

ÅRSREDOVISNING

2022

HAGFORS KOMMUN

HAGFORS KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Kommunstyrelsens ordförande.....	3
Fakta om Hagfors kommun.....	5
Kommunens organisation.....	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad.....	7
Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid.....	10
Ekonomisk översikt.....	13
Kommunens personal.....	24
Drifts- och investeringsredovisning.....	28
Bokslut kommunen	
• Resultaträkning.....	29
• Balansräkning.....	30
• Kassaflödesanalys.....	31
• Noter.....	32
Koncernen Hagfors kommun.....	35
Bokslut kommunkoncernen	
• Sammanställd redovisning.....	35
UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision	
-varav kommunledningsavdelningen.....	41
-varav samhällsbyggnadsavdelningen.....	47
Barn- och bildningsutskottet.....	56
Miljö- och byggnämnden.....	66
Individ och omsorgsutskottet.....	70
Valnämnden.....	85
Gemensam överförmyndarnämnd.....	86
Gemensam hjälpmedelsnämnd.....	88
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	89
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	90
BILAGA 1:	
• Målkortsrapport 2022.....	91
REVISIONSBERÄTTELSE.....	

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Årets resultat

Det är med stor glädje och stolthet jag konstaterar att Hagfors kommun 2022 visar ett överskott på plus 47,4 miljoner kronor. Det är oerhört glädjande att vi visar upp dessa positiva siffror då vi står inför stora investeringar de kommande åren. Investeringar som är nödvändiga för att utveckla och stärka attraktiviteten i vår kommun ännu mer. Vi har investerat ca 310 miljoner under åren 2019-2022. Av denna summa har vi enbart lånat 46 miljoner resten har vi kunnat ta ur egen ryggs. Vilket är oerhört positivt då vi vet att det idag är ganska kostsamt att låna när räntorna stuckit iväg rejält det senaste året.

Det positiva resultatet är också ett tydligt bevis på allt det goda arbete som vår personal gör varje dag året runt. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Att man också trivs på sin arbetsplats är resultatet 4.0 på en femgradig skala, i medarbetarbarometern 2022 ett tydligt bevis på. Att ligga på 4,0, 2020 och 3,9, 2021 på medarbetar barometern trots påverkan av Corona under dessa år visar att Hagfors kommun är en väldigt bra arbetsplats. Vi ska vara stolta över det arbete som görs inom våra kommunala verksamheter även om det ständigt går att stärka och utveckla olika saker än mer.

Viktiga händelser

Bygget av trygghetsboendet stod klart under 2022 i centrala Hagfors och inflyttning skedde i början på sommaren. Det här boendet har skapat förutsättningar att erbjuda ett attraktivt boende för 65+ i kommunen i ett riktigt bra läge i centrala Hagfors.

Arbetet med den nya översiktsplanen tog fart i början på 2020 då vi även var ute på samrådsmöten runt om i kommunen. Men arbetet fick stanna upp en del då även denna fråga påverkades av coronapandemin. Men arbetet är nu i full gång igen och den här frågan är väldigt viktig då den pekar ut hur var kommun ska utvecklas och var kommunen ska utvecklas med till exempel nya områden för industrietableringar och områden för småhus mm. Under 2021 pekade man ut ett område för etableringar kring flygplatsen där man nu jobbar med att ta fram en detaljplan för detta område. Område som vi även pekat ut för frågan om en anstalt i vår kommun. En satsning om den skulle bli verklighet skulle betyda oerhört mycket för vår kommun men även för närliggande kommuner och hela Värmland. En fråga som vi jobbar med på olika plan för att den ska kunna bli verklighet.

Projektet med framtagande av ett nytt teknikhus har fortsatt under året. Jag vill påstå att denna satsning är nog den enskilt viktigaste fråga vi har att hantera framöver. I denna satsning och genom projektet Smart Industri Center i Hagfors har vi fått en ännu starkare koppling mellan skola och näringslivet. Det är oerhört viktigt för att kunna jobba och skapa bra förutsättningar mellan skolan och näringslivet när det gäller kompetensfrågan inom olika branscher. Det här kommer stärka vår kommuns roll ännu mer som utbildningsort och arbetet med ett lärcenter för distansstudier kopplat till ÄBC (Älvstrandens bildningscentrum) som slutfördes under året kommer göra att vi stärker vår roll inom utbildning ännu mer.

Arbetet med att separera entrén till biblioteket och entrén på ÄBC slutfördes under 2022 likaså ombyggnaden och tillbyggnaden av köket vid ÄBC. Arbetet med utbyggnaden av Råda skola 4-6 tog rejäl fart under 2022 och där vi sett en fantastiskt fin byggnad växa upp under året. Förskolan Prästkragen i Råda blev totalrenoverad och ytterligare en avdelning kom till. Förskolan Prästkragen bytte även namn efter renoveringen till Råda förskola.

Hagforsvägen blev färdig under 2022 efter många år av planering innan allt stod klart.

Arbete påbörjades på Skullåsen i Ekshärad där det blir nytt VA-system, belysning och det kommer även bli ny ytbeläggning på vägarna i området de kommande åren. Arbetet med att byta till ny led-belysning i Gustavsfors och Höje/Skymnäs har fortsatt.

Arbete har även skett vid Kyrkhedens skola där man bla bytt en hel del fönster, totalrenovering av hemkunskapsal, takarbeten, arbeten på idrottshallen utvändigt m.m

Arbetet med Hagfors parken tog mer fart och där det blev ställplatser för husbilar och husvagnar under året. Det här är en del av alla saker som hänt och kommer hända i kommunen de kommande åren.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under 2022.

Hagfors februari 2023

Jens Fischer
Kommunstyrelsens ordförande

FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

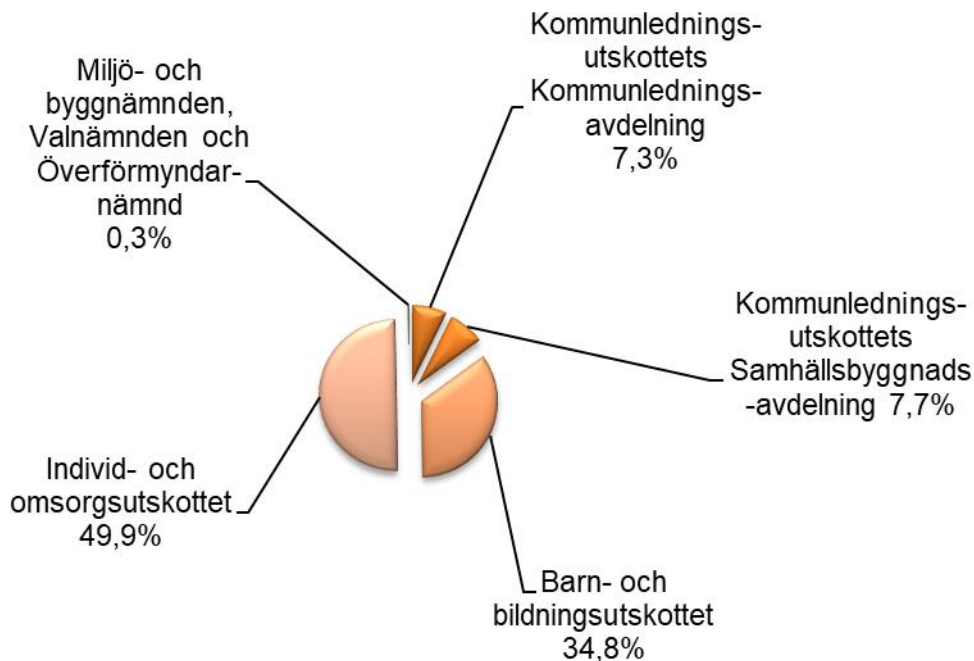
FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare 31 december	11 698	11 606	11 517	11 553	11 589
Åldersgrupp 0-17 år	1 853	1 862	1 832	1 847	1 895
Åldersgrupp 18-64 år	6 387	6 283	6 213	6 219	6 143
Åldersgrupp 65-år	3 458	3 461	3 472	3 487	3 551
födelsenetto	-101	-70	-99	-99	-91
flyttningsnetto	19	-25	6	110	110
Kommunal skattesats	22:50	22:02	22:02	22:02	22:02
Landstingets skattesats	11:20	11:68	11:68	11:68	11:68
Årets resultat, Mkr	16,0	9,3	33,9	51,5	47,5
Årets resultat, kr per invånare	1 365	801	2 941	4 459	4 100
Eget kapital, Mkr	293,5	302,8	336,6	388,2	435,7
Eget kapital, kr per invånare	25 087	26 087	29 230	33 597	37 593
Låneskuld, Mkr	130,0	155,0	155,0	155,0	176,0
Låneskuld, kr per invånare	11 201	13 355	13 458	13 416	15 187
Soliditet, %	41	42	44	48	50
Verksamhetens nettokostnad, Mkr	690,5	710,6	722,6	731,8	778,3
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	59 025	61 224	62 746	63 341	67 160
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr	43,4	79,5	59,3	70,7	108,9
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	3 709	6 847	5 147	6 116	9 397

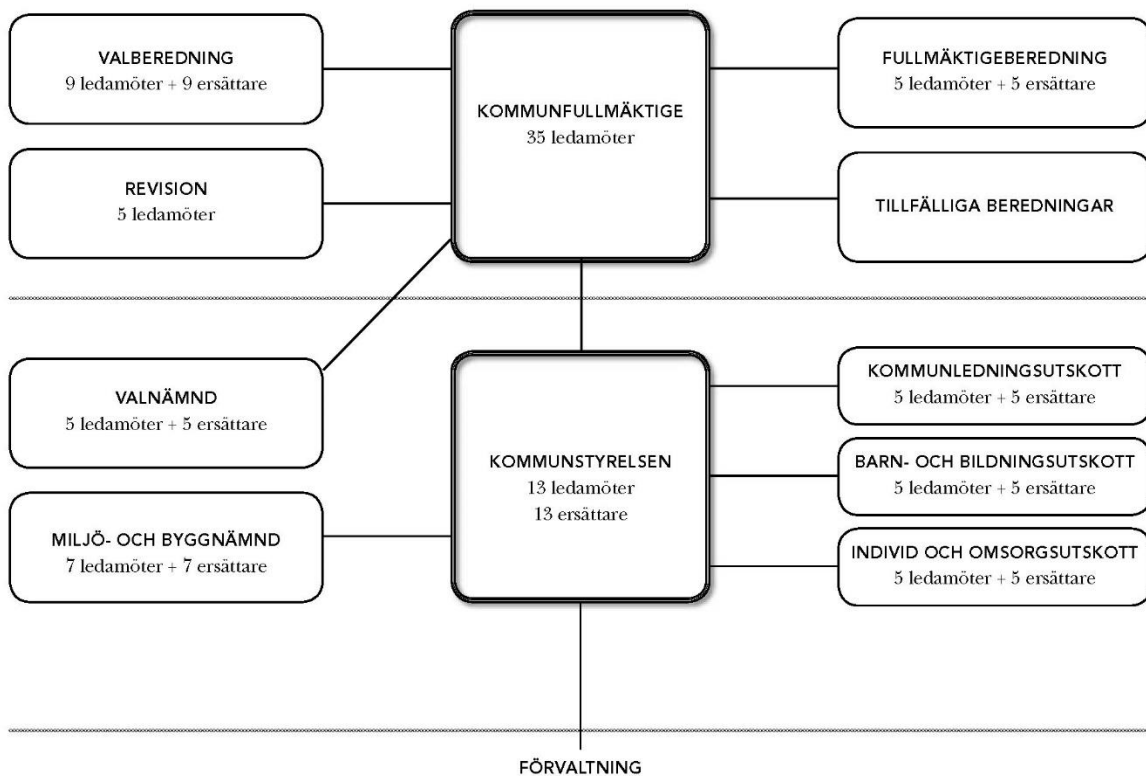
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

	2015-18	2019-22	2022-10-15 - 2026-10-14
Oberoende realister	-	13	15
Socialdemokraterna	18	12	14
Sverigedemokraterna	5	3	3
Centerpartiet	4	3	1
Vänsterpartiet	3	2	1
Moderata samlingspartiet	2	1	1
Folkpartiet Liberalerna	2	1	-
Miljöpartiet de gröna	1	-	-
Totalt	35	35	35

NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2022



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-December 2022, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR))

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider till följd av inflationen och den annalkande lågkonjunkturen, trots att många kommuner och regioner bedöms få ett ekonomiskt överskott i år, 2022. Med antagande om att sektorn får elpriskompensation på 5 miljarder kronor och att det genomförs effektiviseringsåtgärder beräknas underskottet i regionerna uppgå till -11 miljarder 2023. Kommunernas resultat beräknas till +8 miljarder, vilket gör att sektorn totalt får ett underskott. Resultaten beräknas falla till ett sammantaget underskott på 24 miljarder 2024 utan ytterligare åtgärder utöver de som redan planeras och vidtas, om kostnaderna växer i takt med inflation och demografiska behov. De negativa konjunkturutsikterna och den höga inflationen har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i de flesta kommuner och regioner. Kommunsektorn behöver nu både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år. För att hantera situationen vidtar kommuner och regioner olika åtgärder som anpassas utifrån de lokala utmaningarna, behoven och förutsättningarna. Det handlar bland annat om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid. Staten behöver ge sektorn så långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar som möjligt, bland annat genom att värdesäkra och prioritera de generella statsbidragen framför riktade bidrag för att få ut så mycket välfärd som möjligt för pengarna. Antalet riktade statsbidrag är fortfarande år 2022 uppemot 200 stycken och en kommun kan ha över 100 olika detaljstyrande statsbidrag att söka, administrera och åiterrapportera. Staten behöver också riva hinder, minska detaljstyrning och se över vissa regelverk för att underlätta för samverkan över organisationsgränser.

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Nästa år kommer varken USA eller Europa att agera draglok för världsekonomin. Den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga inflationen, med efterföljande räntehöjningar från världens centralbanker kyler av ekonomin. Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, med negativ tillväxt, minskad efterfrågan av arbetskraft och stigande arbetslöshet som följd. SKR antar i den samhällsekonomiska prognosen att centralbankerna kommer att vinna kampen mot den höga inflationen genom ytterligare räntehöjningar i början av 2023. Det dröjer dock betydligt längre innan konjunkturen åter kommer att stärkas och först 2026 bedöms konjunkturen i Sverige nå balans. Hög nivå på räntor och inflation kommer att bestå under många år, något som får betydande konsekvenser för samhällsekonomin. För Sverige är det ändå betryggande med två positiva utgångslägen: en hög sysselsättning och starka offentliga finanser. Osäkerheten är ovanligt stor, men vi räknar ändå med att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl de kommande åren men urholkas av pris- och löneökningar. Det innebär en svag real skatteunderlagstillväxt, som till och med minskar 2023 med dämpad kommunal konsumtion som följd.

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 45 miljarder kronor 2023, för att året därpå följas av en ytterligare kraftig ökning på cirka 19 miljarder.

Kostnadsökningen i miljarder kronor är ungefär lika stor i kommunerna och regionerna. Den stora ökningen 2023 beror främst på inflationsuppgången, men även på löneökningar under pandemin och premiehöjningar i det nya pensionsavtalet. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet som tecknades mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna och som gäller från 2023.

De ekonomiska resultaten har de senaste åren varit rekordhög i kommuner och regioner. Det starka utgångsläget är en viktig faktor för att sektorn ska kunna klara de kostnadsökningar som väntar till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen med såväl hög inflation som höjda räntor och fallande värden på finansiella placeringar. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, för att sedan falla till ett underskott år 2023. Det relativt starka resultatet för kommuner och regioner i år beror på att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt och att pensionskostnaderna minskar jämfört med föregående år. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till successivt ökande livsmedels- och byggkostnader, och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Inflationen leder också till kraftigt ökade pensionskostnader för kommuner och regioner. För att dämpa inflationsutvecklingen parerar centralbanker världen över med höjda räntor, vilket också leder till ökade räntekostnader.

Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen den allra största utmaningen framöver. SKR har under många år satt ljuset på kompetensbristen, som är allt mer påtaglig. Enligt Socialstyrelsens senaste nps-enkät (enkät för nationella planeringsstödet, som är ett underlag för analys av tillgången och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal) rapporterade samtliga regioner brist på barnmorskor, specialistsjuksköterskor, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterskor. De främsta orsakerna var enligt regionerna brist på utbildad personal, konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar. Efterfrågan på arbetskraft är stor även inom andra verksamheter; ett exempel är civilt försvar, där såväl myndigheter, kommuner som regioner behöver utökade personalresurser och de konkurrerar med varandra om kompetensen. Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökade sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltäthet och ökade demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt organisationen Svenskt Näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade arbetskraften. Det är tydligt att det kommer att krävas stora förändringar i både utbud av arbetskraft och arbetssätt framöver om vi ska klara kompetensförsörjningen.

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

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare i Hagfors kommun ökade med 36 personer under året och vid utgången av 2022 hade Hagfors 11 589 invånare. Under 2021 ökade befolkningen också med 36 personer. Befolkningsökningen under två på varandra följande år är historiskt och har inte skett sedan 1959-1961 då området som idag är Hagfors kommun hade en befolkningsökning tre år efter varandra. Ökningen under 2022 innebär att kommunens befolkning ökat vid sex tillfällen sedan 1961. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 581 personer eller 4,8 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen 2 208 personer eller 16,0 procent. Delas befolkningen in i grupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så ökar invånarantalet i gruppen 0-17 år, +48 individer eller +2,60 procent, och i gruppen 65 år och äldre, +64 individer eller +1,84 procent. Gruppen 18-64 år minskar med 76 individer eller 1,22 procent. Födelsenettet det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är fortsatt negativ, -91 personer. Efter det stora barnafödandet under 2019 (102 barn) har barnafödandet minskat till 92 barn 2020, 86 barn 2021 och 80 barn 2022. Flyttnettot det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat ut är kraftigt positivt även under 2022, +110 personer. Flyttströmmen mot Sverige är negativ, -109 personer, och flyttströmmen gentemot utlandet är kraftigt positiv, +219 personer.

SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2018	2019	2020	2021	2022
Totalt Hagfors kommun	6,8%	7,0%	8,5%	6,9%	5,8%
Totalt Värmlands län	6,8%	7,6%	8,7%	7,3%	6,5%
Totalt Riket	7,0%	7,4%	8,8%	7,2%	6,6%
Kvinnor Hagfors kommun	6,5%	6,2%	7,2%	6,0%	5,6%
Män Hagfors kommun	7,1%	7,8%	9,5%	7,7%	6,0%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	6,5%	8,4%	12,4%	11,2%	8,9%

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 minskar och är den lägsta på åtminstone tio år. Även för hela riket och för Värmlands län minskar arbetslösheten med 0,6 respektive 0,8 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 7 av 16 kommuner vilket är samma placering som 2021. Av Värmlands kommuner så minskar arbetslösheten under året i fjorton kommuner och ökar i två. Arbetslösheten minskar både bland män och kvinnor samt även bland ungdomar 18-24 år. Ungdomsarbetslösheten minskar med 2,3 procentenheter och är sjunde lägst i Värmland efter att ha varit åttonde lägst 2021.

VIKTIGA HÄNDELSE, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID

VIKTIGA HÄNDELSE

En mycket positiv händelse under 2022 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +47,5 Mkr innebär att ekonomin fortsätter konsolideras.

Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen av våra cykel- och vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en rundslinga vid Värmlandsgården, ska uppgraderas så att de uppfyller kraven som s k Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter prioriteras området vid Värnullsåsen. Vi har nu också fått positivt besked om att vi kommer att få ett bidrag från Tillväxtverket till fortsatt utveckling av våra leder.

Projektet kring obodda hus har genomförts under året. Mycket fokus har varit på kontakter med lokala föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. Direktkontakt har skett med fastighetsägare som har potentiella hus. För att ytterligare sprida information om projektet har tre kortare filmer spelats in. Några hus har också sålts till följd av arbetet. Media har uppmärksammat projektet på ett positivt sätt. Arbetet fortsätter under 2023.

Under vecka 43 genomfördes Framtidsveckan då alla barn/elever från och med förskoleklass till gymnasiet på olika sätt fick kontakt med företag, utbildningsprogram och andra aktörer med koppling till en framtida arbetsmarknad. Fokus i år var till stor del på teknik, bland annat genomfördes studiebesök hos våra industriföretag för alla elever i årskurs 8 och 9. Mässan framtidsforum var ett viktigt inslag i veckan och i år genomfördes den för första gången på ÄBC, vilket bedöms som mycket lyckat.

Projektet Smart Industricenter var en stark motor i framtidsveckan. Projektet rullar i övrigt på ett positivt sätt och nu har förberedelserna också påbörjats för att lämna in en ny ansökan om en fortsättning av det påbörjade arbetet.

Kommunens placering på näringslivsrankningen blev 87 vilket är en förbättring med 70 placeringar sedan 2021. Med utgångspunkt från den positiva utvecklingen ser vi nu över vilka ytterligare steg vi kan ta tillsammans för att stärka oss än mer framåt.

Kommunen hyr numera byggnaden Fasaden och de verksamheter som flyttade in under hösten 2022 är bio, fritidsgård samt delar av kulturskolan.

Flera större ombyggnationer har färdigställt under året. Råda förskola färdigställdes i slutet av året. Älvstrandsbadet färdigställdes under våren och Hagforsvägen togs åter i drift nu som gångfartsområde. Utbyggnad av kök, entré till biblioteket samt ett nytt lärcentrum på Älvstranden bildningscentrum togs i drift under året.

Covid-19 pandemin har påverkat verksamheten mycket fortsatt under 2022. Arbetet har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som personal inom kommunens olika avdelningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. Verksamheten har haft ett generellt sett, ansträngt bemanningsläge och trots att övriga samhället öppnat upp igen kvarstår smittbegränsande åtgärder inom vård- och omsorgsnära verksamheter.

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 kommunens övergripande målkort.

I årsredovisningen 2013 redovisades måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. Målkorstrapportering sker vid tre tillfällen per år d.v.s. vid varje tertial. Detta sker i samband med boksluten för april (T1), augusti (T2) samt december (T3).

Under 2022 påbörjades ett arbete med att revidera kommunens övergripande målkort. Det övergripande målkortet kommer att beslutas av kommunfullmäktige. Målsättningen är att revideringen är klar under våren 2023.

I det övergripande målkortets perspektiv för nöjda medborgare har måluppfyllelsen fortsatt att öka alternativt legat kvar på en hög nivå jämfört med basåret 2016 och mot senaste medarbetarundersökningen.

Det andra perspektivet ”professionella och stolta medarbetare” bibehålls resultatet vad gäller arbetsgivarindex. Resultatet förbättras vad gäller motiverade medarbetarindex och försämras avseende sjukfrånvaro jämfört med året innan. Vad gäller sjukfrånvaron har sjuktalen varit högre i princip hela året jämfört med året innan. Sjukfrånvaromålet påverkas fortsatt kraftigt av den pågående pandemin med utbrott inom framförallt Individ och omsorgsavdelningens verksamhetsområde.

Det tredje perspektivet ”ett kreativt och målinriktat arbetssätt” har måluppfyllelsen ökat. Vad gäller målet ”kännedom om hagforsstrategin” ökar kännedomen något till 3,67 jämfört med förra mätningen då resultatet uppgick till 3,61. Målsättningen är 4,0 och därmed nås inte målet. Andra målet ”upplevelsen av den kommunala servicen” är uppfyllt med en uppåtgående trend över tid.

Det fjärde och sista perspektivet ”positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi” uppfylls de mål för resultat det vill säga 1 procent är avsatt till verksamhetspott och det resultatet för 2022 når kraftigt över målsättningen 2 procent. Utfallet blev 5,7 procent. Målet kring investeringars självfinansieringsgrad under fem års rullande nås inte för helåret 2022, utfall 92 procent målsättning 100 procent. För utförligare information kring det övergripande målkortet se bilaga 1. För information kring samtliga mål kort se kommunens formella målkorstrapportering.

Den sammanlagda bedömningen av fullmäktigemålen är att fem mål uppfylls helt och att tre mål delvis uppnås och två som inte uppnås. Ett av de två finansiella målen uppnås helt. Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att resultatet av de av fullmäktige beslutade målen är tillräckligt för att Hagfors kommun ska anses uppfylla begreppet god ekonomisk hushållning för 2022.

FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN

Befolkningen i Hagfors kommun ökade även under 2022 med totalt 36 personer. Det är andra året i följd som befolkningen ökar vilket inte inträffat sedan 1959-1961 när nuvarande kommunen ökade under tre år på raken. Totalt är 2022 det sjätte året sedan 1961 som Hagfors kommun ökar i befolkning. Delar vi in befolkningen i åldersgrupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så ökar de yngsta och de äldsta medan gruppen med personer i arbetsför ålder minskar. Något färre individer har avlidit under 2022 jämfört med 2021 samtidigt som något färre fötts vilket gör att det så kallade födelsenettet är något mindre negativt. Flyttnettet är kraftigt positivt, +110 personer, samma antal som under 2021.

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. Under 2017 användes 5,4 mkr av potten, under 2018 användes 0,5 mkr av potten och under 2019 användes 2,6 mkr av potten. 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 2019. Under 2020 togs inga medel i anspråk. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2021 erhöll barn- och bildning 3,8 Mkr och individ- och omsorg erhöll 2,2 Mkr ur potten. Under 2022 erhöll barn- och bildning 0,1 Mkr och individ- och omsorg erhöll 0,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår cirka 13,0 Mkr

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av utjämningsystemet 2014, förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 2016, samt ny kostnadsutjämnning från 2020. 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 och efterfrågas i en ökande grad. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. Kommunen har de senaste fyra åren investerat 318,8 Mkr vilket är betydligt mer än någon annan fyraårsperiod med undantag för de år som Älvstranden Bildningscentrum byggdes om och till. Samtidigt har kommunen rekordstora investeringar i planen för åren framgent. Sammantaget kommer detta att leda till att avskrivningar och ränta kommer att ta en större andel av intäkterna i anspråk. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Det budgeterade resultatet för 2023 och plan för 2024-2024 ser mer ansträngda ut än vad utfallen de senaste åren gett upphov till. Men blickar man längre bort i framtiden återkommer år med negativa resultat allt annat lika. Kommunledningen arbetar fortsatt med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter.

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +47,5 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +32,2 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +15,3 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +32,6 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar både under- och överskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2022 är årets resultat både i löpande penningvärde och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det näst högsta resultatet.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *	
1. År 2021	+51,5 Mkr
2. År 2022	+47,5 Mkr
3. År 2020	+33,9 Mkr
4. År 2013	+31,2 Mkr
5. År 2016	+23,5 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2022

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *	
1. År 2021	6,6%
2. År 2022	5,7%
3. År 2013	4,9%
4. År 2020	4,4%
5. År 2016	3,4%

* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under 1987-2022

DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 762,4 Mkr. Det är en ökning från föregående år med 47,2 Mkr eller 6,6 procent. Motsvarande förändring 2021 var en ökning med +1,8 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2022 uppgår till -5,0 Mkr. En stor orsak till avvikelsen är kostnadsökningar på elektricitet och drivmedel. För 2021 var budgetavvikelsen +25,1 Mkr.

