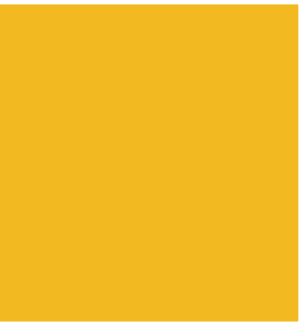




Blinkenbergsscenen



Gång- och cykelväg, Geijersholm



Ekskärgårds sporthall



Första spadtaget Råda skola

ÅRSREDOVISNING 2018

HAGFORS KOMMUN



HAGFORS KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Fakta om Hagfors kommun.....	3
Kommunens organisation.....	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad.....	5
Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid.....	7
Ekonomisk översikt.....	11
Kommunens personal.....	22
Drifts- och investeringsredovisning.....	27
Bokslut kommunen	
• Resultaträkning.....	28
• Balansräkning.....	28
• Kassaflödesanalys.....	29
• Noter.....	30
Koncernen Hagfors kommun.....	33
Bokslut kommunkoncernen	
• Sammanställd redovisning.....	33
UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision.....	38
Samhällsbyggnadsutskottet.....	53
Barn- och bildningsutskottet.....	65
Miljö- och byggnämnden.....	73
Individ och omsorgsutskottet.....	79
Valnämnden.....	91
Gemensam överförmyndarnämnd.....	92
Gemensam hjälpmedelsnämnd.....	93
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	94
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	95
REVISIONSBERÄTTELSE.....	

FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

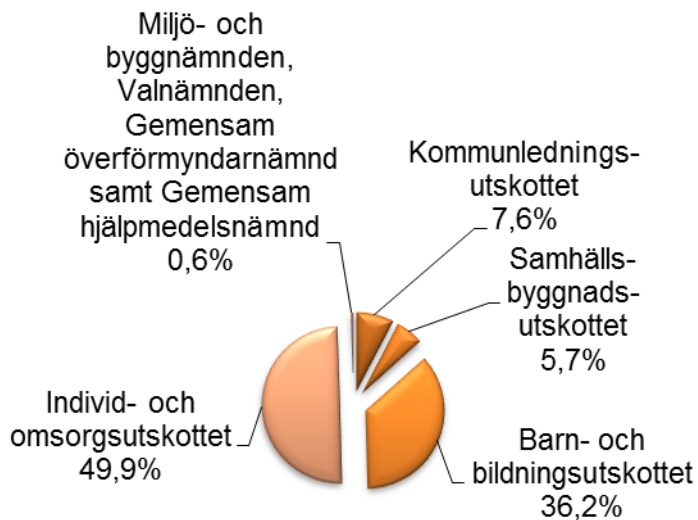
FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal invånare 31 december	11 921	11 824	11 917	11 782	11 698
Åldersgrupp 0-17 år	1 846	1 816	1 843	1 860	1 853
Åldersgrupp 18-64 år	6 679	6 600	6 648	6 490	6 387
Åldersgrupp 65-år	3 396	3 408	3 426	3 432	3 458
födelsenetto	-113	-82	-60	-91	-101
flyttningsnetto	-34	-19	148	-53	19
Kommunal skattesats	22:50	22:50	22:50	22:50	22:50
Landstingets skattesats	11:20	11:20	11:20	11:20	11:20
Årets resultat, Mkr	16,9	15,4	23,5	14,5	16,0
Årets resultat, kr per invånare	1 420	1 304	1 974	1 228	1 365
Eget kapital, Mkr	224,1	239,5	263,0	277,5	293,5
Eget kapital, kr per invånare	18 798	20 256	22 072	23 553	25 087
Låneskuld, Mkr	205,0	185,0	185,0	130,0	130,0
Låneskuld, kr per invånare	17 338	15 646	15 524	11 034	11 113
Soliditet, %	34	35	36	40	41
Verksamhetens nettokostnad, Mkr	632,9	645,3	651,5	693,6	690,5
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	53 088	54 572	54 673	58 870	59 025
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr	44,5	15,3	25,9	39,5	43,4
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	3 730	1 296	2 173	3 349	3 709

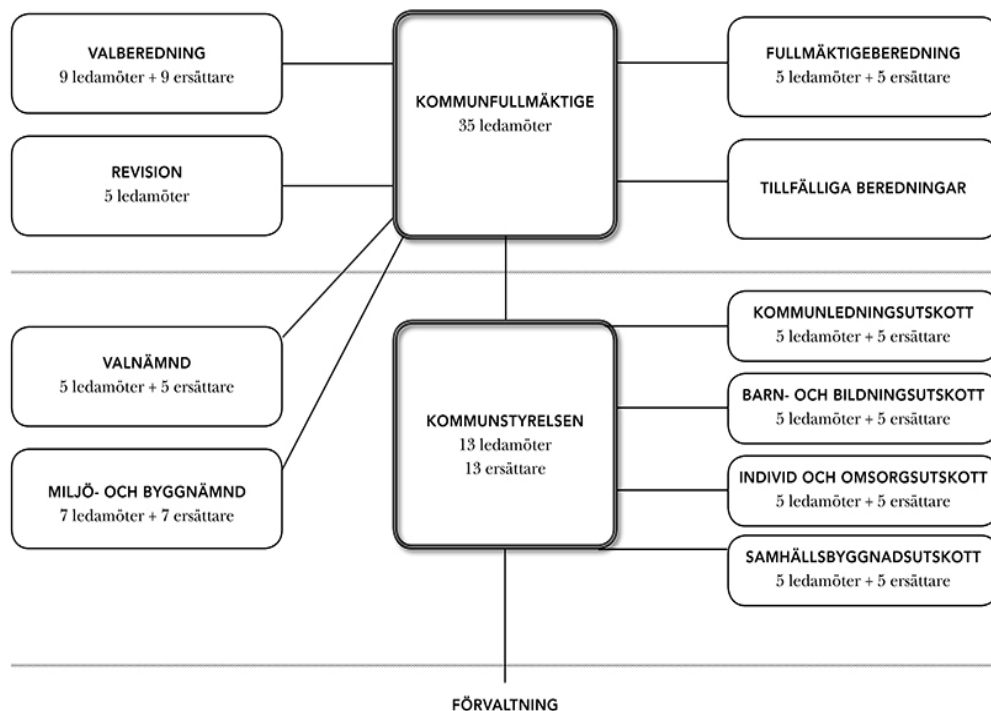
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

	2011-14	2015-18	2019-22
Oberoende realister	-	-	13
Socialdemokraterna	18	18	12
Centerpartiet	4	4	3
Sverigedemokraterna	2	5	3
Vänsterpartiet	4	3	2
Moderata samlingspartiet	3	2	1
Folkpartiet Liberalerna	3	2	1
Miljöpartiet de gröna	1	1	-
Totalt	35	35	35

NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2018



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 2018, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL))

Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. Vi bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkar svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. Tecknen är många att en försvagning av ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt långsammare fas. Vi räknar med att BNP kommer att öka med 1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020. Den viktigaste faktorn för kommunernas och landstingens skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kommande år. Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter är inte bara återhämtningen efter finanskrisen i sig. Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad är uppe på de högsta nivåerna sedan före 1990-talskrisen. Det har haft en positiv inverkan på skatteintäkterna. Möjligen har också arbetskraftsbristen blivit mindre än vad som annars skulle ha varit fallet med hänsyn till att behovsökningen från det demografiska trycket redan är påtagligt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Att nivån nu är så pass hög gör att det kan vara svårt att ytterligare höja arbetskraftsutbudet. Tillväxten har också haft en positiv inverkan på de offentliga finanserna, som visat överskott sedan 2015. Våra beräkningar indikerar att det offentliga sparandet år 2020 behöver förstärkas med cirka en halv procent av BNP, knappt 30 miljarder kronor, om nivån för överskottsmålet för offentliga sektorn ska uppnås.

Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bl a i omfattande investeringar i förskolor, skolor, VA-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha mer omfattande behov av äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämrans. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser. De ekonomiska utmaningarna börjar succesivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutvecklingslår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformen utan medföljande finansiering. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som succesivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Riskerna finns att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokal förutsättning för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografien till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag.

KÄNSLIGHETSANALYS

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

HÄNDELSE / FÖRÄNDRING	RESULTATEFFEKT MKR
Löneförändring 1 % inkl. PO	5,8
10 heltidstjänster	4,7
Prisförändring varor och tjänster 1%	3,5
Ändrade rörliga låneräntor 1%	0,5
Förändrad likviditet 10 miljoner kr	0,0
Ändrade taxor och avgifter 1%	0,7
– varav va och renhållning	0,5
Ökad utdebitering 10 öre	2,3
Ökat skatteunderlag 1%	4,9
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare	5,4

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 84 personer under året och vid utgången av 2017 hade Hagfors 11 698 invånare. Under 2017 minskade befolkningen med 135 personer. Ökningen under 2016 var i ett historiskt perspektiv ett undantag från den trend som rått sedan tidigt 1960-tal. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 106 personer eller 8,6 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen 2 864 personer eller 19,7 procent. Delas befolkningen in i grupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så ökar gruppen 65 år och äldre och de bägge övriga minskar. Störst procentuella förändring sker i åldersgruppen 18-64 år (-1,59 procent) och även i absoluta tal är förändringen störst i gruppen 18-64 år (-103 personer). Födelsenettet det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är största orsaken till den negativa befolkningsutvecklingen under året, -101 personer. Flyttnettот det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat ut är positivt under 2018, +19 personer.

SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt Hagfors kommun	7,9%	6,8%	6,6%	6,0%	6,8%
Totalt Värmlands län	7,2%	6,9%	6,8%	6,0%	6,8%
Totalt Riket	6,4%	6,3%	6,1%	5,9%	7,0%
Kvinnor Hagfors kommun	6,6%	4,9%	4,8%	5,4%	6,5%
Män Hagfors kommun	8,9%	8,6%	8,1%	6,4%	7,1%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	13,7%	8,2%	7,1%	5,8%	6,5%

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 ökar något efter många års nedgång och uppgår nu till 6,8 procent. För hela riket och för Värmlands län ökar arbetslösheten med 1,1 respektive 0,8 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 10 av 16 kommuner vilket är samma placering som 2017. Arbetslösheten ökar oavsett kön och även för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten ökar med 0,7 procentenheter och är näst lägst i Värmland efter att ha varit tredje lägst 2016.

VIKTIGA HÄNDELSE, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID

VIKTIGA HÄNDELSE

En mycket positiv händelse under 2017 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +16,0 Mkr innebär att ekonomin fortsätter konsolideras.

Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 15,0 Mkr på räntebärande lån. Låneskulden minskar således vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna under kommande år.

I slutet av 2018 förvärvades ett lagerbolag vilket namnändrades till Hagfors Stadshus AB. Det nya bolaget förvärvade sedan de kommunala bolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB från Hagfors kommun. Affären genomfördes 28/12 2018. Syftet med koncernbildandet är att inom rimlig tidshorisont kunna hantera de gamla skattemässiga underskotten som finns i Hagforshem AB genom att flytta obeskattade vinster från Hagfors Energi till Hagforshem. Dock måste en femårig karenstid förflyta från 2018.

Stamfiberutbyggnad har genomförts på följande sträckor och är slutbesiktigade: Sättersta- Gumhöjden samt Framnäs-Solberg. Därutöver har följande sträckor byggts klart men är inte slutbesiktigade: Geijersholm-Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen.

Utbyggnad av ytterligare stamfibersträckor pågår enligt följande: Höje-Ena, Råbäcken-Lakheden, , Lakene-Åleby. Övriga sträckor i Etapp 3 projekteras. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland.

Under året öppnade en ny förskola, Asplund, på gamla Asplundskolans område.

Det minskade antalet ensamkommande barn innebar att det sista HVB-hemmet Briggen avvecklades i februari 2018. Behovet av omhändertagandet i egna kommunen tillgodoses då av stödboendet Mana.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

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

FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN

Efter att befolkningen under 2016 ökade för första gången sedan 1993 minskade befolkningen återigen under 2017 och 2018. Anledningen till detta är flera. En anledning är ytterligare försämrat födelsenetto jämfört med tidigare år. Skillnaden mellan antalet personer som föddes och antalet personer som avled är den största skillnaden sedan 2014, -101 personer. Flyttnettot det vill säga skillnaden mellan antalet personer som flyttar till kommunen och antalet personer som flyttar från kommunen är under 2018 positivt, +19 personer.

En av de grundläggande orsakerna till befolkningsförändringen är ett minskat invandringsöverskott det vill säga skillnaden mellan antalet som invandrade till kommunen och antalet som utvandrade från kommunen minskade. Nettoförändringen både mot egna länet och övriga Sverige är betydligt bättre än tidigare även om förändringarna i bägge grupperna är fortsatt negativ. En både positiv och negativ

utveckling under 2018 är arbetslösheten i kommunen som både totalt men också för ungdomar mellan 18-24 ökar något men ökar inte lika mycket i Hagfors som i övriga Värmland.

En annan stor osäkerhet för framtiden är hur flyktingsituationen utvecklas. Till och med 2016 kunde kommunen hantera det tryck som uppstod inom framförallt Barn- och utbildningsutskottets verksamhet med givna resurser samt de extra resurser som fanns att söka från framförallt Migrationsverket. Under december månad erhöll Hagfors kommun 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till och med 2016. Under 2016 togs 50 tkr i anspråk. Ytterligare 50 tkr är in-tecknades för åren 2017-2018. Under 2017 användes 5,4 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 2018. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2018 klarades verksamheten utan att ta flyktingpotten i anspråk utan medlen rullades med till 2019.

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av utjämningsystemet 2014 och förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 2016. Detta har medfört en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Det långsiktiga demografiska problemet med en minskande och åldrande befolkning kvarstår dock samtidigt som kvalitativa förbättringar i verksamheten genomförts. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Det budgeterade resultatet för 2019 är klart mycket sämre än de senaste nio årens ekonomiska årsresultat och når inte upp till vedertagen definition om god ekonomisk hushållning dvs ett resultat om minst 2% av skatter och generella bidrag. För 2020 ser resultatnivån ännu sämre ut. Kommunledningen arbetar fortsatt med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter.

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun 2018

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

Ansvarig: Jan Lilja Rapporteras till: Kommunstyrelsen

LÅNGSIKTIGT MÅL

KORTSIKTIGT MÅL

KOMMENTARER

MEDBORGARE/KUND

Nöjda medborgare

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

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

3. Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/tjänstemäns/politiker/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala

Aktiviteter:

- Framtagande av en kommunikationsstrategi
- Framtagande av en bostadsförsörjningsplan
- Framtagande av en ny översiktsplan
- Fortsatt arbete med fiberutbyggnad enligt plan.
- Framtagande av handlingsplan för företagservice utöver det vanliga

1. Nöjd Region Index för 2018 uppgick till 56, riksgenomsnitt 60.

2. Nöjd medborgarindex uppgick 2018 till 54, riksgenomsnitt 55.

3. Attityder till företagande visar 3,45 på en 6 gradig skala (3,3 2017).

- Kommunikationsstrategi och översiktsplan är ej påbörjat.
- Bostadsförsörjningsplan är framtagen och antagen av kommunfullmäktige i maj 2018.
- Upphandlingsprocessen för etapp 3 för stamfiberutbyggnad har genomförts och tilldelningsbeslut lämnades 2017-09-12. Stora delar av vår kommun har fått erbjudanden om fiberanslutning och flera områden projekteras för byggstart under 2019-2020.
- Handlingsplan för företagservice utöver det vanliga är framtagen och presenterad för LED-gruppen (Lotsmöte för Enkel Dialog).

MEDARBETARE

Professionella och stolta medarbetare

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

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

3. Utifrån basvärdet 2016 (93,37%) ska frisknärvaron förbättras

Aktiviteter:

- Framtagande av en övergripande strategi för frisknärvaro
- Framtagande av en medarbetarpolicy med fokus på värdegrund och medarbetarskap
- Framtagande av riktlinjer för medarbetarpolicyn

1. Medelvärdet för arbetsgivarindex uppgår till 3,33.




2. Medelvärdet för Motiverad Medarbetar Index (MMI) uppgår till 3,9 (3,8 2016).

3. Frisknärvaron för helåret 2018 uppgår till 93,41 %. Frisknärvaron för helåret 2017 uppgick till 93,43 %. (93,37 % 2016).

- Personalenheten har arbetat fram förslag till medarbetarpolicy och strategi för hälsa. Medarbetarpolicyn har antagits politiskt. Strategin implementeras för närvarande inom förvaltningen.




Teckenförklaring för måluppfyllelse:

icke numeriska mål

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

Numeriska mål

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

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun 2018



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

Ansvarig: Jan Lilja Rapporteras till: Kommunstyrelsen

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i>	<p>1. Medelvärde för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär ska uppgå till 4,0 på en femgradig skala</p> <p>2. Utifrån basvärdet 2016 (NII 35) ska den kommunala servicen (Nöjd Inflytande Index) förbättras</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skapa och implementera en medborgardialogspolicy• Genomföra implementeringsplanen för Hagforsstrategin• Mål kopplat till Hagforsstrategin ska finnas i varje målkort	<p>1. Medelvärde för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär uppgår till 3,47 2017.</p> <p>2. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2018 till 39, riksgenomsnittet var 40.</p> <ul style="list-style-type: none">• Medborgardialogspolicy med handbok är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.• Implementeringen av Hagforsstrategin genomförs enligt plan.• Hagforsstrategin är integrerad i övergripande målkort samt avdelningarnas målkort.
MEDARBETARE	<i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i>	<p>1. 2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott</p> <p>2. Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 100 %</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kompetensutveckling genom information om ekonomi• Kompetensutveckling i verksamhetsekonomi• Bibehåll månadsuppföljning av verksamhet och ekonomi	<p>1. 1% har vi i verksamhetspott i budget 2018. Sen har vi ett mål avseende resultatöverskott, resultatet skall vara minst 2% av skatter och generella bidrag. Utfallet 2018 blev faktiskt 2,2%!</p> <p>2. Investeringarnas självfinansieringsgrad skall på rullande femårsperiod uppgå till minst 100%. Efter 2018 uppgår det till 149%.</p> <ul style="list-style-type: none">• Materialet för information på övergripande nivå är klart och Individ- och Omsorgsavdelningens personal fick information presenterad på inspirationsdagarna 2017.• Månadsuppföljning pågår löpande.


Teckenförklaring för måluppfyllelse:

icke numeriska mål

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

Numeriska mål

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

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +16,0 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +2,5 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +13,5 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +11,4 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är den realisationsvinst som uppstod i samband med att kommunen sålde de kommunala bolagen Hagforshem AB och Hagfors Energi AB till det nya dotterbolaget Hagfors Stadshus AB. Realisationsresultatet uppgick till totalt +12,8 Mkr. Rensat för nämnda realisationsresultat uppgår kommunens resultat till +3,2 Mkr vilket är cirka 0,7 Mkr bättre än budgeterat. Enskilda verksamheter redovisar dock både över och underskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2018 är årets resultat i löpande penningvärde det femte bästa och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det sjunde bästa resultatet.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *	
1. År 2013	+31,2 Mkr
2. År 2016	+23,5 Mkr
3. År 2014	+16,9 Mkr
4. År 2006	+16,3 Mkr
5. År 2018	+16,0 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2018

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

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

DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 676,2 Mkr. Det är en minskning från föregående år med 3,1 Mkr eller -0,5 procent. Motsvarande förändring 2017 var en ökning med 4,4 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2018 uppgår till +15,8 Mkr. För 2017 var budgetavvikelsen -1,4 Mkr

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	+13,3
Samhällsbyggnadsutskottet	-0,1
Barn- och bildningsutskottet	+1,5
Miljö- och byggnämnden	+0,4
Individ- och omsorgsutskottet	+0,5
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	+0,1
Summa budgetavvikelse bokslut 2018	+15,8

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +13,3 Mkr. Den helt dominerande avvikelsen avser jämförelsestörande kostnader, +12,7 Mkr. I de jämförelsestörande kostnaderna ingår realisationsresultat vid försäljning av Hagforshem AB, +12,8 Mkr, och Hagfors Energi AB, +0,1 Mkr, till Hagfors Stadshus AB. Utöver detta har vi erhållit återsökt moms, +0,2 Mkr, ersättning för hög sjuklönekostnad 2017, +0,1 Mkr, samt belastats med -0,4 Mkr med anledning av den förskingring som kommunen blev utsatt för under 2018. Rensat för de jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till +0,6 Mkr.

Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -2,7 Mkr, orsaken är framförallt de många bränder som uppstod under sommarhalvåret. Begäran om medel avseende den stora branden i Hornnäs är inlämnad till MSB. Totalt ansöks om 6,2 Mkr. Bokföringsmässigt har höjd tagits för 4,2 Mkr i Räddningstjänstens resultat.

Utskottet redovisar ett underskott på 101 tkr för år 2018. De största negativa avvikelserna finns inom vinterväghållningen och måltidsverksamheten. Den enskilt största avvikelsen är kostnaderna för snöröjning som gått över budget med ca 1,7 mkr samt livsmedelskostnader som gått över budget med drygt 660 tkr till följd av höjda livsmedelspriser. De negativa avvikelserna vägs upp av att kostnaderna för lokalvård är lägre än budgeterat samt att fastighetsenheten haft högre externa hyresintäkter än budgeterat.

Resultatet för 2018 hamnar på ett överskott för Barn- och bildningsutskottets samlade verksamheter på 1548 tkr. Detta är en avvikelse från senaste prognosen som visade på ett underskott. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom under senare delen av 2018. Totalt uppgår statsbidragen från Skolverket till 20 000 tkr.

Barnomsorgen landar på ett sammantaget underskott på 2 211 tkr. Här har kostnaderna kring barn i behov av särskilt stöd ökat mycket. Underskottet kopplas också till att fler barn går i de fristående förskolorna samt fler barn i andra kommuner. Antalet barn och elever ökar även i kommunens egna förskolor. Utifrån detta får barn- och bildning del av verksamhetspotten på 1357 tkr. Efter detta landar barnomsorgen på ett underskott på 854 tkr.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott om 0,4 Mkr. Orsaken är lägre personalkostnader samt lägre övriga kostnader än vad som budgeterats.

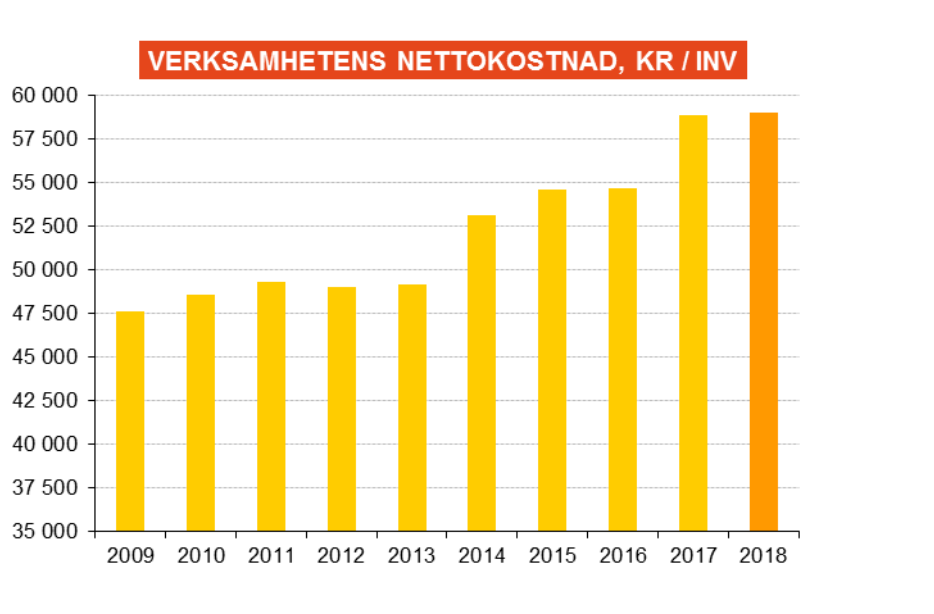
Sociala avdelningen redovisar ett positivt resultat i förhållande till budgetramen med +1 500 tkr. Avdelningens resultat har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott samt integrationsavsättning med totalt 3 500 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor.

Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram med 957tkr. Avdelningens resultat har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 2 872 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor för volymökningar och fördelades i sin helhet till hemtjänst. Resultatet har även justerats genom stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018 med 3 725 tkr. Redovisningen av stimulansmedel har avsett förhöjda sysselsättningsgrader och förstärkt bemanning för baspersonal. Semesterlöneskulden påverkar vård- och omsorgsavdelningens resultat med - 1 035 tkr för helår. Något försämrad frisknärvaro mot föregående år, dock stor andel korttidsfrånvaro speciellt de första månaderna under året. Kombinerat fortsatt hög ärendemängd och sjukfrånvaro har under året medfört ett stort behov av vikarier och svårighet att rekrytera personal. Nämnda situation har medfört högre kostnader i förhållande till budget för fyllnadstid/mertid, övertid, men även obekvämt arbetstid.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om +0,1 Mkr beroende på lägre kostnader än budgeterat för verksamheten.

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD

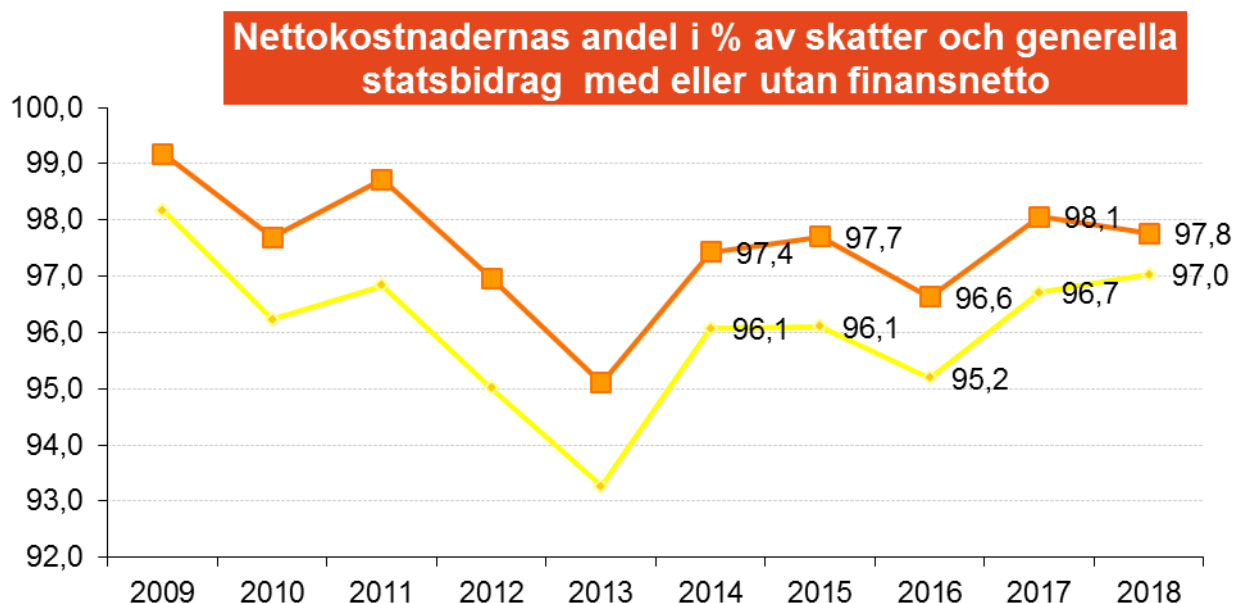
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 690,5 Mkr, vilket är 12,4 Mkr eller 1,8 procent lägre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2017 var 693,6 Mkr. Minskningen på 3,1 Mkr motsvarar 0,5 procent.



Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2018 blir 59 025 kr. Att jämföra med 58 870 kr per invånare för 2017. De 155 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 0,3 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.



2018 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 97,8 procent. Motsvarande andel för 2017 var 98,1 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Sedan 2014 har andelsökningen planat ut vilket indikerar att verksamheterna haft god kostnadskontroll.

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2018 till 7,0 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,1 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,3 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 5,4 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,1 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,9 Mkr inbegripande 0,4 Mkr i borgensavgift från dotterbolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB, 0,9 Mkr för lösen av

revers av Region Värmland och 0,5 Mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest. Finansnetto blir således negativt med 5,1 Mkr. För 2017 var finansnettot negativt med 9,6 Mkr.

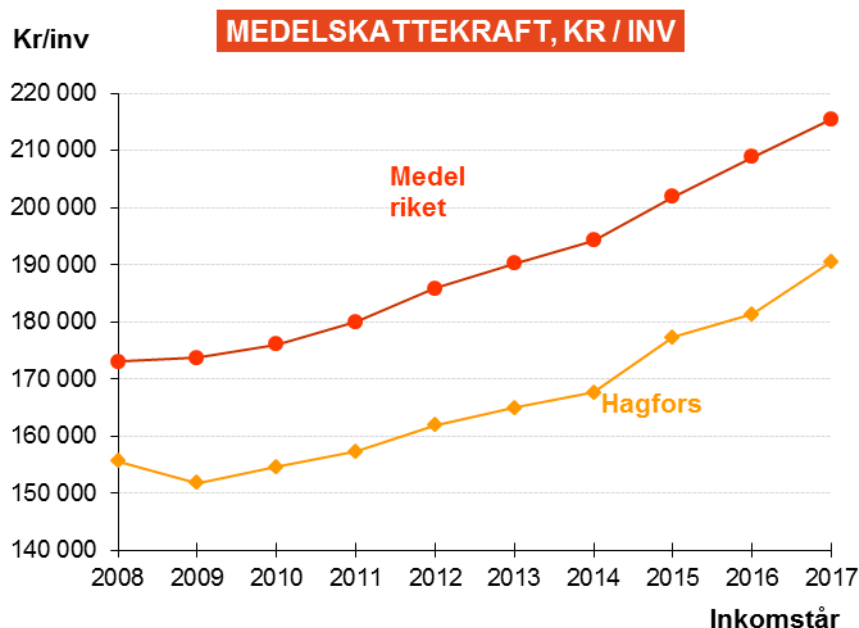
Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2018 uppgår till -0,7 procent, 2017 -1,3 procent, 2016 -1,4 procent och 2015 -1,6 procent. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda nyckeltal.

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2018.

SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteunderlag enligt 2018 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2017, ökade med 3,9 % till 2,24 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2017 ökade med **4,5 % (5,0 %)**. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 215 492 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 190 509 kronor/invånare eller 88,4% (86,8 % föregående år) av rikets.



Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningsystemet. Skatteintäkterna år 2018 uppgår till 524,3 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2017 med -1,7 Mkr och prognos för slutavräkning år 2018 med -0,7 Mkr. Totala skatteintäkter 2018 är 0,1 Mkr högre än budget.

GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades från och med 2005, innebärande bland annat att inkomstutjämnningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften. Kostnadsutjämnningen förenklades och uppdaterades. Från 2014 infördes nytt utjämningsystem, enligt SOU 2011:39, där delmodellerna i kostnadsutjämnningen förändrades. För Hagfors del innebar

förändringen en klart större intäkt från kostnadsutjämnningen. Samtidigt infördes ett införandebidrag/avgift vilken successivt fasas ut under perioden 2014-2017 innebärande att full effekt erhöles först 2017.

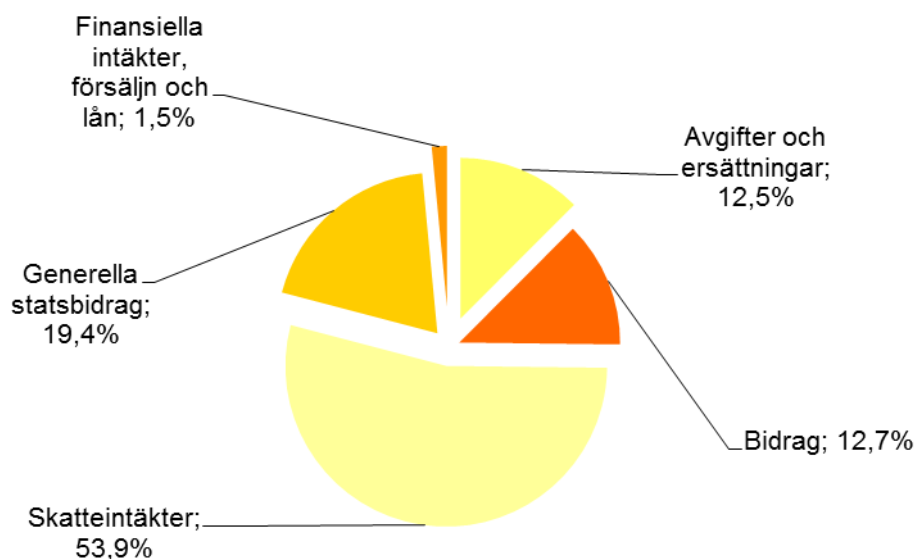
GENERELLA STATSBI DRAG					
Belopp i Mkr	2014	2015	2016	2017	2018
Inkomstutjä mning	128,5	130,6	139,3	139,6	141,2
Kostnadsutjä mning	25,7	27,0	20,7	12,9	6,0
Strukturbidrag	4,4	4,4	3,1	3,1	3,1
LSS-utjä mning	4,6	6,1	6,3	4,3	3,9
Regleringsavgift	2,6	-0,5	-0,4	-0,1	1,9
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	0,0	0,0	0,0	12,5	10,7
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	0,0	0,0	0,1	5,4	0,5
Summa bidrag	165,8	167,6	169,1	177,8	167,2
Kommunal fastighetsavgift	20,9	20,0	20,1	20,2	20,0

Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2018 till 20,0 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2018 summerar till 167,2 Mkr. Totalt 187,2 Mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 1,4 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 sökts. Framförallt var det inom Sociala avdelningens verksamhet som underskott uppstod. Därför fick 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 har Barn- och bildning, på liknande sätt, erhö llit 0,5 Mkr ur potten för att täcka integrationskostnader.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

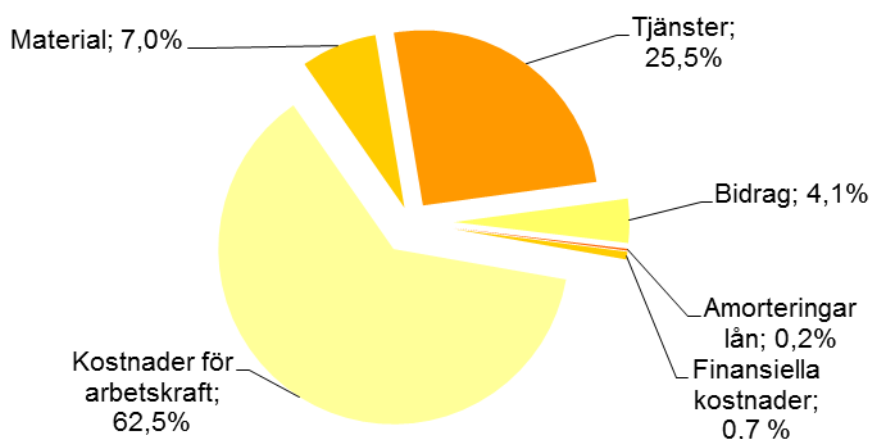
VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 713,0 Mkr eller 73,3 procent av totalt 972,7 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2018 till 121,4 Mkr eller 12,5 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 123,6 Mkr eller 12,7 procent. Exempel på övriga bidrag är 35,4 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 35,2 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 20,1 Mkr i olika former av bidrag från Skolverket och 7,7 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS.

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

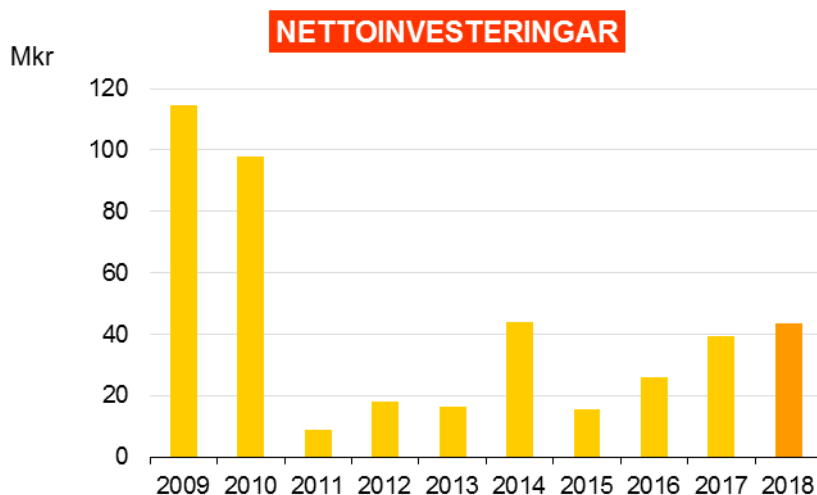


Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 621,6 Mkr eller 62,5% av totalt 994,0 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 253,6 Mkr eller 25,5 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös

egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2018 har kommunen amorterat 1,6 Mkr på finansiell leasing.

INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 43,4 Mkr. Nettoinvestering per invånare uppgick till 3 709 kr.



Exempel på större investeringar under 2018 bredbandsutbyggnad i kommunen 10,1 Mkr, Råda skola 6,5 Mkr, Ekshärads sporthall 3,9 Mkr, Häggården 1,6 Mkr, GC-väg Geijersholm 1,4 Mkr, Matsal Kyrkhedens skola 1,4 Mkr samt drömllekplatser 1,1 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2018 var 104,4 Mkr.

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

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

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR					
	2014	2015	2016	2017	2018
Årets resultat, Mkr	16,9	15,4	23,5	14,5	16,0
Avskrivningar, Mkr	42,8	29,9	30,0	30,7	30,9
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	59,7	45,3	53,5	45,1	46,9
Investeringar, Mkr	44,5	15,3	25,9	39,5	43,4
Självfinansieringsgrad i % per år	134%	295%	207%	114%	108%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	72%	109%	205%	211%	149%

Summering av åren 2014-2018 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 149 procent i självfinansieringsgrad. Mål således uppnått för perioden.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 588,7 Mkr vilket är en ökning med 25,2 Mkr jämfört med föregående år. Största orsaken är den långfristiga fordran på dotterbolaget Hagfors Stadshus AB som uppstod i samband med att försäljning av Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB finansierades med skuldebrev, uppgående till 17,9 Mkr, mellan kommunen och bolaget. Kortfristiga fordringar uppgår till 59,8 Mkr och har ökat med 7,2 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 194,5 Mkr vilket är en ökning med 5,8 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på erhållna investeringsbidrag avseende bredbandsutbyggnad. 48,9 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskulld för Bellmansgården. Under året har amorterats 1,6 Mkr på leasingskulden. Kortfristiga skulder uppgår till 196,5 Mkr och har ökat med 9,4 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 flyktningverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Under 2018 har Barn- och bildning erhållit 0,5 Mkr av dessa medel. Återstående kortfristig skuld uppgick till 21,8 Mkr 31 december 2018.

LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2018 i kommunen uppgår till 130,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2019 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. 2018 amorterade inte kommunen på sin låneskuld. Sedan 2012 har kommunen totalt amorterat 193,5 Mkr. Således har 59,8 procent av låneskulden amorterats sedan 2012. Låneskulden per invånare 2018 uppgår till 11 113 kr.

SÄKRINGSDOKUMENTATION

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

Lån	Nominellt belopp, Mkr	Förfall	Basränta
1	45,0	2019-11-12	Stibor 3M
2	45,0	2021-09-15	Stibor 3M
3	20,0	2020-06-10	Stibor 3M
Fin. Leasing.	48,9	2031-09-30	Stibor 3M
Totalt	158,9		

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

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

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

BORGENSÅTAGANDEN

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 119,1 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagfors AB samt 30,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 15,0 Mkr sedan 2017 vilket beror på Hagfors Energi ABs amortering under 2018.

PENSIONS FÖRPLIKTELSE

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

Avsättningen i 2018 års bokslut uppgår till 4,5 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2017	2018
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	1,4	1,5
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,3	1,2
Pension till efterlevande, Mkr	0,6	0,8
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,8	0,9
Summa, Mkr	4,3	4,5

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2018 till 339,0 Mkr inkl. löneskatt. För 2017 var motsvarande förpliktelse 352,9 Mkr.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

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

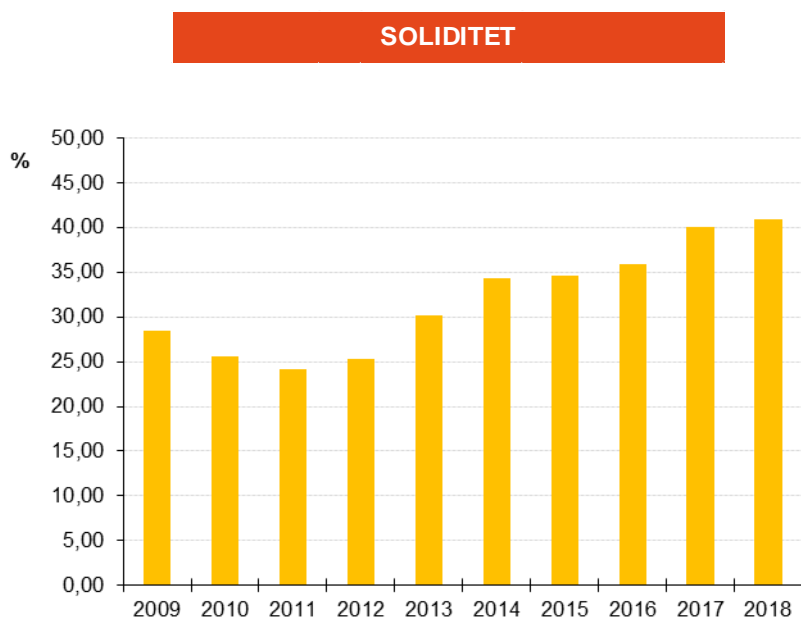
upparbetats och återstår gör 4,0 Mkr till konstgräsplan samt 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar. Övriga avsättningar uppgår till 0,6 Mkr.

EGET KAPITAL

Årets resultat på 16,0 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 293,5 Mkr. Eget kapital per invånare 2018 är 25 087 kr (2017: 23 553 kr) vilket är fortsatt lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands län.

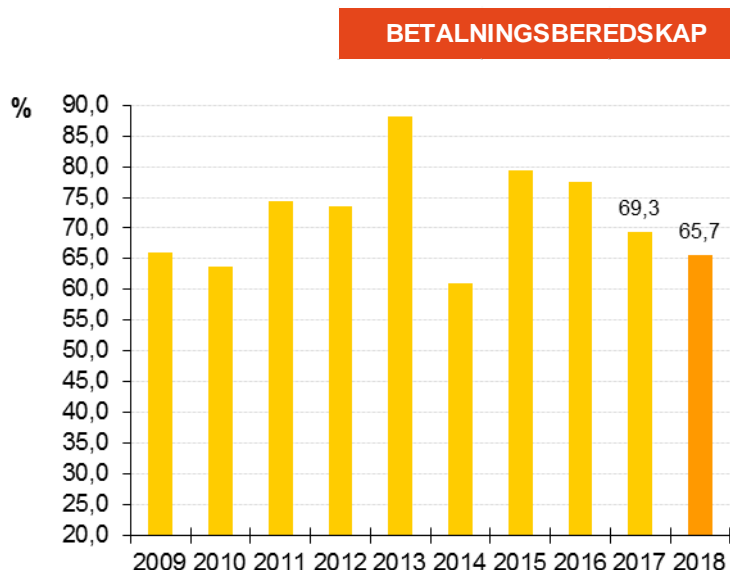
SOLIDITET

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 41,0 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år, +1,0 procentenheter. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg, 11:e plats i länet 2017. Däremot uppvisar Hagfors kommun den tredje längsta uppåtgående trenden av samtliga värmländska kommuner.



KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 69,2 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 7,9 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 2018 är kommunens kvot 65,7 procent vilket är en minskning med 3,6 procentenheter mot föregående år. Fortsatt föreligger god kortfristig betalningsförmåga i kommunen.



KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

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

BALANSKRAVET 2018 (Tkr)

Årets resultat 2016 enligt resultaträkningen	15 970
- reducering av samtliga realisationsvinster	-13 671
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+ orealiserade förluster i värdepapper	0
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Balanskravsresultat 2018	2 299

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

KOMMUNENS PERSONAL

PERSONALSTRUKTUR

Den första november 2018 fanns inom Hagfors kommun 1 028 (1 045) tillsvidareanställda och 115 (136) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 143 (1 181) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 954 (981) kvinnor (83,53 procent) och 188 (200) män (16,47 procent) anställda.

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLU	Visstid	1	0	1
	Tillsvidare	27	19	46
	Totalt	28	19	47
SBU	Visstid	4	5	9
	Tillsvidare	59	39	98
	Totalt	63	43	106
Barn o Bildn	Visstid	65	29	94
	Tillsvidare	222	54	276
	Totalt	287	83	370
Miljö o Bygg	Visstid	0	0	0
	Tillsvidare	5	2	7
	Totalt	5	2	7
Sociala avd	Visstid	5	1	6
	Tillsvidare	153	26	179
	Totalt	158	27	185
Vård- och omsorg	Visstid	5	0	5
	Tillsvidare	408	14	422
	Totalt	413	14	427
	Sa kvinnor/män	954	188	
	Procent kvinnor/män			
	Summa visstid			115
	Summa tillsvidare			1 028
	Summa totalt			1 143

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 54,46 procent (53,61 procent) av kvinnorna heltid. 82,46 procent (81,76 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 58,65 procent (57,89 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar stadigt, från 92,15 procent år 2017 till 92,60 procent för 2018.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD				
		Kvinnor	Män	Totalt
KLU	Heltid	25	19	44
	Deltid	2	0	2
	Totalt	27	19	46
SBU	Heltid	48	37	85
	Deltid	11	2	13
	Totalt	59	39	98
Barn o Bildn	Heltid	201	49	250
	Deltid	21	5	26
	Totalt	222	54	276
Miljö & Bygg	Heltid	5	2	7
	Deltid	0	0	0
	Totalt	5	2	7
Sociala avd	Heltid	70	13	83
	Deltid	83	13	96
	Totalt	153	26	179
Vård-och omsorg	Heltid	127	7	134
	Deltid	281	7	288
	Totalt	408	14	422
Totalt antal personer som arbetar heltid				603
Antal kvinnor som arbetar heltid				476
Antal män som arbetar heltid				127

KONVERTERINGAR

Antalet konverterade är för kommunen totalt 37 personer (69). Skillnaden i årsarbetare utgör 23,47 (36,09).

	KONVERTERINGAR			
	Årsarbetare		Antal personer	
	2017	2018	2017	2018
KLU	1,00	0,00	1,00	0,00
SBU	0,00	0,00	0,00	0,00
Barn o Bildn	6,00	5,00	6,00	5,00
Miljö & Bygg	0,00	1,00	0,00	1,00
Sociala avd	2,76	5,36	7,00	6,00
Vård- och omsorg	46,19	21,12	55,00	25,00
Totalt	55,95	32,48	69,00	37,00

KÖNSFÖRDELNING

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

ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 16,27 år (17,63).

MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 67 år gammal. Medarbetare i åldern upp till 30 år fortsätter stadigt att öka och utgör nu 89 personer av våra 1 028 tillsvidareanställda. Detta visar sig även på fortsatt sjunkande medelålder som nu är 48,66 år (49,00). Medelåldern bland kvinnor är 48,51 år (48,93) och bland män 49,49 år (49,42).

	MEDELÅLDER	
	2017	2018
Män	49,42	49,49
Kvinnor	48,93	48,51
Total medelålder	49,00	48,66

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2018 var det av den tillsvidareanställda personalen 47 personer (49) som lämnade sin anställning på egen begäran.

	PERSONALOMSÄTTNING	
	2017	2018
KLU	5	4
SBU	4	7
Barn o Bildn	18	16
Miljö o Bygg	0	0
Sociala avd	10	7
Vård-och omsorg	12	13
Totalt	49	47

PENSIONSavgÅNGAR

Under 2018 avgick 42 (38) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild avtalspension detta år.

