

PROTOKOLL  
2015-11-10

## § 215 Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar, kommunfullmäktige och valnämnden

Dnr KST 2015/145

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 om budget/plan 2016-2018.

Med tanke på de stora utmaningar man upplevde inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, justerades tidigare beslutade ramar till förmån för dessa två stora nämnder. Övriga (kommunstyrelsen, miljö-, bygg- och räddningsnämnden och överförmyndarnämnden), utom kommunfullmäktige som fick en liten uppräkningsram, fick däremot en minskad ram i relation till den som kommunfullmäktige antog i december 2014. Över planperioden kommer dessa förvaltningar och nämnder att få ramar i 2015 års nivå.

### Detaljbudget 2016

För kommunstyrelsen innebär beslutet en besparing på 4,5 miljoner kronor. 1 miljon kronor har enligt beslut återförts till förmån för bilhanteringen i samarbete med Samhall. Utöver detta har 500 000 kronor flyttats från kommunchefens verksamheter till barn- och utbildningsnämnden för att finansiera löneökningar för lärare.

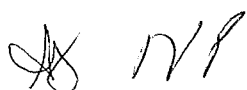
Kommunchef Thomas Stjernedorff presenterar kommunstyrelsens detaljbudget för 2016 och redovisar de besparingar som har gjorts under kommunstyrelsens verksamheter.

Besparingar har gjorts inom kommunledningskansliet, tekniska avdelningen och fritidsavdelningen, kost- och städavdelningen, ekonomiavdelningen och HR-avdelningen.

Alf Larsson (C) föreslår att man undersöker möjligheten för bemanning på turistbyrån i Sysslebäck under sommarperioden.

Lön för feriearbete har varit i samma nivå under flera år. Det som utmärker sig för Torsby kommun är att alla ungdomar som söker får någon form av feriearbete. Detta bör vägas in när förslag ska tas fram om lämplig nivå på lön för feriearbete.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL  
2015-11-10

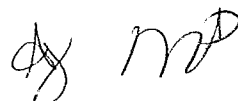
### Forts. ksau § 215, Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar, kommunfullmäktige och valnämnden

Alf Larsson (C) föreslår ett tillägg i kost- och städavdelningens verksamhetsmål om att utöka inköp av kött från djur uppfödda enligt svensk djurrättslagstiftning.

Resultatbudget/plan	Budget 2016
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-1600</b>
Fullmäktige	-968
Revision	-632
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-130 630</b>
Kommunalförbundsstyrelsen	-2 400
Kommunledningskansliet	-56 540
Ekonomiavdelningen	-6 500
IT-avdelningen	-3 970
HR-avdelningen	-7 770
Tekniska avdelningen	-27 960
Fritidsavdelningen	-14 910
Kulturavdelningen	-11 270
Kost- och städavdelning	0
Skogsförvaltningen	690
Fastighetsförsäljning	0
<b>Valnämnden</b>	<b>-50</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>-132 280</b>

### Handlingar i ärendet

Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen 2015-11-02 med avdelningarnas redovisningar.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
	

PROTOKOLL  
2015-11-10

**Forts. ksau § 215, Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar, kommunfullmäktige och valnämnden**

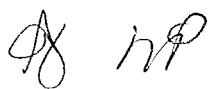
**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag på detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar, kommunfullmäktige och valnämnden.
2. Kommunchefen får i uppdrag att se över möjligheten för bemanning av turistbyrån i Sysseleback under sommarperioden.
3. Kommunchefen får i uppdrag att se över lönenivån för feriearbetande ungdomar.
4. Kommunstyrelsen föreslår ett tillägg i kost- och städavdelningens verksamhetsmål om att utöka inköp av kött från djur uppfödda enligt svensk djurrättslagstiftning.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

---

Justerarens signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

KST 2015/145.03

Datum  
2015-11-02

Antal sidor  
36



# Detaljbudget 2016

## Kommunstyrelsen

Inger Thörngren  
ekonom  
Ekonomiavdelningen  
0560-160 33 direkt  
inger.thorngren@torsby.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10

## Innehållsförteckning

1	Resultatbudget 2016 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden .....	3
2	Kommunfullmäktige .....	4
3	Kommunstyrelsen.....	5
3.1	Kommunalråd.....	6
3.2	Kommunledningskansliet.....	7
3.2.1	Kommunchef.....	8
3.2.2	Strategi- och näringslivsenheten.....	9
3.2.2.1	Turismavdelningen .....	10
3.2.2.2	Arbetsmarknadsavdelningen.....	13
3.2.3	Kommunkansliet.....	15
3.3	Ekonomiavdelningen.....	16
3.4	It-avdelningen.....	17
3.5	HR-avdelningen .....	20
3.6	Tekniska avdelningen.....	22
3.7	Fritidsavdelningen .....	30
3.8	Kulturavdelningen.....	32
3.9	Kost- och städavdelningen.....	33
3.10	Skogsförvaltningen .....	34
3.11	Fastighetsförsäljning.....	35
4	Valnämnden.....	36

# 1 Resultatbudget 2016 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden

Resultatbudget/plan	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-1600</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>
Fullmäktige	-968	-868	-868
Revision	-632	-632	-632
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-130 630</b>	<b>-130 130</b>	<b>-130 853</b>
Kommunalsråd	-2 400	-2 350	-2 350
Kommunledningskansliet	-56 540	-55 710	-55 710
Ekonomiavdelningen	-6 500	-6 400	-6 400
IT-avdelningen	-3 970	-3 870	-3 870
HR-avdelningen	-7 770	-7 670	-7 670
Tekniska avdelningen	-27 960	-28 510	-29 399
Fritidsavdelningen	-14 910	-15 360	-15 560
Kulturavdelningen	-11 270	-10 970	-10 970
Kost- och städavdelning	0	20	20
Skogsförvaltningen	690	690	690
Fastighetsförsäljning	0	0	366
<b>Valnämnden</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>-132 280</b>	<b>-131 680</b>	<b>-132 403</b>

## 2 Kommunfullmäktige

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-706	-706	-706
Övriga kostnader	-894	-794	-794
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Fullmäktige	-968	0	-968
Revisionskonsult	-350	0	-350
Förtroendevalda revisorer	-282	0	-282
	<b>-1 600</b>	<b>0</b>	<b>-1 600</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, har 31 ledamöter (mandat). Fullmäktiges uppgift är att fastställa övergripande mål och policys för kommunen, ge ekonomiska ramar för verksamheterna och följa upp dessa.

Fullmäktige ska också genom sin revision granska att kommunens nämnder och styrelsens verksamhet bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt.

Kommunfullmäktige sammanträder i princip varje månad utom i juli och augusti. Fullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Fryksdalen, på frekvensen 100,6 MHz och som webbradio. Där går det även att lyssna på sammanträdena i efterhand.

### Verksamhetsmål

Utbildningsinsatser för fullmäktigeledamöter kommer att ske under våren 2016.

### Verksamhetsförändring

Ingen känd förändring av verksamheten i fullmäktige under 2016.