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	-0,6
-varav kommunledningsavdelningen	+6,1
-varav samhällsbyggnadsavdelningen	-6,6
Barn- och bildningsutskottet	+2,4
Miljö- och byggnämnden	+0,1
Individ- och omsorgsutskottet	-6,9
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	-0,1
Summa budgetavvikelse bokslut 2022	-5,0

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt underskott jämfört med budget motsvarande -0,6 Mkr. Utskottet består av avdelningarna kommunledningsavdelningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Kommunledningsavdelningen resultat är ca 6,1 Mkr bättre än budgeterat. Orsaken till det goda resultatet är framförallt av engångskaraktär. Avdelningen har erhållit ersättning för extra höga sjuklönekostnader för hela kommunen uppgående till cirka 4,9 Mkr. Vidare blev de befarade rivningskostnaderna 1,4 Mkr lägre än budgeterat. Den verksamhet med svårast att hålla sin budget var räddningstjänsten, -1,4 Mkr.

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett negativt utfall på -6,6 Mkr vilket primärt beror på kraftigt ökade elpriser och fördyringar inom fordon för drivmedel och leasing. Även 2022 uppstår en positiv avvikelse avseende kapitalkostnader och frånräknat är avdelningens underskott ca 9,0 Mkr.

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2022 landar på ett överskott på 2 438 tkr jämfört med budget för samma period. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att

beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom först under senare delen av 2022. Totalt uppgår statsbidragen till 33 808 tkr varav summan från Skolverket var 28 471 tkr. Bidrag har även fått från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett positivt resultat, +0,1 Mkr, vilket på lägre kostnader för den politiska verksamheten i nämnden.

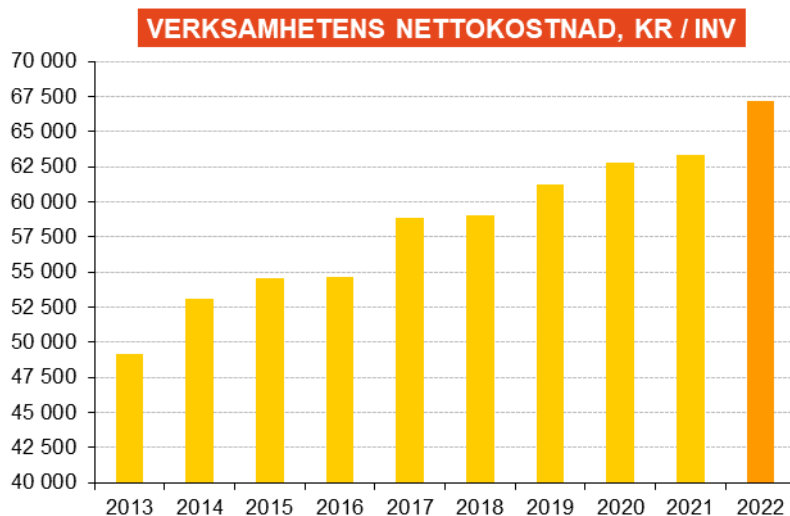
Individ- och omsorgsavdelningen resultat hamnar -6,9 mkr mot anslagen budget för 2022.

Verksamheter uppvisar både över- och underskott. I resultatet ingår kompensation från verksamhetspotten med 4,1 mkr som avser ökade volymer i delar av avdelningens verksamhet. Medel från verksamhetspotten fördelas till IFO, LSS/Socialpsykiatri samt SÄBO. 0,2 mkr har fördelats från migrationsavsättningen. De verksamheter med störst avvikelse mot budget är vård och omsorg i särskilt boende, LSS & socialpsykiatri samt Individ och familjeomsorg trots att dessa tre verksamheters budgetram erhöill medel från den budgeterade verksamhetspotten. Utöver detta avviker även integrationsverksamheten kraftigt mot budgeterad nivå.

Den gemensamma Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -0,1 Mkr för året. Underskottet befarades bli större under årets uppföljningar. Arvodeskostnader har ökat i tre av de fem samverkande kommuner. Hagfors kommun är den kommun där arvodeskostnaderna har minskat relativt kraftigt under 2022 jämfört 2021. Övriga verksamheter uppvisar smärre avvikelser mot budgeterat och genomlysas nedan.

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD

Verksamheternas nettokostnad uppgår till 778,3 Mkr, vilket är 5,6 Mkr eller 0,7 procent högre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2021 var 731,8 Mkr. Ökningen på 46,5 Mkr motsvarar 6,4 procent.

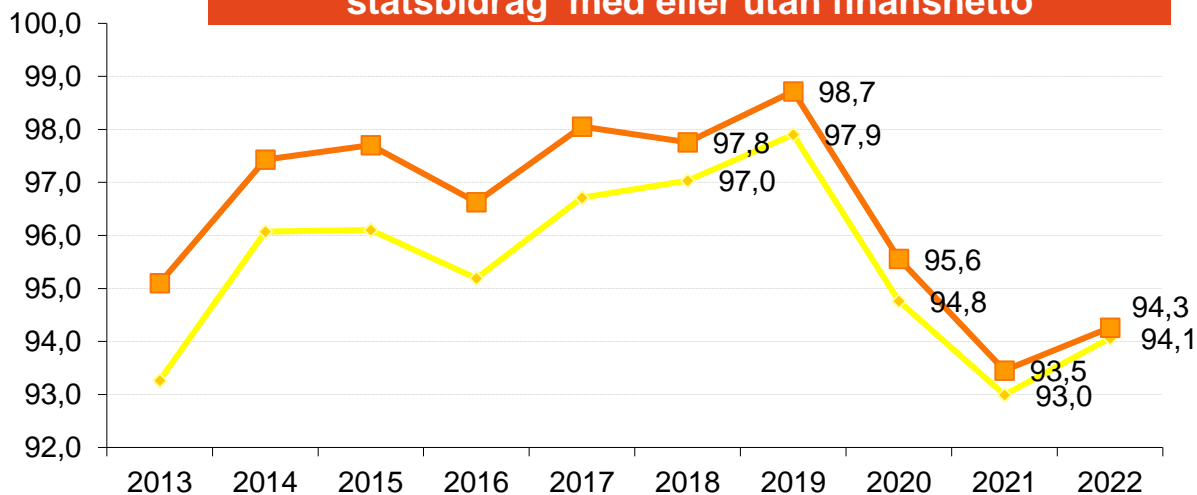


Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2022 blir 67 160 kr. Att jämföra med 63 341 kr per invånare för 2021. De 3 819 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 6,0 procent i ökning.

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.

Nettokostnadernas andel i % av skatter och generella statsbidrag med eller utan finansnetto



2022 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 94,3 procent. Motsvarande andel för 2021 var 93,5 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Från 2013 till 2019 var andelsökningen stigande för att 2020-2021 minska och nu återigen öka något. Ju lägre andelstal desto möjlighet för kommunen att redovisa ett positivt årsresultat. Att andelen exklusive finansnetto ökar för 2022 indikerar att verksamheternas kostnadsökning är högre än ökningen av skatteintäkter och intäkter av generella bidrag.

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2022 till 3,6 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,07 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,3 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 1,8 Mkr, ränta på koncernkonto 0,3 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,2 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 2,0 Mkr inbegripande 0,4 Mkr i borgensavgift från dotterbolagen Hagfors AB samt Hagfors Energi AB, 0,4 Mkr i borgensavgift från kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand, 0,4 Mkr i ränteintäkt från Hagfors Stadshus AB avseende den kredit som kommunen gav bolaget för finansiering av förvärvet av Hagfors Energi AB och Hagfors AB, 0,4 Mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest, 0,1 i ränteintäkter från koncernkonto och 0,3 i övriga finansiella intäkter. Finansnetto blir således negativt med 1,6 Mkr. För 2021 var finansnettot negativt med 3,6 Mkr.

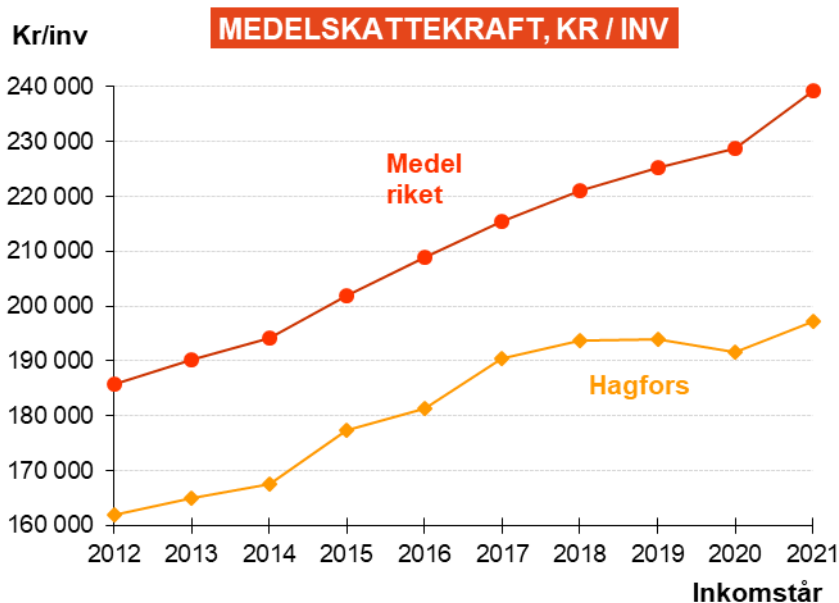
Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2022 uppgår till -0,2%, 2021 -0,5 procent, 2020 -0,8 procent, 2019 -0,8 procent, 2018: -0,7 procent, 2017: -1,3 procent, 2016 -1,4 procent och 2015 -1,6 procent. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att refinansiera befintliga och finansiera eventuellt nya lån på så lång löptid som möjligt som harmonierar med beslutad finanspolicy.

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2022.

SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteunderlag enligt 2022 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2021, minskade med 3,2 % till 2,27 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2021 ökade med 5,3 % (2,1 %). Medelskattkraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 239 220 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 197 152 kronor/invånare eller 82,4 % (83,7 % föregående år) av rikets.



Kommunen är garanterad 115 % av medelskattkraften genom inkomstutjämningsystemet. Skatteintäkterna år 2022 uppgår till 543,3 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2021 med +3,7 Mkr och prognos för slutavräkning år 2022 med +13,6 Mkr. Totala skatteintäkter 2022 är 15,4 Mkr högre än budget.

GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING

Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades från och med 2005, innebärande bland annat att inkomstutjämnin gen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattkraften. Kostnadsutjämnin gen förenklades och uppdaterades. Från 2014 infördes nytt utjämningsystem, enligt SOU 2011:39, där delmodellerna i kostnadsutjämnin gen förändrades. För Hagfors del innebar förändringen en klart större intäkt från kostnadsutjämnin gen. Samtidigt infördes ett införandebidrag/avgift vilken successivt fasades ut under perioden 2014-2017 innebärande att full effekt erhö lls först 2017.

GENERELLA STATSBI DRAG

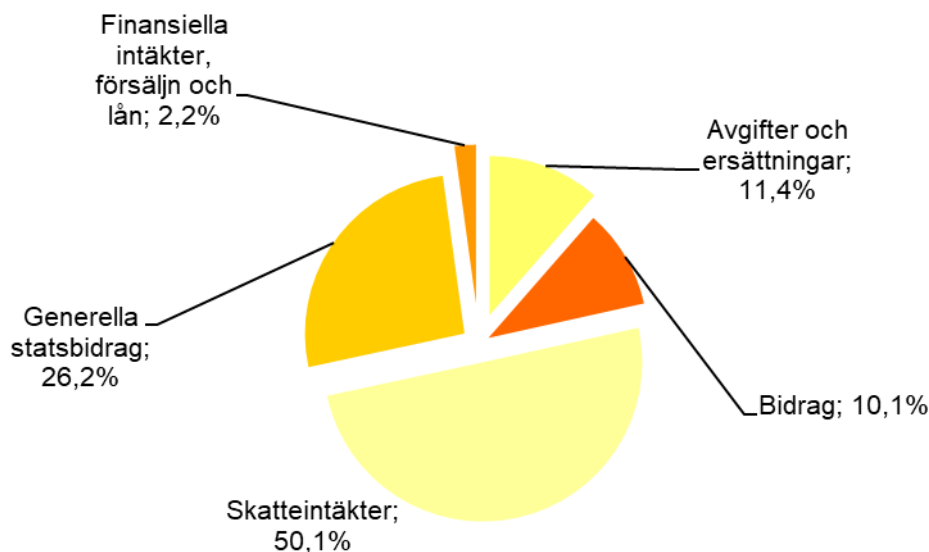
Belopp i Mkr	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomstutjä mning	141,2	136,1	140,1	149,5	177,0
Kostnadsutjä mning	6,0	14,3	34,5	32,0	35,5
Strukturbidrag	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0
LSS-utjä mning	3,9	2,6	7,8	5,0	8,8
Regleringsavgift	1,9	8,2	11,9	34,2	31,9
Välfärds miljarderna 2017-2020	10,7	8,4	4,1	0,0	0,0
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	0,5	2,6	0,0	6,0	0,3
Tillfälligt stöd på grund av Covid 19	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0
Statligt stöd skolmiljard	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2
Statligt stöd specialistundersköterskekompetens	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3
Tillfälligt stöd Ukraina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Tillfälligt konjunkturstöd höga upplåningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Utökat stöd sjuksköterskor särskilda boenden	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Statsbidrag val 2022 Riksdag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Mellankommunal utjä mning	0,0	1,0	0,8	0,6	0,4
Summa bidrag	167,2	176,2	224,0	231,7	260,3
Kommunal fastighetsavgift	20,0	20,3	20,4	23,7	23,9

Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2022 till 23,9 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2022 summerar till 260,3 Mkr. Totalt 284,2 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 18,4 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. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning, på liknande sätt, erhö llit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr ur potten för att täcka integrationskostnader. Under 2020 har ingen fördelning av resterande medel skett. Under 2021 erhö ll barn- och bildning 3,8 Mkr och individ- och omsorg erhö ll 2,2 Mkr ur potten och under 2022 erhö ll barn- och bildning 0,1 Mkr och individ- och omsorg erhö ll 0,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår 13,0 Mkr.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?

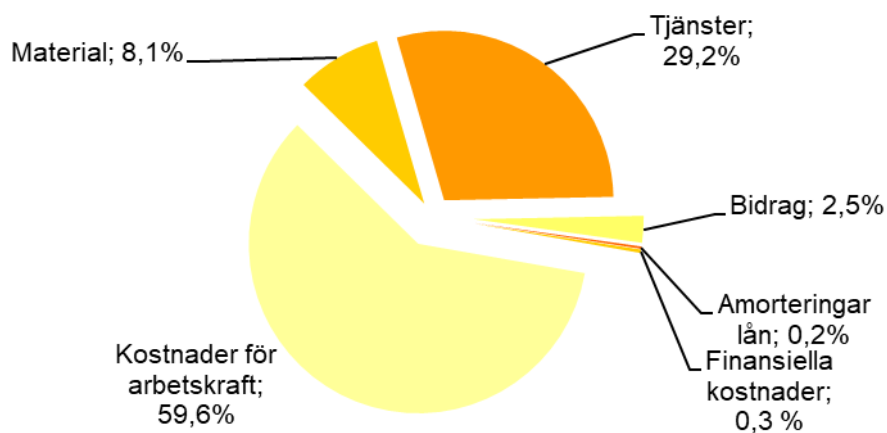


Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 827,5 Mkr eller 76,3 procent av totalt 1 084,4 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2022 till 123,9 Mkr eller 11,4 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 109,5 Mkr eller 10,1 procent.

Exempel på övriga bidrag är 6,3 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 29,4 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 28,4 Mkr i olika former av bidrag från Skolverket, 7,7 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS och 11,0 Mkr i olika former av bidrag från socialstyrelsen. Finansiella intäkter, försäljning och lån uppgår till totalt 23,1 Mkr och orsaken är framförallt att kommunen utökade låneskulden med 21,0 Mkr men också att kommunens transaktionskonto erhåller inkomstränta efter många år med nollränta, 0,7 Mkr.

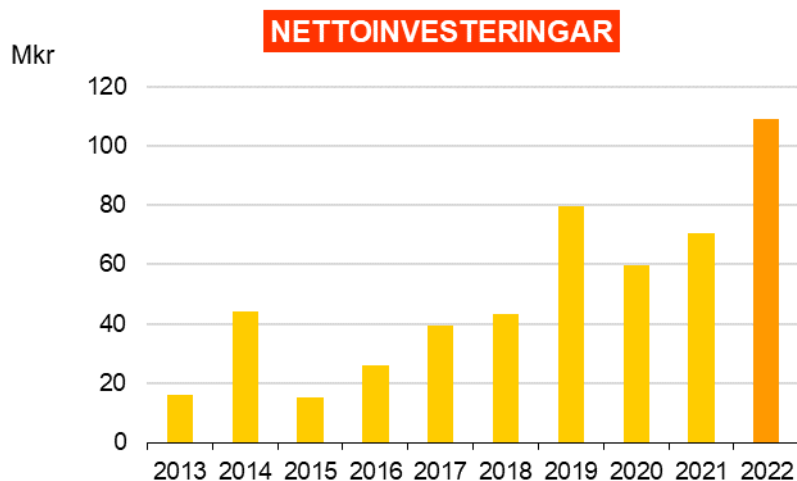
HUR ANVÄNDS PENGARNA?



Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 663,2 Mkr eller 59,6% av totalt 1 113,0 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 324,9 Mkr eller 29,2 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2022 har kommunen amorterat 2,5 Mkr på finansiell leasing.

INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 108,9 Mkr. Investeringsnivån är i en historisk jämförelse hög. Så stora investeringsvolymerna som genomfördes 2022 har enbart överträffats 2009 i samband med nybygge samt om- och tillbyggnad av Älvstranden Bildningscentrum. Nettoinvestering per invånare uppgick till 9 397 kr.



Exempel på större investeringar under 2022 är nybyggnation av Råda skola 4-6, 26,3 Mkr, renovering/underhåll av älvstrandsbadet 14,2 Mkr, ombyggnation och tillgänglighetsanpassning Råda förskola, 12,2 Mkr, ombyggnation samt takbyte ÅBC, 8,2 Mkr, VA Ekshärad norra, 5,2 Mkr, relining Klarälsvägen, 5,1 Mkr, Hagforsvägen, 4,4 Mkr, Belysning Gustavsfors och Skymnäs, 3,9 Mkr, Nybyggnation teknikhus, 3,4 Mkr, Råvattenledning från stora Ullen, 2,2 Mkr, gatuunderhåll, 1,9 Mkr, renovering hemkunskapslokal Kyrkhedens skola, 1,5 Mkr, Underhållsåtgärder Kyrkhedens skola, 1,4 Mkr, köksinventarier, 1,3 Mkr, samlokalisering GVA/fastighet, 1,2 Mkr och inköp traktor GVA, 1,2 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2022 var 182,6 Mkr inklusive de tilläggsanslag som beslutades under året.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat, Mkr	16,0	9,3	33,9	51,5	47,5
Avskrivningar, Mkr	30,9	31,3	35,7	36,8	41,1
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	46,9	40,6	69,5	88,3	88,6
Investeringar, Mkr	43,4	79,5	59,6	70,7	108,9
Självfinansieringsgrad i % per år	108%	51%	117%	125%	81%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	211%	114%	103%	99%	92%

Summering av åren 2018-2022 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 92 procent i självfinansieringsgrad. Mål således inte uppnått för perioden. Avvikelsen motsvarar cirka 27 Mkr i för hög investeringstakt eller för låg resultatnivå för att målet skulle vara möjligt att innehålla.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 764,2 Mkr vilket är en ökning med 68,6 Mkr jämfört med föregående år. Största orsaken är den höga investeringstakten vilken överstiger avskrivningarna med 67,8 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 239,7 Mkr vilket är en ökning med 16,4 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kommunen utökade sin låneskuld med 21 Mkr under året till en total lånestock om 176 Mkr. 40,5 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingsskuld för Bellmansgården. Leasingsskulden har amorterats med 2,5 Mkr vilket är enligt avtal. Kortfristiga skulder uppgår till 182,0 Mkr och har ökat med 9,7 Mkr mot föregående år. 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 flyktingverksamhet. 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. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr av dessa medel. Under 2020 togs ingen del av dessa medel i anspråk. Under 2021 erhöles Barn- och bildning 3,8 Mkr och Individ- och omsorg 2,2 Mkr i budgettillskott. Under 2022 erhöles Barn- och bildning 0,1 Mkr och Individ- och omsorg 0,2 Mkr. Återstående kortfristig skuld uppgick till 13,0 Mkr 31 december 2022.

LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2022 i kommunen uppgår till 176,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2023 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. 2022 tog kommunen upp ett nytt lån om 21 Mkr. Låneskulden per invånare 2022 uppgår till 15 187 kr.

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 203,4 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagfors AB samt 25,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Av de externa borgensåtaganden som finns uppgår borgensåtagandet till KHF Uvå Strand till 89,6 Mkr, äldrekooperativet Hyttgården till 4,9 Mkr och till föräldrakooperativ för barnomsorg till totalt 1,1 Mkr.

PENSIONSFRÖPLIKTELSEK

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 2022 års bokslut uppgår till 3,1 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2021	2022
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	0,1	0,1
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,8	1,6
Pension till efterlevande, Mkr	1,0	0,7
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,7	0,6
Summa, Mkr	3,6	3,1

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2022 till 285,1 Mkr inkl. löneskatt. För 2021 var motsvarande förpliktelse 299,9 Mkr.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

I 2022 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen samtidigt har 1,5 Mkr av totala avsättningen nyttjats. Avsättningen uppgår nu totalt till 5,1 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 3,7 Mkr. För byte av kolstybbsbanor till allvädersbanor på Hagforsvallen gjordes en avsättning i bokslutet för 2017 med 3,0 Mkr, av dessa har 1,7 Mkr lämnats som bidrag till Hagfors fotbollsallians för byggande av fotbollshall, återstår gör 1,3 Mkr. Slutligen gjordes en avsättning i 2017 års resultat med 0,5 Mkr som ska användas till personalens fortbildning under 2018, återstår 0,1 Mkr. I bokslutet 2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 1,6 Mkr till implementering av Hagforsstrategin. I bokslutet 2015 sattes 16,0 Mkr av till bland annat vägar, gatubelysning, centrumplan och konstgräsplan. Av dessa har 15,6 Mkr upparbetats och återstår gör 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar.

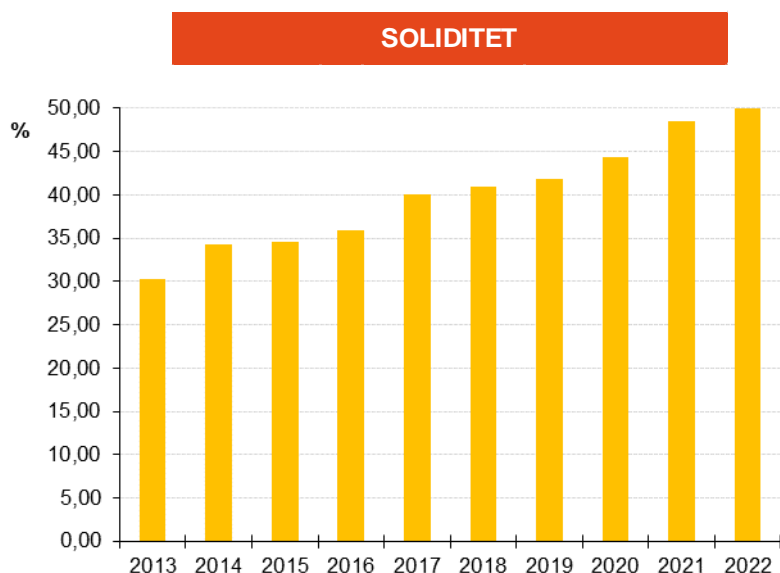
EGET KAPITAL

Årets resultat på 47,5 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 435,7 Mkr. Av dessa är 75,0 Mkr öronmärkta för resultatutjämningsreserv vilket innebär att resultatutjämningsreserven i enlighet med riktlinjerna är fylld. Eget kapital per invånare 2021 är 33 598 kr (2020: 29 230kr) vilket är fortsatt lågt, 10:e plats, jämfört med övriga kommuner i Värmlands län.

SOLIDITET

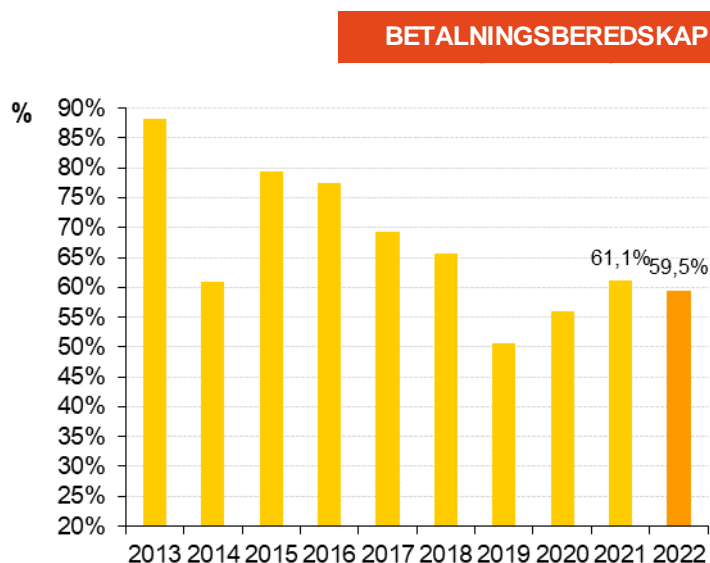
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 49,9 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år, +1,5 procentenheter. För första gången på många år är Hagfors kommuns soliditet högre än riket och högre än genomsnittet i Värmland, 9:e plats i länet 2021. Hagfors kommuns soliditet har ökat varje år sedan bottennoteringen 2011. Det är den längsta positiva trenden av samtliga kommuner i Värmland. Från 2020 har Hagfors för första gången en positiv soliditet, 3,3 %, även om

hänsyn tas till garantiförbindelsen avseende pensioner som tjänades in före 1997-12-31, det soliditetsvärdet ökade till 11,0% 2022. Fem av Värmlands kommuner försämrade sin soliditet mellan 2020 och 2021. Hagfors ökade sin soliditet mest i Värmland under 2021, +5,0 procentenheter.



KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 12,2 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 31,4 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 2022 är kommunens kvot 59,5 procent vilket är en minskning med 1,6 procentenheter mot föregående år. Betalningsberedskapen har därmed försämrats något jämfört med 2021.



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. Under 2020 antog kommunfullmäktige riktlinjer för resultatutjämningsreserv. I enlighet med riktlinjerna för resultatutjämningsreserv har avsättning i det egna kapitalet skett under 2020-2022 innebärande att vid årets slut 2022 uppgår resultatutjämningsreserven till 75,0 Mkr vilket också är maximala avsättningen enligt fullmäktiges riktlinjer.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	47 513	51 513	33 870
- reducering av samtliga realisationsvinster	0	-3 545	0
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ realiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	47 513	47 968	33 870
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-8 757	-40 000	-26 243
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	38 756	7 968	7 627

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

KOMMUNENS PERSONAL

Den först november 2022 fanns inom Hagfors kommun 1 064 (1 037) tillsvidareanställda och 142 (133) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 260 (1 170) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 974 (951) kvinnor (80,76 procent) och 232 (219) män (19,24 procent) anställda.

