 fler elever inom grundskolan detta budgetår, 20-25 av dessa har tidigare valt att gå i andra kommuner, de övriga för att fler flyttat hit och att födelsetalet ökad under de senaste åren. Resursfördelningssystemet påverkas av antalet elever och fler elever innebär fler resurser.

Nytt fördelningssystem för nyanländas utbildning som finansieras via kommunstyrelsen innebär att vi erhåller kostnadstäckning för svenska som andra språk, modersmål och studiehandledning för de första fyra åren som barnet/eleven haft uppehållstillstånd i Sverige.

Vi har under 2017 fått fortsätta ta del av flera statsbidrag som t.ex. karriärtjänster (12st), läxhjälp, lågstadiesatsning, lärarlönelyftet, fritidhemssatsning samt mindre barngrupper i förskolan. Vi har valt att både på lärarlönelyftet och karriärtjänster tillstyrka ett år i taget med fortsättning så länge vi får ”nya” pengar. Vi fick även ett extra statsbidrag på 1,8 miljoner läsåret 16/17 utan att vi sökt detta som baserades på statistik. Denna satsning togs dessvärre bort efter våren 17.

Vi har även fått statliga stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

De statliga satsningar som vi tagit del av 2017 räknar vi med även inför 2018.

Samtliga kommuner i Sverige kommer att få ta del av den statliga finansieringen till skolan. Det statliga stödet kommer att viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavares utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppstår försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status.

Bidraget kan vara mellan 2 - 12% av den totala kostnaden för utbildningen. Inför budget 2018 räknar vi med att få lägst 1,6 miljoner i stöd till skolan. Detta statsbidrag är nödvändigt för att vi ska kunna bibehålla vårt resursfördelningssystem.

Förändringar inom Socialtjänstlagen kräver annan kompetens inom individ- och familjeomsorgen framöver. Från 2019-06-30 ska alla som arbetar inom barn- och familj ha socionomutbildning.

Dispens har sökts för medarbetare men inte blivit godkänd av socialstyrelsen och måste därför läsa in olika kurser för att få behörighet att fortsätta arbeta i barnavårdsutredningar.

Vi räknar med att vi tillsatt personal på alla tjänster inom IFO i början på 2018 och bedömningen är att verksamheten har den personal som behövs. I dagsläget har vi konsulter i gruppen för ensamkommande barn samt barn och familj. Individ och familjeomsorgen är i stånd att skapa en struktur för ett systematiskt kvalitetsledningssystem och kommer att arbeta med detta under det närmaste året.

Vi har haft en utökning för ekonomiskt bistånd med 1 miljon 2017.

Vi är beviljade 1 miljon i preliminär budget 2018 men i dagsläget saknas 720 000 . Det pågår ett gediget och omfattande arbete för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. KS har bidragit med en ”Jobbcoach” som för närvarande finns på vår avdelning för ekonomiskt bistånd. Även olika samverkansprojekt finns som arbetar aktivt med gruppen arbetslösa samt arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, t ex En väg in (EIV) och Finsams rehabteam.

## **Framtid/utmaningar**

Riktlinjerna på 2,4 % löneökningar från 2018-04-01 följer vi men det är stor risk att de blir högre.

Det kommer att behövas fler förskoleplatser inom de närmaste åren i de centrala delarna av Smedjebacken. Därför är det mycket bra att en åtta avdelnings förskola med tillagningskök planeras att byggas under 2018 och 2019.

Efterfrågan på behöriga lärare kommer vad alla förutspår att öka kraftigt. Både av arbetsmiljöskäl och rekryteringsskäl har vi för avsikt att ge möjlighet till ändra lärarnas arbetstider till 40h + 5,5h förtroendetid istället för som nu 35h +10,5h förtroendetid.