### 3 Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>227 568</b>	<b>220 080</b>	<b>230 260</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-123 629	-119 127	-124 548
Övriga kostnader	-178 175	-175 753	-182 680
Kapitalkostnader	-56 394	-55 330	-53 885
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-358 198</b>	<b>-350 210</b>	<b>-361 113</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-130 630</b>	<b>-130 130</b>	<b>-130 853</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>130 630</b>	<b>130 130</b>	<b>130 130</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723</b>

Kommunstyrelsens förvaltningar	Nettobudget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Kommunalråd	-2 400	-2 350	-2 350
Kommunledningskansliet	-56 540	-55 710	-55 710
Ekonomiavdelningen	-6 500	-6 400	-6 400
IT-avdelningen	-3 970	-3 870	-3 870
HR-avdelningen	-7 770	-7 670	-7 670
Tekniska avdelningen	-27 960	-28 510	-29 399
Fritidsavdelningen	-14 910	-15 360	-15 560
Kulturavdelningen	-11 270	-10 970	-10 970
Kost- och städavdelning	0	20	20
Skogsförvaltningen	690	690	690
Fastighetsförsäljning	0	0	366
	<b>-130 630</b>	<b>-130 130</b>	<b>-130 853</b>



### 3.1 Kommunalråd

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-1 496	-1 713	-1 693
Övriga kostnader	-904	-677	-657
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 390</b>	<b>-2 350</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 350</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>2 400</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelsen	-1 662	0	-1 662
Stöd pol partier	-456	0	-456
Internationella kontakter	-40	0	-40
Ungdomspott	-100	0	-100
Drogförebyggande åtgärder	-142	0	-142
	<b>-2 400</b>	<b>0</b>	<b>-2 400</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Under kommunalrådet samlas det politiska arbetet i Kommunstyrelsen och KSAU. Det åligger kommunstyrelsens ordförande att;

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i varje enskilt fall.
- ta emot besök och telefonsamtal och dylikt från allmänheten
- övervaka och ta erforderliga initiativ så att bebyggelseplaneringen, i enlighet med de intentioner som kommunen har fastställt beträffande bostadsbebyggande och industriell utveckling, är god

- att ha kontinuerlig kontakt med näringslivet i kommunen och följa dess utveckling
- att ha kontinuerlig kontakt med länsmyndigheterna och informera dem om kommunens planer, problem och målsättningar
- att på alla sätt aktivt medverka till att lokalisera nya företag till orten och därigenom öka antalet arbetstillfällen

### 3.2 Kommunledningskansliet

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>16 345</b>	<b>14 277</b>	<b>23 030</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-24 206	-22 206	-26 563
Övriga kostnader	-47 605	-46 726	-51 122
Kapitalkostnader	-1 074	-1 055	-1 055
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-72 885</b>	<b>-69 987</b>	<b>-78 740</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-56 540</b>	<b>-55 710</b>	<b>-55 710</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>56 540</b>	<b>55 710</b>	<b>55 710</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Kommunchef	-41 360	-37 658	-37 317
Strategi- och näringslivsenheten	-9 030	-12 096	-12 437
Kommunkansliet	-6 150	-5 956	-5 956
	<b>-56 540</b>	<b>-55 710</b>	<b>-55 710</b>

### 3.2.1 Kommunchef

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>7 180</b>	<b>7 200</b>	<b>7 600</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-8 818	-5 606	-5 606
Övriga kostnader	-38 648	-38 197	-38 256
Kapitalkostnader	-1 074	-1 055	-1 055
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-48 540</b>	<b>-44 858</b>	<b>-44 917</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-41 360</b>	<b>-37 658</b>	<b>-37 317</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>41 360</b>	<b>37 658</b>	<b>37 658</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
För kommunstyrelsen gemensamt	-1 403	0	-1 403
Administration	-6 988	0	-6 988
Radio Fryksdalen	-200	0	-200
Medfinansiering projekt	-1 400	0	-1 400
Lokalvård & hyra	-2 920	0	-2 920
Hemsida/Internet	-200	0	-200
Arbetsprövning	-345	0	-345
Medlemsavgifter	-1 430	0	-1 430
Översiktsplaner	-700	0	-700
Näringslivsprojektet	-2 800	0	-2 800
Marknadsföringsplan	-1 600	0	-1 600
Driftbidrag bolag	-1 000	0	-1 000
Kalkning	-350	0	-350
Naturvård	-7	0	-7
Agenda 21	-10	0	-10
Torsby Sportcenter	-11 134	7 080	-4 054
Färdtjänst enl SoL	-1 640	100	-1 540
Riksfärdtjänst	-360	0	-360
Lönebidrag föreningar	-200	0	-200
Mål 1-projekt	-938	0	-938
Flyglinjen	-3 344	0	-3 344
Linjetrafik o serviceresor	-9 571	0	-9 571
	<b>-48 540</b>	<b>7 180</b>	<b>-41 360</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Under kommunchefen samlas de verksamheter som är kommunstyrelsens övergripande ansvar genom lagar, avtal och överenskommelser. Kommunchefen är

den högst ansvarige för kommunens tjänstemän. Därtill ansvarar kommunchefen för utvecklingsfrågor genom näringslivsavdelningen.

### 3.2.2 Strategi- och näringslivsenheten

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>8 806</b>	<b>6 867</b>	<b>11 920</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-11 923	-13 913	-18 270
Övriga kostnader	-5 913	-5 050	-6 087
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-17 836</b>	<b>-18 963</b>	<b>-24 357</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 030</b>	<b>-12 096</b>	<b>-12 437</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>9 030</b>	<b>12 096</b>	<b>12 096</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341</b>

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
Näringslivsavdelning gemensamt	-100	-3 796	-3 962
Turismavdelningen	-1 750	-1 745	-1 820
Arbetsmarknadsavdelningen	-3 730	-3 580	-3 580
Informationsstrateg	-450	-450	-650
EU strateg	-3 000	-2 525	-2 425
	<b>-9 030</b>	<b>-12 096</b>	<b>-12 437</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Infotidning	-274	0	-274
Grafisk profil	-176	0	-176
Näringslivsstrateg	-100	0	-100
Hemsändningsbidrag	-600	300	-300
Turismverksamhet	-309	0	-309
Turistbyrå Torsby	-1 633	300	-1 333
Turistbyrå Sysseleback	-173	65	-108
Trygghetsboende	-1 448	666	-782
Gnistan	-1 122	351	-771
Integrationsverksamhet	-4 499	6 165	1 666
Feriearbetande skolungdom	-1 789	0	-1 789
Jobb Center	-2 031	334	-1 697
Coach center	-982	625	-357
Mål 1-projekt	-2 100	0	-2 100
Ramprogram	-100	0	-100
EU-samordning	-500	0	-500
	<b>-17 836</b>	<b>8 806</b>	<b>-9 030</b>

### 3.2.2.1 Turismavdelningen

<b>Ekonomiskt sammandrag</b> Belopp i tkr	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Prognos</b> <b>2015</b>
<b>Intäkter</b>	<b>365</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-1 107	-1 374	-1 374
Övriga kostnader	-1 008	-762	-837
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-2 115</b>	<b>-2 136</b>	<b>-2 211</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 745</b>	<b>-1 820</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>1 750</b>	<b>1 745</b>	<b>1 745</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Turistbyrån är öppna hela året, mån-fre, med förlängt (dagligt) öppethållande under juni-augusti.

Verksamheten omfattar:

- Turistinformation till gästande besökare och kommuninnevånare.
- Bokning av alla former av logi.
- Försäljning av souvenirer, fiskekort, kartor mm.
- Produktion av trycksaker & informationsmaterial, kartor mm. Produktion & uppdatering av information via hemsidor och olika databaser.

#### Utpökade fokusområden 2016 - Besöksnäringstrateg

Förutom arbetet med de tematiska huvudtemata har några specifika fokusområden utvalts med bakgrund av den stora potential de har och den, relativt, låga utnyttjandegrad som föreligger inom dessa områden. Arbetet 2016 fortsätter på den påbörjade utvecklingen under 2015.