PENSIONSavgÅNGAR	
	2018
KLU	1
SBU	7
Barn o Bildn	9
Miljö o Bygg	0
Sociala avd	4
Vård- och omsorg	21
Totalt	42

TIDSANVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick till 2 251 968 timmar (2 252 505) vilket är en minskning på 537 timmar. Fyllnadstid och övertid tillsammans har minskat till 36 455 timmar (38 881).

TIDSANVÄNDNING		
	2017	2018
Fyllnadstid	21 625	18 358
Övertid	17 256	18 097
Total	38 881	36 455

FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2018 använde kvinnorna 4,15 procent (3,8) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 1,50 procent (1,60). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 92,28 procent (90,63) och männen 7,72 procent (9,37 procent).

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2017. Kvinnorna har minskat sin sjukfrånvaro medan männens har ökat. Sjukfrånvaron hos våra yngsta och äldsta ökar medan ålderskategorin 30-49 år minskar sin sjukfrånvaro. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 8 148 tkr (7 585 tkr).

SJUKFRÅNVARO			
Indikator	I förhållande till:	2017	2018
Total	Summa ordinarie arbetstid	6,57	6,59
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	42,34	44,58
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	7,05	6,90
Män	Summa ordinarie arbetstid	4,50	5,24
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	3,64	3,96
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	7,38	7,06
<50 år	Summa ordinarie arbetstid <50 år	6,80	6,97

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING		
	2017	2018
KLU	2,03	3,15
SBU	7,22	6,61
Barn o Bildn	4,31	4,68
Miljö & Bygg	6,07	6,26
Sociala avd	7,76	6,66
Vård-och omsorg	8,25	8,74

AFA

Våra anmälningar till AFA-försäkring har minskat något i jämförelse med 2017. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 59 ärenden (56) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 13 ärenden (24).

LÖNER

Lönerna har uppräknats med 3,06 (2,96 procent) procent sedan 2017. Kvinnornas medellöner uppgick till 91,38 procent (92,37 procent) av männens.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Under 2018 anmäldes totalt 304 tillbud (92). Anmälda arbetsskador uppgick till 66st (72). Av de 66 olycksfallen innebar 48 ingen frånvaro, 4 frånvaro 1-3 dagar, 9 4-14 dagar och 5 en längre frånvaro än 14 dagar.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut	Bokslut 2018			Budget	Avvikelse mot budget
	2017 Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	2018 Netto	
Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-65,8	-74,1	22,5	-51,6	-64,9	13,3
Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet	-40,3	-156,3	117,5	-38,8	-38,7	-0,1
Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-56,1	56,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och bildningsutskottet	-236,9	-312,5	67,8	-244,7	-246,3	1,5
Miljö- och byggnämnden	-1,8	-3,9	1,9	-2,1	-2,5	0,4
Individ- och omsorgsutskottet	-329,4	-428,5	91,3	-337,2	-337,8	0,5
Valnämnden	0,0	-0,4	0,3	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndaren	-1,3	-1,4	0,0	-1,4	-1,5	0,1
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
S:a utskott, nämnd och styrelse	-675,8	-1 033,5	357,4	-676,2	-691,9	15,8
Pensioner m m	-51,8	-52,6		-52,6	-50,3	-2,3
Internt PO-pålägg pensioner	28,1	29,0		29,0	27,7	1,2
Återföring kapitalkostnader	40,1	40,3		40,3	46,1	-5,8
Övriga interna poster	0,0	-98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-30,7	-30,9		-30,9	-34,8	3,9
VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER	-690,1	-1 146,5	456,0	-690,5	-703,3	12,8

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)

Utskott/nämnd/styrelse	2017 netto	2018 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	8,1	10,2	6,2	-4,0
Samhällsbyggnadsutskottet	30,4	31,7	96,7	65,0
- skattefinansierad verksamhet	15,2	27,4	67,8	40,4
- avgiftsfinansierad verksamhet	7,4	4,4	29,0	24,6
Barn- och bildningsutskottet	0,5	0,9	1,1	0,1
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och omsorgsutskottet	0,5	0,5	0,4	-0,1
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	39,5	43,4	104,4	61,0

BOKSLUT KOMMUNEN

RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Budget 2018	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	258,7	244,4	215,5	43,2
Verksamhetens kostnader	2	-918,2	-907,3	-884,0	-34,2
Avskrivningar	3	-30,9	-30,7	-34,8	3,9
Verksamhetens nettokostnad		-690,5	-693,6	-703,3	12,8
Skatteintäkter	4	524,3	519,2	524,2	0,1
Generella bidrag	4	167,2	177,8	168,0	-0,7
Kommunal fastighetsavgift		20,0	20,2	21,2	-1,1
Verksamhetens resultat		21,1	23,6	10,0	11,1
Finansiella intäkter	5	1,9	0,8	0,6	1,3
Finansiella kostnader	5	-7,0	-10,4	-8,2	1,2
Resultat före extraordinära poster		16,0	14,0	2,5	13,5
Extraordinära kostnader/intäkter	6	0,0	0,5	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		16,0	14,5	2,5	13,5

BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	2018	2017
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	12	567,1	554,6
Finansiella anläggningstillgångar	13	21,7	8,8
Summa anläggningstillgångar		588,7	563,4
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	14	59,8	52,6
Kassa och bank	15	69,2	77,1
Summa omsättningstillgångar		129,0	129,7
SUMMA TILLGÅNGAR		717,8	693,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	16	293,5	277,5
<i>därav årets resultat</i>		<i>16,0</i>	<i>14,5</i>
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	17	4,5	4,3
Andra avsättningar	18	28,8	35,7
Summa avsättningar		33,3	40,0
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	194,5	188,7
Kortfristiga skulder	20	196,5	187,0
Summa skulder		391,0	375,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		717,8	693,1
POSTER INOM LINJEN			
Borgensåtaganden	21	119,1	134,1
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	22	339,0	352,9
Leasingavtal	23	2,7	3,2

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	Not	2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		16,0	14,5
Justering för av- och nedskrivningar		30,9	30,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-6,7	-10,2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		40,3	35,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-7,2	39,4
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		9,4	-42,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		42,5	31,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-43,4	-39,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	8	-12,8	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-56,2	-39,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Leasingavtal	10	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder	10	0,0	0,0
Amortering av skuld	10	1,6	-56,7
Ökning/minskning kortfristig del	10	0,0	55,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,0	0,0
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	7,5	0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		9,1	-1,2
ÅRETS KASSAFLÖDE		-4,6	-9,1
Likvida medel vid årets början		77,1	86,2
Likvida medel vid årets slut		69,2	77,1

NOTER (miljoner kronor)

	2018	2017		2018	2017
1. Verksamhetens intäkter			6. Extraordinära kostnader		
Nämndrelaterade intäkter	357,4	340,5	Avsättning rivningskostnader	0,0	0,5
Avgår interna intäkter	-98,7	-96,1	S:a extraordinära kostnader	0,0	0,5
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			7. Just. för ej likviditetspåverk. poster		
Hagfors-Råda 1:6 rastplats	0,0	0,0	Förändring pensionsavsättning	0,2	0,0
Ersättning sjuklönekostn FK 2017	0,1	0,0	Avsättning till återställande av soppipp	-2,1	0,4
Försäljn Hagforshem AB o Hagfors Energi AB	12,8	0,0	Avsättning rivningskostnader	-4,4	-1,9
S:a verksamhetens intäkter	258,7	244,4	Realisationsvinster	0,0	0,0
2. Verksamhetens kostnader			Reservering 2017	0,0	3,5
Nämndrelaterade kostnader	-1 033,5	-1 019,8	Avsättning övrigt	-0,4	-11,6
Avgår interna kostnader	98,7	96,1	Justerat bokfört värde NCC	0,0	-0,5
Avgår kapitalkostnader	40,3	40,1	S:a justering	-6,7	-10,2
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0	8. Investeringar		
Pensionsutbetalningar	-52,5	-51,9	Investeringsutgifter, fastigheter	30,5	30,6
Förändrad pensionsavsättning	-0,1	0,1	" inventarier	12,9	8,9
Avgår internt PO-pålägg pensioner	29,0	28,1	" fin at	12,8	0,0
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			S:a investeringar netto	56,2	39,5
Återsökning moms 2015-2017	-0,1	0,0	9. Försäljning av anläggningstillgångar		
Återsökning moms Skatteverket	0,2		Hagfors Råda 1:6 rastplats	0,01	
Förskingring	-0,4		S:a försäljn anläggningstillgångar	0,0	0,0
Rivningskostnader	0,0	-0,1	10. Förändring av låneskuld		
Nedskrivning elevboende Lovisebergsv 8-12	0,0	-3,0	Årets amorteringar på anläggningslån	0,0	-55,0
Reservering 2017 fritidsbanken	0,0	-6,1	Årets amortering på leasingkuld	1,6	-1,7
S:a verksamhetens kostnader	-918,2	-907,3	Ökn/minskn övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
3. Avskrivningar			<i>Kortfristig upplåning</i>		
Avskrivning byggnader o anläggningar	26,4	25,8	Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0
Avskrivning maskiner o inventarier	4,5	4,8	Förändring av kortfristig del	0,0	55,0
Nedskrivning	0,0	0,0	Förändring av låneskuld	1,6	-1,7
S:a avskrivningar	30,9	30,7	11. Förändring av långfristiga fordringar		
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning			Hyttgården, värmekulvert	0,0	0,0
<i>Kommunalskatteintäkter</i>			Förändring långfristiga fordringar	0,0	0,0
Preliminära skatteintäkter	526,8	521,0	Förändr av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Slutavräkning föreg år	-1,7	0,6	12. Mark, byggnader o anläggningar		
Preliminär slutavräkning innev år	-0,7	-2,4	<i>Markreserv</i>		
S:a kommunalskatteintäkter	524,3	519,2	Ingående bokfört värde	6,9	6,5
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			Nettoinvestering	0,3	0,4
Inkomstutjämning	141,2	139,6	Nettoinvestering, tomtförsäljningar	0,0	0,0
Strukturbidrag	3,1	3,1	Försäljningar	0,0	0,0
Kostnadsutjämning	6,0	12,9	Avskrivningar	0,0	0,0
LSS-utjämning	3,9	4,3	Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	1,9	-0,1	Nedskrivning	0,0	0,0
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	10,7	12,5	Utgående bokfört värde	7,2	6,9
Bidrag pga flyktingsituationen (tot 27,7 mkr)	0,5	5,4			
S:a generella bidrag och utjämning	167,2	177,8			
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	691,6	697,0			
5. Finansiella intäkter och kostnader					
<i>Finansiella intäkter</i>					
Ränteintäkter	1,9	0,8			
S:a finansiella intäkter	1,9	0,8			
<i>Finansiella kostnader</i>					
Räntor och bankkostnader	-6,9	-10,3			
Ränta på pensionskuld	-0,1	-0,1			
S:a finansiella kostnader	-7,0	-10,4			
S:a finansiella intäkter o kostnader	-5,1	-9,6			

NOTER (miljoner kronor)

	2018	2017		2018	2017
Verksamhetsfastigheter					
Ingående bokfört värde	367,1	373,8			
Nettoinvestering	18,5	10,5			
Försäljningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-17,6	-17,3			
Nedskrivning/reaoförlust	0,0	0,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	367,9	367,1			
Fastigheter för affärsverksamhet					
Ingående bokfört värde	77,0	74,0			
Nettoinvestering	3,5	6,8			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-3,8	-3,8			
Utgående bokfört värde	76,7	77,0			
Publika fastigheter					
Ingående bokfört värde	60,3	52,7			
Nettoinvestering	7,8	11,4			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-4,1	-3,9			
Utgående bokfört värde	63,9	60,3			
Fastigheter för annan verksamhet					
Ingående bokfört värde	11,2	11,9			
Nettoinvestering	0,4	0,1			
Försäljningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-0,9	-0,8			
Nedskrivning/reaoförlust	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	10,8	11,2			
Övriga fastigheter					
Ingående bokfört värde	0,3	0,3			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	0,0	0,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	0,2	0,3			
Pågående arbeten					
Ingående bokfört värde	0,0	0,0			
Nettoinvestering	0,0	0,0			
Färdigställda pågående arbeten	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	0,0	0,0			
Maskiner och inventarier					
Ingående bokfört värde	31,9	26,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	12,9	10,7			
Avskrivningar	-4,5	-4,8			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	40,3	31,9			
S:a materiella anläggningstillgångar	567,1	554,6			
13. Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar					
Hagforshem AB	0,0	5,0			
Värderereglering aktier i Hagforshem	0,0	-19,6			
Aktieägartillskott Hagforshem AB	0,0	19,6			
Andelar Hantverkarn 12 KB	0,3	0,3			
Värmlandstrafik AB	0,0	0,0			
Kommuninvest	0,7	0,7			
Hagfors Energi AB	0,0	0,1			
Starplattan - Hagfors Stadshus AB	0,1				
Övriga	0,2	0,2			
S:a aktier och andelar	1,2	6,2			
Långfristiga fordringar					
S:a långfristiga fordringar					
Koncernbolag Hagforshem AB	17,8				
Koncernbolag Hagfors Energi AB	0,1				
Hyttgården	0,0	0,0			
Förlagsbevis	2,6	2,6			
S:a långfristiga fordringar	20,5	2,6			
S:a finansiella anläggningstillg	21,7	8,8			
14. Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	9,0	9,7			
Interimsfordringar	11,1	19,0			
Andra fordringar	39,7	23,9			
S:a kortfristiga fordringar	59,8	52,6			
15. Kassa och bank					
Handkassa	0,0	0,0			
Bank	69,2	77,1			
S:a kassa och bank	69,2	77,1			
16. Eget kapital					
Ingående eget kapital	277,5	263,0			
Årets resultat	16,0	14,5			
S:a eget kapital	293,5	277,5			
17. Avsatt till pensioner					
Särskild avtals/ålderspension	1,5	1,4			
Pensionsbehållning	0,1	0,1			
Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1			
Ålderspension	1,2	1,3			
Pension till efterlevande	0,8	0,6			
Avsättning löneskatt	0,9	0,8			
S:a avsatt till pensioner	4,5	4,3			
Aktualiseringsgrad	98%	98%			
Överskottsfond	0,0	1,1			
18. Övriga avsättningar					
Avsättning rivningskostnader	5,2	9,5			
Avsättning till återställande av deponi	9,0	11,1			
Övrig avsättning	14,6	15,1			
S:a övriga avsättningar	28,8	35,7			

NOTER (miljoner kronor)

	2018	2017		2018	2017
19. Långfristiga skulder			Övriga borgensåtaganden		
Lån i banker och kreditinstitut	130,0	130,0	- Föräldrakooperativ för barnomsorg	1,2	1,2
Långfristig leasingkuld	48,9	50,5	- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
Anslutningsavgifter	1,3	1,3	- Hagfors Energi AB	30,0	45,0
<i>återstående antal år: 37,7 år</i>			- Hagforshem AB	83,0	83,0
Investeringsbidrag	14,3	6,9	- Egnahemslån, 40 % av låneskulden	0,0	0,1
Övrig långfristig del	0,0	0,0	S:a övriga borgensåtaganden	119,1	134,1
Långfristiga skulder	194,5	188,7			
20. Kortfristiga skulder	2018	2017	22. Pensionsförpliktelser	2018	2017
<i>Övriga kortfristiga skulder:</i>			Ingående ansvarsförbindelse	284,0	296,0
Leverantörsskulder	29,1	27,5	Aktualisering	0,0	-1,4
Interimsskulder	155,5	148,2	Ränteuppräknig	2,8	2,8
<i>varav generellt statligt bidrag för flykting-situationen, periodiseras 100% 2016</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>	Basbeloppsuppräknig	4,6	6,0
<i>varav villk bidrag & specdest/rikt statsbidrag</i>	<i>21,0</i>	<i>22,0</i>	Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Kortfristiga låneskulder	0,0	0,0	Övrig post	0,1	-0,8
Mervärdesskatt, punktskatt	0,7	0,5	Årets utbetalningar	-18,7	-18,5
Personalens källskatt och löneavdragskonton	9,5	8,9	Bromsen	0,0	0,0
Diverse kortfristiga skulder	1,6	1,9	Försäkring IPR	0,0	0,0
S:a övriga kortfristiga skulder	196,5	187,0	Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt	272,8	284,0
S:a kortfristiga skulder	196,5	187,0	Löneskatt	66,2	68,9
			S:a pensionsförpliktelser	339,0	352,9
21. Borgensåtaganden			23. Leasingavtal	2018	2017
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 AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.			Årets leasingkostnad:		
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.			Kontorsmaskiner och IT-utrustning	1,6	1,7
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:S totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 270 894 378 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 270 576 129 kronor.			Televäxel	0,3	0,3
			Övriga inventarier	0,8	1,2
			S:a	2,7	3,2
			Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010 redovisas inte personbilar.		
			<i>Finansiell leasing</i>		
			Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.		

KONCERNEN HAGFORS KOMMUN

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

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. Under året tömdes huset på Parkvägen 19 och kallställdes i väntan på rivning. Ombyggnation av Lovisebergsvägen 8-12 till elevboende har slutförts och huset är nu fyllt med hyresgäster. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 637 lägenheter och 24 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 43 stycken. 8 lägenheter var uthyrda till Migrationsverket. För 2018 har utvecklingsplanen fortsatt för att förbättra möjligheterna för bolaget att generera positiva resultat.

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.

HANTVERKAREN 12 KB

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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

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

Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag:

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

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

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

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

KONCERNENS ENHETER

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner

Belopp i miljoner kronor	Årets resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
Hagfors kommun org nr 212000-1884	16,0	717,8	293,5	33,3	391,0
Hagforshem AB org nr 556535-7604	1,5	110,5	17,2	2,3	91,0
Hantverkaren 12 KB org nr 916624-2215	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,3
Hagfors Energi AB org nr 556733-5814	4,7	99,1	49,4	0,0	49,6
Hagfors Stadshus AB org nr 559181-8207	0,0	17,9	0,1	0,0	17,9

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Verksamhetens intäkter	1	306,0	297,4	258,7	244,4
Verksamhetens kostnader	1	-954,7	-937,0	-918,2	-907,3
Avskrivningar		-39,3	-42,0	-30,9	-30,7
Verksamhetens nettokostnad		-688,0	-681,6	-690,5	-693,6
Skatteintäkter		524,3	519,2	524,3	519,2
Generella statsbidrag		187,3	197,9	187,3	197,9
Finansiella intäkter	2	1,9	0,4	1,9	0,8
Finansiella kostnader	3	-14,9	-13,9	-7,0	-10,4
Resultat före extraordinära poster		10,6	22,1	16,0	14,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,5	0,0	0,5
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		10,6	22,6	16,0	14,5

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Mark, byggnader, anläggningar	4	705,0	684,6	526,8	522,8
Maskiner och inventarier	5	67,2	62,7	40,3	31,9
Finansiella anläggningstillgångar		3,6	3,6	21,7	8,9
Summa anläggningstillgångar		775,7	750,9	588,7	563,5
Förråd		3,7	2,0	0,0	0,0
Fordringar		53,9	52,4	59,8	52,6
Kassa och bank		74,4	80,6	69,2	77,1
Summa omsättningstillgångar		132,0	135,0	129,0	129,7
TILLGÅNGAR		907,7	885,9	717,8	693,2
Eget kapital	6	343,1	332,6	293,5	277,5
varav årets resultat		10,6	22,6	16,0	14,5
Avsättningar för pensioner		6,8	6,6	4,5	4,3
Uppskjuten skattekostnad		0,2	0,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		28,8	32,2	28,8	32,2
Summa avsättningar		35,8	38,7	33,3	36,5
Långfristiga skulder		325,5	316,7	194,5	188,7
Kortfristiga skulder		203,3	197,8	196,5	190,5
Summa skulder		528,8	514,4	391,0	379,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		907,7	885,9	717,8	693,2
Ansvarförbindelser		6,1	6,1	119,1	134,1
Leasingavtal		2,7	3,2	2,7	3,2
Pensionsåtagande		339,0	352,9	339,0	352,9

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

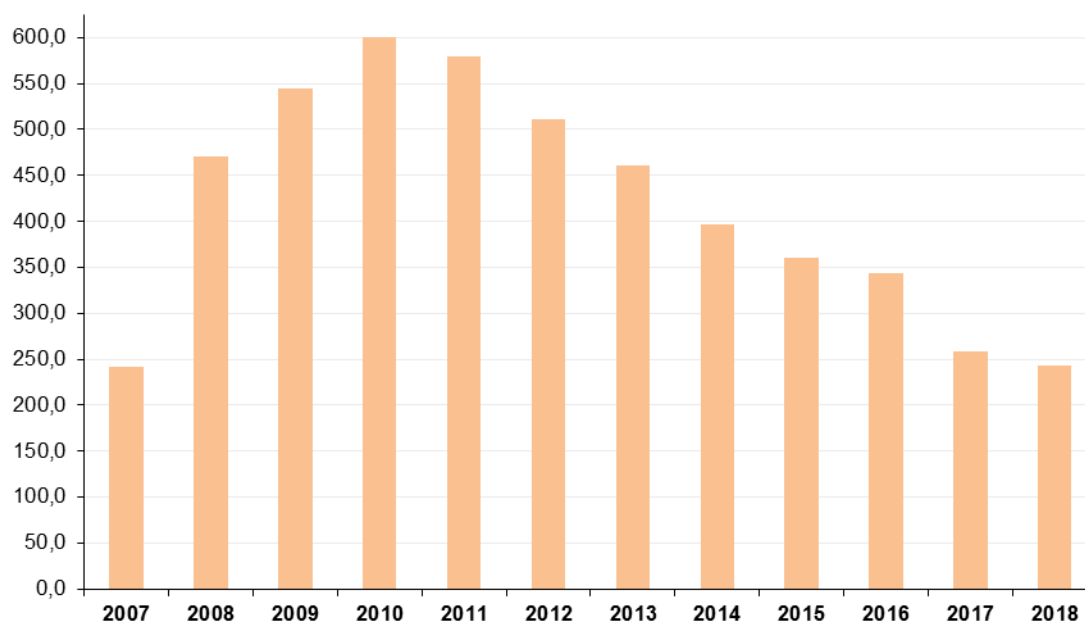
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		10,6	22,6	16,0	14,5
Justering för av- och nedskrivningar		39,3	42,0	30,9	30,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	0,5	-11,1	-6,7	-10,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		50,4	53,6	40,3	35,0
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		-1,8	46,3	-7,2	39,4
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		-1,6	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		2,2	-47,6	9,4	-42,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		49,2	52,2	42,5	31,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-56,0	-44,0	-43,4	-39,5
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-12,7	-0,1	-12,8	0,0
Avyttrade materiella anläggningstillgångar		3,6	3,9	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-65,1	-40,1	-56,2	-39,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån		0,0	0,0	0,0	0,0
Omföring till kortfristig skuld		0,0	55,0	0,0	55,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		7,7	0,6	7,5	0,5
Amortering av skuld		-16,6	-86,7	-1,6	-56,7
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-9,0	-31,1	5,8	-1,2
ÅRETS KASSAFLÖDE		-24,9	-19,0	-7,9	-9,1
Likvida medel vid årets början		80,4	99,4	77,1	86,2
Likvida medel vid årets slut		55,5	80,4	69,2	77,1

KONCERNENS NYCKELTAL

	2014	2015	2016	2017	2018
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	29%	30%	33%	38%	38%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	65%	86%	83%	68%	65%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	67%	64%	62%	58%	58%
Eget kapital, Mkr	255	278	310	333	343
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	396	360	343	258	243

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

LÅNESKULD KONCERN MKR



Ovanstående diagram visar koncernens låneskuld under senaste tolv åren. Under åren 2008-2010 påverkar kommunens stora investering i Älvstrandens bildningscentrum hela koncernens låneskuld negativt samtidigt som Hagfors Energi AB kom in i koncernen under 2008. Aktuell skuld uppgår till 243,0 Mkr och är på samma nivå som 2007.