Detta är reglerat i avtal och skulle medföra en löneökning på 2000 kr/månad per lärare. Detta är nu möjligt för oss då vi tilldelades 1,5 miljoner i den preliminära ramen, summan räcker till ca 50 lärare. Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget. Våra kostnader för grundskolan har minskat avsevärt tack vare att betydligt fler elever väljer att gå i vår kommun. Men tyvärr har kostnaderna ökat än mer för förskolebarnen. En del av detta kan bero på att vi inte haft tillräckligt med platser. Nästan alla våra särskoleelever har sin skolgång i andra kommuner.

Att behålla eleverna inom vår egen organisation är ett direkt plus i vår budget därför är det viktigt att vi marknadsför oss på ett positivt sätt mot våra grannkommuner.

Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både Skollag och Socialtjänstlagen kräver att vi har en tydlig och medveten ledning. Vi fortsätter genomföra den stora satsningen (Bästa skola) inom skolan (med hjälp av och högskolan Dalarna) för att höja resultaten.

Individ- och familjeomsorgen är av sin natur en verksamhet som är svår att sia och spekulera kring. Regeringen och samhället i stort är faktorer som verksamheten är naturligt påverkade av. Gruppen nyanlända ser vi som en utmaning och kommer framgent behöva övriga förvaltningars hjälp i hur vi ska få ut människor i sysselsättning.

Arbetsförmedlingen har signalerat att de har svårt att klara etableringsuppdraget vilket innebär att efter två år så riskerar allt fler personer ur den gruppen att hamna hos Individ- och familjeomsorgen och erhålla försörjningsstöd.

En väg in är ett arbetssätt i samverkan med IFO, arbetsförmedling, AME och försäkringskassan som ½ dag i veckan träffas för att hjälpa personer vidare till egen och rätt försörjning.

Vi har få placeringar och vi tror att en hel del av detta beror på ett omfattande arbete på barn och familj och tack vara våra två familjebehandlare.

Vår förvaltning är i ett starkt utvecklingsskede, samverkan inom förvaltningen ökar möjligheterna till tidiga insatser som är sociala investeringar och ger stora vinster i ett längre perspektiv.

## Omsorgsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	24 909	20 027	20 879	18 463
Kostnader	193 345	191 382	193 634	197 223
<b>Nettokostnader</b>	<b>168 436</b>	<b>171 355</b>	<b>172 755</b>	<b>178 760</b>
Kommunbidrag, årsbudget	168 602	171 355	171 355	178 760
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Verksamheten styrs utifrån gällande lagstiftning och politiskt givna uppdrag och kan indelas i strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser.

Det stöd som omsorgsnämnden tillhandahåller är av vitt skilda slag t ex; plats på ett särskilt boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, färdtjänst, personlig assistans, boendestöd, daglig sysselsättning, plats på ett gruppboende osv. Det ska finnas den personal som behövs för att ge god vård, stöd och omsorg. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras.

### Nämndens mål

Omsorgsnämnden har utarbetat ett antal mål som gäller för åren 2016 – 2019. Detta för att skapa långsiktighet och möjliggöra att samma mål följs under flera år. Minst tre mål väljs årligen ut av respektive enhetschef och bryts ner till konkreta och mätbara nivåer som verksamheten ska jobba aktivt med under året. Årligen sker en återrapportering till nämnden från respektive chef av hur målarbetet fortlöper. Till årsredovisningen görs en sammanställning över hur förvaltningen har jobbat med alla nämndens mål och vid behov reviderar nämnden målen för nästkommande år. Omsorgsnämndens mål har även kopplats till kommunens fem övergripande mål.