#### Sportfiske

De lokala förutsättningarna för sportfiske är mycket goda i Torsby kommun.

Tillgängligheten för dessa fiskare/gäster måste dock förbättras betydligt om denna aktivitet skall kunna användas för att locka flera gäster. Det måste bli lättare för besökaren att utöva sitt intresse. Några exempel på primära åtgärder:

- Turistfiskekort som täcker in alla våra 15 fiskevårdsområden.
- Möjlighet att köpa fiskekort på webben, 24 timmar om dygnet.
- Utförligt infomaterial i form av kartor och fisketips.

På längre sikt bör också stimulansåtgärder tas fram för att etablera fler småföretag inom sportfiskesektorn. Guidade fisketurer, paketerbjudanden och försäljning av sportfiskeartiklar borde vara intressanta områden för nyetablering, kanske extra lämpligt för yngre nyföretagare.

### **Vandringsturism**

Efterfrågan på vandring som turistaktivitet ökar stadigt. Turistbyråerna upplever ett stort och växande intresse, bland våra befintliga gäster och i de externa förfrågningar som kommer in, för denna form av turism. Vandringsturisten kräver ett väl tillrättat system med kvalitetssäkrade leder och utförligt informations- och kartmaterial.

Torsby kommun har idag endast en led som fullt ut lever upp till dessa kriterier (7-torpsleden).

För att kunna marknadsföra området som ett attraktivt vandringsdistrikt måste genomgripande åtgärder utföras.

- Kvalitetssäkrade leder med tydligt nyttjanderättsansvar och skötselplaner.
- Anpassning till kraven hos "dagens" vandringsturist vad beträffar svårighetsgrad, kommunikationer, informationsmaterial och säkerhet.

Några leder har prioriterats för upprustning och kvalitetssäkring, arbetet på dessa leder påbörjade 2015 och ytterligare åtgärder kommer att utföras 2016:

- Hovfjällsleden (Torsby – Hovfjället). Denna led efterfrågas särskilt mycket tack vare sin sträckning som sammanbinder Torsby Sportcenter med Hovfjället. Stort behov av röjning och ny märkning.
- Nordvärmlandsleden (Ransby – Långberget – Höljes). Mycket attraktiv och viktig led för kommunens norra del. Markavtal saknas för stora delar av leden och behov av röjning och märkning föreligger för att göra leden kvalitetssäkrad.
- Hovfjällets naturreservat. ny mottagningscentral byggs på Hovfjället och 3 nya leder kvalitetssäkras som Värmlandsled. Projektet utförs av Länsstyrelsen i samarbete med TK.

### **Verksamhetsmål**

#### **Huvudmål enligt Mål & Vision 2020**

- Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare
- Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv
- Torsby är en miljömedveten kommun

### Delmål enligt Mål & Vision 2020

- Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt.
- Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige.

Öka andelen återkommande gäster till område Visit Torsby.

Öka andelen nya gäster till område Visit Torsby.

### Operativa mål

- Information till gästande besökare; över disk, via telefon, e-post, webb, trycksaker och andra medier. Uppfylla, och gärna överträffa, gästens förväntningar.
- Fungera som ett informationscenter för det lokala näringslivet och som skyltfönster vid våra event.
- Etablera fast infrastruktur och kvalitetssäkra för våra viktigaste vandringsleder.
- Vidareutveckla sportfisketurismen via åtgärder enl. redovisning under "fokusområden 2015 - 2016" enl. ovan.

### Verksamhetsförändringar

Turistbyrån i Sysseleback stängs och personalstyrkan minskas med en 75 % - tjänst.

Vi fokuserar ytterligare på webbutveckling och övriga digitala medier/tjänster och koncentrerar verksamheten till kontoret i Torsby.

Minskad personalstyrka med 1,75 tjänster under 2015-2016 förutsätter en inriktning på kärnverksamheterna inom information och de utpekade fokusområdena.

Möjligheterna till övriga externa tjänster blir starkt begränsade.

Avstämning mot konsekvensbeskrivning

Stängningen av turistbyrån i Sysseleback utgör en besparing på ca 400 000 kr.

### 3.2.2.2 Arbetsmarknadsavdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>8 141</b>	<b>6 176</b>	<b>10 676</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-10 322	-8 507	-12 007
Övriga kostnader	-1 549	-1 249	-2 249
Kapitalkostnader	0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 871</b>	<b>-9 756</b>	<b>-14 256</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 730</b>	<b>-3 580</b>	<b>-3 580</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>3 730</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning ansvarar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Exempel på åtgärder under 2015 är Fas 3, projekt Etablerad i Torsby, arbetsträning och förstärkt arbetsträning både för ungdomar och äldre. Åtgärderna regleras genom avtal med Arbetsförmedlingen. Vilka avtal som kommer att tecknas inför 2016 är i dagsläget oklart, därför finns det osäkra intäktsposter i 2016 års budget.

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar också för integrationsarbetet av kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd (PUT) enligt avtal med Migrationsverket. Kommunens totala uppdrag och ansvar enligt den nya lokala överenskommelsen (LÖK) är bosättning, samhällsorientering på minst 60 timmar och svenska för invandrare (SFI) på heltid. Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för bosättning och samhällsorientering, gymnasieskolan ansvarar för SFI.

Feriearbete för ca 260 skolungdomar kommer under 2016 att administreras av arbetsmarknadsavdelningen. Verksamheten omfattar allt från att upprätta en arbetsplatsbank till löneutbetalningar och den totala kostnaden är beräknad på en oförändrad timlön av 50 kr.

Vid arbetsmarknadsavdelningens Jobb Center ges möjlighet till arbetsträning och praktik av olika slag. Arbetsmarknadsavdelningen har under 2015 haft ca 25 årsanställningar med placering inom Jobb Center och inom övriga förvaltningar, men även ute bland olika föreningar. Anställningar har finansierats med hjälp av olika lönebidragsformer från Arbetsförmedlingen. Inför 2016 finns inga kommunala medel avsatta till sådana anställningar, merparten av dessa anställningar har en positiv inverkan (det minskar) på socialförvaltningens kostnad för försörjningsstöd.



## Verksamhetsmål

Minska den totala arbetslösheten genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen. Möjliggöra för människor att komma till egen försörjning och få ett värde i samhället oavsett bakgrund.

Enligt befolkningsprognosen kommer arbetskraften (16-64 år) i Torsby kommun att minska de kommande åren. För att motverka detta måste arbetet med att stödja, motivera och utveckla de personer som idag står utanför arbetsmarknaden vidareutvecklas. Ytterligare mål är att arbeta med integration och relationer mellan individer och arbetsmarknaden för att på så vis möta framtidens behov. Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet kommer att anpassas till framtidens behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och rådande arbetslöshet.

## Verksamhetsförändringar

Arbetsmarknadsavdelningen har under 2015 fått ta ansvar för några nya verksamheter och har även under tidigare år utökat verksamheten för att möta olika behov, utmaningar, krav, uppdrag och önskemål. Detta medför att den rambudget som beslutades för 2016 inte är tillräcklig. Det gäller att ha ett långsiktigt och strategiskt mål för arbetsmarknadsavdelningens arbete med olika verksamheter för de aktuella målgrupperna, dvs. främst de unga utan utbildning och försörjning.

