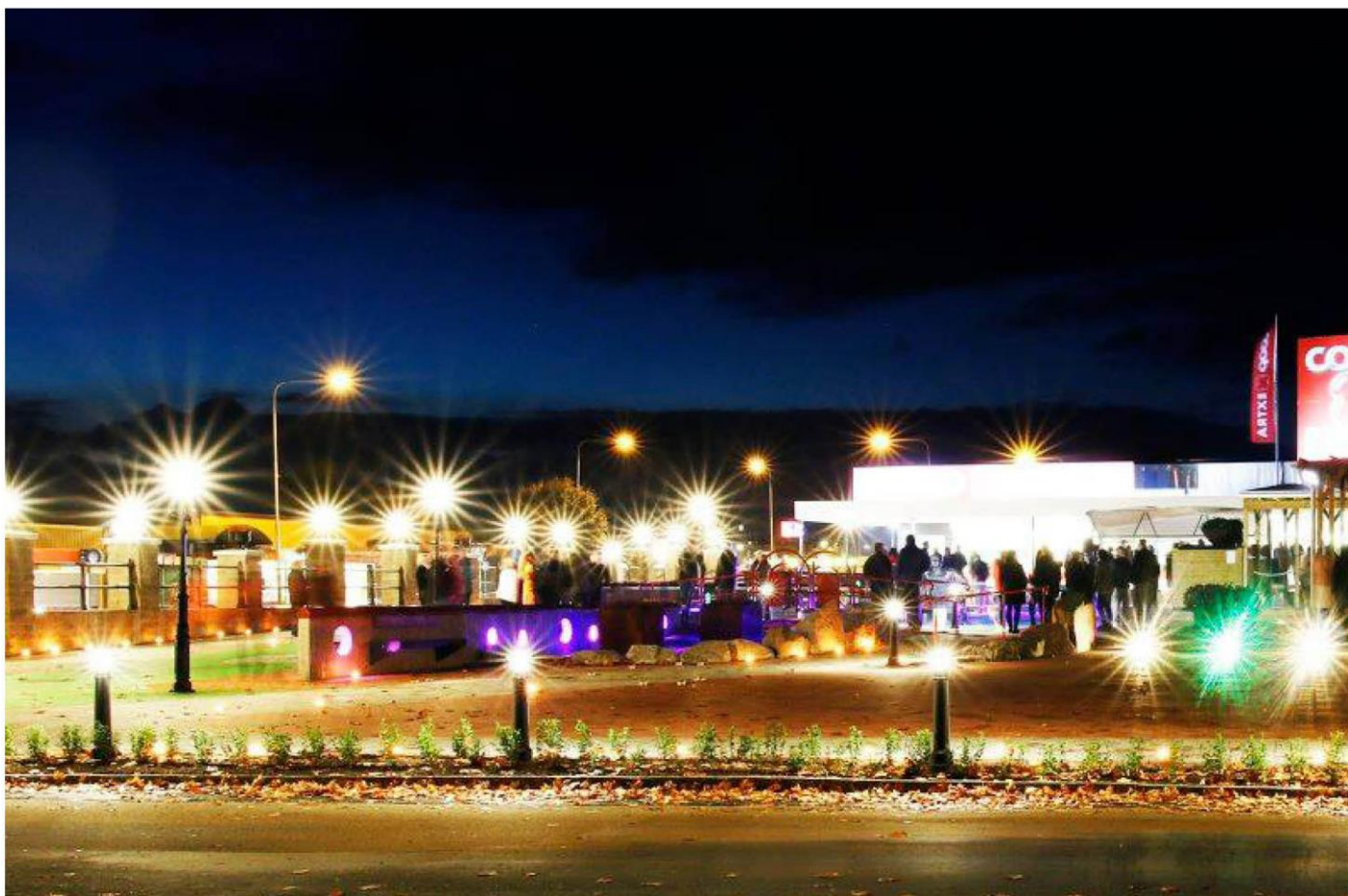


ÅRSREDOVISNING 2017

HAGFORS KOMMUN



Bilder från invigningen av Järntorget i Hagfors, FramtidsForum och invigningen av Drömllekplatsen på skolvägen i Ekshärad

HAGFORS KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 2017

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Kommunstyrelsens ordförande.....	3
Fakta om Hagfors kommun.....	4
Kommunens organisation.....	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad.....	6
Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid.....	8
Ekonomisk översikt.....	12
Kommunens personal.....	23
Drifts- och investeringsredovisning.....	28
Bokslut kommunen	
• Resultaträkning.....	29
• Balansräkning.....	29
• Kassaflödesanalys.....	30
• Noter.....	31
Koncernen Hagfors kommun.....	34
Bokslut kommunkoncernen	
• Sammanställd redovisning.....	34
UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision.....	39
Samhällsbyggnadsutskottet.....	52
Barn- och bildningsutskottet.....	66
Miljö- och byggnämnden.....	73
Individ och omsorgsutskottet.....	79
Valnämnden.....	90
Gemensam överförmyndarnämnd.....	91
Gemensam hjälpmedelsnämnd.....	92
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	93
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	94
REVISIONSBERÄTTELSE.....	

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Årets resultat

Det är med glädje jag konstaterar att Hagfors kommun även i år visar ett positivt resultat. Överskottet på 14,5 miljoner kronor (Mkr) gör att vi når målet om 2 % överskott, som är vedertagen definition på god ekonomisk hushållning. Det är sjätte året i rad som vi uppvisar ett positivt resultat vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla kvalitén i våra verksamheter. Det positiva resultatet är en frukt av hårt arbete av all personal i vår verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb.

Viktiga händelser

Steelgames, Klarälvsloppet och framtidsforum är exempel på arrangemang som under året för första gången har anordnats i vår kommun, de har alla varit samarbeten mellan kommunen och andra aktörer. Både arrangörer och deltagare har varit nöjda med arrangemangen och det finns långtgående planer på att dessa arrangemang kommer att bli årligt återkommande.

En drömllekplats anlades i Ekshärad och invigdes i samband med Hagforsyran. Barn i vår kommun har fått möjlighet att vara en del av utformningen av lekplatsen och Rädda barnens lokalförening var med och bidrog till del av utrustningen. Vi anlade även ett nytt torg i Hagfors, ett torg som bjuder in till möten mellan människor med en staty av Järnmannen Anders Olsson som avtäcktes i samband med invigningen.

Under året har de mycket uppskattade projekten kultur för äldre och gamechängers genomförts, detta har gett personer på våra särskilda boenden möjligheter till mer trivsamma aktiviteter och också gett ungdomar möjlighet till givande sommarjobb.

Arbetslösheten i kommunen fortsätter att sjunka. Vid utgången av 2017 var den total arbetslösheten 6,0% vilket är 0,6% lägre än året innan. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt på rekordlåga nivåer och 2017 landade den på 5,8%. Att allt fler i vår kommun har ett arbete att gå till är både bra och viktigt då det för de allra flesta är en positiv och viktig del av livet, det get både inkomst, gemenskap och utveckling. Att fler människor arbetar och försörjer sig lägger grunden för god välfärd och skapar ett samhälle som ökar jämlikheten.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett gott samarbete under mitt tredje år som kommunstyrelsens ordförande.

Hagfors i februari 2018

Åsa Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

FEM ÅR I SAMMANDRAG

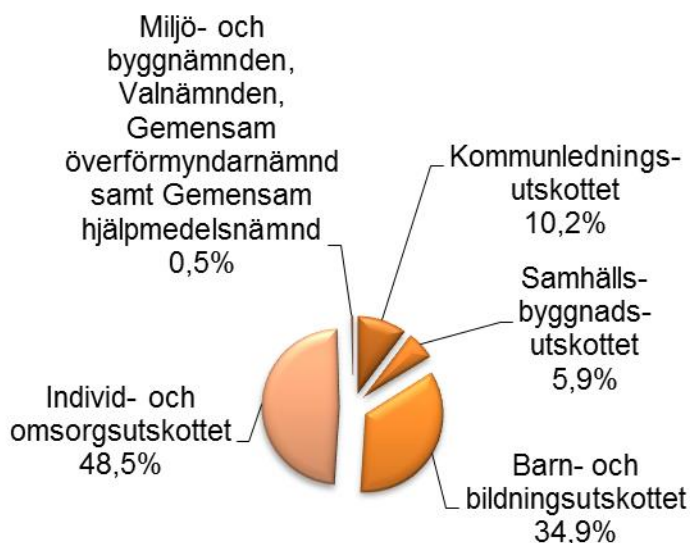
	2013	2014	2015	2016	2017
Antal invånare 31 december	12 071	11 921	11 824	11 917	11 782
Åldersgrupp 0-17 år	1 893	1 846	1 816	1 843	1 860
Åldersgrupp 18-64 år	6 778	6 679	6 600	6 648	6 490
Åldersgrupp 65-år	3 400	3 396	3 408	3 426	3 432
födelsenetto	-114	-113	-82	-60	-91
flyttningsnetto	15	-34	-19	148	-53
Kommunal skattesats	22:50	22:50	22:50	22:50	22:50
Landstingets skattesats	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20
Årets resultat, Mkr	31,2	16,9	15,4	23,5	14,5
Årets resultat, kr per invånare	2 582	1 420	1 304	1 974	1 228
Eget kapital, Mkr	207,2	224,1	239,5	263,0	277,5
Eget kapital, kr per invånare	17 162	18 798	20 256	22 072	23 553
Låneskuld, Mkr	255,0	205,0	185,0	185,0	130,0
Låneskuld, kr per invånare	21 125	17 197	15 646	15 524	11 034
Soliditet, %	30	34	35	36	40
Verksamhetens nettokostnad, Mkr	593,3	632,9	645,3	651,5	693,6
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	49 150	53 088	54 572	54 673	58 870
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr	16,1	44,5	15,3	25,9	39,5
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	1 334	3 730	1 296	2 173	3 349

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

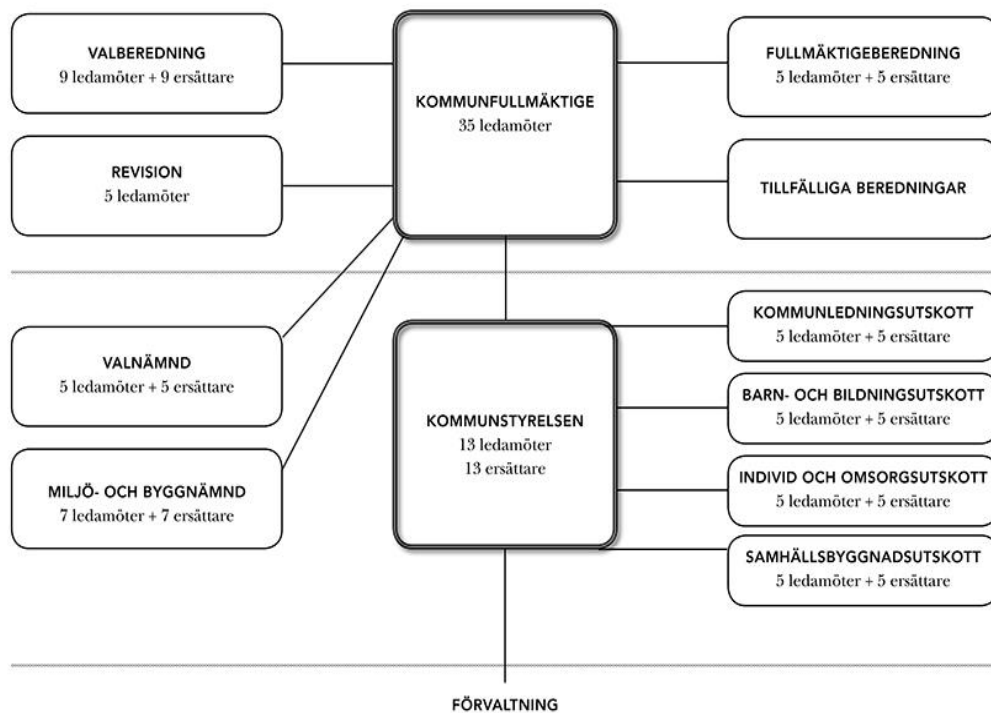
	2007-10	2011-14	2015-18
Socialdemokraterna	21	18	18
Vänsterpartiet	6	4	3
Centerpartiet	5	4	4
Moderata samlingspartiet	4	3	2
Folkpartiet Liberalerna	3	3	2
Kristdemokraterna	1	-	-
Sverigedemokraterna	1 *	2	5
Miljöpartiet de gröna	-	1	1
Totalt	41	35	35

*Vakant

NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2017



ORGANISATIONSSKISS HAGFORS KOMMUN



OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland annat utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING (Ekonomirapporten-Oktober 2017, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL))

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

Kommunerna redovisade ett resultat på 22 miljarder kronor 2016. Resultatet motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- och exploateringsvinster på drygt 9 miljarder, netto. Justerat för dessa uppgår resultatet till 2,4 procent av skatter och generella statsbidrag, också det ett bra resultat. De senaste fyra åren har rea- och exploateringsvinsterna netto uppgått till 7,5 miljarder i genomsnitt, att jämföra med 4 miljarder åren dessförinnan. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren med i genomsnitt 2,9 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.

Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5 procent per år de närmaste åren, en ökningstakt som håller i sig under lång tid. Det innebär, i dagens kostnadsnivå, en årlig kostnadsökning som är cirka 10 miljarder kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen. Problemer är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. Den utveckling vi ser framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

KÄNSLIGHETSANALYS

Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del faktorer kan påverkas av kommunen andra inte. I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser.

HÄNDELSE / FÖRÄNDRING	RESULTATEFFEKT MKR
Löneförändring 1 % inkl. PO	5,8
10 heltidstjänster	4,5
Prisförändring varor och tjänster 1%	3,4
Ändrade rörliga låneräntor 1%	0,5
Förändrad likviditet 10 miljoner kr	0,0
Ändrade taxor och avgifter 1%	0,6
– varav va och renhållning	0,5
Ökad utdebitering 10 öre	2,3
Ökat skatteunderlag 1%	4,9
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare	5,4

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 135 personer under året och vid utgången av 2017 hade Hagfors 11 782 invånare. Under 2016 ökade befolkningen med 93 personer. Ökningen under 2016 var i ett historiskt perspektiv ett undantag från den trend som rått sedan tidigt 1960-tal. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 211 personer eller 9,3 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen 3 046 personer eller 20,5 procent. Delas befolkningen in i grupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så minskar gruppen 18-64 år och de bägge övriga minskar. Störst procentuella förändring sker i åldersgruppen 18-64 år (-2,38 procent) och även i absoluta tal är förändringen störst i gruppen 18-64 år (-158 personer). Födelsenettet det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är största orsaken till den negativa befolkningsutvecklingen under året, -91 personer. Flyttnettet det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat ut är även det negativt under 2017 efter att ha varit positivt under 2016, -53 personer.

SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt Hagfors kommun	9,2%	7,9%	6,8%	6,6%	6,0%
Totalt Värmlands län	7,7%	7,2%	6,9%	6,8%	6,0%
Totalt Riket	6,8%	6,4%	6,3%	6,1%	5,9%
Kvinnor Hagfors kommun	8,2%	6,6%	4,9%	4,8%	5,4%
Män Hagfors kommun	10,2%	8,9%	8,6%	8,1%	6,4%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	21,8%	13,7%	8,2%	7,1%	5,8%

Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 december i andel av befolkning 16-64 år. Antalet arbetslösa i Hagfors kommun fortsätter minska och minskar nu med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och uppgår därmed till 6,0 procent. För hela riket och för Värmlands län minskar arbetslösheten med 0,2 respektive 0,8 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 10 av 16 kommuner vilket är samma placering som 2016. Arbetslösheten bland män samt ungdomar fortsätter att minska och är orsaken till att arbetslösheten i Hagfors kommun fortsätter minska. Ungdomsarbetslöshet minskar från historiskt sett låga nivåer och är tredje lägst i Värmland 2017 efter att ha varit femte lägst 2016.

VIKTIGA HÄNDELSE, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID

VIKTIGA HÄNDELSE

En mycket positiv händelse under 2017 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +14,5 Mkr innebär att ekonomin fortsätter konsolideras.

Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 85,0 Mkr på räntebärande lån. Enskilt största amorteringen i koncernens historia. Låneskulden minskar således med cirka 25 procent vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna under kommande år.

Stamfiberutbyggnad har genomförts på följande sträckor: Sättersta- Gumhöjden samt Framnäs-Solberg. Därutöver pågår ett arbete med följande sträckor som beräknas att vara klara under våren 2018: Geijersholm-Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen.

Ökat resande, en bra regularitet och ett lyckat marknadsföringsarbete har resulterat i ett nytt passagerarrekor för år 2017, totalt har 6 920 passagerare rest med flyglinjen från Hagfors flygplats.

Arbetet med centrumplanen har fortsatt. Nytt torg i centrala Hagfors invigdes i slutet av oktober.

Ett omfattande arbete med beläggning runt om i Kommunen har pågått under 2017 med hjälp av de extra pengarna som tilldelats avdelningen. Arbeten har omfattat Ekshärad, Gustavsfors, Hagfors, Uddeholm, Råda och Sunnemo

Älvstrandsgymnasiet har fått ytterligare två program certifierade för Teknik College, Naturvetenskapsprogrammet samt El- och energiprogrammet.

Det minskade antalet ensamkommande barn innebar att en verksamhetsanpassning började inom Sociala avdelningen. I april månad avvecklades det första kommunala HVB-hemmet Parken och under resten av året har HVB-hemmen Heden och Slussen avvecklats. Sista december 2017 består verksamheten av HVB-hemmet Briggen och stödboendet Mana. I november fattades dessutom beslut om att avveckla det sista HVB-hemmet Briggen senast 31/5 2018. Behovet av omhändertagandet i egna kommunen tillgodoses då av stödboendet Mana.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att en ombyggnad ska ske av Lillåsen/Åsen i syfte att tillskapa fler lägenheter. Under 2017 färdigställdes arbetet och Lillåsen/Åsen har därmed två fler lägenheter än tidigare.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om investeringsbudget för 2018, KF 2017-06-26, att både Lillåsen/Åsen samt Häggården skall byggas ut. Syftet är att under perioden 2018-2020 skapa ytterligare totalt 15 nya lägenheter och försöka möta den efterfråga som finns.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. I denna årsredovisning redovisas måluppfyllelse för kommunens målkort för fjärde gången. Under respektive utskotts och nämnds verksamhetsberättelse redovisas de målkort som är klara. I detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort.

FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN

Efter att befolkningen under 2016 ökade för första gången sedan 1993 minskade befolkningen återigen under 2017. Anledningen till detta är flera. En anledning är försämrat födelsenetto än tidigare år. Skillnaden mellan antalet personer som föddes och antalet personer som avled är störst sedan 2014. Samtidigt försämrades flyttnettot till det sämsta nettot sedan 2011, -53 personer.

En av de grundläggande orsakerna till befolkningsförändringen är ett minskat invandringsöverskott det vill säga skillnaden mellan antalet som invandrade till kommunen och antalet som utvandrade från kommunen minskade. Samtidigt är det ungefär lika många som flyttar från andra delar av Sverige till kommunen men betydligt fler som flyttar från kommunen till andra delar av Sverige. En positiv utveckling under 2017 är den fortsatt minskande arbetslösheten i kommunen både totalt men också för ungdomar mellan 18-24-åren orsak kan också vara den fortsatt positiva utveckling bland arbetslösa där arbetslösheten fortsatt ner både för kommunen totalt men också bland ungdomar.

En annan stor osäkerhet för framtiden är hur flyktingsituationen utvecklas. Till och med 2016 kunde kommunen hantera det tryck som uppstod inom framförallt Barn- och utbildningsutskottets verksamhet med givna resurser samt de extra resurser som fanns att söka från framförallt Migrationsverket. Under december månad erhöll Hagfors kommun 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till och med 2016. Under 2016 togs 50 tkr i anspråk. Ytterligare 50 tkr är in-tecknades för åren 2017-2018. Den flyktingsituation som varit de senaste åren ger farhågor om att kommunens kostnader ökar framgent bland annat för ekonomiskt bistånd. För att inte riskera att bli tvingad till besparing inom kärnverksamheterna togs återstående medel med till 2017. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2017 flyttades verksamheten från Barn- och utbildningsutskottets verksamhet till Individ- och Omsorgsutskottets sociala avdelning. Verksamheten minskade snabbt under året. Tre HVB-hem avvecklades under året och beslut togs att senast 31/5-18 avveckla kommunens sist HVB-hem. Behovet av omhändertagande av i kommunen tillgodoses då av stödboendet Mana. Samtidigt minskades de direkta bidragen under året vilket i kombination med avvecklingen bidrag till att verksamheten gjorde ett stort ekonomiskt underskott, - 5,4 Mkr. Underskottet kunde täckas av avsättningen vilket innebär att kommunens kärnverksamheter inte behövde minska sina resurser.

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av utjämningsystemet 2014 och förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 2016. Detta har medfört en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Det långsiktiga demografiska problemet med en minskande och åldrande befolkning kvarstår dock samtidigt som kvalitativa förbättringar i verksamheten genomförts. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Det budgeterade resultatet för 2018 är klart mycket sämre än de senaste nio årens ekonomiska årsresultat och når inte upp till vedertagen definition om god ekonomisk hushållning dvs ett resultat om minst 2% av skatter och generella bidrag. För 2019 ser resultatnivån ännu sämre ut. Kommunledningen arbetar fortsatt med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter.

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun år 2017

Vi ska ha ett arbetsklimat som öppnar för dialoger med medborgare, medarbetare, media och andra intressenter. Det innebär också att våra beslut ska fattas utifrån ett långsiktigt ansvarstagande för helheten, där hänsyn tas till såväl verksamhet som medborgare och kunder.

Ansvarig: Jan Lilja Rapporteras till: kommunstyrelsen

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> Utifrån basvärdet 2016 ska medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka. Utifrån basvärdet 2016 ska den kommunala servicen (Nöjd Medborgar Index) förbättras. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politiker/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6 gradig skala. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Framtagande av en kommunikationsstrategi. Framtagande av en bostadsförsörjningsplan. Framtagande av en ny översiktsplan. Fortsatt arbete med fiberutbyggnad enligt plan. Framtagande av handlingsplan för företagsservice utöver det vanliga. 	<ol style="list-style-type: none"> Nöjd Region Index för 2016 uppgick till 48. Riksgenomsnittet var då 60. Nöjd medborgarindex uppgick år 2016 till 45, riksgenomsnittet var 54. Det sammanlagda resultatet för attityder till företagande uppgår till 3,3 på en 6 gradig skala. <ul style="list-style-type: none"> Framtagandet av kommunikationsstrategi och översiktsplan är ej påbörjat. Framtagande av bostadsförsörjningsplan pågår och kommer att antas 2018 T1. Upphandlingsprocessen för etapp 3 för stamfiberutbyggnad har genomförts och tilldelningsbeslut lämnades 2017-09-12. Stora delar av vår kommun har fått erbjudanden om fiberanslutning och flera områden projekteras för byggstart under våren 2018. Handlingsplan för företagsservice utöver det vanliga är framtagen och presenterad för LED-gruppen.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> Uppnå medelvärdet 3,5 avseende arbetsgivarindex (FR48-50) och förbättra resultatet med 0,1 enheter/år. Uppnå 4,0 avseende MMI (Motiverad Medarbetar Index). Utifrån basvärdet 2016 ska frisknärvaron förbättras. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Framtagande av en övergripande strategi för frisknärvaro. Framtagande av en medarbetarpolicy med fokus på värdegrund och medarbetarskap. Framtagande av riktlinjer för medarbetarpolicyn. 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för arbetsgivarindex uppgår till 3,2 (3,0 2015). Medelvärdet för Motiverad Medarbetar Index (MMI) uppgår till 3,8 (3,8 2015). Frisknärvaron under perioden januari-december uppgår till 93,43%. Frisknärvaron år 2016 uppgick till 93,37%. <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med medarbetarpolicy och strategi för hälsa har påbörjats. Utkast för båda styrdokumenterna har presenteras för ledningsgruppen.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>Icke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun år 2017

Vi ska ha ett arbetsklimat som öppnar för dialoger med medborgare, medarbetare, media och andra intressenter. Det innebär också att våra beslut ska fattas utifrån ett långsiktigt ansvarstagande för helheten, där hänsyn tas till såväl verksamhet som medborgare och kunder.

Ansvarig: Jan Lilja Rapporteras till: kommunstyrelsen

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär ska uppgå till 4,0. Utifrån basvärdet 2016 ska den kommunala servicen (Nöjd Inflytande Index) förbättras. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Skapa och implementera en medborgardialogspolicy. Genomföra implementeringsplanen för Hagforsstrategin. Mål kopplat till Hagforsstrategin ska finnas i varje målkort. 	<ol style="list-style-type: none"> Nya värden utifrån Medarbetarbarometern (MAB) finns inte att redovisa i dagsläget, då nya MAB inte är klar ännu. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2016 till 35, riksgenomsnittet var 40. <ul style="list-style-type: none"> Medborgardialogspolicy och handbok är framtagen och blev beslutad av kommunfullmäktige 25 september. Implementeringen genomförs enligt plan. Hagforsstrategin är integrerad i övergripande målkort samt avdelningarnas målkort.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott. Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 100 %. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kompetensutveckling genom information om ekonomi. Kompetensutveckling i verksamhetsekonomi. Bibehåll månadsuppföljning av verksamhet och ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1% har vi i verksamhetspott i budget 2017. Hagfors kommuns resultat når ett överskott på 2,0 % år 2017. Investeringarnas självfinansieringsgrad över fem år uppgår till 187 %. <ul style="list-style-type: none"> Materialet för information på övergripande nivå är klart och Individ- och Omsorgsavdelningens personal fick information presenterad på höstens inspirationsdagar. Månadsuppföljning pågår löpande.

Teckenförklaring för måloppfyllelse:

<p>icke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +14,5 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +10,2 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +4,3 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +22,5 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är att verksamheterna totalt sett redovisar resultat som är bättre än budgeterade nivåer, total avvikelse +2,1 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar dock både över och underskott vilket redovisas nedan. Utöver detta har kommunen betydligt större skatteintäkter, +3,1 Mkr, och betydligt större intäkter från generella bidrag och fastighetsavgift, +4,8 Mkr än vad som budgeterats. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2017 är årets resultat i löpande penningvärde det sjätte bästa och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det åttonde bästa resultatet.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *	
1. År 2013	+31,2 Mkr
2. År 2016	+23,5 Mkr
3. År 2014	+16,9 Mkr
4. År 2006	+16,3 Mkr
5. År 2015	+15,4 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2017

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *	
1. År 2013	4,9%
2. År 2016	3,4%
3. År 2006	2,8%
4. År 2014	2,6%
5. År 2015/1994	2,3%

* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under 1987-2017

DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 677,9 Mkr. Det är en ökning från föregående år med 28,9 Mkr eller 4,4 procent. Motsvarande förändring 2016 var en ökning med 1,0 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2017 uppgår till -1,4 Mkr. För 2016 var budgetavvikelsen +8,1 Mkr

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	-3,7
Samhällsbyggnadsutskottet	-2,7
Barn- och bildningsutskottet	-0,5
Miljö- och byggnämnden	+0,6
Individ- och omsorgsutskottet	+4,8
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	+0,2
Summa budgetavvikelse bokslut 2017	-1,4

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt underskott jämfört med budget motsvarande -3,7 Mkr. De största negativa avvikelserna avser bidrag till Hagfors AB för täckning av nedskrivningsbehov vid ombyggnad och renovering av Lovisebergsvägen 8-12, -3,0 Mkr. Vidare avsattes medel för drift av en så kallad Fritidsbank under tre år, -2,6 Mkr, samt för anläggning av allvädarsbanor på Hagforsvallen, -3,0 Mkr, och medel för personalutbildning, -0,5 Mkr. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,2 Mkr, beroende på fler kostsamma uttryckningar samt relativt stor personalomsättning med rekrytering och utbildning av nio nya brandmän under året.