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	
	2018	2017	2018	2017
Not 2 Finansiella intäkter				
Utdelning	0,5	0,0	0,5	0,0
Övriga finansiella intäkter	1,4	0,4	1,4	0,8
Finansiella intäkter	1,9	0,4	1,9	0,8
Not 3 Finansiella kostnader				
Räntor på lån och krediter	-12,9	-12,3	-5,4	-8,8
Räntedel finansiell leasing	-1,3	-1,4	-1,3	-1,4
Ränta på pensionsskuld	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1
Finansiella kostnader	-14,9	-13,9	-7,0	-10,4
Not 4 Mark, byggnader, anläggningar				
Ingående balans, bokfört värde	681,5	687,4	522,8	519,3
Nettoinvestering	42,9	33,5	30,5	29,3
Uppvärdering byggnad	17,9	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-30,7	-30,2	-26,4	-25,8
Försäljningar/utrangering	-5,3	-8,2	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	1,7	2,1	0,0	0,0
Årets nedskrivning	-3,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	705,0	684,6	526,8	522,8
Not 5 Maskiner och inventarier				
Ingående balans, bokfört värde	62,7	60,5	31,9	26,0
Nettoinvestering	13,1	11,0	12,9	10,7
Omklassificering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-8,6	-8,9	-4,5	-4,8
Försäljningar/utrangering	0,0	-0,4	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,0	0,4	0,0	0,0
Årets uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	67,2	62,7	40,3	31,9
Not 6 Eget kapital				
Belopp vid årets ingång	332,5	310,0	277,5	263,0
Årets resultat	10,6	22,6	16,0	14,5
Belopp vid årets utgång	343,1	332,6	293,5	277,5
Not 7 Justering för ej likviditets- påverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	0,2	0,0	0,2	0,0
Omklassificering tillgång	5,5	1,6	0,0	-0,5
Förändring övriga avsättningar	-5,8	-12,6	-6,9	-9,6
Realisationsvinster	0,6	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa justering	0,5	-11,1	-6,7	-10,2

KOMMUNLEDNINGsutskottet, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Revision

Ordförande: Åsa Johansson (s)
Antal ledamöter: 13
Antal sammanträden: Klu 6, Ks 10

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

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

Utvecklingsenheten

- Genomförande av Svenska Rallyt 2018 som kommunens samordnare.
- Planering, samordning och genomförande av Hagforsryan 2018.
- Medarrangerat seminariet Grönt näringsliv "Den goda maten".
- Haft en upphandlingsträff om livsmedel, tillsammans med LRF.
- Arrangerat en föreläsningdag för besöksnäringen.
- Arrangerat Framtidsforum 2018.
- Upphandlingsträff med hantverksföretag.
- Möte och föreläsning för matproducenter inför uppstart av REKO-ring.
- Arrangerat frukostmöten, luncher och after works för näringslivet
- Delat ut Framtidsarvet 2018.
- Planering och genomförande av Steel Games 2018

Personalenheten

- För att öka effektiviteten och underlätta manuella rutiner har arbetet med höjd nyttjandegrad av våra personaladministrativa system fortsatt. PA-systemet Personec P har utvecklats vidare med fler användare av sk självservice. Samtliga medarbetare använder idag i princip självservice med undantag av ett antal deltidsanställda brandmän.
- Visma Windows - startsida för både personal- och ekonomisystem har vidareutvecklats under senhösten 2018. Förändringen innebär fler möjligheter till att delge information och har även moderniserad layout.
- Utvecklingen av integration av olika personaladministrativa system har fortsatt under år 2018. Under våren har en integration mellan Personec P, Time Care Planering och Time Care Pool genomförts. Därmed integreras lön, bemanning och planering, vilket administrativt effektiviserar verksamheten.
- Arbetet med förvaltningens personalförsörjning tar allt mer tid i anspråk för personalenheten och för chefer och viss administrativ personal inom de olika verksamheterna. Arbetet med att se nuvarande arbetssätt och eventuellt föreslå andra åtgärder för att underlätta personalförsörjningen framgent har påbörjats under år 2018 och fortsätter under år 2019.
- I likhet med övriga år har aktiviteter för att främja hälsan genomförts. Flera aktiviteter har anordnats inom de olika avdelningarna inom förvaltningen och några aktiviteter har varit kommunövergripande, t ex Sjögrändsloppet, Hälsoklassikern och vattengymnastik. Kommunens friskvårdpolicy nyttjades av 349 medarbetare under år 2018.

Ekonomienheten

- Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Under 2018 utbildades nyanställd personal löpande. 24 personer utbildades under 2018 och totalt har 388 personer genomfört kommunens beställarutbildning.
- Upphandlingsavdelningen genomförde 20 större upphandlingar under året.

Administrativa enheten

- Stamfiberutbyggnad har genomförts på följande sträckor och är slutbesiktigade: Sättersta-Gumhöjden samt Framnäs-Solberg. Därutöver har följande sträckor byggts klart men är inte slutbesiktigade: Geijersholm-Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen.
- Utbyggnad av ytterligare stamfibersträckor pågår enligt följande: Höje-Ena, Råbäcken-Lakheden, , Lakene-Åleby. Övriga sträckor i Etapp 3 projekteras. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland.
- Administrativa enheten har avsatt resurser för att bistå valnämnden med administrativa uppgifter vid genomförandet av 2018-års allmänna val till riksdag, landsting och kommun.
- Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018-05-25. Med anledning av den nya förordningen har administrativa enheten ansvarat för att samordna arbetet med att genomföra inventering av förekomsten av datainformation som innehåller personuppgifter. Vidare har administrativa enheten ansvarat för utbildningsinsatser i den nya dataskyddsförordningen.
- Införandet av den nya IT-plattformen Google G Suite påbörjades under år 2018 vilket bland annat innebar ett nytt e-postsystem och övergång till att lagra data i en molntjänst.

Räddningstjänst

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

Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan:

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

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra personer.

Antalet utryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2018 uppgick till 199 stycken. Under motsvarande period 2017 var antalet 220 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 146 under 2018 mot 133 larm 2017. I maj 2018 rustade verksamheten för en kraftig vårflood men månaden slutade istället med eldningsförbud. Verksamheten påverkades av totalt 21 skogsbränder under året. Hornnäsbranden var den klart största, totalt lades det ner 8 000 mantimmar på branden och fortfarande pågår arbete med bland annat återskaffande av material som förstördes.

**KOMMUNLEDNINGSPÅSKOTTET,
EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)**

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget 2018
	2016	2017	2018	
Intäkter	5,3	4,8	22,5	17,2
Löner inkl. PO	-29,9	-30,3	-31,7	0,2
Övriga kostnader	-45,5	-35,4	-41,4	-5,1
Interna lokalkostnader	-2,7	-2,8	-2,8	0,0
Kapitalkostnader	-1,9	-2,1	1,8	1,0
Nettokostnad	-74,8	-65,8	-51,6	13,3
Nettoinvestering	4,8	8,1	10,2	-4,0

BUDGETUTFALL

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +13,3 Mkr. Den helt dominerande avvikelsen avser jämförelsestörande kostnader, +12,7 Mkr. I de jämförelsestörande kostnaderna ingår realisationsresultat vid försäljning av Hagforshem AB, +12,8 Mkr, och Hagfors Energi AB, +0,1 Mkr, till Hagfors Stadshus AB. Utöver detta har vi erhållit återsökt moms, +0,2 Mkr, ersättning för hög sjuklönekostnad 2017, +0,1 Mkr, samt belastats med -0,4 Mkr med anledning av den försäkring som kommunen blev utsatt för under 2018. Rensat för de jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till +0,6 Mkr.

Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -2,7 Mkr, orsaken är framförallt de många bränder som uppstod under sommarhalvåret. Begäran om medel avseende den stora branden i Hornnäs är inlämnad till MSB. Totalt ansöks om 6,2 Mkr. Bokföringsmässigt har höjd tagits för 4,2 Mkr i Räddningstjänstens resultat.

Kostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat för Gemensamma verksamheter, 1,8 Mkr, framförallt beroende på ej utförd kapitalkostnader, 1,1 Mkr. Lägre kostnader än budgeterat finns även inom verksamheterna för föreningsstöd och övrigt stöd, event och Svenska Rallyt samt Turisminformation totalt 1,2 Mkr.

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

Verksamhet	2017 Netto	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto	2018 Budget	Avvikelse budget
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-2 489	-2 542	0	-2 542	-2 792	250
Kommunalt partistöd	-352	-352	0	-352	-371	19
Revision	-512	-552	0	-552	-552	0
Kommunledning o gemensam adm	-21 367	-24 589	3 522	-21 067	-20 852	-215
Gemensamma verksamheter	-7 798	-11 038	924	-10 114	-11 864	1 750
Föreningsstöd och övrigt stöd	-2 945	-2 906	29	-2 877	-3 494	617
Information och marknadsföring	-1 362	-1 691	143	-1 548	-1 798	250
Kommunförbundet med intresseförening	-668	-676	0	-676	-666	-10
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-2 082	-2 265	125	-2 140	-2 777	637
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-11 070	-17 533	4 903	-12 630	-9 942	-2 688
Stöd till kollektivtrafik	-9 415	-9 809	0	-9 809	-9 786	-23
Jämförelsestörande poster						
Realisationsvinster/förluster	0	0	12 752	12 752	0	12 752
Återsökning mervärdesskatt	0	164	0	164	0	164
Kostnad pga förskingring	0	-350	0	-350	0	-350
Ersättning sjuklönekostnad	0	0	111	111	0	111
Bidrag Hagfors AB	-3 000	0	0	0	0	0
Rivningskostnader	-150	0	0	0	0	0
Reservering 2017	-2 624	0	0	0	0	0
Realisationsvinster/förluster	0	0	0	0	0	0
Summa	-65 832	-74 139	22 508	-51 631	-64 894	13 263

**KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN,
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)**

Projekt	2017 Netto	2018 Netto	2018 Budget	Avvikelse budget
Fiber ÅBC-Räddningstjänsten	137	0	0	0
IT-investeringar	424	76	176	100
Samlingsanslag LG	0	0	210	210
Dräcker RDN	0	0	150	150
Tvättmaskin RDN	0	0	80	80
Bredband i kommunen	7 318	10 092	5 522	-4 570
Ipads KS	124	0	0	0
Värmekameror RDN	105	0	44	44
Utbyte trådlöst nät	4	0	0	0
Summa	8 112	10 168	6 182	-3 986

NYCKELTAL

Ekonomienheten	2015	2016	2017	2018
Antal betalda leverantörsfakturor	34 773	35 206	35 263	31 077
Antal utsända fakturor	41 470	40 916	41 158	41 199

Föreningsstöd	2015	2016	2017	2018
Antal föreningar med stöd	78	81	80	78
Antal sammankomster, ungdomsverksamhet	7 062	7 317	7 633	7 136

Nämndsekretariat	2015	2016	2017	2018
Antal producerade kopior (tusental), ca	279	168	278	170
- varav färgkopior	114	119	96	89
Portokostnad ca, tkr	379	366	389	365

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Administrativa enheten 2018

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

Ansvarig: Johnny Lövgren Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<p>1. 80 % av våra internkunder/ politiker ska vara nöjda med samarbetet med administrativa enheten genom att ge betyget 3-5</p> <p>2. 95 % av hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundundersökning politiker • Fullfölja utbyggnaden av stamfibersträckor enligt plan 	<p>1. 91 % av internkunder är nöjda med samarbetet. 93 % av våra politiker är nöjda med samarbetet med administrativa enheten.</p> <p>2. Både byggnation och projektering för etapp 3, stamfiberutbyggnad pågår. Etapp 1 och 2 är slutförd under 2018, några slutbesiktningar kvarstår. Stora delar av kommunen har erbjudits anslutning och fler områden projekteras för byggstart av accessnät till fastigheter under våren 2019. 53% är enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) möjliga att ansluta (eftersläpning i statistiken förekommer). Utifrån planerad utbyggnad kommer vi uppnå 95 %-målet till 2020. I dag har ca 90 % av alla hushåll och företag erhållit erbjudande om fiberanslutning från kommunikationsoperatören Zitius och Telia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkäten ut till våra politiker har genomförts i slutet av 2018.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<p>1. 85 % ska känna arbetsglädje</p> <p>2. Medelvärdet för FR02 ska uppgå till minst 4 (skala 1-5)</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna interna arbetsmöten • Avsätta tid för att kunna diskutera värdegrundsfrågor • Genomföra minst en teambuildningaktivitet. 	<p>1. 100 % av medarbetarna känner arbetsglädje.</p> <p>2. Medelvärdet för medarbetarnas upplevelse av tillräcklig information uppgår till 4,62</p> <ul style="list-style-type: none"> • Värdegrundsfrågor tas upp vid APT:er. • En teambuildningsaktivitet har genomförts i anslutning till juni månads APT, 2018-06-29. • Möten för IT respektive sekreterarna sker veckovis

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN






Övergripande målkort för Administrativa enheten 2018

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

Ansvarig: Johnny Lövgren Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 85 % ska uppleva att det finns tydliga mål för det egna arbetet Medelvärdet för index hälsa ska uppgå till minst 4 (skala 1-5) Utifrån basvärdet 2016 så ska den kommunala servicen (Nöjd inflytandeindex) förbättras <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetsplatsöversyn Formulera personliga mål gemensamt i resultat- och utvecklingssamtal, som följs upp 2 ggr per år Utarbeta ett förslag till medborgardialogpolicy Utarbeta ett förslag till informationssäkerhetspolicy 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna upplever att det finns tydliga mål för det egna arbetet. Medelbetyg 4,56. Medelvärdet för hälsoindex uppgår till 4,37. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2018 till 39, riksgenomsnittet var 40. År 2016 uppgick samma index till 35. <ul style="list-style-type: none"> Personliga mål för medarbetare är framtagna och stäms av 2 ggr/år. Förslag till informationssäkerhetspolicy och förslag till medborgardialogpolicy är antaget av kommunfullmäktige Arbetsplatsöversyn pågår löpande i anslutning till fastighetsrund
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Kostnadsnivån för konsultinsatser får inte överstiga 2014-års nivå med mer än 10 % genom att egen personal ska täcka ITbasbehovet. Administrativa enheten skall redovisa ett resultat som följer budget. Budget i balans. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartlägg täckning av IT-basbehov Utbildning medarbetare Månatlig redovisning av budgetuppföljning vid APT 	<ol style="list-style-type: none"> Konsultkostnader för år 2018 exklusive kostnader för migreringsprojekt till Google, som redovisas separat, uppgick till 98 600 kr vilket följer budget och beräknas att ej överstiga årskostnad i jämförelse med basåret 2014 (143 852 kr). Verksamheten följer budget. <ul style="list-style-type: none"> Kartläggning av IT-basbehov har genomförts och fortgår kontinuerligt utifrån att nya system införs. Utbildningsinsatser har genomförts internt vid införandet av molntjänster inom både skola och administration

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Ekonomienheten 2018

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

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<ol style="list-style-type: none"> Totala antalet kunder som erhåller e-faktura ska öka från dagens 9% 95 % ska uppleva att samarbetet med ekonomienheten är positivt (värdena 3-5 i den ordinarie bedömningsskalan) Den totala kundfaktureringen som betalas via autogiro ska öka Andelen företagskunder som erhåller svefaktura/e-faktura skall öka från dagens nivå <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Benchmarking: informationsinsamling angående tekniska lösningar för e-faktura Goda telefon- och mailrutiner Frånvaroapp i mail och telefon Marknadsföra våra e-tjänster Möjlighet till autogiro på samtliga fakturor Fortsatta utbildningsinsatser för att bevara och förbättra kompetens och yrkeserfarenhet 	<ol style="list-style-type: none"> Antalet e-fakturor 2018 uppgår till ca 6%. Ökning från T1 med en procentenhet. Av de 549 svarande som hade synpunkt på samarbete/service svarade 507 eller 92,3% 3-5. Dock högst snittbetyg bland kommunens avdelningar, 3,94. Andelen som betalar faktura via autogiro ligger under T2 fortsatt på nivån ca 18% (18% 2017). Idag erhåller ingen företagskund svefaktura/e-faktura. Offerter har tagits in kring kostnad för detta. Hitintills har kostnaden, för det troliga antalet fakturor som kommer att skickas digitalt, varit för hög. Förhandlingar och diskussioner fortsätter vilka skall ha gått i mål innan 2019-04-01. <ul style="list-style-type: none"> Olika leverantörer är kontaktade och offerter har erhållits. Kostnadsläge bland alternativen för högt än så länge.
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 50 % av medarbetarna på ekonomienheten ska uppleva att de är/kan finna tillräckligt med information (värde 3-5 i den avvikande bedömningsskalan) Andelen som anger 4-5 på FR41 ska öka utifrån basvärdet 2016 Andelen som anger 1-2 på FR04 ska minska utifrån basvärdet 2017 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Information från/om stabernas verksamheter på APT Införa lärande samtal eller andra gruppaktiviteter Benchmarking Avsätta 1h/vecka för att kartlägga nuvarande arbetsrutiners kritiska processer samt utveckla arbetet generellt 	<ol style="list-style-type: none"> 100% av medarbetarna svarade 3-5. 36% av medarbetarna svarade 4-5 på fråga 41 vilket är en ökning från basvärdet med 9%-enheter. Frågan är ny och kommer därför att följas upp efter nästa medarbetarundersökning. <ul style="list-style-type: none"> Aktiviteterna pågår.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Ekonomienheten 2018

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

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst 90% av medarbetarna ska ange 3-5 på FR9 2. 75 % av alla leverantörsfakturer ska erhållas via elektronisk fil 3. Rätt person skall köpa rätt vara/ tjänst från rätt leverantör, vilket ska öka från 2016 års nivå. <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva gruppmöten på APT • Resultat- och utvecklingssamtal med tonvikt på personliga mål • Skallkrav om elektronisk fil från leverantörer i upphandlingar med ramavtal • Fortsätta med beställarutbildningen, intentioner för nya och gamla medarbetare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% av medarbetarna uppgav 3-5 på fråga 09. 2. 75% av alla leverantörsfakturer erhöles via fil. 3. Svårt att uppge exakt andel som köper "rätt". Dock är bedömningen att de genomförda beställarutbildningarna har ökat förståelsen för vikten av att köpa "rätt". Frågorna från verksamheterna innan dom köper har ökat vilket indikerar ett större engagemang och att det blir mer rätt. <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteterna pågår.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material för information ska vara klart innan 15/10-17 2. Till 15/10-19 skall samtliga arbetsgrupper, inom kommunen, fått ta del av informationen <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram material för information om kommuners ekonomi samt verksamhetsekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material för övergripande nivå är framtaget. 2. Arbetet har börjat. Individ- och omsorgsavdelningens personal fick ta del av informationen vid sina tre inspirationsdagar som genomfördes under hösten 2017. Totalt deltog cirka 600 personer. <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteten pågår.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Personalenheten 2018

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

Ansvarig: Richard Bjööm Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<p>1. Medelvärde skall uppgå till 4,0 på frågan om medarbetarna i Hagfors kommun är nöjda med personalenheten</p> <p>2. Genomföra de aktiviteter som är fastställda i det kommunövergripande målkortet som personalenheten har huvudansvar för</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APT och planeringsdag: bemötande och professionalism • Informationsmaterial via webb, nyhetsbrev och mejl • Kontinuerlig översyn av rutiner, riktlinjer och policydokument 	<p>1. Medelvärdet uppgick till 3,91 på frågan om medarbetarna i Hagfors kommuns nöjdhet med personalenheten.</p> <p>2. Personalenheten har arbetat fram förslag till medarbetarpolicy och strategi för hälsa. Medarbetarpolicyn har antagits politiskt. Strategin implementeras för närvarande inom förvaltningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalenheten har vid sin planeringsdag behandlat bemötande och professionalism. Informationsmaterial via webb, nyhetsbrev och mejl pågår i processform. Den gemensamma webbplattformen för PA- och lönesystemet samt ekonomisystemet har utvecklats avseende information till våra medarbetare. Översyn av rutiner har främst genomförts avseende löneadministration under år 2018. Vissa policydokument har upprättats och antagits politiskt (t ex medarbetarpolicyn).
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<p>1. 86 % av medarbetarna ska uppleva att de besitter rätt kompetens genom att ge betyget 4-5 på fråga 43</p> <p>2. 78 % av medarbetarna ska ange att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ge betyget 4-5 på fråga 39</p> <p>3. Indexen för Trivsel respektive Ledarskap ska, var för sig, uppgå till 4,1 i medelvärde</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutbyte (utveckling och kvalitetssäkring) • Intern kompetensutveckling • Årlig planeringsdag och eventuell uppföljningsdag • Trivsel och ledarskap utvärderas i samband med årligt resultat och utvecklingssamtal 	<p>1. 100 % av medarbetarna på personalenheten upplevde att de besitter rätt kompetens för att utföra sitt arbete genom att ge betyget 4 eller 5 på frågan.</p> <p>2. 42,86% av medarbetarna på personalenheten har angivit att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ge betyget 4 eller 5 på frågan.</p> <p>3. Medelvärdet avseende index för trivsel uppgick till 4,56 och för ledarskap till 3,95.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutbyte externt och intern pågår som en ständig process på personalenheten. Den interna kompetensutvecklingen sker genom möten där t ex samtliga löneadministratörer deltar. Personalspecialister och löneadministratörer har externt kompetensutbyte i sina respektive nätverk.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Personalenheten 2018

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

Ansvarig: Richard Bjöörn Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" ska uppnå medelvärdet 3,8 i betyg 2. "Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag skall utföra mitt arbete" Vi ska uppnå medelvärdet 4,1 i betyg 3. Personliga mål som följs upp tre gånger om året (betygsskala: 1-5). Vi skall här uppnå medelvärdet 4,1 i betyg <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avsätta tid för utveckling i arbetet. • Externt erfarenhetsutbyte i olika konstellationer. • Formulera personliga mål gemensamt i resultat- och utvecklingssamtal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. För frågan "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" uppnår medelvärdet 4,14. 2. För frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete" uppnår medelvärdet 4,0. 3. Personliga mål har satts av varje medarbetare på personalenheten. Måluppfyllelse bedöms via självskattning. Medelvärdet uppgår till 4,13. <ul style="list-style-type: none"> • Begränsad tid har kunnat avsättas för egen utveckling och arbetet med detta kan utvecklas. Externa erfarenhetsutbyten har genomförts inom respektive yrkesgrupp, främst genom träffar med kollegor i andra kommuner. Personliga mål har formulerats för samtliga medarbetare vid resultat- och utvecklingssamtal.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utredda och utvärdera digitalisering av processer 2. Avtalsefterlevnad <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processkartläggning. • Processbeskrivning (utvalda processer). • Översyn av befintliga verktyg för eventuell höjd nyttjandegrad. • Samarbete med respektive avdelning inom den kommunala förvaltningen för ökad avtalsefterlevnad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Under 2017 utredes och utvärderades ytterligare digitalisering och högre nyttjandegrad av Time Care Planering. Under våren 2018 har genomförandefasen slutförts. I och med denna förändring kopplas Personec P, Time Care Planering, Time Care Pool, Laps Care och Win-Las samman. Vidare har e-lönespecifikation införts från och med 2018-04-01. Planering för genomförande av digitalisering av anställningsbeslut har inletts samt automatisering av personuppgifter vid registrering av anställning. 2. Intern arbete vid pågår för att säkerställa avtalsefterlevnaden avseende löneadministrationen. Externt i förvaltningen har inga utbildningar genomförts under våren 2018.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN


Övergripande målkort för Utvecklingsenheten 2018

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Nyborg Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Utifrån basvärdet 2016 (NRI 48) ska medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka Utifrån basvärdet 2016 (NMI 45) ska den kommunala servicen (Nöjd Medborgar Index) förbättras Företagsklimatet ska förbättras och minst nå en riksgenomsnittlig placering <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta fram en kommunikationsstrategi Ta fram en handlingsplan för företagservice utöver det vanliga 	<ol style="list-style-type: none"> Nöjd Region Index för 2018 uppgår till 56. År 2016 uppgick samma index till 48 Nöjd Medborgarindex för 2018 uppgår till 54. År 2016 uppgick samma index till 45 Hagfors kommuns företagsklimat är placerat 243 av 290 kommuner. (276, 2016) <ul style="list-style-type: none"> Framtagandet av en kommunikationsstrategi är ej påbörjad Handlingsplan för företagservice utöver det vanliga är framtagen och presenterad för LED-gruppen (Lotsmöte för Enkel Dialog).
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för att arbetet känns meningsfullt ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala (FR56) Medelvärdet för den hälsoindex ska uppgå till minst 4,0 90 % av medarbetarna ska sig stolta över att arbeta hos Hagfors kommun genom att ange 3-5 på FR14 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomför utvecklingsenhetens handlingsplan för arbetsmiljö Genomför aktiviteter som stärker utvecklingsenheten som grupp 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för att arbetet känns meningsfullt uppgår till 4,77 (2017) Medelvärdet för hälsoindex uppgår till 3,97 (2017) 100 % av medarbetarna känner sig stolta över att arbeta i Hagfors kommun 2017 (77 % 2016) <ul style="list-style-type: none"> 19 av 25 aktiviteter på handlingsplanen för arbetsmiljö är genomförda Sommarfest genomfördes efter arbetstid på Innovation Park Hagfors

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Utvecklingsenheten 2018

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Nyborg Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<p>1. 60 % av medarbetarna ska uppleva nöjdhet med möjligheterna att kunna påverka sitt arbete genom att ange 3-5 på FR04</p> <p>2. Medelvärde för den upplevda stoltheten över arbetet ska uppgå till minst 4,6 (FR57)</p> <p>3. Utifrån basvärdet 2016 (NII 35) så ska den kommunala servicen (Nöjd inflytandeindex) förbättras</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektleda genomförandet av implementeringsplanen för Hagforsstrategin • Ta fram medborgardialogspolicy • Genomför interna inspirationsträffar gällande arbetssätt 	<p>1. 100 % av medarbetarna upplever nöjdhet med möjligheterna att kunna påverka sitt arbete 2017</p> <p>2. Medelvärde för upplevda stoltheten över arbetet uppgår till 4,85 2017 (4,5 2016)</p> <p>3. Nöjd Inflytande Index för 2018 uppgår till 39. År 2016 uppgick samma index till 35</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementeringen av Hagforsstrategin genomförs enligt plan • Förslag till medborgardialogspolicy och handbok är framtagna och blev beslutad av kommunfullmäktige.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Budget i balans/hålla budget</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapportering månadsvis • Genomföra/samarbeta med projekt som är delvis externt finansierade 	<p>1. Utvecklingsenheten hade en positiv budgetavvikelse per T3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk rapportering sker månadsvis • Utvecklingsenheten är involverade i flera externt finansierade projekt

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Räddningstjänsten 2018

Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun. Vi ska vara synliga och tillgängliga för våra medborgare, och jobba med en olycks- och skadeförebyggande verksamhet.

