



HAGFORS KOMMUN

Driftbudget 2025 och plan 2026-2027 samt
Investeringsbudget 2025 och plan 2026-2030.

Beslut Kommunfullmäktige 2024-06-24 §§ 52-54

Innehåll

Hagfors kommuns budget 2025	3
RESULTATRÄKNING	3
BALANSRÄKNING	4
KASSAFLÖDE	5
KOMMUNALA SKATTESATSER I VÄRMLAND	6
BEFOLKNING I HAGFORS KOMMUN	6
Utskott och nämndernas förändringar av driftbudget 2025-2027 samt konsekvensbeskrivningar	7
KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT	7
-KOMMUNLEDNINGSAVDELNING	7
-SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING	10
BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTT	15
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	20
INDIVID- OCH OMSORGPÅSKOTT	21
Investeringsbudget 2025-2030	26
-INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD	30
Verksamhetens nettokostnad 2016-2025	31

Hagfors kommuns budget 2025

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING BUDGET 2025 PLAN 2026-2027

Tusentals kronor	Budget 2024 netto	Budget 2025 netto	Plan 2026 netto	Plan 2027 netto
Kommunledningsutskott	-214 250	-234 440	-236 104	-252 813
- varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse	-2 759	-2 776	-2 793	-2 810
- varav revision	-720	-950	-954	-958
- varav kommunledningsavdelning	-48 998	-52 012	-51 933	-51 754
- varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad	-165 108	-182 428	-184 171	-201 059
- varav samhällsbyggnadsavdelning, taxefinansierad	0	0	0	0
Barn- och bildningsutskott	-226 655	-231 911	-229 477	-228 727
- varav utskott	-324	-329	-334	-339
Miljö- och byggnämnden	-169	-279	-279	-279
Individ- och omsorgsutskott	-370 533	-369 398	-370 032	-369 532
- varav utskott	-470	-479	-497	-506
Valnämnd	-32	-32	-32	-32
Överförmyndare	-2 321	-2 640	-2 640	-2 640
Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag	-8 813	-9 113	-9 352	-9 586
Löneökningar (ack. tidigare år)	0	-22 608	-45 003	-60 400
Löneökningar (9 mån för resp. år)	-16 956	-16 796	-11 548	-11 752
S:a nämnder och styrelser	-839 729	-887 217	-904 466	-935 761
Engångskostnader och rearesultat	0	-1 000	-1 000	-1 000
Resultat efter engångskostnader	-839 729	-888 217	-905 466	-936 761
Pensioner mm	-87 413	-70 776	-65 595	-68 266
Pensioner i PO-pålägg	52 127	57 945	59 270	61 055
Återföring kapitalkostnader	71 367	75 234	77 182	96 497
Avskrivningar	-51 635	-55 298	-56 438	-67 638
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-855 283	-881 113	-891 047	-915 114
Skatteintäkter	568 050 *	595 950 **	620 547 **	645 443
Generella statsbidrag	289 327 *	285 583 **	284 878 **	283 388
Kommunal fastighetsavgift	23 924 *	29 751 **	29 751 **	29 751
Finansiella intäkter	1 861	1 500	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-9 600	-12 200	-16 200	-17 800
ÅRETS RESULTAT	18 278	19 471	29 429	27 168
Justerat resultat	18 278	20 471	30 429	28 168
Maximal avsättning/upplösning av RUR**	0	0	0	0
Justerat resultat efter RUR	18 278	20 471	30 429	28 168

*Cirkulär 23:41

**Cirkulär 24:27,-160 år 1 -50 inv/år

Summa skatteintäkter+statsbidrag	881 300	911 284	935 176	958 582
Skatteintäkter+statsbidrag delta i % mot föregående år		3,40%	2,62%	2,50%
VHT Nettokostnad delta i % mot föregående år		3,02%	1,13%	2,70%
VHT Nettokostnad andel, exkl finans, av skatter och statsbidrag		96,69%	95,28%	95,47%
Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag	-0,88%	-1,17%	-1,57%	-1,70%
Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag	2,07%	2,14%	3,15%	2,83%

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BUDGET 2025-2027

	Händelser 2025	Hagfors BR 2025-12-31	Händelser 2026	Hagfors BR 2026-12-31	Händelser 2027	Hagfors BR 2027-12-31
Anläggningar	165 535	985 496	123 660	1 109 155	26 746	1 135 902
Finansiella anläggningstillg	-350	23 785	-350	23 435	-350	23 085
Anläggningstillgångar	165 185	1 009 282	123 310	1 132 590	26 396	1 158 987
Kortfristiga fordringar	0	91 733	0	91 733	0	91 733
Kassa och bank	-15 356	22 757	-15 968	6 789	-2 804	3 985
Omsättningstillgångar	-15 356	114 490	-15 968	98 522	-2 804	95 718
TILLGÅNGAR	149 829	1 123 772	107 342	1 231 114	23 592	1 254 705
IB Eget kapital		471 282		490 753		520 183
Årets resultat	19 471	19 471	29 429	29 429	27 168	27 168
UB Eget kapital	19 471	490 753	29 429	520 183	27 168	547 350
Varav RUR	0	75 000	0	75 000	0	75 000
Avsättningar för pensioner		6 624		6 624		6 624
Andra avsättningar	1 000	11 683	1 000	12 683	1 000	13 683
Avsättningar	1 000	18 308	1 000	19 308	1 000	20 308
Långfristiga skulder	133 364	417 627	76 912	494 539	-4 575	489 964
Kortfristiga skulder	-4 006	215 670	0	215 670	0	215 670
Skulder	129 358	633 297	76 912	710 209	-4 575	705 634
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	149 829	1 142 358	107 342	1 249 699	23 592	1 273 292
Soliditet		42,96%		41,62%		42,99%

KASSAFLÖDE

KASSAFLÖDE BUDGET 2025-2027

	2025 Hagfors kommun	2026 Hagfors kommun	2027 Hagfors kommun
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	19 471	29 429	27 168
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar	1 000	1 000	1 000
Justering för av- och nedskrivningar	55 298	56 438	67 638
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	75 769	86 867	95 806
Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital	-4 006	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	71 763	86 867	95 806
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar*	-220 833	-180 097	-94 385
Investeringar i finansiella anläggningstillg	0	0	0
Avyttrade materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-220 833	-180 097	-94 385
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nya lån	137 000	81 000	0
Amortering av skuld, finansiell leasing	-3 636	-4 088	-4 575
Amortering av skuld, banklån			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	133 364	76 912	-4 575
ÅRETS KASSAFLÖDE	-15 706	-16 318	-3 154
Likvida medel vid årets början	38 113	22 407	6 089
Likvida medel vid årets slut	22 407	6 089	2 935
Förändring	-15 706	-16 318	-3 154

KOMMUNALA SKATTESATSER I VÄRMLAND

KOMMUNALA SKATTESATSER 2024			
Län Kommun	Total skattesats år 2024, %	Skattesats i kommun 2024, %	Skattesats i regioner 2024, %
Hela riket	32,37	20,70	11,67
Värmlands	33,48	21,80	11,68
Hammarö	34,60	22,92	11,68
Storfors	34,38	22,70	11,68
Grums	34,18	22,50	11,68
Kil	34,03	22,35	11,68
Forshaga	34,03	22,35	11,68
Eda	33,95	22,27	11,68
Filipstad	33,95	22,27	11,68
Munkfors	33,70	22,02	11,68
Torsby	33,70	22,02	11,68
Hagfors	33,70	22,02	11,68
Kristinehamn	33,65	21,97	11,68
Årjäng	33,65	21,97	11,68
Arvika	33,43	21,75	11,68
Sunne	33,30	21,62	11,68
Säffle	33,20	21,52	11,68
Karlstad	32,95	21,27	11,68