Positiva budgetavvikelser inom Kommunledningsutskottet uppstod beroende på kvarvarande del av löneökningsspotten och ej utfördelade kapitalkostnader administreras av avdelningen, totalt 2,2 Mkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken blev också lägre än budgeterat, 0,7 Mkr, beroende av lägre kostnader för ägarbidrag, 0,5 Mkr, och lägre kostnader för kompletteringstrafik och uppköpta turer, 0,2 Mkr. Stabernas verksamhet gjorde överskott, +0,5 Mkr, framförallt beroende på lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Lägre kostnader än budgeterat finns även inom verksamheterna för föreningsstöd och övrigt stöd, event och Svenska Rallyt samt Turisminformation totalt 1,5 Mkr. Exkluderas poster av övergripande karaktär såsom löneökningsspott och ej fördelade kapitalkostnader redovisar utskottet ett resultat som är 2,4 Mkr bättre än budget.

Samhällsbyggnadsutskottet redovisar ett underskott på -2,7 miljoner kronor för år 2017. I underskottet ingår en post för ej utfördelade kapitalkostnader på drygt 2,6 miljoner kronor. Verksamheterna inom utskottet kan inte påverka denna post. Exkluderas denna post blir det justerade resultatet för samhällsbyggnadsutskottet drygt -5,3 Mkr sämre än budget. De största negativa avvikelserna finns inom vinterväghållningen och flygverksamhet. Den enskilt största avvikelsen är kostnaderna för snöröjning som gått över budget med ca 1,6 mkr samt förändring av flygplatsledning där verksamheten drabbats av intäktsbortfall med anledning av att ny flygplatschef rekryterats och samarbetet om cheftjänst med Torsby upphört. Energikostnaderna är generellt högre än budgeterat och inom fastighetsenheten har en del av avvikelsen uppstått till följd av skadegörelse. Fastighetsenheten har hanterat flera bränder inom primärt bostadshus och skolor.

Barn- och bildningsutskottets samlade verksamheter redovisar för 2017 ett underskott på 514 tkr. Undervisning för nyanlända förskola-grundskola samlade verksamheter har ett underskott med 3 284 tkr. Många (60) barn från förskoleklass till år 9 som blivit kommunplacerade under 2017, men de går fortfarande kvar i förberedelseklass. Skolledning och expeditioner gör ett underskott med 1 901 tkr. Kostnader för kopiering, datalicenser samt administration har varit för höga jämfört med budget.

Under året har omsorgsbehovet inom Barnomsorgen varit större än beräknat i budget. Det gäller verksamheter, både i kommunala och fristående förskolor, samt fler barn i behov av särskilt stöd. Barnomsorgen gör ett sammantaget underskott med 2 629 tkr.

Gymnasieskolan i sin helhet visar ett överskott med 1 766 tkr, överskottet består till största del av interkommunal ersättning då vi har fler elever på nationella och individuella program än beräknat. Språkintröduktion visar ett överskott med 4 271 tkr, mer externa och interna intäkter än vad som beräknats.

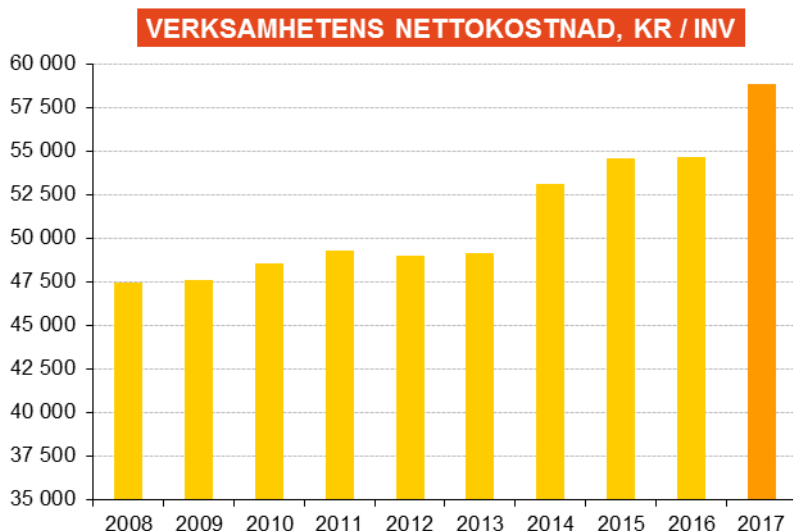
Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott om 0,6 Mkr. Orsaken är lägre personalkostnader samt lägre övriga kostnader än vad som budgeterats.

Individ- och omsorgsutskottet redovisar en positiv avvikelse mot budget +4,8 Mkr. Detta beror helt på överskott om 5,4 Mkr inom sociala avdelningen. Vård- och omsorgsavdelningen redovisar ett underskott uppgående till -0,6 Mkr detta trots att verksamheten fått del av totalt 5,7 Mkr från verksamhetspotten. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn gjorde ett underskott om -5,4 Mkr men fick ta del av den avsättning som genomfördes 2015/2016 vilket innebar att verksamhetens resultat i praktiken var i balans med budget.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om +0,2 Mkr beroende på lägre kostnader än budgeterat för verksamheten.

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD

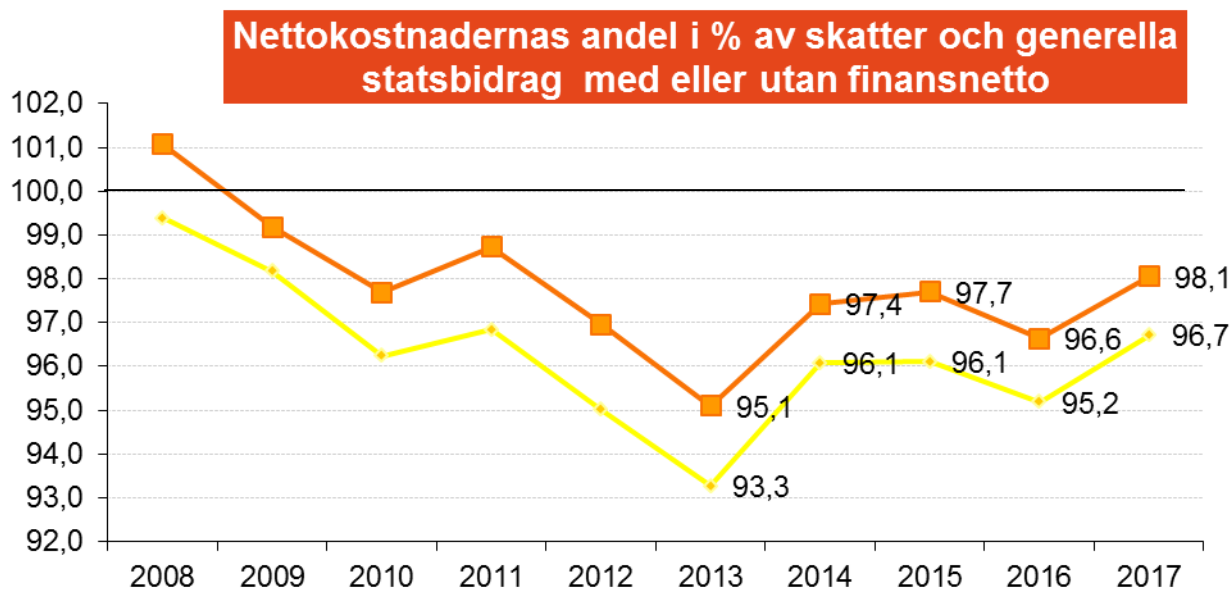
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 693,6 Mkr, vilket är 4,8 Mkr eller 0,7 procent högre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2016 var 651,5 Mkr. Ökningen på 42,1 Mkr motsvarar 6,5 procent.



Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2017 blir 58 870 kr. Att jämföra med 54 673 kr per invånare för 2016. De 4 196 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 7,7 procent i ökning.

NETTOKOSTNADER ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som används för att finansiera den löpande verksamheten.



2017 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 98,1 procent. Motsvarande andel för 2016 var 96,6 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Sedan 2014 har andelsökningen planat ut vilket indikerar att verksamheterna haft god kostnadskontroll. Under 2017 ökade andelen till högsta nivån sedan 2011.

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2017 till 10,4 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,1 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,4 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 8,8 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,1 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 0,8 Mkr inbegripande 0,5 Mkr i borgensavgift från dotterbolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB. Finansnetto blir således negativt med 9,6 Mkr. För 2016 var finansnettot negativt med 9,9 Mkr.

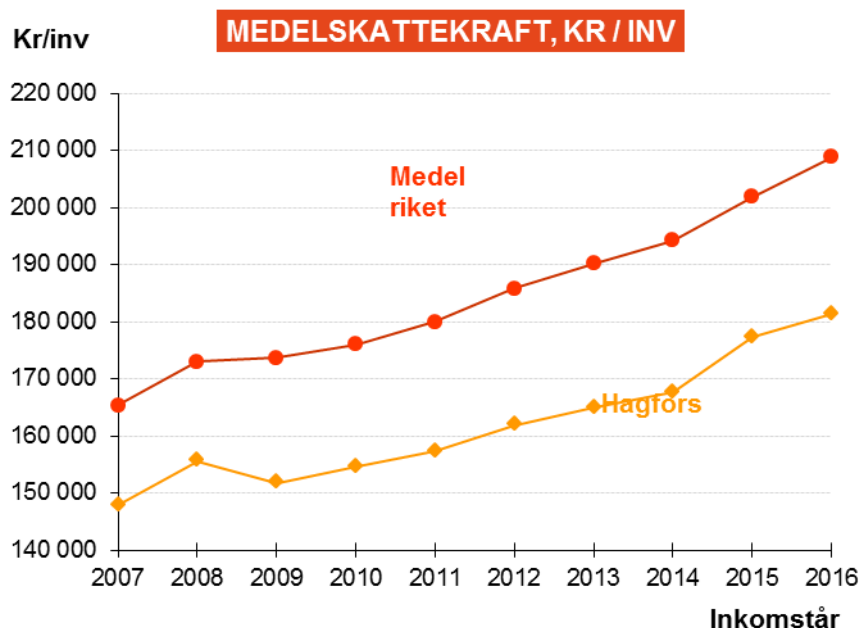
Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2017 uppgår till -1,3 procent, 2016 -1,4 procent och 2015 -1,6 procent. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda nyckeltal.

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Under 2017 har avstämning skett av avsättningen för rivningskostnader i förhållande till kvarstående rivningsåtgärder enligt plan samt de därvid hörande kostnaderna. Bedömningen är att avsättningen var 0,5 Mkr större än kvarstående behov. Orsaken är framförallt att bedömningen idag är att en huskropp mindre kommer att behöva rivas. Återföringen hanterades på motsvarande sätt som själva avsättningen hanterades vid avsättningstillfället, 2011.

SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteunderlag enligt 2017 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2016, ökade med 3,1 % till 2,16 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2016 ökade med **5,0 % (5,1 %)**. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 208 818 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 181 298 kronor/invånare eller 86,8% (87,8 % föregående år) av rikets.



Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningsystemet. Skatteintäkterna år 2017 uppgår till 519,2 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2016 med 0,6 Mkr och prognos för slutavräkning år 2017 med -2,4 Mkr. Totala skatteintäkter 2017 är 3,1 Mkr högre än budget.

GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades från och med 2005, innebärande bland annat att inkomstutjämnningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften.

Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. Från 2014 infördes nytt utjämningsystem, enligt SOU 2011:39, där delmodellerna i kostnadsutjämningen förändrades. För Hagfors del innebar förändringen en klart större intäkt från kostnadsutjämningen. Samtidigt infördes ett införandebidrag/avgift vilken successivt fasas ut under perioden 2014-2017 innebärande att full effekt erhålls först 2017.

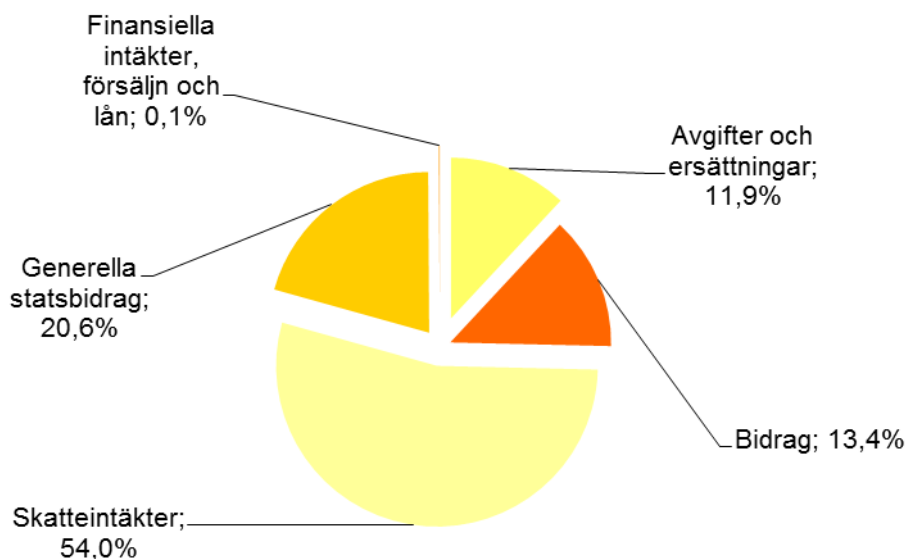
GENERELLA STATSBI DRAG					
Belopp i Mkr	2013	2014	2015	2016	2017
Inkomstutjämning	127,6	128,5	130,6	139,3	139,6
Kostnadsutjämning	-0,9	25,7	27,0	20,7	12,9
Strukturbidrag	7,2	4,4	4,4	3,1	3,1
LSS-utjämning	6,5	4,6	6,1	6,3	4,3
Regleringsavgift	5,6	2,6	-0,5	-0,4	-0,1
Välfärds miljarderna 2017-2020	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	0,0	0,0	0,0	0,1	5,4
Summa bidrag	146,0	165,8	167,6	169,1	177,7
Kommunal fastighetsavgift	21,6	20,9	20,0	20,1	20,2

Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2017 till 20,2 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2017 summerar till 177,8 Mkr. Totalt 197,9 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 4,8 Mkr. Hagfors kommun erhö ll 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till och med 2016.

Kommunen hanterade flyktingsituationen till och med 2016 inom befintlig kostnadsram med hjälp av de riktade bidrag som är möjliga att söka inom de olika verksamheterna. Stor osäkerhet råder däremot om kostnadsutvecklingen under 2017 och framgent. Med anledning av den framtida osäkerheten och att kommunen till och med 2016 hanterade situationen inom ram intäktsfördes endast en liten del av inkomsten under 2016 (50 tkr) och resterande del redovisades som kortfristig skuld. Under 2017 visade det sig att flyktingverksamheten inte kunde hanteras inom befintlig kostnadsram med hjälp av de riktade bidrag som söktes. Framförallt var det inom Sociala avdelningens verksamhet som underskott uppstod. Därför har Sociala avdelningen under 2017 fått del av de avsatta medlen på så sätt att man fick ett budgettillskott motsvarande underskottet samtidigt som budget för generella bidrag ökade och avsättningen minskade och ökade utfallet av generella bidrag i samma belopp, 5,4 Mkr.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

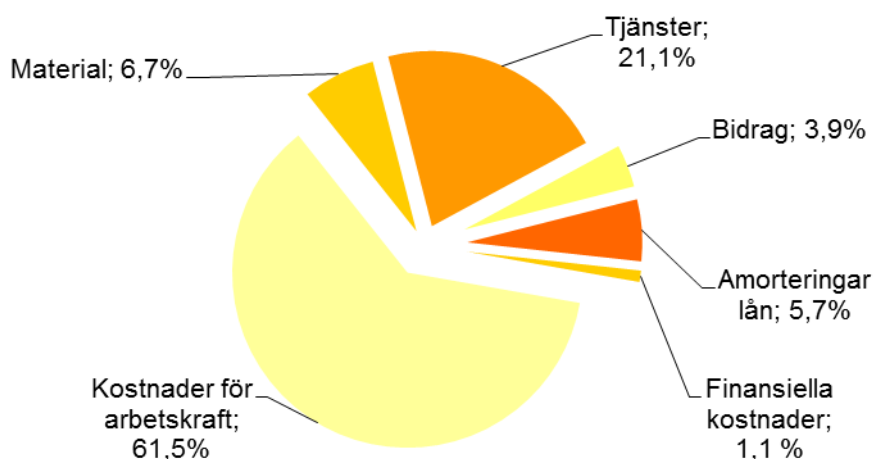
VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 717,2 Mkr eller 74,6 procent av totalt 962,1 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2017 till 114,8 Mkr eller 11,9 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 129,3 Mkr eller 13,4 procent. Exempel på övriga bidrag är 55,8 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 37,1 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 14,9 Mkr i olika former av bidrag från Skolverket och 3,3 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS.

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

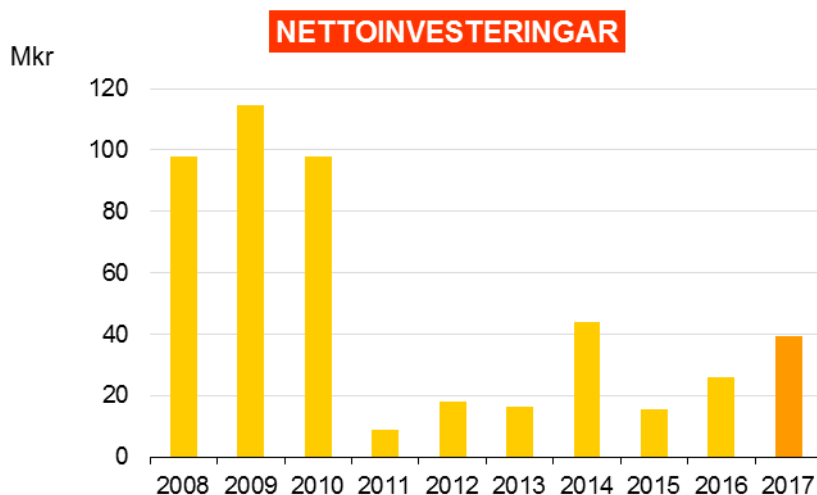


Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 613,0 Mkr eller 61,5% av totalt 996,3 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 210,5 Mkr eller 21,1 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös

egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2017 har kommunen amorterat 55,0 Mkr på banklån samt 1,7 Mkr på finansiell leasing.

INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 39,5 Mkr. Nettoinvestering per invånare uppgick till 3 349 kr.



Exempel på större investeringar under 2017 bredbandsutbyggnad i kommunen 7,0 Mkr, centrumplanen 4,3 Mkr, olika VA-åtgärder 4,4 Mkr, ombyggnader vägar 2,2 Mkr, ny byggnad för riskavfallshantering på återvinningscentralen i Hagfors 1,3 Mkr och Klarälvsbanan 1,5 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2017 var 83,0 Mkr.

Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten betalats dvs. årets resultat + årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. Nyckeltalet uttrycks i procent där över 100 är bra då det betyder att kommunen finansierat alla investeringar med skattepengar.

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod.

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR					
	2013	2014	2015	2016	2017
Årets resultat, Mkr	31,2	16,9	15,4	23,5	14,5
Avskrivningar, Mkr	29,6	42,8	29,9	30,0	30,7
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	60,7	59,7	45,3	53,5	45,1
Investeringar, Mkr	16,1	44,5	15,3	25,9	39,5
Självfinansieringsgrad i % per år	377%	134%	295%	207%	114%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	72%	109%	205%	211%	187%

Summering av åren 2013-2017 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 187 procent i självfinansieringsgrad. Mål således uppnått för perioden.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 563,5 Mkr vilket är en ökning med 9,4 Mkr jämfört med föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 52,6 Mkr och har minskat med 39,4 Mkr. Största orsaken till ökningen av kortfristiga fordringar är att fordran på Migrationsverket minskat med ca 39,7 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 188,7 Mkr vilket är en minskning med 1,2 Mkr jämfört med föregående år. 50,5 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingkulld för Bellmansgården. Under året har amorterats 1,7 Mkr på leasingkulden. Kortfristiga skulder uppgår till 187,0 Mkr och har minskat med 42,7 Mkr mot föregående år. Störst orsaken till minskningen hänger samman med att kommunen amorterat 55,0 Mkr av sina banklån under 2017. Hagfors kommuns andel av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47)”, vilken erhöles under 2015, avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter bokfördes i sin helhet som kortfristig skuld, ursprungsbelopp 27,7 Mkr. Av denna ändringsbudget användes endast 0,1 Mkr under 2016. Under 2017 uppstod det av kommunen befarade underskottet i kommunens flyktningverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Återstående kortfristig skuld uppgick till 22,3 Mkr 31 december 2017.

LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2017 i kommunen uppgår till 130,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2018 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. Efter att 2016 inte ha amorterat alls lyckades kommunen under 2017 amortera 55 Mkr allt enligt plan. Föregående år amorterade kommunen 0,0 Mkr, 2015 20,0 Mkr, 2014 50,0 Mkr, 2013 40,0 Mkr samt 2012 amorterade kommunen 28,5 Mkr. Således har 59,8 procent av låneskulden amorterats under de senaste sex åren. Låneskulden per invånare 2017 uppgår till 11 034 kr.

SÄKRINGSBOKFÖRNING

Kommunen har en skuld vilken består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta samt ett finansiellt leasingavtal som löper med rörlig ränta. Kommunen ville under 2010-2011 begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta och har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom ränteswapparna betalar kommunen fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en stabil räntekostnad över tid. Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. Den säkrade posten består i framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig skuld och bedömt lånebehov enligt tabell:

Lån	Nominellt belopp, Mkr	Förfall	Basränta
1	20,0	2018-06-01	Stibor 3M
2	45,0	2016-11-12	Stibor 3M
3	20,0	2020-06-10	Stibor 3M
4	45,0	2021-09-15	Stibor 3M
Fin. Leasing.	50,5	2031-09-30	Stibor 3M
Totalt	180,5		

Samt mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta, under perioden från och med lånens förfallodag (ovan) till och med ränteswapparnas förfall (nedan), som uppstår vid refinansiering av ovan skuld. Nedan angivna ränteswappar genom vilken kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider vilket sprider kommunens ränterisk över tiden.

Ränteswap	Nominellt belopp, Mkr	Start	Förfall	Betalar (%)
1	130,0	2011-04-14	2021-06-30	3,59
Totalt	130,0			

Den säkrade posten består av lån och lånebehov med basräntan Stibor 3M plus en separat specificerad kreditmarginal. Säkringen avser förhållandet mellan den del av räntan som påverkas av förändringar i marknadsräntan och Stibor 3M i swappen. Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och Stibor 3M i swappen är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med Kommunens målsättning om en stabil räntekostnad över tid. Räntekuponger på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av Kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen.

BORGENSÅTAGANDEN

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 134,1 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagfors AB samt 45,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 30,0 Mkr vilket beror på koncernbolagens amortering under 2017.

PENSIONS FÖRPLIKTELSE

Kommunen har beslutat att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen utbetalas som individuell del, samt att försäkringslösning väljs vad gäller kompletterande ålderspension och efterlevandepensioner.

Avsättningen i 2017 års bokslut uppgår till 4,3 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2016	2017
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	1,0	1,4
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,4	1,3
Pension till efterlevande, Mkr	1,0	0,6
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,8	0,8
Summa, Mkr	4,3	4,3

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2017 till 352,9 Mkr inkl. löneskatt. För 2016 var motsvarande förpliktelse 367,8 Mkr.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

I 2017 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. Avsättningen uppgår nu totalt till 11,1 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 9,5 Mkr. För byte av kolstybbsbanor till allvädersbanor på Hagforsvallen gjordes en avsättning i bokslutet för 2017 med 3,0 Mkr. För arbete med fritidsbanken under åren 2018-2020 gjordes en avsättning under 2017 på 2,6 Mkr. Slutligen gjordes en avsättning i 2017 års resultat med 0,5 Mkr som ska användas till personalens fortbildning under 2018. I bokslutet 2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 3,2 Mkr till implementering av Hagforsstrategin under 2018-2019, 0,2 Mkr för fastighetsåtgärder samt 0,5 Mkr för värdegrundsprojekt. I bokslutet 2015 sattes 16,0 Mkr av till bland annat vägar, gatubelysning,

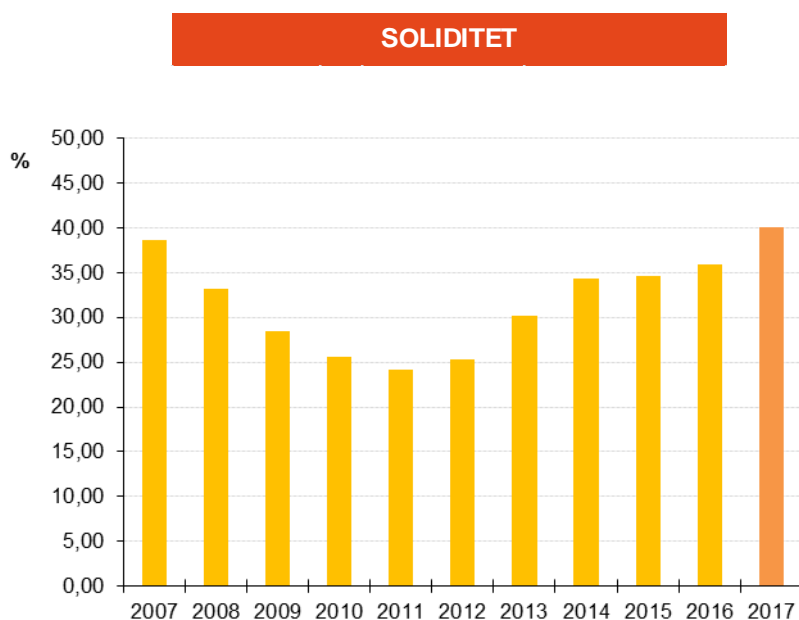
centrumplan och konstgräsplan. Av dessa har 11,6 Mkr upparbetats och återstår gör 4,0 Mkr till konstgräsplan samt 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar. Övriga avsättningar uppgår till 0,6 Mkr.

EGET KAPITAL

Årets resultat på 14,5 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 277,5 Mkr. Eget kapital per invånare 2017 är 23 553 kr (2016: 22 072 kr) vilket är fortsatt lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands län.

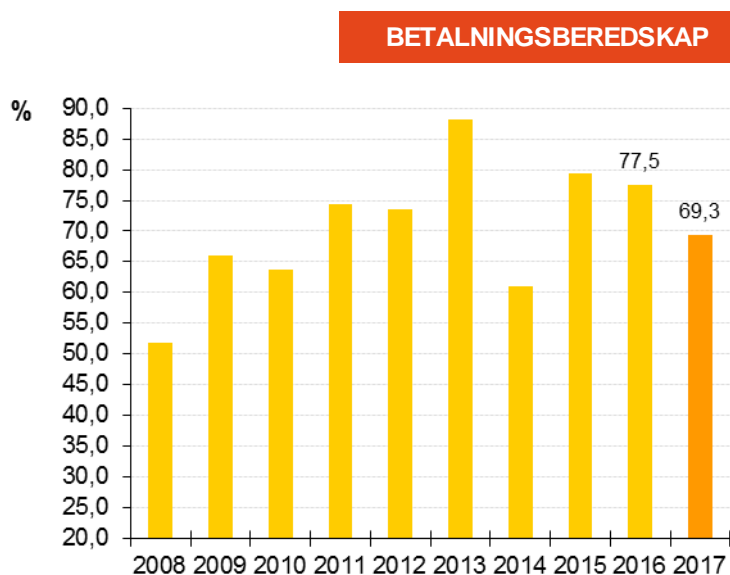
SOLIDITET

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 40,0 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år, +4,1 procentenheter. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg, 12:e plats i länet 2016. Däremot uppvisar Hagfors kommun den tredje längsta uppåtgående trenden av samtliga värmländska kommuner.



KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 77,1 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 9,1 Mkr jämfört med föregående år. Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 100 procent räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. För 2017 är kommunens kvot 69,3 procent vilket är en minskning med 8,2 procentenheter mot föregående år. Orsaken till minskningen är bland annat den minskade fordran på migrationsverket. Fortsatt föreligger god kortfristig betalningsförmåga i kommunen.



KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre åren.

BALANSKRAVET 2017 (Tkr)

Årets resultat 2016 enligt resultaträkningen	14 468
- reducering av samtliga realisationsvinster	-42
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+ orealiserade förluster i värdepapper	0
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Balanskravsresultat 2017	14 425

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott att täcka från föregående år.

KOMMUNENS PERSONAL

PERSONALSTRUKTUR

Den första november 2017 fanns inom Hagfors kommun 1 045 (995) tillsvidareanställda och 136 (160) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 181 (1 155) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 981 (941) kvinnor (83,07 procent) och 200 (214) män (16,93 procent) anställda.

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLU	Visstid	2	0	2
	Tillsvidare	26	19	45
	Totalt	28	19	47
SBU	Visstid	5	6	11
	Tillsvidare	63	34	97
	Totalt	68	40	108
Barn o Bildn	Visstid	72	28	100
	Tillsvidare	218	53	271
	Totalt	290	81	371
Miljö o Bygg	Visstid	1	1	2
	Tillsvidare	4	1	5
	Totalt	5	2	7
Sociala avd	Visstid	7	4	11
	Tillsvidare	166	40	206
	Totalt	173	44	217
Vård- och omsorg	Visstid	8	2	10
	Tillsvidare	409	12	421
	Totalt	417	14	431
	Sa kvinnor/män	981	200	
	Procent kvinnor/män	83,07%	16,93%	
		Summa visstid		136
		Summa tillsvidare		1 045
		Summa totalt		1 181

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 53,61 procent (52,48 procent) av kvinnorna heltid. 81,76 procent (81,46 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 57,89 procent (56,88 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 91,60 procent år 2016 till 92,15 procent för 2017.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD				
		Kvinnor	Män	Totalt
KLU	Heltid	24	19	43
	Deltid	2	0	2
	Totalt	26	19	45
SBU	Heltid	51	33	84
	Deltid	12	1	13
	Totalt	63	34	97
Barn o Bildn	Heltid	192	47	239
	Deltid	26	6	32
	Totalt	218	53	271
Miljö & Bygg	Heltid	4	1	5
	Deltid	0	0	0
	Totalt	4	1	5
Sociala avd	Heltid	80	25	105
	Deltid	86	15	101
	Totalt	166	40	206
Vård-och omsorg	Heltid	124	5	129
	Deltid	285	7	292
	Totalt	409	12	421
Totalt antal personer som arbetar heltid				605
Antal kvinnor som arbetar heltid				475
Antal män som arbetar heltid				130

KONVERTERINGAR

Antalet konverterade är för kommunen totalt 69 personer (26). Skillnaden i årsarbetare utgör 36,09 (4,36). Vård- och omsorgsavdelningen har under året, för att säkerställa avdelningens kompetensförsörjning, erbjudit undersköterskor med företrädesrätt tillsvidaranställning. Totalt har 45 undersköterskor antagit detta erbjudande.

KONVERTERINGAR				
	Årsarbetare		Antal personer	
	2016	2017	2016	2017
KLU	0,00	1,00	0,00	1,00
SBU	0,00	0,00	0,00	0,00
Barn o Bildn	9,25	6,00	12,00	6,00
Miljö & Bygg	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociala avd	2,19	2,76	3,00	7,00
Vård- och omsorg	8,43	46,19	11,00	55,00
Totalt	19,86	55,95	26,00	69,00

KÖNSFÖRDELNING

Andelen kvinnor ökar jämfört med tidigare år och innehar 83,07 procent (81,47 procent) av anställningarna. Andelen män har således minskat och innehar 16,93 procent (18,53 procent) av anställningarna.

ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 17,63 år (18,00).

MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 67 år gammal. Medarbetare i åldern upp till 30 år fortsätter liksom tidigare år att öka och utgör nu 81 personer av våra 1 042 tillsvidareanställda. Detta visar sig även på fortsatt sjunkande medelålder som nu är 49,00 år (49,62). Medelåldern bland kvinnor är 48,93 år (49,62) och bland män 49,42 år (49,59).

MEDELÅLDER		
	2016	2017
Män	49,59	49,42
Kvinnor	49,62	48,93
Total medelålder	49,62	49,00

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2017 var det av den tillsvidareanställda personalen 49 personer (40) som lämnade sin anställning på egen begäran.

PERSONALOMSÄTTNING		
	2016	2017
KLU	5	5
SBU	3	4
Barn o Bildn	16	18
Miljö o Bygg	1	0
Sociala avd	7	10
Vård-och omsorg	8	12
Totalt	40	49

PENSIONSavgÅNGAR

Under 2017 avgick 38 (29) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild avtalspension detta år.

PENSIONSavgÅNGAR	
	2017
KLU	2
SBU	7
Barn o Bildn	14
Miljö o Bygg	0
Sociala avd	4
Vård- och omsorg	11
Totalt	38

TIDSAVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick till 2 252 505 timmar (2 215 091) vilket innebär en ökning på 37 415 timmar. Fyllnadstid och övertid tillsammans har minskat till 38 881 timmar (41 797).

TIDSAVÄNDNING		
	2016	2017
Fyllnadstid	24 371	21 625
Övertid	17 426	17 256
Total	41 797	38 881

FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2017 använde kvinnorna 3,80 procent (2,91) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 1,60 procent (0,40). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 90,63 procent (95,96) och männen 9,37 procent (4,04 procent).

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukfrånvaron har minskat i jämförelse med 2016. Det är kvinnorna som står för minskningen medan männens sjukfrånvaro ökat. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 7 585 tkr (7 428 tkr).

SJUKFRÅNVARO			
Indikator	I förhållande till:	2016	2017
Total	Summa ordinarie arbetstid	6,63	6,57
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	45,04	42,34
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	7,29	7,05
Män	Summa ordinarie arbetstid	3,89	4,50
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	4,11	3,64
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	6,59	7,38
<50 år	Summa ordinarie arbetstid <50 år	7,32	6,80

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING		
	2016	2017
KLU	2,32	2,03
SBU	5,95	7,22
Barn o Bildn	5,01	4,31
Miljö & Bygg	7,65	6,07
Sociala avd	6,35	7,76
Vård-och omsorg	8,97	8,25

AFA

Våra anmälningar till AFA-försäkring har minskat i jämförelse med 2016. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 56 ärenden (60) och till TFA-KL (arbetskada) anmäldes 24 ärenden (23).

LÖNER

Lönerna har uppräknats med 2,96 (3,22 procent) procent sedan 2016. Kvinnornas medellöner uppgick till 92,37 procent (91,94 procent) av männens.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Under 2017 anmäldes totalt 92 tillbud (309). Anmälda arbetsskador uppgick till 72st (81). Av de 72 olycksfallen innebar 53 ingen frånvaro, 5 frånvaro 1-3 dagar, 8 4-14 dagar och 6 en längre frånvaro än 14 dagar.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut	Bokslut 2017			Budget	Avvikelse mot budget
	2016	Kostnader	Intäkter	Netto	2017	
	Netto				Netto	
Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-74,8	-74,2	4,8	-69,3	-65,6	-3,7
Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet	-37,2	-158,1	117,7	-40,3	-37,6	-2,7
Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-48,9	48,9	0,0	0,0	0,0
Barn- och bildningsutskottet	-242,8	-293,0	56,1	-236,9	-236,4	-0,5
Miljö- och byggnämnden	-1,3	-3,6	1,8	-1,8	-2,4	0,6
Individ- och omsorgsutskottet	-292,9	-440,6	111,1	-329,4	-334,2	4,8
Valnämnden	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndaren	-1,1	-1,3	0,0	-1,3	-1,4	0,2
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
S:a utskott, nämnd och styrelse	-650,4	-1 019,8	340,5	-679,3	-677,9	-1,4
Pensioner m m	-45,6	-51,8		-51,8	-46,5	-5,3
Internt PO-pålägg pensioner	27,2	28,1		28,1	24,9	3,2
Återföring kapitalkostnader	47,3	40,1		40,1	44,1	-4,1
Övriga interna poster	0,0	-96,1	96,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-30,0	-30,7		-30,7	-33,4	2,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER	-651,5	-1 130,2	436,6	-693,6	-688,8	-4,8

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)

Utskott/nämnd/styrelse	2016 netto	2017 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	4,8	8,1	14,4	6,3
Samhällsbyggnadsutskottet	20,9	30,4	67,3	36,9
- skattefinansierad verksamhet	15,2	23,0	53,6	30,6
- avgiftsfinansierad verksamhet	5,6	7,4	13,7	6,3
Barn- och bildningsutskottet	0,0	0,5	0,5	0,0
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och omsorgsutskottet	0,2	0,5	0,8	0,3
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	25,9	39,5	83,0	43,5

BOKSLUT KOMMUNEN**RESULTATRÄKNING**

Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Budget 2017	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	244,4	274,6	240,1	4,3
Verksamhetens kostnader	2	-907,3	-896,1	-895,5	-11,8
Avskrivningar	3	-30,7	-30,0	-33,4	2,7
Verksamhetens nettokostnad		-693,6	-651,5	-688,8	-4,8
Skatteintäkter	4	519,2	495,3	516,1	3,1
Generella bidrag	4	177,8	169,1	173,0	4,7
Kommunal fastighetsavgift		20,2	20,1	20,1	0,1
Finansiella intäkter	5	0,8	0,7	0,8	0,1
Finansiella kostnader	5	-10,4	-10,5	-11,0	0,6
Resultat före extraordinära poster		14,0	23,1	10,2	3,8
Extraordinära kostnader/intäkter	6	0,5	0,5	0,0	0,5
ÅRETS RESULTAT		14,5	23,5	10,2	4,3

BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	2017	2016
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	11	554,6	545,3
Finansiella anläggningstillgångar	12	8,8	8,8
Summa anläggningstillgångar		563,4	554,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	13	52,6	92,0
Kassa och bank	14	77,1	86,2
Summa omsättningstillgångar		129,7	178,2
SUMMA TILLGÅNGAR		693,1	732,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	15	277,5	263,0
därav årets resultat		14,5	23,5
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	16	4,3	4,3
Andra avsättningar	17	35,7	45,3
Summa avsättningar		40,0	49,6
SKULDER			
Långfristiga skulder	18	188,7	189,9
Kortfristiga skulder	19	187,0	229,8
Summa skulder		375,7	419,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		693,1	732,3
POSTER INOM LINJEN			
Borgensåtaganden	20	134,1	164,1
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	21	352,9	367,8
Leasingavtal	22	3,2	2,7

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	Not	2017	2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		14,5	23,5
Justering för av- och nedskrivningar		30,7	30,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-10,2	1,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>35,0</i>	<i>54,6</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		39,4	-32,5
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-42,7	61,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		31,6	83,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-39,5	-25,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,2
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	8	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-39,5	-25,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Leasingavtal	10	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder	10	0,0	0,0
Amortering av skuld	10	-56,7	-1,6
Ökning/minskning kortfristig del	10	55,0	-45,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,0	0,0
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	0,5	0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1,2	-46,1
ÅRETS KASSAFLÖDE		-9,1	12,0
Likvida medel vid årets början		86,2	74,2
Likvida medel vid årets slut		77,1	86,2

NOTER (miljoner kronor)

	2017	2016		2017	2016
1. Verksamhetens intäkter			6. Extraordinära kostnader		
Nämndrelaterade intäkter	340,5	374,2	Avsättning rivningskostnader	0,5	0,5
Avgår interna intäkter	-96,1	-99,6	S:a extraordinära kostnader	0,5	0,5
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			7. Just. för ej likviditetspåverk. poster		
Reavinst Volvo 4300 hjullastare obj 26150	0,0	0,1	Förändring pensionsavsättning	0,0	-0,5
Reavinst Fiat Traktor JCM449 obj 26720	0,0	0,1	Avsättning till återställande av soptipp	0,4	0,4
Reavinst Zetor Traktor 5245-1988, obj 26220	0,0	0,1	Avsättning rivningskostnader	-1,9	-4,9
Reavinst Hagfors-Råda 4:43 Slakteriet	0,0	0,0	Realisationsvinster	0,0	-0,2
S:a verksamhetens intäkter	244,4	274,6	Reservering 2017	3,5	0,0
2. Verksamhetens kostnader			Avsättning övrigt	-11,6	6,2
Nämndrelaterade kostnader	-1 019,8	-1 024,6	Justerat bokfört värde NCC	-0,5	
Avgår interna kostnader	96,1	99,6	S:a justering	-10,2	1,1
Avgår kapitalkostnader	40,1	47,3	8. Investeringar		
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0	Investeringsutgifter, fastigheter	30,6	18,0
Pensionsutbetalningar	-51,9	-46,1	" " inventarier	8,9	7,9
Förändrad pensionsavsättning	0,1	0,5	" " fin at	0,0	0,0
Avgår internt PO-pålägg pensioner	28,1	27,2	S:a investeringar netto	39,5	25,9
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			9. Försäljning av anläggningstillgångar		
Rivningskostnader	-0,1	-0,8	Volvo 4300 hjullastare obj 26150	0,0	0,1
Nedskrivning elevboende Lovisebergsv 8-12	-3,0	0,0	Fiat Traktor JCM449 obj 26720	0,0	0,1
Återsökning moms	0,0	0,8	Zetor Traktor 5245-1988, obj 26220	0,0	0,0
Reservering 2016	0,0	-12,5	Hagfors-Råda 4:43 Slakteriet	0,0	0,0
Reservering 2017 fritidsbanken	-6,1		S:a försäljning anläggningstillgångar	0,0	0,2
S:a verksamhetens kostnader	-907,3	-896,1	10. Förändring av låneskuld		
3. Avskrivningar			Årets amorteringar på anläggningslån	-55,0	0,0
Avskrivning byggnader o anläggningar	25,8	25,5	Årets amortering på leasingskuld	-1,7	-1,6
Avskrivning maskiner o inventarier	4,8	4,5	Ökn/minsk övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
Nedskrivning	0,0	0,0	<i>Kortfristig upplåning</i>		
S:a avskrivningar	30,7	30,0	Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning			Förändring av kortfristig del	55,0	-45,0
<i>Kommunalskatteintäkter</i>			Förändring av låneskuld	-1,7	-46,6
Preliminära skatteintäkter	521,0	497,2	11. Förändring av långfristiga fordringar		
Slutavräkning föreg år	0,6	0,5	Hyttgården, värmekulvert	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning innev år	-2,4	-2,4	Förändring långfristiga fordringar	0,0	0,0
S:a kommunalskatteintäkter	519,2	495,3	Förändr av långfristiga fordringar	0,0	0,0
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			12. Mark, byggnader o anläggningar		
Inkomstutjämning	139,6	139,3	<i>Markreserv</i>		
Strukturbidrag	3,1	3,1	Ingående bokfört värde	6,5	6,7
Kostnadsutjämning	12,9	20,7	Nettoinvestering	0,4	0,0
LSS-utjämning	4,3	6,3	Nettoinvestering, tomtförsäljningar	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	-0,1	-0,4	Försäljningar	0,0	-0,2
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	12,5	0,0	Avskrivningar	0,0	0,0
Bidrag pga flyktingsituationen (tot 27,7 mkr)	5,4	0,1	Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0
S:a generella bidrag och utjämning	177,8	169,1	Nedskrivning	0,0	0,0
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	697,0	664,4	Utgående bokfört värde	6,9	6,5
5. Finansiella intäkter och kostnader					
<i>Finansiella intäkter</i>					
Ränteintäkter	0,8	0,7			
S:a finansiella intäkter	0,8	0,7			
<i>Finansiella kostnader</i>					
Räntor och bankkostnader	-10,3	-10,5			
Ränta på pensionsskuld	-0,1	0,0			
S:a finansiella kostnader	-10,4	-10,5			
S:a finansiella intäkter o kostnader	-9,6	-9,9			

NOTER (miljoner kronor)

	2017	2016		2017	2016
Verksamhetsfastigheter			13. Finansiella anläggningstillgångar		
Ingående bokfört värde	373,8	383,0	<i>Aktier och andelar</i>		
Nettoinvestering	10,5	7,9	Hagforshem AB	5,0	5,0
Försäljningar	0,0	0,0	Värdereglering aktier i Hagforshem	-19,6	-19,6
Avskrivningar	-17,3	-17,1	Aktieägartillskott Hagforshem AB	19,6	19,6
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0	Andelar Hantverkarn 12 KB	0,3	0,3
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	Värmlandstrafik AB	0,0	0,0
Nedskrivning	0,0	0,0	Kommuninvest	0,7	0,7
Utgående bokfört värde	367,1	373,8	Hagfors Energi AB	0,1	0,1
			Övriga	0,2	0,2
Fastigheter för affärsverksamhet			S:a aktier och andelar	6,2	6,2
Ingående bokfört värde	74,0	72,4	<i>Långfristiga fordringar</i>		
Nettoinvestering	6,8	5,2	Hyttgården	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	Förlagsbevis	2,6	2,6
Avskrivningar	-3,8	-3,6	S:a långfristiga fordringar	2,6	2,6
Utgående bokfört värde	77,0	74,0			
			S:a finansiella anläggningstillg	8,8	8,8
Publika fastigheter			14. Kortfristiga fordringar		
Ingående bokfört värde	52,7	52,1	Kundfordringar	9,7	8,4
Nettoinvestering	11,4	4,4	Interimsfordringar	19,0	21,2
Nedskrivningar	0,0	0,0	Andra fordringar	23,9	62,4
Avskrivningar	-3,9	-3,8	S:a kortfristiga fordringar	52,6	92,0
Utgående bokfört värde	60,3	52,7			
			15. Kassa och bank		
Fastigheter för annan verksamhet			Handkassa	0,0	0,0
Ingående bokfört värde	11,9	12,4	Bank	77,1	86,2
Nettoinvestering	0,1	0,5	S:a kassa och bank	77,1	86,2
Försäljningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-0,8	-0,9	16. Eget kapital		
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0	Ingående eget kapital	263,0	239,5
Nedskrivningar	0,0	0,0	Årets resultat	14,5	23,5
Utgående bokfört värde	11,2	11,9	S:a eget kapital	277,5	263,0
Övriga fastigheter			17. Avsatt till pensioner		
Ingående bokfört värde	0,3	0,3	Särskild avtals/ålderspension	1,4	1,0
Försäljningar	0,0	0,0	Pensionsbehållning	0,1	0,1
Nettoinvestering	0,0	0,1	Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	Ålderspension	1,3	1,4
Nedskrivningar	0,0	0,0	Pension till efterlevande	0,6	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	Avsättning löneskatt	0,8	0,8
Utgående bokfört värde	0,3	0,3	S:a avsatt till pensioner	4,3	4,3
Pågående arbeten			<i>Aktualiseringsgrad</i>	98%	97%
Ingående bokfört värde	0,0	0,0	Överskottsfond	1,1	0,5
Nettoinvestering	0,0	0,0			
Färdigställda pågående arbeten	0,0	0,0	18. Övriga avsättningar	2017	2016
Utgående bokfört värde	0,0	0,0	Avsättning rivningskostnader	9,5	11,4
			Avsättning till återställande av deponi	11,1	10,6
			Övrig avsättning	15,1	23,2
			S:a övriga avsättningar	35,7	45,3
Maskiner och inventarier					
Ingående bokfört värde	26,0	22,5			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,2			
Försäljningar	0,0	-0,2			
Nettoinvestering	10,7	8,0			
Avskrivningar	-4,8	-4,5			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	31,9	26,0			
S:a materiella anläggningstillgångar	554,6	545,3			

NOTER (miljoner kronor)

	2017	2016		2017	2016
19. Långfristiga skulder			Övriga borgensåtaganden		
Lån i banker och kreditinstitut	130,0	130,0	- Föräldrakooperativ för barnomsorg	1,2	1,2
Långfristig leasingkund	50,5	52,2	- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
Anslutningsavgifter	1,3	1,3	- Hagfors Energi AB	45,0	65,0
återstående antal år: 37,7 år			- Hagfors hem AB	83,0	93,0
Investeringsbidrag	6,9	6,3	- Egnahems lån, 40 % av låneskulden	0,1	0,1
Övrig långfristig del	0,0	0,0	S:a övriga borgensåtaganden	134,1	164,1
Långfristiga skulder	188,7	189,9			
			22. Pensionsförpliktelser		
20. Kortfristiga skulder	2017	2016	Ingående ansvarsförbindelse	296,0	311,4
Övriga kortfristiga skulder:			Aktualisering	-1,4	-0,8
Leverantörsskulder	27,5	25,6	Ränteuppräkring	2,8	2,8
Interimsskulder	148,2	138,5	Basbeloppsuppräkring	6,0	1,7
varav generellt statligt bidrag för flykting-situationen, periodiseras 100% 2016	27,7	27,7	Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
varav villk bidrag & specdest/rikt statsbidrag	22,0	15,5	Övrig post	-0,8	-1,2
Kortfristiga låneskulder	0,0	55,0	Årets utbetalningar	-18,5	-16,5
Mervärdesskatt, punktskatt	0,5	0,8	Bromsen	0,0	0,0
Personalens källskatt och löneavdragskonton	8,9	9,1	Försäkring IPR	0,0	-1,4
Diverse kortfristiga skulder	1,9	0,6	Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt	284,0	296,0
S:a övriga kortfristiga skulder	187,0	229,8	Löneskatt	68,9	71,8
S:a kortfristiga skulder	187,0	229,8	S:a pensionsförpliktelser	352,9	367,8
21. Borgensåtaganden			23. Leasingavtal		
Kommuninvest AB			Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal		
Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.			Årets leasingkostnad:		
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt inspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.			Kontorsmaskiner och IT-utrustning	1,7	1,0
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 267 615 962 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 272 717 736 kronor.			Televäxel	0,3	0,5
			Övriga inventarier	1,2	1,2
			S:a	3,2	2,7
			Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010 redovisas inte personbilar.		
			<i>Finansiell leasing</i>		
			Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.		

KONCERNEN HAGFORS KOMMUN

I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagfors AB, Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB.

HAGFORSHEM AB

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors men företaget äger även fastigheter i Ekshärad. Under året avyttrades fastigheten Grinnemo 2:5 med adressen Grinnemovägen 2 A-C, 6, Postvägen 3 och 5 i Ekshärad. Vidare startade under året en ombyggnation och rotrenovering av Lovisebergsvägen 8-12 i Hagfors. Målsättningen är att ombyggnationen samt renoveringen är klar till sommaren 2018. Efter detta finns 22 lägenheter till studentboende samt 8 lägenheter för extern uthyrning i nämnda fastighet. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagfors AB 630 lägenheter och 28 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 14 stycken. 28 lägenheter var uthyrda till Migrationsverket. För 2017 har utvecklingsplanen fortsatt för att förbättra möjligheterna för bolaget att generera positiva resultat. Vakansgraden är fortsatt under 2,5% vilket ger bolaget möjlighet att generera vinst och samtidigt öka underhållet på de fastigheter som bedöms långsiktigt finnas kvar i bolaget under överskådlig tid.

HAGFORS ENERGI AB

Hagfors Energi AB har till ändamål att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och ska producera, köpa, distribuera samt försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till cirka 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla personella tjänster avseende produktion köps sedan våren 2014 av Hagfors AB och administrativa tjänster köps från Hagfors kommun. Fjärrvärme är en viktig del i Sveriges klimatanpassning. Mer än hälften av bostäderna i Sverige värms med fjärrvärme. Hagfors Energi förser nästan alla av koncernens fastighetsbestånd med fjärrvärme i Hagfors och Ekshärad. I Ekshärad värms 80 % av alla fastigheter med fjärrvärme. I Hagfors värms alla större flerfamiljshus idag med fjärrvärme och de flesta industrilokaler.

HANTVERKAREN 12 KB

I januari 2011 förvärvade kommunen Hantverkaren 12 HB. Bolagets enda syfte är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. Fastigheten Hantverkaren 12 är gamla "Primusfastigheten" vilken tidigare ägdes av extern part från vilken kommunen hyrde fastigheten. Bolaget är sedan 2011 ombildat till ett kommanditbolag i vilket Hagfors kommun är komplementär och Hagfors AB är kommanditdelägare.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala ekonomiska åtagande oavsett val av verksamhetsform.

I stiftelser och aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett väsentligt inflytande vid en ägarandel på minst 20 %. I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen Hagfors AB och Hagfors Energi AB som alla ägs till 100 % av kommunen, samt Hantverkaren 12 KB i vilken kommunen är komplementär och därmed är fullt ut ansvarig för bolagets verksamhet.

Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag:

- HSB ek för, Hagfors
- Inera AB
- OK Värmland
- Värmlands Skogsägare
- Kommentus Samverkan AB
- Värmlands Metanol AB
- Kommuninvest ekonomisk förening

Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen är resultat- och balansräkningarna för kommunen och dotterbolagen. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna i koncernen elimineras. Att sedan sätta samman kommunens och dotterföretagens räkenskaper kallas konsolidering.

Redovisningen har skett med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen vid förvärvstillfället förvärvade kapitalet har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att dotterföretag som inte är helägda tas med endast till ägd andel. Interna transaktioner mellan enheterna i koncernen har eliminerats i allt väsentligt.

Ur koncernens synpunkt anses dotterföretagens obeskattade reserver helt och hållet utgöra eget kapital. Följaktligen har inte ökning och minskningar av obeskattade reserver (bokslutsdispositioner) till någon del räknats som kostnader eller intäkter i koncernresultaträkningen.