PERSONALSTRUKTUR

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLA	Visstid	1	4	5
	Tillsvidare	28	13	41
	Totalt	29	17	46
SBA	Visstid	6	3	9
	Tillsvidare	70	45	115
	Totalt	76	48	124
Barn o Bildn	Visstid	62	38	100
	Tillsvidare	221	66	287
	Totalt	283	104	387
Individ- o omsorg	Visstid	19	9	28
	Tillsvidare	567	54	621
	Totalt	586	63	649
Sa kvinnor/män		974	232	
Procent kvinnor/män		80,76%	19,24%	
		Summa visstid		142
		Summa tillsvidare		1 064
		Summa totalt		1 206

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 62,50 procent (61,32 procent) av kvinnorna heltid. 78,65 procent (81,29 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 65,23 procent (64,61 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 93,68 procent år 2021 till 94,00 procent för 2022.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD				
		Kvinnor	Män	Totalt
KLA	Heltid	27	13	40
	Deltid	1	0	1
	Totalt	28	13	41
SBA	Heltid	59	44	103
	Deltid	11	1	12
	Totalt	70	45	115
Barn o Bildn	Heltid	203	56	259
	Deltid	18	10	28
	Totalt	221	66	287
Individ o omsorg	Heltid	265	27	292
	Deltid	302	27	329
	Totalt	567	54	621
Totalt antal personer som arbetar heltid				694
Antal kvinnor som arbetar heltid				554
Antal män som arbetar heltid				140

KÖNSFÖRDELNING

Andelen kvinnor minskar jämfört med föregående år och utgör 80,76 procent (81,26 procent) av anställningarna. Andelen män ökar och utgör 19,24 procent (18,71 procent) av anställningarna.

ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 15 år och 2 månader eller 15,2 år (15,9).

MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 20 år gammal och vår äldsta medarbetare är 68 år gammal. Antal medarbetare i åldern upp till 30 år ökar och utgör nu 91 (76) personer av våra 1 064 tillsvidareanställda. Medelåldern minskar något och är nu 47,94 (48,61) år. Medelåldern bland kvinnor är 47,91 år (48,69) och bland män 48,09 år (48,21).

MEDELÅLDER		
	2021	2022
Män	48,21	48,09
Kvinnor	48,69	47,91
Total medelålder	48,61	47,94

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2022 var det av den tillsvidareanställda personalen 56 personer (36) som avslutade sin tjänst hos Hagfors kommun på egen begäran.

PERSONALOMSÄTTNING		
	2021	2022
KLA	0	1
SBA	1	11
Barn o Bildn	10	19
Individ och omsorg	25	25
Totalt	36	56

PENSIONSavgångar

Under 2022 avgick 46 (33) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild avtalspension detta år.

PENSIONSavgångar	
	2022
KLA	2
SBA	4
Barn o Bildn	14
Individ- och omsorg	26
Totalt	46

TIDSANVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick under 2022 till 1 957 019 timmar (1 949 159) vilket är en ökning på 7 860 timmar. Fyllnadstid och overtid tillsammans har ökat till 43 979 timmar (36 441).

TIDSANVÄNDNING		
	2021	2022
Fyllnadstid	18 346	17 044
Overtid	18 095	26 935
Total	36 441	43 979

FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2022 använde medarbetarna 4,57 procent (4,60) av sin arbetstid till föräldraledighet. Kvinnorna står för 5,56 procent (4,60 procent) av sin arbetstid och männen 0,90 procent (1,30). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 95,70 procent (92,91 procent) och männen 4,30 procent (7,09 procent).

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron samt långtidssjukfrånvaron ökar i jämförelse med 2021. Sjukfrånvaron ökar i samtliga ålderskategorier. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 12 843 tkr (11 316 tkr).

SJUKFRÅNVARO			
Indikator i förhållande till:		2021	2022
Total	Summa ordinarie arbetstid	8,06	9,51
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	39,91	42,65
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	9,00	10,56
Män	Summa ordinarie arbetstid	4,33	5,30
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	5,62	7,10
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	8,56	8,82
>50 år	Summa ordinarie arbetstid >50 år	8,17	10,55

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING		
	2021	2022
KLA	1,68	2,44
SBA	6,25	8,24
Barn o Bildn	6,48	7,45
Individ och omsorg	9,82	11,49

AFA

Våra anmälningar till AFA-försäkring har minskat under 2022. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 67 ärenden (61) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 15 ärenden (25).

LÖNER

Lönerna har uppräknats med 2,79 procent (2,43 procent) sedan 2021. Kvinnornas medellöner uppgick till 95,08 procent (95,07 procent) av männens.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Antalet anmälda tillbud har ökat i förhållande till 2021 och uppgår till 356 (308). Anmälda arbetsskador har minskat och uppgår till 59 st (132). Gällande olyckorna innebar 45 ingen frånvaro, 8 st frånvaro 1-3 dagar, 6 st 4-14 dagar. Ingen olycka genererade en frånvaro längre än 14 dagar.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut	Bokslut 2022			Budget	Avvikelse
	2021	Kostnader	Intäkter	Netto	2022	mot
	Netto				Netto	budget
Kommunledningsutskott	-81,0	-319,3	205,0	-114,3	-113,8	-0,6
-varav kommunledningsavdelning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-37,8	-70,6	15,0	-55,6	-61,7	6,1
-varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad verksamhet	-43,2	-190,6	131,9	-58,7	-52,1	-6,6
-varav samhällsbyggnadsavdelning, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-58,1	58,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och bildningsutskottet	-264,1	-326,8	61,8	-265,0	-267,5	2,4
Miljö- och byggnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	0,1
Individ- och omsorgsutskottet	-367,8	-455,9	75,5	-380,4	-373,5	-6,9
Valnämnden	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Överförmyndaren	-2,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,8	-0,1
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
S:a utskott, nämnd och styrelse	-715,3	-1 104,7	342,3	-762,4	-757,5	-5,0
Pensioner m m	-54,9	-53,3		-53,3	-53,0	-0,3
Internt PO-pålägg pensioner	31,4	31,7		31,7	30,6	1,1
Återföring kapitalkostnader	41,7	46,8		46,8	50,1	-3,3
Övriga interna poster	0,0	108,7	-108,7	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-34,7	-41,1		-41,1	-43,0	1,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER	-731,8	-1 011,9	233,6	-778,3	-772,7	-5,6

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)				
Utskott/nämnd/styrelse	2021 netto	2022 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	68,1	107,6	178,8	71,2
- varav Kommunledningsavdelningen	0,9	2,6	6,5	3,8
- varav Samhällsbyggnadsavdelningen	67,2	104,9	172,4	67,4
- därav skattefinansierad verksamhet	53,1	89,2	144,7	55,5
- därav avgiftsfinansierad verksamhet	14,1	15,8	27,7	11,9
Barn- och bildningsutskottet	2,0	0,9	2,2	1,3
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och omsorgsutskottet	0,6	0,4	1,6	1,2
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	70,7	108,9	182,6	73,7

BOKSLUT KOMMUNEN

RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	233,6	250,9	207,5	26,1
Verksamhetens kostnader	2	-970,9	-945,8	-937,3	-33,6
Avskrivningar	3	-41,1	-36,8	-43,0	1,9
Verksamhetens nettokostnader		-778,3	-731,8	-772,7	-5,6
Skatteintäkter	4	543,3	531,6	527,9	15,4
Generella statsbidrag och utjämning	4	260,3	231,7	257,1	3,2
Kommunal fastighetsavgift		23,9	23,7	23,9	0,0
Verksamhetens resultat		49,1	55,1	36,1	13,1
Finansiella intäkter	5	2,0	1,2	1,1	0,9
Finansiella kostnader	5	-3,6	-4,9	-5,0	1,4
Resultat efter finansiella poster		47,5	51,5	32,2	15,3
Extraordinära poster	6	0,0	0,0	0,0	
ÅRETS RESULTAT		47,5	51,5	32,2	15,3

BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	2022	2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	12	740,9	673,0
Finansiella anläggningstillgångar	13	23,3	22,5
Summa anläggningstillgångar		764,2	695,6
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	14	96,0	61,6
Kassa och bank	15	12,2	43,6
Summa omsättningstillgångar		108,2	105,2
SUMMA TILLGÅNGAR		872,5	800,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	16	435,7	388,2
<i>därav årets resultat</i>		<i>47,5</i>	<i>51,5</i>
<i>därav Resultatutjämningsreserv</i>		<i>75,0</i>	<i>66,2</i>
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	17	3,1	3,6
Andra avsättningar	18	12,0	13,4
Summa avsättningar		15,1	17,0
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	239,7	223,3
Kortfristiga skulder	20	182,0	172,3
Summa skulder		421,7	395,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		872,5	800,8
POSTER INOM LINJEN			
Borgensåtaganden	21	203,6	190,4
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	22	285,1	299,9
Leasingavtal	23	5,1	6,2

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	Not	2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		47,5	51,5
Justering för av- och nedskrivningar		41,1	36,8
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-1,9	-1,6
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-34,4	-22,7
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		9,7	-3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		61,9	60,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-108,9	-70,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-1,2	-1,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-110,1	-72,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	10	21,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing	10	-2,5	-2,1
Ökning/minskning kortfristig del	10	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,4	0,4
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	-2,2	-2,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		16,7	-3,8
ÅRETS KASSAFLÖDE		-31,4	-15,7
Likvida medel vid årets början		43,6	59,3
Likvida medel vid årets slut		12,2	43,6

NOTER (miljoner kronor)

	2022	2021		2022	2021
1. Verksamhetens intäkter					
Nämndrelaterade intäkter	342,3	356,0			
Avgår interna intäkter	-108,7	-105,1			
<i>Jämförelsestörande poster:</i>					
Reavinst försäljning hävare Räddningstjänsten	-0,1	0,0			
Reavinst försäljning huvudcentral Vämullsåsen	-0,9	0,0			
Ersättning sjuklönekostn FK 2015	-4,0	0,0			
Ersättning sjuklönekostn FK 2019	0,0	0,0			
Ersättning höga sjuklönekostn FK jan-sep 2021	0,0	-5,4			
Avräkning Hantverkaren 12 KB	0,0	-3,4			
Ersättning Socialstyrelsen Covid del 1 och 2	0,0	-12,5			
Försäljning Lastväxlarflak gata/VA + maskin flygplats	0,0	-0,1			
S:a verksamhetens intäkter	233,6	250,9			
2. Verksamhetens kostnader					
Nämndrelaterade kostnader	-1 104,7	-1 071,2			
Avgår interna kostnader	108,7	105,1			
Avgår kapitalkostnader	46,8	43,8			
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0			
Pensionsutbetalningar	-53,9	-54,9			
Förändrad pensionsavsättning	0,6	0,0			
Avgår internt PO-pålag pensioner	31,7	31,4			
<i>Jämförelsestörande poster:</i>					
Rivning uthus Hagforsvägen	0,0	0,0			
Rivning Lillstugevägen	1,1	0,0			
Rivning Råda skola	0,0	1,2			
Kostnader försäljning lastväxlarflak och maskiner flygplatsen	0,0	0,0			
Återsökning moms 2018-2020 Refero	0,0	-0,1			
Nedskrivningar anläggningstillgångar	0,0	2,1			
S:a verksamhetens kostnader	-970,9	-945,8			
Revisionskostnader					
Granskning räkenskaper del- och årsbokslut 2020	0,1	0,1			
3. Av- och nedskrivningar					
Avskrivning byggnader o anläggningar	30,0	28,4			
Avskrivning maskiner o inventarier	11,1	6,3			
Nedskrivning	0,0	2,1			
S:a Av- och nedskrivningar	41,1	36,8			
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning					
<i>Kommunalskatteintäkter</i>					
Preliminära skatteintäkter	526,0	516,5			
Slutavräkningsdifferens föregående år	3,7	1,9			
Preliminär slutavräkning innev år	13,5	13,2			
S:a kommunalskatteintäkter	543,3	531,6			
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>					
Inkomstutjämning	177,0	149,5			
Strukturbidrag	3,0	3,0			
Kostnadsutjämning	35,5	32,0			
Mellankommunal utjämning	0,4	0,6			
LSS-utjämning	8,8	5,0			
Regleringsbidrag-avgift	31,9	34,2			
Generella bidrag från staten	0,3	6,0			
Statligt stöd skolmiljarden	1,2	1,1			
Specialistundersköterskekompetens	0,0	0,2			
Tillfälligt konjunkturstöd	0,2	0,0			
Utökad bemanning sjuksköterskor särskilda boenden	1,0	0,0			
Tillfälligt stöd Ukraina	0,2	0,0			
Statsbidrag val 2022 Riksdag	0,4	0,0			
Ökad spec undersköterskor vård och omsorg äldre	0,3	0,0			
S:a generella bidrag och utjämning	260,3	231,7			
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	803,6	763,2			
5. Finansiella intäkter och kostnader					
<i>Finansiella intäkter</i>					
Utdelning på aktier och andelar	0,4	0,2			
Borgensavgift	0,8	0,7			
Räntetäkter	0,8	0,4			
S:a finansiella intäkter	2,0	1,2			
<i>Finansiella kostnader</i>					
Räntor och bankkostnader	-3,6	-4,8			
Ränta på pensionsskuld	-0,1	0,0			
S:a finansiella kostnader	-3,6	-4,9			
S:a finansiella intäkter o kostnader	-1,6	-3,6			
6. Extraordinära poster					
	0,0	0,0			
S:a extraordinära poster	0,0	0,0			
7. Just. för ej likviditetspåverk. poster					
Årets förändring pensionsavsättning	-0,5	0,1			
Avsättning till återställande av deponi	-1,1	-0,5			
Avsättning rivningskostnader	0,0	0,9			
Avsättning övrigt	-0,3	-2,1			
S:a justering	-1,9	-1,6			
8. Investeringar					
Investeringsutgifter, fastigheter	103,4	62,8			
" " inventarier	5,5	7,8			
" " fin at	0,0	0,0			
S:a investeringar netto	108,9	70,7			
9. Försäljning av anläggningstillgångar					
S:a försäljning anläggningstillgångar	0,0	0,0			
10. Förändring av låneskuld					
Årets amorteringar på anläggningslån	0,0	0,0			
Årets amortering på leasingskuld	-2,5	-2,1			
Ökn/minsk övriga långfristiga skulder	21,0	0,0			
<i>Kortfristig uppläning</i>					
Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0			
Förändring av kortfristig del	0,0	0,0			
Förändring av låneskuld	18,5	-2,1			
11. Förändring av långfristiga fordringar					
Förändring långfristiga fordringar	0,4	0,4			
Förändring av långfristiga fordringar	0,4	0,4			
12. Mark, byggnader o anläggningar					
<i>Mark reserv</i>					
Ingående bokfört värde	7,0	7,1			
Nettoinvestering	-0,3	0,0			
Nettoinvestering, tomtförsäljningar	0,0	0,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	6,7	7,0			

NOTER (miljoner kronor)

	2022	2021		2022	2021
Verksamhetsfastigheter					
Ingående bokfört värde	417,4	395,0			
Nettoinvestering	73,0	43,5			
Försäljningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-20,9	-19,2			
Nedskrivning/reaförlost	0,0	0,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivning	0,0	-1,9			
Utgående bokfört värde	469,4	417,4			
Fastigheter för affärsverksamhet					
Ingående bokfört värde	102,9	93,5			
Nettoinvestering	15,0	13,3			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-4,0	-3,9			
Utgående bokfört värde	113,9	102,9			
Publika fastigheter					
Ingående bokfört värde	69,8	68,4			
Nettoinvestering	12,7	5,8			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-4,3	-4,4			
Utgående bokfört värde	78,2	69,8			
Fastigheter för annan verksamhet					
Ingående bokfört värde	13,1	14,1			
Nettoinvestering	2,6	0,1			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nedskrivning/reaförlost	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	-0,2			
Avskrivningar	-0,8	-0,9			
Utgående bokfört värde	14,9	13,1			
Övriga fastigheter					
Ingående bokfört värde	0,3	0,2			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	0,2	0,1			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	0,4	0,3			
Maskiner och inventarier					
Ingående bokfört värde	62,6	60,9			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	5,8	8,0			
Avskrivningar	-11,1	-6,3			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	57,4	62,6			
S:a materiella anläggningstillgångar	740,9	673,0			
13. Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar					
Andelar Hantverkaren 12 KB	0,0	0,0			
Kommuninvest	6,0	4,9			
Hagfors Stadshus AB	0,1	0,1			
Övriga	0,8	0,8			
S:a aktier och andelar	6,9	5,8			
Långfristiga fordringar					
S:a långfristiga fordringar					
Koncernbolag Hagforshem AB	16,4	16,8			
Koncernbolag Hagfors Energi AB					
Förlagsbevis					
S:a långfristiga fordringar	16,4	16,8			
S:a finansiella anläggningstillg	23,3	22,5			
14. Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	7,2	7,0			
Interimsfordringar	58,7	28,8			
Andra fordringar	30,1	25,8			
S:a kortfristiga fordringar	96,0	61,6			
15. Kassa och bank					
Handkassa	0,0	0,0			
Bank	12,2	43,6			
S:a kassa och bank	12,2	43,6			
16. Eget kapital					
Ingående eget kapital	388,2	336,6			
Årets resultat	47,5	51,5			
Därav resultatutjämningsreserv	75,0	66,2			
S:a eget kapital	435,7	388,2			
17. Avsatt till pensioner					
Särskild avtals/ålderspension	0,1	0,1			
Pensionsbehållning	0,1	0,1			
Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1			
Ålderspension	1,6	1,8			
Pension till efterlevande	0,7	1,0			
Avsättning löneskatt	0,6	0,7			
S:a avsatt till pensioner	3,1	3,6			
18. Övriga avsättningar					
Avsättning rivningskostnader	3,7	3,7			
Avsättning till återställande av deponi	5,1	6,3			
Övrig avsättning	3,2	3,5			
S:a övriga avsättningar	12,0	13,4			

NOTER (miljoner kronor)

	2022	2021		2022	2021
19. Långfristiga skulder			Övriga borgensåtaganden		
Lån i banker och kreditinstitut	176,0	155,0	- Föräldraköoperativ för barnomsorg	1,1	1,1
Långfristig leasingsskuld	40,5	43,0	- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
Anslutningsavgifter	2,6	1,4	- Hagfors Energi AB	25,0	25,0
<i>återstående antal år: 25,3 år</i>			- Hagforshem AB	83,0	83,0
Investeringsbidrag	20,5	23,9	- Egnahems lån, 40 % av låneskulden	0,0	0,0
Övrig långfristig del	0,0	0,0	- KHP Uvå Strand 0,4% av låneskulden	89,6	76,4
Långfristiga skulder	239,7	223,3	S:a övriga borgensåtaganden	203,6	190,4
20. Kortfristiga skulder	2022	2021	22. Pensionsförpliktelser	2022	2021
<i>Övriga kortfristiga skulder:</i>			Ingående ansvarsförbindelse	241,3	250,4
Leverantörsskulder	36,8	28,1	Aktualisering	0,0	0,0
Interimsskulder	133,1	131,9	Ränteuppräknig	1,6	1,7
<i>varav generell statligt bidrag för flykting-situationen, periodiseras 100% 2016</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	Basbeloppsuppräknig	5,6	2,8
<i>varav villk bidrag & specdestrikt statsbidrag</i>	<i>9,8</i>	<i>12,0</i>	Ändring av diskonteringsränta	0,0	0,0
Kortfristiga låneskulder	0,0	0,0	Övrig post	-1,4	-3,9
Mervärdesskatt, punktskatt	-0,7	0,8	Årets utbetalningar	-17,6	-17,3
Personalens källskatt och löneavdragskonton	9,8	10,0	Ändrat livslängdsantagande i RIPS	0,0	7,8
Diverse kortfristiga skulder	3,1	1,4	Försäkring IPR	0,0	0,0
S:a övriga kortfristiga skulder	182,0	172,3	Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt	229,5	241,3
S:a kortfristiga skulder	182,0	172,3	Löneskatt	55,7	58,5
			S:a pensionsförpliktelser	285,1	299,9
21. Borgensåtaganden			23. Leasingavtal	2022	2021
Kommuninvest AB			<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 290 kommuner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.			Årets leasingkostnad:		
			Kontorsmaskiner och IT-utrustning	3,7	4,7
			Övriga inventarier	1,4	1,5
			S:a	5,1	6,2

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 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.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:S totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelsema uppgick till 363 997 104 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 348 938 246 kronor.

Finansiell leasing

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 Stadshus AB, Hagforshem AB och Hagfors Energi AB.

HAGFORS STADSHUS AB

Bolaget förvärvades under 2018 av Hagfors kommun, vilka äger 100% av aktierna. Hagfors Stadshus AB förvärvade i slutet av 2018 samtliga aktier i Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB av Hagfors kommun. Syftet med bolaget är att äga och förvalta de ägda bolagen.

HAGFORSHEM AB

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors men företaget äger även fastigheter i Ekshärad. Underhållsprojektet på Tranebergsvägen 3 A-D som påbörjades under 2021 färdigställdes under 2022. Vidare genomfördes större delen av ett underhållsprojekt innehållande fönster och fasadbyte inom kvarteret Skogvaktaren. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 597 lägenheter och 29 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 45 stycken (45). Inga lägenheter var per 2022-12-31 uthyrda till Migrationsverket.

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 Hagforshem 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. Ingen nyanslutning har skett under året däremot påbörjades anslutning av en ny kund i Hagfors.

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 Hagforshem AB och Hagfors Energi AB som alla ägs till 100 % av kommunen.

Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag:

- HSB ek för, Hagfors
- Inera AB
- OK Värmland
- Värmlands Skogsägare
- Kommentus Samverkan AB
- Värmlandsmetanol 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.

KONCERNENS ENHETER

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner samt resultaträkning före bokslutsdispositioner och skatt. Inom parentes resultaträkningen efter bokslutsdispositioner och skatt.

Belopp i miljoner kronor	Årets resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
Hagfors kommun org nr: 212000-1884	47,5	872,5	435,7	15,1	421,7
Hagfors Stadshus AB org nr: 559181-8207	0,0 (+0,4)	18,2	1,1	0,0	17,1
Hagforshem AB org nr: 556535-7604	-7,6 (+0,7)	113,5	21,1	1,4	90,9
Hagfors Energi AB org nr: 556733-5814	8,6 (-4,2)	105,3	58,3	5,0	42,0

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
Verksamhetens intäkter	1	290,5	308,3	233,6	250,9
Verksamhetens kostnader	1	-1 018,0	-988,8	-970,9	-945,8
Avskrivningar		-48,3	-44,0	-41,1	-36,8
Verksamhetens nettokostnad		-775,9	-724,6	-778,3	-731,8
Skatteintäkter		543,3	531,6	543,3	531,6
Generella statsbidrag		284,2	255,4	284,2	255,4
Finansiella intäkter	2	1,5	0,5	2,0	1,2
Finansiella kostnader	3	-5,0	-5,8	-3,6	-4,9
Resultat före extraordinära poster		48,0	57,1	47,5	51,5
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		48,0	57,1	47,5	51,5

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
Immateriella tillgångar	4	0,2	0,3	0,0	0,0
Mark, byggnader, anläggningar	5	829,0	760,1	683,5	610,4
Maskiner och inventarier	6	72,7	80,4	57,4	62,6
Finansiella anläggningstillgångar		7,0	5,9	23,3	22,5
Summa anläggningstillgångar		908,8	846,7	764,2	695,6
Förråd		2,9	2,7	0,0	0,0
Fordringar		105,4	70,5	96,0	61,6
Kassa och bank		45,8	71,3	12,2	43,6
Summa omsättningstillgångar		154,1	144,5	108,2	105,2
TILLGÅNGAR		1 062,9	991,2	872,5	800,8
Eget kapital	7	501,9	455,4	435,7	388,2
varav årets resultat		48,0	57,1	47,5	51,5
Avsättningar för pensioner		4,5	5,2	3,1	3,6
Uppskjuten skatteskostnad		1,0	1,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		12,0	13,4	12,0	13,4
Summa avsättningar		17,5	19,6	15,1	17,0
Långfristiga skulder		347,8	331,5	239,7	223,3
Kortfristiga skulder		195,7	185,7	182,0	172,3
Summa skulder		543,4	517,2	421,7	395,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 062,9	991,2	872,5	800,8
Ansvarsförbindelser		95,6	82,4	203,6	190,4
Leasingavtal		5,1	6,2	5,1	6,2
Pensionsåtagande		285,1	299,9	285,1	299,9

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

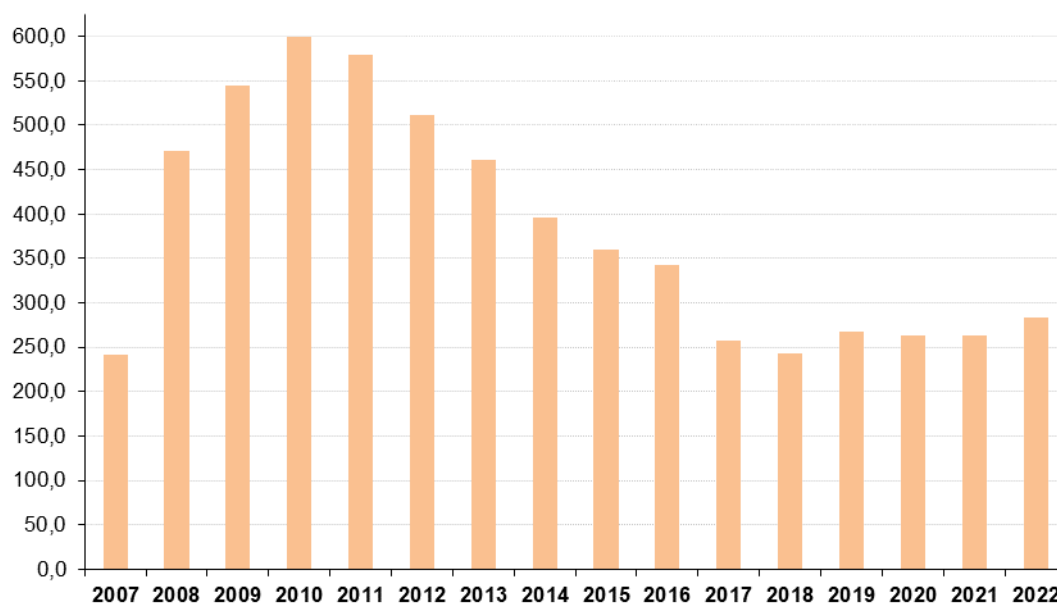
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2022	Koncern 2021	Kommun 2022	Kommun 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		48,0	57,1	47,5	51,5
Justering för av- och nedskrivningar		48,3	44,1	41,1	36,8
Betald skatt		-0,8	-0,7	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	8	-1,4	-0,7	-1,9	-1,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		94,1	99,7	86,7	86,8
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		-34,9	-32,0	-34,4	-22,7
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		-0,2	0,5	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		-35,4	9,5	9,7	-3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		23,5	77,7	61,9	60,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-109,4	-71,9	-108,9	-70,7
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-1,1	0,0	-1,2	-1,9
Avyttrade materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-110,5	-71,9	-110,1	-72,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån		21,0	0,0	21,0	0,0
Omföring till kortfristig skuld		45,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		-2,5	-2,5	-2,2	-2,0
Amortering av skuld		-2,5	-2,1	-2,5	-2,1
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,4	-1,8	0,4	0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		61,4	-6,4	16,7	-3,8
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		71,3	71,9	43,6	59,3
Likvida medel vid årets slut		45,7	71,3	12,2	43,6

KONCERNENS NYCKELTAL

	2018	2019	2020	2021	2022
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	38%	40%	43%	46%	47%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	65%	56%	65%	78%	79%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	58%	57%	55%	52%	51%
Eget kapital, Mkr	343	360	398	455	502
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	243	268	263	263	284

Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är kommunkoncernens värde för soliditet bra. 2021 hade Hagfors kommunkoncern tredje, 2020 5:e plats, högsta soliditeten i Värmland och bättre än genomsnittet för riket. Allt annat lika 2022 som 2021 för samtliga kommunkoncerner skulle Hagfors kommunkoncern vara på andra plats i Värmland avseende soliditet. Balanslikviditeten landar på fjortonde plats i Värmland och lägre än både genomsnittet i riket och genomsnittet för Värmlands län avseende 2021. Allt annat lika 2022 som 2021 skulle balanslikviditeten landa på samma plats i länet. Skuldsättningsgraden förbättras över tid. Vid jämförelse med andra kommunkoncerner får man titta på totala skuldsättningen och totala tillgångar per invånare. Skuldsättningsgrad per invånare ligger Hagfors kommunkoncern på tredje lägsta skuldsättningen i Värmland 2021, bättre än snittet för både Värmlands kommuner och riket.