Ansvarig: Håkan Finnkvist Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handläggningstiden av yttranden ska i snitt vara 3 veckor eller mindre 2. 75 % av objekten i tillsynsplanen ska vara genomförda till 31-12- 2018 3. Medborgarnas nöjdhet utanför centralorten ska vara högre än basvärdet 2016 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ta fram mallar för handläggning • Uppdatera räddningstjänstens information på Hagfors.se • Delta och informera på lokala event i Hagfors kommun • Arrangera ett öppet hus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handläggningstiden har varit mindre än tre veckor 2. Cirka 10% av objekten i tillsynsplanen är utförda 3. Medborgarnas nöjdhet har ökat. 2018 svarar 86 % bra (7-10), 11 % betyget 5-6 och 3 % inte bra (1-4). 2016 var fördelningen 77 %, 15 % och 8 % <ul style="list-style-type: none"> • Mallar är framtagna och information på webben är uppdaterad • Information/utbildning har genomförts hos föreningar utanför centralorten • Öppet hus har ännu ej arrangerats, skjuts upp till våren 2019
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samtliga räddningsmän i beredskap (RIB) ska ha genomfört samtliga övningar i övningsplanen 2. Genomgång efter samtliga större olyckor <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nya utbildningar • Nätverksträffar med andra räddningstjänster 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 35 av 40 RIB har genomfört samtliga övningar, uppföljningsövningar kommer att planeras 2. Uppföljningssamtal har genomförts efter samtliga större olyckor under T3 <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning i nya verksamhetssystemet har genomförts under T1 och utbildning i skogsbrand planeras till våren 2019 • Nätverksträffar pågår

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN







Övergripande målkort för Räddningstjänsten 2018

Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun. Vi ska vara synliga och tillgängliga för våra medborgare, och jobba med en olycks- och skadeförebyggande verksamhet.

Ansvarig: Håkan Finnkvist Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<p>1. Ta fram ett basvärde från det nya verksamhetssystemet</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga befäl ska kunna använda sig av verksamhetssystemet och kunna fortsätta på någon annans avbrutna ärende 	<p>1. Basvärdet är ej framtaget, nytt verksamhetssystem från och med 2018-04-30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga befäl kan använda sig av verksamhetssystemet och fortsätta på ett avbrutet ärende
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Budget i balans</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetuppföljning på APT. • Verksamhetsplanering 	<p>1. Budget är ej i balans efter sommarens bränder och olyckor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsplan framtagen för RIB vår och höst. • Budgetuppföljning sker på APT • Verksamhetsplanering är påbörjad och fortsätter under hösten

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Ordförande: Tomas Pettersson (s)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 8

VERKSAMHET

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

Kommunfullmäktiges mål

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

Samhällsbyggnadsutskottet ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet genom ökad samverkan med andra parter såväl internt som externt med andra kommuner.

2018-10-29, § 84 fattade kommunfullmäktige beslut om att samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet från och med 2019-01-01 går ihop till ett utskott, kommunledningsutskottet.

Personal

Medarbetarbarometern

Utav de frågor som tas upp är det några som har getts högre prioritet och lyfts in i avdelningens målkortsarbete. Tillsammans har avdelningen valt att prioritera att arbeta för att medarbetarna ska känna sig värdefulla och stolta över det arbete de utför samt att medarbetarna ska känna att den närmsta arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla är god. Vidare arbetar avdelningen löpande tillsammans med personalavdelningen för att främja frisknärvaro och minska sjukfrånvaron. I den senast redovisade medarbetarundersökningen angav 82,8 % av medarbetarna angav att de känner sig som värdefulla medarbetare, 81,7 % har angett att de känner sig stolta över att arbeta i Hagfors Kommun och medelvärde på en femgradig skala vad det gäller närmsta arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla uppgår till 4,12.

Under T1 var frisknärvaro totalt inom avdelningen något lägre än föregående år men förbättrades något under T2 per helår uppgår frisknärvaron för 2018 till 93,39 % vilket är bättre än 2017 då frisknärvaron uppgick till 92,75%.

VIKTIGA HÄNDELSER

- En renovering av Lappkärrs reningsverk i Hagfors påbörjades.
- Utbyte av VA-verksamhetens drift och övervakningssystem pågår men är p.g.a verksamhetens omfattning ett löpande arbete som kommer att pågå under flera år framåt.
- Under hösten 2018 fattades beslut om att omorganisera GVA
- Planbesked har beviljats för att förändra verksamheten vid gamla badhuset i Ekshärad samt vid gamla Primusparkeringen
- Under året har byggarbeten påbörjats avseende nyproduktion av skolan i Råda, utbyggnad av Ekshärad sporthall samt utbyggnad av Häggårdens äldreboende.

HAGFORS FLYGPLATS

Under 2018 har sammanlagt 6437 passagerare rest med flyglinjen.

Flygplatsen har under 2018 infört nytt flygradiosystem för att leva upp till krav på kanalseparation 8,33 Mhz. Banuppkodning och EU-certifiering har godkänts av transportstyrelsen. Kostnader kvarstår dock främst p.g.a. ändrade hinderytor (skogsavverkning och nya hinderljus). Banuppkodningen innebär även krav på ny teknisk utrustning i form av siktmätare.

Banunderhåll i form av spricklagning har skett. Omtoppning av banan är förskjuten och planeras till sommaruppehållet 2019.

FASTIGHET

Fastighetsenheten har för 2018 gjort ett positivt resultat, främst beroende på att enheten har fått in mer externa hyresintäkter än planerat. Energikostnaderna ligger fortsatt högre än budget men beror främst på stigande energipriser. Avvikelsen i kWh motsvarar ca 8 % av beräknad och budgeterad förbrukning, vilket kan betraktas som en normal avvikelse med hänsyn till det klimat som uppvisats under 2018. Enheten arbetar löpande med energieffektiviseringar sedan flera år och många av de effektiviseringar som kan göras utan stora investeringar har genomförts, det stigande energipriser innebär också att den positiva ekonomiska effekten minskar då priset per förbrukad kWh blir allt dyrare.

Under 2018 har enheten lidit av skadegörelse på framförallt några av fastigheterna. Kyrkhedens skola har vid flertalet tillfällen fått fönster krossade och en mur i anslutning till byggnaden förstörd.

Utescenen som gjordes i samband med visionsprojektet har förstörts. Fönster och fönsterpartier på Älvstranden har krossats. Utöver skadegörelse på skolor har det brunnit i ett trapphus och i en lägenhet på Lillstugevägen 2 händelserna är rubricerade som mordbränder och sanering har utförts i omgångar.

Äldreboende

Under 2018 byttes ytterligare ett avdelningskök ut på Häggården och även ett av köken på Lillåsen har bytts ut. Arbetet med underhållsbyten av avdelningskök kommer pågå löpande tills samtliga kök inom kommunens boenden är utbytta.

Under 2018 påbörjades utbyggnad av Häggården med planerat färdigställande innan halvårsskiftet 2019. Utbyggnaden omfattar 5 lägenheter samt biutrymmen.

Projektering av utbyggnad av Lillåsen med 10 st lägenheter inleddes under 2018 med produktionsstart under 2019.

Skola

Under året har Visionsprojektet för skolgården i Ekshärad färdigställts, utbyggnaden av Råda skola påbörjats samt utbyggnation av sporthallen i Ekshärad.

Skollokalerna i Sunnemo skola har utretts och beslut om ombyggnationer för 2019 har fattats.

Under 2018 påbörjades också projekteringen som behövs för upphandling av renovering av Hagforsbadet. Filteranläggning till badet har bytts ut.

En NO-sal på Kyrkhedens skola är renoverad och ombyggd under 2018 och ventilationsaggregat till Sunnemo gymnastiksal har bytts ut.

Idrottsplats

Byte av ventilationsaggregatet samt isolering av rör har under 2018 genomförts i Valhall. Även belysningen över isen i hallen har under sommaren bytts ut till led-armaturer.

Drift och underhåll

Underhållsplanen har under 2017 och även vidare in i 2018 fokuserat på klimatskal. Takbyte har genomförts på Bågskytten i Ekshärad och takbytet på Forsskolan färdigställdes under 2018.

Matsalsbyggnaden på Kyrkheden har under 2018 fått fönster och tak utbytta samt ny vägg.

Under 2018 har flertal diskmaskiner bytt ut till snabbdiskande med bättre prestanda bland annat på Bellmansgården och Lillåsen.

Fortsatt utbyte till tagglås har genomförts på fastigheter och under 2018 framförallt flygplatsen.

Serviceenheten

Serviceenheten gjorde sammanlagt ett underskott på 115 000 för år 2018. Det som har ökat markant i kostnader för måltidsverksamheten är livsmedelskostnaden samt att maskinparken börjar bli till åren. 2018 har det varit stora kostnader för reparationer och avdelningens livsmedelskostnader har påverkats både av den torra sommaren och de prishöjningar som torkan inneburit. Sammantaget har måltidsverksamheten kostat drygt 660 tkr mer än budgeterat. Förändrade rutiner hos Jordbruksverket innebar också att det blev effekter på intäktsidan då bidrag som budgeterats inte betalades ut i tid.

Verksamhetens totala resultat balanseras dock av att lokalvården inte haft så höga kostnader för entreprenad som det fanns pengar för i budget.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden.

Kvantiteten ekologiska livsmedel och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) som köptes in under 2018 var 23,6% , under 2017 var det 22,2 %. En liten ökning från förra året. Under 2018 var inköpen av närproducerade livsmedel 13,7 % , 2017 var det 13,6 %. Närproducerade livsmedel som köps in är nötkött och nötfärs från Skaffereri Värmland AB . Värmländsk potatis genom Lindgrens från Säffle. En del bröd från Nordells i Arvika samt vissa produkter från Hemgården i Råda. Detta är leverantörer som kommunen har avtal med.

Under 2018 var det sammanlagt 37,4 % ekologiska och närproducerade livsmedel av den kvantitet livsmedel som köptes in. 2017 var det 35,9 % och 2016 29,9 % .

Gata/Parkenheten

Arbetena med att färdigställa banvallen fram till och med Geijersholm har färdigställts. En broinventering och besiktning har genomförts. Stora brister har konstaterats på Sundsbron vilket har medfört förändrade och fördyrande rutiner för egenkontroll och besiktning.

Under år 2018 återuppbyggdes scenen i Blinkenbergsparken i samband med detta genomfördes även projekt Drömllekplats i Hagfors och lekplatsen i Blinkenbergsparken fick en upprustning.

En discgolfbana har monterats i området efter förslag från medborgare.

Den enskilt största avvikelserna för samhällsbyggnadsavdelningen är snöröjningen, sammanlagt har snöröjningskostnaderna gått över budget med ca 2 mkr.

I övrigt har verksamheten följt sin ordinarie plan

Planverksamheten

Ett av målen för planverksamheten är att skapa en planberedskap så att det finns planlagd mark för olika ändamål när behov aktualiseras. Detaljplaner förnyas successivt med ändamålsenliga planer. Strategiska planer som är inriktade mot framtiden tas också fram. Det är viktigt att fokusera på de behov som Hagfors kommun bedöms att ha just nu men också vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen. Kommunfullmäktige fattade i oktober 2018 beslut att anta detaljplan för Cirkusplatsen i syfte att möjliggöra en handelsetablering. Beslutet blev dock överklagat och besked från mark och miljödomstolen förväntas komma först under 2019. Ingen antagen detaljplan vann laga kraft under året.

Arbete pågår dock med flera detaljplaner, utvidgning av järnverksområdet i Hagfors, Bryggan, gamla badhuset, Miljötvätten och kvarteret Cykeln. Parallellt med dessa planer pågår också arbetet med tätortsplanen för Hagfors. Detaljplanen för Hagälvens industriområde har för 2018 fått läggas på is.

Gatubelysning

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

Arbete för hållbar utveckling

Samhällsbyggnad har under 2018 arbetat med implementering av miljööverenskommelsen och har en aktiv roll i genomförandet av flera av de överenskomna åtgärderna. Framförallt har insatser riktats mot information och kunskapsspridning samt hållbar avfallshantering ute i verksamheterna.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktiges mål

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

* Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla sin verksamhet i samverkan med andra.

I en hållbar teknisk verksamhet används medel till *underhåll* för att förhindra förfall och bibehålla standarden på byggnader och infrastruktur. Nivån för fastighetsunderhåll ligger sedan ett par år på cirka 55 kr/m² vilket är något lägre än rekommenderad nivå om 100 kr/m².

Arbetet med *omvandling av lokalbeståndet* är en viktig del i arbetet med att få ett hållbart lokalinnehav. Under 2018 har primärt mindre förtätningar inom befintliga lokaler genomförts.

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

EKONOMISKT RESULTAT

SAMHÄLLSBYGGNADsutskottet, EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2016	2017	2018	Budget 2018
Intäkter	164,8	166,7	173,6	10,2
Löner inkl PO	-49,6	-48,5	-50,6	3,9
Övriga kostnader	-92,2	-106,0	-109,0	-18,8
Interna lokalkostn.	-16,3	-16,0	-15,7	0,0
Kapitalkostnader	-43,9	-36,6	-37,1	4,6
Nettokostnad	-37,2	-40,3	-38,8	-0,1
Nettoinvestering	20,9	30,4	31,7	65,0

BUDGETUTFALL

Utskottet redovisar ett underskott på 101 tkr för år 2018. De största negativa avvikelserna finns inom vinterväghållningen och måltidsverksamheten. Den enskilt största avvikelsen är kostnaderna för snöröjning som gått över budget med ca 1,7 mkr samt livsmedelskostnader som gått över budget med drygt 660 tkr till följd av höjda livsmedelspriser. De negativa avvikelserna vägs upp av att kostnaderna för lokalvård är lägre än budgeterat samt att fastighetsenheten haft högre externa hyresintäkter än budgeterat.

FRAMTIDEN

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar varje dag med att se till att vardagen för Hagfors kommuns invånare fungerar som den ska. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av våra tjänster då vi hanterar frågor som berör många såväl medborgare som besökare. Samhällsbyggnadsavdelningen ska sträva efter att ge alla en likvärdig service och ett bra bemötande. Budgeten kräver en effektiv organisation då det ekonomiska utrymmet kommer att minska. Avdelningen behöver särskilt utvärdera hur vissa typer av oförutsedda händelser kan förebyggas eller lindras samt utvärdera de volymförändringar och kostnadsökningar som skett under 2018 främst vad det gäller snöröjning och livsmedel.

Samhällsbyggnadsavdelningens mål för 2016 - 2025 är att:

- Fortsätta arbeta för att skapa en trivsamt och attraktiv centrummiljö.
- Fortsätta arbetet med att förbättra statusen på kommunens gator och vägar.

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

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA

VA-VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Arbetet med åtgärder mot ovidkommande vatten har fortsatt. En uppföljning av hur fastighetsägare som haft felkopplade rör åtgärdat dessa har gjorts.

Då det visat sig att det finns en problematik med gamla ventiler som inte stänger på flera håll runt om i kommunen har arbetet med att byta ventiler i områden som är kända för sådana problem påbörjats. Kända problemområden finns lite varstans i kommunen, så detta kommer att vara ett fortlöpande arbete under flera år.

Under året har det också uppstått ett större antal vattenläckor på ledningsnätet. När läckor uppstår är ventiler som går att stänga av stor vikt för att snabbt kunna åtgärda läckan. Därför är ett fortsatt arbete med utbyte av gamla ventiler av stor vikt.

Arbetet med en upprustning av våra VA verk påbörjades under året. Då kommunen har flera reningsverk som är i behov av upprustning i en varierande grad kommer arbetet att pågå under flera år framöver

Nya drift- och övervakningssystemet för VA-verken håller på att installeras. Beräknas dock inte vara klart inom det närmaste året.

Arbetet med den lokala åtgärdsplanen för Värmullen har fortskridit. Målet är att identifiera åtgärder som kan förbättra sjöns ekologiska status.

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2017	2018
Verksamhetens intäkter	28 889	32 658
Verksamhetens kostnader	-23 756	-27 363
Avskrivningar	-3 813	-3 885
Verksamhetens nettointäkt	1 320	1 410
Finansiella kostnader	-1 320	-1 410
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2017	2018
Materiella tillgångar	75 856	75 813
Fordringar	2 925	3 217
Summa tillgångar	78 782	79 030
Eget kapital	703	703
Interimsskulder	0	0
Skuld till Hagfors kommun	78 078	78 327
Summa eget kapital och skulder	78 782	79 030

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL

RENHÅLLNINGSVERKSAMHET

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 av myndigheter uppställda krav.

VIKTIGA HÄNDELSER

- En ny miljöstation, för insamling av farligt avfall, har färdigställts och tas i bruk 1 januari 2019.
- Nya omlastningsfickor för restavfall, verksamhetsavfall och sorterat avfall har byggts på Holkesmossens avfallsanläggning
- Miljöstation för farligt avfall har färdigställts.
- Nya öppettider och arbetsrutiner på kommunens båda återvinningscentraler, samt telefontid för kundtjänst, har antagits, börjar gälla 1 januari 2019
- Tagning av restavfallskärl har påbörjats.

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2017	2018
Verksamhetens intäkter	20 041	23 460
Verksamhetens kostnader	-19 896	-23 232
Avskrivningar	-125	-171
Verksamhetens nettointäkt	20	57
Finansiella kostnader	-20	-57
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2017	2018
Materiella tillgångar	2 617	2 986
Fordringar	3 707	6 025
Summa tillgångar	6 324	9 011
Eget kapital	1	1
Avsättning	11 064	8 981
Skuld till Hagfors kommun	-4 742	29
Summa eget kapital och skulder	6 324	9 011

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, DRIFTRÉDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	2017	2018			2018	Avvik. mot budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Planering, skogsvård mm.	-1 138	-3 736	2 804	-931	-993	62
Gator och vägar	-15 357	-17 314	791	-16 523	-13 798	-2 725
Parker och lekplatser	-4 837	-4 811	7	-4 805	-4 835	30
Kalkning	-369	-373	0	-373	-385	12
Lokala naturvårdsprojekt och klimatinvesteringsprogram	-78	-4	4	0	0	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-10 157	-11 298	413	-10 884	-10 353	-531
Flygplats	-3 706	-9 048	6 004	-3 044	-1 383	-1 661
Komersiella lokaler	-287	-5 330	4 565	-766	-823	57
Verksamhetslokaler	-1 413	-62 312	63 025	714	874	-160
Gemensamt fastighetsförvaltning	-345	-2 447	3 174	726	-793	1 519
Gemensam administration	-1 806	-3 163	955	-2 208	-1 748	-460
Fjärrvärme	0	-112	112	0	0	0
Serviceenheten: Måltidsverksamhet	-1 250	-25 686	24 452	-1 233	-567	-666
Serviceenheten: Städverksamhet	415	-10 645	11 180	535	-16	551
<i>Jämförelsestörande poster: Ofördelade kapitalkostnader mm</i>	0	0	0	0	-3 872	3 872
SUMMA	-40 328	-156 278	117 486	-38 793	-38 692	-101
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	2017 Netto	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto	2018 Budget	Avvik. mot budget
Vatten och avlopp	0	-32 658	32 658	0	0	0
Avfallshantering	0	-23 460	23 460	0	0	0
SUMMA	0	-56 118	56 118	0	0	0
Totalt		-212 397	173 604	-38 793	-38 692	-101

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2017	2018	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
Markförvärv och tomtförsäljning	365	287	785	498
Ombyggnad/förbättring gator	0	0	625	625
Pott komponentavskrivningar gata	0	0	145	145
Pott komponentavskrivningar gatubelysningen	0	0	0	0
- GC-väg Geijersholm	0	1 408	675	-733
- Rådabron tätning	0	281	300	19
- Hagforsv. Parkeringar	0	118	100	-18
- Asfaltbeläggning	0	601	600	-1
- GC-väg Parkvägen	1 154	0	0	0
- Beläggning Gustavfors	0	490	500	10
- Lappning gator Hagfors	0	828	835	7
- Toppning, fräslador, asnl	0	729	720	-9
- Klarälvsbanan	1 546	0	0	0
- Skolgatan gata	1 375	0	0	0
- Ny mur, trapp & väg torget	636	0	0	0
- Fartgupp och GC-väg centrum	263	0	0	0
- Violvägen gata	137	0	0	0
- Vägar Gustava	855	0	0	0
- Sundsbron	0	0	2 500	2 500
- Blinkenbergsparken scen	0	981	1 000	19
- Utredning ras/skred	0	0	400	400
- Ekshärad Värmlandstrafik	0	0	250	250
- Belysning gata	202	0	0	0
- Inv Elsäkerhet	200	0	0	0
- Oomstridda anläggningar	601	399	600	201
- Energieff gatubelysning	198	415	400	-15
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				
- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	0	0
- Häggården avdkök 2	0	291	300	9
- Centrumplanen	4 282	0	0	0
- IT/Nätverk Forsskolan	0	88	200	112
- Tak ÅBC 2017	1 273	0	0	0
- Tak Myran	705	0	0	0
- Takbyte Bågskytten	0	660	700	40
- Tak Brandstationen Hagfors	146	0	0	0
- Lokalanpass vid förtätning	95	0	0	0
- Sugledning HUS 3 ÅBC	67	0	0	0
- Mattor Stadshuset	57	0	0	0
- Vision Kyrkheden Skolgård	659	307	500	193
- NO-salar Kyrkheden	143	166	100	-66
- Anpassning aulan ljud mm.	0	55	350	295
- Åtg vid värmepölsa SÄBO	0	0	300	300
- Garageportar Byggkontoret	53	0	0	0
- Port Räddningstjänst Ekshärad	52	0	0	0
- Avdelningskök Häggården	281	126	110	-16
- Omb entré Älvstranden	0	0	350	350
- Omb av lastkaj Kyrkheden	337	0	0	0
- Omb kylar Kyrkheden skola	193	0	0	0
- Röjning/yttre slänt	57	0	0	0
- Hissdörrar Lillåsen	55	0	0	0
- Fönster Forsskolan	0	357	350	-7
- Hiss renovering Bellman	0	284	650	366
- Järnvägsmuseet	0	218	294	76
- Byte av dörrparti Kyrkhed	0	0	50	50
- Utbyggnation Lillåsen	0	46	100	54
- Digitalisering äldreboend	0	0	100	100