KONCERNENS ENHETER

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner

Belopp i miljoner kronor	Årets resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
Hagfors kommun org nr 212000-1884	14,5	693,2	277,5	36,5	379,2
Hagforshem AB org nr 556535-7604	1,7	108,0	15,6	2,3	90,1
Hantverkaren 12 KB org nr 916624-2215	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,3
Hagfors Energi AB org nr 556733-5814	6,5	97,5	44,7	0,0	52,8

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
Verksamhetens intäkter	1	297,4	328,1	244,4	274,6
Verksamhetens kostnader	1	-937,0	-927,5	-907,3	-896,1
Avskrivningar		-42,0	-39,9	-30,7	-30,0
Verksamhetens nettokostnad		-681,6	-639,3	-693,6	-651,5
Skatteintäkter		519,2	495,3	519,2	495,3
Generella statsbidrag		197,9	189,2	197,9	189,2
Finansiella intäkter	2	0,4	0,3	0,8	0,7
Finansiella kostnader	3	-13,9	-14,0	-10,4	-10,5
Resultat före extraordinära poster		22,1	31,5	14,0	23,1
Extraordinära kostnader		0,5	0,5	0,5	0,5
Extraordinära intäkter			0,0		0,0
ÅRETS RESULTAT		22,6	31,9	14,5	23,5

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
Mark, byggnader, anläggningar	4	684,6	687,4	522,8	519,3
Maskiner och inventarier	5	62,7	60,5	31,9	26,0
Finansiella anläggningstillgångar		3,6	3,5	8,9	8,8
Summa anläggningstillgångar		750,9	751,4	563,5	554,1
Förråd		2,0	2,0	0,0	0,0
Fordringar		52,4	98,6	52,6	92,0
Kassa och bank		80,6	99,5	77,1	86,2
Summa omsättningstillgångar		135,0	200,1	129,7	178,2
TILLGÅNGAR		885,9	951,5	693,2	732,3
Eget kapital	6	332,6	310,0	277,5	263,0
varav årets resultat		22,6	31,9	14,5	23,5
Avsättningar för pensioner		6,6	6,5	4,3	4,3
Andra avsättningar		32,2	45,3	32,2	45,3
Summa avsättningar		38,7	51,8	36,5	49,6
Långfristiga skulder		316,7	347,9	188,7	189,9
Kortfristiga skulder		197,8	241,9	190,5	229,8
Summa skulder		514,4	589,7	379,2	419,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		885,9	951,5	693,2	732,3
Ansvarförbindelser		6,1	6,1	134,1	164,1
Leasingavtal		3,2	2,7	3,2	2,7
Pensionsåtagande		352,9	367,8	352,9	367,8

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

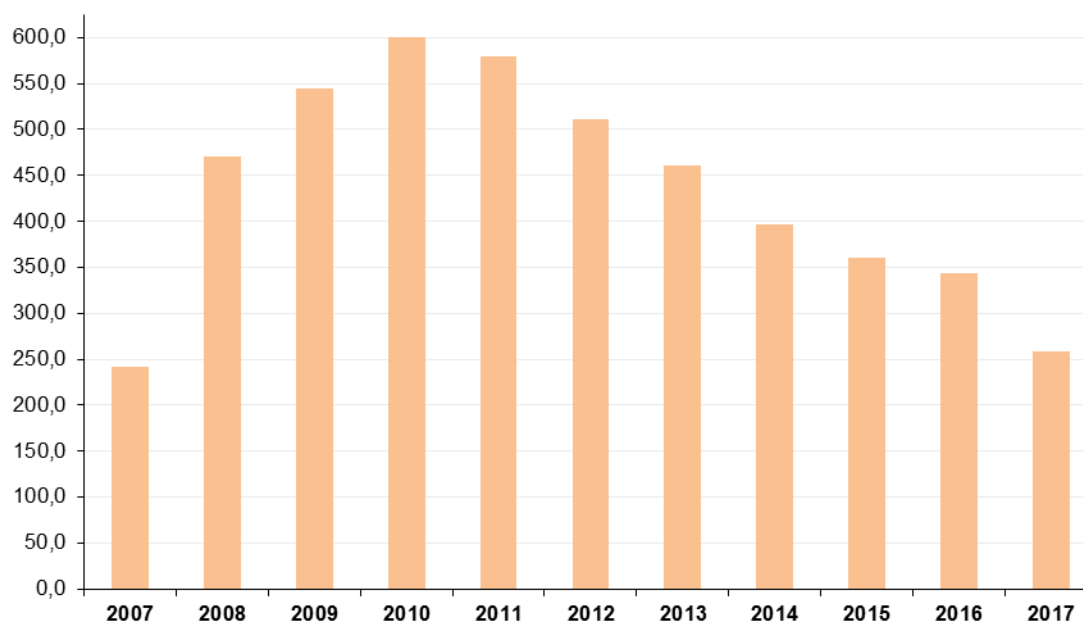
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2017	Koncern 2016	Kommun 2017	Kommun 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		22,6	31,9	14,5	23,5
Justering för av- och nedskrivningar		42,0	39,9	30,7	30,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-11,1	7,3	-10,2	1,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		53,6	79,2	35,0	54,6
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		46,3	-32,2	39,4	-32,5
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		0,0	-0,3	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		-47,6	60,3	-42,7	61,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten		52,2	106,9	31,6	83,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-44,0	-34,4	-39,5	-25,9
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-0,1	2,1	0,0	0,0
Avytttrade materiella anläggningstillgångar		3,9	0,2	0,0	0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-40,1	-32,1	-39,5	-25,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån		0,0	0,0	0,0	0,0
Omföring till kortfristig skuld		55,0	-45,0	55,0	-45,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		0,6	0,7	0,5	0,5
Amortering av skuld		-86,7	-18,3	-56,7	-1,6
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-31,1	-62,6	-1,2	-46,1
ÅRETS KASSAFLÖDE		-19,0	12,3	-9,1	12,0
Likvida medel vid årets början		99,4	87,1	86,2	74,2
Likvida medel vid årets slut		80,4	99,4	77,1	86,2

KONCERNENS NYCKELTAL

	2013	2014	2015	2016	2017
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	25%	29%	30%	33%	38%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	90%	65%	86%	83%	68%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	70%	67%	64%	62%	58%
Eget kapital, Mkr	238	255	278	310	333
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	461	396	360	343	258

Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är värdena för soliditet och skuldsättningsgrad fortfarande mindre goda. Balanslikviditeten, som mäter den kortfristiga betalningsförmågan, är fortsatt god beroende på stora bidragsmedel från staten i slutet av 2015 samt goda ekonomiska resultat under året.

LÅNESKULD KONCERN MKR



Ovanstående diagram visar koncernens låneskuld under senaste tio åren. Under åren 2008-2010 påverkar kommunens stora investering i Älvstrandens bildningscentrum hela koncernens låneskuld negativt samtidigt som Hagfors Energi AB kom in i koncernen under 2008. Aktuell skuld uppgående till 258,0 Mkr är, trots de sju senaste årens amorteringar, fortfarande hög.

NOTHÄNVISNING

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

I angivna belopp har koncerninterna poster eliminerats med utgångspunkt från företagens bokslut och separata uppgifter från respektive företag.

	Koncernen		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Not 2 Finansiella intäkter				
Räntor på likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,4	0,3	0,8	0,7
Finansiella intäkter	0,4	0,3	0,8	0,7
Not 3 Finansiella kostnader				
Räntor på lån och krediter	-12,3	-12,4	-8,8	-8,9
Räntedel finansiell leasing	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Ränta på pensionsskuld	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Övriga finansiella kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Finansiella kostnader	-13,9	-14,0	-10,4	-10,5
Not 4 Mark, byggnader, anläggningar				
Ingående balans, bokfört värde	687,4	703,0	519,3	526,9
Nettoinvestering	33,5	20,2	29,3	17,9
Omklassificering		-6,0		0,0
Årets avskrivning	-30,2	-29,9	-25,8	-25,5
Försäljningar/utrangering	-8,2	0,0		0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	2,1	0,0		0,0
Årets uppskrivning/reavinst		0,0		0,0
Bokfört värde, utgående balans	684,6	687,4	522,8	519,3
Not 5 Maskiner och inventarier				
Ingående balans, bokfört värde	60,5	56,3	26,0	22,5
Nettoinvestering	11,0	14,2	10,7	8,0
Omklassificering		-3,2		-0,2
Årets avskrivning	-8,9	-8,6	-4,8	-4,5
Försäljningar/utrangering	-0,4	1,7		0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,4	0,0		0,0
Årets uppskrivning/reavinst		0,2		0,2
Bokfört värde, utgående balans	62,7	60,5	31,9	26,0
Not 6 Eget kapital				
Belopp vid årets ingång	310,0	278,1	263,0	239,5
Årets resultat	22,6	31,9	14,5	23,5
Belopp vid årets utgång	332,6	310,0	277,5	263,0
Not 7 Justering för ej likviditets- påverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	0,0	-0,2	0,0	-0,5
Omklassificering tillgång	1,6	6,0	-0,5	0,0
Förändring övriga avsättningar	-12,6	1,8	-9,6	1,8
Realisationsvinster	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa justering	-11,1	7,3	-10,2	1,1

KOMMUNLEDNINGsutskottet, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Revision

Ordförande: Åsa Johansson (s)
Antal ledamöter: 13
Antal sammanträden: Klu 9, Ks 11

VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat styrkort är klart för samtliga enheter inom utskottet förutom för räddningstjänsten.

Utvecklingsenheten

- Varit med och arrangerat premiären av Ninni Schulman vandrigen. Ninni kom och deltog på första vandrigen och totalt kom cirka 100 personer och fick se Hagfors på ett nytt sätt samt höra Ninni guida.
- Deltagit på Svenska Cykelmässan.
- Samordnat kommunens insatser under premiären av Klarälvsloppet.
- Tagit fram en ny turismbroschyr.
- Arrangerat Manadagen som var en invigning av Naturreseptatet Mana/Örbäcken.
- Planerat och genomfört Framtidsforum. En mässdag med fokus på utbildning, företagande och inspiration.
- Infört arbetsmetoden LED (Lots för enkel dialog) som syftar till att förbättra vår företagservice. Företagaren får träffa alla funktioner på kommunen som är berörda i ärendet samtidigt.
- Samordnat kommunens insatser under Svenska Rallyt 2017.
- Ingått sponsringsavtal som medfört att "Nya Arenan" blivit Uddeholm Arena.
- Planerat, samordnat och genomfört Hagforsyrans 2017.
- Planerat och genomfört Steel Games i samarbete med Uddeholm AB.
- Tillsammans med administrativa enheten har vi arbetat fram förslag till policy och handbok för medborgardialog och genomfört två workshops med förtroendevalda.
- Projektlett Framtidsarvet 2017.
- Utvecklat nyhetsbrevet till att bli Tillsammans - Hagfors kommuns personalblad.
- Deltagit i E-kontorets samlingar kring ny plattform för E-tjänster.
- Projektlett arbetet med att implementera Hagforsstrategin. Det handlar om att integrera Hagforsstrategin med kommunens styrmodell och dagliga verksamhet samt att ta fram verktyg för kommunikation som möjliggör fortsatt utveckling av platsen och platsvarumärket.

Personalenheten

- Personalenheten har i samverkan med Vård- och omsorgsavdelningen och Sociala avdelningen infört korttidsrekryteringssystemet Time Care Pool, med syfte att effektivisera och modernisera rekryteringen av vikarier inom dessa båda avdelningar, främst inom Kommunals avtalsområde. Time Care Pool infördes i början av april månad.
- För att öka effektiviteten och underlätta manuella rutiner har arbetet med höjd nyttjandegrad av våra personaladministrativa system fortsatt. PA-systemet Personec P har utvecklats vidare med fler

användare av s k självservice. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare använder idag självservice och avseende visstidanställda medarbetare har merparten av sociala avdelningens och vård- och omsorgsavdelningens medarbetare övergått till självservice i samband med införande av Time Care Pool. Under hösten/vintern 2017 har personal inom serviceenheten och barnomsorgen (vistidanställda) också ingått i den grupp som har s k självservice avseende lönerapporteringen.

- Utvecklingen av integration av olika personaladministrativa system har genomförts under hösten och pågår även under år 2018. Integration mellan PA-systemet Personec P och Time Care Pool har genomförts. Även en integration mellan Time Care Pool och Win-Las (system för bevakning av företrädesrätter anställningstid mm) har genomförts. En integration mellan Time Care Pool och Time Care Planering (det senare systemet är vård- och omsorgsavdelningens och sociala avdelningens system för planeringa v insatser till den enskilde brukaren) har påbörjats. Samtliga ovanstående åtgärder syftar till att underlätta den administrativa tiden och utnyttja befintliga system i högre utsträckning.
- Arbetet med förvaltningens personalförsörjning tar allt mer tid i anspråk för personalenheten och för chefer och viss administrativ personal inom de olika verksamheterna. Arbetet med att se nuvarande arbetssätt och eventuellt föreslå andra åtgärder för att underlätta personalförsörjningen framgent har påbörjats och kommer att prioriteras under år 2018.
- I likhet med övriga år har aktiviteter för att främja hälsan genomförts. Flera aktiviteter har anordnats inom de olika avdelningarna inom förvaltningen och några aktiviteter har varit kommunövergripande, t ex Sjögrändsloppet och den Hälsoklassikern. Kommunens friskvårdpolicy nyttjades av 361 medarbetare under år 2017.

Ekonomienheten

- Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Samtlig personal som berörs av inköpsfrågor utbildades under 2016. Under 2017 utbildades nyanställd personal löpande. 41 personer utbildades under 2017 och totalt har 364 personer genomfört kommunens beställarutbildning.
- Upphandlingsavdelningen genomförde 25 större upphandlingar under året.
- Från månadsskiftet juni/juli 2017 finns möjlighet för kommunens kunder/brukare att få sin faktura som e-faktura direkt till sin internetbank.

Administrativa enheten

- Stamfiber utbyggnad har genomförts på följande sträckor men är inte slutbesiktigade: Sättersta-Gumhöjden samt Framnäs-Solberg. Därutöver pågår ett arbete med följande sträckor som beräknas att vara klara under våren 2018: Geijersholm-Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen.
- Upphandling av utbyggnad av ytterligare stamfibersträckor har genomförts för byggstart under år 2018 enligt följande: Råbäcken-Lakheden, Bäckåsarna-Ekshärad, Edebäck-Bergsäng, Bergsäng-Byn, Byn-Stackerud, Ekshärad-Borg, Lakene-Åleby. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland.
- Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts i kommunens interna datanät i form av förbättrad backupfunktion samt uppgradering och utökning av kapacitet i befintlig kommunikationslösning.
- Under år 2017 påbörjades arbetet med att inventera förekomsten av datainformation som innehåller personuppgifter bland kommunens samtliga verksamheter. Detta arbete ska genomföras med anledning av att en ny dataskyddsförordning träder i kraft 2018-05-25.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun, dels genom sin olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt dels genom sin skadebegränsande verksamhet. Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningspersonal i beredskap på två stationer, en i Hagfors och en i Ekshärad.

Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan:

Ekshärad 1 (brandförman) + 4 (brandmän), Hagfors 1+5, C75 1 räddningschef i beredskap

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra personer.

Antalet uttryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2017 uppgick till 220 stycken. Under motsvarande period 2016 var antalet 239 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 133 under 2017 mot 168 larm 2016. Under året har det varit relativt stor omsättning på personal. Sju nya brandmän har rekryterats och genomgått utbildning.

KOMMUNLEDNINGsutskottet, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2015	2016	2017	2017
Intäkter	15,0	5,3	4,8	-0,1
Löner inkl. PO	-30,8	-29,9	-30,3	1,3
Övriga kostnader	-45,7	-45,5	-38,9	-5,7
Interna lokalkostnader	-2,9	-2,7	-2,8	0,0
Kapitalkostnader	-2,0	-1,9	-2,1	0,8
Nettokostnad	-66,4	-74,8	-69,3	-3,7
Nettoinvestering	1,7	4,8	8,1	6,3

BUDGETUTFALL

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt underskott jämfört med budget motsvarande -3,7 Mkr. Den största negativa avvikelsen avser jämförelsestörande kostnader, -8,3 Mkr. I de jämförelsestörande kostnaderna ingår bidrag till Hagfors AB för täckning av nedskrivningsbehov vid ombyggnad och renovering av Lovisebergsvägen 8-12, -3,0 Mkr. Utöver detta ingår 3,0 Mkr för investering i allvädersbanor på Hagforsvallen. avsättning av medel för drift av en så kallad Fritidsbank under tre år, -2,6 Mkr och avsättning för fortbildning av personal under 2018, -0,5 Mkr. Slutligen ingår ett överskott avseende rivningskostnader om 0,9 Mkr. Överskottet härrör från en budgeterad schablonkostnad om 1,0 Mkr och kostnader om 0,1 Mkr som rör de anläggningsförändringar som genomfördes under 2016. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,2 Mkr, beroende på fler kostsamma uttryckningar samt relativt stor personalomsättning med rekrytering och utbildning av nio nya brandmän under året.

Kostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat för Gemensamma verksamheter, 2,7 Mkr, framförallt beroende på kvarvarande del av löneökningsspotten och ej utfördelade kapitalkostnader, totalt 2,2 Mkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken blev också lägre än budgeterat, 0,7 Mkr, beroende av lägre kostnader för ägarbidrag, 0,5 Mkr, och lägre kostnader för kompletteringstrafik och uppköpta turer, 0,2 Mkr. Kommunledning och gemensam administration lämnade ett överskott i stabernas verksamhet, +0,5 Mkr, framförallt beroende på lägre personalkostnader än vad som budgeterats. Lägre kostnader än budgeterat finns även inom verksamheterna för föreningsstöd och övrigt stöd, event och Svenska Rallyt samt Turisminformation totalt 1,5 Mkr.

Exkluderas jämförelsestörande poster samt ej påverkbara poster såsom löneökningsspott och ej fördelade kapitalkostnader redovisar utskottet ett resultat som är 2,4 Mkr bättre än budget.

**KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE
DRIFTRÄDEVISNING (Tkr)**

Verksamhet	2016 Netto	2017 Kostnad	2017 Intäkt	2017 Netto	2017 Budget	Avvikelse budget
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-2 489	-2 489	0	-2 489	-2 763	274
Kommunalt partistöd	-352	-352	0	-352	-371	19
Revision	-473	-512	0	-512	-548	36
Kommunledning o gemensam adm	-23 947	-23 932	2 565	-21 367	-21 869	502
Gemensamma verksamheter	-6 978	-8 890	1 093	-7 798	-10 491	2 693
Föreningsstöd och övrigt stöd	-2 692	-2 961	15	-2 945	-3 551	606
Information och marknadsföring	-1 655	-1 548	186	-1 362	-1 786	424
Kommunförbundet med intresseförening	-667	-672	5	-668	-666	-2
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-2 425	-2 095	13	-2 082	-2 577	495
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-10 917	-12 013	943	-11 070	-9 860	-1 210
Stöd till kollektivtrafik	-8 814	-9 415	0	-9 415	-10 150	735
Kulturverksamhet	-1 049	0	0	0	0	0
Jämförelsestörande poster						
Rivningskostnader	-817	-150	0	-150	-1 000	850
Återsökning mervärdesskatt	797	0	0	0	0	0
Bidrag Hagforshem AB	0	-3 000	0	-3 000	0	-3 000
Reservering 2016	-12 500	0	0	0	0	0
Reservering 2017	0	-6 124	0	-6 124	0	-6 124
Realisationsvinster/förluster	206	0	0	0	0	0
Summa	-74 773	-74 152	4 820	-69 332	-65 632	-3 700

**KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN,
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)**

Projekt	2016 Netto	2017 Netto	2017 Budget	Avvikelse budget
Fiber ABC-Räddningstjänsten	0	137	130	-7
IT-investeringar	0	424	620	196
Samlingsanslag LG	0	0	445	445
Släckbil RDN	2 600	0	0	0
Befälsbil räddningstjänsten	325	0	0	0
Bredband i kommunen	1 065	7 318	12 843	5 525
Byte av databas	22	0	0	0
Utbyte brandvägg	524	0	0	0
Utbyte trådlöst nät	237	4	80	76
Utbyte decapus	54	0	0	0
Ipads KS	0	124	130	6
Värmekameror RDN	0	105	150	45
Summa	4 826	8 112	14 398	6 286

NYCKELTAL

Ekonomienheten	2014	2015	2016	2017
Antal betalda leverantörsfakturor	36 180	34 773	35 206	35 263
Antal utsända fakturor	41 433	41 470	40 916	41 158

Föreningsstöd	2014	2015	2016	2017
Antal föreningar med stöd	68	78	81	80
Antal sammankomster, ungdomsverksamhet	6 791	7 062	7 317	7 633

Nämndsekretariat	2014	2015	2016	2017
Antal producerade kopior (tusental), ca	384	279	168	278
- varav färgkopior	87	114	119	96
Portokostnad ca, tkr	434	379	366	389

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för administrativa enheten år 2017

Vi ska känna ansvar och glädje i vårt arbete gentemot medarbetare och medborgare samt uppträda professionellt och ge god service.

Ansvarig: Johnny Lövgren Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> 80 % av våra internkunder/ politiker ska vara nöjda med samarbetet med administrativa enheten genom att ge betyget 3-5. 95 % av alla hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kundundersökning politiker. Fullfölja utbyggnaden av stamfibersträckor enligt plan 	<ol style="list-style-type: none"> 95 % av internkunder är nöjda med samarbetet. 96 % av våra politiker är nöjda med samarbetet med adm enheten. Upphandlingsprocessen för etapp 3 för stamfiberutbyggnad har genomförts och tilldelningsbeslut lämnades 2017-09-12. Stora delar av vår kommun har fått erbjudanden om fiberanslutning och flera områden projekteras för byggstart under våren 2018. 2017-08-31 anger Post- och Telestyrelsen, (PTS), att 38% är anslutna till fiber. Från och med år 2018 kommer även PTS att mäta antalet hushåll och företag som har möjlighet att ansluta till fiber inom en viss radie från stamfiber som byggs. Utifrån påbörjad och planerad utbyggnad kommer vi att uppnå 95 %-målet till år 2020. I dagsläget har uppskattningsvis ca 90 % av alla hushåll och företag erhållit ett erbjudande om fiberanslutning. Enkäten ut till våra politiker har genomförts i anslutning till Kommunfullmäktige mars månad 2017.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> 85 % ska känna arbetsglädje. Medelvärde för internkommunikation ska uppgå till minst 4 (skala 1-5). <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regelbundna interna arbetsmöten. Avsätta tid för att kunna diskutera värdegrundsfrågor. Genomföra minst en teambuildningsaktivitet. 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna känner arbetsglädje. Index internkommunikation uppgår till 4,0. Värdegrundsfrågor tas upp vid APT:er. En teambuildningsaktivitet genomfördes 2017-06-16.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>Ikke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för administrativa enheten år 2017

Vi ska känna ansvar och glädje i vårt arbete gentemot medarbetare och medborgare samt uppträda professionellt och ge god service.

Ansvarig: Johnny Lövgren Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetsätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 85 % ska uppleva att det finns tydliga mål för det egna arbetet. Medelvärdet för arbetsmiljön ska uppgå till minst 4 (skala 1-5). Utifrån basvärdet 2016 ska den kommunala servicen (Nöjd inflytandeindex) förbättras. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetsplatsöversyn. Formulera personliga mål gemensamt i resultat- och utvecklingssamtal, som följs upp 2 ggr per år. Utarbeta ett förslag till medborgarpolicy. Utarbeta ett förslag till informationssäkerhetspolicy. 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna upplever att det finns tydliga mål för det egna arbetet. Medelbetyg 4,1. Medelvärdet för arbetsmiljö uppgår till 4,0. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2016 till 35, riksgenomsnittet var 40. År 2014 uppgick samma index till 36. <ul style="list-style-type: none"> Personliga mål för respektive medarbetare finns framtagna och stäms av 2 ggr/år. Förslag till informationssäkerhetspolicy antogs av kommunfullmäktige, 2017-10-30, § 62. Förslag till medborgardialogpolicy antogs av kommunfullmäktige, 2017-09-25, § 57.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Kostnadsnivån för konsultinsatser får inte överstiga 2014 års nivå med mer än 10 % genom att egen personal ska täcka IT-basbehovet. Administrativa enheten ska redovisa ett resultat som följer budget. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartlägg täckning av IT-basbehov. Utbildning medarbetare. Månatlig redovisning av budgetuppföljning vid APT:er. 	<ol style="list-style-type: none"> Konsultkostnader för år 2017 uppgick till 68 650 kr vilket understiger kostnadsnivån för basåret 2014, (143 852 kr), med 75 202 kr. Verksamheten följer budget. <ul style="list-style-type: none"> Kartläggning av IT-basbehov har genomförts och fortgår kontinuerligt utifrån att nya system införs. Utbildningsinsatser har genomförts internt vid införandet av molntjänster inom gymnasiet.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>Ikke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Ekonomienheten år 2017

Vi ska finnas tillgängliga, uppträda professionellt och ge god service till våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> För att utveckla den kommunala servicen ska möjligheten för medborgaren att få e-faktura införas. 95 % ska uppleva att samarbetet med ekonomienheten är positivt (värdena 3-5 i den ordinarie bedömningskalan). Den totala kundfaktureringen som betalas via autogiro ska öka. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benchmarking: informationsinsamling angående tekniska lösningar för e-faktura. Goda telefon- och mailrutiner. Frånvaroapp i mail och telefon. Marknadsföra våra e-tjänster. Möjlighet till autogiro på samtliga fakturor. Fortsätta utbildningsinsatser. För att bevara och förbättra kompetens och yrkeserfarenhet. 	<ol style="list-style-type: none"> Från månadsskiftet juni/juli finns möjlighet till e-faktura för samtliga av kommunens kunder. 94% anser att samarbetet med ekonomienheten är bra. Andelen som betalar faktura via autogiro ligger på nivån ca 18% (17%). <ul style="list-style-type: none"> Benchmarking genomförd. Möjlighet till autogiro på samtliga fakturor finns. Goda telefon- och mailrutiner finns. Marknadsföring av e-tjänster är påbörjad.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 50 % av medarbetarna på ekonomienheten ska uppleva att de är tillräckligt informerade (värde 3-5 i den avvikand bedömningskalan). Andelen som anger 4-5 på FR13 ska öka utifrån basvärdet 2016. Andelen som anger 1-2 på FR09 ska minska utifrån basvärdet 2016. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Information från/om stabernas verksamheter på APT. Införa lärande samtal eller andra gruppaktiviteter. Benchmarking. Avsätta 1h/vecka för att kartlägga nuvarande arbetsrutinernas kritiska processer samt utveckla arbetet generellt. 	<ol style="list-style-type: none"> 45% av medarbetarna upplever att dom är tillräckligt informerade, en ökning från 27%. Resultatet är 27% i 2016 års undersökning vilket också är basvärdet. Någon förändring kommer inte att ske förrän ny medarbetarundersökning är genomförd. Resultatet är 45% i 2016 års undersökning vilket också är basvärdet. Någon förändring kommer inte att ske förrän ny medarbetarundersökning är genomförd. <ul style="list-style-type: none"> Lärande samtal har använts som metod. 1h/vecka ska avsättas av varje medarbetare.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål	● Ej påbörjat	Numeriska mål	$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	● Procent av målet uppnått < 90 %
	● Påbörjat/ännu inte uppfyllt			● Procent av målet uppnått ≥ 90 %
	● Uppfyllt/inga fler aktiviteter			● Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Ekonomienheten år 2017

Vi ska finnas tillgängliga, uppträda professionellt och ge god service till våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Jan Lilja

PROCESS

LÅNGSIKTIGA MÅL

Ett kreativt och målinriktat arbetssätt

KORTSIKTIGA MÅL

1. Minst 90% av medarbetarna ska ange 3-5 på FR10.
2. 75 % av alla leverantörsfakturer ska erhållas via elektronisk fil.
3. Rätt person skall köpa rätt vara/tjänst från rätt leverantör, vilket ska öka från 2016 års nivå.

Aktiviteter:

- Aktiva gruppmöten på APT.
- Resultat- och utvecklingssamtal med tonvikt på personliga mål.
- Skallkrav om elektronisk fil från leverantörer i upphandlingar med ramavtal.
- Fortsätta med beställarutbildningen intentioner för nya och gamla medarbetare.

KOMMENTARER

1. 82% av medarbetarna upplever att de har tydliga mål.
2. 70% av samtliga leverantörsfakturer erhöles under 2017 via elektronisk fil. En ökning från 63% 2016.
3. Svårt att uppge exakt andel som köper "rätt". Dock är bedömningen att de genomförda beställarutbildningarna har ökat förståelsen för vikten av att köpa "rätt". Frågorna från verksamheterna innan dom köper har ökat vilket indikerar ett större engagemang och att det blir mer rätt.
 - APT:erna avslutas med varvet runt då samtliga får ge sin nulägesbeskrivning av sitt arbete. RUS-samtal har genomfört med personliga mål på individnivå. Elektronisk filfaktura är skallkrav i upphandlingar. Beställarutbildningen fortsätter för nya medarbetare.



EKONOMI

Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi

1. Material för information ska vara klart innan 15/10-17.
2. Till 15/10-19 skall samtliga arbetsgrupper, inom kommunen, fått ta del av informationen.

Aktiviteter:

- Ta fram material för information om kommunens ekonomi samt verksamhetsekonomi.

1. Material för övergripande nivå är framtaget.
2. Arbetet har börjat. Individ- och omsorgsavdelningens personal fick ta del av informationen vid sina tre inspirationsdagar som genomfördes under hösten 2017. Totalt deltog cirka 600 personer.



Teckenförklaring för måluppfyllelse:

- Icke numeriska mål
- Ej påbörjat
 - Påbörjat/ännu inte uppfyllt
 - Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för personalenheten år 2017

Vi ska finnas tillgängliga för våra medarbetare och vid varje kontakt uppträda professionellt och ge god service.