BEFOLKNING I HAGFORS KOMMUN

Befolkning i Hagfors kommun

2023-11-01	11 548	Utfall
2024-11-01	11 388	Prognos
2025-11-01	11 338	Prognos
2026-11-01	11 288	Prognos
2027-11-01	11 238	Prognos

Utskott och nämndernas förändringar av driftbudget 2025-2027 samt konsekvensbeskrivningar

KOMMUNLEDNINGsutskott

-KOMMUNLEDNINGSAVDELNING

KOMMUNLEDNINGsutskott -		2025	2026	2027
Kommunledningsavdelning				
Tusental kronor Beslut i budgetram 2024		-48 998	-52 012	-51 933
1	Årsarvode politik Ökning inkl soc avg KF Ökning inkl soc avg KS Ökning inkl soc avg revision	-3 -10 -4	-3 -10 -4	-3 -10 -4
2	Kommunchef Återläggning övriga kostnader	-200		
3	Personalenheten Övriga kostnader	-20		
4	Administrativa enheten Effekt EU-val Övriga kostnader	-50 -20		
5	Utvecklingsenheten Samverkan administrativa enheten pga vakant tjänst Medfinansiering Business Region Värmland, 6kr/inv -24, 8 kr/inv -25 Evenemang Medfinansiering internt Övriga kostnader	-20 -100 -300 -20		
6	Ekonomienheten Övriga kostnader	-20		
Beslutad ram KF 2024-11-27 § 107		-49 765	-52 029	-51 950
7	Revision Ökade kostnader	-226	-4	-4
8	Personalenheten Utökning bemanningsadministratör Visma/timecare ökade systemkostnader Friskvård	-525 -300 -150		

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT - Kommunledningsavdelning		2025	2026	2027
9 Administrativa enheten				
	Indexering kontroll-ID	-100		
	Fortinet EDR-säkerhetssystem	-120		
	Säker digital kommunikation	-50		
	Googlelicenser	-200		
	Mobility guard	-110		
	MDM hantering av mobiltelefoner	-30		
	Byte av datacenter	-160		
	Drift Munkfors kommun	24		
	Tjänst med utv enheten			
10 Utvecklingsenheten				
	Resebidrag	-150		
	Medfinansiering EU-projekt, Smart Industricenter	-300	100	200
	SBA Abborrtorpsvägen	50		
	Hagfors stadshus AB	100		
	Ny ram 2025	-52 012	-51 933	-51 754

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSAVDELNING

1 Årsarvode politik	De fasta arvoden följ utvecklingen för arvodet till riksdagsledamöter.
2 Kommunchef	Återläggning av minskad budget 2024
3 Personalenheten	Återläggning av minskad budget 2024
4 Administrativa enheten	Återläggning av minskad budget 2024
5 Utvecklingsenheten	Återföring av besparingar under ett år.
6 Ekonomienheten	Återläggning av minskad budget 2024
7 Revision	Nytt regelverk och ny upphandling 2024 medför ökade kostnader
8 Personalenheten	Återläggning av minskad budget Ökad kostnad utökning bemaning 1 tjänst, 530 tkr Underfinansiering av systemstöd i befintlig budget 300 tkr Utökning av friskvårdsbidrag ökad kostnader 150 tkr

KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSAVDELNING

9 Administrativa enheten

Indexering licenskostnader

Efter uppräknig enligt index ökar kostnader för licenser med 300 tkr varav Google 200 tkr/år och ControllID 100 tkr/år

Säkerhetshöjande åtgärder

Kostnad för att ansluta till tjänsten SKD, Säker Digital Kommunikation som ingår i Handslaget,SKR, 50 tkr. Förstärkt säkerhetsfunktion för servrar och pc-arbetsplatser med införande av Fortinet, EDR, 120 tkr. Införande av funktion för säker inloggning med delade enheter och för pedagoger vid digitala nationella prov, MobilityGuard, 110 tkr./år

Administration av mobiltelefoner

Införskaffande system för att hantera mobiltelefoner inom i första hand hemtjänsten avseende uppdateringar av appar, 30 tkr.

Utbyte av datacenter

Nuvarande datacenter behöver bytas ut på grund av att supporten löper ut under år 2025.

Ökad kostnad med 160 tkr/år.

Drift av IT-system Alk-T

Intäkt från Munkfors kommun för drift av IT system Alk-T 24 tkr/år

Vakant tjänst förvaltningssekreterare

Tjänsten är vakantsatt i 2024-års budget utifrån en enhetssamverkan med utvecklingsenheten.

Utvärdering flyttas fram till hösten år 2025.

10 Utvecklingsenheten

Resebidrag

Resebidragen har under en projektperiod finansierats av tidigare avsättningar, ska verksamheten drivas löpande krävs finansiering.

Medfinansiering EU-projekt

Kommunen medfinansierar projektet Smart Industricenter med 380 tkr per år. Totalt medför detta en total budget på drygt 2 mnkr per år, där resterande kontantfinansiering kommer från regionen och EU. En del, 80 tkr, kan finansieras inom utvecklingsenhetens budget.

Inhyrning Abborrtorpsvägen

Del av inhyrning av idrottslokaler finansieras genom minskat behov av anläggningsbidrag, flyttas till SBA.

Hagfors Stadshus

Ersättning för arbete kommunen gör i bolagssektorn.

-SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING

KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT Samhällsbyggnadsavdelning		2025	2026	2027
Beslut i budgetram 2024		-165 108	-182 428	-184 171
1 Hållbarhetsutbildning Återläggning 2025		100		
2 Kapitalkostnader Avskrivning totalt, 45 999 tkr 2024 IR totalt 16 569 tkr 2024		945 -1 813		
3 Energikostnader Energieffektivisering ventilationsåtgärder		400	400	
Beslutad ram KF 2024-11-27 § 107		-165 476	-182 028	-184 171
4 Driftoptimering Fastighet Driftoptimering befintliga system, Siemens		250	250	250
5 Ettårig besparing övriga kostnader Fastighet GVA		50 30	-50 -30	
6 Fysisk planering Förstärkning av resurser för fysisk planering		-1000		
7 Flygplatsen Utökad bemanning flygplatsräddningstjänst Utökad bemanning, Stationstjänst Omorganisation, upphandling Torndrift/Flygtrafikledning Statsbidrag flygplats		-500 -500 -2425 2000		
8 GVA, prisjusteringar Vinterväghållning Gräsklippning Material Sandupptagning och sopning Gaturenhållning		-250 -200 -100 -400 -250		
9 Ökade intäkter, Miljö och byggkontoret Ändring av livsmedelstaxa Ändring av taxa för miljöskydd		150 200		
10 Justeringar serviceenheten Övriga kostnader Minskning matbil/reservbil		44 65		
11 Livsmedel Kostnadsökningar på livsmedel		-900		
12 Bygglinjens lokaler Aweckling av förhyrda lokaler Primus Tillfälliga lokaler under byggtiden		400 -400	400 -400	800
13 Fritidsgården Ekshärad Ny hyra, externa lokaler Fritidsgården Ekshärad		-72		