I samband med att ansvaret för Valbergsgårdens restaurang (Mätt O Go) flyttades till arbetsmarknadsavdelningen fick avdelningen en budgetförstärkning på 500 tkr. Budgeten skulle täcka personalkostnaden för ett öppethållande över lunch måndag till fredag. Efter flera förfrågningar om att utöka öppethållande till alla dagar i veckan och lite längre öppettid infördes detta på prov utan någon budgetförstärkning. Inför 2016 kommer tekniska avdelningen att belasta Mätt O Go med en internhyra. Från början beslutades det att ingen hyra för restaurangen skulle utgå. Totalt saknas 280 tkr för att kunna driva Mätt O Go i dagens omfattning. För att komma ner till en budget på 500 tkr måste öppethållandet minskas, en stängning lördag och söndag är ett första steg.

Vid årsskiftet flyttades ansvaret för Gnistan verksamhet över till arbetsmarknadsavdelningen och endast personalbudgeten flyttades över. Någon driftsbudget för lokalhyra, verktyg, arbetskläder osv. tillfördes inte utan Nya Gnistan bedrivs år 1 som pilotprojekt. Gnistan är idag en viktig del i vårt arbete med människor som står långt från arbetsmarknaden. Beläggningen är i dagsläget hög och en stängning av Gnistan skulle innebära en negativ konsekvens för vårt arbete med bl.a. etableringsuppdraget, ungdomsarbetslösheten osv.

Under 2015 har arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen startat en daglig verksamhet på prov för de som står mycket långt från arbetsmarknaden. Socialförvaltningen har bidragit med personalkostnaden för en socialsekreterare och arbetsmarknadsavdelningen har under 2015 bidragit med kostnader för lokalhyra, inventarier, förbrukningsmaterial osv.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som trädde i kraft vid årsskiftet och är idag ett delat ansvar mellan arbetsmarknadsavdelningen och gymnasieskolan.

Aktivitetsansvaret gäller ungdomar som inte har en godkänd gymnasieexamen. I dagsläget rör det sig om ca 100 ungdomar som arbetsmarknadsavdelningen ska kontakta, kartlägga och erbjuda aktiviteter som ska leda till t.ex. fortsatta studier, praktik osv. Kontinuerlig uppföljningen av ungdomarna och redovisning till SCB ingår i ansvaret.

### 3.2.3 Kommunkansliet

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>359</b>	<b>210</b>	<b>3 510</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-3 465	-2 687	-2 687
Övriga kostnader	-3 044	-3 479	-6 779
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-6 509</b>	<b>-6 166</b>	<b>-9 466</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 150</b>	<b>-5 956</b>	<b>-5 956</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>6 150</b>	<b>5 956</b>	<b>5 956</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration kansli	-3 576	250	-3 326
Arkiv	-309	0	-309
Post och kopiering	-645	0	-645
Fortbildning	-500	0	-500
Utredningar	-285	0	-285
Personalvårdande åtgärder	-450	0	-450
Konsumentrådgivning	-300	0	-300
Skuldsanering	-235	0	-235
Forskningsbidrag	-100	0	-100
	<b>-6 400</b>	<b>250</b>	<b>-6 150</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Kommunkansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och deras utskott, andra förvaltningar, kommuninvånare och företag.

Kansliet ansvarar även för kommunstyrelsens diarium, central postöppning för kommunstyrelsens verksamheter, arkivfrågor, kommunalrätt och instans för kommunens valnämnd. Avdelningen har också ansvar för kommunens växel, tillgänglighetssamordning och systemansvar för webben.

Administrationen på samverkanskontoret i Sysseleback ligger under kommunkansliet.

#### Verksamhetsmål

Att fortsätta hålla en hög servicenivå mot allmänhet, politiker och anställda.  
Att fortsätta utvecklingen av dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 till ett bra arbetsredskap för tjänstemän och politiker.

Tillsammans med övriga nämndsekreterare effektiviserar kansliet hanteringen av kallelser och protokoll efter att de förtroendevalda har utrustats med läsplattor.

#### Verksamhetsförändringar

Ombyggnation av entrén påverkar arbetssättet för reception/växel. Det kommer att krävas mer personal när växel och reception blir fristående varandra.

### 3.3 Ekonomiavdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-5 000	-4 576	-4 700
Övriga kostnader	-2 000	-1 924	-2 300
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 500</b>	<b>-7 000</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 500</b>	<b>-6 400</b>	<b>-6 400</b>
<b>Kommunal bidrag/anslag</b>	<b>6 500</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiavdelningen	-6 950	0	-6 950
Kravverksamhet	-50	500	450
	<b>-7 000</b>	<b>500</b>	<b>-6 500</b>

## Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen i Torsby kommun är en stabsfunktion och lyder under kommunstyrelsen. Utöver lagstadgad verksamhet ger vi service och arbetar konsultativt mot kommunstyrelsen, förvaltningar och nämnder. Ekonomiavdelningen är placerad i kommunhuset men ser hela kommunen som sin arbetsplats och kommer vid behov att finnas på olika driftställen. Vi arbetar målinriktat genom att satsa på utveckling och viljan att som team uppskattas av hela organisationen som en värdefull samarbetspartner. Våra kunder hittar vi i första hand internt bland politiker och tjänstemän, men även externt bland våra kommunmedlemmar.

## Verksamhetsmål

Vårt mål, att inrätta en inköpsorganisation har reviderats. Inom ramen för KS totala översyn har en tjänst inom kommunkansliet med en redan befintlig resurs tillsatts. Det betyder att upphandlingschefen även framöver kommer att ha sin vistelse inom kommunkansliet. Det är därför med fördel en utveckling av inköpsrutiner kommer att ske i dennes regi.

## Ekonomi/ konsekvenser

Den mer eller mindre ansträngda ekonomin och de krav på hela organisationen att konstant arbeta med förändringar, gör att våra tjänster efterfrågas mera än vanligt. Dessutom tillkommer nya krav, såsom införande av K3 inom vår redovisning, som gör att vi kommer få extra belastning på vår organisation inför kommande åren. Ett inte minskande arbete med kommunens bilpark och de krav som den tillfälliga befolkningsökningen ställer, ökar arbetesbördan ytterligare.

Detta måste klaras med en lägre bemanning (en vakant tjänst) som vi inte har råd att tillsätta. Vi räknar med att klara våra åtaganden under 2016 genom att arbeta med interna processer och att förstärka organisationen bara tillfälligt vid särskilda behov.

## 3.4 It-avdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>6 311</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-5 373	-5 309	-5 309
Övriga kostnader	-4 908	-4 758	-4 758
Kapitalkostnader	0	0	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-10 281</b>	<b>-10 067</b>	<b>-10 067</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 970</b>	<b>-3 870</b>	<b>-3 870</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>3 970</b>	<b>3 870</b>	<b>3 870</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verksamhet</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
Växel	-1 551	1 680	129
Administration	-7 529	3 830	-3 699
Kommunikation	-650	250	-400
Bredband	-551	551	0
	<b>-10 281</b>	<b>6 311</b>	<b>-3 970</b>

### Verksamhetsbeskrivning

IT-avdelningen handhar idag all IT-verksamhet (data och telefoni) inom kommunens administration och skolor. IT-avdelningen är en service och utförarorganisation.