Ansvarig: Richard Björn Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde skall uppgå till 4,0 på frågan om medarbetarna i Hagfors kommun är nöjda med personalenheten. Genomföra de aktiviteter som är fastställda i det kommunövergripande målkortet som personalenheten har huvudansvar för. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> APT och planeringsdag: bemötande och professionalism. Informationsmaterial via webb, nyhetsbrev och mejl. Kontinuerlig översyn av rutiner, riktlinjer och policydokument 	<ol style="list-style-type: none"> 96 % av medarbetarna i Hagfors kommun gav betyget 3-5 på frågan "Jag upplever att samarbetet med personalenheten fungerar väl". Medelbetyg 4,0. Arbetet med medarbetarpolicy och strategi för hälsa har påbörjats. <ul style="list-style-type: none"> Strategier för bemötande och professionalism utvecklas i personalenhetens olika forum. Informationsmaterial utvecklas kontinuerligt till arbetsledare och medarbetare från personalenhetens sida. Översyn av rutiner har genomförts gällande löneadministration.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> 86 % av medarbetarna ska uppleva att de besitter rätt kompetens genom att ge betyget 3 på fråga 06 78 % av medarbetarna ska ange att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ge betyget 3 på fråga 07 Indexen för Trivsel respektive Ledarskap skall, var för sig, uppgå till 4,1 i medelvärde <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kompetensutbyte (utveckling och kvalitetssäkring). Intern kompetensutveckling. Årlig planeringsdag och eventuell uppföljningsdag. Trivsel och ledarskap utvärderas i samband med årligt resultat- och utvecklingssamtal. 	<ol style="list-style-type: none"> 67 % av medarbetarna har gett betyget 3 på frågan " Jag upplever att de krav som ställs på mig är rimliga". 44 % av medarbetarna har gett betyget 3 på frågan "Jag har en rimlig arbetsbelastning" (75 % MAB 2015). Nya värden utifrån Medarbetarbarometern (MAB) finns inte att redovisa. <ul style="list-style-type: none"> Kompetensutbyte sker bland annat genom olika nätverk. Intern kompetensutveckling sker i olika forum, intern på enheten. Planeringsdag genomfördes i slutet av november. Trivsel och ledarskap kommer först att utvärderas under 2018 (januari/ februari) i samband med resultat- och utvecklingssamtal.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål

- Ej påbörjat
- Påbörjat/ännu inte uppfyllt
- Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för personalenheten år 2017

Vi ska finnas tillgängliga för våra medarbetare och vid varje kontakt uppträda professionellt och ge god service.

Ansvarig: Richard Björn Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetsätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" skall uppnå medelvärdet 3,8 i betyg. 2. Personliga mål som följs upp tre gånger om året (betygsskala: 1-5). Vi skall här uppnå medelvärdet 4,1 i betyg. 3. "Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag skall utföra mitt arbete" Vi skall uppnå medelvärdet 4,1 i betyg <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avsätta tid för utveckling i arbetet. • Externt erfarenhetsutbyte i olika konstellationer. • Formulera personliga mål gemensamt i resultat- och utvecklingssamtal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nya värden utifrån Medarbetarbarometern (MAB) finns inte att redovisa i dagsläget. 2. Personliga mål sätts på planeringsdag. 3. Nya värden utifrån Medarbetarbarometern (MAB) finns inte att redovisa i dagsläget. <ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan har upprättats gällande tid för utveckling i eget arbete. • Extern erfarenhetsutbyte, förutom externa nätverk, har i dagsläget inte påbörjats. • Personliga mål sätts i nästa resultat- och utvecklingssamtal.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utredda och utvärdera digitalisering av processer. 2. Avtalsefterlevnad. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processkartläggning. • Processbeskrivning (utvalda processer). • Översyn av befintliga verktyg för eventuell höjd nyttjandegrad. • Samarbete med respektive avdelning inom den kommunala förvaltningen för ökad avtalsefterlevnad. • Utbildning och översyn av rutiner gällande löner och arbetsrätt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Under året har delar av löneadministrationsprocessen kartlagts och åtgärder vidtagits för att höja kvaliteten i arbetet samt öka effektiviseringen genom tydliga rutiner. 2. Samarbete för ökad avtalsefterlevnad med respektive avdelning inom den kommunala förvaltningen har marginellt påbörjats och kommer att utvecklas dels med respektive avdelning dels genom utbildningsinsatser för samtliga arbetsledare i förvaltningen. <ul style="list-style-type: none"> • Processbeskrivningar har genomförts för integration av systemen Win-LAS, Time Care Pool, Time Care Planering och Personec P i syfte att öka nyttjandegraden under hösten 2017.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Ikke numeriska mål

- Ej påbörjat
- Påbörjat/ännu inte uppfyllt
- Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för utvecklingsenheten år 2017

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Nyborg Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> Utifrån basvärdet 2016 ska medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka. Utifrån basvärdet 2016 ska den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex) förbättras. Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta fram en kommunikationsstrategi. Ta fram en handlingsplan för företagservice utöver det vanliga. 	<ol style="list-style-type: none"> Nöjd Region Index för 2016 uppgick till 48. Riksgenomsnittet var då 60. År 2014 uppgick samma index till 49. Nöjd medborgarindex uppgick år 2016 till 45, riksgenomsnittet var. År 2014 uppgick samma index till 47. Hagfors kommuns företagsklimat är placerat 243 av 290 kommuner. (276 2016) <ul style="list-style-type: none"> Framtagandet av en kommunikationsstrategi är ej påbörjad. Handlingsplan för företagservice utöver det vanliga är framtagen och presenterad för LED-gruppen.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för den upplevda trivseln med arbetsuppgifterna ska uppgå till 4,4 (FR04). Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön ska uppgå till minst 4,0. 90 % av medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta hos Hagfors kommun genom att ange 3-5 på FR50. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomför utvecklingsenhetens handlingsplan för arbetsmiljö. Genomför aktiviteter som stärker utvecklingsenheten som grupp. 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för den upplevda trivseln med arbetsuppgifterna uppgår till 4,3 (4,2 2015). Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön uppgår till 3,2 (3,4 2015). 77 % av medarbetarna känner sig stolta över att arbeta i Hagfors kommun (61 % 2015). <ul style="list-style-type: none"> 19 av 25 aktiviteter på handlingsplanen är genomförda. Utvecklingsenheten genomförde en teambuildingsaktivitet i Sunnemo under T2.

Teckenförklaring för måloppfyllelse:

Ikke numeriska mål

- Ej påbörjat
- Påbörjat/ännu inte uppfyllt
- Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för utvecklingsenheten år 2017

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Nyborg Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetsätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 60 % av medarbetarna ska uppleva att de har tillräckligt med tid för att kunna utveckla sitt arbetsätt genom att ange 3-5 på FR09. Medelvärdet för den upplevda stoltheten över arbetet ska uppgå till minst 4,6 (FR99). Utifrån basvärdet 2016 så ska den kommunala servicen (Nöjd inflytandeindex) förbättras. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektleda genomförandet av implementeringsplanen för Hagforsstrategin. Arbeta fram en medborgardialogspolicy. Genomför interna inspirationsträffar gällande arbetsätt. 	<ol style="list-style-type: none"> 61 % av medarbetarna upplever att de har tillräckligt med tid för att kunna utveckla sitt arbetsätt (61 % 2015). Medelvärdet för upplevda stoltheten över arbetet uppgår till 4,5 (4,1 2015). Nöjd Inflytande Index uppgick år 2016 till 35, riksgenomsnittet var 40. År 2014 uppgick samma index till 36. <ul style="list-style-type: none"> Implementeringen genomförs enligt plan. Förslag till medborgardialogspolicy och handbok är framtagna och blev beslutad av kommunfullmäktige 25 september.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Budget i balans/hålla budget. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk rapportering månadsvis. Genomföra/samarbeta med projekt som är delvis externt finansierade. 	<ol style="list-style-type: none"> Utvecklinghetens budget var i balans per tredje tertiet. <ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk rapportering sker månadsvis. Utvecklingsenheten är involverade i flera externt finansierade projekt.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>Ikke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Ordförande: Ann-Sofie Ronacher (s)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 11

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, parker och skogar, vatten och avlopp, trafiksäkerhet, gatubelysning, bad- och lekplatser, avfallshantering, flygplats, kost- och städverksamhet, kartförsörjning och mättningsverksamhet samt fritidsverksamhet via anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet. Utskottet ansvarar även för verkställandet av de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energi- och klimatplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling. Dessutom sker merparten av kommunens investeringar som inom någon av samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområden.

Kommunfullmäktiges mål

Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med inriktning på långsiktigt hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. Det finns ett övergripande målkort som är beslutat av fullmäktige som avdelningen jobbar efter.

Samhällsbyggnadsutskottet ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet genom ökad samverkan med andra parter såväl internt som externt med andra kommuner. Under året har ett erfarenhetsutbyte skett mellan olika funktioner främst inom SuToHaMu, samverkan inom avfall finns sedan tidigare och en utökad samverkan inom VA utreds och dialogen har intensifierats under 2017.

Personal

Medarbetarbarometern

För 2017 har medarbetarbarometern förenklats och digitaliserats, sammanlagt svarade 89,9 % av avdelningens medarbetare med tillsvidareanställning på enkäten. Samhällsbyggnads medarbetare är något stoltare över det arbete de utför och mer nöjda med Hagfors Kommun som arbetsgivaren än snittet för Hagfors Kommun totalt. Resultaten är fortsatt ojämna inom avdelningen och målsättningen är fortfarande att fortsätta öka och skapa motiverade, positiva medarbetare som känner sig delaktiga i det kommunala arbetet genom ett fortsatt aktivt målkortsarbete på alla nivåer. Sjuktalet har försämrats för 2017 jämfört med 2016 från 5,95 för 2016 till 7,25 för 2017. En fördjupad analys har genomförts inom respektive enhet och avdelningen upplever att samarbetet med företagshälsovården har fungerat bättre under 2017 än tidigare år. Sjuktalet för 2017 bedöms vara av tillfällig karaktär och förväntas inte vara ett långsiktigt problem med de insatser som sker och har skett under slutet av året.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Arbetet med centrumplanen har fortsatt med ett nytt torg även intill liggande parkering har upprustats. Arbetet slutfördes i slutet av oktober.
- Vår största vattenledning har fått en ny infordring ca 2 km.
- Utbyte av VA-verksamhetens drift och övervakningssystem pågår och beräknas vara färdigt under 2018. Det gamla dataprogrammet servas inte längre.
- Ett omfattande arbete med beläggning runt om i Kommunen har pågått under 2017 med hjälp av de extra pengarna som tilldelats avdelningen. Arbeten har omfattat Ekshärad, Gustavsfors, Hagfors, Uddeholm, Råda och Sunnemo
- Förfrågan om handelsetablering för Dollarstore har beslutats och planarbete pågår för att möjliggöra etablering
- Avtal har ingåtts med Bergvik Skog om förvärv av mark inom Hagälvens verksamhetsområde. Marken överförs till kommunen så snart detaljplanen vinner laga kraft

- Under året har upphandling påbörjats avseende nya skolan i Råda, projektet påbörjas under våren 2018
- En fastighet i anslutning till Råda skola har köpts in för att anpassas till förskolegård och parkeringsytor. Anpassning har påbörjats men kommer att färdigställas under 2018.
- Projektering och upphandling av utbyggnation av sporthallen i Ekshärad har genomförts. Projektet förväntas färdigställas under 2018

HAGFORS FLYGPLATS

Samverkan genom gemensam flygplatschef mellan Torsby och Hagfors har upphört p.g.a. att dåvarande chef avslutat sin anställning 2017-01-12. Ny flygplatschef tillsatt 2017-01-15 och avslutade sin tjänst 2017-06-30. Tillförordnad flygplatschef 2017-07-01 övergick till ordinarie 2017-12-01. Chefsbytena har påverkat flygplatsen negativt under året då flera utredningar har försenats och arbetet har fått intensifierats under hösten.

Hagfors flygplats har tillsammans med Torsby flygplats fortsatt sitt marknadsföringsprojekt vars syfte är att öka antalet resenärer på flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Projektet pågår fram till 2018-07-31 och delfinansieras av Hagfors kommun, Torsby kommun och Region Värmland.

Ökat resande, en bra regularitet och ett lyckat marknadsföringsarbete har resulterat i ett nytt passagerarrekorde för år 2017, totalt har 6 920 passagerare rest med flyglinjen. Under 2017 har trafikverkets flygutredning för perioden 2019-2023 genomförts och kommer högst sannolikt att resultera i ett positivt beslut om ny upphandling. Officiellt svar förväntas under första kvartalet 2018.

Flygplatsen har under 2017 infört nytt flygradiosystem för att leva upp till krav på kanalseparation 8,33Mhz. Systemet tas i drift 2018-05-24. Banuppkodning och EU-certifiering har godkänts av transportstyrelsen. Kostnader kvarstår dock främst p.g.a. ändrade hinderytor (skogsavverkning och nya hinderljus). Banuppkodningen innebär även krav på ny teknisk utrustning i form av siktmätare. Banunderhåll i form av spricklagning har skett. Omtoppning av banan är förskjuten och planeras till sommaruppehållet 2018. Slutförande av GPS-navigeringsprocedurer som pågått under flera år förväntas bli klart under 2018.

FASTIGHET

Lekplatsutveckling

Under år 2017 var större delen av medlen avsatt för allmänna lekparkar och fokus har legat på projekt ”drömllekplats” som syftar till att aktivera barn och unga i arbetet med att forma den större lekplatsen som enheten haft i uppdrag att vidareutveckla i Ekshärad. Arbetet genomfördes i flera steg med olika aktiviteter, genom en lyckad satsning på en teckningsaktivitet som genomfördes tillsammans med skola och förskola kunde ett urval av redskap göras med underlag från våra yngsta invånare. Under sommaren 2017 växte den förnyade lekplatsen fram i Ekshärad och i augusti i samband med Hagforsyrans var det dags för invigning, vilket blev mycket trevlig och uppskattat. Inom ramen för utveckling av utemiljöer för barn och unga har också visionsarbetet med skolgården i Ekshärad fortlöpt enligt plan.

Installation av brandlarmsanläggningar

Inom ramen för investeringsbudget 2014 beviljades medel motsvarande 150 000 kronor per år under tre års tid för uppgradering och nyinstallationer av brandlarmsanläggningar. För 2017 har ytterligare 300 000 kronor beviljats för det brandlarm som erfordras för Kyrkhedens skola. Syftet var att stärka Hagfors kommuns skadeförebyggande arbete och att förbättra rutinerna kring brandskyddsarbetet. Under uppgraderades delar av Kyrkhedens skola och under 2017 färdigställdes resterande byggnader inom med ett nytt automatisk larm samt med förbättrad hörbarhet i de huskroppar som tidigare bedömts bristfälliga. Under 2017 upphandlades också utbyte/uppgradering av brandlarmcentral Häggården.

Installation av tagglås

Inom ramen för investeringsbudget 2014 beviljades fastighetsenheten 150 000 kronor per år under tre års tid för att ersätta traditionella nyckelsystem med digitala låssystem. Alla medarbetare i Hagfors kommun har en personlig tagg med tillhörande kod för att kunna ta sig in i de byggnader där digitala låssystem har installerats. Dessa taggar används även till körjournalssystemet och skrivare där nya har installerats. Under 2014-2016 har ett flertal objekts uppgraderats med säkrare skalskydd i form av tagglås och för perioden 2017-2019 har projektet förlängts och ytterligare 150 000 kronor per år har beviljats. Under 2017 uppgraderades bågskytten i Ekshärad, dagverksamhet Björkdungen och Sunnemo gymnastikhall med tagglås och Fastighet planerar att gå vidare med flygplatsen under 2018.

Kök

Samtliga tillagningskök i kommunen fick en översyn och under 2017 genomfördes i första hand åtgärder för att upprätthålla standard och hygienkrav. På Häggården har ett avdelningskök bytts ut och på Kyrkhedens skola har köket byggts om och kompletteras med frysrum för att förenkla och effektivisera hanteringen av frysvaror. Vidare har diskrummet genomgått större renovering då en fuktskada upptäcktes. Genom de åtgärder som genomförts har arbetsmiljön avsevärt förbättrats i diskrummet.

Äldreboende

Inom Lillåsen ha två nya lägenheter tillskapats genom förtätning av det före detta personalrummet. I samband med förtätningen har också möjligheter för dokumentation och enhetschefskontor setts över men projektet har lagts vilande tills vidare då nya beslut om utbyggnation av 10 lägenheter har fattats inom ramen för investeringsbudget 2019-2020.

Drift och underhåll

Under 2017 har enheten haft en hög grad av skadegörelse. Älvstranden och Kyrkheden är de objekt som är värst drabbade och det har förekommit flera fall av glaskross, bränder i papperskorgar samt övrig skadegörelse såsom klotter. På Älvstranden har det förekommit flera bränder i papperskorgar inne och ute samt ett antal krossade fönster. På Kyrkhedens skola har utemiljön skadats genom buskörning på skolgården under ett veckoslut. Utöver skadegörelse på skolor har det brunnit ett trapphus på Lillstugevägen 2 till och från under året, händelserna är rubricerade som mordbränder och sanering har utförts i omgångar.

Underhållsplanen har under 2017 fokuserat på klimatskal. Genom att enheten fick ta del av den avsättning som gjordes motsvarande 4 mkr för fastighetsenhet kunde flera takarbeten tidigareläggas. Sunnemo skola, Byggkontoret, Forsskolan och Myran i Ekshärad. På Myran kompletterades även taket med Solartube, ett takfönster som leder dagsljus och fungerar som belysning. Solartube fungerar även dagar med lite sol och ger ett mer naturligt ljus inomhus.

Genom implementering av nya rutiner för besiktning och okulär kontroll av byggnader har fler brister än tidigare som varit känt kommit fram och under 2018 kommer fastighetsenheten att jobba med att skapa en långsiktig plan för dessa.

Ekonomiska resultatet för enheten har varit negativ för året. Energikostnaderna har inte nått budgetmålet och enheten behöver utvärdera hur den skadegörelse som sker ska hanteras och om det är möjligt att vidta andra förebyggande åtgärder än de som redan sker.

Serviceenheten

Serviceenheten totalt gjorde ett marginellt underskott under 2017. Det som har ökat markant i kostnader för måltidsverksamheten är livsmedelskostnaden samt att maskinparken börjar bli till åren. 2017 har det varit stora kostnader för reparationer. Lokalvården har inte haft så höga kostnader för entreprenad som det fanns pengar för i budget.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden.

Kvantiteten ekologiska livsmedel och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) som köptes in under 2017 var 22,2 %. 2016 var den kvantiteten 17,8 %. En ökning från förra året. Man har under 2017 köpt

mer lokala livsmedel än tidigare år. Detta tack vare avtal med Skafferi Värmland AB gällande nötkött och nötfärs. Måltidsverksamheten köper värmländsk potatis samt vissa produkter från Hemgården i Råda. Tidigare har det inte redovisats någon statistik på detta men för 2017 blev det 12,2 %. Sammanlagt med ekologiska och närproducerad livsmedel så blev det 35,9 % av den kvantitet mat vi köpte in. Sedan flera år tillbaka så har kök/lokalvård vid Sunnemo skola varit på entreprenad. Fr.o.m. 1 juli 2017 så har serviceenheten tagit över verksamheten i egen regi då Sunnemo catering skulle avveckla sitt företag.

Parkenheten

Utegruppen som startades 2014 är en gemensam satsning mellan fastighet och gata/park. Den består av tre tjänster som bland annat ska sköta ute områden kring kommunens fastigheter. Samarbetet har efter en intern utvärdering visats sig fungera bra. Interna gränsdragningar undviks därmed.

Bark har lagts i motionsspår.

Ett nytt utegym i Ekshärad har byggts

Översyn av badplatserna har gjorts och en åtgärdsplan har framarbetats.

Gatuenheten

Arbetet med att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter i Hagfors Kommun har pågått under året och fortsätter också framåt. Skolgatan har färdigställts och invigts. GC vägen från Kyrkhedens skola fram till bostadsområdet har fått ny överbyggnad och beläggning. Hyttvägen och Färjevägen i Sunnemo har fått ny överbyggnad och beläggning. Gustavsfors har fått flera av vägarna upprustade. Bergsvägen och Datobacken i Uddeholm har färdigställts. En ny GC väg med belysning från PELAB huset ned till Lars Dahlgrensväg har byggts. Annickevägen, Starevägen, Nybovägen och Violvägen har fått ny överbyggnad och beläggning. Klarälvsbanan har fått en uppfräschning både med slyröjning samt beläggning arbetet fortsätter under 2018.

Kommunen gör stor del av justeringsarbetet i egen regi vilket har medfört att kostnaderna för beläggningsarbeten har minskat i kronor per kvadratmeter belagd yta.

Planverksamheten

Ett av målen för planverksamheten är att skapa en planberedskap så att det finns planlagd mark för olika ändamål när behov aktualiseras. Detaljplaner förnyas succesivt med ändamålsenliga planer. Strategiska planer som är inriktade mot framtiden tas också fram. Det är viktigt att fokusera på de behov som Hagfors kommun bedöms att ha just nu men också vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen. Ingen detaljplan har antagits under 2017. Detaljplanearbete pågår för att upprätta planförslag i normala planer för ett antal planer. Under 2017 har bland annat arbetet med den tätortsövergripande planen för Hagfors tätort fortlöpt enligt plan, detaljplan för Uddeholm AB samt etablering vid fd Cirkusplatsen pågår och har en hög prioritet. Dessutom pågår arbetet med planer för kvarteret Cykeln och Hagälvens verksamhetsområde. Plantillstånd har lämnats för Bågskytten i Ekshärad men arbetet har inte påbörjats än.

Arbetet med bildande av ett kommunalt naturreservat för Mana har färdigställts.

Gatubelysning

Arbetet med att ta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun pågår men har ännu inte beslutats politiskt. Arbete med reparationer och utbyte till LED allt eftersom byte sker pågår enligt plan. Avdelningen har varit fortsatt försiktig med större renoveringsarbeten hänsyn till att några politiska beslut om riktlinjer ännu inte är fattade.

Energi och effektivisering

Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat aktivt med en rad mål och åtgärder för att effektivisera såväl lokaler, processer och under 2016-2017 kommunens transporter.

Den totala energiförbrukningen för kommunens har minskat med knappt 35 procent sedan 2010. Målet var från början 20 procent men nåddes snabbt så målet ökades till 30 procent till och med 2015.

Minskningen i kronor är 6,2 miljoner för 2016 mot 2010 på årsbasis. Satsade medel är 6 miljoner vilket ger en återbetalningstid på 0,27 år. För 2017 har energikostnaderna ökat något vilket beror på flera faktorer såsom prisjusteringar, klimatförhållanden samt intrimning av system och ny teknik.

Arbete för hållbar utveckling

Samhällsbyggnad har under 2017 arbetat aktivt för att ingå miljööverenskommelse med Länsstyrelsen. Miljööverenskommelsen syftar till att genom samverkan mer aktivt arbeta för att nå upp till de miljömål som Sverige och Hagfors har antagit. Avdelningens naturvårdshandläggare kommer att vara drivande i projektet som kommer att pågå initialt i två år.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktiges mål

* Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med inriktning på långsiktig hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal.

* Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla sin verksamhet i samverkan med andra.

I en hållbar teknisk verksamhet används medel till *underhåll* för att förhindra förfall och bibehålla standarden på byggnader och infrastruktur. Nivån för underhållet ligger nu på cirka 55 kr/m² mot önskat 100 kr/m² för fastigheterna. Under 2017 fick fastighetsenheten ytterligare 4 mkr tillfälligt tillskott för underhåll, vilket gav ett snitt på drygt 100 kr/kvm för 2017. Underhållet för gator uppgår till 3 mkr och ökades tillfälligt med avsättning på 8 mkr för 2017.

Arbetet med *omvandling av lokalbeståndet* är en viktig del i arbetet med att få ett hållbart lokalinnehav. Under 2016 och 2017 har primärt mindre förtätningar inom befintliga lokaler genomförts. Inom Älvstranden har fler klassrum anpassats och byggts om och inom äldreboenden har fler lägenheter tillskapats inom befintliga ytor. Lokalinnehavet utvärderas och bedöms regelbundet och under 2018 kommer lokalresursplanen att genomgå en större revidering.

Alla verksamheter arbetar utifrån sina respektive målkort. Hagforsstrategin har lyfts upp och implementerats i det övergripande målkortet och flera verksamheter lyfter frågor från strategin inom ramen för sitt målkortsarbete.

EKONOMISKT RESULTAT

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr	Redovisning		Avvikelse Budget	
	2015	2016	2017	2017
Intäkter	171,2	164,8	166,7	3,8
Löner inkl PO	-46,4	-49,6	-48,5	3,7
Övriga kostnader	-101,5	-92,2	-106,0	-13,4
Interna lokalkostn.	-17,6	-16,3	-16,0	0,0
Kapitalkostnader	-43,9	-43,9	-36,6	3,2
Nettokostnad	-38,2	-37,2	-40,3	-2,7
Nettoinvestering	13,6	20,9	30,4	36,9

BUDGETUTFALL

Utskottet redovisar ett underskott på -2,7 miljoner kronor för år 2017. I underskottet ingår en post för ej utfördelade kapitalkostnader på drygt 2,6 miljoner kronor. Verksamheterna inom utskottet kan inte påverka denna post. Exkluderas denna post blir det justerade resultatet för samhällsbyggnadsutskottet drygt -5,3 Mkr sämre än budget. De största negativa avvikelserna finns inom vinterväghållningen och flygverksamhet. Den enskilt största avvikelsen är kostnaderna för snöröjning som gått över budget med ca 1,6 mkr samt förändring av flygplatsledning där verksamheten drabbats av intäktsbortfall med anledning av att ny

flygplatschef rekryterats och samarbetet om cheftjänst med Torsby upphört. Energikostnaderna är generellt högre än budgeterat och inom fastighetsenheten har en del av avvikelserna uppstått till följd av skadegörelse. Fastighetsenheten har hanterat flera bränder inom primärt bostadshus och skolor.

FRAMTIDEN

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar varje dag med att se till att vardagen för Hagfors kommuns invånare fungerar som den ska. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av våra tjänster då vi hanterar frågor som berör många såväl medborgare som besökare. Samhällsbyggnadsavdelningen ska sträva efter att ge alla en likvärdig service och ett bra bemötande. Budgeten kräver en effektiv organisation då det ekonomiska utrymmet kommer att minska. Avdelningen behöver särskilt utvärdera hur vissa typer av oförutsedda händelser kan förebyggas eller lindras samt utvärdera de volymförändringar som skett under 2017. Samhällsbyggnadsavdelningens mål för 2016 - 2025 är att:

- Fortsätta arbeta för att skapa en trivsamt och attraktiv centrummiljö.
- Fortsätta arbetet med att förbättra statusen på kommunens gator och vägar.
- Arbeta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun.
- Påbörja arbetet med en ny översiktsplan (ÖP).
- Fortsätta arbetet med energieffektivisering.
- Fortsätta arbetet med att utreda lokaler och genomföra förtätningar.
- Arbeta för effektiva upphandlingar och att skapa fler upphandlingsvinster.
- Få en antagen detaljplan för Hagfors tätort.
- Ta fram en detaljplan för ett verksamhetsområde i Hagfors.
- Ta fram en ny avfallsplan och renhållningsordning.

Den 25 oktober 2017 och två år framåt är det danska företaget FlexFlight ApS operatör för flygturerna på sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA

VA-VERKSAMHET

Verksamheten ska leverera dricksvatten och ta hand om spillvatten. Dessutom ansvara för dagvattenhantering inom verksamhetsområden som kommunfullmäktige beslutat. Verksamheten spänner från råvatten genom ledningar till vattenverket och ut till kommunens kunder. Hushållsspillvatten tas emot i ledningsnät som leder till avloppsreningsverken. I nätet finns tryckstegringar och reservoarer för dricksvatten. I spillvattennätet finns pumpstationer där självfall inte kan nås. Kommunen har tre vattenverk och sju avloppsreningsverk.

VIKTIGA HÄNDELSER

Arbetet med åtgärder mot ovidkommande vatten fortsätter. Bersäng är nu inventerat och Ekshärad står på tur.

Projekt ledningsfilmning fortgår. Arbetet innebär att det filmas i ledningsnätet på de platser i kommunen där vi spolat och rensat frekvent på grund av stopp i spillvattennätet. Dessa filmningar ska resultera i en underhållsplan för de kommande åren.

Arbetet med en upprustning kring våra VA verken påbörjades.

Ett LOVA projekt har startats för att se vilka åtgärder man kan göra på Värmullen för att höja vattenmiljön runt sjön.

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt.