LÅNESKULD KONCERN MKR



Ovanstående diagram visar koncernens nominella låneskuld under senaste sexton 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. Låneskulden har förändrats genom att kommunen tog upp ett nytt lån om 21,0 Mkr under 2022. Låneskulden uppgår per 2022-12-31 till 284,0 Mkr.

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	
	2022	2021	2022	2021
Not 2 Finansiella intäkter				
Utdelning	0,4	0,2	0,4	0,2
Övriga finansiella intäkter	1,1	0,3	1,6	1,1
Finansiella intäkter	1,5	0,5	2,0	1,2
Not 3 Finansiella kostnader				
Räntor på lån och krediter	-3,4	-4,3	-2,1	-3,4
Räntedel finansiell leasing	-1,3	-1,2	-1,3	-1,2
Ränta på pensionsskuld	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiella kostnader	-5,0	-5,8	-3,6	-4,9
Not 4 Immateriella tillgångar				
Ingående balans, bokfört värde	0,3	0,3	0,0	0,0
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets Avskrivning	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	0,2	0,3	0,0	0,0
Not 5 Mark, byggnader, anläggningar				
Ingående balans, bokfört värde	760,1	731,5	610,4	578,3
Nettoinvestering	103,7	63,9	103,4	62,6
Omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-34,8	-32,8	-30,3	-28,4
Försäljningar/utrangering	0,0	-0,3	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivning	0,0	-2,1	0,0	-2,1
Bokfört värde, utgående balans	829,0	760,1	683,5	610,4
Not 6 Maskiner och inventarier				
Ingående balans, bokfört värde	80,4	81,4	62,6	60,9
Nettoinvestering	6,0	8,0	5,8	8,0
Omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-13,7	-9,0	-11,1	-6,3
Försäljningar/utrangering	-0,4	0,0	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,4	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	72,7	80,4	57,4	62,6
Not 7 Eget kapital				
Belopp vid årets ingång	453,9	398,3	388,2	336,7
Årets resultat	48,0	57,1	47,5	51,5
Belopp vid årets utgång	501,9	455,4	435,7	388,2
Not 8 Justering för ej likviditets- påverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	-0,7	0,0	-0,5	0,1
Omklassificering tillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring övriga avsättningar	-0,7	-0,7	-1,4	-1,7
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa justering	-1,4	-0,7	-1,9	-1,6

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN, KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

Ordförande: Jens Fischer (or)
Antal ledamöter: 13
Antal sammanträden: Klu 10, Ks 10

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE DRIFTRÄDORISNING (Tkr)

Verksamhet	2021	2022		2022	Avvikelse budget	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Kommunledningsutskott	-84 365	-319 348	205 014	-114 334	-113 753	-581
-varav Kommunledningsavdelning (KLA)	-37 772	-70 626	14 983	-55 643	-61 680	6 037
-varav Samhällsbyggnadsavdelning (SBA)	-43 246	-248 722	190 031	-58 691	-52 073	-6 618

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN

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 kommunledningsavdelning med administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet.

VIKTIGA HÄNDELSE

2021-11-29, § 97 fattade kommunfullmäktige beslut om att miljö- och byggavdelningen från och med 2022-01-01 flyttas till samhällsbyggnadsavdelningen.

Under 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.

Utvecklingsenheten

- Kommunens första intranät var klart i december, vilket är en viktig grund för fortsatt utveckling av kommunens interna kommunikation. En stegvis utveckling kommer att ske under kommande år.
- Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen av våra cykel- och vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en rundslinga vid Värmlandsgården, ska uppgaderas så att de uppfyller kraven som s k Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter prioriteras området vid Värmlandsåsen. Vi har nu också fått positivt besked om att vi kommer att få ett bidrag från Tillväxtverket till fortsatt utveckling av våra leder.
- Projektet kring oboboda hus har genomförts under året. Mycket fokus har varit på kontakter med lokala föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. Direktkontakt har skett med fastighetsägare som har potentiella hus. För att ytterligare sprida information om projektet har tre kortare filmer spelats in. Några hus har också sålts till följd av arbetet. Media har uppmärksammat projektet på ett positivt sätt. Arbetet fortsätter under 2023.
- Klarälvslppet har genomförts som tidigare. Ambitionen är att vi genom nya partners och ägare ska kunna utveckla arrangemanget/arrangemangen inför kommande år.

- Tillsammans med Uddeholmslidan genomfördes ett brett musikarrangemang helgen 30-31 juli. Kommunens huvudfokus var på barn- och familjedagen i Blinkenbergsparken, vilket var mycket välbesökt.
- Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta centrumutvecklingen både utifrån vad som ska göras konkret i närtid och hur vi formar en mer långsiktig vision för våra tätorter. Detta arbete kommuniceras och sker i samverkan med andra berörda aktörer. En del av de större insatser som planerats avseende parkeringar och utbyte av gatubelysning har p g a bristande personalresurser både internt och hos externa entreprenörer inte kunnat genomföras under året.
- De nya ställplatserna i Hagforsparken har färdigställts och de kommer att kunna nyttjas fr o m kommande vår-/sommarsäsong. Övriga beslutade arbeten i parken har påbörjats men kommer att avslutas under våren 2023.
- Under vecka 43 genomfördes Framtidsveckan då alla barn/elever fr o m förskoleklass till gymnasiet på olika sätt fick kontakt med företag, utbildningsprogram och andra aktörer med koppling till en framtida arbetsmarknad. Fokus i år var till stor del på teknik, bl a genomfördes studiebesök hos våra industriföretag för alla elever i årskurs 8 och 9. Mässan framtidsforum var ett viktigt inslag i veckan och i år genomfördes den för första gången på ÄBC, vilket bedöms som mycket lyckat.
- Projektet Smart Industricenter var en stark motor i framtidsveckan. Projektet rullar i övrigt på på ett positivt sätt och nu har förberedelserna också påbörjats för att lämna in en ny ansökan om en fortsättning av det påbörjade arbetet.
- Kommunens placering på näringslivsrankningen blev 87 vilket är en förbättring med 70 placeringar sedan 2021. Med utgångspunkt från den positiva utvecklingen ser vi nu över vilka ytterligare steg vi kan ta tillsammans för att stärka oss än mer framåt.
- Under året har vi gjort en personalreducering i vår växel/reception. Det har gjort att vi kunnat påbörja införandet av ett intranät utan extra anslag. Fr o m nästa år finns beslut om den utökning som krävs för att drifva det framåt. Totalt redovisas en positiv budgetavvikelse i år. Främst förklaras det av att vi lyckats öka den externa finansieringen av en del personalresurser.

Personalenheten

- En revidering av arbetsmiljöpolicyn är genomförd och antagen i politiken.
- En revidering av samverkansavtalet är antaget av kommunstyrelsen och gäller fr o m 17 januari.
- En revidering av policy för representation och uppvaktnings har antagits och gäller fr o m 1 mars.
- Personalenheten har distribuerat den årliga medarbetarundersökningen. Deltagarantalet var i år på 87 % varav 78 % svarat via dator och 22 % via mobiltelefon. Medelbetyget var 4,0 på en femgradig skala något vi är mycket nöjda med. Resultatet presenteras i januari vilket ger en förutsättning för att kunna planera det systematiska arbetsmiljöarbetet för det kommande året i god tid.
- Riktlinjer för distansarbete är framtagen och gäller fr o m 1 april.
- Kommunens friskvårdspolicy har under året nyttjats av 348 medarbetare en ökning med nästan 60 personer sedan föregående år.
- Årets lönekartlägg är klar där arbetsvärderingar och analyser ur ett jämställdhetsperspektiv gjorts för samtliga yrkesgrupper i kommunen i samverkan med fackliga parter.
- Personalenheten har fortsatt arbetat aktivt för att säkerställa bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. Under våren utbildades och introducerades även vissa delar av förskolan i bemanningspoolen.
- Pensionshjälpen har varit i drift sedan 1 april 2022, dit medarbetare som planerar att ta ut pension vänder sig.
- Arbetet med heltid och ökad sysselsättning inom kommunals avtalsområde fortgår.

Ekonomienheten

- Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Under 2022 utbildades nyanställd personal vid två tillfällen. 29 personer utbildades under 2022 och totalt har 521 personer genomfört kommunens beställarutbildning.
- Upphandlingsavdelningen genomförde 12 egna upphandlingar som avsåg Hagfors kommun, deltog i 9 kommungemensamma upphandlingar, där annan kommun varit ansvarig, under året. Dessutom

genomfördes fyra förnyade konkurrensutsättningar inom egna avtal, och sex avtal upphandlades via ramavtal, Adda.

- Implementering av kvalitetsledningssystemet Hypergene har fortsatt under året. Ekonomienheten har ingått i förvaltningsgruppen och utvecklat och säkerställt uppgifter gällande ekonomiapplikationen.
- Under andra halvåret har fokus på digitalisering ökat ytterligare på enheten. En tolkningsfunktion för leverantörsfakturer i pdf-format testas vid årsskiftet med syfte att sättas i funktion i början av 2022. Vidare håller enheten på att utveckla en digital robot med första användningsområde att ta fram betalbil per automatik. Förhoppningen är att roboten är i drift under första kvartalet 2022.

Administrativa enheten

- Utbyte och utbyggnad av befintlig fiber i kommunens förvaltningsnät i Ekshärad har genomförts. Utbyggnaden omfattar kommunens värmeverk och återvinningscentral på industriområdet i Ekshärad.
- Fiberanslutning av kultur- och fritidslokaler i Fasaden till kommunens förvaltningsnät i Hagfors har genomförts under hösten år 2022.
- Utbyte av samtliga hyrda kopiatorer/skrivare har genomförts under december månad år 2022.
- Efter att den reviderade informationssäkerhetspolicy trädde ikraft 2022-01-01 har Informationssäkerhetsriktlinjer för användare reviderats och antagits av kommunstyrelsen 2022-06-13, § 133.
- Säkerhetshöjande åtgärder har genomförts i form av att en reservanslutning för vår internetuppkoppling har installerats. Anslutningen är helt fysiskt avskild från vår ordinarie anslutning och går i egen fiber till Munkfors för att där ansluta till internet när akuta fel uppstår.
- Utarbetande av en kontinuitetsplan för IT-driften har påbörjats under december månad år 2022. Konsultstöd har nyttjats för det initiala arbetet
- Administrativa enheten har avsatt resurser för att bistå valnämnden med administrativa uppgifter vid genomförandet av 2022-års allmänna val till riksdag, region och kommun.
- En förstudie avseende införande av e-arkiv har genomförts i samverkan med Munkfors, Sunne och Torsby kommuner. Rapporten redovisades 2022-12-20 och kommer att beredas under år 2023.
- Framtagandet av nya dokumenthanteringsplaner har påbörjats och planeras att slutföras under år 2023.
- I samband med att kommunfullmäktiges sammanträden genomfördes i Stadshusets plenisal har livesändningar på internet aktiverats

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 och IL insatsledare.

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra personer.

Antalet utryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2022 uppgick till 249 stycken. Under motsvarande period 2021 var antalet 233 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 73 under 2022 mot 52 larm 2021. En ökning av IVPA-larm. Övriga larm 2022 var bl a hot om suicid där vi ser en något ökande trend. Under 2022 har vi rekryterat personal till Hagfors och Ekshärad samt utbildat.

RRB Räddningsregion bergslagen

RRB startade 2020-05-12. Hagfors räddningstjänst har under året inte haft några större händelser så att man behövt stöttning av RRB på plats.

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget 2021
	2020	2021	2022	
Intäkter	8,3	28,2	14,9	6,4
Löner inkl. PO	-33,3	-32,6	-33,1	0,0
Övriga kostnader	-23,5	-26,5	-26,4	-0,5
Interna lokalkostnader	-2,7	-2,8	-2,7	0,0
Kapitalkostnader	-1,4	-4,2	-8,3	0,0
Nettokostnad	-52,6	-37,8	-55,6	6,0
Nettoinvestering	12,8	0,9	2,6	3,8

BUDGETUTFALL

Kommunledningsavdelningen uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +6,0 Mkr.

Orsaken till det goda resultatet är framförallt av engångskaraktär med koppling till coronapandemin och andra jämförelsestörande poster. Ersättning för extra sjuklönekostnader för januari till och med mars 2022, +4,7 Mkr, samt oktober – november 2021, +0,1. Rivning har skett av Lillstugevägen 2, +1,5 Mkr. Hela verksamhetspotten fördelades mellan Samhällsbyggnadsavdelningen, 3,9 Mkr, samt Individ och omsorgsavdelningen, 4,2 Mkr.

Kommunledning och gemensam administration gör överskott med 0,4 Mkr vilket beror på lägre kostnader än budgeterat generellt inom staberna. Räddningstjänsten redovisar ett negativt resultat om -1,4 Mkr beroende framförallt på personella kostnader. Näringslivsutveckling inklusive EU-projekt redovisar ett resultat som är 0,9 Mkr bättre än budgeterat beroende större extern finansiering.

**KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE
DRIFTREDOVISNING (Tkr)**

Verksamhet	2021	2022			2022	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-3 481	-3 225	0	-3 225	-3 024	-201
Kommunalt partistöd	-385	-371	0	-371	-371	0
Revision	-717	-543	0	-543	-568	25
Kommunledning o gemensam adm	-22 435	-27 671	3 373	-24 299	-24 681	382
Gemensamma verksamheter	-10 710	-16 533	4 749	-11 784	-11 917	133
Föreningsstöd och övrigt stöd	-3 786	-3 873	24	-3 849	-3 873	24
Information och marknadsföring	-1 119	-1 857	462	-1 394	-1 114	-280
Kommunförbundet med intresseförening	-341	-343	0	-343	-348	5
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-887	-1 337	-6	-1 343	-2 290	947
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-12 116	-13 740	1 452	-12 288	-10 938	-1 350
Jämförelsestörande poster						
Realisationsvinster/förluster	100	0	75	75	0	75
Ersättning sjuklönekostnad	5 358	0	4 854	4 854	0	4 854
Rivningskostnader	-1 197	-1 133	0	-1 133	-2 556	1 423
Återsökt mervärdesskatt	115	0	0	0	0	0
Nedskrivning	-2 107	0	0	0	0	0
Återstående verksamhetspott	0	0	0	0	0	0
Återstående löneökningpott	0	0	0	0	0	0
Covidersättning avs feb-nov 2020	12 491	0	0	0	0	0
Avecklingseffekt	3 446	0	0	0	0	0
Summa	-37 772	-70 626	14 983	-55 643	-61 680	6 037

**KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN,
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)**

Projekt	2021	2022	2022	Avvikelse budget
	Netto	Netto	Budget	
Centrumutveckling	0	1 920	2 500	580
Utveckling tätortsmiljöer	0	0	350	350
IT-investeringar	665	518	1 128	610
Bredband i kommunen	235	125	2 412	2 287
Räddningsbåt Ekshärad	0	75	80	5
Summa	900	2 639	6 470	3 831

NYCKELTAL

Ekonomienheten	2019	2020	2021	2022
Antal betalda leverantörsfakturor	32 753	34 797	34 763	39 366
Antal utsända fakturor	42 683	44 033	46 554	46 418

Föreningsstöd	2019	2020	2021	2022
Antal föreningar med stöd	76	76	77	76
Antal sammankomster, ungdomsverksamhet	6 804	3 501	4 355	5 127

Nämndsekretariat	2020	2021	2022
*Antal producerade kopior (tusental), ca	2 573	2 433	2 444
- varav färgkopior	1 119	1 118	1 109
Portokostnad ca, tkr	325	316	307

*Avser nyckeltal för samtliga multifunktionsskrivare, (MFP) i kommunen

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för förvaltning av kommunens skog, mark och byggnader, gator och vägar, vatten och avlopp, trafiksäkerhet, gatubelysning, bad- och lekplatser, avfallshantering, flygplats, kost- och städverksamhet samt viss mätverksamhet. Avdelningen 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 inom någon av samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområden. Sedan 2022 är miljö och byggnadskontoret organiserat under samhällsbyggnadsavdelningen men rapporterar mot miljö och byggnadsnämnd.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Ombyggnation och renovering av Råda förskola har färdigställts.
- Renoveringen av badhuset är slutfört och en officiell invigning av lokalerna hölls i maj 2022.
- Utbyggnad av kök, ny entré till biblioteket samt ett lärcenter har färdigställts inom ABC
- Ett flerårigt projekt för att underhålla VA-ledningar och gator i norra Ekshärad har påbörjats.
- Utbyte av drift-och övervakningssystem för VA-verksamheten har påbörjats.
- Hagforsvägen har byggts om till gångfartsområde.
- Rutiner och avgift för handläggande av gräv tillstånd har ändrats, i syfte att minska skador på kommunens gator i samband med grävarbeten och långsiktigt förbättra kommunens vägnät.
- Avdelningen har deltagit på samverkansmöten med näringslivet om centrumutveckling och en arbetsgrupp har upprättats för att arbeta vidare med de åtgärder som kommit fram samt i syfte att arbeta fram en gestaltningsvision för centrummiljöerna i Hagfors och Ekshärad.

FLYGPLATS

Linjefarten Torsby-Hagfors-Arlanda återupptogs med normal tidtabell 21 februari. Under året som gått har statistiken för antalet resande sakta ökat och totalt antal passagerare för 2022 var 3 438 varav 1 840 resande från Hagfors och 1 598 resande från Torsby vilket innebär ett snitt på 4,2 per avgång. Under vintern uppstod problem med snö och halkbekämpning av landnings- och startbanan. Väderförhållandena var för extrema för att kunna hålla den nivå på rent underlag som flygplanstillverkaren krävde för den flygplanstyp som trafikerar linjen vilket medförde att av de 76 antal flighter linjefart som skulle flygas kunde bara ungefär hälften avgå som planerat. Den höga andelen inställda flighter har påverkat kundernas inställning och resandet negativt.

Under året har medarbetare med ledningsfunktioner slutat och det har konstaterats vara svårt att rekrytera ersättare. Externa konsulter har tagits in för att avlasta med de funktioner och uppdrag som behövs.

Under november genomförde Transportstyrelsen verksamhetskontroll på flygplatsens flygtrafikledningstjänst. En avvikelse som noterats berör just resursbrister som medför att verksamheten totalt inte har de kompetenser internt som krävs. Ett arbete för att ta fram en åtgärdsplan har påbörjats. Det finns också beslut på att upphandla flygtrafikledning vilket skulle kunna lösa en del av de resursproblem som verksamheten har. Under året har samarbetet med räddningstjänsten utökats för att kunna möta de krav som finns gällande räddningspersonal på plats. Man har också löpande dialog Torsby flygplats för att kunna bistå varandra på olika sätt.

Projektet Grön Flygplats har på grund av resursbrist och hög administrativ börda fått stå tillbaka under året.

FASTIGHET

Fastighetsenheten gör för året ett negativt resultat vilket primärt beror höga elkostnaderna samt obudgeterade kostnader för moduler i samband med ombyggnationen av Råda förskola.

Fastighetsenheten har haft ett intensivt år med flera stora projekt vilket i kombination med brist på resurser inneburit att en del underhållsprojekt inte hunnits med.

Skolor och idrottslokaler

Under året har utbyggnad av Råda skola 4-6 gått in i ett intensivare skede och förväntas kunna färdigställas under 2023. Projektet med att anpassa Älvstranden bildningscentrum med ny entré till biblioteket, lärcenter och utbyggnad av kök har färdigställs. Renovering och utbyggnad av Råda förskola påbörjades under våren 2022 och kunde färdigställas vintern 2022. Ett omfattande underhållsarbete har pågått och pågår på Kyrkhedens Skola och vid årsskiftet pågick takläggning på matsalsbyggnad med tillhörande lokaler samt fasadrenovering på idrottshallen.

En översyn av lekplatser inom skolor och förskolor har genomförts och ny lekutrustning och en plan för åtgärder har tagits fram för genomförande under 2023. En omfattande renovering och ombyggnation av Hagfors badhus har färdigställts.

Serviceenheten

Serviceenheten har gjort ett resultat i balans med budget för året trots höga livsmedelskostnader.

Under 2022 så ökade livsmedelspriserna kraftigt i vissa avseende och innebar att de totala kostnaderna blev 770 tkr över budget, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 9 % mot vad som varit budgeterat. Verksamhetens resultat beror på att intäkterna varit något högre samt att verksamheten haft positivt resultat på personalkostnader. Det senare har dock inte varit positivt för verksamheten då det beror på hög frånvaro och vakanser samt att det i samband med det varit svårt att få in vikarier i verksamheten. Verksamheten har under året kämpat med underbemanning och fått planera om sitt utförande vid ett flertal tillfällen för att klara av sitt uppdrag.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden. Närproducerade livsmedel som köps in är nötkött, köttfärs, blandfärs, morötter från Skafferiet Värmland AB. Värmländsk potatis från Värmlandspotatis. Vitkål från Torfolk gård. Kassler, hackkorv, grillkorv och värmlandskorv från Hemgården i Råda.

Gata/Parkenheten

Vinterväghållningen och skötsel av grönytor har utförts enligt plan. Under året har underhållsåtgärder för lekpark, utemiljö utförts i stort sett enligt plan. Projekt för lekplatser i Bergsäng och Geijersholm samt parkering i centrum och utemiljö vid Råda rastplats har dock inte genomförts under 2022, som en följd av brist på resurser inom verksamheten. Dessa projekt ska genomföras under 2023. Arbetet med uppdaterad underhållsplan för broar har påbörjats och beräknas bli klar under 2023. För att utveckla centrumområden i Hagfors och Ekshärad har ny julbelysning köpts in och en extra satsning på grönyta i centrala Hagfors har gjorts. En sammanställning av all skötsel av grönytor och rabatter har presenteras för politiken.

Planverksamheten

Ett av målen för planverksamheten är att hålla Hagfors kommuns planberedskap ajour, med aktuella och ändamålsenliga planer. Strategiska planer som är inriktade mot framtiden ska också tas fram. Det är viktigt att fokusera både på de behov som Hagfors kommun bedöms att ha just nu och på vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen.

Ett långsiktigt arbete som pågår är framtagandet av en ny översiktsplan. Översiktsplanen ska vara övergripande och vägledande för beslut som berör den huvudsakliga användningen av mark, vatten och bebyggelseområden inom kommunen och vara förberedande för efterföljande mer detaljerad planering och bygglov samt underlätta för regional och mellankommunal samverkan. I översiktsplanen ska kommunen peka ut områden som bedöms lämpliga för olika slags användningsändamål, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, - därmed kommer mer detaljerade planer att kunna tas fram snabbare när behov aktualiseras.

Planberedskap innebär också att kontinuerligt se över befintliga planer som kan ha förlorat sin aktualitet och därför behöver förändras eller förnyas för att motsvara dagens behov och efterfråga.

Under 2022 har arbetet med att ta fram en detaljplan för Teknikskolan pågått, planen har genomgått samråd under året och förväntas kunna antas under våren 2023. Vidare har avdelningen arbetat med att ta fram ett planprogram för utveckling av ny industrimark i Råda.

Arbetet med översiktsplanen har fått stå tillbaka något för att möjliggöra arbetet med planen för Teknikskolan.

Gatubelysning

Under 2022 har större projekt för utbyte av gatubelysning skett i Gustavsfors, Västra Skymnäs och Sund. Projekt för att byta ut gatubelysning i Bergsängs bostadsområde samt längs trafikverkets väg norr om Bergsäng har påbörjats. Upphandling av drift av kommunens gatubelysning har påbörjats och beräknas vara klar i början av 2023. Avtalet ska gälla från sommaren 2023.

Arbete för hållbar utveckling

Kommunen har under 2022 tecknat nya miljööverenskommelser som är en del av arbetet med det regionala miljömålsprogrammet. Samhällsbyggnadsavdelningen har en aktiv roll i genomförandet av åtgärder. Vidare har arbetet med naturvårdsplanen fortlöpt och planen är redo för att lyftas upp för beslut under 2023. Arbetet med att inventera och sammanställa inför revideringen av Hagfors kommun energi- och klimatplan har inletts.

Kring arbetet med laddinfrastruktur har projektet med att installera 10 laddpunkter för kommunens fordon fått stå tillbaka men har påbörjats igen i slutet av året med förhoppning om installation 2023. För publik laddning har genom samarbete med Forshaga kommun, en plan för publik laddinfrastruktur tagits fram. Planen pekar ut platser på kommunal mark som kan vara lämplig för installation av laddpunkter för elbilar.

Beslut har under året fattats att genomföra en digital utbildning för samtliga medarbetare, om hållbarhet utifrån Agenda 2030 och de lokala mål och riktlinjer som finns. Planeringsarbetet med hållbarhetsutbildningen har påbörjats i samarbete med utvecklingsenheten.

Energi- och klimatrådgivningen har haft ett hektiskt år med stor efterfrågan av rådgivning med över dubbla antalet rådgivningsärenden jämfört med tidigare år. Anledningen till det ökade söktrycket kan vara många saker men de ökade elpriserna och oroligheterna i världen är en stor bidragande del. Läget för personalen har varit ansträngt.

Totalt i kommunerna med delad energi och klimatrådgivning där Hagfors kommun är med:

- Drygt 600 fördjupade rådgivningsärenden mellan 1/1-30/11-2022
- Antal skrivna artiklar och media inlägg 55 stycken
- Antalet utåtriktade aktiviteter 31 stycken
- Insatsprojektet; ”Hela Sverige Laddar” var målet att komma upp i 240p men hela 452p uppnåddes.