KOMMUNLEDNINGsutskott Samhällsbyggnadsavdelning		2025	2026	2027
14	Driftkostnader Teknikhuset Omdisponering medel från Forsskolan Utökning av budget för drift, exkl lokalvård		-540 -1675	
15	Avveckling av Forsskolan Minskning av driftkostnader vid aweckling Omdisponering medel till Teknikhuset		470 540	470
16	Avveckling skollokaler Asplund Minskning hyreskostnader			256
17	Justering lokalvård Centralförrådet, utökning ytor Fritidsgård, Ekshärad Justering för Teknikhuset Utökning nya tvättutrymmen SÄBO	-256 0 0	-350	
18	Fordonsorganisationen Omdisponering andra avdelningar Utökning driftbudget Omdisponering internt SBA Effektivisering fordonsflotta	-6 105 -6 395 749 500	500	
19	Kapitalkostnader korrigerig p 2 Avskrivning totalt, 55 298 tkr 2025 Intemränta totalt 19 936 tkr 2025	-3 754 2 267	-772 -486	-10 857 -7 807
20	Abborrtorp ny träningslokal KS 2023-10-16 §160 (50 tkr från utv enhet, 70 tkr från oförutsedda)	-120		
21	Utemiljö SÄBO	-30		
	Ny ram 2025	-182 428	-184 171	-201 059

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING -SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING

1	Hållbarhetsutbildning Återläggning 2025, Utbildning av kommunens personal för att förbättra kommunens miljöarbete i enlighet med miljööverenskommelsen. Utbildning genomförs under 2023-2024.
2	Kapitalkostnader Se punkt 19
3	Energikostnader Utbyte av äldre ventilationsaggregat på Älvstranden samt Bellmansgården. Utbyte sker med ett aggregat per år i tre års tid. Pågår från och med 2024
4	Driftoptimering Fastighet Driftoptimering befintliga system, Siemens, ÄBC, Bellman, Lillåsen, start 2024

KONSEKVENSBESKRIVNING -SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING

5 Ettårig besparing övriga kostnader	Justering av budget, mindre poster inom GVA och Fastighet
6 Fysisk planering	Förstärkning av resurser för fysisk planering Förstärkning med planresurs samt konsultstöd för vissa utredningar inom ÖP. Förstärkning behövs för att skapa förutsättningar att hantera parallella processer med detaljplanering för verksamhetsområden Råda, bostadsplanering och framtagande av nya detaljplaner för bostadsändamål i sjönära lägen
7 Flygplatsen	Utökning av befattning inom flygplatsräddningstjänst då det framkommit krav på insatsledare på plats vid varje start och landning samt utökning av administrativ resurs för att säkerställa flygplatsdriftens administration och incheckning. Utökad bemanning, Stationstjänst Justering av budget med anledning av omorganisationen med upphandlad Torndrift/Flygtrafikledning Uppskattad utökning av statsbidrag för flygplats
8 GVA, prisjusteringar	Inom samhällsbyggnadsavdelningen upphandlas regelbundet ett flertal tjänster inom gatuskötsel, vinterväghållning och renhållning. I flera av de upphandlingar som genomförts har prisnivåerna varit högre och i vissa fall väsentligt högre än tidigare och de medel som finns budgeterat räcker således inte för att bibehålla den nivån på gatuskötsel som enhet har.
9 Ökade intäkter, Miljö och byggkontoret	Genom justeringar av taxor för livsmedelstillsyn och miljöskydd bedöms verksamhetens intäkter öka jämfört mot tidigare.
10 Justeringar serviceenheten	Uppsägning av datorprogram samt avyttring av reservbil.
11 Livsmedel	Kompensation för prishöjningar på livsmedel samt något utökad budget för att möjliggöra viss ökning av ekologiskt och närproducerat då vi ligger under ambitionsnivån här idag på grund av den prisbild som råder
12 Bygglinjens lokaler	Aweckling av förhyrda lokaler Primus Tillfälliga lokaler under byggtiden
13 Fritidsgården Ekshärad	Lokalhyra för fritidsgården i Ekshärad
14 Driftkostnader Teknikhuset	Omdisponering medel från Forsskolan Utökning av budget för drift, exkl lokalvård
15 Aveckling av Forsskolan	Minskning av driftkostnader vid aweckling Omdisponering medel till Teknikhuset

KONSEKVENSBESKRIVNING -SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING

16	<p>Avveckling lokaler Asplund I samband med att Teknikhuset färdigställs kommer verksamheten att omdisponera lokaler och aweckla de skollokaler som idag hyrs inom Asplundsskolan.</p>
17	<p>Justering lokalvård Justering av lokalvårdskostnader med anledning av lokalförändringar 2024 och 2025</p>
18	<p>Fordonsorganisationen Sedan några år har kommunens fordonsförvaltning samordnas till samhällsbyggnadsavdelningen. Enheten har ingen eget budget utan fakturerar i dagsläget samtliga kostnader till respektive verksamhet. Genom att samordna förvaltningen skapades förutsättningar att få en bättre kontroll och bättre skötsel på kommunens fordonsinnehav och framåt skapas förutsättningar för effektivisering och arbetet med klimatmål. Genom samordningen har också kommunens kostnader synliggjorts och en utökning av medel erfordras för att täcka de kostnader som finns. Genom att förlägga budgeten hos fordonsorgansationen underlättas administration och interna processer. De medel som finns budgeterade inom andra verksamheter föreslås omdisponeras. I förslaget har ett generellt sparbetning lagts om sammanlagt en miljon kronor fördelat på två år med syfte att effektivisera och minska de totala fordonskostnaderna. Uppdraget om att effektivisera är allmänt formulerat och fordonsorganisationen kommer få i uppdrag att påbörja arbetet att minska kostnaderna på det sätt som bedöms lämpligt. Det kan till exempel ske genom ökad intern samverkan och minskat antal köpta tjänster samt minskat antal fordon och högre effektivitet på de fordon som ska finnas kvar i organisationen.</p>
19	<p>Kapitalkostnader korrigerig p 2 Avskrivning totalt, 55 298 tkr 2025 Internränta totalt 19 936 tkr 2025</p>
20	<p>Abborrtorp ny träningslokal KS 2023-10-16 §160 (50 tkr från utv enhet, 70 tkr från oförutsedda)</p>
21	<p>Utemiljö SÄBO Politiskt initiativ, utökning av driftbudget för att främja åtgärder för ökad trivsel i anslutning till kommunens särskilda boenden. Åtgärderna kan verkställas genom till exempel blomsterarrangemang, bänkar och sittgrupper eller annat som verksamheten på respektive fastighet bedömer behövs.</p>

KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTTET -		2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsavdelningen, taxefinansierad				
	Beslutad budgetram 2024 Tusental kronor	0	0	0
1	Kapitalkostnader Förändring avskrivning Förändring intern ränta	-218 -195	-373 -169	
2	Utjämningspost Ökad/minskad drift	413	542	
	Ram beslutad november 2023	0	0	0
3	Kapitalkostnader Avskrivning totalt, 6 478 tkr 2025 IR totalt 3 808 tkr 2025	-635 -463	5 -153	-344 -307
4	Utjämningspost Ökad/minskad drift/taxor	1 098	148	651
	Ny ram 2025	0	0	0

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING– KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTT- Samhällsbyggnadsavdelningens taxefinansierade del

1	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren på genomförda investeringar till och med 20231231 samt beräknade kostnader för planerade investeringar.
2	Utjämningspost Ökad/minskad drift
3	Kapitalkostnader Förändring av avskrivningar och internränta över åren på genomförda investeringar till och med 20241231 samt beräknade kostnader för planerade investeringar.
4	Utjämningspost Ökad/minskad drift