#### *Kommunens mål*

*- En kommun för alla*

#### **Omsorgens mål 2016-2019**

- Trygghet  
Värdigt bemötande  
Så hög personalkontinuitet som möjligt kring varje vårdtagare
- Sociala aktiviteter  
Ska finnas regelbundet på boenden  
Kontakten med föreningar ska öka  
Hemtjänsttagarna uppmuntras ta del av aktiviteter på Gläntan
- Värdegrundsarbetet hålls levande

### **Kommunens mål**

*- Jobb och innovationskraft*

#### **Omsorgens mål 2016-2019**

- Personalförsörjning På kort och på lång sikt, hur göra jobben attraktiva  
Utökad korttidspool
- Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling för förvaltningens chefer  
Fortbildning för övrig personal
- Sjukskrivningar Långsiktigt minska sjukskrivningarna

### **Kommunens mål**

*- Attraktivt boende*

#### **Omsorgens mål 2016-2019**

- Ersätta Solhöjdens demensboende

### **Kommunens mål**

*- Bra och effektiv kommunal service*

#### **Omsorgens mål 2016-2019**

- Bemanning 65% brukartid i hemtjänsten  
Verksamhetsanpassade scheman
- Individuella insatsbeslut
- Implementera metoden vård och stödsamordning
- Kvalitetsledningssystem, internkontroll Vidareutveckla påbörjat arbete
- Påbörja införandet av IBIC, (individens behov i centrum)
- Nya tekniska lösningar Följa utvecklingen inom området

### **Kommunens mål**

*- En ekokommun i framkant*

#### **Omsorgens mål**

- Miljövänliga transporter
- Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel

### **Verksamhetsförändringar**

Omsorgsförvaltningens organisation har justerats under 2017. Förändringen har lett till att två nya tjänster har tillsatts under 2017 som slår fullt ut budgetmässigt 2018. Det handlar om en expert-socionom som bl. a kommer att ansvara för biståndshandläggarna och en nyinrättad enhetschefstjänst som innebär avlastning för några av de hårdast belastade enhetscheferna inom äldreomsorgen.

1/1 2018 träder en ny lag i kraft om trygg och effektiv utskrivning som ersätter betalningsansvarslagen. Detta innebär att vi är skyldiga att ta emot de som är utskrivningsklara från lasarett inom tre dygn istället för som det är i dag, fem vardagar. Det här kommer att ställa nya krav på vår verksamhet alltifrån hur biståndshandläggarna arbetar till ökad beredskap i hemtjänsten och på våra boenden. Omsorgen startar vid årsskiftet ett hemtagningsteam som kommer att jobba måndag t o m fredag varje vecka med att hjälpa till att ta emot och rehabilitera brukare direkt i hemmet istället för som idag att de skrivs in på Lyktans korttidsboende för rehabilitering. Lyktan blir därmed ett mer renodlat växelvårds- och avlastningsboende.

Under 2018 fortsätter förvaltningens arbete med att se över bemanning och vårdtyngd. Det finns behov av att öka grundbemanningen för att personalen ska ha förutsättningar att sköta om de boende på ett bra sätt.

Solhöjdens demensboende kommer under 2018 att ersättas av det nya demensboendet Solgården. Som planen ligger nu kommer boendet att stå inflyttningsklart i september. När Solhöjden flyttar måste vi också ha en plan för var vår dagverksamhet för äldre ska lokaliseras. Trolig ny lokal blir på Allégården där kosten idag har lokaler.

Under 2017 har vi sett en ökad ärendeströmning inom LSS och enstaka ärenden har lett till stora kostnadsökningar. Uppskattningen är att kostnadsökningen för 2018 blir ca 1,2 miljoner kr. En översyn av LSS verksamheterna pågår för närvarande och under 2018 kommer vi troligen att påbörja ett förändringsarbete.

### **Framtid/utmaningar**

Utmaningarna är många, inte minst med tanke på att de äldre i vår kommun ökar i så snabb takt under de kommande åren. Vi har även stora pensionsavgångar inom den närmaste tioårsperioden. Våra kommuninnevånare och omvärlden ställer också allt högre krav på den verksamhet vi levererar, både behoven och kraven växer.

2018 är sista året som vi i dagsläget vet att vi kan söka de extra statliga stimulansmedlen om 2,6 miljoner per år. Dessa medel har vi främst använt till att utöka sjuksköterskeverksamheten nattetid, till en utökad korttidspool samt till visst administrativt stöd till äldreomsorgens enhetschefer.