EKONOMISKT RESULTAT**VATTEN OCH AVLOPP**

RESULTATRÄKNING, tkr	2016	2017
Verksamhetens intäkter	27 020	28 889
Verksamhetens kostnader	-21 137	-23 756
Avskrivningar	-3 615	-3 813
Verksamhetens nettointäkt	2 268	1 320
Finansiella kostnader	-2 268	-1 320
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2016	2017
Materiella tillgångar	73 586	75 856
Fordringar	3 002	2 925
Summa tillgångar	76 588	78 782
Eget kapital	703	703
Interimsskulder	0	0
Skuld till Hagfors kommun	75 885	78 078
Summa eget kapital och skulder	76 588	78 782

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL**RENHÅLLNINGSVERKSAMHET**

Verksamheten ska omhänderta avfall från regionen på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år 2010. Holkesmossen drivs i enlighet med av myndigheter uppställda krav.

VIKTIGA HÄNDELSER

Om och tillbyggnad av Farligt avfallsbyggnad har pågått under året. Nya säkerhetsrutiner för Holkesmossen och Ekshärad ÅVC har tagits fram och implementerats. Verksamheten fick i samband med en tillsyn anmärkning på egenkontroller och har därför arbetat fram en ny blankett och implementerat i organisationen

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt.

EKONOMISKT RESULTAT**AVFALL**

RESULTATRÄKNING, tkr	2016	2017
Verksamhetens intäkter	17 669	20 041
Verksamhetens kostnader	-17 503	-19 896
Avskrivningar	-134	-125
Verksamhetens nettointäkt	32	20
Finansiella kostnader	-32	-20
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2016	2017
Materiella tillgångar	1 429	2 617
Fordringar	1 981	3 707
Summa tillgångar	3 410	6 324
Eget kapital	1	1
Avsättning	10 637	11 064
Skuld till Hagfors kommun	-7 228	-4 742
Summa eget kapital och skulder	3 410	6 324

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	2016 Netto	Kostnad	2017 Intäkt	Netto	2017 Budget	Avvik. mot budget
Planering, skogsvård mm.	-1 474	-4 782	3 644	-1 138	-932	-206
Gator och vägar	-13 478	-16 174	818	-15 357	-13 285	-2 072
Parker och lekplatser	-4 731	-4 841	4	-4 837	-4 542	-295
Kalkning	-365	-369	0	-369	-385	16
Lokala naturvårdsprojekt och klimatinvesteringsprogram	-26	-143	65	-78	0	-78
Idrotts- och fritidsanläggningar	-11 187	-10 644	487	-10 157	-10 121	-36
Flygplats	-1 677	-9 859	6 153	-3 706	-1 657	-2 049
Komersiella lokaler	462	-5 944	5 658	-287	78	-365
Verksamhetslokaler	-2 695	-62 969	61 557	-1 413	140	-1 553
Gemensamt fastighetsförvaltning	-856	-3 881	3 536	-345	-1 715	1 370
Gemensam administration	-1 514	-2 887	1 082	-1 806	-1 784	-22
Fjärrvärme	-3	-81	81	0	0	0
Serviceenheten: Måltidsverksamhet	-89	-25 207	23 957	-1 250	-640	-610
Serviceenheten: Städverksamhet	454	-10 267	10 682	415	-146	561
<i>Jämförelsestörande poster: Ofördelade kapitalkostnader mm</i>	0	0	0	0	-2 628	2 628
SUMMA	-37 179	-158 051	117 723	-40 328	-37 617	-2 711

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	2016 Netto	Kostnad	2017 Intäkt	Netto	2017 Budget	Avvik. mot budget
Vatten och avlopp	0	-28 889	28 889	0	0	0
Avfallshantering	0	-20 041	20 041	0	0	0
SUMMA	0	-48 930	48 930	0	0	0
Totalt	-37 179	-206 981	166 653	-40 328	-37 617	-2 711

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2016	2017	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
Markförvärv och tomtförsäljning	-225	365	1 600	1 235
Ombyggnad/förbättring gator	0	0	0	0
Pott komponentavskrivningar gata	0	0	0	0
Pott komponentavskrivningar gatubelysningen	0	0	0	0
- GC-väg Råda	457	0	0	0
- GC-väg Atterbergsvägen	501	0	0	0
- GC-väg Älvstranden	87	0	0	0
- GC-väg Blinkenbergsparken	65	0	0	0
- GC-väg Parkvägen	0	1 154	400	-754
- Banvallen	1 113	0	0	0
- Ekendalsväg1	1 228	0	0	0
- Ytsanering Bäcktorpsvägen	187	0	0	0
- Klarälvsvägen	0	1 546	1 300	-246
- Skolgatan gata	0	1 375	1 650	276
- Ny mur, trapp & väg torget	0	636	700	64
- Fartgupp och GC-väg centrum	0	263	550	287
- Violvägen gata	0	137	300	163
- Vägar Gustava	0	855	650	-205
- Sundsbron	37	0	5 963	5 963
- Fontän	55	0	0	0
- Staket ÅBC	136	0	0	0
- Utredning ras/skred	0	0	400	400
- Ekshärad Värmlandstrafik	0	0	250	250
- Broräckeslådor inkl fästen	80	0	0	0
- Ytsanering Björnängen	32	0	0	0
- Belysning gata	0	202	200	-2
- Inv Elsäkerhet	250	200	200	0
- Inv OMB stolpar,armaturer	352	0	0	0
- Oomstridda anläggningar	0	601	600	-1
- Energieff gatubelysning	0	198	200	3
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				
- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	0	0
- Golv Lillåsen Etapp3	246	0	0	0
- Centrumplanen	0	4 282	4 372	90
- Tak ÅBC	1 204	0	0	0
- Tak ÅBC 2017	0	1 273	1 273	0
- Tak Myran	0	705	1 000	295
- Tak Kyrkheden skola	744	0	0	0
- Tak Brandstationen Hagfors	0	146	150	4
- Lokalanpass vid förtätning	0	95	200	105
- Sugledning HUS 3 ÅBC	0	67	50	-17
- Mattor Stadshuset	0	57	75	18
- Vision Kyrkheden Skolgård	0	659	534	-125
- NO-salar Kyrkheden	0	143	139	-4
- Nätvek VoO SÄBO	0	0	150	150
- Åtg vid värmepölsa SÄBO	0	0	300	300
- Garageportar Byggkontoret	0	53	55	2
- Port Räddningstjänst Ekshärad	0	52	60	8
- Avdelningskök Häggården	0	281	250	-31
- Omb o anp cylindersystem	0	0	400	400

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr) forts,

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2016	2017	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
- Omb av lastkaj Kyrkheden	0	337	450	113
- Omb kylar Kyrkheden skola	0	193	200	7
- Anp läkemedelsrum dag vht	0	0	75	75
- Rökning/yttre slänt	0	57	60	3
- Hissdörrar Lillåsen	0	55	65	10
- Fönsterbyten 2016	316	0	0	0
- Hissar	114	0	0	0
- Järnvägmuseet	66	0	174	174
- Ytterdörrar Björkdungen	19	0	31	31
- Grupprum praktiska skolan	0	0	0	0
- Nätverksuttag Kyrkheden	136	0	44	44
- Reservel uttag Häggården	111	0	0	0
- Bostadsanp Bellmansgården	210	0	0	0
- Stolar Kyrkheden matsal	137	0	0	0
- Lillstugevägen 2 Renov-vattenskada	0	125	205	80
- Arkiv Stadshuset	0	10	500	490
- Förtätning Lillåsen forts	42	1 021	1 150	130
- Investeringa Råda skola	422	56	2 529	2 473
- Utbyggnad Ekshärads Sporthall	813	217	6 499	6 282
- Tillgänglighetsinventering	7	296	363	67
- Travers på Primus	150	0	0	0
- Utemiljö Sporthallen ÅBC	58	8	598	591
- Renov utrustn sporthall ÅBC	71	0	0	0
- Sporthall ÅBC	207	1 424	2 449	1 025
- Omb Stadshus IT/Post	24	0	0	0
- Växlareenheter Lillåsen	165	0	0	0
- Brandlarm Fastighet	260	453	600	147
- Åtgärds paket ÅBC	0	0	0	0
- Förtätning ÅBC etapp 1	26	318	538	220
- Hiss Lyan	0	0	0	0
- Belysningsarmaturer	171	157	200	43
- Belysning av Forsskolan	0	200	200	0
- Sanering och pumpbyte	37	0	0	0
- Halkmålning köket ÅBC	68	0	0	0
- Kyrkheden kök, målning golv	34	0	0	0
- Filteranläggning badet	886	51	2 123	2 072
- Förtätning bild/musik Kyrkheden	259	0	0	0
- Plenisal Etapp 2 Ljudmiljö	182	0	0	0
- Ozonrening köket ÅBC	192	0	0	0
- Vision Kyrkheden Skolgård	141	0	0	0
- Lekturstning Sunnemo förskola	105	0	0	0
- Ny lekturstning förskolor/Drömllekplatser	61	621	1 289	668
- Installation tagglås Fastighet	152	164	150	-14
- Port räddningstjänst Ekshärad	0	0	0	0
- Ventilation	61	0	0	0
- Elrevision åtgärder	301	63	71	8
- Valhall grind+innertak	50	0	0	0
- Valhall vattenburen värme	225	0	0	0
- Markarbeten Lillåsen	66	0	0	0
- Dagvattenavrinning fastighet	882	461	575	114

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr) forts,

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2016	2017	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>Energiprojekt enligt plan</i>	0	0	27	27
- Ventilation Primus	0	107	100	-7
- Nytt ventagg Treklövern	0	298	325	27
- Rep utrymning Kyrkheden	0	60	120	60
- Tilläggsisolering Valhall	0	88	88	0
- konvektorer serverrum	0	123	130	7
- Byte torkskåp	0	50	50	0
- Luftvärmepumpar förrådet	0	48	60	12
- Byte av fläktar	0	99	95	-4
- Inköp pumpar Kyrkheden	0	66	70	5
- Värmesystem mm Kyrkheden	0	81	100	19
- Bilvärmecentral Häggården	70	0	0	0
- Temperaturloggar Nätverk	13	0	0	0
- Ny styrutrustning Stadshuset	140	0	0	0
- Ny styrutrustning Borgmästaren	74	0	0	0
- Styr/övervakning Milan TA1	99	0	0	0
- Styr/övervakning Milan TA2/TA3	125	0	0	0
- Styr/övervakning Häggården	166	0	0	0
- Styrsystem Kyrkeden LA1	5	171	185	14
- Styrsystem Kyrkheden UC	93	0	0	0
- Styrsystem Kyrkheden TA1	77	0	0	0
<i>Maskiner och inventarier:</i>				
- Inventarier serviceenheten	0	130	130	0
- Körtjournalssystem	80	80	367	287
- Byte av kartsystem	0	0	52	52
- Pott komponentavskrivning flygplatsen	0	0	200	200
- Flygradiosystem	0	0	250	250
- Investeringar flygplatsen	527	0	6 188	6 188
SUMMA SKATTEFINANSIERAT	15 243	23 027	53 646	30 619

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

AVGIFTSFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2016	2017	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>VA & Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA			970	970
- Förbättringar VA-nätet			85	85
- Tjältiningsaggregat	229	0	0	0
- VA Skolgatan	1 989	83	571	488
- VA sanering Lindv/udhv	0	555	550	-5
- VA sanering Gästisvägen	0	608	609	1
- VA sanering Skålviksvägen 39-45	0	197	225	28
- VA sanering Gunnerug/Berg	0	548	549	1
- VA Mjönäs/Råda återställning	0	117	117	0
- Nytt vatten Wanjas-Coop	0	702	700	-2
- Ny spillvatten torget	0	193	250	57
- Nytt dagvatten torget	0	367	368	1
- VA Starevägen	308	0	0	0
- VA sanering Bofinksvägen	147	0	0	0
- VA Hagälven	198	52	247	195
- VA Serviser	93	47	200	154
- VA pott efter filmning	1 355	1 828	1 830	2
- Justering runt brunnar	401	130	175	45
- Råvattenledning fr stora ullen	0	0	3 000	3 000
- Gaskylare och Gasfackla	109	86	141	55
- OMB renvattenuttag	115	0	0	0
- Utbyte driftsystem VA-verken	193	570	1 407	837
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	377	377
- Riskavfall Holkesmossen	510	1 313	1 313	0
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT	5 646	7 396	13 684	6 288
SUMMA INVESTERING	20 889	30 424	67 330	36 906

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för samhällsbyggnadsavdelningen år 2017

Samhällsbyggnadsavdelningen ska vara en ansvarstagande och effektiv organisation som ger alla ett professionellt bemötande.

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Jan Lilja

MEDBORGARE/KUND

LÅNGSIKTIGA MÅL

Nöjda medborgare

KORTSIKTIGA MÅL

- 40 % ska uppleva att utemiljön är attraktiv och välkomnande genom att ange värdena 7-10 på FRB7 (1-3), FRB8 (1-3), FRB12 (3-4)
- Utifrån basvärdet 2016 ska Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet
- Utifrån basvärdet 2016 ska den kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) närma sig riksnittet

Aktiviteter:

- Belysa bemötande och beteende på APT
- Göra kundundersökningar via Facebook ca 4ggr/år
- Samhällsbyggnadsavdelningen är delaktiga i arbetet med medborgardialog
- Ta fram rutiner för kommunikation
- Lyfta fram goda exempel på sociala medier
- Analysera och följ upp facebook-statistik

KOMMENTARER

- 34,5 % av medborgarna upplever att utemiljön är attraktiv och välkomnande (32 % 2014)
 - Nöjd Region Index för 2016 uppgick till 48. Riksgenomsnittet var då 60. År 2014 uppgick samma index till 49
 - Nöjd Inflytande Index uppgick år 2016 till 35, riksgenomsnittet var 40. År 2014 uppgick samma index till 36. Nöjd medborgarindex uppgick år 2016 till 45, riksgenomsnittet var 54. År 2014 uppgick samma index till 47
- De kundundersökningar som satts upp som aktivitet har inte genomförts i övrigt finns rutiner för kommunikation, goda exempel lyfts ofta i såväl sociala medier som internt. Bemötande och beteende diskuteras ofta i olika sammanhang.

MEDARBETARE

Professionella och stolta medarbetare

- 87 % ska känna sig som värdefulla medarbetare genom att ange värdena 3-5 på FR05
- 70 % ska vara stolta över att arbeta i Hagfors kommun genom att agne värdena 3-5 på FR50
- Medelvärdet för närmaste arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla ska uppgå till minst 3,5
- Utifrån det genomsnittliga basvärdet (2012-2016) ska frisknärvaron förbättras (2012-2016, 93,87 %)

Aktiviteter:

- Arbeta med ökat ansvarstagande
- Kompetensutveckling
- Arbeta med extern hjälp för att få bättre perspektiv på frågan om arbetsgivarstolthet
- Förebyggande insatser som motverkar psykisk och fysisk ohälsa

- 90 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR05 (89 % MAB 2015)
 - 76 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR50 (63 % MAB 2015)
 - Medelvärdet på FR39-40 uppgår till 3,7 (3,5 MAB 2015)
 - Frisknärvaron för SBU uppgick till 92,78 % för 2017
- Samhällsbyggnadsavdelningen har under 2017 arbetat tillsammans med en beteendekonsult för att få personalen att se sin egen del i sin upplevelse. Genom att lyfta psykisk och fysisk ohälsa och ett ökat samarbete mellan Hagfors Kommun och miljöhälsan har förutsättningarna för förebyggande arbete förbättrats.

Teckenförklaring för målluppfyllelse:

Icke numeriska mål

- Ej påbörjat
- Påbörjat/ännu inte uppfyllt
- Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för samhällsbyggnadsavdelningen år 2017

Samhällsbyggnadsavdelningen ska vara en ansvarstagande och effektiv organisation som ger alla ett professionellt bemötande.

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetsätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 70 % av medarbetarna ska känna att de har tillräckligt med tid för att utveckla arbetssättet genom att agera värdena 3-5 på FR09 90 % av medarbetarna ska känna att de har tydliga rutiner genom att agera värdena 3-5 på FR13 65 % av medarbetarna ska känna sig välinformerade genom att ange värdena 3-5 på FR19 Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön ska uppgå till minst 3,7 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utveckla nyhetsbrevet genom att uppmuntra och upplyfta goda exempel på initiativtagande på APT Utbyte av erfarenheter inom samhällsbyggnadsavdelningen och med andra kommuner 	<ol style="list-style-type: none"> 70 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR09 (79 % MAB 2015) 90 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR13 (84 % MAB 2015) 64 % av medarbetarna har angett värdena 3-5 på FR19 (54 % MAB 2015) Medelvärdet för den upplevda arbetsmiljön uppgår till 3,9 (3,8 MAB 2015) <ul style="list-style-type: none"> Nyhetsbrevet har slagits samman med Hagfors Kommuns personalblad. Goda exempel från organisationen tas upp i personalbladet. Ett ökat nätverkande har inletts och bland annat har SBA Hagfors haft nätverksträff med SBA Ärjäng
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Minska kostnader för akuta åtgärder med 50 % (basår 2015). Minska energikostnaderna med minst 5 % per år jämfört med föregående år. Underhållsnivån för gator samt vatten och avlopp bör ligga på 8 miljoner respektive 7 miljoner. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Frikod för akuta åtgärder och skadegörelse ska användas av SBA övergripande Ta fram långsiktiga planer och ha en aktiv dialog med politiken kring planering SBA ska vara aktiva i miljööverenskommelsen 	<ol style="list-style-type: none"> För perioden augusti 2015-augusti 2017 har kostnaderna minskat väsentligt. Uppföljningen per december 2017 visar dock på att det finns poster av akut karaktär som inte bokförts med korrekt frikod för att kunna följas upp. Målet bedöms därför inte som uppfyllt. För 2017 kostnaderna för el och fjärrvärme ökat med 0,5 % jämfört med 2016. Avsättning för underhåll av gata uppgår till 3 mkr, avsättning för underhåll VA uppgår till 7,7 mkr. <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med miljööverenskommelsen är påbörjat och SBA har en framträdande roll i processen. En aktiv dialog finns och främjas genom regelbundna möten. Frikod för akuta åtgärder finns men måste implementeras bättre.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>Icke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	--	---

BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET

Ordförande:	Göran Eriksson (s)
Antal ledamöter:	5
Antal sammanträden:	10

VERKSAMHET

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i Hagfors kommun.

VIKTIGA HÄNDELSER

Beskrivning av årets viktiga händelser

- Ny ledningsorganisation inom BoB från 1/1.
- Från 1/1 avskiljs barn- och ungdomsenheten från barn- och bildning och tillhör nu individ- och familjeomsorgen, IFO. Kulturverksamheten flyttas till BoB.
- Under året har det anställts tre rektorer och en förskolechef.
- Utvecklingsarbete Specialpedagogik för lärande genomförs på tre av skolenheterna.
- Ett kommunövergripande utvecklingsarbete inom elevhälsoteamen har utgått utifrån en större kartläggning av elevhälsans arbete. Detta utvecklingsarbete har haft fokus på att öka samverkan samt att utforma rutiner/riktlinjer.
- Kommunen fortsätter satsningen i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk- läs- och skrivutveckling genom kollegialt lärande, det så kallade Läslyftet. Grundskolan började förra läsåret och är igång. Under hösten startade läslyftet för förskolan.
- Hagfors kommun har som kommun valts ut av Skolverket (Urval 4) att få ta del av ett riktat stöd i arbetet med att utveckla verksamheten som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.
- Två förstelärare med riktade kommunövergripande uppdrag i matematik samt språk-, läs- och skrivutveckling har anställts.
- Älvstrandsgymnasiet har fått ytterligare två program certifierade för Teknik College, Naturveteenskapsprogrammet samt El- och energiprogrammet.
- Antalet elever som behöver skolbarnomsorg har ökat och ytterligare en avdelning har öppnats.
- Antalet barn i förskoleålder ökar och beslut att öppna ytterligare en förskoleavdelning har tagits.
- Årskurs 6 på Råda skola har under hösten flyttats till Kyrkhedens skola
- Sommarkollo har genomförts under tre veckor med ca 60 deltagande barn per vecka och besöktes av Värmlands riksdagsledamöter.
- Under hösten har kommunen i sex veckor haft tre professionella dansare och en internationell koreograf på plats. Deras huvuduppdrag har varit att bidra med dans på sarskolan. Alla sarskolans elever i kommunen har både fått prova på dans och möta dans. Dessutom har flera dansföreställningar genomförts i Älvstrandens bildningscentrums olika lokaler, på invigningen av Skolgatan samt för äldreboende. Dansteamet har mött många elever, lärare, vårdpersonal, äldre och andra kommuninvånare. Dansresidenset var ett projekt från Region Värmland som också stod förre större delen kostnaden.
- Kulturskolan har under året genomfört undervisning i fiol, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, piano, sång, dans samt bild och film. Dessutom genomför kulturskolan en rad aktiviteter med och för Hagfors kommun. Exempelvis: Modermålsdagen, nationaldagsfirande, musikal, prova-på-dag för åk 2, luciashow, musikkafé mm

- Flera utställningar har genomförts i biblioteket och stadshuset under året. Flera samarbeten sker med kommunens konstnärer och konstintresserade samt många andra som starkt bidrar till vår kommuns konstliv.

Biblioteket har förutom vanlig biblioteksverksamhet genomfört programverksamhet med ett fyrtiotal programpunkter för alla åldrar med författarbesök, föredrag med mera. Programverksamheten som också sker i samarbete med föreningar och studieförbund är mycket uppskattad.

EKONOMISKT RESULTAT

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Budget-
	2015	2016	2017	avvikelse 2017
Intäkter	78,2	133,8	56,1	8,7
Kostnader	-324,9	-376,6	-293,0	-9,2
Nettokostnad	-246,7	-242,8	-236,9	-0,5
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,5	0,0

BUDGETUTFALL

Resultatet för 2017 hamnar på ett underskott för Barn- och bildningsutskottets samlade verksamheter på 514 tkr. Detta är en avvikelse från senast givna prognosen som visade på överskott.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat till migrationen.

Undervisning för nyanlända förskola-grundskola samlade verksamheter har ett underskott med 3 284 tkr.

Många (60) barn från förskoleklass till år 9 som blivit kommunplacerade under 2017, men de går fortfarande kvar i förberedelseklass.

Skolledning och expeditioner gör ett underskott med 1901 tkr. Kostnader för kopiering, datalicenser samt administration har varit för höga jämfört med budget. Det består bland annat av:

kopiatorer -585 tkr, datalicenser mm -509 tkr, samordning särskola -326 tkr, hyra datorer -242 tkr

Under året har omsorgsbehovet inom Barnomsorgen varit större än beräknat i budget. Det gäller verksamheter, både i kommunala och fristående förskolor, samt fler barn i behov av särskilt stöd.

Barnomsorgen gör ett sammantaget underskott med 2 629 tkr.

Grundskolorna och Fritidshemmen visar tillsammans ett överskott som tyvärr beror på vakanser eller att obehörig personal anställts i verksamheten. De två mindre skolenheterna, Råda skola och Sunnemo skola, visar fortfarande vardera ett underskott.

Gymnasieskolan i sin helhet visar ett överskott med 1 766 tkr, överskottet består till största del av interkommunal ersättning då vi har fler elever på nationella och individuella program än beräknat.

Språkintröduktion visar ett överskott med 4 271 tkr, mer externa och interna intäkter än vad som beräknats.

FRAMTIDEN

Utvecklingsområden inom barn- och bildning

1. Systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling
2. Utbildning och undervisning
3. Elevhälsa
4. Studie- och yrkesvägledning
5. Samverkan och interkulturell förståelse
6. Kulturutbud

Exempel på mål och förväntade effekter under 2018:

- skapa ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete
- öka andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande program
- öka andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning
- stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever
- få kunskap om det regelverk som gäller i mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever.
- all pedagogisk personal ska få kunskap om styrdokument kopplade till våra nyanlända barn och elever samt skapa samsyn kring arbetet med nyanlända barn och elever
- all personal ska få verktyg i hur förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism i våra verksamheter
- Förbättra kulturutbudet i Hagfors kommun
- främja samverkan och nätverkande för kultur både internt och externt

BARN- OCH BILDNINGsutskottet, DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2016	2017			2017	Avvik. budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Barn- och bildningsutskott	-369	-296	0	-296	-379	83
Gemensam verksamhet	-6 520	-11 365	4 200	-7 165	-6 545	-620
Fritidsgårdar och dagkoloni	-1 941	-2 128	260	-1 868	-2 104	236
Bibliotek/kultur	-5 788	-6 444	222	-6 222	-6 272	50
Kulturskola	-2 409	-2 506	350	-2 156	-2 127	-29
Barn- och ungdomsvård	-18 015	-227	6	-221	-330	109
Skolledning/expeditioner	-14 095	-16 035	87	-15 948	-14 047	-1 901
Barnomsorg	-47 606	-54 564	5 952	-48 612	-45 983	-2 629
Skolbarnomsorg	-8 983	-10 824	1 807	-9 017	-9 509	492
Förskoleklass	-6 059	-5 980	102	-5 878	-6 361	483
Grundskola	-91 625	-103 001	10 333	-92 669	-93 354	686
Gymnasieskola	-41 870	-56 949	15 627	-41 323	-43 089	1 766
Vuxenutbildning	-4 222	-6 712	2 173	-4 539	-4 284	-255
Undervisning för nyanlända, förskola-grundskola	-2 013	-9 093	4 660	-4 433	-1 149	-3 284
Undervisning för nyanlända, gymnasieskola	5 215	-6 353	10 233	3 881	-390	4 271
Ensamkommande barn/asyl resurscentrum	4 083	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-545	-572	116	-456	-485	29
Summa	-242 762	-293 049	56 127	-236 922	-236 408	-514

BARN- OCH BILDNINGSPROJEKT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2016 Netto	2017 Netto	Budget Netto	Avvik. budget
Symaskiner	0	100	100	0
Musiksal Kyrkheden	0	56	50	-6
Plåtsax Forsskolan	0	195	250	55
Gnistmaskin Forsskolan	0	105	50	-55
Summa	0	456	450	-6

NYCKELTAL

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Förskola					
Antal inskr/årsarb	2017	4			Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2016	5	5	5	Kommunblad
Antal inskr/årsarb	2015	6	5	5	Kommunblad
Förskoleklass					
Antal elever/lärare	2017	15			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2016	16	15	17	Kommunblad
Antal elever/lärare	2015	19	15	16	Kommunblad
Fritidshem					
Inskrivna/års.arb	2017	22			Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2016	24	21	22	Kommunblad
Inskrivna/års.arb	2015	27	21	22	Kommunblad
Grundskola					
Antal elever/lärare	2017	12			Kolada
Antal elever/lärare	2016	12	12	12	Kommunblad
Antal elever/lärare	2015	12	12	12	Kommunblad
Andel behöriga Gy	2017	64			Kolada
Andel behöriga Gy	2016	79	79	81	Kommunblad
Andel behöriga Gy	2015	86	82	84	Kommunblad
Andel som nått alla mål	2017	58			Egen beräkning
Andel som nått alla mål	2016	69	79	78	Skolverket
Andel som nått alla mål	2015	78	72	75	Skolverket
Meritvärde år 9	2017	183			Kolada
Meritvärde år 9	2016	199	214	224	Skolverket
Meritvärde år 9	2015	208	218	224	Skolverket
Gymnasiet					
Antal elever/lärare	2017	11			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2016	11	10	11	Kommunblad
Antal elever/lärare	2015	10	10	11	Kommunblad

Meritvärde avgångselever	2017	13			Kolada
Meritvärde avgångselever	2016	14	14	14	Skolverket
Meritvärde avgångselever	2015	13	14	14	Skolverket
Andel examen inom 3 år	2017	63			Kolada
Andel examen inom 3 år	2016	68	67	65	Kommunblad
Andel examen inom 3 år	2015	60	67	65	Kommunblad
Andel behöriga univ/högsk inom 3 år	2017	42			Kolada
Andel behöriga univ/högsk inom 3 år	2016	50	64	72	Kolada
Andel behöriga univ/högsk inom 3 år	2015	48	65	71	Kolada
Andel folkbokf. år 1	2017	70			Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2016	77			Skolverket
Andel av folkbokf. elever	2015	73			Skolverket
Elevhälsövård					
Antal elever/ skolsköterska 100%	2017	387		400	Egen beräkning
Bibliotek					
Antal biblioteksbesökare	2017 aug	46 103			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2016 aug	56 473			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2015 aug	56 971			Egen beräkning
Fritidsgårdar					
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2017 aug	Hagfors 63 Ekshärad 29			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2016 aug	Hagfors 59 Ekshärad 25			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2015 aug	Hagfors 61 Ekshärad 23			Egen beräkning

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Barn-och bildning år 2017

I Hagfors kommun ska vi ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna och möjligheterna till utbildning för att slutföra grundskolan och gymnasiet.