BARN- OCH BILDNINGsutskott

BARN- OCH BILDNINGsutskott		2025	2026	2027
Tusental kronor Beslut i budgetram 2024		-226 655	-228 288	-228 727
1	Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg.	-5	-5	
2	Matchning personalbudget/lönekostnader Återläggning budget kopplat till ej 100% behörighet. Återläggning buget kopplat till personalbudget. Återläggning ökad besparing 2024.	-300 -250 -200		
3	Bioutveckling Projekt med egenfinansiering i samverkan med region Värmland.	30		
4	Kompetensutveckling och övergripande kostnader Återläggning minskade kostnader under 1 år.	-120		
5	Utökad gymnasieutbildning yrkesprogram Utökning kopplat mot förändringar i gymnasielagen. Börjar gälla från ht 2024.	-300		
6	Finansiering via statsbidrag Återläggning befintliga kostnader som beräknas kunna finansieras via statsbidrag 2023 (867-433-434) Återläggning befintliga kostnader som beräknas kunna finansieras via statsbidrag 2023 (867-433-434) Återläggning flyttas fram ett år. Justering av punkt 8 i 2024 års budget. Återläggning enligt punkt 8 i 2024 års budget. Finansiering via stadsbidrag VUX	-434 -433 434 -1 000	-434	
7	Minskat behov av platser förskola Utifrån minskat barnantal enligt prognoser framåt tas en avdelning i centrala Hagfors bort inom förskola från ht 24.	750		
8	Praktisk estetisk tjänst Minskning utifrån övertalighet kring praktiskt estetiska ämnen 60%	195		
Beslutad ram KF 2024-11-27 § 107		-228 288	-228 727	-228 727
9	Körkortsstöd Ökat stöd till elever inom gymnasiets yrkesprogram att ta körkort	-100		
10	Säkerhetsarbete BoB Kostnader för säkerhetsapp Addsecure.	-62		
11	Kostnad kopiatorer, datalicenser och kaffe Utifrån ökade kostnader och prisjusteringar. Datalicenser 500 tkr, Kopiatorer 90 tkr, Kaffe 100 tkr.	-690		
12	Maxtaxa Minskade anslag till kommunen enligt ram från Skolverket.	-164		
13	Dokumentationssystem förskola Digitalt dokumentationssystem för förskola.	-32		

BARN- OCH BILDNINGsutskott		2025	2026	2027
14 Sjukhuskolan	Finansiering av regionens sjukhuskola där alla kommuner i Värmland betalar 2,55 kr/invånare.	-30		
15 Entreprenöriellt lärande grundskola/gymnasieskola	Arbetsmarknadskunskap 3 kr/invånare Framtidsfrön UF 6 kr/invånare	-35 -67 -70		
16 Ökade kostnader digitala verktyg grundskola/gymnasieskola	Ökade kostnader för digitala enheter samt Googlelicenser inom grundskola och gymnasieskola.	-500		
17 Skolsocialt team	Täckning av kostnader för skolsocialt team där halva kostnaden bekostas av statsbidrag via skolverket. Projektet pågår tom aug 2025.	-200	200	
18 Utvecklingsstrateg	Tjänsten som tidigare bekostats av statsbidrag läggs in i budget.		-700	
19 IKT-strateg	Utökning av tjänst IKT-strateg till 100% då endast 85% finns i budget.		-100	
20 Borttagande av modul Sunnemo	Borttagande av modul Sunnemo till följd av minskat antal elever.	420		
21 Skolvalsprogram	Införande av skolvalsprogram för rättsstöd vid skolval och placering.	-140		
22 Nytt avtal Bio/Järnvägsmuséum	Nytt avtal Bio/Järnvägsmuséum ska skrivas under 2024/2025.	-100		
23 Kulturevenemang 2025 - Hagfors 75 år	Evenemang under jubileumsåret.	-100	100	
24 Interkommunal ersättning förskola/skola	Ökade kostnader för IKE inom grundskola utifrån att fler elever går i andra kommuner. Ökade kostnader för IKE inom förskola utifrån att fler barn går i andra kommuner.	-1 000 -1 200		
25 Kultursamordnare	Utökning av nuvarande 80% tjänst till heltid.	-125		
26 Skolskjuts	Ökade kostnader för skolskjuts då två turer behöver delas i tre inför läsåret 2024-2025.	-200		
27 Återläggning del av tjänst	Utifrån ändringar i timplanen återläggs 30% tjänst estetiska ämnen.	-195		

BARN- OCH BILDNINGsutskott		2025	2026	2027
28	Kostnader leasingbilar Omdisponering av kostnader leasingbilar som läggs centralt.	117		
29	Statsbidrag VUX Ändring av punkt 6 statsbidrag VUX. Senare återläggning av statsbidrag.	1 000	-1 000	
30	Minskat behov av platser förskola Justering av punkt 7 då avveckling av avdelning ej kunnat ske pga av avveckling fristående förskola. Avveckling sker först ht 2025, vilket redan sparats i budget 2024.	-750	750	
31	Migration Minskade kostnader migration.	600		
Ny ram 2025		-231 911	-229 477	-228 727

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING - BARN- OCH BILDNINGsutskott

1	Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg.
2	Matchning personalbudget/lönekostnader Återläggning av budget lönekostnader kopplat till att alla tjänster inte är besatta med behörig personal. Punkt 4,5, 23 och 30 i budget 2024.
3	Bioutveckling Borttagande av budget kopplat till projekt bioutveckling 2022-2024.
4	Kompetensutveckling och övergripande kostnader Återläggning av medel för minskade kostnader 2024.
5	Utökad gymnasieutbildning yrkesprogram Utökning kopplat mot förändringar i gymnasielagen som börjar gälla från ht 2024. Utökningen avser 0,2 tjänst engelska och 0,8 tjänst svenska.
6	Finansiering via statsbidrag Återläggning av kostnader som under 2024 kunnat bekostas av statsbidrag. Punkt 8 och 22 i budget 2024.
7	Minskat behov av platser förskola Utifrån minskat barnantal enligt prognoser framåt tas en avdelning i centrala Hagfors inom förskola från ht 24. Besparingen innebär att 3 tjänster tas bort.
8	Praktisk estetisk tjänst Minskning utifrån övertalighet kring praktiskt estetiska ämnen 60%.
9	Körkortsstöd Utökad stöd till elever för att ta körkort. Avser alla yrkesprogram (Bygg- och anläggningsprogrammet, Industriprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och EI- och energiprogrammet). Sedan tidigare stöttar vi elever på Vård- och omsorgsprogrammet samt Fordon- och transportprogrammet. Elever ges stöd i form av fem körlektioner samt ett teoripaket. Ett krav för att få detta bidrag är att eleven ska ha klarat godkänt i alla kurser. Utökad antal elever uppskattas till ca 30.

KONSEKVENSBESKRIVNING - BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTT

10	Säkerhetsarbete BoB Kostnader för säkerhetsapp utifrån nya krav på säkerhetsarbete inom skolan.
11	Kostnad kopiatorer, datalicenser och kaffe Utifrån ökade kostnader och prisjusteringar. Datalicenser 500 tkr, Kopiatorer 90 tkr, Kaffe 100 tkr.
12	Maxtaxa Minskade anslag till kommunen enligt ram från Skolverket.
13	Dokumentationssystem förskola Digitalt dokumentationssystem för förskola som stöd för undervisningen samt det systematiska kvalitetsarbetet.
14	Sjukhuskolan Finansiering av regionens sjukhuskolan där alla kommuner i Värmland betalar 2,55 kr/invånare.
15	Entreprenöriellt lärande Finansiering av kostnader kopplat till entreprenöriellt lärande där utomstående aktörer används. UF 6 kr/invånare Framtidsfrön
16	Ökade kostnader digitala verktyg grundskola/gymnasieskola Ökade kostnader för digitala enheter samt Googlelicenser inom grundskola och gymnasieskola.
17	Skolsocialt team Täckning av kostnader för skolsocialt team där halva kostnaden bekostas av statsbidrag via skolverket. Projektet pågår fram till augusti 2025. Skolsociala team bygger på samverkan mellan skola och socialtjänst, både på strukturell och operativ nivå. Det skolsociala teamets insatser ska leda till ökad skolnärvaro och att elever får möjlighet att lyckas i skolan. Syftet är även att under projektets gång identifiera främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever med oroande frånvaro. Projektet har huvudfokus riktat mot årskurserna 4-9 och elever med problematisk skolfrånvaro.
18	Utvecklingsstrateg Tjänsten som tidigare bekostats av statsbidrag läggs in i budget 2026.
19	IKT-strateg Utökning av tjänst IKT-strateg till 100% då endast 85% finns i budget. Lägg in i budget 2026.
20	Borttagande av modul Sunnemo skola Borttagande av modul Sunnemo till följd av minskat antal elever.
21	Skolvalsprogram Införande av skolvalsprogram för rättsstöd vid skolval och placering. Kopplat till nya krav avseende skolval.
22	Nytt avtal bio/Järnvägsmuséum Nytt avtal ska skrivas avseende bio och Järnvägsmuséum under 2025. Utifrån prissökning ökade kostnader.