EKONOMISKT RESULTAT

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2020	2021	2022	Budget 2022
Intäkter	177,6	177,5	190,0	6,6
Löner inkl PO	-51,8	-52,2	-59,2	4,5
Övriga kostnader	-103,6	-111,9	-134,0	-21,1
Interna lokalkostn.	-17,1	-17,4	-18,2	0,0
Kapitalkostnader	-36,9	-36,6	-37,2	3,4
Nettokostnad	-31,8	-40,5	-58,7	-6,6
Nettoinvestering	45,3	67,2	104,9	67,4

BUDGETUTFALL

Avdelningen gör ett negativt resultat på 6,6 mkr vilket primärt beror på kraftigt ökade elpriser samt för dyrningar inom fordon för drivmedel och leasing

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, DRIFTRIEDOVISNING (tkr)

Samhällsbyggnadsavdelningen	2021	2022			2022	Avvik. mot budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Samhällsbyggnadschef	-10 027	-29 088	14 677	-14 411	-13 056	-1 355
- varav Flygplatsen	-2 763	-10 426	6 600	-3 827	-3 324	-503
Fastighetsförvaltning	-14 289	-94 727	73 627	-21 100	-12 096	-9 004
GVA-chef Avgift- och Skatt	-16 223	-79 851	60 157	-19 694	-20 401	707
- varav Avfall	0	-23 479	23 479	0	0	0
- varav VA	0	-34 603	34 603	0	0	0
- varav Gata/Park	-11 374	-15 365	698	-14 668	-14 898	231
Serviceenheten	-5	-39 900	38 931	-969	-969	0
- varav Kost	-72	-27 712	26 934	-778	-649	-129
- varav Städ	67	-12 188	11 996	-191	-320	129
Miljö- och byggenheten	-2 702	-5 157	2 639	-2 517	-3 168	651
Jämförelsestörande poster: Ofördelade kapitalkostnader mm	0	0	0	0	-2 383	2 383
SUMMA	-43 246	-248 722	190 031	-58 691	-52 073	-6 618

FRAMTIDEN

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar varje dag med att se till att vardagen för Hagfors kommuns invånare fungerar som den ska. Samhällsbyggnadsavdelningen ska sträva efter att ge alla en likvärdig service och ett bra bemötande. Det bedöms vara ett fortsatt högt tryck på avdelningens verksamheter även kommande år då flera stora projekt ska genomföras.

Sedan 2016 arbetar avdelningen utifrån följande mål för perioden 2016-2025

- Fortsätta arbeta för att skapa en trivsamt och attraktiv centrummiljö.
 - Arbetet med centrumutveckling har under 2020 intensifierats och avdelningen har ett nära samarbete med utvecklingsenheten.
 - 2022 initierades en arbetsgrupp för att arbeta med en gestaltningsvision och arbetet med att fräscha upp allmänna parkeringsytor i centrummiljön har påbörjats.
- Fortsätta arbetet med att förbättra statusen på kommunens gator och vägar.
 - Avdelningen har under några år fått tilläggsanslag för att utöka underhållet för VA och gata vilket medfört en ökad takt. Gatunätet bedöms överlag ha god status.
- Arbeta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun.
 - Riktlinjer för gatubelysning finns framtaget och har beslutats politiskt.
- Påbörja arbetet med en ny översiktsplan (ÖP).
 - Arbeta med ny översiktsplan pågår
- Fortsätta arbetet med energieffektivisering.
 - Med anledning av de kraftiga höjningar som skett av elpriset har avdelningen under 2022 gjort extra översyn för att se över om det finns åtgärder som kan tidigareläggas för att skapa en snabbare effektivisering.
- 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.
 - En ny avfallsplan och renhållningsordning har tagits fram och antogs under 2022

För att minska de negativa effekterna i driften har samtliga verksamheter i uppdrag att granska sina arbetsmetoder och processer för att möjliggöra effektivisering av verksamheten. Fordonorganisationen har utökats i syfte att skapa bättre förutsättningar för mer arbeten i egen regi samt förbättrad kontroll över fordonens status och skötsel för att på så vis långsiktigt minska kostnaderna för fordonsflottan.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA-VERKSAMHET

Hagfors kommun levererar dricksvatten och tar hand om dag- och spillvatten från ett stort antal fastigheter inom kommunen. Vattnet produceras i något av kommunens tre vattenverk, där Ullenverket är det största, och spillvatten omhändertas i kommunens sju reningsverk.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Utbyte av utjänta vatten- och spillvattenledningar samt ventiler fortsätter enligt plan.
- Anslutningar av fastigheter som tidigare saknat kommunalt vatten och avlopp har skett både inom och utanför verksamhetsområde.
- Arbetet med nyläggning av råvattenledning fortgår. Denna ledning kommer att förbättra säkerheten vad det gäller leverans av dricksvatten.
- Ny VA-taxa att gälla från 2023-01-01 har antagits.
- Arbeta med VA-plan fortgår.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2021	2022
Verksamhetens intäkter	30 133	34 603
Verksamhetens kostnader	-24 917	-29 543
Avskrivningar	-4 081	-4 160
Verksamhetens nettointäkt	1 136	900
Finansiella kostnader	-1 136	-900
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2021	2022
Materiella tillgångar	101 652	112 510
Fordringar	2 791	5 514
Summa tillgångar	104 443	118 024
Eget kapital	703	703
Interimsskulder	0	2 649
Skuld till Hagfors kommun	103 739	114 671
Summa eget kapital och skulder	104 443	118 024

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL

Verksamheten ska omhänderta avfall från kommunen på ett miljömässigt bra sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år 2010. Avfallsanläggningen Holkesmossen drivs i enlighet med beviljade tillstånd samt gällande lagar och föreskrifter.

VIKTIGA HÄNDELSER

- En- och tvåfamiljshus inom Hagfors kommun erbjuds möjligheten att källsortera matavfall. Fler hushåll och verksamheter kommer erbjudas möjligheten under 2023.
- Ny renhållningsordning och avfallsplan har antagits.
- Ny renhållningstaxa att gälla från 2023-01-01 har antagits.
- Hagfors kommun har övertagit ansvaret för insamling av returpapper.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2021	2022
Verksamhetens intäkter	22 613	23 479
Verksamhetens kostnader	-22 291	-23 124
Avskrivningar	-275	-295
Verksamhetens nettointäkt	46	60
Finansiella kostnader	-46	-60
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2021	2022
Materiella tillgångar	5 641	6 101
Fordringar	5 655	6 947
Summa tillgångar	11 296	13 047
Eget kapital	1	1
Avsättning	6 261	5 143
Skuld till Hagfors kommun	5 034	7 903
Summa eget kapital och skulder	11 296	13 047

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2021	2022	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>Markförvärv och tomtförsäljning</i>	-43	-310	0	310
<i>Pott komponentavskrivningar gata</i>	0	0	2 770	2 770
<i>Pott komponentavskrivningar gatubelysningen</i>	0	0	0	0
<i>Pott komponentavskrivningar bad, lek, park</i>	0	0	160	160
- Upprustning inom leder	0	0	500	500
- Asfalt Norevägen	0	206	210	4
- Miljö Råda rastplats	0	0	400	400
- Lekplats Geijersholm	0	175	500	325
- Lekplats Bergsäng	0	155	350	195
- Lekplats er byte/ny utrustning	46	17	100	83
- Gungställning Sundängarna	0	0	50	50
- Klätterställning Skålviksv.	0	0	120	120
- Renovering broar enligt plan	920	666	10 237	9 571
- GC-stråk / Klarälsbanan	357	0	643	643
- Inköp offentliga möbler	0	171	170	-1
- Trädskydd Köpmangatan	0	64	65	1
- Utredning ras/skred	0	0	400	400
- Hagforsvägen	0	4 439	6 500	2 061
- Gatuunderhåll vägar	2 077	1 945	923	-1 022
- Parkering Vägen 6	0	0	1 500	1 500
- Vägbom	0	80	80	0
- Armatyrbyte LV931	0	32	1 000	968
- Gatubelysning Köpmangatan	0	114	300	186
- Dekorationsbelysn. Kyrkogatan	0	107	115	8
- Dekorationsbelysn. Ekshärad	0	79	110	31
- Gatubelysning Bergsäng	0	409	1 300	891
- Belysning Gustavsfors & Skymnäs	2 063	3 949	3 607	-342
- Gatubelysning Lillvägen	52	0	0	0
- Gatubelysning Ekshärad	214	48	286	238
- Gatubelysning Sund	62	0	0	0
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				
- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	0	0
- Häggården omklädningsrum	114	880	937	57
- Renov. Sunnemo gymnastikhall	0	0	1 165	1 165
- Byte kök räddningstj. Hagfors	100	0	0	0
- Utredning nyprod. LSS-boende	0	0	500	500
- Ljusläggning Uddeholm arena	97	0	0	0
- Nyproduktion teknikhus skola	4 568	3 425	7 432	4 007
- Råda skola F-6	544	26 322	46 866	20 544
- Ombyggnad ÅBC	1 645	7 489	4 774	-2 715
- Förråd källsortering Häggården	0	337	500	163
- Åtg vid värmebölja SÄBO	0	697	1 400	703
- Anpassningar tvättrum SÄBO	745	68	155	87
- Solskydd förskolor	0	0	600	600
- Renov. Hemkunsapslokal	0	1 546	900	-646
- Åtg. Golv biblioteket	0	333	350	17
- Vattenledning ÅBC	189	0	0	0
- Hiss Stadshuset	0	591	595	4
- Renovering badet	23 696	12 599	-2 586	-15 185
- Lokaleffektiv. Lillåsen	0	42	700	658
- Järnvägs museet	84	103	103	0

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET PROJEKT	2021 Netto	2022 Netto	Budget Netto	Avvik. mot budget
- Utb Häggården SÄBO 5 st.	2 845	0	0	0
- Underhåll badet	5 158	832	-721	-1 553
- Takbyte Sunnemo skola	0	5	200	195
- Ny dörr sporthall ÅBC	0	59	60	1
- Fönsterbyte Lillåsen	0	158	350	192
- Fönsterbyte Sunnemo skola	0	8	700	692
- Samlokalisering GVA/Fastighet	0	1 174	20 000	18 827
- Anpassning duschrum	0	3	400	397
- Teknisk utr. Badanläggning	0	760	735	-25
- Anpassning entré bibliotek Kyrkheden	0	0	700	700
- Anp. Tvätthall och verkstad	0	0	300	300
- Styrutrustning fastighet	130	15	21	6
- Brandskyddsåtgärder	0	41	895	854
- Energieffektiv. Åtg.	0	0	350	350
- Prästkragen tillgängl. anp	1 130	12 228	10 570	-1 658
- Blomstugan	0	120	120	0
- Anpassningar Tranan hiss ny entre	46	0	0	0
- Åtg källsortering vhtokaler	0	0	900	900
- Solskydd Kyrkhedens skola	167	0	0	0
- Byte tak räddningstj. Ekshärad	364	0	0	0
- Fönsterbyte Bellmansgården	100	314	320	6
- Underhållsåtg. Kyrkheden	491	1 421	3 509	2 088
- Laddinfrastruktur fordon	0	0	350	350
- Takbyte ÅBC	0	692	400	-292
- Fönster Lillåsen & Stadshuset	257	586	543	-43
- Lokalutredning Kyrkheden	0	338	1 000	662
- Ventilation Bowlinghall	1 145	0	0	0
- Underhåll flygplats hangar	0	253	300	47
- Flygplats enl. plan	59	405	891	487
<i>Maskiner och inventarier:</i>				
- Köksinventarier	144	1 287	1 515	228
- Värmevagnar Serviceenheten	0	0	85	85
- Värmevagnar Häggården	0	0	70	70
- Gräsklippare Höökborgen	0	247	300	53
- Badbryggor	298	0	0	0
- Mätutrustning GIS	284	0	0	0
- Utbyte databas GVA	5	96	145	49
- Traktor GVA	0	1 173	600	-573
- Ismaskin Valhall	0	0	1 500	1 500
- Bowlingutrustning	1 200	0	0	0
- Kompl. Lektutrustning	82	0	0	0
- Resultattavlor sporthallar	150	0	0	0
- Förvaltningssystem Fastighet	143	68	35	-33
- Fordon & maskiner Flygplatsen	1 358	112	750	639
SUMMA	53 088	89 175	144 680	55 505

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET PROJEKT	2021 Netto	2022 Netto	Budget Netto	Avvik. mot budget
<i>VA & Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA	0	0	0	0
- Förbättringar VA-nätet	0	0	810	810
- VA Hasselvägen	0	190	190	0
- VA Ekshärad norra	0	5 158	3 000	-2 158
- Övervakningssystem VA	0	20	3 000	2 980
- Isolering nödvattentank	0	0	200	200
- VA Hagforsvägen södra	1 744	0	0	0
- VA Sunnemo / Gräs	460	936	1 190	254
- VA Lindvägen	898	513	952	439
- VA Lillvägen Råda	894	0	0	0
- VA Ekesbergsvägen etapp 2	744	0	0	0
- VA Bastuvägen Ekshärad	295	0	0	0
- Ledning Vitsandsv. Råda	130	0	0	0
- Relining Klarälvsvägen	0	5 066	5 000	-66
- Råvattenledning fr stora ullen	1 270	2 249	3 978	1 729
- Renov 3 AVR	6 832	886	7 566	6 681
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	335	335
- Omb & tillbyggn ÅVC Ekshärad	0	0	150	150
- Fordonsväg Viktoria 2	0	298	300	3
- Sopmaskiner Avfall	90	0	0	0
- Pressarm ÅVC Ekshärad	50	0	0	0
- Motorgrind Holkesmossen	228	138	138	0
- Inköp kärl matavfall	432	319	868	549
SUMMA	14 066	15 773	27 677	11 904

BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET

Ordförande: Boo Westlund (OR)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 10

VERKSAMHET

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i Hagfors kommun. Utöver detta har barn- och bildning ansvar för verksamheterna familjecentral samt ungdomsmottagning i samarbete med Region Värmland.

VIKTIGA HÄNDELSER

Beskrivning av årets viktiga händelser:

Övergripande

- Skolmiljarden, ett statsbidrag kopplat till pandemins effekter gjorde det möjligt att anställa 3,5 tjänster under året som extra stöd kopplat till undervisning i åk 4-9.
- Under året fortsatt hög sjukfrånvaro och i många verksamheter svårt att få tag på vikarier.
- Mycket strategiskt arbete har gjorts inom ledningen och bland annat har rekrytering, undervisningskvalitet och resursorganisation lyfts fram som de tre högst prioriterade strategiska frågorna.
- En plan för att förbättra den fysiska arbetsmiljön har gjorts och en flertal utredningar kopplat till denna har påbörjats.
- En kompetensförsörjningsplan har tagits fram för BoB som ska ingå i kommunens övergripande plan.
- Arbetet med projektet "Framtidsveckan med fokus på teknik" genomfördes för första gången under vecka 43. Under oktober genomfördes också Framtidsforum igen och denna gång genomfördes den på Älvstranden bildningscentrum. Framtidsforum har utvecklats och nu är den en del av Framtidsveckan. Eleverna fick under veckan ta del av flera föreläsningar om teknik och arbetsmarknaden.
- Ett avtal om samverkan tecknades under våren med Klarälvdalens folkhögskola.
- I september öppnades Hagfors Lärcentrum, en mycket viktig del i vår kompetensförsörjning. Arbetet har påbörjats och är under utveckling.
- Information och avstämningar utifrån Ukrainakrisen har genomförts under året.
- KSO Jens Fischer har gjort "prao" i verksamheterna. Även oppositionsråd Thomas Pettersson har genomfört besök.
- Kvalitetsdialog har genomförts tillsammans med barn- och bildningsutskottet för förskolor/skolverksamhet under hösten -22 och för övergripande samt kultur/fritidsgårdar under våren. Då diskuterades insatser, styrkor, utmaningar och framtid.
- Stort arbete med flera byggprojekt kopplade till BoB's verksamheter. Teknikhus, 4-6 Råda, renovering Prästkragen, planering för renovering Kyrkheden samt ombyggnad ÅBC med lärcentrum, ny entré bibliotek, renovering kök samt nya entréer in mot skolans område.
- Alla medarbetare har bjudits in till resultat- och utvecklingssamtal. De medarbetare som inte var tillsvidareanställda bjöds in till ett medarbetarsamtal.
- Samverkan mellan skola, soc och polis har fortsatt under året och under hösten bjöds vårdnadshavare in till ett informationsmöte med fokus på det viktiga samarbetet som behöver göras för våra ungdomar.
- Brandskyddstillsyn har skett på våra förskolor och skolor. Återkoppling med åtgärder för verksamheten samt fastighet är genomförda under 2022.
- Under året hade vi flera större föreläsningar. Anna Karlefjärd föreläste för personal inom skola i augusti kring bedömning och betygssättning. I december hade vi Nina och Peter Rung på besök. De föreläste för både personal och elever inom skolans med fokus på sexualitet, samtycke och relationer samt Normer, våld och samtycke. Samtliga föreläsningar var mycket uppskattade.

Förskola/Familjecentral

- Rekryteringsarbete har haft stort fokus under året. Inför hösten stod det klart att vi hade fortsatt hög andel obehöriga på förskollärartjänsterna inför läsåret 22/23 på grund av vakanser, sjuk- och föräldraledighet.
- Arbetsintegrerad förskollärarytbildning har varit ytterligare en satsning för att rekrytera, inför hösten startade två studenter.
- Beslut har tagits runt en rejäl satsning på förskolan med förstelärare, med hjälp av statsbidrag. Sju förstelärare inom förskola har anställts under läsåret 22/23, två till Milan, en till Myran, en till Solrosen, en till Prästkragen och två med ett övergripande uppdrag. Alla förstelärare ingår i utvecklingsgrupp för förskolan tillsammans med rektorer förskola. Förstelärare/IKT strategen har genomfört utbildningar med pedagoger löpande under året.
- Utvecklingsgruppen har haft regelbundna träffar för att stämma av arbetet runt SKA, SKUA (tillgänglig lärmiljö), IKT och lärgrupper förskollärare/barnskötare med inriktning på uppdraget och ansvaret samt verksamhetsmålen för förskolan.
- Öppna förskolan kom igång med barnvagnspromenader under våren.
- Time Care Pool, vikariesystem, infördes på förskolan Myran i augusti. Planen är att fler förskolor ska ingå i detta system så snart vi har möjlighet att fortsätta införandet.
- Stängningsdagarna har haft varierande innehåll under året såsom brandutbildning, APT, lärgrupper för förskollärare/barnskötare, visionsarbete, samverkansarbete, arbete med Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering samt arbete med SKA.
- Utbildning i HLR för barn har ägt rum med nya pedagoger i vår verksamhet.
- Byggprojektet med renovering och tillbyggnad på Prästkragen färdigställdes i december och inflytt skedde v.51-52. Namnbyte till Råda förskola sker efter årsskiftet.

Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola

- Utbygget av Råda skola har fortsatt under året och går enligt plan. Förväntas vara klart till höstterminen -23.
- Projektering kring en renovering av Kyrkhedens skola har gjorts under året. Ett förslag har lämnats till politiken för beslut.
- Arbetet med de nya styrdokumenterna inför läsåret 22/23 startade under vt-22, en plan finns på huvudmannanivå och för de olika enheterna. Arbetet har fortsatt under läsåret 22/23
- Arbetet tillsammans med SKR "Fullföljd utbildning" avslutades i juni 2022.
- Alla enheter har gått igenom socialtjänstens uppdrag samt informerat om anmälningsplikt. I samband med detta har även rektorer informerat socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp om skolans uppdrag och vikarieinformationen har uppdaterats med bland annat anmälningsplikt utifrån en revision som gjordes under året.
- För första gången sedan covid-pandemin startade så genomfördes samtliga nationella prov.
- Flera olika byggprojekt på Åbc har pågått under sommaren 2022.
- Trivselprogrammet har startat upp på alla enheter F-6.
- Under året har övningskola Åbc fortsatt tagit emot studenter som genomfört sin vfu.

Fritidshem

- Fritidshemmen har under året startat upp ett nytt utvecklingsarbete kring rörelse och utomhusaktivitet. Till skillnad mot tidigare är det två fritidspedagoger som leder arbetet samtidigt som de går en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete riktat mot fritidshem.
- Vi har stora problem att rekrytera behörig personal i fritidshemmen. Vårterminen 2023 kommer en av våra fritidspedagoger gå i pension, vilket gör att behörigheten minskar inom fritidshemmen i vår kommun.
- Köksstängning på Åbc under sommaren 2022 påverkade verksamheten.
- Trivselledarprogrammet har startat upp på samtliga enheter.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

- Året startade med fjärrundervisning utifrån restriktioner på grund av Covid-19. Både personal och elever har utvecklat den digitala undervisningen mycket under tidigare år men samarbetet och stöd försvåras av den digitala undervisningen.
- Från höstterminen fick vi statsbidrag från Skolverket för att köra "Specialpedagogik för lärande" för gymnasiet. Detta utvecklingsarbete började vi med i augusti.
- Under vårterminen genomfördes nationella prov för första gången på flera år.

- Årets skolavslutning, student, genomfördes på skolan och var en fin ceremoni.
- Under juni anordnades lovskola.
- Skolstarten var lugn och bra. Vi hade dock få elever till naturprogrammet och industriprogrammet.
- Inför höstens riksdagsval genomfördes ett skolval och vi hade även politiker på besök i verksamheten.
- Under hösten har vi tagit emot 9 studenter som har gjort sin vfu hos oss.
- Under november månad jobbade vi extra med marknadsföring och hade åk 9 elever på besök från Hagfors, Ekshärad och Munkfors. Vi var också väldigt aktiva på våra sociala medier. Två informationskvällar genomfördes där elever med vårdnadshavare fick komma på besök på kvällstid.
- Alla studerande vid det individuella programmet på gymnasiesärskolan har en praktikplats som anpassas individuellt utifrån intresse och kunskapsnivå.
Under året har flera stora arbetsområden varit övergripande och inkluderade i den dagliga undervisningen inom gymnasiesärskolan. Språk och kommunikation, fortbildning, arbetsområde på konferenstid har genomförts med bla. SPSM.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

- Året 2022 har inneburit en utökning av kombinationsutbildningar. Vi har även skapat preparandutbildningar som ska leda till att studerande i större utsträckning lyckas med kommande studier.
- Undervisningen har under året återgått i större utsträckning till fysisk undervisning som innan pandemin.
- Vi har under året haft barn och fritidsutbildning igen och under året har vi också startat en grupp i industri-fördjupning mot svets.
- Vi kan se att generellt under året har vår grupp av studerande förändrats lite. De studerande som ingår utbildning inom vuxenutbildningen har mindre förkunskaper. Vi har också haft något lägre söktryck.
- Under maj månad hade vi besök av Landshövding Georg Andren och avslutade projektet Yrkesväg Värmland. Projektet har pågått under en 18 månadersperiod och har varit väldigt lyckad. Projektet har lett till skapandet av praktisk-SFI och kombinationsutbildningar, Under hela perioden har länsstyrelsen bidragit med fortbildning och utvecklingsarbete.
- I november startar Yrkesväg 2.0 och det ska vara ett 4-årigt projekt som ska fortsätta utveckla det tidigare projektet. I detta projekt har Hagfors fått en större andel och finansieringen har dubblats. Antal sökande till vårdutbildningar har minskat och det är något som ses i hela regionen

Elevhälsa och ungdomsmottagning

- Systematisk uppföljning av elevernas frånvaro fortsätter och många frånvaroutredningar har genomförts.
- Elevhälsan har arbetat mycket med elevers frånvaro och deltagit i många elevkonferenser.
- Stora delar av elevhälsan deltog i Skr:s satsning *Fullföljd utbildning*.
- Elevhälsoteamet på grundskola Äbc har påbörjat Skolverkets webbutbildning "Hedersrelaterat våld och förtryck" som en del i arbetet med att implementera de nya styrdokumenterna.

Fritidsgård och kulturskola

- Året började med en gemensam digital medarbetardag för personalen på båda enheterna, där analys av verksamheten samt barnkonvention och stöd till utsatta barn stod i centrum.
- Under det första halvåret återstartas många verksamhetsdelar som inte varit igång under pandemin.
- Under sport-, påsk-, höst- och jullov arrangerades en rad aktiviteter för barn och unga på våra fritidsgårdar i samverkan med kulturskola och på bibliotek. En verksamhet som är mycket värdefull för våra unga, speciellt för dem som inte har ett föreningsengagemang. Ett flertal riktade aktiviteter har genomförts på fritidsgårdarna under våren. Några exempel är: tjej-, e-sport- och pysselkvällar.
- Under vecka 24-26 pågick kolloverksamhet vid Åsanland. I år kunde åter ca 60 barn/veckan erbjudas plats. Totalt var 106 barn anmälda.
- Under våren genomfördes äntligen en Kulturskoleshow igen med över hundra barn under tre kvällar.
- Kulturskolan mottog en gåva på 40 000 kr från Uddeholm AB att använda för kulturaktiviteter för barn och unga i Hagfors kommun. En dag tillsammans med bröderna Rongedal genomfördes i augusti, där även allmänheten bjöds in till den gemensamma konserten.

Kultur och bibliotek

- Kulturgarantin har under året gett alla barn i grundskolan möjlighet att ta del av olika kulturinslag.
- Nationaldagen firades vid stadshuset med lokala förmågor, konsert med The Hebbe Sisters, ceremoni för nya medborgare och tårta till alla besökare. Sommarens konstutställning i Stadshuset med Christina Haffling Strandberg och Tomas Strandberg hade också vernissage.
- I september genomfördes en välbesökt jazzfestival till Monicas ära på Minnesmuseét och senare även Kulturarvsgården i samarbete med flera hembygdsgårdar, kyrkor och konstnärer.
- Samarbetet runt Järnvägsmuseet tillsammans med Minnesmuseéts stiftelse och Vänförening har formaliserats under året.
- Under året startade ett treårigt bioutvecklingsprojekt med Region Värmland. Dessutom har beställning av ny teknik till bion gjorts, där kostnader för en ny projektor fått ett stort stöd från Svensk Filminstitutet.
- Under våren var huvudbiblioteket stängt ett antal veckor för slipning av golv, målning och ommöblering. Under hösten har arbetet med den nya entrén pågått under en längre tid. Den nya entrén invigdes i oktober. Både entrén och den nya möbleringen uppskattas av besökarna.
- Samarbetet med förskolorna har intensifierats under året, projekten Bokstart och Förundran, kapprumsbibliotek, gemensamma utbildningsdagar och en egen biblioteks-Site är några resultat av arbetet. Skolbiblioteket har jobbat med författarbesök, läsprogram och boksamtal.
- Flytten till Fasaden är den största händelsen under året, som startade under hösten. Först in var fritidsgården och delar av kulturskolan. Bion invigdes i början av november med ny biotek och uppgraderat ljud.

EKONOMISKT RESULTAT

BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Budget-
	2020	2021	2022	avvikelse
Intäkter	62,1	58,7	61,8	18,0
Kostnader	-312,7	-322,8	-326,8	-15,5
Nettokostnad	-250,5	-264,1	-265,0	2,4
Nettoinvestering	1,2	2,0	0,9	1,3

BUDGETUTFALL

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2022 landar på ett överskott på 2 438 tkr jämfört med budget för samma period. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom först under senare delen av 2022. Totalt uppgår statsbidragen till 33 808 tkr varav summan från Skolverket var 28 471 tkr. Bidrag har även fått från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända för förskolan-vuxenutbildningens samlade verksamheter visar ett underskott med 304 tkr. BoB har kompenseras med medel från migrationspotten på totalt 100 tkr.