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET PROJEKT	2017 Netto	2018 Netto	Budget Netto	Avvik. mot budget
- Utb Häggården SÄBO 5 st.	0	1 556	10 000	8 444
- Anp förråd idrottshall	0	52	60	8
- Häggården omklädningsrum	0	57	1 200	1 143
- Lillstugevägen 2 Renov-vattenskada	125	0	0	0
- Arkiv Stadshuset	10	0	0	0
- Förtätning Lillåsen forts	1 021	0	0	0
- Investeringa Råda skola	56	6 508	10 473	3 965
- Utbyggnad Ekshärads Sporthall	217	3 941	14 792	10 851
- Tillgänglighetsinventering	296	0	0	0
- Asfalt Räddningstjänsten	0	74	80	6
- Utemiljö Sporthallen ÅBC	8	114	591	477
- Tillgänglighet offentlig miljö	0	96	200	104
- Sporthall ÅBC	1 424	142	300	158
- Upprust persrum Stadshus	0	12	400	388
- Lillåsen avdkök Dungen	0	45	250	205
- Brandlarm Fastighet	453	65	147	82
- Förtätning ÅBC etapp 1	318	28	800	772
- Belysningsarmaturer	157	0	0	0
- Belysning av Forsskolan	200	0	0	0
- Matsal Kyrkheden skola	0	1 370	2 500	1 130
- Filteranläggning badet	51	480	500	20
- Myran renovering toalett	0	0	150	150
- Renovering toa Forsskolan	0	59	100	41
- Byte av syll Treklövern	0	50	100	50
- Ny lekutrustning förskolor/Drömllekplatser	621	1 054	1 268	214
- Installation tagglås Fastighet	164	147	150	3
- Elrevision åtgärder	63	0	0	0
- Byte portar Valhall	0	130	120	-10
- Byte värmväxlare ÅBC	0	0	100	100
- Vattenavrinning Primus	0	105	110	5
- Dagvattenavrinning fastighet	461	0	614	614
<i>Energiprojekt enligt plan</i>	0	0	10	10
- Ventilation Primus	107	0	0	0
- Nytt ventagg Treklövern	298	0	0	0
- Rep utrymning Kyrkheden	60	0	0	0
- Tilläggsisolering Valhall	88	0	0	0
- konvektorer serverrum	123	0	0	0
- Byte torkskåp	50	0	0	0
- Luftvärmepumpar förrådet	48	0	0	0
- Byte av fläktar	99	0	0	0
- Inköp pumpar Kyrkheden	66	0	0	0
- Värmesystem m.m Kyrkheden	81	0	0	0
- Byte ventagg Valhall	0	310	310	0
- Ventilation Sunnemo gym.	0	316	300	-16
- Belysning ishallen	0	417	380	-37
- Styrssystem Kyrkheden LA1	171	0	0	0
<i>Maskiner och inventarier:</i>				
- Inventarier serviceenheten	130	0	0	0
- Körtjournalsystem	80	73	287	214
- Byte av kartsystem	0	0	52	52
- Pott komponentavskrivning flygplatsen	0	0	0	0
- Inst. Siktmätare AWOS	0	495	500	5
- Sopmaskin Flygplatsen	0	143	140	-3
- Radioutrustning Flygplats	0	196	196	0
- Investeringar flygplatsen	0	201	5 688	5 487
SUMMA	25 044	27 367	67 757	40 390

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

AVGIFTSFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2017	2018	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>VA & Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA	0	0	2 290	2 290
- Förbättringar VA-nätet	0	0	725	725
- Byte brandposter VA	0	142	150	8
- VA Skolgatan	83	0	0	0
- VA sanering Lindv/udhv	555	0	0	0
- VA sanering Gästisvägen	608	0	0	0
- VA sanering Skålviksvägen 39-45	197	0	0	0
- VA sanering Gunnerug/Berg	548	0	0	0
- VA sanering Sunnemo	0	656	780	124
- VA Mjönäs/Råda återställning	117	0	0	0
- Nytt vatten Wanjas-Coop	702	0	0	0
- Ny spillvatten torget	193	0	0	0
- Nytt dagvatten torget	367	0	0	0
- Betäckningar NB AV SV	0	4	200	196
- Gästisvägen asfalt	0	263	275	12
- VA Hagälven	52	0	0	0
- VA Serviser	47	0	0	0
- VA Tretumsvägen	0	688	750	62
- Förnyelse vattenledning Ekshärad	0	258	600	343
- Förbättring vatteldning Ekshärad	0	539	500	-39
- Tretumsvägen efterarb VA	0	228	250	23
- VA pott efter filmning	1 828	0	0	0
- Justering runt brunnar	130	0	0	0
- Råvattenledning fr stora ullen	0	26	250	224
- Gaskylare och Gasfackla	86	0	0	0
- Tryckstegsutrustn. Lappkärr	0	83	110	27
- Kabelläggning Ullen	0	420	420	0
- Ny vattenledning reningsverk	0	104	150	46
- Renov 3 AVR	0	313	20 000	19 687
- Utbyte driftsystem VA-verken	570	119	837	718
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	100	100
- Omlastningsfickor Holkesmossen	0	263	200	-63
- Riskavfall Holkesmossen	1 313	140	100	-40
- Taggning restavfallskärl	0	57	150	93
- Inköp av restavfallskärl	0	80	150	70
SUMMA	7 396	4 382	28 987	24 606

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Samhällsbyggnadsavdelningen 2018

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

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<p>1. 40 % ska uppleva att utemiljön är attraktiv och välkomnande genom att ange 7-10 på FRB7 (1-3), FRB8 (1-3), FRB12 (3-4)</p> <p>2. Utifrån basvärdet 2016 ska Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka och närma sig riksgenomsnittet</p> <p>3. Utifrån basvärdet 2016 ska kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) närma sig rikssnittet</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belysa bemötande och beteende på APT • Göra kundundersökningar via Facebook ca 4ggr/år • Samhällsbyggnadsavdelningen är delaktiga i arbetet med medborgardialog • Ta fram rutiner för kommunikation • Lyfta fram goda exempel på sociala medier 	<p>1. 44 % av medborgarna upplever att utemiljön är attraktiv och välkomnande (32 % 2014, 34,5% 2016).</p> <p>2. Nöjd Region Index för 2018 uppgick till 56, jämfört med 2016 års NRI på 48. Riksgenomsnittet är 60.</p> <p>3. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2018 till 39, 2016 uppgick NII till 35, riksgenomsnittet för 2018 uppgår till 40.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kundundersökningar som satts upp som aktivitet har inte genomförts i övrigt finns rutiner för kommunikation, goda exempel lyfts ofta i såväl sociala medier som internt. Bemötande och beteende diskuteras ofta i olika sammanhang.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<p>1. 87 % ska känna sig som värdefulla medarbetare genom att ange värdena 3-5 på FR33</p> <p>2. 70 % ska vara stolta över att arbeta i Hagfors kommun genom att ange värdena 3-5 på FR14</p> <p>3. Medelvärde för närmaste arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla ska uppgå till minst 3,5</p> <p>4. Utifrån det genomsnittliga basvärdet (2012-2016, 93,87%) ska frisknärvaron förbättras</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med ökat ansvarstagande • Kompetensutveckling • Arbeta med extern hjälp för att få bättre perspektiv på frågan om arbetsgivarstolthet • Förebyggande insatser som motverkar psykisk och fysisk ohälsa 	<p>1. 89,1% har angett 3-5 på att de känner sig som värdefulla medarbetare.</p> <p>2. 81,3 % har angett 3-5 på FR14 om att de känner sig stolta över att arbeta i Hagfors Kommun.</p> <p>3. Medelvärde för närmsta arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla uppgår till 4,04.</p> <p>4. T1 visade lägre frisknärvaro än föregående år, under T2 förbättrades talen och för ackumulerad T3, det vill säga helår 2018) uppgår frisknärvaron till 93,39 % vilket är lägre än målet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga aktiviteter pågår.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Samhällsbyggnadsavdelningen 2018

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

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 70 % av medarbetarna ska uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ange värdena 3-5 på FR39 90 % av medarbetarna ska känna att de har tydliga rutiner genom att ange värdena 3-5 på FR41 65 % av medarbetarna ska känna sig välinformerade genom att ange värdena 3-5 på FR02 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utveckla nyhetsbrevet genom att uppmuntra och upplyfta goda exempel på initiativtagande på APT Utbyte av erfarenheter inom samhällsbyggnadsavdelningen och med andra kommuner 	<ol style="list-style-type: none"> 85,7 % har angett värdena 3-5 på FR39. 83,3 % har angett 3-5 på FR41, varav 42,7% har angett betyg 5. 92,8% har angett 3-5 på FR02. <ul style="list-style-type: none"> Nyhetsbrevet har ersatts av det kommunövergripande nyhetsbrevet och utbyte av erfarenheter med andra kommuner pågår.
MEDARBETARE	<p>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Minska kostnader för akuta åtgärder med 50 % (basår 2015) Minska energikostnaderna med minst 5 % per år jämför med föregående år Underhållsnivån för gator samt vatten och avlopp bör ligga på 8 miljoner respektive 7 miljoner <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Frikod för akuta åtgärder och skadegörelse ska användas av SBA övergripande Ta fram långsiktiga planer och ha en aktiv dialog med politiken kring planering SBA ska vara aktiva i miljööverenskommelsen 	<ol style="list-style-type: none"> 2015–17 har kostnader minskat väsentligt. 2017 och T1 2018 visar dock på poster av akut karaktär som inte bokförts med korrekt frikod för att kunna följas upp. Även för T2 och T3 är redovisningen missvisande. Målet bedöms därför inte som uppfyllt. Kostnader för el och fjärrvärme ökade 2017 med 0,5 %. Baserat på de första fyra månaderna 2018 har kostnaderna ökat ytterligare. Under T2 har en del av ökningarna hämtats ikapp och flera åtgärder har vidtagits för att minska kostnadsökning och energiförbrukning. Efter T3 har vi en avvikelse på ca 8 % på energikostnaderna jämfört mot budget. Antalet kWh har minskat men kostnaderna ökar till följd av naturliga variationer och kostnadsförändringar på marknaden. Avsättning för underhåll av gata uppgår till 3 mkr, avsättning för underhåll VA uppgår till 7,7 mkr. Åtgärder för att öka budget ligger inte helt inom avdelningens eget ansvar. Målet har inte uppnåtts och kommer sannolikt bli svårt att nå <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med miljööverenskommelsen är påbörjat och SBA har en framträdande roll i processen. En aktiv dialog finns och främjas genom regelbundna möten. Frikod för akuta åtgärder finns men måste implementeras bättre.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

BARN- OCH BILDNINGsutskottet

Ordförande: Göran Eriksson (s)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 11

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Beskrivning av årets viktiga händelser i barn- och bildnings olika verksamheter:

Övergripande

- Digitalisering av barn- och bildnings verksamheter. 2018 infördes 1:1 vad gäller digitala verktyg för åk 4, 7, 9. Detta innebär att alla elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg, t ex en chromebook, i sitt lärande. Kommunen inför 1:1 under en tvåårsperiod där alla elever från åk 1 till gymnasieskola under höstterminen 2019 har tillgång till ett eget digitalt verktyg. För förskola, fritidshem och förskoleklass är motsvarande siffra 1:5.
- De riktade insatserna, Urval 4, för nyanländas lärande som påbörjades under 2017 har fortsatt under hela 2018. Urval 4 är ett samarbete mellan Hagfors kommun och Skolverket där syftet är att öka integrationen och förbättra alla våra elevers skolresultat.
- Under våren 2018 har Skolinspektionen haft regelbunden tillsyn av skol- och förskoleverksamheten i Hagfors kommun.
- Antalet barn och elever ökar i alla våra verksamheter.

Förskola

- Ny förskola, Asplund, har öppnats.
- All personal på kommunens förskolor, ca 70 st, har gått läslyftet i förskolan under läsåret 2017-2018.
- satsning på ämnena naturvetenskap, teknik, språk och matematik tillsammans med Uddeholm AB.
- Digitalisering av scheman för barn i förskolan genom ett nytt digitalt system, TED.

Förskoleklass

- Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.
- Läslyftet i förskoleklass, satsning via Skolverket.

Fritidshem

- Implementering samt institutionalisering av kommunövergripande måldokument för fritidshemmen.
- Digitalisering av scheman för elever på fritidshemmen genom ett nytt digitalt system, TED.

Grundskola

- Andelen unga i Hagfors kommun som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har ökat från 70,4% (2017) till 88,6% (2018).
- Utvecklingsarbete kopplat till specialpedagogik för lärande samt läslyft inom hela grundskolan.
- Flera olika projekt kring läsning, värdegrund samt skapande skola som inkluderar exempelvis musikal för åk 2, live åk 4, filmprojekt åk 6.
- Första spadtaget för Råda skola togs i juli.
- Mellanstadiet i Råda flyttas till Kyrkhedens skola januari 2018.
- Skolgårdsprojektet med ny skolgård på Kyrkhedens skola avslutas.
- Kyrkhedens skolas matsal renoveras samt start gällande ombyggnad av idrottshallen.

Gymnasieskola

- Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning, dvs elever som tagit examen exklusive introduktionsprogrammen, ökar från 71% (2017) till 82,2% (2018).
- Utvecklingsarbetets fokus har varit förbättrade resultat, ökad elevnärvard och förbättrad undervisningskvalitet.
- Arbetet med trygghet och studiero har lyfts fram. Enheten har anställt en elevcoach som arbetar med eleverna under raster, håltimmar och lektioner för att öka gemenskapen och tillhörigheten.
- En plan för introduktionsprogrammen har tagits fram.
- För att effektivisera har en samlokalisering skett med introduktionsprogrammen, särskolan och den särskilda undervisningsgruppen Imas. Dessa verksamheter har nu sin verksamhet samlad på Asplundskolan.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

- För att tillgodose behovet av studier har vi påbörjat kvällsundervisning för sfi (svenska för invandrare).
- Projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.
- Yrkesvux har utökats och nu finns det på vård- och omsorg, industritekniska, automation och barn- och fritid.
- Ökat samarbete mellan kommunerna i Värmland.

Elevehälsa inklusive SYV (studie- och yrkesvägledning)

- Upprättande av en gemensam Elevehälsoplan samt en plan för studie- och yrkesvägledning

Fritidsgård och Kulturskola

- Sommarkollo i samarbete med fritidsgårdarna och kulturskolan.
- SKL-projektet "Mer för fler" i samarbete med biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan för att fler ska få tillgång till kultur.

Kultur

- Under året har vi arrangerat två professionella teaterföreställningar, "Svarta moln" samt "Vägen mellan himmel och jord".
- Flera större firanden har arrangerats, exempelvis Nationaldagsfirandet och gravsättning av bygdens store dragspelare Sven Hylén.

- Konstutställningar har erbjudits både i form av utställningar i stadshuset samt i samarbete med olika konstnärer ex v under Hagforsyrans och i Uddeholmslidan.
- Under hösten introducerades Kulturarvsdagen, ett arrangemang som genomfördes på en rad olika platser i kommunen i samarbete med hembygdsgårdar, föreningar, kyrkor och museum.
- Under året har vi tillsammans med Rehab genomfört projektet, Kultur för äldre och projekt skapande skola har genomförts i förskola och grundskola och gör att dessa barn och elever får del av kultur.

Biblioteket

- Ett tiotal föredrag och författarbesök har genomförts i samarbete med studieförbund. Dessutom har vi genomfört Kura skymning tillsammans med Föreningen Norden.
- Fler utställningar har visats, både lokalt producerade av barnen i våra skolor men också andra exv utställningen om resandefolk och en utställning kopplad till minnesdagen för förintelsen. Tre barn- och familjeföreställningar, varav två teater och en cirkus med cirkusskola.
- Flera programaktiviteter för barn med ett läsförämjande syfte såsom Harry Potter-dagen, och Sommarlovsboken samt lovverksamhet tillsammans med Kulturskolan, Fritidsgårdarna och Hagfors Bio.
- Genom projektpengar och ett projekt kallat "Stärkta bibliotek" har vi under året haft två personal extra, en för barn och unga samt en för mångspråk. Flera aktiviteter har kunnat genomföras ex. sagoläsning, läxhjälp för flerspråkselever, föräldrar-barn verksamhet för flerspråksföräldrar. Vi har också fått möjlighet att rusta våra bibliotek med bl a barnmöbler och saccosäckar för ungdomar. Projektet fortsätter under våren 2019.

Kulturskolan

- Alla barn i åk 2 får under en vecka möta alla våra ämnen i kulturskolan.
- Övriga inslag som genomförts är exempelvis dansmatte, där elever i åk 1-3 fördjupar sin förståelse för matematik, musikshow på mer än tjugo språk på Modersmålsdagen och Ung kultur möts (UKM). Ett tjugotal ungdomar deltog, med stöd av lärare från kulturskolan.
- Kulturskolan och dess elever har under året framträtt på en rad olika evenemang som nationaldagsfirandet, karnevalen, påskparaden och skyltsöndagen.
- Genom kulturskoleprojektspengar har vi kunnat utvidga vår kulturskola med ytterligare ett ämne bild och film. Projektet fortsätter under vårterminen 2019.

EKONOMISKT RESULTAT

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Budget-
	2016	2017	2018	avvikelse
				2018
Intäkter	133,8	56,1	67,8	18,1
Kostnader	-376,6	-293,0	-312,5	-16,5
Nettokostnad	-242,8	-236,9	-244,7	1,5
Nettoinvestering	0,0	0,5	0,9	0,1

BUDGETUTFALL

- Resultatet för 2018 hamnar på ett överskott för Barn- och bildningsutskottets samlade verksamheter på 1548 tkr. Detta är en avvikelse från senaste prognosen som visade på ett underskott.
- Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom under senare delen av 2018. Totalt uppgår statsbidragen från Skolverket till 20 000 tkr.
- Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, kostnader, intäkter kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända förskolan-gymnasieskolans samlade verksamheter visar ett underskott med 3440 tkr. Barn- och bildning har därför fått ta del av fonderade medel kopplat till migration på 2 000 tkr. Beslut gällande detta görs i samband med årsbokslutet.
- Andra reservationer har gällt kostnader för kopiering då byte av avtal skett under året, vilket innebar dubbla kostnader under en period. Denna post landar på ett underskott av 250 tkr.
- Gymnasieskolan får ett överskott på totalt 2 647 tkr. Detta kopplas till interkommunal ersättning (IKE) med fler elever än beräknat från andra kommuner.
- Barnomsorgen landar på ett sammantaget underskott på 2 211 tkr. Här har kostnaderna kring barn i behov av särskilt stöd ökat mycket. Underskottet kopplas också till att fler barn går i de fristående förskolorna samt fler barn i andra kommuner. Antalet barn och elever ökar även i kommunens egna förskolor. Utifrån detta får barn- och bildning del av verksamhetspotten på 1357 tkr. Efter detta landar barnomsorgen på ett underskott på 854 tkr.

BARN- OCH BILDNINGsutskottet, DRIFTRedovisning (Tkr)

Verksamhet	2017		2018		2018 Budget	Avvik. budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Barn- och bildningsutskott	-296	-290	0	-290	-319	29
Gemensam verksamhet	-7 165	-13 195	6 540	-6 655	-6 097	-558
Fritidsgårdar och dagkoloni	-1 868	-2 544	498	-2 045	-2 192	147
Bibliotek/kultur	-6 222	-6 706	221	-6 485	-6 535	50
Kulturskola	-2 156	-2 469	362	-2 108	-2 174	66
Barn- och ungdomsvård	-221	-252	8	-244	-290	46
Skolledning/expeditioner	-15 948	-17 184	2 037	-15 147	-15 554	407
Barnomsorg	-48 612	-60 386	6 818	-53 568	-52 714	-854
Skolbarnomsorg	-9 017	-10 578	2 126	-8 452	-9 604	1 152
Förskoleklass	-5 878	-7 538	269	-7 270	-6 360	-910
Grundskola	-92 669	-109 131	11 623	-97 509	-97 759	250
Gymnasieskola	-41 323	-60 607	19 198	-41 409	-44 056	2 647
Vuxenutbildning	-4 539	-8 880	4 815	-4 065	-4 209	144
Undervisning för nyanlända grundskola	-4 433	-6 515	5 753	-761	303	-1 064
Undervisning för nyanlända, gymnasieskola	3 881	-5 426	7 423	1 997	2 228	-231
Arbetsmarknadsåtgärder	-456	-823	106	-717	-942	225
Summa	-236 922	-312 523	67 797	-244 726	-246 274	1 548

FRAMTIDEN

Utvecklingsområden inom barn- och bildning under 2019:

1. Systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling
2. Fortsatt digitalisering av alla våra verksamheter
3. Utbildning och undervisning
4. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
5. Kulturutbud

Exempel på mål och förväntade effekter under 2019:

- Ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete med digitalt stöd som synliggör effekterna av beslutade insatser.
- Ett ökat användande av de digitala verktygen i samtliga verksamheter.
- Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande program ligger i paritet med länsgenomsnittet.
- En ökad andel elever fullföljer sin gymnasieutbildning.
- Höjd utbildningskvalitet för nyanlända barn och elever.
- Ökat kulturutbud i Hagfors kommun.