KONSEKVENSBESKRIVNING - BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTT

23	<p>Kulturrevenemang 2025 - Hagfors 75 år Evenemang under jubileumsåret.</p>
24	<p>Interkommunal ersättning förskola/skola Ökade kostnader för IKE inom förskola/skola utifrån att fler barn/elever går i andra kommuner. Budgeten har varit låg under flera år och ej justerats över tid. Minskade kostnader utifrån aweckling fristående förskola 2024 (2000 tkr).</p>
25	<p>Kultursamordnare Utökning av nuvarande 80% tjänst till heltid.</p>
26	<p>Skolskjuts Ökade kostnader för skolskjuts då två turer behöver delas i tre inför läsåret 2024-2025.</p>
27	<p>Återläggning del av tjänst Utifrån ändringar i timplanen återläggs 30% tjänst estetiska ämnen.</p>
28	<p>Kostnader leasingbilar Omdisponering av kostnader leasingbilar som läggs centralt.</p>
29	<p>Statsbidrag Vuxenutbildning Återläggningen av statsbidraget skjuts fram ett år till 2026. Avser justering av punkt 6.</p>
30	<p>Minskat behov av platser förskola Justering av punkt 7 då aweckling av avdelning ej kunnat ske pga av aweckling fristående förskola. Aveckling planeras nu istället ht 2025, vilket redan sparats i budget 2024 (750 tkr). Ytterligare besparing sker vt 2026 med ytterligare 750 tkr.</p>
31	<p>Migration Minskade kostnader kopplat till migration avseende lokaler (modul Kyrkheden) samt ny organisation bemanning modersmåslärare/studiehandledare.</p>

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN		2025	2026	2027
Tusental kronor				
Beslutad budgetram 2024		-169	-279	-279
1	Nämnd			
	Ökade kostnader	-110		
		-279	-279	-279

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT		2025	2026	2027
Tusental kronor Beslut i budgetram 2024		-370 318	-369 398	-370 032
1	Årsarvoden politik Ökning inkl soc avg	-9	-9	
2	Hemtjänst Besparing 2023, återläggning förskjuts ett år, återläggning 2025 och 2026	-800 -400		
3	Generell besparing ESA Ettårig besparing 2022, återläggning förskjuts ytterligare ett år, återläggning 2025	-100		
4	LSS/SoL boende nettoförändring Minskat behov köpt plats Ökad personalkostnad Villan / Abborrtorp (1 500 + 250) Under 2024 finansieras ökade kostnader delvis av tidigare avsättning	-950		
Beslutad ram KF 2024-11-27 § 107		-372 577	-369 407	-370 032
5	Hemtjänst Korriering av punkt 2; "Besparing 2023, återläggning förskjuts ett år återläggning 2025	800	-400	
6	Justering av budgetram - personalkostnader Matchning av avdelningens personalbilaga	1 500		
7	Övriga kostnader IOA Statsbidrag brottsförebyggande arbete	-240		
8	Köpta varor och tjänster Förbrukningsmateriel HSL produkter + Inkontinenshjälpmedel Verksamhetssystem, kostnadsökningar (LifeCare)	-1 750 -570 -250		
9	Fordon Justeringspost, budget för fordon flyttas över till SBA	5 239		
10	LSS Boende Översyn personaltätthet Villan Budget för köpta platser	900 -985		
11	Personlig assistans Nettoförändring av kostnad för beviljad personlig assistans, beslutade tom 15 april Höjd SFB peng, 2024 års nivå	-250 400		
12	Intäkter Utifrån taxa beslutad för 2024 Förslag inför taxa 2025	1 200 50		
13	Hjälpmedelnämnd Flyttas 2024 till loU	-215		
14	Hjälpmedel Grundutrustning på boenden - sängbord Hjälpmedel prisjustering och volym ökningar	-100 -1 000	25	500
15	IFO Placerade barn och unga, återläggning efter tidigare budgeterat statsbidrag.	-200		

INDIVID- OCH OMSORSGSUTSKOTT		2025	2026	2027
16 Migration	Arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utökat antal bidragsanställningar på ESA lanspråktagande av Migrationspott	-3 000 3 000	2 750 -3 000	
17 Bellmansgården	Natttjänst, 1.85 åa	-1 200		
18 Aktiviteter till äldre		-150		
Ny ram 2024		-369 398	-370 032	-369 532

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING - INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

1	Årsarvoden politik Ökning inklusive sociala avgifter.
2	Hemtjänst Återläggning av minskad budget med 800 tkr under åren 2023 till 2024. Återläggningen görs med 400 tkr per år under åren 2025 och 2026. Denna punkt avser första delen av återläggningen och sker 2025. Bakgrunden är en minskning av budgetutrymme för budgetramen för resursfördelningen inom hemtjänsten, vilken gjordes utifrån analys av nyckeltal avseende befolkningsutveckling och andel invånare med hemtjänst. Minskningen av budgetutrymme innebar ingen förändring av vår grundbemanning i hemtjänsten. Verksamheten är mycket rörlig och svårbedömd men med de åtgärder som genomlysningen resulterade i, bedöms verksamheten klara målet. Befolkningsprognosen för de kommande åren påvisar behov av återläggning av motsvarande resurs under de sedan kommande två åren.
3	Generell besparing ESA Inför 2022 beslutades en generell besparing avseende övriga kostnader inom ESA. Dessa medel återläggs men fördelas hälften vardera till ESA och LSS/Socialpsykiatri eftersom arbetsfördelningen och ansvar för budgeten förändrats inom verksamheten.
4	LSS/SoL boende nettoförändring En inför budget 2024 beslutad punkt med konsekvenser som sträckte sig över åren 2024 till 2025. Beslutad förändring innebar en nettoförändring av budgetramen. Under 2024 finansieras ökade kostnader delvis av tidigare avsatta medel, vilket kräver förändrad budgetram 2025. Följande punkter ligger bakom kostnadsökningen; - Minskat behov köpt plats samt ökat behov av personalresurser i boendena som bedrivs i egen regi. - En gruppboende har fler boendeplatser verkställda, i nuläget maximalt antal för boendet. - En serviceboende har behov av schemaförändringar för att minska arbetsmiljörisker, del av behovet omfördelas i schemat men viss förstärkning krävs.