IT-avdelningens utför bland annat nedanstående arbeten:

- Samordna verksamhetskrav och utföra beställningar utifrån detta.
- Ekonomiska och tekniska utredningar för verksamheten.
- Samordnar och leder IT- drift och support.
- Utvecklar och uppgraderar datasystemen.
- Samordnar, beställer och rapporterar licenser av Microsoft och övriga programleverantörer.
- Handhar utbyggnad av fiber och fastighetsnät.
- Handhar utbyggnad av datakommunikation och Internet.
- Samordnar och gör avrop/inköp av datorer och övrigt för driften nödvändiga tillbehör.
- Upphandlar datasystem, program och övriga produkter.
- Utvecklar och uppgraderar växelsystem.
- Övergripande samordning och ansvar för skolornas IT-utveckling och behov.
- Driver IT-infrastrukturutbyggnad och bredband inom kommunen.
- Medverkar i samarbetsprojekt inom SUTOHA och regionalt.

### Verksamhetsmål

En effektiv IT-verksamhet inom kommunal förvaltningen, näringsliv och organisationer i Torsby kommun.

#### Strategi

- Utbyggnad av bredband till alla företag och boende i Torsby kommun
- Alla kommunens telefoner nåbara under samma växel

- Akut datahjälp skall vara på börjad inom 2 timmar.
- Drifftid för nätverket skall överstiga 99 %
- SLA-avtal upprättas för klassade datasystem.
- Kommunens dataarbetsplatser skall vara ergonomiskt utformade.
- Hög kundtillfredsställelse, upplevd
- Hög tillgänglighet, upplevd

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
ADSL/Fiberutbyggnad, tillgång % av befolkning	97/50	95/60	60/70	50/80	50/80
Drifftid för nätverket, % av 7/24	98	99	99	99	99
Inställelsetid för akut hjälp (tim)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Telefoner i växel %	75	80	80	80	80
Tillgänglighet i %, upplevd	90	90	90	90	90
Kundtillfredsställelse i % upplevd *)	85	80	75	75	75

*\*) Detta är uppskattade siffror då de baseras på tidigare mätning utförd 2009. Någon ny mätning har inte utförts pga av utebliven samordning med andra serviceorganisationer inom kommunen.*

### Verksamhetsförändringar

Regional IT-samverkan genom drift och servicenämnd.

- Uppgradering/ombyggnad till 1Gb av vårt "backbone"-nätverk pågår.
- Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk på ADM/skolnätverket.
- Färdigställa övergång till gemensam Microsoftplattform för ADM och skolnätet.
- Uppgradering/byte av webbfilter.
- Uppgradering/byte av brandväggar.
- Införande av nya säkerhetsprodukter/rutiner då vi ser en ökande hotbild via Internet.
- Påbörja/utreda ev. införande av Office365.
- Införande av Microsoft InTune för hantering av mobiltelefoner/plattor.
- Införande av Microsoft Lync, (Instant Messaging), med koppling mot Trio. Byte av plattform till Microsoft SQL för ekonomisystemet.
- Diskussion pågår ang IKT-pedagog på skolan.

### 3.5 HR-avdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-6 029	-6 207	-6 207
Övriga kostnader	-1 741	-1 463	-1 463
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-7 770</b>	<b>-7 670</b>	<b>-7 670</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-7 770</b>	<b>-7 670</b>	<b>-7 670</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>7 770</b>	<b>7 670</b>	<b>7 670</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	-5 225	0	-5 225
Data LPS, PA Dir, PBI	-690	0	-690
Personalklubben	-120	0	-120
Företagshälsovård	-300	0	-300
Fortbildning	-200	0	-200
Fackliga företrädare	-1 235	0	-1 235
	<b>-7 770</b>	<b>0</b>	<b>-7 770</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

HR-avdelningen ansvarar för intern service avseende löner till anställda och arvoden till förtroendevalda och uppdragstagare. Avdelningen svarar även för administration av pensioner och arbetsskadeförsäkringar till kommunens anställda och förtroendevalda. Vidare ingår samordning av de årliga löneöversynerna och att biträda verksamheterna med tolkning av personalpolitiska ärenden. HR-avdelningen är behjälplig i personalsociala frågor och handläggning av enskilda personalärenden kring arbetsrätt. Avdelningen har vissa rekryteringsuppdrag och medverkar vid organisationsutredningar.

#### Verksamhetsmål

- HR-avdelningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljön så att kommunens personal fortsatt har höga friskhetstal.
- HR-avdelningen skall ge ett professionellt stöd till chefer och ledare i sin arbetsgivarroll.

- Ge konsultativt stöd till chefer/förvaltningar vid personal- och verksamhetsförändringar,
- Avdelningen skall leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom HR-området.
- Ge konsultativt stöd till chefer och medarbetare inom löneadministration och arbetsmiljö/förebyggande hälsoarbete,
- Leverera rätt lön i rätt tid, utvärdering från systemet,
- Medverka som en stödfunktion till Fritidskontoret i personalfrämjande projekt med inriktning mot hälsa och friskvård,
- HR-avdelningen skall vara med och medverka till att kommunens personal får en löpande kompetensutveckling
- Avdelningen ansvarar för att samordna större övergripande utbildningar inom kommunen

#### **Verksamhetsförändringar**

Anpassningar och förändringar av rutiner, ansvars- och arbetsområde sker med utgångspunkt för att kunna nyttja det nya HR-systemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Under 2016 kommer vi att ta fram rutiner kring nya föreskrifter avseende arbetsmiljön. Vi kommer planera för en ny traineeutbildning med start i slutet på 2016 eller början av 2017. Vi kommer även fortsätta utveckla chefsutbildningen för våra chefer. Stora utmaningar för 2016 är nyrekryteringar av personer i ledningsfunktion eller som har specialisttjänster. Även löneprocessen kommer att bli en utmaning och kan få en stor påverkan på kommunens ekonomi då arbetsmarknadens parter står långt frånvarandra i de inledande samtalen. HR-avdelningen kommer att under 2016 ta fram en rekryteringspolicy som skall fungera som ett stöd i rekryteringsarbetet.



### 3.6 Tekniska avdelningen

	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>151 029</b>	<b>147 789</b>	<b>148 358</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-36 819	-36 320	-36 780
Övriga kostnader	-87 448	-86 398	-88 841
Kapitalkostnader	-54 722	-53 581	-52 136
<b>Summa kostnader</b>	<b>-178 989</b>	<b>-176 299</b>	<b>-177 757</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-27 960</b>	<b>-28 510</b>	<b>-29 399</b>
<b>Kommunal bidrag/anslag</b>	<b>27 960</b>	<b>28 510</b>	<b>28 510</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889</b>

	Budget per 2016	Budget per 2015	Prognos 2015
Teknisk chef	-5 207	-4 187	-4 187
Omr chef fastigheter	-842	-2 704	-2 664
Omr chef GVA	-21 911	-21 619	-22 548
	<b>-27 960</b>	<b>-28 510</b>	<b>-29 399</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen har ansvar för underhåll, skötsel och utveckling av kommunala fastigheter, gator och vägar, renhållning, vatten- och avloppsanläggningar, va-nät, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar, trafiksäkerhet och kommunikation, mätning och kartor, grönytor, mark och park, fritidsanläggningar samt den tekniska handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Därutöver utförs och/eller handhas de flesta kommunala investeringsprojekten. Till detta kommer även viss drift och skötsel av fastigheter och anläggningar för de kommunala bolagen.

Tekniska avdelningen driver verksamheten Omlastningsterminalen där skogsråvara omlastas för transport på järnväg. Fjärrvärmeverksamhet i Östmark och Sysslebäck drivs som affärsverksamhet av tekniska avdelningen.

Förvaltningen av kommunens skogsfastigheter sköts av tekniska avdelningen genom upphandlad skogsförvaltare.