Ansvarig: Tove Frostvik Rapporteras till: Jan Lilja

MEDBORGARE/KUND

LÅNGSIKTIGA MÅL

Nöjda medborgare

KORTSIKTIGA MÅL

1. Utifrån basvärdet 2016 ska kulturutbudet i Hagfors kommun förbättras
2. Utifrån basvärdet 2016 ska elever och föräldrars attityder till utbildning förbättras
3. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska fortsatt ligga över länsgenomsnittet i Värmland

Aktiviteter:

- Främja samverkan och nätverkande för kultur både internt och externt
- Ta fram en kommunikationsplan
- Fortsatt arbeta med digitalisering (sociala medier, Edvise,hagfors.se).
- Arbeta aktivt med att förse media med positiva nyheter kring händelser i utbildningsverksamheten
- Utveckla verksamheter kopplade till nyanlända barn och elever

KOMMENTARER

1. Resultat presenteras under T2 2018
 2. Elevers medelvärde på målenkät och värdegrund uppgår till 7,53 respektive 7,20 på en skala 1-10. Vårdnadshavares medelvärde på målenkät och värdegrund uppgår till 7,6 respektive 7,20. Sammantaget medelvärde uppgår till 7,38 (7,60 2016)
 3. Andelen unga i Hagfors kommun som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har minskat från 68 % (2016) till 64 % (2017). Andelen unga i Värmland som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har ökat från 80 % (2016) till 81 % (2017)
- Samtliga aktiviteter pågår.

MEDARBETARE

Professionella och stolta medarbetare

1. Medelvärdet för stoltheten över att arbeta hos Hagfors kommun ska uppgå till minst 3,5
2. Arbetsgivarindex ska uppgå till minst 3,0
3. Utifrån basvärdet 2016 ska lärares index för mål och värdegrund förbättras

Aktiviteter:

- Förbättra internkommunikationen
- Ta fram en rekrytering- och medarbetarpolicy (ROM)

1. Medelvärdet för stoltheten över att arbeta hos Hagfors kommun har ökat från 3,3 till 3,5 2016
 2. Medelvärdet för arbetsgivarindex har ökat från 2,9 till 3,1 2016
 3. Lärares medelvärde på målenkät och värdegrund uppgår till 7,93 respektive 7,89 på en skala 1-10. Sammantaget medelvärde uppgår till 7,91 (7,61 2016)
- Samtliga aktiviteter pågår.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

- Ej påbörjat
- Påbörjat/ännu inte uppfyllt
- Uppfyllt/inga fler aktiviteter

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{målet uppnått}$$

- Procent av målet uppnått < 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 90 %
- Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för barn- och bildning år 2017

I Hagfors kommun ska vi ge barn och ungdomar de bästa förutsättningarna och möjligheterna till utbildning för att slutföra grundskolan och gymnasiet.

Ansvarig: Tove Frostvik Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 55 % av medarbetarna ska uppleva att det finns gott om utrymme att utveckla det egna arbetssättet genom att ge betyget 3-5 Arbetsmiljöindex ska uppgå till minst 4,0 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Möteseffektivisering genom digitalisering och samverkan inom och utanför verksamheten. Arbeta med strukturerade och riktade möten 	<ol style="list-style-type: none"> 60% av medarbetarna upplever att det finns gott om utrymme att utveckla det egna arbetssättet genom att ge betyget 3-5 (MAB 2015). Resultatet i MAB 2015 var 53%. Arbetsmiljöindex har ökat från 3,8 till 3,9 2016 <ul style="list-style-type: none"> Möteseffektivisering genom digitalisering och samverkan är påbörjad.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Budget i balans 13 av 13 budgetenheter i balans Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Förstärkt prognos- och budgetarbete Kompetensutveckling i ekonomi Utveckla verksamheter kopplade till nyanlända barn och elever 	<ol style="list-style-type: none"> Den totala budgeten visar ett underskott på 0,5 mkr. 10 av 13 budgetenheter är i balans Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning i Hagfors kommun minskar från 71,4 % (2016) till 63 % (2017). Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning i Värmland minskar från 66 % (2016) till 65 % (2017). <ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår med förstärkt prognos- och budgetarbete samt utvecklingen av verksamheter kopplade till nyanlända barn och elever.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

<p>lcke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	--	---

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Tönnerberg (s)

Antal ledamöter: 7

Antal sammanträden: 9

VERKSAMHET

Nämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, säkra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande skogar och sjöar. Kunderna ska ges ett bra bemötande, handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla kunder ska behandlas lika.

Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn, information och rådgivning inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Administration/allmänt:

- Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplan. Varje år prioriteras olika områden enligt bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. Behovsutredningen för miljöbalken som upprättades 2015 visar att miljö- och byggavdelningen behöver mer resurser. Miljöövervakning och planarbete ingår inte i behovsutredningen.
- Under 2017 har miljö- och byggavdelningen varit mycket belastad med olika klagomålsärenden.
- Miljö- och byggavdelningen har jobbat med att uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom berörda områden.
- Infördes LED-möten med syfte att hantera företagsärenden.
- Konvertering av databas från Ecos till Ecos2 (ärendehanteringssystem) är klart.
- Internkontrollplan för 2017 är genomförd.
- Alkoholhandläggare flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden 2018-04-01.
- Miljö- och byggavdelningen har kartlagt kompetensbehovet inom verksamhetsområdet.
- Arbetet med att identifiera och inventera behandlingar och system med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har påbörjats.

Miljö- och hälsoskydd

- Riksdagen har antagit miljömål för att säkerställa att radonhalten i bostäder understiger 200 Bq/m³ luft år 2020. Miljö- och byggavdelningen har fått de flesta åtgärdsplaner för att minska radonhalt.
- Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har genomfört flera olika utbildningar för att höja kompetensen inom miljöbalksområdet.
- Ökningen av klagomålsärenden och svårighetsgraden på dem minskar tid för arbete med remisser, motionssvar, information och rådgivning till invånare och företagare.
- Länsstyrelsen initierade miljööverenskommelsen som omfattar samtliga kommuner i länet.
- Vattenmyndigheterna beslutade om ett nytt åtgärdsprogram för vatten 2016-2021.

Livsmedel:

- Miljö- och hälsoskyddsinspektören följer tillsynsplanen för kontrolltid.
- Ny taxa, behovsutredning och delegeringsordning för livsmedel är klara.

Plan- och bygg:

- Året har liksom förra året varit mycket fokuserat på att upprätta rutiner och vägledningar för att få en smidig och effektiv hantering av plan- och byggfrågorna.
- En översyn av äldre planer pågår och kommer att genomföras av samhällsbyggnadsavdelningen. En åtgärd som välkomnas eftersom bygglovprövningen är styrd utifrån planbestämmelser. Många av dagens planer är gamla och otidsenliga vilket hämmar byggande och utveckling.

MÅLUPPFYLLELSE

Antalet livsmedelsinspektioner uppfyller verksamhetsmålet för 2017 och miljö- och hälsoskyddstillsyn uppfyller 75 % av verksamhetsmålet för 2017.

EKONOMISKT RESULTAT

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2015	2016	2017	2017
Intäkter	1,6	2,2	1,8	0,0
Löner inkl PO	-2,7	-2,9	-3,0	-0,4
Övriga kostnader	-0,6	-0,5	-0,6	-0,2
Interna lokalkostn.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-1,8	-1,3	-1,9	-0,6
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGETUTFALL

Bokslutet visar ett överskott på 0,6 Mkr. Summan utgörs i huvudsak av lägre lönekostnader, långtidssjukskrivning, föräldraledigheter och lägre förbrukning av övriga kostnader än budgeterat. Det har naturligtvis skett på bekostnad av att miljö- och byggavdelningen var mindre tillgängligt för invånare och företagare.

FRAMTIDEN

Den administrativa hanteringen av nämndens dokumentation, kundfrågor, klagomålsärenden, rådgivning och ärendehantering ökar påtagligt från år till år. Den nya dataskyddsförordningen, *GDPR*, gäller från och med 2018-05-25. Den nya lagen innebär en skyldighet att föra register över all behandling av personuppgifter, samt ett krav på rutiner, dokumentation och policys för att säkerställa att reglerna följs.

Miljö- och byggnämndens verksamhetsmål är att alla inspektioner är utförda enligt verksamhetsplanen. Det innebär att tiden för obefogade klagomål, myndighetens egna utredningar, undersökningar, jobb med olika projekt, ett förebyggande arbete, remisser, motionssvar, information, rådgivning och liknande arbete, som är ett lagkrav enligt förvaltningslagen, blir mindre för varje år som går.

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Miljö- och byggavdelningen bör jobba för att minska utsläpp av kväve och fosfor i vattendrag och sjöar från enskilda avlopp och jordbruk för att minska övergödning.

Miljö- och byggavdelningen ska tillsammans med IT se över möjligheterna att effektivisera arbetsgång med hjälp av Google G-suite och användning av ärendehanteringssystem ute på inspektioner. Genom att effektivisera inspektion kan inspektörer ägna sig åt andra arbetsuppgifter som är eftersatta.

Miljösamverkan i Värmland ansvarar att alla kommuner i Värmland ska börja använda nyckeltal för miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn.

Ny behovsutredning, delegeringsordning och taxa för miljöbalken tas fram under 2018.

Under det kommande året bör miljö- och byggavdelningen verka för att stärka samarbetet med Sunne och Torsby kommun, i och med det upprättade samverkansavtalet.

NYCKELTAL

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik:

Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner, årsdebiteringar handläggning och diverse kommunikation. Information, e-post kommunikering i övrigt och rådgivning till kunderna och andra myndigheter är inte inkluderade i registrerade händelser.

Registrerade händelser	2014	2015	2016	2017
Miljöskydd	525	626	554	658
Hälsoskydd	281	256	334	257
Livsmedel	367	593	357	350
Bygg	1 147	1 170	1 579	1 454
W3D3		1 399	1 641	1 747
Totalt:	2 320	4 044	4 465	4 466

Inspektions/kontroll/plan- och bygg-statistik:

Miljö:

Inspektioner	2014	2015	2016	2017
Miljöskydd	38	51	44	85
Hälsoskydd	16	37	56	28
Livsmedel	59	110	82	88
Totalt:	113	198	182	201

Plan- och bygg:

Handläggning	2014	2015	2016	2017
Bygglov	88	76	97	93
Rivningslov	10	6	3	5
Marklov	2	0	1	0
Anmälan, bygg	82	38	56	44
OVK-kontroller	85	161	78	118
Strandskydd	6	10	8	13
Inspektioner	108	115	110	115

Miljö- och byggavdelningen gjorde total 33 inspektioner för enskilda avlopp och klagomålsärenden. För bygglovsfrågor m.m. används ärendehanteringssystemet BYGG-R. För miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor används ärendehanteringssystemet ECOS2. Miljö- och byggavdelningen använder ärendehanteringssystemet W3D3 för registrering av inkommande handlingar, utgående beslut och nämndadministration.

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft 9 sammanträden och beslutat i 63 ärenden under året. Delegeringsbeslut har tagits enligt följande: miljö 104, bygg 265, räddningstjänsten 32.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

Verksamhet	2016	2017	2017	2017	2017	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Miljö- och byggnämnd	-137	-152	0	-152	-161	9
Miljö- och byggkontor	-1 512	-1 438	0	-1 438	-1 575	137
Fysisk och teknisk planering, bygglov	433	-452	786	334	208	126
Miljöskydd, livsmedel och luftkvalitetsmätningar	-117	-1 533	974	-559	-892	333
Summa	-1 333	-3 575	1 760	-1 815	-2 420	605

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Projekt	2016	2017	Budget	Avvikelse
	Netto	Netto	Netto	budget
	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Miljö och Bygg år 2017

Medborgarna känner trygghet och säkerhet, och att vi på ett proffsigt och säkert sätt upprätthåller lagstiftningen inom våra områden.

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> Göra 75 % av verksamhetsplan. 80 % av kunderna ska uppleva att handläggaren var intresserad/mycket intresserad av kundens ärende. 75 % av kunderna ska uppleva att texten på hemsidan är tydlig. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Göra tillsyn. Utskick av enkät i september och sammanfattning i oktober. LED-möte. 	<ol style="list-style-type: none"> Personalomsättning under 2017 minskar möjligheten att göra tillsyn enligt verksamhetsplanen. 75 % inspektioner är avklarade. 96 % upplever att handläggare var intresserad/mycket intresserad av kundens ärende. 86 % är nöjda/mycket nöjda med handläggning av kundens ärende.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för den upplevda respekten av arbetskamraterna ska uppgå till 4,4 på FR14. 100 % av medarbetarna ska känna att det är positiv stämning på arbetsplatsen genom att ge betyget 3-5 på FR15. Medelvärdet för samarbete på arbetsplatsen ska uppgå till 4,6 på FR16. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemensam lunch efter APT. Teambuildingaktivitet en gång per år. Nyttja utbildningsmöjligheter och prioritera utbildningar på ett ansvarsfullt sätt. 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde på FR14 är 4,7 (4,8 MAB 2015). 100% svarade 4-5 på FR15 (100 % MAB 2015). Medelvärde på FR16 är 4,7 (4,8 MAB 2015). <ul style="list-style-type: none"> Teambuildingaktivitet är genomförd. Under 2016 genomförde nya miljö- och hälsoskyddsinspektörer flera utbildningstillfällen för att höja kompetensnivå på avdelningen.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål	● Ej påbörjat	Numeriska mål	$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	● Procent av målet uppnått < 90 %
	● Påbörjat/ännu inte uppfyllt			● Procent av målet uppnått ≥ 90 %
	● Uppfyllt/inga fler aktiviteter			● Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Miljö och Bygg år 2017

Medborgarna känner trygghet och säkerhet, och att vi på ett proffsigt och säkert sätt upprätthåller lagstiftningen inom våra områden.

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna ska uppleva att det finns tid att utveckla arbetssättet genom att ange minst 3 på FR09. Frigöra utrymme för inspektörer att göra tillsyn. Införande av Ecos2 20180101. Göra en tillsynsplan/information för energieffektivisering inom företaget (Mål 31 Hagforsstrategin). <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uppdatera mallar. Förändring i arbetsuppgifter inom miljö- och byggavdelningen. Utbildning och överföring av data till Ecos2. Utbildning. 	<ol style="list-style-type: none"> 67% av medarbetare upplever att det finns tid att utveckla arbetssättet genom att ange minst 3 på FR09 (60 % MAB 2015). Miljö- och byggavdelningen godkände nytt förslag till arbetsfördelning. Ecos2 är installerad och det pågår dataöverföring, systeminställning och konvertering av mallar. Inspektörer och sekreterare genomförde grundutbildning i Ecos2. <ul style="list-style-type: none"> Under 2016 har avdelningen jobbat med uppdatering av mallar, hagfors.se och med olika rutiner för att effektivisera och säkerställa rättssäkerheten för tillsynsmyndigheten. Alla på avdelningen är idag nöjda med R..
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Budget i balans. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsuppföljning varje kvartal. Budgetuppföljning varje månad. 	<ol style="list-style-type: none"> Budget är i balans.

Teckenförklaring för måloppfyllelse:

<p>Ikke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	--	---

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET

Ordförande: Pernilla Boström (s)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 11

VERKSAMHET

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar; Sociala avdelningen samt Vård- och omsorgsavdelningen. Avdelningarna regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg för barn, unga och vuxna, flyktingmottagande, budget/skuldrådgivning och missbrukarvård, alkohol tillstånd och tillsyn, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, samt arbetsmarknadsåtgärder.

Vård- och omsorgsavdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens äldre- och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad, rehabilitering och sjukvård. Verksamheten omfattar hemtjänst, särskilt boende (äldreboende/demensboende) trygghetsboende, korttidsboende, rehabilitering, bostadsanpassning, hjälpmedelsverksamhet, dagverksamheter med inriktning demens, social aktivering samt rehabilitering

VIKTIGA HÄNDELSER

Sociala avdelningen

- Sociala avdelningens genomsnittliga resultat vid medarbetarundersökningen (ny webbaserad enkät med reviderat frågebatteri) uppgick till 4,0 (motiverad medarbetarindex, MMI).
- Maria Kihl, personlig assistent har utsetts till årets inspiratör inom Sociala avdelningen.
- Hagfors, Munkfors och Torsby har anlitat extern utredare för att undersöka möjligheter till samverkan i gemensam myndighetsnämnd efter beslut i KS (2016-04-11 § 55). Under 2017 stod klart att sådan samverkan inte kommer startas.
- Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att individ- och familjeomsorgen för barn och unga upp till 21 år samt ensamkommande flyktingbarn skall gå över till Sociala avdelningen från 1 januari 2017. En ny organisation för en samlad individ- och familjeomsorg beslutades vid samma tillfälle, vilken trädde ikraft 2017-05-01.
- Sjukfrånvaron under 2017 är uppe i 7,73% i jämförelse med 2016 då sjukfrånvaron var 6,36%. Vid jämförelse med 2015 innebär detta en ökad sjukfrånvaro med 2,73%. Även om trenden vände något efter sommaren 2017 är detta en viktig fråga att arbeta med under kommande verksamhetsår.
- Tidigt 2017 visade det sig att verksamheten för ensamkommande skulle minska i omfattning under året. Anvisningarna av nya ungdomar till verksamheten upphörde och asylsökande ungdomar har, på grund av ålder, skrivits ut från verksamheten. De har då flyttats till Migrationsverkets förläggningar.
- Det minskade antalet ungdomar innebar att en verksamhetsanpassning började. I april månad avvecklades det första kommunala HVB-hemmet Parken och under resten av året har HVB-hemmen Heden och Slussen avvecklats. Sista december 2017 består verksamheten av HVB-hemmet Briggen och stödboendet Mana. I november fattades dessutom beslut om att avveckla det sista HVB-hemmet Briggen senast 31/5 2018. Behovet av omhändertagandet i egna kommunen tillgodoses då av stödboendet Mana.
- En rapport om misstänkt missförhållande (Lex Sarah) har upprättats efter intern utredning konstaterades att den inte var av allvarlig art och därmed inte ledde till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
- Kommunen genom Sociala avdelningen och Arbetsförmedlingen samverkar om etableringsinsatser genom att en lokal överenskommelse, LÖK. Två gånger per år träffas en styrgrupp med representanter för Arbetsförmedlingen och Sociala avdelningen för uppföljning inom området, på individnivå.
- Arbetsmiljöverket återkopplade och beslut meddelades under 2017 efter den i oktober 2016 genomförda tillsynen av första linjens chefer inom LSS och socialpsykiatri.

- Från juni 2016 till och med 31 december 2017, har Hagfors kommun beviljats pengar från Länsstyrelsen i syfte att inom Grönt näringsliv, tillskapa praktikplatser till förmån för nyanlända och personer i etableringsfas. Totalt har 10 personer haft praktik inom Grönt näringsliv. Projektet avslutat i samband med årsskiftet 2017/2018.

Vård- och omsorgsavdelningen

- Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%) för 2016: + 1,6 % (2015: - 1,2 %)(2014: - 0,9 %), (2013: - 2,4 %), (2012: + 5,0 %), (2011:+ 8,7 %)
- Det genomsnittliga resultatet för vård- och omsorgsavdelningen(VoO) vid medarbetarundersökningen 2017, sammanfattas i MotiveradMedarbetarindex(MMI) till 3,8
- Enligt kvalitetsundersökningen är 92 % av vård – och omsorgstagarna nöjda med vård- och omsorgsavdelningens insatser.
- Successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23), har medfört att VoO har ökat sysselsättningsgraden från genomsnitt 83,27% 2014-12-31 till 86,5% 2017-12-31.
- Skärpta regler om bemanning på särskilda boenden trädde i kraft 15 april 2016. För att ge stöd till kommunerna har SKL arbetat fram en rekommendation. Rekommendationen innehåller fyra delar: användning av välfärdsteknik, utformning av lokaler, arbetssätt samt tydligt ledarskap.
- Arbetsmiljöverket avslutade 2017-06-01 tillsynen gällande första linjens chefer inom vård- och omsorgsområdet, efter att kommunen vidtagit de åtgärder som arbetsmiljöverket krävt.
- En utredning har genomförts av PWC på uppdrag av Hagfors, Munkfors och Torsby gällande förutsättningar för kommunerna att starta en gemensam myndighetsnämnd. Respektive ordförande för ansvarig nämnd i deltagande kommun har beslutat att ej gå vidare i frågan.
- Lillåsen utökades efter ombyggnation med två lägenheter, klart i april. (Beslut KF 2016-11-28)
- Sedan april används rekryteringssystemet TimeCare Pool vid rekrytering av vikarier för baspersonal. Systemet underlättar arbetet med rekrytering samt fördelning av arbete för vikarierna.
- Delområdesprognos från Statisticon 2017-2026 visar att andelen 80 år och äldre ökar mer än tidigare prognoser visat.
- Hög ärendemängd i ordinärt boende samt hög vårdtyngd på särskild boende/korttidsboende.
- VoO har under 2017 rapporterat 23 ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
- Frisknärvaron har ökat inom VoO under 2017 jämfört med 2016, sjukfrånvaro 2017 jan-dec 8,25 % 2016: jan-dec 8,97 %.
- Vid årsskiftet hade VoO fem ”extra tjänster” anställda.
- 45 undersköterskor med företrädesrätt har tackat ja till erbjudande om anställning på 85 %. Studerande som avslutade vård- och omsorgsprogrammet samt komvux med godkända betyg i juni, erbjöds 6 månaders vikariat, 8 tackade ja.
- VoO har även under 2017 ansökt om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
- VoO har i samverkan med biblioteket, ABF samt Region Värmland sökt och fått ytterligare stimulansmedel för projekt, ”kultur för äldre”.
- VoO tog under 3 perioder i somras emot 37 feriearbetare i åldrarna 15-17 år. Fyra av feriearbetarna var särskilt utvalda till ”GameChängers”.
- VoO arrangerade inspirationsdagar för all personal tillsammans med Social avdelningen, Sabina Byberg Sonesson, undersköterska på Kommun rehab, utsågs till avdelningens inspiratör.
- Större utbildningsinsatser har skett inom palliativ vård, BPSD och SweDem

EKONOMISKT RESULTAT

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2015	2016	2017	2017
Intäkter	62,6	68,1	111,2	1,2
Löner inkl. PO	-274,8	-284,5	-326,5	-0,3
Övriga kostnader	-64,0	-64,6	-102,9	3,9
Interna lokalkostnader	-13,0	-11,7	-11,0	0,0
Kapital- kostnader	-0,4	-0,2	-0,2	0,0
Nettokostnad	-289,6	-292,9	-329,4	4,8
Netto- investering	0,0	-0,2	-0,5	0,3

BUDGETUTFALL

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till budgetramen med +5 401 tkr.

LSS och socialpsykiatri lämnar ett positivt resultat om 3 744 tkr. Främst beroende på lägre personalkostnader vid LSS boenden då fyra boendeplatser varit vakanta, + 1 277 tkr. Lägre kostnad för institutionsvård + 810 tkr och socialpsykiatrins verksamheter har haft minskad efterfrågan och därmed lägre personalkostnader, +389 tkr. Kostnaden för personlig assistans har minskat då ett ärende avslutats under året, personlig assistans totalt har ett resultat på + 824 tkr. Kostnader för elevhemsboende överskred budget med 599 tkr på helår medan övriga LSS insatser ger ett positivt resultat.

Individ och familjeomsorg (IFO) har på totalen ett positivt resultat med 1 065 tkr exkl EKB. Kostanden för försörjningsstöd är 1 521 tkr lägre än budget för perioden, medan kostanden för placeringar i familjehem gav är 2 483 tkr högre än budget.

Kostnaden liksom intäkter för ensamkommande barn har varit svårbedömd, ersättningsreglerna från Migrationsverket har ändrats och antalet barn/ungdomar har minskat snabbt. Verksamheten har därmed omställningskostnader i samband med avveckling.

Att Sociala avdelningens totala resultat per helår blev 4 056 tkr sämre än prognos innan fördelning av integrationsmedel beror på att resultatet för EKB överskred budgeten mer än prognos. Detta aviserades vid budgetuppföljning genom ”Både kostnader och intäkter är svåra att prognostisera, men sammantaget beräknas ett underskott med ca en miljon kronor, inestående fordringar eller andra interna avsättningar kan kompensera underskottet”. EKB gick -5 354 tkr vilket kompensades genom fördelning av avsatta integrationsmedel.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) lämnar ett positivt resultat om 774 tkr för 2017.

Under året har det varit många långtidssjuka medarbetare vid Björkdungen och vikariekostnad har varit lägre än budgeterade lönekostnader, möjlighet har även funnits att inte vikariesätta all tid. Arbetsförmedlingen anvisar få bidragsanställningar.

Vård- och omsorgsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram, - 553 tkr. Avdelningens resultat har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott om - 6 515 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade krav på förutsättningar och villkor för volymökningar och redovisas under hemtjänst samt särskilt/korttidsboende. Resultatet har även justerats med stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017 om 3 734 tkr. Redovisningen av stimulansmedel har avsett förhöjda sysselsättningsgrader och förstärkt bemanning för baspersonal, enhetschef, rehabassistent. Omfördelningen och justering medför att avvikelsen inte överensstämmer med

prognos. Semesterlöneskulden påverkar vård- och omsorgsavdelningens resultat med - 1 009 tkr, prognos beräknad till - 1 129 tkr. Frisknärvaron har ökat under 2017. Sjukfrånvaro 2017: 8,25 % (2016: 8,97 %). Fortsatt hög ärendemängd och sjukfrånvaro har under året medfört ett stort behov av vikarier och svårighet att rekrytera personal. Nämnada situation har medfört högre kostnader i förhållande till budget för obekväma arbetstid, övertid, fyllnadstid/mertid. VoO har anställt 45 undersköterskor med företrädesrätt.

Hemtjänsten redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget: - 213 tkr. Motsvarande 2 316 tkr av beslutade medel från verksamhetspotten har redovisats på resursfördelningskontot för hemtjänsten. Av stimulansmedel för ökad bemanning 2017 har 2 360 tkr redovisats på hemtjänsten. Beslut om omfördelning från verksamhetspott fattades p.g.a. att den beviljade tiden var högre än budget. På helår ökade den beviljade tiden jämfört med 2016. (2016: 130 057 beviljade timmar, 2017: 136 277 beviljade timmar)

Särskilt boende redovisar en negativ avvikelse: - 697 tkr. Avvikelsen förbättras genom omfördelning av medel från verksamhetspotten om 3 417 tkr. Omfördelningen har beslutats med anledning av att personal över budget satts in under året p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Avvikelsen har ytterligare förbättrats av att 485 tkr av stimulansmedel för ökad bemanning 2017 har redovisats på särskilt boende. Korttidsboenden redovisar ingen avvikelse jämför med budget p.g.a. att avvikelsen har förbättrats med 782 tkr från verksamhetspotten och med 440 tkr från stimulansmedel. Avvikelsen kan i huvudsak härledas till hög beläggning på korttidsboendet men även höjda sysselsättningsgrader.

Sjuksköterskeverksamheten redovisar en negativ avvikelse: - 802 tkr. Den negativa avvikelsen påverkas framförallt av att verksamheten haft vakanser och sjukfrånvaro som medfört kostnader för byte av semesterperioder, övertidsersättningar samt inhyrd personal. Avvikelsen påverkas även av merkostnader i samband med nyrekrytering och HSL- material. 2017 var 1 049 patienter inregistrerade.