KONSEKVENSBESKRIVNING - INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

5	<p>Hemtjänst Rättelse av punkt 3 avseende år 2025.</p> <p>Återläggning nummer två av två, avseende minskad budget med 800 tkr under åren 2023 till 2024, 400 tkr återläggs 2026.</p>
6	<p>Justering av budgetram - personalkostnader Matchning av personalbudget där beräkning av kostnad för aktuell bemanning innebär minskade kostnader utifrån tidigare personalomsättning. Förändringen innebär inte konsekvenser för verksamheten som kräver förändring av personalstat / personaltäthet.</p>
7	<p>Övriga kostnader IOA Statsbidrag för kommunens brottsförebyggande arbete förväntades komma som ett riktat statsbidrag och en intäkt budgetterades motsvarande 240 tkr från 2024. Statsbidraget kommer som generellt bidrag och punkten innebär att en intäkt inte längre budgeteras. Arbetet sker inom ramen för befintliga uppdrag.</p>
8	<p>Köpta varor och tjänster Avdelningen har ökade kostnader för förbrukningsmaterial, HSL produkter, inkontinenshjälpmedel och för journalsystemet LifeCare.</p> <p>Verksamheten har analyserat överkostnader under 2023 och första kvartalet 2024 för att beräkna kostnadsökningen inför 2025. För vissa produkter, som nitrilhandskar, handsprit och skoskydd, är förbrukningen relativt oförändrad men kostnaden per produkt har ökat med 300%, 46% respektive 72%. Upphandling sker via Addas ramavtal.</p> <p>Avseende HSL material och inkontinensprodukter tillkommer ett ökat behov utifrån ökat behov av kommunal hälso- och sjukvård. Upphandling sker gemensamt i länet.</p> <p>Avtal för journalsystemet omförhandlades delvis i samband med ett första av två möjliga förlängningar på befintligt avtal genomfördes under hösten 2023. Vissa kostnader minskade, då vissa funktioner inte förlängdes medan grundkostnad ökat samt att driftkostnad för vissa moduler tillkommit under åren.</p>
9	<p>Fordon Budget för avdelningens fordon omdisponeras till SBA.</p>
10	<p>LSS Boende Översyn och minskad personaltäthet på Gruppboenden Villan, en förändring som träder ikraft 3 juni 2024.</p> <p>Ökat budgetutrymme för en köpt plats. Verksamheten har budgetutrymme för två köpta platser men då behovet har stabiliserat sig på så sätt att platserna fördelas både på SOL och LSS fattas budgetutrymme för en av platserna som därmed är dyrare.</p>
11	<p>Personlig assistans Nettoförändring av kostnad för beviljad personlig assistans, beslutade tom 15 april samt justering av budget utifrån aktuell SFB peng, avser 2024 års nivå.</p>
12	<p>Intäkter Vid analys av utfallet under första kvartalet 2024 bedöms intäkterna öka. Detta är utifrån den inför 2024 antagna taxan.</p> <p>Inför revidering av taxa för avdelningens verksamhet som kommer att gälla 2025, bedöms vissa kostnader räknas upp vilket kommer göra ytterligare effekt på intäkter.</p>

KONSEKVENSBESKRIVNING - INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

13	<p>Hjälpmedelsnämnd</p> <p>Kostnad för Hjälpmedelsnämnden flyttas till Individ- och omsorgsavdelningen. Hjälpmedelsnämnden har tidigare återfunnits på en kommunövergripande nivå.</p> <p>Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedelsnämnden består av representanter för länets alla 16 kommuner och Region Värmland. Representant från kommunen i nämnden är företrädesvis representant från Individ- och omsorgsutskottet, i nuläget ordförande. Nämndens uppdrag främjar i första hand individer med hjälp från Individ- och omsorgsutskottet och tillika avdelning.</p>
14	<p>Hjälpmedel</p> <p>Grundutrustning på boenden, sängbord ingår som grundutrustning på särskilt boende då boende på våra särskilda boenden oftast har behov av vårdsängar. Sängborden är inte att se som ett hjälpmedel i den rätta bemärkelsen men blir som det i praktiken, då de underlättar för den enskilde och personalen i olika sammanhang. Utökning av budget ger möjlighet att årligen byta ut utslitna sängbord och utöka antalet sängbord på de enheter där det idag har saknats. Ett lite större antal sängbord planeras köpas in 2025 och sedan återläggs del av summan.</p> <p>Nya regelverk som påverkar hantering av hjälpmedel vilket sammanfaller med prisjusteringar samt ett fortsatt ökande andel äldre. Kostnadsökningen beskriv under innevarande verksamhetsår och planeringen för att leva upp till nya regelverket (MDR) kommer kräva fortsatt arbete de närmaste åren med utbyte av hjälpmedel. Förändringen innebär sedan att hjälpmedel har en kortare livslängd och därmed kommer behöva bytas ut med en kortare intervall. Verksamheten bedömer att kostnaderna kommer stabiliseras när marknaden stabiliserats och avtal reglerats i samband med kommande upphandlingar. Posten innebär en utökning av budget med 1 mkr under två år och sedan återläggs halva utökningen. Upphandling av hjälpmedel sker i samverkan med andra via Hjälpmedelsnämnden.</p>
15	<p>IFO</p> <p>Placerade barn och unga, återläggning efter tidigare budgeterat statsbidrag.</p>
16	<p>Migration</p> <p>Migrationsfrämjande åtgärder, insatser som främjar individers egenförsörjning och delaktighet i samhället.</p> <p>Viss del avsätts till arbetsmarknadspolitisk åtgärd, utökat antal bidragsanställningar på ESA. Insatser som ska främja stegförflyttning till ordinarie arbetsmarknad samt främja kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsnära verksamhet. Två bidragsanställningar avsätts för arbete inom en reviderad fordonsorganisation, för att avlasta personalen med hantering av fordon som ska förflyttas för service, däckbyte och besiktning. I uppdraget kommer det ingå att avlasta även andra praktiska göromål som fordonsansvariga medarbetare och fordonsorganisationen genomfört.</p> <p>Riktade insatser för att öka förutsättningar till introduktion till vård- och omsorgsnära verksamhet. Kommer delvis genomföras i befintlig samverkan mellan vuxenutbildning, ESA och de vård- och omsorgsnära verksamheterna.</p> <p>Finansieras av medel från Migrationsavsättningen under 2025. Utöver två bidragsanställningar vid ESA avseende förändrad fordonsorganisation är detta en ettårig åtgärd.</p>

KONSEKVENSBESKRIVNING - INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

17	Bellmansgården Budget för bemanningen på natten vid Bellmansgården utökas så ytterligare en personal per natt inryms i ordinarie personalstat. Förändringen innebär att verksamheten får budgetutrymme för ett behov som funnits en tid och som inneburit överkostnader som delvis finansierats av statsbidrag riktat till äldreomsorg. Med ökad bemanning under nattetid minskas risker och enskildas trygghet och medarbetarnas arbetsmiljö främjas.
18	Aktiviteter till äldre Verksamheten ges en ökad möjlighet att ordna aktiviteter och avsätta tid för att tillföra personalresurser för att genomföra aktiviteter för äldre med insatser i verksamheten. En av aktiviteterna som föreslås är en bussutflykt i månaden på respektive särskilt boende.