Tid för många viktiga arbetsuppgifter som kontaktmannaskap, dokumentation, genomförandeplaner, ombudsmannaskap samt medel för att kunna genomföra planerings- och utvecklingsdagar för personalen är inte till fullo tillgodosett inom nuvarande budgetram. På flertalet särskilda boenden, samt inom hemtjänsten, signalerar personalen att resurserna inte räcker till för att upprätthålla en tillräckligt god social omvårdnad om vårdtagarna samt att det saknas tid för återhämtning för personalen.

Teknikutvecklingen inom välfärdsområdet går snabbt. Likaså ställs krav på olika nya verksamhets-system och nya hjälpmedel i verksamheterna. Detta leder ofta till ökade kostnader men samtidigt också till ökad kvalitet i verksamheten.

Inom LSS ser vi att målgruppen och deras behov förändras över tid. Vi har nyligen genomfört en extern genomlysning av hela LSS och kommunpsykiatriverksamheten. Utifrån de resultat som framkommit i utredningen pågår nu en fördjupad analys av vilka förändringar som kan komma att behöva göras.

I takt med att utbudet av lediga tjänster ökar inom vård och omsorgssektorn hårdnar också konkurrensen om arbetskraften. Vi ser en betydligt större årlig löneökningstakt än vad som avsätts i ramen. Denna löneutveckling urholkar budgeten på sikt men är svår att undvika pga. arbetsmarknadsläget.

## Överförmyndarnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2016	2017	2017	2018
Intäkter	1 370	0	557	0
Kostnader	2 192	1 134	1 691	1 134
<b>Nettokostnader</b>	<b>822</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>
Kommunbidrag, årsbudget	822	1 134	1 134	1 134
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Smedjebackens kommun har en överförmyndare med ersättare. Överförmyndarens uppgift är att med stöd av föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltare. God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen.

Det mesta av ärendehandläggningen är delegerad till handläggare anställda vid ett gemensamt överförmyndarkontor i Borlänge kommun. Det gemensamma kontoret har haft en utdragen startsträcka med både administrativa och personella svårigheter. Nu finns det mesta av rutiner, teknisk utrustning och personal på plats och handläggningen fungerar bra. Smedjebackens överförmyndare ingår i styrgruppen för det gemensamma kontoret.

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser. Överförmyndarens verksamhet är myndighetsutövning och ingriper på ett mycket påtagligt sätt i den enskilde individens liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

## Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	48 670	61 204	51 204	58 590
<b>Nettokostnader</b>	<b>48 670</b>	<b>61 204</b>	<b>51 204</b>	<b>58 590</b>
Kommunbidrag, årsbudget	59 979	61 204	61 204	58 590
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>11 309</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund mellan medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken.

Kommunalförbundet är bildat för samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning. Undervisningen för SFI-elever bekostas separat av medel från Migrationsverket och är inte med i kommunbidraget.

### Verksamhetsutveckling

VBU är beroende av att vara en attraktiv skola som passar både omvärldens- och elevernas behov i ett föränderligt samhälle och behöver därför fungera som en lärande organisation där varje program ska utveckla sin särart och sin profil.

### Framtiden

VBU behöver utveckla lärandet mer för att möta framtidens behov. Några områden blir speciellt viktiga, entreprenörskap, nyanländas ingång i svenska samhället, lärande på arbetsplatsen, samt information- och kommunikationsteknik, IKT. För att klara detta på ett bra sätt gäller det att följa och anamma skolutveckling. Det gäller både nationellt och internationellt men också den lokala som VBU skapat ett system för genom arbetet med doktorander och förstelärare.

Studievägledningen blir allt viktigare. Både vad gäller matchningen men också situationen för den enskilde eleven. Det gäller vägledning och information om kurser och utbildningar, och antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem med mera.