BARN- OCH BILDNINGSPROJEKT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2017 Netto	2018 Netto	Budget Netto	Avvik. budget
Symaskiner	100	0	0	0
Musiksal Kyrkheden	50	0	0	0
Plåtsax Forsskolan	250	0	0	0
Gnistmaskin Forsskolan	50	0	0	0
Bibliotek lånesystem	0	97	100	3
Skötbord Milan	0	121	65	-56
Möbler Sunnemo skola	0	52	45	-7
Möbler Forsskolan	0	132	150	18
Laddningsskåp	0	194	200	6
NO utrustning	0	73	100	27
Lifecare IT-system	0	0	140	140
Förskolan Asplund	0	200	200	1
Sunnemo förskola	0	62	60	-2
Summa	450	932	1 060	128

NYCKELTAL

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Förskola					
Antal inskr/årsarb	2018	5			Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2017	5	5	5	Kommunblad
Antal inskr/årsarb	2016	5	5	5	Kommunblad
Förskoleklass					
Antal elever/lärare	2018	15			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2017	15	16	18	Kommunblad
Antal elever/lärare	2016	16	15	17	Kommunblad
Fritidshem					
Inskrivna/års.arb	2018	23			Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2017	22	20	21	Kommunblad
Inskrivna/års.arb	2016	24	21	22	Kommunblad
Grundskola					
Antal elever/lärare	2018	11			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2017	11	11	12	Kommunblad
Antal elever/lärare	2016	12	12	12	Kommunblad
Andel behöriga Gy	2018	75			Egen beräkning
Andel behöriga Gy	2017	64	77	81	Kommunblad
Andel behöriga Gy	2016	68	79	81	Kommunblad
Andel som nått alla mål	2018	63			Egen beräkning
Andel som nått alla mål	2017	58	74	74	Skolverket
Andel som nått alla mål	2016	59	73	74	Skolverket
Meritvärde år 9	2018	235			Egen beräkning
Meritvärde år 9	2017	183	217	224	Skolverket
Meritvärde år 9	2016	183	214	224	Skolverket
Gymnasiet					
Antal elever/lärare	2018	12			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2017	10	9	11	Kommunblad
Antal elever/lärare	2016	11	10	11	Kommunblad
Meritvärde avgångselever	2018	13			Egen beräkning
Meritvärde avgångselever	2017	13	14	14	Skolverket
Meritvärde avgångselever	2016	14	14	14	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2018	81			Egen beräkning
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2017	71	77	75	Kommunblad
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2016	80	78	74	Kommunblad
Andel behöriga univ/högsk	2018	60			Egen beräkning
Andel behöriga univ/högsk	2017	59	63	73	Kommunblad
Andel behöriga univ/högsk	2016	63	64	72	Kommunblad
Andel folkbokf. år 1	2018	73			Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2017	76	77	72	Kommunblad
Andel av folkbokf. elever	2016	80	19	27	Kommunblad
Elevhälsovård					
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2018	357		416	Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2017	387		400	Egen beräkning
Bibliotek					
Antal biblioteksbesökare	2018 aug	50 544			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2017 aug	46 103			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2016 aug	56 473			Egen beräkning
Fritidsgårdar					
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2018 aug	Hagfors 59 Ekshärad 27			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2017 aug	Hagfors 63 Ekshärad 29			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2016 aug	Hagfors 59 Ekshärad 25			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2018	110			Egen beräkning

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Barn och bildning 2018

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

Ansvarig: Jenny Dahlin Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<p>1. Utifrån basvärdet 2016 ska kulturutbudet i Hagfors kommun förbättras</p> <p>2. Utifrån basvärdet 2016 ska elever och föräldrars attityder till utbildning förbättras</p> <p>3. Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska ligga över länsgenomsnittet i Värmland</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Främja samverkan och nätverkande för kultur både internt och externt • Ta fram en kommunikationsplan • Fortsatt arbeta med digitalisering (sociala medier, Edwise, hagfors.se). • Arbeta aktivt med att förse media med positiva nyheter kring händelser i utbildningsverksamheten • Utveckla verksamheter kopplade till nyanlända barn och elever 	<p>1. "Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?" har ökat till 5,4 i Medborgarundersökningen 2018 (5, 2016). "Vad tror/tycker du om biblioteksverksamheten?" har ökat till 7,5 (7,4 2016). "Vad tror eller tycker du om kommunens kulturskola?" har ökat till 6,8 (6,0 2016).</p> <p>2. Elevers medelvärde på målenkät och värdegrund 2018 uppgår till 7,43 respektive 7,07 på en skala 1-10. Vårdnadshavares medelvärde på målenkät och värdegrund uppgår till 7,77 respektive 7,63. Sammantaget medelvärde uppgår till 7,48 (7,38 2017, 7,60 2016)</p> <p>3. Enligt Skolverkets statistik har andelen unga Hagfors kommun som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ökat från 70,4% (2017) till 88,6% (2018). Andelen unga i Värmland som gick ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram 2018 uppgick till 85,7 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet nyanlända elevers lärande har startat många insatser under 2018 och slutförs under vt 2019. Projektet görs i samarbete med Skolverket. Under augusti 2018 övergick hela barn- och bildning till Google Suite for Education. Stora insatser gällande fortbildning för personal och elever har skett under hela året. 	
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<p>1. Medelvärdet för stoltheten över att arbeta hos Hagfors kommun ska uppgå till minst 3,5.</p> <p>2. Arbetsgivarindex ska uppgå till minst 3,0.</p> <p>3. Utifrån basvärdet 2016 ska lärarnas index för mål och värdegrund förbättras</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förbättra internkommunikationen • Ta fram en rekrytering- och medarbetarpolicy (ROM) 	<p>1. Medelvärdet för stoltheten över att arbeta hos Hagfors kommun uppgår 2017 till 3,5 (3,5 2016).</p> <p>2. Medelvärdet för arbetsgivarindex uppgår till 3,07.</p> <p>3. Lärares medelvärde på målenkät och värdegrund uppgår till 7,71 respektive 7,63 på en skala 1-10. Sammantaget medelvärde uppgår till 7,67 (7,91 2017, 7,61 2016)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att förbättra internkommunikationen pågår. Arbetet med att varje månad skicka ut Nyhetsbrev BoB påbörjades under våren 2018, men fick pausa pga allt arbete kring digitalisering och 1:1 för elever. Arbeta med att ta fram en rekryteringspolicy pågår. Medarbetarpolicyn är klar och antagen. 	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Barn och bildning 2018

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

Ansvarig: Jenny Dahlin Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<p>1. 55 % av medarbetarna ska uppleva att de är nöjda med möjligheterna att påverka sitt arbete genom att ge betyget 3-5.</p> <p>2. Index medarbetarskap och arbetsklimat ska uppgå till minst 4,0.</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möteseffektivisering genom digitalisering och samverkan inom och utanför verksamheten. Arbeta med strukturerade och riktade möten. 	<p>1. 87,59 % av medarbetarna upplever att de är nöjda med möjligheterna att påverka sitt arbete genom att ge betyget 3-5.</p> <p>2. Index för medarbetarskap och arbetsklimat 2017 uppgår till 4,13.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har infört mera strukturerade möten. Mötesutrustning finns nu på två av våra skolor så att möjligheten finns att köra digitala möten.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Budget i balans</p> <p>2. 13 av 13 budgetenheter i balans</p> <p>3. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning ska öka och ligga över länsgenomsnittet i Värmland</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förstärkt prognos- och budgetarbete • Kompetensutveckling i ekonomi • Utveckla verksamheter kopplade till nyanlända barn och elever 	<p>1. Barn- och bildning redovisar för 2018 ett totalt överskott.</p> <p>2. Vi kan inte se en budget i balans för alla 13 enheter. 9 av 13 enheter uppnår målet att ha en budget i balans.</p> <p>3. Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning, dvs elever som tagit examen inom 3 år exl. IM, i Hagfors kommun ökar enligt egen beräkning från 71% (2017) till 82,2 % (2018). Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning i Värmland 2018 uppgick till 76,4 %.</p>

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Tönnerberg (s)

Antal ledamöter: 7

Antal sammanträden: 8

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, tobakslagen, läkemedelslagen, spellagen, strålskyddslagen och flera.

VIKTIGA HÄNDELSER

Administration/allmänt:

- I januari 2018 började personalen använda ärendehanteringssystemet Ecos2, ett arbete som varit mycket tidskrävande med inläring samt med många buggar i systemet.
- Tillsyn av miljöfarlig och hälsoskyddsverksamhet följde inte tillsynsplanen på grund av brist på personal.
- GDPR- lagen innebär en skyldighet att föra register över all behandling av personuppgifter, samt ett krav på rutiner, dokumentation och policys för att säkerställa att reglerna följs.
- Tjänsten som alkoholhandläggare fördes över från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden från 1 april 2018.
- Införande av Google G-Suite krävde mycket personalresurser med inläring.
- Länsstyrelsen har besökt miljö- och byggavdelningen och utfört en revision på livsmedelslagstiftning.
- Länsstyrelsen har besökt miljö- och byggnämnden och gjorde en uppföljning och utvärdering avseende kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken.
- Länsstyrelsen har besökt miljö- och byggavdelningen och gjorde tillsyn enligt tobakslagen gällande rökfria miljöer i Hagfors kommun.
- Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplanen. Varje år prioriteras olika områden enligt bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. Behovsutredningen för miljöbalken som upprättades 2015 visar att miljö- och byggavdelningen behöver mer resurser.
- Under 2018 har miljö- och byggavdelningen varit mycket belastad med olika klagomålsärenden.
- Miljö- och byggavdelningen har jobbat med att uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom berörda områden.
- Fortsättning av LED-möten med syfte att hantera företagsärenden.
- Miljö- och byggavdelningen har kartlagt kompetensbehovet inom verksamhetsområdet.

Miljö- och hälsoskydd

- Radonprojektet som påbörjades under 2013 fortsätter fram till 2020. Under året 2018 krävdes åtgärdsplaner in från de fastighetsägare som uppmätt förhöjda radonvärden. Därefter uppföljande mätning för att konstatera att radonåtgärderna fungerat. Endast två fastighetsägare har inte följt miljö- och byggavdelningens uppmaning om radonmätning och har därför tilldelats viten.
- Under 2018 fortsatte arbetet med Energimyndighetens och länsstyrelsernas projekt Incitament för energieffektivisering. Projektets syfte är att stärka företagens arbete med energieffektivisering. Arbetet har fortsatt genom deltagande i seminarium om energitillsyn och motiverande samtal. I slutet på året besöktes det första av de 15 företag som ingår i projektet i Hagfors kommun.
- Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har genomfört flera olika utbildningar för att höja kompetensen inom miljöbalksområdet.
- Ökningen av klagomålsärenden och svårighetsgraden på dem minskar tid för arbete med remisser, motionssvar, information och rådgivning till invånare och företagare.

- Länsstyrelsen initierade miljööverenskommelsen som omfattar samtliga kommuner i länet.
- Vattenmyndigheterna beslutade om ett nytt åtgärdsprogram för vatten 2016-2021.

Livsmedel:

- Under 2018 har det öppnats 15 nya livsmedelslokaler och 8 livsmedelslokaler har avvecklats.
- Miljö- och hälsoskyddsinspektören uppfyllde tillsynsplanen.
- Sedan 1 mars är miljö- och byggavdelningen ansluten till RASFF som är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. Miljö- och byggavdelningen är skyldig att bevaka systemet vardagar under kontorstid. Vid uppföljning av RASFF ärenden som berör livsmedelsföretagare i kommunen ska återrapportering ske inom 48 timmar.

Plan- och bygg:

- Året har liksom förra året varit mycket fokuserat på att upprätta rutiner och vägledningar för att få en smidig och effektiv hantering av plan- och byggfrågorna.

Alkohol- och tobakslagen:

- Mycket fokus på att upprätta rutiner för hantering av serveringstillstånd i Hagfors, Munkfors och Filipstad.
- Alkoholhandläggare uppfyllde 30% av tillsynsplanen. Tobakstillsyn genomförd till 80%.

MÅLUPPFYLLELSE

Antalet livsmedelsinspektioner uppfyller verksamhetsmålet för 2018 och miljö- och hälsoskyddstillsyn uppfyller 48 % av verksamhetsmålet för 2018.

EKONOMISKT RESULTAT

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2016	2017	2018	2018
Intäkter	2,2	1,8	1,9	-0,2
Löner inkl PO	-2,9	-3,0	-3,3	0,6
Övriga kostnader	-0,5	-0,6	-0,5	0,0
Interna lokalkostn.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-1,3	-1,9	-2,1	0,4
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0

BUDGETUTFALL

Bokslutet visar ett överskott på 0,4 Mkr. Summan utgörs i huvudsak av lägre lönekostnader, föräldraledigheter och lägre förbrukning av övriga kostnader än budgeterat. Det har naturligtvis skett på bekostnad av att miljö- och byggavdelningen var mindre tillgängligt för invånare och företagare. Del av överskottet kommer att användas för tillfällig anställning inom miljöbalken under 2019.

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.

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 byggavdelningen bör därför jobba för att minska utsläpp av kväve och fosfor i vattendrag och sjöar från enskilda avlopp och jordbruk för att minska övergödning.

Miljö- och byggavdelningen ska tillsammans med IT-avdelningen se över möjligheterna att effektivisera arbetsgången med hjälp av Google G-suite och användning av ärendehanteringssystem ute på inspektioner. Genom att effektivisera inspektionerna kan inspektörerna ägna sig åt andra arbetsuppgifter som är eftersatta. Miljösamverkan i Värmland ansvarar för att alla kommuner i Värmland ska börja använda nyckeltal för miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn.

Ny behovsutredning enligt miljöbalken, delegeringsordning och taxa för miljöbalken tas fram under 2019. Under det kommande året bör miljö- och byggavdelningen verka för att stärka samarbetet med Sunne och Torsby kommun, i och med det upprättade samverkansavtalet.

NYCKELTAL

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik:

Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner, årsdebiteringar, handläggning och diverse kommunikation. Information, e-post kommunikering i övrigt och rådgivning till kunderna och andra myndigheter är inte inkluderade i registrerade händelser. Miljö- och byggnämnden investerade 0 kronor 2018.

Registrerade händelser	2015	2016	2017	2018
Miljöskydd	626	554	658	1 173
Hälsoskydd	256	334	257	280
Livsmedel	593	357	350	390
Bygg	1 170	1 579	1 454	1 353
W3D3	1 399	1 641	1 747	1 663
Totalt:	4 044	4 465	4 466	4 859

Inspektions/kontroll/plan- och bygg-statistik:

Miljö:

Inspektioner	2015	2016	2017	2018
Miljöskydd	51	44	85	53
Hälsoskydd	37	56	28	31
Livsmedel	110	82	88	109
Strandskydd	10	8	13	12
Alkohol- och tobakslagen				18
Totalt:	208	190	214	223

Plan-, bygg- och alkohollagen:

Handläggning	2015	2016	2017	2018
Bygglov	76	97	93	114
Rivningslov	6	3	5	4
Marklov	0	1	0	0
Anmälan, bygg	38	56	44	58
OVK-kontroller	161	78	118	133
Serveringstillstånd				4
Inspektioner	115	157	142	180

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

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft 8 sammanträden och beslutat i 63 ärenden under året. Delegeringsbeslut har tagits enligt följande: miljö 107, bygg 249, räddningstjänsten 29, livsmedel 50, alkohol/tobak/läkemedel/lotterier 17.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

Verksamhet	2017	2018	2018	2018	2018 Avvikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Miljö- och byggnämnd	-152	-151	0	-151	-164	13
Miljö- och byggkontor	-1 438	-1 545	7	-1 539	-1 609	70
Fysisk och teknisk planering, bygglov	334	-430	838	409	178	231
Miljöskydd, livsmedel och luftkvalitetsmätningar	-559	-1 368	711	-657	-691	34
Alkoholtillstånd	0	-448	331	-116	-180	64
Summa	-1 815	-3 942	1 887	-2 055	-2 466	411

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Miljö och bygghandlingen 2018

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

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Göra 100 % av verksamhetsplan Handläggningstid för bygglov är i snitt 3 veckor Förbättra service till företagare. (basvärde 2017) <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Göra tillsyn LED-möte (Lotsmöte för Enkel Dialog). 	<ol style="list-style-type: none"> Fram till 2018-12-31 är 64 % av verksamhetsplan utförd 1,7 veckor handläggningstid för bygglov efter att handlingar är kompletta Betyget för tillämpningar av lagar och regler ökar från 3,16 2017 till 3,19 2018 <p>• Samtliga aktiviteter pågår</p>	
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för den upplevda respekten från arbetskamraterna ska uppgå till 4,4 på FR55 100 % av medarbetarna ska känna att det är positiv stämning på arbetsplatsen genom att ge betyget 3-5 på FR54 Medelvärdet för samarbete på arbetsplatsen ska uppgå till 4,6 på FR51 <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemensam aktivitet Prioritera utbildningar på ett ansvarsfullt sätt 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet är 4,8 100% av medarbetare svarade 4 och 5 Medelvärde är 4,4 där 60 % anger 4 och 40 % 5 <p>• Få gemensamma aktiviteter och utbildningar genomförda under 2018.</p>	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Miljö och byggavdelningen 2018

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

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<p>1. 100 % av medarbetarna ska uppleva nöjdhet med möjligheterna att kunna påverka sitt arbete genom att ange 3-5 på FR04</p> <p>2. Frigöra utrymme för inspektörer att göra tillsyn</p> <p>3. Göra en tillsynsplan/information för energieffektivisering inom företag (Mål 31, Hagforsstrategin)</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera mallar och rutiner • Tillsynsplanering och uppföljning av verksamhetsplanen • Utbildning och besök till företag 	<p>1. 100% av medarbetare svarade 4 och 5</p> <p>2. Nya mallar och tillsynsplanering är upprättad dock inte rutiner. Uppföljning av verksamhetsplanen redovisades till miljö- och byggnämnden i december 2018</p> <p>3. Utbildning är pågående under 2018 och 2019. Besök till företagare planeras under vintern 2019</p>
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Budget i balans</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsuppföljning varje kvartal • Budgetuppföljning varje månad 	<p>1. Överskottet utgörs i huvudsak av föräldraledighet och lägre förbrukning av övriga kostnader än budgeterat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga aktiviteter pågår

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET

Ordförande:	Pernilla Boström (s)
Antal ledamöter:	5
Antal sammanträden:	10

VERKSAMHET

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet har fram till och med 2018 varit indelad i två avdelningar, vård- och omsorg samt sociala avdelningen. Avdelningarna 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 det behöver och som inte kan tillgodose på annat sätt.

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen omfattar tre verksamhetsben individ- och familjeomsorg (IFO), LSS-Socialpsykiatri samt enheten för sysselsättning och arbete (ESA). IFO inrymmer verksamheterna individ och familjeomsorg för barn, unga och vuxna, flyktingmottagande, mottagande av ensamkommande barn (EKB) budget/skuldrådgivning samt missbrukarvård. LSS- Socialpsykiatri består av personlig assistans, LSS-boenden, boendestöd och övriga LSS insatser samt vissa SoL insatser inom ramen för socialpsykiatri. ESA består av verksamhet inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder samt daglig verksamhet. Fram till mars 2018 var kommunens alkoholinspektör organiserad inom Social avdelningen och arbetade med alkoholtillstånd och tillsyn, lotteriansökningar mm.

Vård- och omsorgsavdelningen

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Sociala avdelningen

- Under vintern fortsatte minskningen inom ensamkommande barn vilket innebar att sista HVB hemmet Briggen stängde i februari.
- Organisationsförändringar i flera steg under 2018 gällande IFO och enheten för EKB;
 - Minskning inom enheten för EKB ledde till att verksamhetschef IFO och Integration fick överta funktionen som närmsta chef för kvarvarande enhet Stödboendet Mana, då rollen enhetschef EKB inte återtillsattes.
 - Som sista del i den under 2017 genomförda omorganisationen övergick alkohol- och lotteri inspektör från 2018-03-01 till Miljö- och byggavdelningen.
 - Sammantaget gjorde detta att i samband med budgetprocessen inför 2019 togs beslut om att minska ledningsstrukturen för IFO och Integration ytterligare. I samband med en pensionsavgång 2018-08-01 genomfördes förändringen som innebär en ny organisation med ett verksamhetsled mindre, där rollen enhetschef IFO inte finns kvar även om funktionen finns kvar inom ramen för förändrad roll som verksamhetschef IFO.
 - Kvarvarande verksamhet för EKB, Stödboendet Mana, tillfördes enhetschef ESA´s ansvarsområde.
 - Verksamhetens namn kortades till Individ och familjeomsorg då integrationsfrågor handläggas/verkställas både inom ramen för IFO samt ESA.
 - Tjänsten som enhetschef ESA konverterades i december till verksamhetschef ESA.
 - Verksamhetschef IFO har övertagit ansvar som 1a linjen chef för medarbetare/handläggare i receptionen vid Vuxengruppen från socialchef.
- Under 2018 fick kommunchef uppdrag att utreda en sammanslagning av sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen. Beslut togs i kommunfullmäktige i november och från 2019-01-01 sammanförs vård- och omsorgsavdelningen med sociala avdelningen.

- Det genomsnittliga resultatet för sociala avdelningen vid medarbetarundersökningen 2018, sammanfattas i MotiveradMedarbetarindex (MMI) till 4,0 vilket är oförändrat sedan föregående år.
- Sociala avdelnings frisknärvaro har förbättrats i jämförelse med 2017. Frisknärvaron under 2018 var 93,35% i jämförelse med 2017 då frisknärvaron var 92,28%. Detta innebär en avbruten trend efter två år i rad med sjunkande frisknärvaro.
- LSS och socialpsykiatri har under året rapporterat 8 beslut som ej verkställda.
- IFO har under året inte haft beslut att rapportera som ej verkställda.
- ESA har under hösten startat upp en Fritidsbank som ska verka för alla invånare ska ha möjlighet att testa olika fritidsaktiviteter som kräver utrustning av olika slag och bidra till att fler kommer i rörelse för bättre hälsa.
- Inom ramen för ESA har kommunen ansökt och beviljats pengar från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet Värmland Tillsammans, startade under 2018 och en projektledare anställdes. Projektet riktar sig till utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Målet med projektet är att deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.
- Under 2018 har framkommit behov av boendeform för personer med kombination av psykisk ohälsa och missbruk. Då kommunen saknar sådant boende har behov av köpt plats i annan kommun uppstått under del av året.
- Socialpsykiatrins öppna verksamhet är uppskattad och välbesökt. Den ger också enskilda, som saknar stöd, möjlighet till information om vad kommunen kan erbjuda och kontaktväg för att ansöka om stöd.
- Under 2019 kommer det behövas kommunala boendelösningar för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett träningsboende, i anslutning till ett befintligt boende kan vara en lösning.
- Under 2018 har en lokal handlingsplan för självmordsprevention i Hagfors kommun arbetats fram som ett ytterligare led i arbetet utifrån en länsövergripande handlingsplan som Region Värmland och samtliga kommuner ställt sig bakom.
- ESA samverkar med olika aktörer i ett antal projekt för att bidra till ökad integration. Ett mål inför 2018 var att starta upp ett servicecenter i samverkan med skolan och främst verksamheten för vuxenutbildning inom gymnasieskolan. Verksamheten genomfördes i projektform, utvärderades och beslut togs att inte starta upp fullskaligt.
- Vuxengruppen IFO har under året lagt mycket arbete på att finna både akuta och permanenta lösningar på boendesituationen för personer som saknar egna möjligheter. Tillsammans med Hagfors AB har en struktur för nya insatsen Hyresgaranti arbetats fram.
- Barn och ungdomsgruppen IFO har fortsatt det arbete med ungdomar i riskzon för missbruk av droger som påbörjades 2017 tillsammans med skola och polis. Arbetet har fått till följd både omfattande insatser i öppenvård samt ett flertal placeringar på institution.
- Under året har sociala avdelningen genom ESA haft tre ”extra tjänster” anställda.
- Under 2018 har Arbetsmiljöverket genomfört tillsyn gällande systematiskt arbetsmiljöarbete vid gruppboendet Villan. Beslut från inspektionen meddelades 2018-12-31 och bedömningen var att verksamheten uppfyller ställda krav.

Vård- och omsorgsavdelningen

- Under 2018 fick kommunchef uppdrag att utreda en sammanslagning av vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Beslut togs i kommunfullmäktige i november och från 2019-01-01 sammanförs vård- och omsorgsavdelningen med sociala avdelningen.
- Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel i % för 2017 + 3,6% (2016: + 1,7 %) (2015: - 1,2%)(2014: - 0,9 %), (2013: - 2,4 %), (2012: + 5,0 %), (2011:+ 8,7 %)
- Det genomsnittliga resultatet för vård- och omsorgsavdelningen (VoO) vid medarbetarundersökningen 2018, sammanfattas i MotiveradMedarbetarindex (MMI) till 3,9 vilket är oförändrat sedan föregående år.
- Frisknärvaron har minskat något inom VoO under 2018 jämfört med 2017. 2018 års frisknärvaro uppgår till 91,26% medan frisknärvaron 2017 var 91,75%, i jämförelse med 2016 års 91,03% är det dock en liten ökning.
- Enligt kvalitetsundersökningen är 96 % av vård – och omsorgstagarna nöjda med vård- och omsorgsavdelningens insatser.
- VoO har under 2018 rapporterat 50 ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.