Investeringsbudget 2025-2030

INVESTERINGSBUDGET 2025 PLAN 2026-2030

	Belopp i tusental kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Enskilda projekt - skattefinansierad verksamhet							
1	Fastighet, underhållsbudget	4 774	4 917	5 065	5 217	5 373	5 534
2	Gata, Gator och vägar, underhållsbudget	4 996	5 145	5 300	5 459	5 622	5 791
3	Gata, badplatser, lekplatser och parker, underhållsbudget	530	546	563	580	597	615
4	Gatubelysning, underhållsbudget	3 183	3 278	3 377	3 478	3 582	3 689
5	Flygplats enligt plan	5 000		500	500		6 000
6	Brandskyddsåtgärder	5 000	4 000	4 000			
7	Extra projekt gator Ekshärad	6 000	6 000	6 000	4 000		
8	Lekplatser förskolor och skolor	500	500				
9	Ventilationsaggregat	3 500	3 500				
10	Anpassningar Vägen 6 och 10 markberedning och anläggning	3 000					
11	Nyproduktion teknikhus skola	125 000	44 400				
12	Maskiner teknikhus	0	60 000				
13	Trafik och rondell teknikhus	7 000	3 000				
14	Samlingspott investeringar mindre än 1,0 mkr/år	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Tillfällig utökning underhållspott	4 000					
16	Fastighets underhållspott, utökning övertag vht inventarier	500	500	500	500	500	500
17	Underhåll broar	1 000	8 000	34 000	1 000	1 000	
18	Bro vid Stjärnsfors		5 000				
19	Snötipp sandficka delat Hgf Energi	1 000					
20	Lastmaskin		2 500		3 000		
21	Idrottshall Råda	1 100					
22	ÄBC Sporthall	4 000					
23	Nyproduktion Kyrkhedens skola		2 000	15 000	132 000	130 000	
24	Inventarier skola och förskola Ekshärad					35 000	
25	Skolgård/Utemiljö ÄBC	1 000					
26	Grönytor ÄBC utvecklingsprojekt				2 000		
27	Släckbil räddningstjänsten	5 500					
28	Ev. Anpassningar med anledning av utredningen, flytt av lastkaj m.m.				1 000		
29	Behov av fler demensboendeplatser	3 500					
30	Behov av hjälpmedel SÄBO/Korttids	1 000	1 000	1 000	200		
31	Digital skylt Råda	1 500					
32	Reviderad externweb	1 700	500				
	Summa skattefinansierad verksamhet	201 283	160 786	81 305	164 934	187 674	28 129

	Belopp i tusental kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Enskilda projekt - Avgiftsfinansierad verksamhet						
33	Avfall, underhållsbudget	743	765	788	811	836	861
34	VA, underhållsbudget	5 305	5 464	5 628	5 796	5 970	6 149
35	Förbättringar VA-nät	2 652	2 732	2 814	2 898	2 985	3 075
36	Förstärkning råvattenledning	1 000	500				
37	Extra projekt VA Ekshärad	9 000	9 000	3 000			
38	Samlingspott investeringar mindre än 1,0 mkr/år	850	850	850	850	850	850
	Summa avgiftsfinansierad verksamhet	19 550	19 311	13 080	10 355	10 641	10 935
	SUMMA INVESTERING	220 833	180 097	94 385	175 289	198 315	39 064

BUDGET 2025

KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

1	Fastighet underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknig.
2	Gata, gator och vägar underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknig.
3	Gata, badplatser, lekplatser, park underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknig.
4	Gata, Gatubelysning underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknig.
5	Flygplats, Underhållsbudget enligt plan Underhållsåtgärder mark och anläggning enligt särskild plan
6	Brandskyddsåtgärder Brandskyddsåtgärder med anledning av myndighetskrav på sprinkler i fastigheter som omfattar boende. Åtgärder ligger planerat över fyra år för Bellmansgården, Häggården, Lillåsen, Sättragården, Källgården och Villan
7	Extra projekt gator, Ekshärad Inom ramen för beslut om budget 2022 beslutades, på initiativ av OR, att underhållsarbete för VA och gata inom, det område som i folkmun kallas Skullåsen, Ekshärad, skulle tidigareläggas. Projektet har blivit väsentligt dyrare än vad som först kalkylerats vilket beror på att de första kalkylema är beräknade utifrån normala markförhållanden och de då gällande priserna för material och köpta tjänster. Markförhållandena på området har visat sig under projektets gång vara komplicerade, området är vattensjukt och kräver betydligt med arbete än vad som förutsetts. Vidare har priserna för material gått upp mellan 30-150 %. Priserna för maskintimmar har också ökat sedan den första preliminära bedömningen av budget gjordes.
8	Lekplatser, förskolor och skolor Utökad underhåll för skolor och förskolor (exkl ÄBC se rad 25)
9	Ventilationsaggregat Utökad underhåll för att möjliggöra utbyte av två äldre ventilationsaggregat inom ÄBC samt ett äldre aggregat inom Bellmansgården. Utbytet innebär också en energieffektivisering i drift med ca 400 000 kronor per aggregat och år
10	Vågen 10 Anpassning, beläggning och uppfräschning av parkeringsytor, Vågen 10

KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

11	<p>Teknikhuset Lokalerna på Forsskolan och Primus är inte ändamålsenliga utifrån hur verksamhet idag bedrivs. För att möjliggöra en utveckling där undervisningen kan ske i mer ändamålsenlig miljö med utrustning som är mer anpassad för den arbetsmarknad som eleverna sedan ska vidare till föreslås att de tekniska undervisningarna samlas i ett gemensamt hus i anslutning till ÄBC och att lokalerna på Forsskolan och Primus awecklas.</p>
12	<p>Maskiner teknikhuset Maskiner och inventarier till nytt teknikhus.</p>
13	<p>Trafik och rondell Teknikhuset Investering i infrastruktur kring Teknikhus ÄBC, rondell, anslutningsvägar och trafikmiljö.</p>
14	<p>Samlingspott Samtliga investeringar för skattefinansierade verksamheten uppgående till maximalt 1 000 tkr hanteras via samlingspott. Avser för verksamhetens drift ej eventuella politiska ambitioner. Återrapportering kring nyttjandet av potten sker i samband med bokslut.</p>
15	<p>Tillfällig utökning av underhållsbudget, Fastighet Under de senaste åren har fastighetsenheten fått prioritera ett fåtal större underhållsåtgärder där åtgärd har behövts vidtas omgående. Detta har inneburit att en antal andra planerade underhållsåtgärder fått prioriteras ned. För att komma i kapp med delar av detta och undvika att underhållsåtgärder skjuts fram år efter år föreslås en tillfällig utökning under ett år.</p>
16	<p>Utökning av underhållspott för utökad ansvar för inventarier, Fastighetsenheten Fastighetsenheten övertar ansvar för samtliga hushållsmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp m.m som enligt tidigare norm legat inom verksamheternas ansvar. Respektive verksamhet har tidigare äskat medel vid behov. Genom en utökning av fastighetsenhetens underhållspott kan utbyte och underhåll ske löpande och samordnas</p>
17	<p>Gata, Underhåll broar Samhällsbyggnadsavdelningen har under 2023 och 2024 arbetat med att ta fram en broplan då den tidigare planen var äldre och inte innehöll de medel som erfordras för konsultstöd i samband med broåtgärder. Den broplan som tagits fram grundar sig i bedömning från sakkunnig och har uppskattats utifrån ett kalkylprogram i trafikverkets broregister BaTman. Där beräknas olika åtgärder med standardvärden Vid upphandling kan priserna därför skilja sig jämfört mot vad som beräknats. För år 2024 finns 21 mkr i budget. Dessa medel planeras för åtgärder som ska utföras under 2024 samt 2025 med en föreslagen utökning om 1 mkr för 2025. Det berör följande broar: Bro vid Forsskolan, Bro över Årosälven i Råda, Bro över Uvån i Uddeholm, GC-bro över Uvån vid Älvstranden. 2026 planeras fortsatta åtgärder på bron över Årosälven i Råda samt åtgärder på bro över NKLJ-bana och Årosälven i Råda. 2027-2029 är preliminär plan och kan komma att revideras, i nuvarande förslag ligger preliminärt åtgärder på järnvägsbro i Råda, fortsatta åtgärder på bro över NKLJ-bana och Årosälven, Bro över Halgån samt bron vid Knotebo. För år 2028 och 2029 ligger medel för årlig spolning och underhåll samt övriga kostnader för utredningar.</p>
18	<p>Bro vid Stjärnfors Längs den enskilda väg som förbinder Hagälven med Stjärnfors finns en bro. Kommunen har i ett politiskt beslut i tekniska nämnden 1996-09-25 § 143 övertagit ansvaret för vägen inklusive bron. Trafikverket har genomfört en besiktning av bron och underhåll ska genomföras inom tre år. Summan är uppskattad. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer ta hjälp av externt sakkunnig för den fortsatta processen med bedömning, upphandling och genomförande.</p>
19	<p>Snötipp och sandficka delas med Hgf Energi Inom ramen för den exploatering som erfordras för utbyggnation av ny panna behöver nuvarande sandficka flyttas. Kostnaderna har beräknats till 2,6 mkr. Kostnaderna omfattar både flytt av snöficka samt anpassning för snötipp under vintertid och fördelas mellan Hagfors Energi och Hagfors kommun. Kostnader som är direkt hänförliga till Hagfors Energis exploatering bekostas av Hagfors Energi.</p>

KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

20	Lastmaskin Samhällsbyggnadsavdelningen har idag en äldre lastmaskin. Lastmaskinen används med egen personal för diverse arbetet inom GVAs ansvarsområde och behöver bytas ut under 2026. Vidare har GVA en lastmaskin som hyrs med förare inom Holkesmossen. Verksamheten bedömer att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt på sikt att ersätta även den köpta tjänsten med egen maskin och utbilda befintlig personal. Detta planeras för genomförande 2028 förutsatt att inga andra hinder möts
21	Idrottshall Råda skola Ombyggnation och underhåll sporthallsgolv, omklädningsrum och duschrum
22	ÄBC Sporthall Underhållsutbyte av sporthallsgolv samt montering av stolar till läktarsektion Älvstrandshallen
23	Nyproduktion Kyrkhedens skola Nyproduktion av förskola, skola, kök och speciallokaler för Ekshärads skola. Medel avsätts från och med 2026 för att möjliggöra för förvaltningen att påbörja processen i det fall utrymme finns med hänsyn till övriga projekt
24	Inventarier Kyrkhedens skola Inventarier för förskola, skola, kök och speciallokaler för Ekshärads skola
25	Skolgård/utemiljö ÄBC Extra satsning på underhåll och utveckling av yttre skolmiljöer. Posten är en avknoppning från projekt "Lekplatser skolor och förskolor" rad 12 och har utretts separat och samlat med grönyteutredningen. Underhållsåtgärder och förbättringsarbeten inom skolgårdsområdet kommer genomföras etappvis.
26	Grönytor ÄBC utvecklingsprojekt "Grönyteutredningen", inom ramen för budget 2023 fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra en utredning över utvecklingsmöjligheter för grönytor inom Älvstrandsområdet. Det politiska initiativet syftade till att förbättra förutsättningarna för fler olika sporter samt motivera till spontan rörelse och lek utanför skoltid. En utredning har genomförts under 2023-2024 och ett förslag kommer att presenteras under hösten 2024. Inga åtgärder kan dock genomföras förrän Teknikhuset är klart och avetablerat, detta med hänsyn till den pågående skolverksamheten och den inskränkning som redan påbörjade projekt kommer innebära i skolmiljön.
27	Släckbil Räddningstjänsten Utbyte av äldre släckbil
28	Ev. kompletterande anpassningar trafikmiljö och yttre miljö ÄBC En uppföljning ska göras efter att Teknikhuset och anpassningar av trafikmiljön har genomförts. Detta för att fånga upp huruvida eventuella kompletteringar erfordras med hänsyn till trafiksäkerhet och flöden. Vissa kritiska punkter har noterats såsom lastzoner och lastkajer och viss ombyggnation kommer att bli aktuell. Det är dock nödvändigt att ta ett samlat grepp om miljön som helhet.
29	Anpassning, utökning demensboendeplatser Bellmansgården Individ och omsorgsavdelningen har behov av att utöka med platser för särskilt boende. Tillsammans med fastighetsenheten har ett förslag tagits fram som innebär att ytor omdisponeras inom Bellmansgården och möjliggör för en anpassning med tre nya lägenheter.

KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET

30	Behov av hjälpmedel SÄBO/Korttids Nya regelverk (MDR) som påverkar hantering av hjälpmedel. Förändringen innebär att hjälpmedel har en kortare livslängd och därmed kommer behöva bytas ut med en kortare intervall. Åtgärden innebär en investeringsbudget för att byta ut större och mer kostsamma hjälpmedel som sängar och taklyftar. Taklyftar och sängar ska bytas på samtliga särskilda boenden och på korttids, arbetet görs löpande och i samråd med fastighetsenheten. Utebyte av sängar kommer även ske i ordinärt boende och inom LSS boenden.
31	Digital skylt Råda Nuvarande skylt är trasig och går inte längre att renovera. Förslaget är bedömningen av utgiften för en digital skylt med bildskärm mot såväl norr som söder.
32	Reviderad externwebb Nuvarande webbsida, hagfors.se, har varit i drift sedan 2016. Mycket har hänt på utvecklingen av hemsidor sedan dess och vi behöver därför göra en större revidering.
33	Avfall underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknings
34	VA underhållsbudget Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknings
35	Förbättringar VA-nät Medel för underhåll värdesäkrat genom en 3 procentig årlig uppräknings
36	Förstärkning råvattenledning Samhällsbyggnadsavdelningen har ett pågående arbete med att förstärka säkerheten inom vattenförsörjning. Projektet pågår och förväntas vara klart under 2026. Ytterligare medel erfordras
37	Extra projekt VA Ekshärad Inom ramen för beslut om budget 2022 beslutades, på initiativ av OR, att underhållsarbete för VA och gata inom, det område som i folkmun kallas Skullåsen, Ekshärad, skulle tidigareläggas. Projektet har blivit väsentligt dyrare än vad som först kalkylerats vilket beror på att de första kalkylerna är beräknade utifrån normala markförhållanden och de då gällande priserna för material och köpta tjänster. Markförhållandena på området har visat sig under projektets gång vara komplicerade, området är vattensjukt och kräver betydligt mer arbete än vad som förutsetts. Vidare har priserna för material gått upp mellan 30-150 %. Priserna för maskintimmar har också ökat sedan den första preliminära bedömningen av budget gjordes.
38	Samlingspott avgiftsfinansierad Samtliga investeringar för avgiftsfinansierad verksamheten uppgående till maximalt 1 000 tkr hanteras via samlingspott. Avser för verksamhetens drift ej eventuella politiska ambitioner. Återrapportering kring nyttjandet av potten sker i samband med bokslut. Bedömningen är att det räcker med 850 tkr/år

-INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

	INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER TIO ÅR/FEM ÅR									
	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Årets resultat, Mkr	23,5	14,5	16,0	9,3	33,9	51,5	47,5	18,6	18,3	20,5
Avskrivningar, Mkr	30,0	30,7	30,9	31,3	35,7	36,8	41,1	46,6	51,6	55,3
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	53,5	45,1	46,9	40,6	69,5	88,3	88,6	65,2	69,9	69,9
Investeringsbudget, Mkr	25,9	39,5	43,4	79,5	59,6	70,7	108,9	77,8	178,3	220,8
Självfinansieringsgrad i % per år	207%	114%	108%	51%	117%	125%	81%	84%	39%	32%
Självfinansieringsgrad i % summering av tio år	107%									
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	109%	205%	211%	114%	103%	99%	92%	69%		70%

Verksamhetens nettokostnad 2016-2025