#### Verksamhetsmål

Vårt mål är att erbjuda god teknisk försörjning (vatten, avlopp, renhållning, gatubelysning och gatustandard), goda arbets- och bostadsmiljöer i kommunens fastighetsbestånd samt förutsättningar för god samhällsutveckling avseende infrastruktur och näringsliv. Våra verksamheter ska utföras på ett kostnadseffektivt

sätt med stor miljöhänsyn där energibesparingsarbete och minskning av koldioxidbelastning är viktigt. Vår personal ska ha trygga arbetsförhållanden där arbetsmiljö, vidareutbildning och trafiksäkerhet prioriteras.

### Verksamhetsförändringar

Fjärrvärmecentralen i Syslebäck har förvärvats under 2015 och drivs inom affärsverksamheten Fjärrvärme.

Tjänsten som verksamhetsutvecklare/internkontroll har avslutats.

Tjänsterna för två fastighetsskötare och en parkarbetare har efter pensionsavgång inte återbesatts.

Verksamhet	Budget 2016	Budget per 2015	Prognos 2015
<b>Teknisk chef</b>			
Teknisk adm	-4 674	-693	-693
Vatten och avloppshant	-533	-3 494	-3 494
	<b>-5 207</b>	<b>-4 187</b>	<b>-4 187</b>
<b>Fastigheter</b>			
Allmänna fastigheter	-1 002	-883	-883
Interna fastigheter	2 573	-777	-377
Lokalfastigheter	576	2 580	2 070
Hysesfastigheter	442	175	325
Fjärrvärme	-165	-268	-268
Övrigt fastigheter	-3 266	-3 531	-3 531
	<b>-842</b>	<b>-2 704</b>	<b>-2 664</b>
<b>GVA</b>			
Gator	-12 402	-10 895	-10 891
Belysning	-2 559	-2 589	-2 589
Parker	-1 740	-2 035	-2 035
Omlastningscentral	-785	-894	-987
Vatten och avloppshant	487	1 150	1 150
Avfallshantering	346	240	240
Övrigt GVA	-5 258	-6 596	-7 436
	<b>-21 911</b>	<b>-21 619</b>	<b>-22 548</b>
<b>Driftnetto</b>	<b>-27 960</b>	<b>-28 510</b>	<b>-29 399</b>

## Teknisk chef

### Verksamhetsbeskrivning

Gemensam administration för samtliga tekniska verksamheter under vht 00410. Administrativa kostnader för fastighetschef vht 00420 och områdeschef gva vht 24030. Del av administrativa kostnader för affärsverksamhet vht 86590 vatten/avlopp och vht 87011 bortforsling samt administrativa kostnader för vht 24030 underhåll gator, vht 34010 Björnevi, vht 34030 Sportcenter och vht 80040 Omlastningscentral.

### **Verksamhetsförändringar**

Tjänsten verksamhetsutvecklare/internkontroll har upphört 2016.

Budget för drift av kommunförråden i Torsby och Sysseleback (18101 och 18301) har tillförts 2016.

## **Fastighetschef**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Fastighetsområdet har ansvar för underhåll, skötsel och utveckling av kommunala fastigheter. Därutöver utförs och/eller handhas de flesta kommunala investeringsprojekten.

Till detta kommer även viss drift och skötsel av fastigheter och anläggningar för de kommunala bolagen.

Fjärrvärmeverksamhet i Östmark och Sysseleback drivs som affärsverksamhet av fastighetsdelen av tekniska avdelningen.

### **Verksamhetsmål**

Vårt mål är att erbjuda god teknisk försörjning, goda arbets- och bostadsmiljöer i kommunens fastighetsbestånd samt förutsättningar för god samhällsutveckling avseende infrastruktur och näringsliv. Våra verksamheter ska utföras på ett kostnadseffektivt sätt med stor miljöhänsyn där energibesparingsarbete och minskning av koldioxidbelastning är viktigt. Vår personal ska ha trygga arbetsförhållanden där arbetsmiljö och vidareutbildning prioriteras.

### **Verksamhetsförändringar**

Budget för kommunförråden i Torsby och Sysseleback flyttas till ansvar teknisk chef.

Två fastighetskörtjänster har inte återbesattas.

## **Allmänna fastigheter**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunens byggnader för kultur- och fritidsverksamhet.

Byggnaderna har inga hyresintäkter utan finansieras med skattemedel eftersom verksamheterna bedöms vara av allmänintresse.

### **Verksamhetsmål**

Verksamhetens mål är att tillhandha lokaler som tillför ett mervärde och ökad attraktionskraft för dels kommuninnevånare och dels för besökande.

## **Interna fastigheter**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Kommunens byggnader för kommunal administration, skolverksamhet, vård och socialtjänster.

### **Verksamhetsmål**

Målet med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för hyresgäster.

### **Verksamhetsförändringar**

Budget för ommunförråden i Torsby och Sysslebäck flyttas till ansvar teknisk chef.

Två fastighetskörtjänster har inte återbesattas.

Förskoleområdet Tjädern har tagits i bruk efter omfattande ombyggnationer.

## **Lokalfastigheter**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten avser uthyrning och förvaltning av lokaler för industriändamål.

Nedanstående verksamheter är budgeterade under detta ansvarsområde:

- 80050 Lokalfastigheter
- 81530 Lantegendom
- 83020 Flygplatsen
- 83210 Bussterminal

### **Verksamhetsmål**

Målet är att hyra ut och förvalta kommunens industrifastigheter till företag och andra hyresgäster så att de kan bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler.

Verksamheten ska kunna bära sina kostnader.

### **Verksamhetsförändringar**

Herrgården kommer att byggas om till en familjecentral och under tiden saknas hyresintäkter på ca 470 tkr.

Kostnader för lokalfastigheter har ökat men hyresintäkter ökar inte i samma takt.

En ny fastighet har köpts i Sysslebäck i samband med övertagande av fjärrvärmeanläggningen.

## **Hyresfastigheter**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten avser uthyrning och förvaltning av lägenheter och småhus för privat boende.

### **Verksamhetsmål**

Målet är att hyra ut och förvalta kommunens fastigheter till privatpersoner för boende.

## **Fjärrvärme**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten är indelad i 2 anläggningar - Sysslebäck och Östmark.

### **Verksamhetsmål**

Målet med verksamheten är att ha en driftsäker levererans av fjärrvärme.

### **Verksamhetsförändringar**

Under 2015 har kommunen tagit över anläggningen i Sysslebäck.

## **GVA-chef**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Områdeschef GVA (02314) har det övergripande ansvaret för område GVA som sköter, underhåller och utvecklar verksamheterna:

Kommunförrådets maskiner, kommunens gator/dagvatten, gatubelysning, parkeringar, á-jourhållning kartor, utbetalning av vägbidrag, Torsby Omlastningscentral, trafiksäkerhet, lekplatser, parker och grönytor, idrottsanläggningarna Björnevi och Torsby Sportcenter, kommunens affärsverksamheter VA, renhållning och slamtömning.

Verksamheterna leds av 7 st. kontoansvariga och sköts av ca 30 fastanställda hantverkare och maskinister samt varierande antal säsongsanställda och entreprenörer

### **Verksamhetsmål**

Verksamhetens mål är att driva och förvalta kommunens gatu-och VA-infrastruktur så värdet består och att anläggningarna är ändamålsenliga, för kommunens innevånare, fastighetsägare och besökare.