Transnationella samarbeten kommer att öka för att höja kompetensen, konkretisera undervisningen, minska kostnader, utveckla nya idéer och öka elevens engagemang. För VBU kan studiebesök, gemensamma utbildnings- och praktikprogram, transnationella kontakter via e-mail, internet, videomöten etcetera, ge tillgång till nya färdigheter.

I samhället blir ensamarbete mer och mer vanligt, man arbetar själv med en dator osv. För skolans del blir det då viktigt att utveckla samverkan på alla plan för att motverka detta.

För att mäta framstegen med att uppnå Europa 2020-målen har man enats om fem överordnade mål för hela EU. Utbildning är ett av dem. Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent och minst 40 procent av 30-34 åringarna ska ha högre utbildning. Båda målen påverkar VBUs planering och verksamhet.



## Västerbergslagens kulturskola, VKS

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	3 008	2 830	2 830	2 890
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 008</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>	<b>2 890</b>
Kommunbidrag, årsbudget	2 788	2 830	2 830	2 890
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Västerbergslagens Kulturskola (VKS) är en gemensam kulturskola för Ludvika och Smedjebackens kommuner. VKS undervisar i första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever. Eleverna erbjuds många olika kulturämnen som dans, teater, digitalt skapande samt ett stort antal olika musikinstrument. VKS är populär och engagerar många elever från båda kommunerna. Varje år arrangerar VKS en mängd konserter och föreställningar, där eleverna visar prov på sina kunskaper och färdigheter.

Kulturskolan hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Verksamhetens breda utbud och höga kvalitet uppskattas av elever, föräldrar och andra kommuninnevånare.

### Verksamhetsplan

Med balanserade styrkort som målstyrningsverktyg kan organisationen styras och ledas på ett tydligt sätt, som skapar engagemang på alla nivåer och leder till verksamhetsförbättringar. Styrkortet ger bra underlag till politiska beslut och adekvata åtgärder som leder till en ökad måluppfyllelse. Varje nivå inom organisationen har sina egna varianter av styrkort.

Styrkortet har fyra olika perspektiv: elevperspektiv, omvärldsperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Under dessa perspektiv finns strategiska mål och styrkor som ska mäta måluppfyllelsen. De strategiska målen är lika för styrkortet på alla nivåer.

- Eleverna erbjuds en bred verksamhet som utvecklar deras kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar och skapar ett kulturellt intresse.
- Eleverna erbjuds en trygg mötesplats med möjligheter att delta i konserter/föreställningar, produktioner och samarbete med andra kulturaktörer.
- Engagerad, kompetent och välutbildad personal som trivs med sitt arbete.
- Budget i balans genom strategiska prioriteringar.

De aktiviteter som anges i det politiska styrkortet är: att man ska satsa ekonomiska resurser; se över användningen av lokaler i kommunerna; visa engagemang för kulturskolans verksamhet; skapa förutsättningar för kulturskolans samverkan med skolan och andra intressenter på kommunal-, läns- och riksnivå; utveckla det kulturella klimatet i kommunerna; skapa riktade medel till kompetensutveckling för personalen samt systematiskt budget- och uppföljningsarbete.

## Revision

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	925	802	802	850
<b>Nettokostnader</b>	<b>925</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>850</b>
Kommunbidrag, årsbudget	790	802	802	850
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uppdrag

All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför därmed granskande och främjande revision inom ramen för god revisionsbedömning. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande.

## Smedjebackens kommunkoncern

För att få en samlad bild över budget för 2018 och plan för 2019-2020 för hela kommunkoncernen redovisas även de helägda bolagens drift- och investeringsbudgetar i kommunens budgetdokument. Budgetarna för respektive bolag är fastställda av respektive styrelse den 5 oktober 2017.