BARN- OCH BILDNINGsutskottet, DRIFTRedovisning (Tkr)

Verksamhet	2021	2022			2022	Avvik. budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Barn- och bildningsutskott	-328	-338	0	-338	-339	1
Administration och gemensam verksamhet	-21 446	-33 132	11 713	-21 419	-16 685	-4 734
Barnomsorg	-52 240	-60 599	7 362	-53 237	-54 765	1 528
Fritidshem	-9 764	-12 357	1 927	-10 430	-10 898	468
Förskoleklass	-8 603	-7 234	56	-7 178	-7 741	563
Grundskola	-105 153	-115 916	5 367	-110 548	-112 026	1 478
Gymnasieskola	-46 421	-65 554	20 232	-45 322	-47 396	2 075
Vuxenutbildning	-880	-5 921	2 353	-3 567	-5 195	1 628
Bibliotek/kultur/kulturskola	-9 019	-9 458	367	-9 091	-8 824	-267
Fritidsgårdar och dagkoloni	-2 135	-2 531	228	-2 304	-2 307	3
Undervisning för nyanlända förskola till vuxen	-8 072	-13 795	12 191	-1 604	-1 300	-304
Summa	-264 060	-326 834	61 796	-265 038	-267 476	2 438

Här nedan redovisas resultatet ur ovanstående tabell med en beskrivning för respektive verksamhet gällande resultat.

Barn-och bildningsutskott

Resultatet för 2022 landar på ett överskott på 1 tkr.

Administration och gemensam verksamhet

Under gemensam verksamhet är underskottet 4 734 tkr. Största delen är kostnader för elevresurser förskola - gymnasiet som överskrider budget med 3 652 tkr. Projekt för barn- och bildning har ett underskott med 262 tkr där underskottet kommer från ett avslutat EU-projekt (Stepstone 60 tkr) samt mindre intäkter på lärarlönelyftet 202 tkr. Övriga underskott är skolor gemensamma kostnader 554 tkr (varav personalkaffe 91 tkr), gemensamt barn och bildning 231 tkr (här ingår semesterlöneskuld 134 tkr), 149 tkr kopiatorer, 360 tkr personaldatorer och datalicenser 666 tkr. Några överskott finns också på fortbildning 150 tkr, VFU 116 tkr samt expeditioner 454 tkr (kopplat till sjukskrivning personal).

Barnomsorg

Barnomsorgen har totalt ett överskott på 1 528 tkr. De sex förskoleenheterna har tillsammans ett överskott på 1 742 tkr. Överskott även för högre intäkter från vårdnadshavare (214 tkr). Underskott för köp från andra kommuner/IKE (1 117 tkr). Utöver detta ligger överskottet i att vi i lägre grad tagit in vikarier i verksamheten då frånvaron bland barn varit stor samt vakanser på tjänster. Vikariepoolen ger ett underskott på 231 tkr främst utifrån borttagande av budget personalresurs då införandet av Time Care Pool skulle införts tidigare.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett överskott med 468 tkr. Överskottet härleds till lönekostnader där få behöriga fritidspedagoger finns anställda samt att färre vikarier har använts i verksamheten, vilket ger lägre lönekostnader. Högre intäkter från vårdnadshavare ger ett överskott på 198 tkr och fristående fritidshem genererar underskott på 108 tkr.

Förskoleklass

Överskott för förskoleklass med 563 tkr. Överskottet härleds till dels IKE på 122 tkr samt undervisning 441 tkr.

Grundskola/grundsärskola

Grundskoleverksamheten har ett överskott på totalt 1 478 tkr. De större posterna är: undervisningen som ger ett överskott med 2 185 tkr pga att statsbidrag erhöles i högre grad än beräknats samt att färre vikarier

använts under året. Underskott för skolskjutsar på 443 tkr. Elevhälsan har på grund av sjukskrivningar samt kostnad skolpsykolog ett överskott på 622 tkr. IKE landar på ett underskott av 2 060 tkr, lokaler (moduler) underskott 274 tkr och elevdatorer ett överskott på 426 tkr då kostnaderna tas via statsbidrag.

Gymnasieskola/gymnasiesärskola

Gymnasieskolans överskott är 2 075 tkr. Överskott på interkommunal/friskolersättningar (IKE) på 1 028 tkr och på skolskjuts/inackorderingsersättning på 393 tkr. Utöver detta ett överskott gällande undervisning 583 tkr och 677 tkr på läromedel.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens överskott hamnade på 1 628 tkr. Fler statsbidrag än beräknat samt en retroaktiv del är orsak till överskottet.

Bibliotek, kulturskola, kultur

Totalt gör verksamheterna ett underskott med 267 tkr. Av detta är 234 tkr lägre intäkter kopplat till Kulturskola.

Fritidsgårdar mm

Totalt överskott med 3 tkr.

Undervisning nyanlända förskola till vuxenundervisning

Underskottet för all undervisning gällande nyanlända är 304 tkr. Totala kostnaden för undervisning nyanlända under 2022 var 13 795 tkr. Budget för denna verksamhet var 1 300 tkr. Under 2022 kunde vi finansiera stora delar av våra kostnader kopplade till migration med statsbidrag.

BARN- OCH BILDNINGSPROJEKT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2021 Netto	2022 Netto	Budget Netto	Avvik. budget
Inventarier Råda skola 4-6	0	0	1 150	1 150
Plasmaskärare	0	200	200	0
Inventarier Kyrkheden	0	0	100	100
Projektörer & högtalare	797	56	50	-6
Möbler lekmaterial förskola	0	98	100	2
Möbler ÅBC åk 6	0	120	120	0
Inventarier Råda förskola	0	46	130	84
Möbler ÅBC 7-9	0	61	60	-1
Inventarier skolbibliotek	0	17	100	83
Datanät Fasaden	0	306	180	-126
Arbetsrum Kyrkheden	41	0	0	0
Arbetsplatser Sunnemo	27	0	0	0
Arkivskåp ÅBC	25	0	0	0
Lifecare IT	65	0	0	0
Förvaringsvagnar	240	0	0	0
Möbler Forsskolan	20	0	0	0
Låneautomat Bibliotek	100	0	0	0
Leksaker Råda skola/förskola	60	0	0	0
Inventarier Kyrkheden sal 25	82	0	0	0
Inventarier Milan	77	0	0	0
Inventarier slöjd ÅBC	60	0	0	0
Utrustning fordonsprogram	170	0	0	0
Inventarier bygg & teknik	97	0	0	0
Elevregister	150	0	0	0
Summa	2 010	905	2 190	1 285

FRAMTID

Arbetet med barn- och bildnings utvecklingsområden under 2023 fortsätter. Målen för barn- och bildning under 2023 är:

Nämndmål 2021 - 2026:

- En utveckling mot en jämnare och högre nivå gällande gymnasiebehörighet för elever i åk 9.

Tre stycken övergripande mål finns för hela barn- och bildningsavdelningen:

1. Systematiskt kvalitetsarbete
2. IKT
3. Tillgänglig lärmiljö

Utöver dessa finns två verksamhetsmål per verksamhet.

UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSOMRÅDEN OCH RESULTAT BOB 2022

Se vidare i övergripande verksamhetsplan för Barn- och bildning 2023 där alla målen finns sakligt beskrivna med bakgrund samt indikatorer. I övergripande kvalitetsrapport BoB 2022 kan du ta del av uppföljningen av alla mål och aktiviteter. Båda rapporterna publiceras under T1 2023.

NYCKELTAL

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Förskola					
Antal inskr/årsarb	2022	5			Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2021	5	--	5	Skolverket
Antal inskr/årsarb	2020	5	--	5	Skolverket
Förskoleklass					
Antal elever/lärare	2022	16			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2021	15	17	18	Skolverket
Antal elever/lärare	2020	12	18	18	Skolverket
Fritidshem					
Inskrivna/års.arb	2022	19			Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2021	21	--	20	Skolverket
Inskrivna/års.arb	2020	19	--	20	Skolverket
Grundskola					
Antal elever/lärare	2022	13			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2021	11	11	12	Skolverket
Antal elever/lärare	2020	11	11	12	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2022	59	73	72	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2021	64	72	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2020	61	72	74	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2022	81	86	85	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2021	79	87	86	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2020	76	85	86	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2022	76	81	81	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2021	76	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2020	72	81	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2022	74	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2021	78	84	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2020	70	82	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2022	79	84	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2021	79	86	85	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2020	74	84	84	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2022	69	75	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2021	74	77	76	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2020	68	75	76	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2022	208	223	229	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2021	217	226	232	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2020	200	224	231	Skolverket
Gymnasiet					
Antal elever/lärare	2022	9	--	--	Skolverket
Antal elever/lärare	2021	8	11	12	Skolverket
Antal elever/lärare	2020	8	11	12	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2022	14,2	--	--	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2021	14,5	--	14,5	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2020	13,9	--	14,4	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2022	83	--	--	Skolverket

Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2021	86	--	80	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2020	93	--	78	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2022	61	--	--	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2021	67	--	73	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2020	66	--	73	Skolverket
Andel folkbokf. år 1	2022	66	--	--	Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2021	71	--	--	Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2020	78	--	--	Skolverket
Andel godkända Språkintröskning	2022	47	--	--	Egen beräkning
Andel godkända Språkintröskning	2021	38	--	--	Egen beräkning
Andel godkända Språkintröskning	2020	63	--	--	Egen beräkning
Vuxenutbildning					
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2022	69			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2022	72			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2021	73			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2021	63			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2020	71			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2020	81			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2022	Pågår			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Vård %	2022	Pågår			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Barn o fritid %	2022	83			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2022	96			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2022	67			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2021	88			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Barn o fritid %	2021	Pågår			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2021	67			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2020	96			Egen beräkning
Genomströmning Barn och fritid %	2020	88			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2020	88			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2020	51			Egen beräkning
Elevhälsans medicinska insats					
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2022	380			Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2021	367		400	Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2020	447		400	Egen beräkning
Bibliotek					
Antal biblioteksbesökare	2022 aug.	38 286			Egen beräkning *
Antal biblioteksbesökare	2021 aug.	14 963			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2020 aug.	31 633			Egen beräkning
Fritidsgårdar					
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2022 aug.	Hagfors 16 Ekshärad 16			Egen beräkning

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2021 aug.	Hagfors 16			Egen beräkning
		Ekshärad 11			
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2020 aug.	Hagfors 35			Egen beräkning
		Ekshärad 17			
Antalet barn anmälda till kollot	2022	106			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2021	65			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2020	61			Egen beräkning

* Ej fungerande räknare pga byggarbeten gör att siffran är lägre än faktisk siffra.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Christer Stenmark (OR)

Antal ledamöter: 7

Antal sammanträden: 6

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, plan- och bygglagen, alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel, spellagen, strålskyddslagen med flera.

VIKTIGA HÄNDELSER

Administration/allmänt

- Enligt reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av kommunfullmäktige, 2019-06-24 § 65, ska miljö- och byggnämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt gällande lagar. Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplanen som är byggd utifrån de personalresurser och den budget miljö- och byggnämnden har. Varje år bör olika områden prioriteras enligt bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. På grund av underbemanning har inte tillsyn kunnat genomföras i den utsträckning som verksamheten haft i sitt uppdrag. Under 2022 utökades antalet miljö- och hälsoskyddsinspektörer med 1. Detta kommer att förbättra förutsättningarna framgent.
- Verksamheten har påverkats av hög personalomsättningar under de senaste åren. Under 2022 genomfördes 5 nyrekryteringar. Mängden nya medarbetare påverkar produktiviteten negativt.

Miljö- och hälsoskydd

- Under 2022 påbörjades arbetet med digitalisering av register över mindre avloppsanläggningar. Det finns ca 2 800 mindre avloppsanläggningar i kommunen, under 2022 har 1600 anläggningar registrerats.

Livsmedel

- I maj 2021 gjorde länsstyrelsen en revision av kommunens livsmedelskontroll, som resulterade i några avvikelser, som åtgärdades under 2022.
- 2022-12-15 antog miljö- och byggnämnden en ny beredskapsplan för livsmedel och vatten.
- Under 2022 startades 11 livsmedelsföretag och 10 livsmedelsföretag stängde.
- Under 2022 har miljö- och hälsoskyddsinspektören jobbat med de operativa målen:
Mål 1, Kemiska risker och cyanobakterier i dricksvatten
Mål 3, Skötsel och underhåll av reservoarer
Mål 6, Spårbarhet ägg
Mål 8, Information om allergener
Mål 9, Verifiering av ingrediensförteckning
- Miljö- och hälsoskyddsinspektören uppfyllde verksamhetsplanen, 97 st livsmedelskontroller, 4 st RASFF-larm och 22 st uppföljande kontroller har genomförts.

Plan- och bygg:

- Under året har verksamheten löpt på enligt de rutiner och vägledningar som vi upprättat tidigare år.
- Under året har verksamheten börjat arbeta med bygglovsärenden som även kräver strandskyddsdispens så att ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens.
- Handläggningstiden för bygglov var i snitt 3-4 veckor förutsatt komplett ansökan. Här ingår både delegationsbeslut och beslut tagna av politiken.

Alkohol och tobaksvaror:

- Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) trädde i 2022-08-01. Miljö- och byggnämnden fick efter beslut i kommunfullmäktige 2022-06-27 att besluta och utöva tillsyn i enlighet med den nya lagstiftningen.
- Under 2022 så hade 35 verksamheter stadigvarande serveringstillstånd.
- Under 2022 återkallades 4 tillstånd, 1 i Hagfors och 3 i Filipstad
- 7 verksamheter ändrade sina ägarförhållanden, 2 st i Filipstad och 5 st i Hagfors.
- 9 Verksamheter medgav nytt serveringstillstånd, 5 st i Filipstad och 4 st i Hagfors 4.
- 31 tillsynsbesök genomfördes under året.
- 2 tillfälliga serveringstillstånd beslutades.
- Under 2021 gjordes 21 inspektioner av rökfria miljöer.
- I början av 2022 hade 14 verksamheter tillstånd för tobaksförsäljning. Yttre tillsyn har gjorts på 14 verksamheter.

EKONOMISKT RESULTAT

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2020	2021	2022	budget
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner inkl PO	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna lokalkostn.	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-0,1	-0,1	-0,1	0,1
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTRDOVISNING (tkr)						
Verksamhet	2021	2022	2022	2022	2022	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Miljö- och byggnämnd	-114	-103	0	-103	-169	66
Summa	-114	-103	0	-103	-169	66

BUDGETUTFALL

Kostnaderna för miljö- och byggnämnden består av nämndskostnader. Samtliga intäkter och kostnader för förvaltningen redogörs för under Samhällsbyggnadsavdelningen.

FRAMTIDEN

Den administrativa hanteringen av nämndens dokumentation, kundfrågor, klagomålsärenden, rådgivning och ärendehantering ökar påtagligt från år till år. Miljö- och byggnämndens verksamhetsmål är att alla inspektioner är utförda enligt verksamhetsplanen. Det innebär att tiden för klagomål, myndighetens egna utredningar, undersökningar, jobb med olika projekt, ett förebyggande arbete, remisser, motionssvar, information, rådgivning och liknande arbete, som också är ett lagkrav enligt förvaltningslagen, blir mindre för varje år som går.

Inom livsmedelskontrollen ska efterhandsdebitering införas 2024 enligt en tidsplan från Livsmedelsverket. Under 2023 kommer omklassning av samtliga livsmedelsanläggningar att göras utifrån den nya lagstiftningen som kommer antas under kvartalet 2023.

I enlighet med den nationella strategin för miljöbalkstillsyn bör miljö- och byggnämnden under kommande år prioritera tillsyn av förorenade områden med riskklass 1 och 2. Samtliga tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över riskklass 1 och 2 områden behöver planera och genomföra denna tillsyn. Miljö- och byggnämnden kommer under 2023 ta fram en handlingsplan för prioritering och fortsatt arbete med förorenade områden. I Hagfors kommun finns 3 riskklass 1 områden och 19 riskklass 2 områden.

Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn inbegriper från 2022 inom fokusområde hälsoskydd, inomhusmiljö i flerbostadshus. Tillsynsmyndigheterna bör kartlägga och väljer ut fastigheter/bostäder för tillsyn. Miljö- och byggnämnden kommer under 2023 ta fram en plan för tillsyn av flerbostadshus i enlighet med intentionerna i den nationella strategin för miljöbalkstillsyn.

Riksdagens definition av ett av miljö kvalitetsmålen lyder: "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." Havs- och vattenmyndigheten föreslår att kommunerna bör sträva efter att ha en åtgärdstakt på 3 % för de enskilda avloppen. Miljö- och byggkontoret bör därför arbeta för att minska utsläpp av kväve och fosfor i vattendrag och sjöar från enskilda avlopp och jordbruk för att minska övergödning. Idag finns 2 800 kända enskilda avlopp i Hagfors kommun. Tillsynsmyndigheterna bör i enlighet med den nationella strategin för miljöbalkstillsyn förbereda för riskbaserad tillsyn av små avlopp. Miljö- och byggkontoret påbörjade arbetet med digitaliseringen under 2022. Målet är som minst att alla små avloppsanläggningar registreras och koordinatsätts, även om det saknas specifika uppgifter i övrigt om anläggningen. Under 2023 kommer miljö- och byggkontoret ta fram en plan för inventering av enskilda avlopp.

NYCKELTAL

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik:

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

Inspektions/kontroll statistik:				
Miljö:				
Inspektioner	2019	2020	2021	2022
Miljöskydd	53	37	41	42
Hälsoskydd	38	26	26	22
Livsmedel	107	108	116	142
Strandskydd	13	11	14	12
Alkohol- och tobakslagen	16	14	25	31
Receptfria läkemedel	3	10	8	0
Totalt:	230	206	230	249

Bygg- och serveringstillstånd ansökan och OVK				
Handläggning	2019	2020	2021	2022
Bygglov	96	85	100	101
Rivningslov	1	2	5	8
Marklov	0	0	0	0
Anmälan, bygg	49	37	59	76
OVK-kontroller	62	47	205	138
Serveringstillstånd	7	4	3	10
Inspektioner	215	175	372	333

Registrerade händelser	2019	2020	2021	2022
Miljöskydd	1 171	1 580	1 820	1 775
Hälsoskydd	315	414	367	284
Livsmedel	599	653	876	624
Bygg	1 214	1 178	1 004	1 641
W3D3	1 923	1 630	489	579
Totalt:	5 222	5 455	4 556	4 903

För bygglovsfrågor m.m. används ärendehanteringssystemet BYGG-R. För miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor används ärendehanteringssystemet ECOS. Miljö- och byggavdelningen använder ärendehanteringssystemet Lex för nämndadministration.

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft 6 sammanträden och beslutat i 44 ärenden under året.

Delegeringsbeslut har tagits enligt följande: miljö 85, bygg 392, räddningstjänsten 55, livsmedel 55, alkohol 16, tobak 3 och lotterier 1.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET

Ordförande: Thony Liljemark (OR)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 11 stycken ordinarie + 4 extra sammanträden

VERKSAMHET

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är samlad inom en avdelning, individ- och omsorgsavdelningen. Avdelningens verksamhetsområde regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov av stödinsatser, i form av omvårdnad, rehabilitering, hemsjukvård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, budget- och skuldrådgivning, missbrukarvård, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, arbetsmarknadsfrågor eller stöd till nyanlända till Sverige då avdelningen är en länk i både mottagande av ensamkommande barn och flyktingmottagandet.

Avdelningen innefattar verksamheterna arbetsmarknadsenhet, boendestöd, bostadsanpassningsbidrag, daglig verksamhet LSS, dagverksamheter med inriktning demens/social aktivering/rehabilitering, hemtjänst, hjälpmedelsverksamhet, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg, korttidsboende, LSS boende, personlig assistans, rehabilitering, särskilt boende (äldreboende/demensboende) samt övriga insatser utifrån LSS.

Verksamhetsberättelsen sammanfattar verksamhetsåret 2022 och innehåller avdelningens sammanhållna kvalitetsberättelse. Utöver verksamhetsberättelsen tillika kvalitetsberättelsen sammanfattas kommunens hälso- och sjukvård i en patientsäkerhetsberättelse.

VIKTIGA HÄNDELSE

Covid-19 pandemin har påverkat verksamheten mycket fortsatt under 2022. Medarbetare i hela organisationen har gjort ett mycket bra arbete så att vi kunnat begränsa smittspridning under året. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som personal inom kommunens olika avdelningar. Genom att förebygga och informera varandra om nuläget i verksamheten och kring kunskapen om smittan ges förutsättningar för att hantera ökad påverkan i verksamheten på ett bra sätt. Målet har varit och är fortsatt att genom gott samarbete klara att hantera de situationer som uppstår vid olika stadier under pandemin. Att lyckas med att omstrukturera verksamheten för att möta ökat behov i verksamheten med minskad tillgång på personella resurser och säkerställa materialtillgång avseende förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att upprätthålla de verksamheter som är särskilt samhällsviktiga. Under året har arbetet kring pandemin försökt balanseras upp mot att närma verksamheten till ett normalläge och samtidigt upprätthålla beredskap för eventuell smittspridning. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare. Verksamheten har haft ett generellt sett, ansträngt bemanningsläge och trots att övriga samhället öppnat upp igen kvarstår smittbegränsande åtgärder inom vård- och omsorgsnära verksamheter.

Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg, är Värmlands rubrik på den nationella omställningen för nära vård. Omställningen avser inte bara ren hälso- och sjukvård utan behöver ha målsättningen att fler får förutsättningar att själva ta ansvar för sin hälsa och att alla individers resurser tillvaratas. Arbetet fortsätter och under 2022 har individ- och omsorgsavdelningen representerats i det regionala arbetet med att arbeta med omställningen genom MAS/verksamhetschef HSL samt socialchef. Internt har flera aktiviteter pågått för att förankra det regionala arbetet och målbilden.

Avdelningsövergripande utvecklingsarbete har pågått under året. Områden som är viktiga att vi har en avdelningsövergripande plan att utgå från är arbetet med värdegrund, våld i nära relation, barn som far illa och avvikelshantering.

Ett utvecklingsarbete har även pågått för att skapa en plan för god psykisk hälsa - Hagfors. Denna plan utgår från regionala styrdokument och arbetet har skett i samverkan med Region Värmland och Svenska kyrkan. Arbetet är en av avdelningens delmål för att nå målbilden för Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Kommunens tidigare funktionshinderplan har följts upp och utvärderats. Detta ledde till att ett arbete påbörjats för att skapa en plan för att nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Arbete med strategiska insatser för att främja arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till avdelningens aktuella yrkeskategorier är den viktigaste framtidsfrågan för avdelningen. Verksamheten har under året haft en hög sjukfrånvaro och perioder med ökat behov av personella resurser, vilket bland annat resulterat i fler vikarier med mindre erfarenhet och ökade kostnader för övertid. Under året har verksamheten erbjudit ett flertal visstidsanställda tillsvidareanställningar för att möta detta behov. Åtgärder på både lång och på kortare sikt med riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier kommer behövas. Idag bedöms fler yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan även nationellt och regionalt. Under året har det förts en viss gemensam dialog på regional nivå både via Vård- och omsorgscollege och socialchefs nätverket i denna fråga.

Verksamheten beviljades ett statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg för schemaarbete. Ett avdelningsövergripande arbete har pågått under hösten där arbetet som under 2021 riktades mot särskilt boende nu har gällt all vård- och omsorgsnära baspersonal. För särskilt boende har en fördjupning av projektet inneburit arbete med påverkansbara scheman på Bellmansgården. Hemtjänsten har fördjupat projektet genom arbete med påverkansbara scheman i Råda hemtjänst. På avdelningsövergripande nivå har personal samlats till en schemaverkstad där vi tillsammans tagit del av SKR och Kommunals gemensamma arbete för heltidsresan.

Inom ramen för ett statsbidrag för omställningen till nära vård har medel avsatts för att öka förutsättningarna för vårdens medarbetare. Del av dessa medel har finansierat ett projekt servicetjänster vid verksamheterna på Bellmansgården samt vid Tranan i syfte att avlasta personal. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för projekt och erbjuder därigenom ett alternativ till enskilda att ta ett steg ut mot öppna arbetsmarknaden och möjlighet att komma ut i arbete. Servicepersonalen har tvättat arbetskläder, utfört smittbegränsande åtgärder och enklare städ. Projektet har utvärderats en första gång och löper på in i 2023, utvärderingen visar att projektet är betydelsefullt för både individerna och verksamheterna. Medlen har även möjliggjort satsning på specialistsjuksköterskeutbildning, utbildning för första linjens chefer, teamsamverkan och implementering av den värmländska målbilden för omställningen till god och nära vård.

Migrationsverket och länsstyrelsen fastställer kommunernas andelar av mottagande av ensamkommande barn (EKB), nyanlända samt från 2022 antalet individer utifrån massflyktsdirektivet.

- Avseende EKB avstod kommunen möjligheten att överlåta beslutad andel till annan kommun eller överta annans andel. Beslutad andel av mottagandet ges i promille och kan för 2022 omsättas till en individ utifrån beräknat totalt mottagande till Sverige. Ett ensamkommande barn har kommit en enlighet med tilldelad promilleandel för 2022.
- Mottagandet av kvotflyktingar uppgår till 14 personer under 2022 och samtliga har anlänt och bor kvar i kommunen.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

- Arbetsmarknadsenheten arbetar fortsatt mot målet att våra deltagare ska ha en egen försörjning. Detta sker via stegförflyttning mot arbete, utbildning eller mot att komma rätt i välfärden.

- Arbetsmarknadsenheten bistår IFO med kartläggning som handlar om arbete och försörjning till personer som uppbär försörjningsstöd. Detta arbete har under året varit mycket givande och flera personer har på detta sätt kommit ut i arbete.
- Hagfors kommun har internt skapat en nära samverkan mellan vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten samt individ- och familjeomsorgen. Det har skapats en fast styrgrupp med verksamhetschefer och rektor från dessa verksamheter. Denna styrgrupp deltar i de projekt som våra enheter tillsammans driver, då det är personer med mandat gör det att beslutsvägarna är korta. Hagfors kommun och arbetsförmedlingen har haft låg samverkan sedan arbetsförmedlingen ändrade sin verksamhet. Under hösten har en överenskommelse tecknats mellan kommunen och arbetsförmedlingen om hur vi ska kunna hitta ett närmare samarbete och vilka målgrupper vi prioriterar i detta arbete.
- Arbetsmarknadsenheten har under året tillsammans med Klarälvdalens folkhögskola utbildat fyra personer till röjkort på motorsåg. Denna samverkan kommer att fortsätta. Ett röjningslag har startats och kommer utvecklas under året.
- Daglig sysselsättning har implementerat arbetet med tydliggörande pedagogik. Detta har gjort att våra deltagare har fått en bättre planering och struktur på den dagliga verksamheten.
- Fritidsbanken har avslutas som projekt och finns i budget som ordinarie verksamhet. På Hagfors kommuns fritidsbank har de artiklar som finns till utlån hög kvalitet. Det har också skapats en lokal styrgrupp som kommer att utveckla fritidsbanken ytterligare.
- Verksamhetsvaktmästaren finns numera placerad på AME, för att finna nya samarbetsvägar. Detta arbete kommer utvärderas hösten 2023.
- Under året har 7 beslut om daglig sysselsättning enligt LSS ej kunnat verkställas.