### **Verksamhetsförändringar**

Tätortsnära skogar sköts från och med 2016 under skogsförvaltningen

## **Gator**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten omfattar drift- och underhåll av ca 100 km kommunala gator, vägar och GC-vägar samt det kommunala dagvattennätet

### **Verksamhetsförändringar**

Omfördelning har tidigare (2014) skett till parkkonto utifrån ändrad definition av vad som är park respektive gata

### **Verksamhetsförändringar**

Kostnader för arbetsledning som tidigare låg under övriga kostnader har flyttats till 24030 d.v.s. under Gator som nu även omfattar kostnader för arbetsledningen.

Verksamhetens åtagande minskas p.g.a. otillräcklig budget

### **Avstämning mot konsekvensbeskrivning**

Tekniska avdelningen spar in på gatuunderhållet, till förmån för oförändrade vägbidrag, med ökat slitage som skadar gatuöverbyggnaden och ger sämre komfort på de gator och vägar som kommunen har lagstadgad skyldighet att sköta.

## **Belysning**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheten omfattar drift av 99 anläggningar som innefattar ca. 4000 belysningspunkter

### **Verksamhetsmål**

Se belysningspolicy

## **Parker**

### **Verksamhetsbeskrivning**

Drift av kommunala grönytor, lekplatser och parker.

### **Verksamhetsmål**

Att skapa och underhålla en trivsamt miljö för kommunens innevånare och besökare samt att verka som en effektiv entreprenör mot kunden fastighetsavdelningen

### **Verksamhetsförändringar**

Omfördelning har (2014)skett från gatukonto utifrån ändrad definition av vad som är park respektive gata.

### **Avstämning mot konsekvensbeskrivning**

Verksamhetens åtagande minskas med ca en parkarbetartjänst (en halvtid och minskad tid säsongsanställning för tre tjänster)

## Omlastningscentral

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten innebär att virke kan transporteras med ett mer miljövänligt alternativ och på avstånd som ger skogsägarna i Torsby en bättre konkurrenssituation.

### Verksamhetsmål

Att erbjuda kostnadseffektiv och miljömässig omlastningsplats mellan lastbil och tåg.

### Verksamhetsförändringar

Ny modell för debitering, taxa tillämpas från och med 2016

## Vatten- och avloppshantering

Tusentals kronor	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>27 362</b>	<b>26 520</b>	<b>25 856</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-5 625	-7 533	-7 550
Övriga kostnader	-15 631	-15 319	-15 350
Kapitalkostnader	-6 152	-6 012	-5 300
<b>Summa kostnader</b>	<b>-27 408</b>	<b>-28 864</b>	<b>-28 200</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-46</b>	<b>-2 344</b>	<b>-2 344</b>
<b>Kommunal bidrag/anslag</b>	<b>46</b>	<b>2 344</b>	<b>2 344</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Notering: I tabellen ingår VA-verksamhet som finns under GVA-chef och teknisk chef*

### Verksamhetsbeskrivning affärsverksamhet VA

Drift och underhåll av vattenverk och avloppsvattenverk i kommunen. Totalt finns 18 vattenverk och 14 avloppsreningsverk. Det produceras ca 800 000 m<sup>3</sup> vatten/år vid vattenverken och det renas ca 1 000 000 m<sup>3</sup>/år i avloppsreningsverken, som även tar hand om externt avloppsslam (från privata avloppsbrunnar). Verksamheterna omfattar 5,5 tjänster.

Vi har 224 km kommunala vattenledningar och 169 km kommunala avloppsledningar.

Drift och oförutsedda arbeten på VA-nätet omfattar för närvarande 3 tjänster

Underhållsarbeten på VA-nätet som även är kopplade till reinvesteringar omfattar 2 tjänster. Denna underhållsorganisation utför även reinvesteringsarbete för gatu- och fastighetssidan.

Utöver 11,5 hantverkare omfattar VA-verksamheterna i olika sysselsättningsgrad 5 tjänstemän.

Kommuntäckande maskinistberedskap är genomförd

#### **Verksamhetsmål**

Att erbjuda god teknisk försörjning avseende vatten- och avloppstjänster samt att bedriva verksamheterna med stor miljöhänsyn och på ett kostnadseffektivt sätt.

#### **Verksamhetsförändringar**

Organisationen förstärks inför övertagande av Branäs VA med en 75 % tjänst va-planeringsingenjör/arbetsledare, 100 % tjänst rörläggare, 25 % (tillträder fjärde kvartalet 2016) tjänst va-verkmaskinist, dessutom har vi avtalat va-utredningstjänster med konsultfirma

## **Avfallshantering**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

Verksamheterna avser insamling av 3000-3500 ton hushållssopor i kommunen. Borttransport sker genom upphandlad entreprenad. Administration sker i egen regi.

#### **Verksamhetsmål**

Att erbjuda effektiv och miljömässig insamling och omhändertagande av hushållsavfall på ett kostnadseffektivt sätt.

## **GVA övrigt**

#### **Verksamhetsbeskrivning**

avser GS-verksamhet, grönyteunderhåll, å-jourhållning kartor, vägsamfälligheter, trafiksäkerhet, gamla torget, övriga parkeringar, Björnevi, Torsby sportcenter, sidoordnad verksamhet

#### **Verksamhetsförändringar**

Administration gator och park är överflyttad på i huvudsak verksamhet gata.



### 3.7 Fritidsavdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>5 634</b>	<b>4 962</b>	<b>4 962</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-8 185	-8 446	-8 946
Övriga kostnader	-12 194	-11 672	-11 372
Kapitalkostnader	-165	-204	-204
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-20 544</b>	<b>-20 322</b>	<b>-20 522</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-14 910</b>	<b>-15 360</b>	<b>-15 560</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>14 910</b>	<b>15 360</b>	<b>15 360</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	-2 356	0	-2 356
Badplatser	-38	0	-38
Föreningsbidrag	-1 360	5	-1 355
Samlingslokaler	-180	0	-180
Sysslebäcks IP	-65	0	-65
Sysslebäcksbadet	-5 409	985	-4 424
Idrottshallar	-1 773	250	-1 523
Torsbybadet	-6 974	3 643	-3 331
Fritidsgårdar	-2 389	751	-1 638
	<b>-20 544</b>	<b>5 634</b>	<b>-14 910</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Fritidsavdelningen ansvarar för att främja och utveckla fritidsverksamheten i Torsby kommun. Det övergripande syftet är att främja folkhälsoarbetet och verka för att inneånarna i Torsby kommun får en meningsfull och berikande fritid.

Fritidsavdelningen arbetar med förebyggande hälsofrämjande verksamhet och inriktar sig framförallt på att skapa bra förutsättningar för våra barn och ungdomar och seniorer och att kunna erbjuda ett brett fritidsutbud som stimulerar till sunda levnadsvanor. En viktig uppgift i fritidsavdelningens uppdrag är att stötta föreningslivet med utbildningar, föreläsningar och föreningsutveckling då föreningarna är stora folkhälsoentreprenörer i kommunen.

### **Verksamhetsmål**

- Fritidsavdelningen ska erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation. Det ska kännas välkomnande och lustfyllt att ta del av fritidsavdelningens verksamhetsutbud.
- Fritidsgårdarna ska aktivt delta i kommunens förebyggande arbete med ANDT-frågorna speciellt i det tobaksförebyggande arbetet där fritidsgårdarna har en uttalat viktig roll.
- Kunden i centrum. Vi håller en professionell och hög servicenivå till våra kunder och vi har ett trevligt bemötande där förtroende och noggrannhet är viktiga parametrar.