### Bärkehus AB

Driftbudget (tkr)

	2018	2019	2020
Intäkter	68 850	73 630	74 080
Kostnader	62 545	65 705	65 190
<b>Rörelseresultat</b>	<b>6 305</b>	<b>7 925</b>	<b>8 890</b>
Finansiella poster	2 450	2 660	2 960
Externa tjänster	100	100	100
<b>Resultat</b>	<b>3 955</b>	<b>5 365</b>	<b>6 030</b>

### Verksamhet

Bärkehus AB är ett bolag vars verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärlägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bärkehus AB ska även enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar.

Byggandet av höghuset, Vakteln 4 med 37 lägenheter pågår, inflytt kommer att ske 1 juli 2018. Även byggandet av vårdboendet Solgården, Elektrikern 3 med 32 lägenheter pågår. Inflytt beräknas till 1 september 2018.

Förutom att färdigställa de två stora projekten ovan under 2018 så har styrelsen beslutat följande investeringsbudget för kommande tre år.

Investeringar (tkr)

	2018	2019	2020
Investeringsplan	8 800	9 600	10 700
<b>Totalt</b>	<b>8 800</b>	<b>9 600</b>	<b>10 700</b>

## Smedjebackens Energi & Vatten AB

Driftbudget (tkr)

	2018
Intäkter	94 144
Kostnader	93 166
<b>Rörelseresultat</b>	<b>978</b>
Finansiella poster	345
<b>Resultat</b>	<b>633</b>

## Smedjebackens Energi Nät AB

Driftbudget (tkr)

	2018
Intäkter	18 215
Kostnader	12 755
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 460</b>
Finansiella poster	5
<b>Resultat</b>	<b>5 465</b>

Smedjebackens Energi & Vatten ABs verksamhet kommer att förändras till 2018. Förhandling är genomförd och styrelsebeslut är taget att flytta markavdelningen till Bärkehus AB, vilket skett efter att budget 2018 beslutats. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att utreda bildande av nytt anläggningsbolag för vatten och avfallsverksamheten vilket eventuellt också kommer att påverka budget, av den anledningen är inte de två plan åren (2019 och 2020) redovisade i tabellen.

### Verksamhet

#### Smedjebacken Energi & Vatten AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för energi och vattenförsörjning samt renhållningsservice, installationservice och bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. 100 % ägare till dotterbolaget Smedjebacken Energi Nät AB.

#### Smedjebacken Energi Nät AB

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att driva elnätsverksamhet innebärande att bolaget ansvarar för drift underhåll och anläggningsverksamhet inom i huvudsak Smedjebacken och Morgårdshammars tätorter med omnejd enligt beviljad nätområdeskoncession.

#### WessmanBarken Vatten och Återvinning AB

Bolaget startade under året 2016 och är ett driftbolag för vatten och renhållning och ägs till 50 % av Ludvika kommun och 50 % av Smedjebackens Energi & Vatten AB.

En utredning om bildande av nytt anläggningsbolag för vatten och avfallsverksamheterna pågår. Beslut om bildande av nytt bolag tas av kommunfullmäktige. Besluten kommer att påverka verksamheten för Smedjebackens Energi & Vatten AB under planperioden.

Följande investeringar har beslutats av styrelsen för de tre kommande åren.

### Smedjebackens Energi & Vatten AB

Investeringar (tkr)

	2018	2019	2020
Fastighet	500	800	850
Stadsnät	6 594	4 900	2 425
Mark	400	400	400
Fjärrvärme	2 100	1 000	1 000
Renhållning	400		
VA reinvesteringar	17 900		
VA nyutbyggnad	14 288		
<b>Totalt</b>	<b>42 182</b>	<b>7 100</b>	<b>4 675</b>

### Smedjebackens Energi Nät AB

Investeringar (tkr)

	2018	2019	2020
Investeringsplan	4 600	2 750	2 750
<b>Totalt</b>	<b>4 600</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>



# SMEDJEBACKEN

*smedjebacken.se*

---

Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken  
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41 • E-post: [kommun@smedjebacken.se](mailto:kommun@smedjebacken.se)