Hemtjänst

- Hemtjänsten i Hagfors hamnar på sjätte plats i SPF:s ranking Hemtjänstindex och är därmed bästa kommun i Värmland. Indexet rankar samtliga 290 kommuner efter att 18 kvalitetsområden vägts samman.
- Uppstart av en pilotgrupp för LifeCare Mobil omsorg under hösten. Detta innebär att personalen kan läsa sin planering samt dokumentera i mobiltelefonen.
- Vid årets slut hade 66% av alla ärenden på biståndsenheten ett aktuellt beslut.
- Samtliga beslut är verkställda inom 3 månader.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

- Svårigheterna att rekrytera socionomer till sociala barnavården fortsätter. Verksamheten har trots flera rekryteringsomgångar och inhyrd socionomkonsult haft vakanser hela året. Under hösten har flera nyanställningar gjorts och verksamheten kommer förhoppningsvis vara fullt bemannad inom en snar framtid. Avtalet med konsult avslutades i augusti.
- Antalet hushåll som varit beroende av ekonomiskt bistånd har haft en nedåtgående trend sedan 2020. Under 2022 har antalet hushåll varje månad varit lägre än föregående år vilket också var fallet 2021. Antalet hushåll under 2022 har varierat mellan 113 (oktober) till 140 (mars).
- Tre beslut har inte verkställts inom tre månader, två beslut avser bostad och ett beslut avser kontaktperson till vuxen.

LSS och socialpsykiatri

- Vid årets slut var samtliga boendeplatser inom verksamheten aktiva genom att enskilda med verkställda beslut om boende har hyreskontrakt. Kartläggning av behov om nytt boende inom LSS och socialpsykiatri har påbörjats, där verksamheten har börjat se på det aktuella behovet samt hur behovet bedöms se ut kommande år och om fem år.
- Under 2022 har verksamheten och främst handläggare börjat förbereda sig för den lagändring inom LSS som träder i kraft första januari 2023 gällande "Stärkt rätt till personlig assistans".

MAS/verksamhetschef HSL

Coronapandemin har fortsatt påverkat avdelningens verksamheter på många sätt även under 2022. Provtagning för både patient och personal har fortgått under hela året med smittspårning om än med nedtrappad intensitet. Sourcecontrol har tillämpats till och från under hela året samt att alla vård och omsorgsnära personal har burit munskydd vid arbete närmare än två meter från en vård och omsorgstagare. Vaccinering har skett både vår och höst till i princip alla vård och omsorgstagare samt personal. Några mindre samt något större coronautbrott har utspelats på våra SÄBO men med mycket mindre allvarliga konsekvenser och intensitet i sjukdomsförlopp. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärldens och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Effekterna av pandemin kommer spegla verksamhetsplaneringen under en lång tid och kännbart är de aktiviteter/utbildningar som behövs flyttas fram och nu behöver göras.

Rehabverksamheten

- Rekryteringsläget är fortsatt svårt när det gäller legitimerade yrkesgrupper. Rekrytering av arbetsterapeuter och fysioterapeuter till befintliga tjänster har inneburit vakanser under året samtidigt som efterfrågan ökar av rehabilitering, styrketräning och balansgrupper på särskilda boenden. Arbete med att rekrytera lokalt är en framtidsfråga.
- Rehabiliteringsinsatser både från enskilda och vårdinstanser har ökat efter pandemin. Omställningen till nära vård kommer kräva mer rehabiliterande insatser i framtiden.
- Ett stort omställningsarbete pågår utifrån den nya lagen gällande medicintekniska produkter (MDR), när det gäller spårbarhet, livslängd, kombinationer av produkter och specialanpassningar, vilket kommer innebära ökade kostnader för hjälpmedel och grundutrustning.
- Friskvården i Värmland, primärvården och rehabverksamheten har utvecklat ett bra samarbete runt fysisk aktivitet och förebyggande insatser. En arbetsgrupp har bildats för att gemensamt arbeta med tidiga insatser för att bland annat förebygga fall.
- Från och med 1 april var det möjligt att anordna planerade aktiviteter inomhus på våra äldreboenden igen. Sammanlagt har aktivitetssamordnaren på rehab möjliggjort att 524 aktiviteter planerats och genomförts, utöver det tillkommer varje boendes egna dagliga aktiviteter.
- Demensprojektet har fortsatt 2022 med stöd av riktat statsbidrag som troligen inte återkommer efter 2022. Antalet personer inskrivna i demensprojektet är ca 30 personer.
- Samtliga beviljade beslut inom dagverksamheterna (SoL) är verkställda.

Sjuksköterskeorganisationen

Under 2022 har arbetet med vaccinationer mot Covid-19 fortsatt, fjärde dosen administrerades under våren och en påfyllnadsdos under hösten. Stort arbete med att organisera för att få in extra resurser och öka sjuksköterskebemanningen. Pensionerade sjuksköterskor har möjliggjort en effektiv organisation för att genomföra vaccinationerna. Ökad belastning på alla sjuksköterskor och distriktssköterskor som planerade vilka vårdtagare som skulle vaccineras. De boende på SÄBO vaccineras först eftersom de anses vara de sköraste i vår verksamhet och därefter de vårdtagare som bor i ordinärt boende. Parallellt med att vårdtagarna vaccinerades så vaccinerades även vår personal inom individ- och omsorgsavdelningen av våra sjuksköterskor. Vaccinationsmottagningen var också behjälplig med att vaccinera personal. All vaccination utfördes enligt Folkhälsomyndighetens faser. Totalt under året har sjuksköterskorna givit 1300 doser covid-19 vaccin, tacksamt är att stor del av doserna är givna i vårdtagarnas ordinära boende. Personalen har vaccinerats på respektive arbetsplats.

Under årets första månader infördes en ny journal i verksamheten. En grupp bestående av en distriktssköterska, en SÄBO sköterska, en nattsjuksköterska och en arbetsterapeut har haft möten kontinuerligt och planerat för införande av Lifecare HSL. Sjuksköterskorna har fått en utbildning i nationell informationsstruktur av vår konsult från systemleverantören Tieto som en förebyggande insats innan införandet av Lifecare HSL.

Samarbete med Region Värmland på både regional och lokal nivå med vårdcentralen för att åtgärda brister i journalföring samt läkemedelsförskrivning. Vårdcentralen har även påbörjat arbete med att öka kontinuiteten gällande läkarbemanningen för kommunen.

Fortsatta digitala möten med sjuksköterskegruppen möjliggör en snabb kommunikation och informationskanal. Restider till möten uteblir vilket ger en effektivare arbetsdag. Vid situationer som kräver skyndsam åtgärd som till exempel smittspridning av covid-19 är det effektivt och enkelt att sammankalla ett möte för information och planering av åtgärder.

Särskilt boende

- Från 1 november togs samtliga lägenheter på Häggården i bruk. Totalt antal lägenheter på våra särskilda boenden är nu 168.
- Under 2022 har verksamheten sett en ökning av personer som önskat och beviljats särskilt boende.
- Ökat behov av korttidsplatser i jämförelse med 2021.
- Under 2022 har 61 beslut om särskilt boende verkställts, 16 beslut har ej kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum.

EKONOMISKT RESULTAT

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2020	2021	2022	2022
Intäkter	85,0	89,1	75,5	8,1
Löner inkl. PO	-335,1	-341,5	-346,0	-5,6
Övriga kostnader	-103,0	-104,5	-96,8	-9,3
Interna lokalkostnader	-10,7	-10,7	-12,8	0,0
Kapitalkostnader	-0,3	-0,3	-0,2	0,0
Nettokostnad	-364,0	-367,9	-380,4	-6,9
Netto- investering	-0,3	-0,6	-0,4	1,2

BUDGETUTFALL

Individ- och omsorgsavdelningen visar en avvikelse med -6,9 mkr mot anslagen budget per den 31 december. I resultatet ingår kompensation från verksamhetspotten med 4,1 mkr som avser ökade volymer i delar av avdelningens verksamhet. Medel från verksamhetspotten fördelas till IFO, LSS/Socialpsykiatri samt SÄBO. 0,2 mkr har fördelats från migrationsavsättningen.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTRIEDOVISNING (tkr)

VERKSAMHET	2021	2022			2022 Awikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Utskott	-551	-539	0	-539	-470	-69
Gemensamt individ- och omsorg	-13 940	-12 912	311	-12 601	-17 178	4 577
Vård och omsorg i ordinärt boende	-91 290	-103 230	10 135	-93 096	-93 985	889
Vård och omsorg i särskilt boende	-94 740	-116 721	13 473	-103 249	-96 471	-6 778
Pool	0	0	0	0	0	0
Rehabverksamhet	-15 714	-19 382	2 976	-16 406	-17 241	835
Bostadsanpassning	-3 468	-1 051	9	-1 042	-900	-142
Färdtjänst	-2 008	-3 361	67	-3 295	-4 210	915
SSK & HSL	-21 545	-26 581	3 220	-23 361	-22 301	-1 060
LSS & socialpsykiatri	-61 753	-97 039	30 141	-66 899	-63 378	-3 521
-varav personlig assistans	-23 712	-56 601	29 437	-27 164	-23 938	-3 226
-varav boende i egen regi	-22 991	-23 989	8	-23 981	-23 619	-362
ESA	-9 305	-12 322	2 513	-9 809	-10 475	666
Individ- och familjeomsorg	-52 005	-51 272	2 753	-48 519	-46 848	-1 671
- varav placeringar barn	-16 352	-21 272	1 435	-19 837	-15 072	-4 765
- varav placeringar vuxna	-8 543	-4 252	153	-4 099	-3 973	-126
- varav ekonomiskt bistånd	-11 651	-10 794	451	-10 343	-11 360	1 017
Integration	-1 669	-7 073	5 202	-1 872	207	-2 079
- varav ensamkommande	-745	-2 393	2 127	-267	641	-908
- varav flyktningmottagande	-924	-4 680	3 075	-1 605	-434	-1 171
Projekt individ- och omsorgsavd.	153	-4 376	4 670	295	-272	567
SUMMA	-367 836	-455 860	75 469	-380 391	-373 522	-6 869

Gemensamt Individ- och omsorgsavdelningen

Individ- och omsorgsavdelningens gemensamma administration redovisar ett resultat om + 4,5 mkr per 31 december. 0,5 mkr tas ut ur budgetramen enligt beslut om budget för 2023.

Semesterlöneskulden redovisas här samlat för hela avdelningen och innebär en resultatpost om - 0,9 mkr. Avdelningen har kompenserats med 0,6 mkr för detta, vilket ger ett underskott om - 0,3 mkr.

På avdelningsövergripande nivå ingår inköp av förbrukningsmaterial och skyddsutrustning till viss del, det som inte köpts in genom de ordinarie beställarfunktionerna i verksamheten. Kostnaden för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning uppgår till 3,1 mkr totalt varav 0,8 mkr belastar avdelningsövergripande nivån. Avvikelsen mot budget är -1,9 mkr. Under året har kompletterande inköp av möbler gjorts till bla gemensamhetsutrymmen på särskilt boende och personalutrymmen på särskilt boende vilket belastar avdelningsövergripande konton.

Sjukfrånvaron har under 2022 varit högre i relation till 2021. Sjukfrånvaron har utifrån effekter av och rekommendationer avseende covid-19 fortsatt påverkats negativt. Under 2022 har nivån stigit och för perioden januari till december har sjukfrånvaron varit 11,51%, vilket är 1,64 procentenheter högre än 2021. Även i jämförelse med 2020 är nivån högre, motsvarande 1,0 procentenhet. Januari, februari var sjukfrånvaron generellt på avdelningen 13,9%, enstaka grupper har haft en mycket hög påverkan. Som lägst under perioden var sjukfrånvaron i juni, 8,5%. Detta är enda månaden under 2021 års nivå, vilket är en hög nivå i relation till innan pandemin. Tillsvidareanställda och timanställda har en högre sjukfrånvaro generellt i jämförelse med 2021 medan visstidsanställda med månadslön varit friskare i samma jämförelse.

Avdelningen har rekviderat statsbidrag för insatser inom följande områden 2022;

- Bostad först
- Delegationen unga i arbete (DUA)

- Familjehemsplaceringar
- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
- Habiliteringsersättning
- Psykisk hälsa
- Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom
- Statsbidraget till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
- Suicidprevention
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer – Äldreomsorgssattsningen
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
- Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i focus
- Äldreomsorgslyftet
- Ökad bemanning SSK – Prestationsmedel
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Vård och omsorg i ordinärt boende (Hemtjänst)

Verksamheten har ett positivt resultat om + 889 tkr per 31 december.

Sjukfrånvaron under 2022 är 13,62%. I vissa grupper har sjukfrånvaron varit högre, främst beroende på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Sjukfrånvaron 2021 var 12,94%.

Den beviljade tiden är ungefär densamma 2022 som 2021. Snittet beviljad timme per vård- och omsorgstagare är densamma som under 2021. Den i verkställigheten beviljade tiden har minskat något. Enhetscheferna följer upp tid i verkställighet regelbundet i enlighet med den struktur som togs fram vid genomlysningen av hemtjänsten.

Antalet förstärkningstimmar har minskat med 30% under 2022 jämfört med 2021.

Medelvärdet för effektivitetsmålet 2022 är 79%. Effektiviteten i planeringen har varierat under året. Det beror på att vårdtyngden ser olika ut över tid. När vårdtyngden snabbt går ner är det inte alltid verksamheten kan ställa om lika snabbt till de nya förutsättningarna.

Kostnader för leasingbilar visar på ett underskott för 2022, underskottet är dock mindre än 2021. Hemtjänsten täcker ett stort område vilket gör att våra bilar rullar många mil och bilorganisationen internfakturerar på mil.

Vård och omsorg i särskilt boende, inklusive korttidsboende

Verksamheten har ett totalt underskott om - 6 778 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 2 071 tkr. Innan nämnd kompensation visade resultatet en negativ avvikelse om - 8 848 tkr.

Verksamheten tagit del av statsbidrag motsvarande en summa av 1300 tkr för att under 2022 ha en högre personaltäthet i verksamheten. Verksamheten har även fått 1000 tkr för att förbättra schema under 2022, vilka använts till störst del för att höja sysselsättningsgraderna för natt tjänster samt delvis finansiera utökning av nattpersonal på Lillåsen under året.

Under perioden januari-oktober 2022 har en specialgrupp om 12 personal funnits i anslutning till Bellmansgårdens demensenhet. Arbetsgruppen har funnits för att möta behovet hos en enskild person. Denna kostnad har varit obudgeterad och genererat en överkostnader. Från 1 oktober upphörde specialgruppen då den enskildes behov kunde mötas på annat sätt.

Vidare har verksamheten haft en personalförstärkning på grund av ökat vårdbehov samt en ökad kostnad för sjukdom med anledning av de restriktioner som finns utifrån Covid-19. Dessa kostnader har varit relativt konstanta under året och det har påverkat resultatet negativt.

Under 2022 har antalet förstärkningstimmar varit omfattande. Vid analys ses att det under flera perioder funnit personer med behov av tillsyn dygnet runt vilket inte inryms i den budgeterade personaltätheten.

Verksamheten har även haft förstärkt bemanning natttid på Lillåsen med 1,88 åab. Dessa tjänster kommer finnas budgeterade fr om 2023.

Sjukfrånvaron har under 2022 i stort legat lika som 2021 bortsett från några tillfällen då den legat högre under 2022.

De åtgärder verksamheten vidtagit för att bromsa den negativa budgetavvikelsen är översyn av schema så att schema bättre möter verksamhetens behov, noggrann analys av behov innan extra personalresurser sätts in samt noggrann uppföljning av behovet. Verksamheten har arbetat strukturerat för att minska sjukfrånvaron.

Rehabverksamheten/Bostadsanpassningsbidrag

Rehabverksamheten tillsammans med bostadsanpassningsbidrag redovisar ett sammantaget resultat på + 693 tkr per den 31 december. Kostnadsställe för bostadsanpassning redovisas separat och genererar ett resultat minus - 142 tkr. Rehabverksamhetens resultat per 31 december exklusive bostadsanpassning har därmed ett resultat som är + 835 tkr. Rehabverksamheten har fortsatt stora svårigheter med personalförsörjningen av legitimerad personal. Verksamheten har haft flera vakanser under hela året, extra undersköterskor har funnits tillsatta för att stärka upp viss del av arbetet, från september anställdes en leg personal som dock valde att återgå till sin tidigare arbetsgivare from 2023. Verksamheten resursfördelar och klarar korttids vakanser utan vikarier. I resultatet för rehabverksamheten finns även utfördelade statsbidrag inom de olika del verksamheterna.

Hjälpmedelsbehov är svårt att prognostiseras, även under 2022 har behovet överskridit tilldelad budgetram då behovet av hjälpmedel ökar. Hjälpmedelsbehovet bedöms vara större vid hemgång från sjukhus samt att ett ökat behov av sängar utifrån arbetsmiljö konstaterats. En lagändring har trätt i kraft angående medicintekniska produkter (MDR). Att denna lagförändring kommer innebära förändringar och omställningar både gällande arbetssätt och ekonomi står klart, ett förändringsarbete har påbörjats gällande livslängd, spårbarhet och reservdelar och dess spårbarhet och livslängd. Ingen extra personal har tilldelats arbetet utan det görs av befintlig personal i dagsläget. De senaste fem åren har verksamheten överskridit fastslagen budgetram. Kontot för hjälpmedel bär även kostnad för grundutrustning ute på enheterna, till exempel reinvestering av sängbord. Grundutrustning är en medicinteknisk produkt och har en viss livslängd och något skulle hända personen och produkten inte servats/besiktats/bytts ut bär verksamheten ansvaret. Madrasser är ett annat exempel på utrustning som ska bytas ut kontinuerligt för att ge fullgott skydd. Med bakgrund av ovanstående har verksamhetschef för rehab äskat om utökat budgetutrymme för hjälpmedel.

Färdtjänst

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland och har av kommunerna fått ansvar för färdtjänsten. Region Värmland har i sin tur gett Värmlandstrafik i uppdrag att hantera den operativa verksamheten, bland annat beställningscentralen och trafikledningen av fordon för färdtjänsten. Det är också Region Värmland och kollektivtrafikmyndigheten som beslutar om färdtjänstillstånd, handläggningen görs av Värmlandstrafik. Färdtjänst är ett kompletterande kollektivt transportsystem som regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänst ingår i länets samlade kollektivtrafiksystem. Statistiken visar en minskning av antalet personer med färdtjänstillstånd. Minskade resor och för kommunen minskade kostnader är en effekt av pandemin även i år, även om resandet har ökat i relation till 2020 och 2021.

Resultatet för färdtjänst redovisar även under 2022 en positiv avvikelse. Resultatet är + 915 tkr per den 31 december.

SSK/HSL

Kontot för HSL material, inkontinens och sårnärkost har ett negativt resultat om - 390 tkr per 31 december 2022. 102 tkr har betalats i sanktionsavgift till Region Värmland för utskrivningsklara patienter i

slutenvården. Det motsvarar 11 dygn, a 9 300 kr vilket är ca 25% av HSL kontots total minusresultat. Orsaken till sanktionsavgifterna är ökat tryck på våra korttidsplatser i kommunen. Kostnader för HSL material hamnade inom planerad budgetram. Inkontinens redovisar ett minusresultat på -189 tkr och beror till större delen på ökade kostnader men också att statsbidraget har sjunkit med 52 tkr per år, vilket verksamheten kommer ta hänsyn i framtida budgetarbete. Kostnader för så kallade sårprodukter stiger och ligger - 97 tkr över budgeterad ram. Arbete pågår med att utreda om det finns åtgärder att göra inom området.

Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett negativt resultat om -670 tkr per den 31 december 2022. Stora påfrestningar på verksamheten under året på grund av covid-19 samt vaccinationer som krävt att många pensionerade sjuksköterskor arbetat på timtid. Tillsvidareanställda sjuksköterskor har arbetat extra på övertid för att upprätthålla patientsäkerheten vid sjukdom och semester. Under sommarsemester ökar övertidstimmarna väsentligt för nattpersonalen eftersom svårighet att rekrytera vikarier föreligger. Detta har gett ett negativt resultat på löner om -2 607 tkr. Ungefär hälften av underskottet möts med ett statsbidrag för ökad bemanning av sjuksköterskor på SÄBO. Region Värmland har kompenserat oss för vaccinationer mot Covid-19 med 275 kronor per vaccination. Övriga kostnader avseende bilar ger ett positivt resultat om 58 tkr. Andra övriga kostnader visar på ett negativt resultat om -702 tkr beroende på inhyrda sjuksköterskor för att klara öppnandet av de nybyggda lägenheterna på Häggården. Totala intäkter under året 2 637 tkr där nära vård har gett intäkter som täcker kostnader för en distriktssköterska som arbetar 20 % administrativt med att införa ett nytt journalsystem. Statsbidrag täcker även de 50 % som en sjuksköterska arbetar med samordning och hemtagning av patienter från sjukhus. I summan för intäkter ingår även ett statsbidrag för ökad sjuksköterskebemanning på Säbo.

LSS/Socialpsykiatri

Utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om - 3 521 tkr i förhållande till budget per 31 december.

Störst påverkan på avvikelsen är överkostnad för köpta boendeplatser enligt både SoL och LSS samt boende barn och unga i form av elevhem. Sent 2021 tillkom två ärenden inom personlig assistans som inte var med i budgetprocessen inför 2022, vilket gör att det saknas budget för antal beviljade LSS-timmar samt för de 20 första timmarna i SFB ärendet. Inom socialpsykiatrin har det under året fram tills mitten av september funnits behov av förstärkt bemanning natttid för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö på grund av risk för hot och våld. Samtliga övriga insatser inom både LSS och SoL gick med plusresultat.

Sjukfrånvaron och viss förstärkning för att säkerställa god arbetsmiljö i verksamheten påverkar utfallet negativt då kostnaderna för övertid varit höga under året framförallt inom personlig assistans.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten för sysselsättning och arbete redovisar ett positivt resultat + 666 tkr i förhållande till budget per 31 december 2022. Överskottet kan härledas till lägre kostnad för personal samt erhållna statsbidrag. Projekt som enheten bedrivit ger ett kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret.

Individ och familjeomsorg (IFO)

IFO visar ett negativt resultat om - 2 678 tkr i förhållande till budget per 31 december 2022. Underskottet beror till största delen på kostnader för familjehemsvård av barn och unga, 4 227 tkr och kompensation från verksamhetspott har därför tillförts med 1006 tkr. Även budgeten för bostadssociala kontrakt visar ett negativt resultat på 353 tkr. Ett positivt resultat redovisas avseende ekonomiskt bistånd med 1 017 tkr och skyddade boenden 441 tkr liksom olika delar av öppenvården. Efter kompensation från verksamhetspott uppgår det negativa resultatet till -1 672 tkr.

Integration

Total kostnad avseende migration kopplat till individ- och omsorgsavdelningen är 2,1 mkr. Avdelningen kompenseras med 200 tkr från tidigare avsättning. Resultatet för 2022 påverkas till störst del av intäkter och placeringskostnader.

Under året tillkom en målgrupp som Hagfors kommun ordnat mottagande för, Ukrainska medborgare som innefattas av EUs massflyktsdirektiv. Verksamheten har fått vissa intäkter och har också haft kostnader, vilka alla inte täckts av de specifikt riktade ersättningarna från Migrationsverket. Dock har verksamhetens fasta kostnader för mottagande fördelats på ytterligare en målgrupp vilket minskat vissa kostnader för EKB och mottagandet av kvotflyktingar. Verksamhetens kostnader för mottagande av Ukrainska medborgare totalt har varit ca 0,5 mkr och de totala ersättningarna avseende massflyktsdirektivet från Migrationsverket har täckt dessa kostnader.

För flyktingmottagande och arbetet med insatser till kvotflyktingar och individer som inte etablerat sig i vårt samhälle är resultatet -1,2 mkr. Kostnader avseende ensamkommande barn (EKB) redovisar ett underskott om -0,9 mkr. En stor del av underskottet genereras av att verksamheten inte når upp till de budgeterade intäkter som är ram påverkande, motsvarande 741 tkr. Därtill tillkommer vissa kostnader som återfinns inom ordinarie verksamheter, till störst del inom individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna överskrider aktuell verksamhets totala underskott för 2022.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

PROJEKT	2021 Netto	2022 Netto	2022 Budget	Åwikelse budget
Möbler inventarier IoO	294	60	74	14
Lifecare IoO	80	177	1 074	897
Lifecare sociala	28	107	381	274
Spoldesinfektor	71	0	0	0
Sängbord SÄBO	117	0	0	0
Diskdesinfektor IoO	0	72	75	3
SUMMA	589	416	1 604	1 188

Investeringsredovisningen visar att investeringar avseende byte av version av verksamhetssystem fortsatt löper över fler år. Medel kvarstående från fd Sociala avdelningen ombudgeteras inte till 2023 utan det investeringsprojektet avslutas liksom Möbler inventarier IoO och Diskdesinfektor IoO. Möbler inventarier IoO avsåg möbler till utbyggnaden av Häggården som nu är tagen i bruk. Investeringsprojekt Life Care IoO föreslås flyttas med till 2023 för att göra klart de sista övergångarna enligt tidigare planering. En orsak till att alla övergångar inte är genomförda är att verksamheten väntar in vidareutveckling av moduler som leverantören arbetar med. Vi har valt att inte vara bland de första som tar nya moduler i drift.

FRAMTIDEN

Arbete med strategiska insatser för att främja arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till avdelningens aktuella yrkeskategorier är och kommer vara den viktigaste framtidsfrågan för avdelningen framåt. Åtgärder på både lång sikt och på kortare sikt med riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier kommer behövas. Idag bedöms fler yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan både nationellt och regionalt. Att verksamheterna hanterar denna fråga på ett nytt sätt är viktigt då en alltför stor andel av de som kommer ut på arbetsmarknaden annars kommer behövas inom bara hälso- och sjukvård. Även offentlig sektor är beroende av privat sektor för att samhället ska fungera. Det kommer krävas nya typer av åtgärder för att att finna olika lösningar. Nationella omställningen till nära vår är därför inte bara ett nytt angreppssätt för vården utan för hela samhället. Det förs en dialog även på regional nivå som behöver prioriteras. Inom lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege har den tidigare arbetsgruppen bestående av arbetsgivarföreträdare och skolan för att arbeta med marknadsföring av utbildningen och den yrkesbana som Vård- och omsorgscollege kan ge delvis prioriterats undan under 2022. Denna arbetsgrupp ska bemannas på nytt inför 2023.

Under 2022 kommer arbetet mot målbilden Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, omsorg & hälsa fortsätta. För att bidra till på regional nivå gemensamt satta mål, kommer internt arbete med att implementera målbilden för Framtidens Värmland och arbetet inom Nya Perspektiv nu vara en del i vår verksamhets styrdokument. Under 2023 kommer arbetet ingå en ny fas där arbetet i målbild och färdplan konkretiseras och specifika arbetsområden lyfts för gemensamt arbete. Arbetet kommer ske på regional, semi regional, lokal och intern nivå. Fortsatt arbeta lokalt och internt innebär bla med teamsamverkan i de olika

teamen både internt och gemensamt med Region Värmland genom primär- och slutenvården. Internt innebär det även att stärka det personcentrerade arbetssättet genom fortsatt utveckling av team- och plan konferenser.

Välfärdsteknik och digitala tjänster är viktigt för att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare och de enskilda som verksamheten möter. Ett avdelningsövergripande arbete pågår löpande med implementering och utveckling av produkter och tjänster.