### **Verksamhetsförändring**

Fritidsavdelningen har i dagsläget två platsansvariga arbetsledare för badanläggningarna TorsbyBadet och Sysselebadet. Vi ska omorganisera verksamheten och ha en badhuschef för båda anläggningarna. Förändringen innebär att vi kommer att ha en ny strategisk inriktning som skall generera utveckling av de bägge anläggningarna. Verksamheten vid Sysselebadet/GA-Hallen ska utvecklas med träningslägerpaket i samverkan med ortens entreprenörer, turistverksamheten och olika idrottsförbund. Den nya inriktningen ska generera fler besökare och stor vikt kommer att läggas på att kunna skapa nätverk arbeta med konkurrensutsatt verksamhet, marknadsföring kunna attrahera och behålla kunder. Konkurrensen ökar när det gäller badanläggningar därför är det viktigt att arbeta operativt med att öka besöksantalet på de bägge anläggningarna.

Cafeteriaverksamheten vid TorsbyBadet kommer inför 2016 att minska i omfattning i stället för cafeteria planeras automater vilket innebär självbetjäning.

### 3.8 Kulturavdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>550</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-5 755	-5 772	-5 772
Övriga kostnader	-5 945	-5 645	-5 645
Kapitalkostnader	-120	-128	-128
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 820</b>	<b>-11 545</b>	<b>-11 545</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 270</b>	<b>-10 970</b>	<b>-10 970</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>11 270</b>	<b>10 970</b>	<b>10 970</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Årsanslag	-400	0	-400
Torsby Finnskogscentrum	-1 343	0	-1 343
Allmän kulturell vht	-705	20	-685
Stjärnan	-998	0	-998
Biblioteksverksamhet	-6 925	515	-6 410
Administration	-1 449	15	-1 434
	<b>-11 820</b>	<b>550</b>	<b>-11 270</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Kulturavdelningen ska arbeta för att förverkliga Torsby kommuns kulturpolitiska mål.

#### Verksamhetsmål

- Stärka bibliotekens roll som demokratisk mötesplats, tillgänglig för alla
- Utveckla och bredda programverksamheten med fokus på mångfald och integration
- Fortsatt utveckling och aktiviteter kring läsfrämjande åtgärder med inriktning på barn och ungdomar

#### Verksamhetsförändringar

- Under 2015 hade kulturavdelningen en pensionsavgång och tjänsten har inte återtillsatts och det medför att personalkostnaden beräknas bli något lägre.

- Avdelningen kommer att arbeta för att öka kulturprogramsbudgeten, både för unga och vuxna med en programvecka under både vår och höst.
- Avdelningen kommer att arbeta vidare för integration via kultur, bl.a. genom "kulturellt knytkalas", att använda kulturella uttryck som brobyggare.
- Höjning av hyreskostnader pga. den nyrenoverade gymnastiksalen som blir utställnings- och samlingslokal på Torsby Finnskogscentrum.

### 3.9 Kost- och städavdelningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>45 349</b>	<b>44 290</b>	<b>44 290</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-30 766	-28 578	-28 578
Övriga kostnader	-14 557	-15 617	-15 617
Kapitalkostnader	-26	-75	-75
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-45 349</b>	<b>-44 270</b>	<b>-44 270</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Kostservice	-34 690	34 690	0
Lokalvård	-10 659	10 659	0
	<b>-45 349</b>	<b>45 349</b>	<b>0</b>

#### Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten tillagar och serverar måltider till barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens verksamheter.

Levererar mat till matdistribution för Torsby kommun, mat till serveringen "Mätt o Go" och måltider externt till Landstinget och Frykcenter.

Städenheten sköter lokalvård i kommunala fastigheter.

### Verksamhetsmål

- Samtliga tillsvidareanställda städare och kombinationstjänster ska ha städcertifikat.
- All tillsvidareanställd kökspersonal ska ha hygienkort.
- All nyanställd kökspersonal skall ha grundutbildning i yrket.
- Vi har som målsättning att använda endast miljömärkta kemikalier.
- Vi ska ha en köttfri dag i veckan på våra skolmatsedlar med tanke på miljön.
- Utöka inköpen av ekologiska livsmedel.

### Verksamhetsförändringar

De förändringar som våra kunder beslutar om och genomför påverkar Kost- och städavdelningens verksamheter. Förändringar som påverkar avdelningen kan vara sjunkande/stigande elevantal eller antalet boende inom omsorgen. Det kan också vara att fler enheter tillkommer eller utökas eller att enheter avvecklas.

### Avstämning av konsekvensbeskrivningar

Den efterfrågan av service eller måltider som tillkommer under året utifrån det som är prissatt i budgetarbetet kommer att debiteras i efterhand.

## 3.10 Skogsförvaltningen

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>
Kostnader			
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-873	-873	-873
Kapitalkostnader	-287	-287	-287
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 160</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto
Skogsförvaltning	-1 160	1 850	690
			<b>690</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Torsby kommuns skogsbestånd är FSC-certifierad och en Grön Skogsbruksplan har framtagits 2013. Kommunens totala skogsareal uppgår till 5 781 ha, varav 4 726 ha utgör produktiv skogsmark. Av den totala arealen ligger ca 320 ha inom naturreservat.

Kommunen har ingen egen skogsförvaltning utan förvaltningen sköts av Skogssällskapets Förvaltning AB (enligt ramavtal för åren 2016 - 2018) i samråd med tekniska avdelningen. Skötseln av kommunens tätortsnära skogar utförs av kommunens parkavdelning i nära samarbete med skogsförvaltaren.

Ovanstående budgetförslag är baserat på följande virkesuttag, m<sup>3</sup>fub (inom parentes 2014-års virkesuttag enligt budget).

Slutavverkning	Gallring (leveransrotköp/leveransvirke)	Totalt
5 500 (2 700)	4 000 (9 000)	9 500 (11 700)

### Verksamhetsmål

Under 2014 har en strategianalys (Heureka) gjorts för skogsbeståndet och beslut om två nya produktionstyper för skötsel av den tätortsnära skogen tagits, där hänsyn till intressegruppers behov och önskingar tagits.

Med hänsyn till skogsbeståndets åldersfördelning skall det årliga virkesuttaget hållas på en nivå understigande årstillväxten. Målet är att få ett mera uthålligt skogsbruk och större handlingsfrihet.

## 3.11 Fastighetsförsäljning

Ekonomiskt sammandrag Belopp i tkr	Budget 2016	Budget 2015	Prognos 2015
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
Kostnader			
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	-32
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsförsäljningar budgeteras inte eftersom det inte är en löpande verksamhet. Antalet försäljningar varierar stort mellan åren. Beslut om försäljningar tas av kommunfullmäktige eller enligt delegation av tekniska avdelningen.

## 4 Valnämnden

<b>Ekonomiskt sammandrag</b> Belopp i tkr	<b>Budget</b> <b>2016</b>	<b>Budget</b> <b>2015</b>	<b>Prognos</b> <b>2015</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader			
Personalkostnader	-45	-45	-45
Övriga kostnader	-5	-5	-5
Kapitalkostnader	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Kommunalt bidrag/anslag</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Verksamhet</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
Politisk verksamhet	-50	0	-50
	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

### Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförrättningar ankommer på valnämnden. Nämnden har ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar även för genomförande av val till europaparlamentet samt folkomröstningar.

Valnämnden ska se till att samtliga röstberättigade i kommunen har bra möjligheter att rösta på valdagen