Gemensam administration inklusive verksamhetschef hemtjänst redovisar en positiv avvikelse: + 74 tkr. Orsaken till differens mellan prognos och avvikelse är, lägre kostnader för semesterlöneskuld och färdtjänst jämfört med prognos samt omfördelning av stimulansmedel från omvårdnadslyftet som felkonterats.

Rehabverksamheten redovisar en positiv avvikelse om 770 tkr. Här ingår även budget för vård- och omsorgsavdelningens utbildningskonto. Stimulansmedel för ökad bemanning 2017 om 449 tkr, bidrar till den positiva avvikelsen samt att budgetavvikelsen inte överensstämmer med prognos. Rehabiliteringens avvikelse påverkas även av vakanta tjänster.

Kontot för bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget: + 314 tkr. Kostnader för bostadsanpassning bokförs det år som beslut fattas.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTRÉDOVISNING (tkr)

VERKSAMHET	2016	2017			2017 Budget	Awikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Individ- och omsorgsutskottet m m	-396	-463	0	-463	-383	-80
Vård och omsorg i ordinärt boende	-80 981	-85 703	3 124	-82 579	-81 975	-604
Vård och omsorg i särskilt boende	-79 480	-85 340	2 298	-83 042	-81 962	-1 080
Gemensamt ordinärt och särskilt boende	-42 281	-59 394	13 386	-46 008	-46 984	976
Socialpsykiatri	-8 328	-8 023	155	-7 869	-8 262	393
Stöd och service enl LSS	-53 290	-90 046	37 497	-52 549	-56 026	3 477
Färdtjänst	-3 338	-3 805	248	-3 557	-3 710	153
Föreningsstöd vård/omsorg	-57	-77	5	-73	-60	-13
Gemensamma kostnader IFO/Soc	-7 239	-16 657	1 491	-15 166	-16 673	1 507
Missbrukarvård för vuxna	-5 723	-5 092	947	-4 144	-4 316	172
Ekonomiskt bistånd	-8 896	-10 281	542	-9 739	-11 260	1 521
Budget-skuldrådgivning	-250	-324	40	-283	-310	27
Barn- och ungdomsvård	0	-16 173	534	-15 639	-13 310	-2 329
Familjerätt	-16	-471	5	-465	-473	8
Ensamkommande barn och unga	0	-46 335	40 850	-5 485	-4 613	-872
Flyktningmottagande	359	-7 135	7 728	593	-272	865
Alkoholtillstånd	-278	-680	370	-310	-353	43
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 685	-4 559	1 895	-2 664	-3 268	604
SUMMA	-292 877	-440 557	111 114	-329 444	-334 210	4 767

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

PROJEKT	2016	2017	2017	Awikelse budget
	Netto	Netto	Budget	
Phoniro lock	-180	-22	-129	107
Möbler till Vård- och omsorg	0	-241	-250	9
Buss till LSS	0	-197	-400	203
SUMMA	-180	-460	-779	319

FRAMTIDEN**Sociala avdelningen**

- Sociala avdelningen går in i 2018 med ambitionen att arbeta vidare med organisationsfrågor för att finjustera och arbeta ihop vår avdelning. I arbetet ingår att arbeta utifrån det gemensamma målkortet för avdelningen samt bryta ned det i mer verksamhetsnära målkort som behåller inslag av Hagforsstrategin. En viktig del i arbetet är att skapa ett gemensamt målkort för IFO.
- Avdelningsövergripande arbete ska leda till att ta fram servicedeklarationer för IFOs barn- och ungdomsgrupp samt revidera och fortsatt implementera befintliga servicedeklarationer.
- Under 2018 ska även att avdelningsövergripande arbete med systematiskt kvalitetsarbete ske med fokus på synpunkt/klagomålshantering, avvikelshantering samt fortsatt arbete med gemensamt kvalitetsledningssystem.
- HVB-hemmet Briggen för ensamkommande barn kan stängas tidigare än planerat och behovet av omhändertagandet i egna kommunen tillgodoses då av stödboendet Mana. Stängningen sker under februari 2018.
- Från mars/april 2018 kommer alkoholinspektören inklusive samtliga uppdrag tillhöra Miljö och Bygg avdelningen.
- Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) kommer under våren 2018 starta upp en Fritidsbank dit en projektanställd platsansvarig ska rekryteras och som ska vara drivande i samarbete med

föreningslivet, skolan och Hagfors kommuns medborgare i arbetet med att underlätta för alla att kunna testa olika fritidsaktiviteter som kräver utrustning av olika slag.

- Med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF är vi del i projektet "Värna Värmland mot våldsbejakande extremism". I projektet ingår bl.a. att stödja kommunerna i arbetet med att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Individ- och omsorgsutskottet har beslutat att delta i detta arbete och målsättningen är att tillskapa en handlingsplan mot våldsbejakande extremism under 2018.
- ESA samverkar med skolan i ett antal projekt för att bida till ökad integration. Ett mål inför 2018 är att starta upp ett servicecenter som ska bemannas av två integrationsvägledare. Personerna ska själva ha genomgått etableringen och med sin erfarenhet kunna guida nyanlända på sin väg in i samhället. Integrationsvägledarna kommer organisatoriskt att tillhöra ESA.
- Ny IT policy och IT plan kommer kräva översyn av verksamhetssystem under 2018. Detta ska ses som en möjlighet att samtidigt se på den tekniska utvecklingen inom e-tjänster som kan skapa nya möjligheter. Med nya IT lösningar kommer också nya behov av kompetenssatsningar inom verksamheterna.
- Avdelningens arbete inom sysselsättningsområdet för att förhindra inlåsning i bidragsberoende är fortsatt viktigt. Arbete med integrationsfrågor för nyanlända är också viktigt för att förhindra att fler personer behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning i framtiden.

Vård- och omsorgsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningen fortsätter att anpassa scheman efter verksamhetens behov och förhöjda sysselsättningsgrader. Fortlöpande insatser med att analysera verksamheten i syfte att ha en effektiv verksamhet med god kvalitet som arbetar enligt beslutade mål och med ambitionen att förbättra frisknärvaro, delaktighet, information. Under 2018 kommer avdelningen fortsätta arbeta med attityder och medarbetarskap samt implementera Hagfors strategin. Vård- och omsorgsavdelningen avsätter tid för att få in processer, riktlinjer och rutiner i ett datastöd, i syfte att underlätta arbetet med kvalitets- och ledningssystem (SOSFS 2011:3). VoO arbetar med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi efter verksamhetens behov och resurser. Under 2018 fortsätter införande av digitala lås inom hemtjänsten, utöver det planeras det för nattkamera, läkemedelsautomater och digital signering. Nytt avtal avseende leverantör av kyld mat samt byte av trygghetslarm kräver planering och arbetsinsatser. Inom avdelningen pågår även kartläggning av kompetens och framtida rekryteringsbehov. From 1 januari 2018 trädde den nya lagen om utskrivningsklara i kraft. Patienter ska komma hem inom tre dagar efter att de är utskrivningsklara, därefter får kommunen betalningsansvaret, kostnad 7 100 kr/dygn. Ett nytt system för hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården gäller from 1 januari 2018. Förutom dessa förändringar så träder även en ny lag i kraft, lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår också att det fr.o.m. 1 juli 2018 ska införas en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med innebörden, att nämnden utöver vad som följer av Socialtjänstlagen, får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Planering pågår inför om- och tillbyggnation av Häggården.

NYCKELTAL

Sociala avdelningen

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt antal brukare	28	28	32	28	30	27	26
-varav Hagfors kommun							
assistanssamordnare	21	20	22	20	21	19	19
-varav kombinatt	8	9	10	11	11	11	14
Arbetad tid (årsarbetare)	72,41	71,41	71,74	81,46	75,53	81,85	93,52

LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt antal brukare	16	12	12	12	11	11	11
-varav Hagfors kommun							
assistanssamordnare	9	7	6	6	6	6	6
Arbetad tid (årsarbetare)	12,47	9,71	5,37	5,19	5,1	5,63	6,53

Vård- och omsorgsavdelningen

Nyckeltal Vård och omsorg för år 2016	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner, äldreomsorg	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	28,7%	24,9%	29,3%	23,3%
Invånare 80-w, andel %	8,2%	6,8%	8,0%	6,0%
Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel %	6,9%	7,4%	7,7%	7,6%
Invånare 65-w, särskilt boende, andel %	3,8%	3,9%	4,0%	4,0%
Kostnad kr/inv äldreomsorg	63 576	62 126	66 713	60 500
Beviljade timmar/månad och person 65-w	44,9	36,9	37,8	34,4
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	29 725	24 946	25 148	19 672
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	28 587	31 384	36 881	34 748
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare	427 895	341 892	323 983	267 866
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	747 634	820 228	868 587	898 183
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	1,7	-2,6	3,2	1,8

Källa: www.kolada.se

Hemtjänsten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beviljad tid (tim/år)	92 105	103 489	109 985	121 792	119 352	130 057	136 277
HSL-insatser (antal patienter)	818	1 005	1 206	1 071	1 074	1 062	1 049

Källa: Egna uppgifter

Uppföljning hemtjänsten	2015	2016	2017
Kostnad hemtjänst	82 997	87 462	90 116
Budget hemtjänst	82 130	86 002	89 361
Beviljad tid	119 352	130 057	136 277
Antal brukare snitt/mån	391	398	412
Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme	695	672	661
Kostnad baspersonal	60 821	66 085	68 265
Beviljad tid inkl. HSL och kringtid	189 412	206 400	216 272
Kostnad/beviljad tid	321	320	316

Källa: Egna uppgifter

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Sociala avdelningen år 2017

Sociala avdelningen ska erbjuda en rättssäker socialtjänst som bygger på evidensbaserade metoder.

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 85 % av brukarna ska vara nöjda Index: stöd till utsatta personer ska uppgå till minst 5,0 (2018) Index: stöd till personer med funktionsnedsättning ska uppgå till minst 5,5 (2018) <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta fram en informationsstrategi för avdelningen Sprid värdegrundsorden Värdegrundsarbete på APT Respektera telefontider 	<ol style="list-style-type: none"> 90 % var nöjda med verksamheternas insatser vid den årliga brukarundersökningen inom LSS och socialpsykiatri. Mål uppnått. Index stöd till utsatta personer uppgick till 4,5 vid 2016-års medborgarundersökning (4,6 2014). Index stöd till personer med funktionsnedsättning uppgick till 5,4 vid medborgarundersökningen 2016 (5,3 2014). <ul style="list-style-type: none"> Arbete med informationsstrategi är inte påbörjat, övriga aktiviteter sker kontinuerligt i verksamheterna.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medarbetare ska känna motivation i sitt arbete; MMI 3,9 Medarbetare ska känna stolthet att arbeta för Hagfors kommun, Medelvärde stolthet 3,7 85 % av medarbetarna ska uppleva att kraven i arbetet är rimliga <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Införa och utbilda i evidensbaserade metoder Ta fram och implementera uppdrags- och ansvarsbeskrivningar Medarbetarsamtal- och kontinuerlig återkoppling från arbetsledare Ta fram en informationsplan 	<ol style="list-style-type: none"> MMI 3,9 vid 2016 års MAB (3,8-2015) Mål uppnått Medelvärde för stolthet 3,6 vid 2016 års MAB. 94 % upplever rimliga krav i sitt arbete vid 2016 års MAB. Mål uppnått. <ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår inom samtliga aktiviteter, med undantag från informationsplan som ännu inte initierats.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål	● Ej påbörjat	Numeriska mål	$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	● Procent av målet uppnått < 90 %
	● Påbörjat/ännu inte uppfyllt			● Procent av målet uppnått ≥ 90 %
	● Uppfyllt/inga fler aktiviteter			● Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Sociala avdelningen år 2017

Sociala avdelningen ska erbjuda en rättssäker socialtjänst som bygger på evidensbaserade metoder.

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde för hälsoindex ska uppgå till 3,8 85 % av medarbetarna ska uppleva att det finns tydliga rutiner på arbetsplatsen Utifrån basvärdet 2016 (93,6%) ska frisknärvaron förbättras. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktivitetsplan för ökade frisktal Positiv feedback i vardagsarbetet Aktiv delegering Arbeta i enlighet med ledningssystem 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde för hälsoindex vid 2016 års MAB 3,8 (3,8, 2015). Mål uppnått. 94 % upplever tydliga rutiner vid 2016 års MAB. (90 % -2015) Mål uppnått. Frisknärvaron för T3 uppgår till 92,27 % (exklusive bidragsanställda). Mål ej uppnått. <ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår inom angivna aktiviteter på olika sätt i de olika delarna av verksamheten. Kommunövergripande hälsoaktiviteter tillvaratas och medarbetare har deltagit i insatser som genomförts under 2017.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Verksamheternas kostnader ska rymmas inom beslutad ram <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Strukturerad budgetprocess Uppföljning av insats och kostnader 	<ol style="list-style-type: none"> Bokslutet innebär ett överskott för avdelningen. <ul style="list-style-type: none"> Angivna aktiviteter genomförs i enlighet med plan.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål	● Ej påbörjat	$\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	● Procent av målet uppnått < 90 %
	● Påbörjat/ännu inte uppfyllt		● Procent av målet uppnått ≥ 90 %
	● Uppfyllt/inga fler aktiviteter		● Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Vård- och omsorgsavdelningen år 2017

Vård- och omsorgsavdelningens verksamhet skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på trygghet, ansvarskänsla och respekt.

Ansvarig: Eva Alama Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	Nöjda medborgare	<ol style="list-style-type: none"> 94 % av vård- och omsorgstagarna ska vara nöjda med Vård- och omsorgsavdelningen Utifrån basvärdet 2016 ska medborgarnas nöjdhet med vård och omsorg öka <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analys av kvalitetsundersökning Värdegrundsarbete Information om vård och omsorg på hagfors.se 	<ol style="list-style-type: none"> 92% av vård- och omsorgstagarna i Hagfors kommun är nöjda med insatserna från VoO(2017) VoO avdelningen fick medelvärde 5,3 vid medborgarundersökningen, (MBU) (2016) Nästa MBU är 2018 <ul style="list-style-type: none"> Verksamheterna bryter ner brukarundersökningen och arbetar med mål/aktiviteter i syfte att öka nöjdheten. Ny medborgarundersökning vt 2018. Avdelningen har reviderat information på hemsidan men också varit mer aktiv med information på tex facebook.
MEDARBETARE	Professionella och stolta medarbetare	<ol style="list-style-type: none"> Motiverad Medarbetarindex ska uppgå till 3,9 Arbetsmiljöindex ska uppgå till 4,0 Frisknärvaron ska uppgå till 91% <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeta med värdegrund/ medarbetarskap/kultur/ attityder Kompetensförsörjningsplan Införandeplan e-hälsa/ välfärdsteknologi Aktivitetsplan för ökad frisknärvaro 	<ol style="list-style-type: none"> Resultatet för Motiverad Medarbetar visar ett Index på 3,8 (2016) Resultatet för arbetsmiljöindex visar ett medelvärde på 3,9 (2016) Total frisknärvaro inom VoO perioden jan-dec visar 91,75% <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen har en upprättad aktivitetsplan för arbetet med att förbättra frisknärvaro.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål	● Ej påbörjat	Numeriska mål	$\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	● Procent av målet uppnått < 90 %
	● Påbörjat/ännu inte uppfyllt			● Procent av målet uppnått ≥ 90 %
	● Uppfyllt/inga fler aktiviteter			● Procent av målet uppnått ≥ 100 %

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Vård- och omsorgsavdelningen år 2017

Vård- och omsorgsavdelningens verksamhet skall kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på trygghet, ansvarskänsla och respekt.

Ansvarig: Eva Alama Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGA MÅL	KORTSIKTIGA MÅL	KOMMENTARER
PROCESS	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Uppnå medelvärde 3,9 personlig arbetssituation Internkommunikation ska uppgå till 3,9 Upprättat minst 6 processer i ledningssystemet <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tydlig och aktuell information Information till samtliga medarbetare om Hagforsstrategin Processkartläggning Information om ledningssystem 	<ol style="list-style-type: none"> Resultatet för personlig arbetssituation visar ett medelvärde på 3,8 (2016) Resultatet för internkommunikation visar ett medelvärde på 3,8 (2016) VoO har upprättat fler än 6 processer i ledningssystemet. <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen har under 2017 regelbundet skickat ut information till medarbetarna inom VoO samt bjudit in till information och inspirationsdag.
EKONOMI	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Kostnader kr/brukare ska vara i nivå med jämförbara kommuner <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomgång av standardkostnader och information om kommunens ekonomiska situation Fördela resurserna efter verksamheternas behov 	<ol style="list-style-type: none"> Kostnad kr/invånare är lägre än jämförbara kommuner. <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen arbetar kontinuerligt med att följa upp schema och planering. Information till medarbetare inom VoO om kommunens ekonomiska situation i samband med information och inspirationsdagar. Kontinuerlig information och material till enhetschefer i syfte att ta upp på APT.

Teckenförklaring för måloppfyllelse:

<p>Ikke numeriska mål</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ej påbörjat ● Påbörjat/ännu inte uppfyllt ● Uppfyllt/inga fler aktiviteter 	<p>Numeriska mål</p> $\left(\frac{\text{Nuvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	<ul style="list-style-type: none"> ● Procent av målet uppnått < 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 90 % ● Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---	---

VALNÄMNDEN

I gällande redovisningsreglemente stadgas att årsredovisningen ska innehålla en beskrivning av verksamhetens utfall och att varje nämnd ska utarbeta en sådan för sin verksamhet.

VERKSAMHET

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen. Det gäller dels genomförandet av val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, dels val till Europeiska Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar som riksdagen beslutar om och de som hålls på initiativ från medborgare.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under senare delen av 2017 inleddes planeringsarbetet för valet 2018. Valnämnden hade ett sammanträde i början av november där man bland annat beslutade om valnämndens sammanträdesdagar för 2018 och diskuterade lämpliga lokaler som skulle kunna vara alternativ inför valet 2018.

BUDGETUTFALL

Valnämndens förbrukning utgörs till största delen av kostnader för valmaterial samt arvoden. Under 2017 belastades nämndens resultat med en försenad kostnad om 29,4 tkr avseende material för den kommunala folkomröstningen 2016.

FRAMTIDEN

Behövliga justeringar av enskilda väljares valdistriktstillhörighet fortsätter i samarbete med länsstyrelsen under perioden fram till nästa val.

Valadministrationen ska enligt valmyndigheten hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra val. Detta innebär för kommande verksamhetsår att ett fortsatt arbete med bland annat:

- en uppdaterad förteckning över det valmaterial kommunen har i lager och vad som måste kompletteras,
- underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,
- underhåll av registret på röstmottagare, samt
- bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiveringsmöjligheter eller andra tjänster som behövs vid val.

NYCKELTAL

Antal röstande i de sju senast genomförda valen/omröstningarna

Antal röstande	2004	2006	2009	2010	2014- riksdag	2014- EU	2016- folkomröstning
Hagfors kommun	3 225	8 245	3 397	8 305	8 051	3 894	3 557

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2016 Netto	2017 Kostnad	2017 Intäkt	2017 Netto	2017 Budget	Avvikelse budget
Valnämnd	-274	-49	0	-49	-21	-28
Valförrättning	0	0	0	0	-10	10
Summa	-274	-49	0	-49	-31	-18

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 1 000 ärenden. Överförmyndarnämndens budget finansieras av medlemskommunerna enligt befolkning samt ärendeantal. I syfte att reglera fördelning av kostnaderna bland medlemskommunerna tas hänsyn till det genomsnittliga (icke det reella) antal ärenden.

De ärendeslag som nämnden handlägger är varaktig godmanskap för vuxna (enligt föräldrabalken 11:4§), tillfälliga godmanskap för både vuxna och barn (enligt föräldrabalken 11:1-3§), förvaltarskap (enligt föräldrabalken 11:7§) samt förmyndarskap och godmanskap enligt lag (2005:249) om god man för ensamkommande barn.

Ärendefördelning, i genomsnitt, bland medlemskommunerna ser ut på följande sätt:

Kommun	2015	2016	2017
Forshaga	226,5	294,5	289,5
Grums	166,5	204,0	190,0
Hagfors	210,0	260,0	227,5
Kil	165,0	204,5	197,5
Munkfors	92,5	120,5	107,5
Totalt	860,5	1 083,5	1 012,0

VIKTIGA HÄNDELSER

2017 var det sjunde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Händelserna under året kännetecknas av att myndigheten har fått lägga tid på att utarbeta nya rutiner och arbetssätt gällande vuxna ärenden, för att bli mer effektiva samt öka rättssäkerheten för våra huvudmän ytterligare. Efter att Sverige införde gränskontroller för att minska inflödet av människor på flykt. Har inströmningen av ärenden gällande ensamkommande barn i stort sett avstannat helt. Migrationsverkets hårdare åldersbedömningar samt att många ensamkommande barn har fyllt 18 år under året har gjort att ärenden gällande ensamkommande barn har minskat markant under året som gått. Året har som vanligt även inneburit granskning av årsräkningar, utbetalning av arvoden, samt uppföljning av redovisningshandlingar som kommer till myndigheten med försening. Detta har fungerat i enlighet med lagstiftningen. Utbildningsinsatser har löpt enligt plan och ställföreträdarnas deltagande fortsätter att vara bra.

EKONOMISKT UTFALL

Överförmyndarnämndens bokslut visar att det gemensamma överförmyndarkontoret har gjort ett mindre underskott. Anledningen till underskottet var en personalförstärkning under hösten. Arvodeskostnader har ökat för tre av fem kommuner, undantagna är Forshaga och Kil. Ökning av arvodeskostnader kan oftast härledas till en ökning av komplicerade ärenden för den aktuella kommunen vilket ofta leder till en högre arvodesnivå. För Hagfors kommun uppgår arvodeskostnaden nu totalt till 463kr, 2016 352 tkr. Hagfors kommuns driftsredovisning uppvisar ett överskott mot budget med +193 Tkr.

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

	Bokslut 2016	Bokslut 2017		Budget 2017	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Avvikelse mot budget
Verksamhet					
Överförmyndarverksamhet	-1 105	-1 254	0	-1 254	-1 447 193
Summa	-1 105	-1 254	0	-1 254	-1 447 193

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND

VERKSAMHET

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Ett reviderat avtal började gälla 1/1 2017. Den gemensamma nämnden har haft 2 planerade sammanträden under första halvåret 2017.

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har under året bland annat tagit beslut om:

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2016
- Ingen ekonomisk reglering görs då nytt avtal börjar gälla från 2017
- Överlämnat nämndens redovisning till landstingsstyrelsen
- Reglementet ändras i §1 så att nämnden tertialvis ska rapportera till respektive huvudmans fullmäktige. Ändringen gäller retroaktivt f r om 2017-01-01
- Godkänt verksamhetsplan för 2017
- Fastställt rutin av framtida över- underskott vid bokslut.
- Fastställt riktlinje 12 24 09 Drivaggregat vårdarstyrd samt riktlinje 122409 Drivaggregat brukarstyrd till manuella rullstolar.
- Godkänt föreslagen kontrollplan för hjälpmedelsnämnden
- Fastställa reviderad riktlinje 18 12 10 sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara.
- Mötesdatum 2018.

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)

VERKSAMHET	2016	2017			2017	Awikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Gemensam hjälpmedelsenhet	-127	-186	0	-186	-155	-31
Summa	-127	-186	0	-186	-155	-31

BUDGETUTFALL

Budgetutfall helår, -31 tkr.

Kostnader som kommer varje månad och är framräknade centralt från hjälpmedelsnämnden. Budgeten är periodiserad 1/12. I budgeten ingår administration av hjälpmedelsnämnd/sekretariat.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk.

Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtaganden för egnahemslån.

Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen.

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader (avskrivningar och intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet restvärde.

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning efter redovisningsåret har skuldbokförts.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning.

Löner intjänade under redovisningsåret men utbetalda i januari månad året efter har skuldförts och belastat årets redovisning.

Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balans-räkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen avsätts i sin helhet till individuell del och utbetalas årligen till de försäkringsbolag som arbetstagaren valt. För den kompletterande ålderspensionen (avser lönedelar över ATP-taket) har tecknats försäkring med KPA.

Semesterlöneskuld m m: De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Intjänad semester belastar respektive verksamhet månadsvis under året.

Skatteintäkter: Den preliminära slutavräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personal omkostnadspålägg i samband med löne-redovisningen. Skulden för december månad har belastat aktuellt redovisningsår.

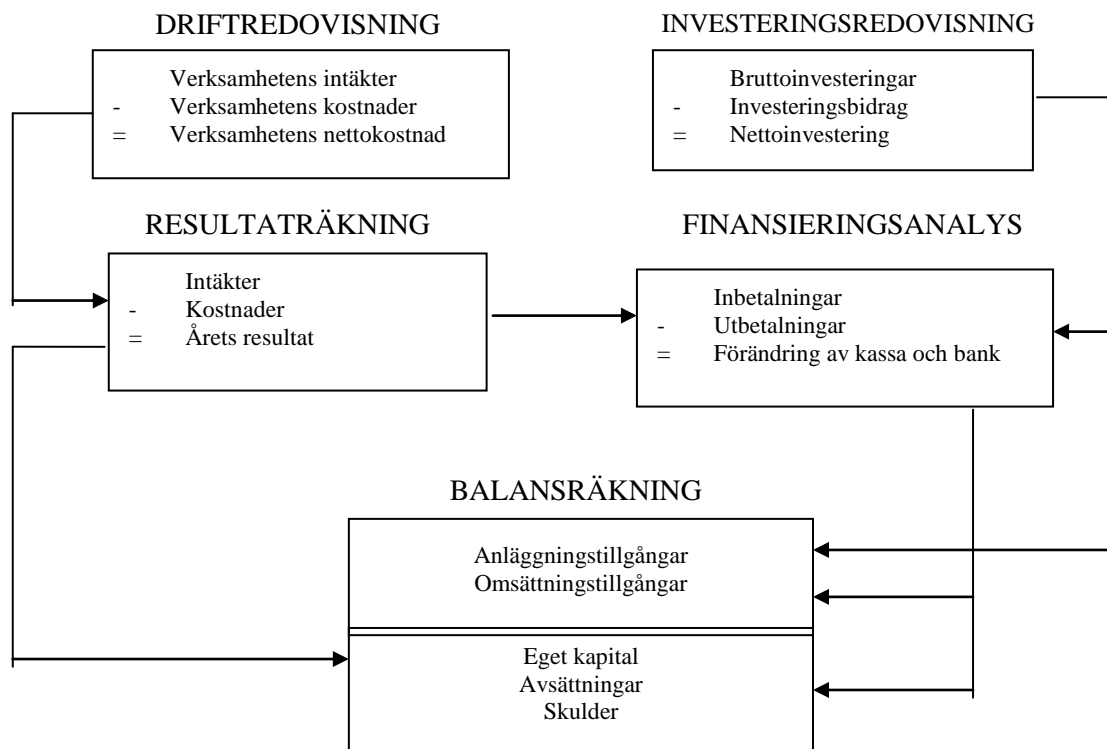
Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna.

Särskild löneskatt på pensionskostnader periodiseras enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Löneskatten för pensionsskulden har bokförts som avsättning medan löneskatten för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som kortfristig skuld.

Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning.

ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt:



Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda att innehåsa under flera år, till exempel fastigheter, anläggningar, inventarier, aktier och långfristiga fordringar.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd, exempelvis avsättningar till pensioner.

Driftredovisning: Beskriver redovisade kostnader och intäkter för löpande verksamheter samt skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader, s.k. budgetavvikelser.

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga kommunens nettoförmögenhet.

Investeringsredovisningen visar kommunens investeringar i t ex fastigheter och inventarier samt skillnaden mellan budgeterade och verkliga investeringar.

Kapitalkostnader: Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för nedlagt kapital i nyttjade anläggningar, består av intern ränta och avskrivningar.

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anläggningstillgång, t ex kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar och förråd.