Löpande omvärldsanalys och arbete med att följa nationell utveckling kring avdelningens verksamhetsområden är viktigt för att förbereda implementering av kommande förändringar av lagar och föreskrifter. Som exempel under 2023 kommer fast omsorgskontakt förändras och ny lagstiftning kring personlig assistans och egenvård trädde i kraft vid årsskiftet. Stora utredningar kring samsjuklighet, äldreomsorgslag och förändringar i socialtjänstlagen väntas besked om.

Samarbetet med Friskvården kommer fortsätta då kommunen har ett treårigt avtal till 2024. Det gemensamma arbetet kommer utvecklas med utgångspunkt från behovet våra invånare har i enlighet med målbilden för framtidens Värmland. En arbetsgrupp finns lokalt i Hagfors med representanter från Friskvården i Värmland, Hagfors kommun och Region Värmlands verksamheter som finns lokalt i Hagfors. En ny framtagen plan finns för 2023.

Mottagandet av flyktingar har minskat kraftigt på senare år men med tanke på oron i Europa är prognosen för framtiden osäker. Tilldelningstalet för Hagfors kommun minskar för 2023. Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Värmland. För kalenderåret 2023 anvisas 5 personer till Hagfors kommun. Därtill har Hagfors kommun tilldelats 1,11 promille av ensamkommande barn under 2023, vilket beräknas blir ett barn. För 2023 har inga tilldelningstal avseende massflyktsdirektivet beslutats. Insatser för att öka integrationen måste intensifieras med utbildningsinsatser riktade till kommunens alla verksamheter men även insatser riktade till målgruppen. Forskning visar att målet nås främst genom generella åtgärder inom områden som arbetsmarknad, utbildning, folkhälsa, hälso- och sjukvård samt bostäder.

I den fas coronapandemin nu är i gäller att verksamheten fortsatt finner en balans där vardagen och viktiga verksamhetsfrågor som systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor kan få ökad prioritet och att verksamheten fortsatt upprätthåller de för vård- och omsorgsverksamhet kvarstående rekommendationerna. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer fortsatt speglas av effekter av detta.

En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare. Utvecklingsområden som identifierats är bland annat fortsatt arbete med avvikelshantering, egenkontroll och social dokumentation.

Enhetens för sysselsättning och arbete

- Fortsätta det nära samarbetet i kommunen för att finna lösningar så våra deltagare får en egen försörjning.
- Arbeta utifrån överenskommelsen mellan Hagfors kommun och arbetsförmedlingen för att upparbetat samarbete inte bara på strukturell nivå utan också när det kommer till deltagare. Att utveckla arbetssätt för de målgrupper överenskommelsen lyfter, ungdomar och långtidsarbetslösa, som kan implementeras i våra verksamheter.
- Upparbeta kontakt med fler arbetsgivare för praktikplatser både för AME och daglig verksamhet.
- Att identifiera de personer som inte klarar arbetsförmedlingens krav och ge dem stöd så de kan skrivas in på arbetsförmedlingen.
- Fortsatt deltagande i projekt då det ger både resurser och möjlighet att finna nya arbetssätt.
- Utveckla vår fritidsbank till en än viktigare resurs och samarbetspartner i vår kommun.
- Utveckla Aktivitetshuset Björkdungen med än fler aktiviteter.

Hemtjänst

- Fortsatt implementering av LifeCare Mobil Omsorg.
- Arbete för att minska kostnader för övertid.
- Samtliga hemtjänstgrupper ska starta värdegrundsarbete under 2023
- Fortsatt arbete för att tillgodose personalförsörjning i de olika verksamheterna.
- Fortsätta arbetet med ta fram hållbara scheman.

Individ- och familjeomsorgen

- Arbetet med att rekrytera socionomer måste finna nya former. Bristen på socionomer kan påverka rättssäkerheten för barn och unga men socialsekreterarnas arbetsmiljö har också blivit alltmer utsatt under senare år. Det har bland annat framkommit i samband med den desinformationskampanj mot svensk socialtjänst som pågår internationellt vilken även märkts på lokal nivå.
- Arbetet inom FINSAM och arbetet tillsammans med ame och vuxenutbildning måste fortsätta för att finna vägar ur bidragsberoendet. Ett flertal projekt pågår och fler är i uppstartsfas. Även om antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd minskat de senaste åren är oron stor för hur den höga inflationstakten kommer påverka hushållens ekonomi.

LSS och socialpsykiatri

- Fortsatt kartläggning och utredning av behovet av nytt boende inom LSS och socialpsykiatri.
- Praktiskt planera åtgärder för kompetensutveckling till medarbetare i verksamheten.

Rehabverksamheten samt MAR

- Omfattande omställningsarbete utifrån ny lagstiftning MDR. Både gällande arbetssätt, ekonomi och kontroller.
- Översyn över dagverksamheterna gällande möjligheten till att kunna erbjuda fler plats gäller samtliga dagverksamheter.
- Arbeta med långsiktig rekrytering av legitimerad personal.
- Aktivitetsutbudet på särskilda boenden ska fortsätta utvecklas i samråd med enhetschef och aktivtetsombud.
- Kontinuerlig översyn och organisera verksamheten utifrån behov och efter de personalresurser som idag finns inom rehabverksamheten. Ett arbete pågår alltid för att marknadsföra rehabverksamheten i Hagfors kommun som ett attraktivt varumärke.

Sjuksköterskeorganisationen samt MAS/verksamhetschef HSL

- Fortsatt arbete med utredning av en samlokalisering för verksamheten. De försök vi gjort visar att små förändringar inte ger den väntade effekten. Lokaler som utnyttjas för samlokalisering i liten skala har visat sig vara för små för antalet sjuksköterskor vilket ger en försämring av arbetsmiljön. Tanken med samlokalisering är att på ett optimerat sätt täcka upp för sjukfrånvaro, sommarsemester och andra typer av ledighet utan att ta in vikarier och förenkla för att organisera aktuell dags arbete utifrån de resurser som finns. Viktigt för patientsäkerheten med att resursfördela och säkerställa att

de vårdtagare som är i störst behov av HSL t.ex. palliativa, får den vård de behöver. Alla vårdtagare ska få vård på lika villkor oavsett var i kommunen de bor.

- Starta upp utbildningen i HLR för all personal inom Individ- och omsorgsavdelningen.
- Under pandemin har utbildningen PROACT inte kunnat genomföras. PROACT är ett beslutssystem där kommunikation utifrån S-BAR ingår samt bedömning av vårdtagare med hjälp av NEWS. En väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation). Bedömning utifrån NEWS är en hjälp för att bestämma vårdnivå. Under 2023 planerar vi för att starta upp utbildningen på nytt, både repetition och utbildning för ny personal.
- Fortsatt arbete med rekrytering och att bevara/säkerställa kompetensen i yrkesgruppen.
- Utökade krav på organisation kring utbildning och kontroll av vårdhygien.
- Nya nationella verktyg och utbildningar har tagits fram och ska användas inom patientsäkerhetsområdet. Resurser behöver avsättas för att kunna genomföra arbetet med patientsäkerhet samt vårdhygien.

Särskilt boende

- Införande av boråd på samtliga säbo.
- Fortsatt arbetsmiljöarbete i syfte att se över möjligheten att ta fram hållbara schemamodeller med bl a minskning av antalet delade turer.
- Verksamheten kommer under 2023, fortsätta att arbeta med analys och åtgärder för att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Översyn av scheman och bemanning ska ske kontinuerligt. Arbete med att öka effektiviteten verksamhetens resursspass kommer att vara i fokus 2023. Fem enheter kommer att byta schema under första tertialen.
- Stjärnmärkning (certifiering) av Lillåsens demensenhet kommer att ske under 2023. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.
- Hygienronder kommer att genomföras på samtliga särskilda boenden i början av 2023. Dessa kommer att genomföras i samarbete med Smittskydd Värmland.
- Värdegrundsarbete kommer att genomföras på samtliga enheter under 2023.

NYCKELTAL

Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	30,2%	26,3%	27,4%	24,2%
Invånare 80-w, andel %	8,6%	7,2%	7,2%	6,4%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	6,6%	3,6%	11,6%	2,1%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0,1%	-3,6%	1,2%	-1,1%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	1,9%	24,4%	15,5%	8,6%
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	6,5%	6,4%	6,6%	5,5%
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	6,4%	6,5%	6,7%	6,3%

Nyckeltal hemtjänst för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, med hemtjänst 2021, andel %	9,1%	7,6%	7,6%	6,8%
Beviljade timmar/månad och person 65-w	32%	36%	34%	34%
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	36 464	30 519	31 224	23 789
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 2021	399 843	409 189	416 068	359 232

Nyckeltal särskilt boende för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, särskilt boende 2021, andel %	2,9%	3,4%	3,5%	3,6%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	33 787	35 492	43 170	37 945
Kostnad särskilt boende äldreomsorg 2021, kr/brukare	8 733	7 596	11 059	7 718

Nyckeltal LSS för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,80%	0,79%	0,84%	0,75%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	3 055	3 107	3 581	3 374
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	1 217 103	1 027 255	1 184 015	1 150 204
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	11 186	8 970	9 155	8 225

Nyckeltal IFO för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	3,6%	4,3%	4,3%	3,4%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (avser 2020)	8,4%	8,9%	8,4%	6,8%

Nyckeltal ESA för år 2021	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	698	778	948	802
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	144 054	180 575	240 986	210 276

www.kolada.se

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2020	2021	2022
Totalt antal brukare	25	24	22
assistanssamordnare	16	15	13
-varav kombinatt	9	7	7
Arbetad tid (årsarbetare)	79,33	74,82	62,72

Källa: Egna uppgifter, arbetad tid taget från Hypergene för första året avseende alla redovisade åren.

LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2020	2021	2022
Totalt antal brukare	9	10	9
assistanssamordnare	5	5	5
-varav kombinatt	1	2	2
Arbetad tid (årsarbetare)	9,22	10,24	12,90

Källa: Egna uppgifter

Hemtjänsten	2020	2021	2022
Beviljad tid (tim/år)	122 737	101 891	102 099
HSL-uppdrag (tim/år)	50 045	56 680	*
HSL-insatser (antal patienter)	987	1 088	1 083

Källa: Egna uppgifter (*I ny version av verksamhetssystemet kan ej denna statistik tas fram i nuläget)

VALNÄMNDEN

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Den 11 september 2022 hölls val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

BUDGETUTFALL

Valnämndens förbrukning utgörs till största delen av kostnader för valmaterial, lokalhyror samt arvoden

FRAMTIDEN

Nästa ordinarie val till Europaparlamentet hålls den 9 juni 2024 och nästa ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige äger rum 13 september 2026.

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 röstanden i de sju senast genomförda valen/omröstningarna

Antal röstande	2010-riksdag	2014-riksdag	2014-EU	2016-folkomröstning	2018-riksdag	2019-EU	2022-riksdag
Hagfors kommun	8 305	8 051	3 894	3 557	7 681	3 924	7 307

VALNÄMNDEN, DRIFTRÉDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2021	2022			2022 Budget	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Valnämnd	-11	-32	0	-32	-35	3
Valförrättning	0	-426	0	-426	-443	17
Summa	-11	-459	0	-459	-478	19

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 850 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	2020	2021	2022
Forshaga	210,5	217,0	210,0
Grums	172,0	164,0	163,0
Hagfors	196,0	188,0	187,0
Kil	177,5	180,0	176,0
Munkfors	93,5	102,0	100,0
Totalt	849,5	851,0	836,0

VIKTIGA HÄNDELSER

2022 var det elfte verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Året präglas av en ökning av komplicerade ärenden gällande vuxna personer vilket i sin tur synliggör den stora bristen av ställföreträdare. Vilket har gett konsekvensen att verksamheten har fått anlita professionella ställföreträdare för att fullgöra sitt uppdrag.

Året kännetecknas också av konsekvenser av en mycket hög arbetsbelastning över lång tid. Där flera mångåriga och för verksamheten nyckelpersoner har lämnat verksamheten. Verksamheten rekryterat flera nya kompetenta personer med juridisk utbildning som ersättare. Vilket ändå visar att vi är en attraktiv arbetsplats med gott renommé.

Verksamheten har fått lägga mycket tid på granskning av redovisningshandlingar enligt den reviderade granskningsrutinen som överförmyndarkontoret arbetade fram under slutet av år 2020. Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden blev klar senare än vanligt med anledning av de rådande omständigheterna.

Händelser av väsentlig betydelse

- Stor brist på ställföreträdare i alla fem kommuner
- Anlitande av professionella ställföreträdare
- Högt inflöde av nya ärenden
- Granskning av årsräkningar
- Personalbortfall
- Hög arbetsbelastning
- Rekrytering av ställföreträdare
- Rekrytering av nya medarbetare

EKONOMISKT UTFALL

Budgetuppföljning har skett månadsvis och rapporterats till nämnden. Nämndens budget är i balans och visar på en prognos med ett överskott för 2022. Överskottet beror bland annat på att förvaltningschefen har arbetat endast 50 procent för verksamheten med anledning av han har varit 50 procent som tillförordnad förvaltningschef för en annan verksamhet under året. Det har även varit personalbortfall på grund av sjukskrivning under perioden.

Arvodeskostnader har ökat i tre av de fem samverkande kommunerna. I två av kommunerna har arvodeskostnaden minskat varav arvodeskostnaden för Hagfors kommun minskat med 17% sedan 2021. Nämnden fortsätter att ha en strikt bedömning när det gäller om det är kommunen eller den enskilde som ska

betala för arvodet. Ökningen av arvodeskostnader kan härledas till en ökning av komplicerade ärenden för kommunerna vilket ofta leder till en högre arvodesnivå.

Hagfors kommuns driftsredovisning uppvisar ett underskott mot budget med -68 Tkr.

**GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND,
DRIFTSREDOVISNING (Tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2021	Bokslut 2022			Budget Avvikelse 2022 mot budget	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Överförmyndarverksamhet	-2 021	-1 916	0	-1 916	-1 848	-68
Summa	-2 021	-1 916	0	-1 916	-1 848	-68

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. Den gemensamma nämnden har haft 2 av 4 planerade sammanträden under 2022.

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har under 2022 bland annat tagit beslut om:

- Reviderad nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2022
- Årsredovisning för verksamhetsåret 2021
- Internkontrollplan 2022
- Handlingsplan för ökad närvaro i hjälpmedelsnämnden
- Budget 2022, ett extra tillskott till hjälpmedel nämndens budget på totalt 184 000 kr. Beloppet för respektive kommun baseras på andelen befolkning som är 80 år och äldre 2021-11-01.
- Hjälpmedelsnämnden godkänt upprättat förslag till nämndplan och mätplan för verksamhetsåret 2022.
- Välfärdsteknik 2022, slutrapport
- Budget 2023 förväntas bli lika som 2022.
En granskning av hjälpmedelsverksamheterna pågår förlängd svarstid till februari 2023

EKONOMISKT RESULTAT

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
VERKSAMHET	2021	2022			2022 Awikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Gemensam hjälpmedelsenhet	-191	-203	0	-203	-200	-3
SUMMA	-191	-203	0	-203	-200	-3

Kostnad för gemensam administration av hjälpmedelsnämnden i Värmland. Fördelningen görs enligt avtalet utifrån antalet invånare 80 år och äldre.

Månadskostnaden har varit ca 19 910 kr, vilket gav en årskostnad på 203 000 kr. Ett minusresultat på 3 000 kr vid årets slut.

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 planerliga avskrivningar. Avskrivningstiderna följer komponentavskrivningsprincipen där respektive komponent skrivs av för sig baserat på komponentens bedömda ekonomiska livslängd. 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 balansräkningen. 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 SKR: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.

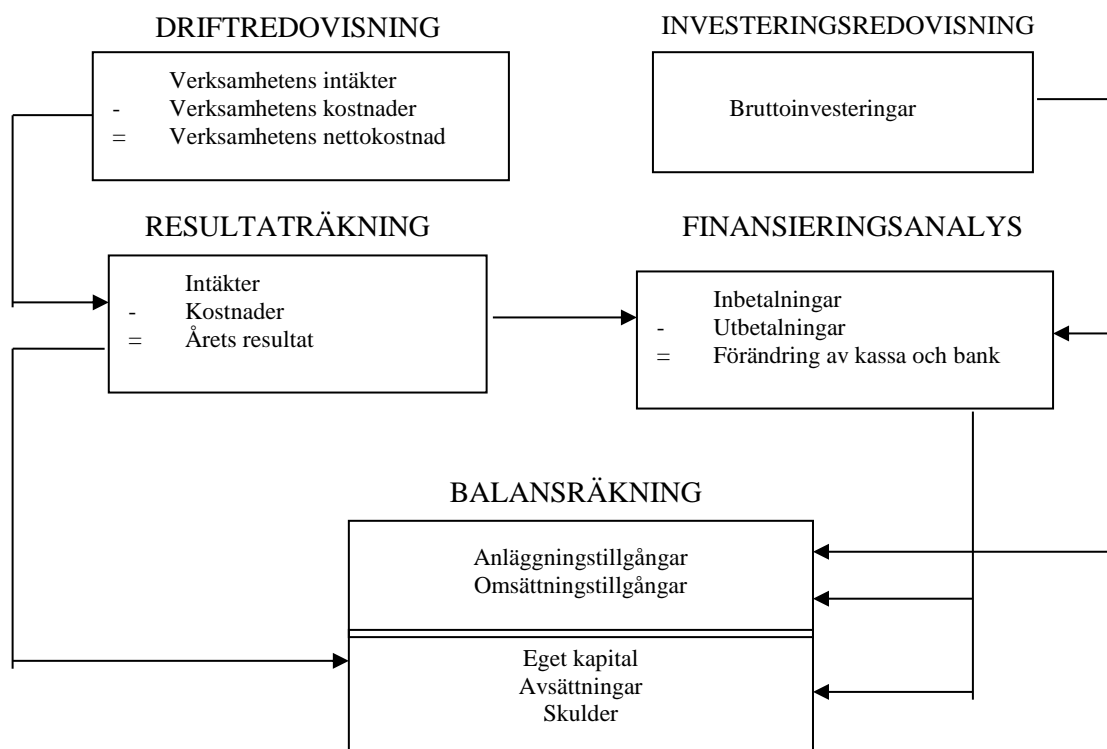
Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna.

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 kundfordringar.

Målkortsrapport 2022

Nöjda medborgare



Avgörande faktorer

- God kunskap om kommunalt tjänsteutbud
- Professionellt bemötande
- Medborgar- och kundorienterat förhållningssätt
- Att vi är goda ambassadörer för vår kommun

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basvärdet 2016 (NRI 48) ska medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka

Nöjd Region Index (NRI) består av frågor som berör Hagfors kommun som plats att leva och bo på. Känslomässiga och praktiska faktorer där kommunen har begränsat eller inget inflytande.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Resultatet från 2022 års medborgarundersökningen är ett Nöjd Region Index på 64. Det ligger kvar på en fortsatt hög resultatnivå efter att tidigare år uppvisat tydliga förbättringar.

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Framtagande av kommunikationsstrategi	 Påbörjad	


Kommentar:

Förslag till kommunikationspolicy som tydliggör förhållningssätt och syften/mål med kommunens kommunikation ska arbetas fram våren 2023

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basvärdet 2016 (NMI 45) ska den kommunala servicen (Nöjd Medborgar Index) förbättras







Nöjd Medborgar Index (NMI) mäter attityder till olika verksamheter inom kommunen som organisation. Sammanfattar en stor del av de tjänster som vi i kommunen erbjuder invånarna.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Oförändrad

Kommentar:

Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ligger kvar på en stabil nivå och har höjts både från basår och från föregående mätning. Resultatet från 2022 är ett index på 60, i jämförelse med 59(2020) och 54(2018).

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Framtagande av ny översiktsplan	 Påbörjad	
<p>Kommentar: Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Inventering av tidigare plan samt relevanta mål och beslut har genomförts och arbetet har fokuserat på dels VA frågor dels att ringa in området som kommit upp inom ramen för dialogmöten. Arbetet förväntas ta ytterligare ett par år.</p>		
Öka möjligheten till självservice via e-tjänster och mäta tillgänglighet och service via telefon	 Påbörjad	
<p>Kommentar: Arbetet med e-tjänster utvecklas kontinuerligt. Efter förändringar av bemanning och införande av ny växel kommer nu tankarna kring en mätning av tillgänglighet och service att bli aktuell under senare delen av året.</p>		
Tillsammans med de kommersiella aktörerna på marknaden ska vi se över förutsättningarna för att öka takten i utbyggnaden av accessnät som når slutkonsument	 Påbörjad	
<p>Kommentar: Kontinuerliga möten förekommer och en dialog pågår med vår samverkanspart om efteranslutningar i områden som är utbyggda med stamfiber.</p>		

ÖVERGRIPANDE MÅL

Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politikers attityder till företagande ska uppgå till 4 på en 6-gradig skala

Från och med T2 2022 har målet uppdaterats, skolans attityder mäts inte längre och tas därför bort. Målsättningen höjs från 3,5 till 4,0.



Målet mäter hur företagarna själva upplever attityder till företagande från allmänheten, tjänstemän och politiker. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. I Sveriges mindre kommuner, såsom Hagfors kommun, skickas enkäten ut till 200 företagare. Betyget för attityder till företagande påverkar Hagfors kommun placering i den totala företagsklimatsrankingen

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Det sammanlagda resultatet uppgår till 3,77 i 2022 års undersökning. 2021 var medelvärdet 3,38. Från och med 2021 har målsättningen höjts till 4,0 från tidigare 3,5.

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Skapa förutsättning för nybyggnation av bostäder och nyetablering av företag	 Påbörjad	

Kommentar:

De större detaljplanlagda verksamhetsområden där etableringar kan ske finns nu presenterade i det nationella verktyget Objektvision. Arbetet med att skapa ytterligare områden pågår i nära anslutning till flygplatsen och norrut. Ett förslag till planprogram för området kommer under året. Vi har också haft en första dialog med den regionala etableringsfunktion som finns inom Region Värmland fr o m 1 januari 2023. Ett planprogram har påbörjats under 2022 avseende utökning av industrimark för exploatering i Råda.

Professionella och stolta medarbetare

Avgörande faktorer:

- Rätt kompetens
- Engagemang och delaktighet
- Välmående
- Ledarskap

ÖVERGRIPANDE MÅL

Uppnå medelvärdet 3,5 på en femgradig skala avseende arbetsgivarindex (FR14-16) och förbättra resultatet med 0,1 enheter/år

Arbetsgivarindex består av tre frågor från medarbetarbarometern.

Jag är stolt över att arbeta hos Hagfors kommun

Totalt sett, hur nöjd är du med Hagfors kommun som arbetsgivare?

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Hagfors kommun som arbetsgivare till en vän eller kollega?

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:





Arbetsgivarindex mäts inte längre i medarbetarbarometer. Men indexet bestod av tre frågor som finns kvar och resultatet från frågorna finns nedan. Jämfört med resultatet från 2021 är 2022 års resultat i princip i samma nivå.

-Jag är stolt över att arbeta hos Hagfors kommun, resultat 2022: 3,84 (2021:3,81)

-Totalt sett, hur nöjd är du med Hagfors kommun som arbetsgivare? Resultat 2022: 6,8 (2021: 6,78)

-Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Hagfors kommun som arbetsgivare till en vän eller kollega? Resultat 2022 -10 (2021: -12)

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra utbildning och kompetensutveckling inom digitalisering och kommunikation för att behålla det goda ledarskapet	 Påbörjad	
Kommentar: Samtliga utbildningar är genomförda under 2021.		
Ta fram förslag på hur vi utvecklar en samlad intern kommunikationskanal	 Färdig	



Kommentar:

Kommunens första intranät lanserades i december. Det har utvecklats i samverkan mellan kommunens samtliga avdelningar.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Uppnå 4,0 på en femgradig skala avseende MMI (Motiverad Medarbetar Index)



Motiverad Medarbetar Index är en sammanslagning av samtliga frågor som ställs i medarbetarbarometern.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Motiverad Medarbetar Index(MMI) motsvarar alla sammanslagna medelvärden. År 2022 når Hagfors kommun 4,0, vilket är bland det högsta resultatet kommunen har nått sedan start.

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Revidering av arbetsmiljöpolicy och samverkansavtal	 Färdig	

Kommentar:

En revidering av arbetsmiljöpolicy har antagits i kommunfullmäktige 2022-04-25 och gäller från 2022-05-01. Samverksavtalet är reviderat och har antagits.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basvärdet 2016 (6,63%) ska sjukfrånvaron förbättras

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	 Minskad

Kommentar:

Sjukfrånvaron för helåret 2022 uppgick till 9,51%. Pandemin har fortsatt påverka sjukfrånvaron, utbrott på olika arbetsplatser har påverkat sjukfrånvaron.

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Uppföljning av korttidssjukfrånvaro för samtliga medarbetare	 Färdig	

Kommentar:

Korttidssjukfrånvaron för månadsanställda samt tillsvidareanställda följs upp kontinuerligt av rehabsamordnaren. Korttidssjukfrånvaron för timanställda följs upp löpande under året av bemanningen på personalenheten och återkopplas till närmsta arbetsledare.



Ett kreativt och målinriktat arbetssätt

Avgörande faktorer:

- En ständig utveckling av vårt arbetssätt och våra arbetsprocesser
- Kännedom om och tillämpning av Hagforsstrategin

ÖVERGRIPANDE MÅL



Medelvärdet för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär ska uppgå till 4,0 på en femgradig skala

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

Medelvärdet på frågan om kännedom om vad Hagforsstrategin innebär uppgår till 3,67 i 2022 års medarbetarbarometer (3,61 2021 och 3,63, 2020).

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Utifrån kommande Värmlandsstrategi genomföra revidering av Hagforsstrategin	 Färdig	

Kommentar:



Revideringen av Hagforsstrategin har genomförts och har antagits. Arbete med kommunikation kopplat till strategin pågår, ett arbete kopplat till Agenda 2030 kommer påbörjas under 2023.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basvärdet 2016 (NII 35) så ska den kommunala servicen (Nöjd Inflytande Index) förbättras

Nöjd Inflytande Index (NII) mäter möjligheter till inflytande. Frågorna ställs i medborgarundersökningen.

Här bedöms den politiska delen av kommunen men också kommunens information till invånare

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

Kommentar:

2022 års medborgarundersökning visar en tydlig ökning av nöjd medborgar index, från 48 (2020) till 52, det har varit en långsiktigt uppåtgående trend över tid.


AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Ta fram nulägesbild för samtliga verksamheter gällande verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering	 Färdig	

Kommentar:

Efter en första nulägesbeskrivning och ett försök att nyttja ett nationellt verktyg konstaterar vi att det inte längre känns relevant med denna aktivitet. Digitaliseringen har under tiden mognat på ett sådant sätt att den nu är en mer naturlig del av verksamhetsutvecklingen.

Se över målstyrningsprocessen i och med införande av nytt verksamhetsstyrningssystem

 Påbörjad





Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi

Avgörande faktorer:

- God ekonomisk hushållning hos alla. Det vill säga ansvar och kostnadsmedvetenhet hos medarbetare och beslutsfattare

ÖVERGRIPANDE MÅL





2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

Kommentar:



1% till verksamhetspott är avsatt för 2022. Årets resultat för 2022 blev 5,7% betydligt över resultatöverskottsmålet på 2%.

AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Kompetensutveckling genom information om ekonomi	 Påbörjad	
Kompetensutveckling i verksamhetsekonomi	 Påbörjad	

ÖVERGRIPANDE MÅL

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 100 %

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	 Minskad