- From 1 januari 2018 trädde den nya lagen om utskrivningsklara i kraft. Patienter ska komma hem inom tre dagar efter att de är utskrivningsklara, därefter får kommunen betalningsansvaret, kostnad 7 100 kr/dygn. Kommunen har under 2018 lyckats ta hem patienterna på under två dagar i jämförelse med sex dagar föregående år. Samverkan med vårdcentralen kring gemensamma patienter har ökat väsentligt.
- Successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23), har medfört att VoO har ökat sysselsättningsgraden från genomsnitt 83,27% 2014-12-31 till 87,44% 2018-12-31 vilket innefattar 0.94 procentenheters ökning under 2018.
- Sedan 2017-06-01 erbjuder verksamheten undersköterskor med företrädesrätt tillsvidareanställning på 85%. Totalt har 53 medarbetare tacka ja, varav 8 stycken under 2018.
- Vid årsskiftet hade VoO sju ”extra tjänster” anställda.
- VoO har även under 2018 ansökt om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
- Projekt Kultur för Äldre 2.0 har genomförts i samarbete mellan Region Värmland, Hagfors kommun och ABF. Det har riktats till kommunens fyra äldreboenden samt en social- och en demensdagverksamhet.
- De till antalet största utbildningsinsatserna under året är inför ny HSL journal, BPSD samt föreläsningar utifrån projektet Kultur för äldre.
- Beslut togs under hösten 2018 att erbjudande möjlighet att vaccinera sig skulle gå ut till medarbetare inom Individ- och omsorgs utskottets två avdelningar, kommunens sjuksköterskeorganisation har vaccinerat de ca 120 medarbetare som tackade ja att vaccinera sig mot säsongsinfluensa.

EKONOMISKT RESULTAT

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2016	2017	2018	2018
Intäkter	68,1	111,2	91,3	6,5
Löner inkl. PO	-284,5	-326,5	-317,3	-0,1
Övriga kostnader	-64,6	-102,9	-100,1	-6,0
Interna lokalkostnader	-11,7	-11,0	-10,9	0,0
Kapitalkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	0,1
Nettokostnad	-292,9	-329,4	-337,2	0,5
Nettoinvestering	-0,2	-0,5	-0,5	-0,1

BUDGETUTFALL

Sociala avdelningen

Sociala avdelningen redovisar ett positivt resultat i förhållande till budgetramen med +1 500 tkr. Avdelningens resultat har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott samt integrationsavsättning med totalt 3 500 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor.

Avdelningsövergripande konton ger totalt ett positivt resultat med 1 560 tkr. De största positiva avvikelserna är en i ram ej uttagen budgetpost för ett avslutat personligt assistansärende från 2017, en felaktigt budgeterad lön samt återbetalning från Munkfors kommun avseende familjerådgivning (där en vakant tjänst påverkat kostnaderna positivt under 2018). Största negativt påverkande posten är semesterlöneskulden som ger en negativ avvikelse med 665 tkr för helår.

LSS och socialpsykiatri totalt lämnar ett positivt resultat på helår om 1 029 tkr. Främst beroende på lägre personalkostnader inom socialpsykiatriens verksamhet, positiv avvikelse mot budget med 1 532 tkr, samt lägre lönekostnader på grund av en vakant handläggartjänst 416 tkr. Kostnad för institutionsvård, vilket ej var budgeterat, belastar resultatet negativt med 853 tkr. Kostnaden för personlig assistans har minskat på grund av avslutade ärenden under året, personlig assistans totalt har ett positivt resultat om 249 tkr. Kostnaden för elevhemsboende överskred budget med 77 tkr på helår.

Individ och familjeomsorg (IFO) har på totalen ett negativt resultat med 703 tkr exkl EKB. Kostnaden för försörjningsstöd överskrider budget med 2 188 tkr. Kostnaden för placerade barn och ungdomar överskrider budget med 1 434 tkr. Missbruksvården för vuxna visar positivt resultat om 1 269 tkr. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare innebär att bemanningsföretag har anlåtats, vilket ger en överkostnad för personal. Positiv avvikelse för gemensamma kostnader IFO/Soc beror delvis på minskad ledningsstruktur och är taget ur ram inför 2019.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) lämnar ett positivt resultat om 719 tkr, exklusive FINSAM. Det positiva resultatet är fördelat på daglig verksamhet 286 tkr och arbetsmarknadsenheten (AME) inklusive FINSAM 446 tkr. Vad avser daglig verksamhet är de största positivt avvikande posterna något lägre lönekostnader samt lägre övriga kostnader, varav lägre kostnader för fordon är en utmärkande post. AME redovisar positiv avvikelse på vissa projekt samt lönekostnader.

Verksamheten för ensamkommande barn (EKB) har efter justeringar genom ovan nämnda äskanden av medel lämnat ett negativt resultat med 1 071 tkr. Då avdelningen själv kan kompensera delar av kostnaden för EKB kompenseras inte hela underskottet. Överkostnaderna beror på minskat antal ensamkommande barn, ersättningsreglerna samt omställningskostnader. Alla enheter är i slytet av 2018 avvecklade förutom stödboendet Mana, ny neddragning planeras och MBL information har skett.

Vård- och omsorgsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram med 957 tkr. Avdelningens resultat har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 2 872 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor för volymökningar och fördelades i sin helhet till hemtjänst. Resultatet har även justerats genom stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018 med 3 725 tkr. Redovisningen av stimulansmedel har avsett förhöjda sysselsättningsgrader och förstärkt bemanning för baspersonal. Semesterlöneskulden påverkar vård- och omsorgsavdelningens resultat med - 1 035 tkr för helår. Något försämrad frisknärvaro mot föregående år, dock stor andel korttidsfrånvaro speciellt de första månaderna under året. Kombinerat fortsatt hög ärendemängd och sjukfrånvaro har under året medfört ett stort behov av vikarier och svårighet att rekrytera personal. Nämnda situation har medfört högre kostnader i förhållande till budget för fyllnadstid/mertid, övertid, men även obekväma arbetstid.

Hemtjänsten redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget: - 2 183 tkr. Av stimulansmedel för ökad bemanning 2018 är 2 768 tkr redovisat fördelat på aktuella delar av hemtjänsten. 2 872 tkr av verksamhetspotten har i samband med bokslut fördelats till resursfördelningskontot för hemtjänsten. Volymökningar genom ökat antal beviljade hemtjänsttimmar är grund för tilldelningen från verksamhetspotten då beviljade timmar fortsatt att öka. På helår ökade den beviljade tiden jämfört med 2017 med nästan 8 700 timmar. (2018: 145 041 beviljade timmar, 2017: 136 277 beviljade timmar) Under vård- och omsorgsavdelningen, administration, redovisas ett positivt resultat för verksamhetschef Hemtjänst med 408 tkr. Överskottet beror till stor del på att vi, av olika orsaker, inte haft full bemanning på biståndsenheten.

Särskilt boende redovisar ett utfall enligt budget. Innan fördelning av stimulansmedel redovisades en negativ avvikelse i förhållande till budget om 957 tkr. Avvikelsen justeras genom att 957 tkr av stimulansmedel för förhöjda sysselsättningsgrader redovisats för särskilt boende.

Sjuksköterskeverksamheten redovisar en negativ avvikelse: - 656 tkr. Den negativa avvikelsen påverkas framförallt av att verksamheten haft vakanser och sjukfrånvaro som medfört kostnader för övertidsersättningar samt inhyrd personal. Verksamhetschef HSL/MAS redovisar ett positivt resultat med 300 tkr till större del för inkontinenshjälpmedel men också näringsdryck och utskrivningsklara. Inför 2019 är budgetutrymmet minskat.

Gemensam administration redovisar en positiv avvikelse: + 406 tkr, främst pga lägre kostnader för färdtjänst.

Rehabverksamheten redovisar en positiv avvikelse om 663 tkr. Här ingår även budget för vård- och omsorgsavdelningens utbildningskonto. Rehabiliteringens positiva avvikelse påverkas av mestadels av vakanta tjänster.

Bidrag för bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget: + 105 tkr.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

VERKSAMHET	2017	2018			2018 Budget	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Individ- och omsorgsutskottet m m	-463	-490	0	-490	-456	-34
Vård och omsorg i ordinärt boende	-82 579	-94 000	6 953	-87 048	-84 828	-2 220
Vård och omsorg i särskilt boende	-83 042	-84 684	4 989	-79 695	-79 694	-1
Gemensamt ordinärt och särskilt boende	-46 008	-61 260	12 203	-49 057	-49 629	572
Socialpsykiatri	-7 869	-7 603	13	-7 590	-8 361	771
Stöd och service enl LSS	-52 549	-93 623	36 031	-57 592	-58 215	623
Färdtjänst	-3 557	-4 079	265	-3 813	-4 505	692
Föreningsstöd vård/omsorg	-73	-47	6	-41	-60	19
Gemensamma kostnader IFO/Soc	-15 166	-18 476	1 654	-16 822	-17 709	887
Missbrukarvård för vuxna	-4 144	-5 571	856	-4 715	-5 984	1 269
Ekonomiskt bistånd	-9 739	-12 293	2 545	-9 748	-7 560	-2 188
Budget-skuldrådgivning	-283	-304	30	-274	-332	58
Barn- och ungdomsvård	-15 639	-17 223	960	-16 263	-15 390	-873
Familjerätt	-465	-427	1	-426	-513	87
Ensamkommande barn och unga	-5 485	-18 320	16 488	-1 831	-759	-1 072
Flyktmottagande	593	-5 401	6 649	1 247	-273	1 520
Alkoholtillstånd	-310	-145	0	-145	-131	-14
Arbetsmarknadsåtgärder	-2 664	-4 602	1 661	-2 942	-3 388	446
SUMMA	-329 444	-428 548	91 304	-337 244	-337 787	543

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

PROJEKT	2017 Netto	2018 Netto	2018 Budget	Avvikelse budget
Phoniro lock	-22	-447	-265	-182
Möbler till Vård- och omsorg	-241	0	0	0
Buss till LSS	-197	0	0	0
Möbler till LSS bostad	0	-37	-100	63
Sprinkler till LSS bostad	0	-54	-54	0
SUMMA	-460	-538	-419	-119

FRAMTIDEN

Arbete med att sammanföra de två avdelningarna under individ och omsorgsutskottet till individ- och omsorgsavdelningen är i fokus under 2019. Arbete med att sammanföra vård- och omsorgsavdelningen med sociala avdelningen berör primärt de avdelningsövergripande ledningsstrukturerna. Nya organisationen innebär en avdelningschef och en ledningsgrupp som består av avdelningschef och de två avdelningarnas verksamhetschefer. Ledningsstruktur och nya mötesforum kommer implementeras och nya möjligheter till samverkan kommer växa fram.

Ett avdelningsövergripande målkort för nya sammanförda avdelningen ska arbetas fram under tertiäl 1 och implementering ska vara påbörjad vid första uppföljningen.

Den del av nya avdelningen som tidigare varit vård- och omsorgsavdelningen fortsätter att anpassa scheman efter verksamhetens behov och förhöjda sysselsättningsgrader. Fortlöpande insatser med att analysera verksamheten i syfte att ha en effektiv verksamhet med god kvalitet som arbetar enligt beslutade mål med ambition att förbättra frisknärvaro, delaktighet och information. Under 2019 kommer avdelningen fortsätta arbeta med attityder och medarbetarskap samt implementera Hagfors strategin.

Den under 2018 införda IT miljön gör att den sammanslagna avdelningen fortsatt under 2019 ska arbeta med implementering av nytt verksamhetssystem samt utvärdering av vilken lösning som ska användas för autentisering in i nya verksamhetssystem. Samtidigt ska vi fortsätta se på den tekniska utvecklingen inom e-tjänster som löpande kan skapa nya möjligheter. Med nya IT lösningar kommer fortsatt nya behov av kompetenssatsningar inom verksamheterna krävas, vilka i sin tur förenklas av utvecklingen inom e-tjänster/IT-miljö . För att fortsätta integrering av evidensbaserade metoder och tekniska lösningar kommer vi fortsatt arbeta för ta del av regionala satsningar inom området. Ny sammanslagen avdelningen kommer arbeta fram en struktur för hur IT frågor i samverkan med IT-avdelningen ska behandlas.

Avdelningsövergripande ska arbete fortskrida med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi efter verksamhetens behov och resurser. Kommuner och regioner står inför likartade utmaningar såsom ökade kostnader för vård- och omsorg, en åldrande befolkning samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och nya tekniska tillämpningar kan man åstadkomma kvalitetsförbättringar samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Med ändamålsenliga e-tjänster kan människors delaktighet, självständighet och trygghet öka. Därutöver kan eHälsa och välfärdsteknologi bidra till bättre arbetsförhållanden för personal i vård- och omsorg.

Aktivt vara en del i arbetet med byggandet av fler boendeplatser på särskilt boende. Planering pågår inför om- och tillbyggnation av Lillåsen samtidigt som Häggården är under utbyggnad med fem boendeplatser under 2018. Verksamheten deltar i processen för att beakta verksamhetens behov bla utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Långsiktigt arbete för att utreda placering av sjuksköterskor samt distriktssköterskor i samma lokal är uppstartat och fortskrider under 2019. Under 2019 ska genomförda förändringar från 2018 utvärderas. Tanken med samlokalisering är att på ett bättre sätt kunna täcka upp för sjukfrånvaro, sommarsemester och olika typer av ledigheter utan att ta in vikarier. Organisera aktuell dags arbete utifrån de resurser som finns. Viktigt för patientsäkerheten med att resursfördela och få ett gemensamt arbetssätt där kommunens alla invånare får vård på lika villkor. Utreda och utifrån eventuellt beslut förbereda för och införa årsarbetstid med önskeschema i sjuksköterskeorganisationen.

Fortsatta träffar med aktivitets ombuden på särskilda boenden med personal på rehab för att fortsätta hålla den nivå som vi kommit till i projektet kultur för äldre med aktiviteter av olika karaktärer. Allt i från underhållning till besök av förskolorna för gemensamma pyssel. Personal på rehab kommer fortsättningsvis hålla ihop underhållning samt skaffa material osv.

Avdelningens arbete inom sysselsättningsområdet för att förhindra inlåsning i bidragsberoende är fortsatt viktigt. Arbete med integrationsfrågor för nyanlända är också viktigt för att förhindra att fler personer behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning i framtiden. Arbetet inom sysselsättningsområdet kommer även i fortsättningen bedrivas både inom Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM) och DUA. Upparbetade strukturer behöver implementeras och utvärderas för bästa effektivitet. Projekten Värmland Tillsammans och Rebus fortlöper som planerat och ett nytt projekt På rätt väg i Klarälvdalen kommer starta upp för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Arbetet med att finna gemensam lokal för IFO måste också intensifieras under början av 2019 då nuvarande hyresavtal löper ut 2020. Förutsättningarna för samverkan inom IFO är starkt kopplat till gemensamma lokaler och samverkan behöver resultera i fler gemensamma rutiner för att möta enskilda och familjer utifrån en helhetssyn.

Samverkan behöver även utvecklas mellan de olika verksamheterna inom sociala avdelningen och tillsammans med Region Värmland för att möta det ökade behovet hos personer med samsjuklighet relaterat till missbruk. Målgruppen får utifrån ålder allt större omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av en enskild verksamhet utan kräver samordning och samverkan i flera avseenden.

Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som socionomer och sjuksköterskor har de senaste året inneburit dyra kostnader för personal då bemanningsföretag anlitas. För att klara personalförsörjningen i för framtiden behöver strategiska insatser vidtas, inte bara för dessa yrkeskategorier utan generellt. Insatser för att säkra personalförsörjningen skiljer sig delvis beroende på yrkeskategori och är en viktig fråga individ- och omsorgsavdelningen.

NYCKELTAL

Sociala avdelningen

Nyckeltal Sociala avdelningen för år 2017	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner */**/**	Genomsnitt alla kommuner
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,9%	0,8%	0,79%*	0,7%
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. (Avser 2016)	4,8%	5,1%	5,3%**	4,2%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	11,9%	9,9%	10,4%**	7,8%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-5,8%	-3,2%	-2,1%*	-1,2%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	0	0	5,9%**	0
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	9 971,0	7 935,0	7 634*	7 420,0
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	809 276	876 081	1 036 558*	969 665
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	141 069	182 161	161 585*	196 233
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 068	1 240	1 167**	1 024
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.	0	0	5,1%***	0
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.	0,1	0,1	5,7%***	0,1

*Liknande kommuner LSS / ** Liknande kommuner IFO / *** Liknande kommuner, övergripande, Hagfors, 2017

www.kolada.se (Nettokostnadsavvikelse (%)) Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antal brukare	12	11	11	11	9
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	6	6	6	6	6
Arbetad tid (årsarbetare)	8,22	8,33	9,26	9,06	9,01

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antal brukare	28	30	27	26	26
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	20	21	19	19	19
-varav kombinatt	11	11	11	14	17
Arbetad tid (årsarbetare)	63,71	68,04	73,52	75,36	77,53

Vård- och omsorgsavdelningen

Nyckeltal Vård och omsorg för år 2017	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner, äldreomsorg	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	29,1%	25,1%	28,5%	23,4%
Invånare 80-w, andel %	8,4%	6,8%	7,8%	6,0%
Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel %	7,7%	8,5%	8,4%	8,0%
Invånare 65-w, särskilt boende, andel %	3,8%	3,8%	4,7%	4,0%
Kostnad kr/inv äldreomsorg	65 126	63 238	72 273	62 141
Beviljade timmar/månad och person 65-w	49,0	35,0	38,0	33,0
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	25 671	25 303	23 124	20 401
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	33 819	31 586	44 052	35 476
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare	331 522	305 872	277 982	263 712
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	900 326	844 043	939 353	893 362
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	3,6	-2,4	4,4	2,4

www.kolada.se (Nettokostnadsavvikelse (%)) Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.)

Uppföljning hemtjänsten	2016	2017	2018
Kostnad hemtjänst	87 462	90 116	95 638
Budget hemtjänst	86 002	89 361	93 249
Beviljad tid	130 057	136 277	145 041
Antal brukare snitt/mån	400	401	417
Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme	672	661	659
Kostnad baspersonal	66 085	68 265	77 550
Beviljad tid inkl. HSL och kringtid	206 400	216 272	230 180
Kostnad/beviljad tid	320	316	337

Hemtjänsten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beviljad tid (tim/år)	109 985	121 792	119 352	130 057	136 277	145 041
HSL-uppdrag (tim/år)	-	-	-	35 120	39 307	39 474
HSL-insatser (antal patienter)	1 206	1 071	1 074	1 062	1 049	1 203

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Sociala avdelningen 2018

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

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 85 % av brukarna ska vara nöjda Index: stöd till utsatta personer ska uppgå till minst 5,0 (2018) Index: stöd till personer med funktionsnedsättning ska uppgå till minst 5,5 (2018) <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta fram en informationsstrategi för avdelningen Sprid värdegrundsorden Värdegrundsarbete på APT Respektera telefontider 	<ol style="list-style-type: none"> 90% är nöjda med helhetsintrycket av verksamheten i brukarundersökningen hösten 2018. Index stöd till utsatta personer över 21 år, ökar till 5,2 2018 (4,5 2016). Index stöd till barn och unga (0-20 år) ökar till 5,4 2018 (4,9 2016). Gäller för helåret uppf T3. Index stöd till personer med funktionsnedsättning är 5,4 vilket är ett oförändrat resultat sedan medborgarundersökningen 2016. Gäller för helåret uppf T3. <ul style="list-style-type: none"> Fortlöpande värdegrundsarbete och arbete med bemötandefrågor samt dialog om tillgänglighet inte bara vad gäller telefontider vid APT och i andra sammanhang pågår under året. Inga klagomål, synpunkter har inkommit på vår tillgänglighet. I brukarundersökningen svarade 78% att det var lätt att nå den man sökte.
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<ol style="list-style-type: none"> Medarbetare ska känna motivation i sitt arbete; MMI 3,9. Medarbetare ska känna stolthet att arbeta för Hagfors kommun, Medelvärde stolthet 3,7. 85 % av medarbetarna ska uppleva att kraven i arbetet är rimliga <p>Aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> Införa och utbilda i evidensbaserade metoder Ta fram och implementera uppdrags- och ansvarsbeskrivningar Medarbetarsamtal och kontinuerlig återkoppling från arbetsledare Ta fram en informationsplan 	<ol style="list-style-type: none"> MMI ligger på 4,0 i Medarbetarbarometern 2017. Medelvärdet för stolthet att arbeta i Hagfors kommun är 3,9. 90% upplever sig ha en rimlig arbetsbelastning. <ul style="list-style-type: none"> Medarbetarsamtal erbjuds samtliga medarbetare årligen, under sommaren har vissa uppdrag, ansvarsbeskrivningar revideras och även andra på nytt förankrats i verksamheten. Kompetensutveckling sker genom att vi under året har tillgång till statligt riktade medel som ska användas för ändamålet.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Sociala avdelningen 2018

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

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<p>1. Medelvärde för hälsoindex ska uppgå till 3,8</p> <p>2. 85 % av medarbetarna ska uppleva att det finns tydliga rutiner på arbetsplatsen</p> <p>3. Utifrån basvärdet 2016 (93,6%) ska frisknärvaron förbättras</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsplan för ökade frisktal • Positiv feedback i vardagsarbetet • Aktiv delegering • Arbeta i enlighet med ledningssystem 	<p>1. Hälsoindex i medarbetarbarometern uppgår till 3,94 (2017).</p> <p>2. 82% av medarbetarna har svarat 3-5 på den 5 gradiga skalan gällande frågan: "Vi har tydliga rutiner på min arbetsplats".</p> <p>3. Frisknärvaron har försämrats något sett till basvärdet 2016, till totalt 93,35%, vilket dock är en förbättring mot 2017.</p> <p>• De delar av verksamheten som har IT-stöd för ledningssystem arbetar aktivt i detta, övriga delar har avvaktat eventuella behov av förändringar i samband med ny IT-miljö men använder sig av aktuella antagna styrdokument som finns i befintligt egenskapat ledningssystem, samt inom vissa delar av verksamheten har året pågått för att revidera vissa större riktlinjer. Aktivitetsplan för ökade frisktal är påbörjad men ej klar.</p> <p>• Arbetet med positiv feedback och delegering pågår.</p>
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Verksamheternas kostnader ska rymmas inom beslutad ram</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturerad budgetprocess • Uppföljning av insats och kostnader 	<p>1. Bokslutet för Sociala avdelningen visar ett positivt resultat med 1,5 miljoner efter fördelning av verksamhetspott samt integrationsmedel.</p> <p>• Under våren har dialogen med avdelningsekonomen och ledningsfunktionerna på avdelningen hållits då nya medarbetare finns på flertalet funktioner. Möjlighet till workshop i samband med budgetuppföljning har lett till ökad förståelse. Genomgång av befintliga och nya verksamhetstal/statistik/uppföljningsverktyg pågår för uppföljning och ökad kontroll, förslag till förändring finns men implementeras inför 2019.</p>

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Vård och omsorgsavdelningen 2018

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

Ansvarig: Maria Persson och Richard Björn Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<p>1. 94 % av vård- och omsorgstagarna ska vara nöjda med Vård- och omsorgsavdelningen</p> <p>2. Utifrån basvärdet 2016 (5,3) ska medborgarnas nöjdhet med vård och omsorg öka)</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analys av kvalitetsundersökning • Värdegrundsarbete • Aktuell information om vård och omsorg på hemsida 	<p>1. 96% av vård- och omsorgstagarna i Hagfors kommun är nöjda med insatserna från VoO (2018).</p> <p>2. VoO avdelningen fick medelvärde 5,8 vid medborgarundersökningen (MBU 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheterna bryter ner brukarundersökningen och arbetar med mål/aktiviteter i syfte att öka nöjdheten. • Värdegrundsarbetet har pågått under flera inom VoO med olika intensitet inom avdelningen. • Avdelningen har reviderat information på hemsidan. Kontinuerlig information delges även på Hagfors kommun Facebook sida.
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<p>1. Uppnå medelvärde 3,9 avseende MMI (Motiverad Medarbetar Index)</p> <p>2. Uppnå medelvärde 3,8 avseende medarbetarskap och arbetsklimat</p> <p>3. Uppnå 92% frisknärvaro</p> <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med värdegrund/medarbetarskap/kultur/attityder • Kompetensförsörjningsplan • Införandeplan e-hälsa/välfärdsteknologi • Aktivitetsplan för ökad frisknärvaro 	<p>1. Resultatet för Motiverad Medarbetare visar på 3,9 (3,8 2016).</p> <p>2. Medelvärdet för medarbetarskap och arbetsklimat är 4,3.</p> <p>3. Total frisknärvaro inom VoO för 2018 är 91,26%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med värdegrund/medarbetarskap/kultur och attityder pågår. Frågorna belyses och diskuteras i olika samverkansformer inom avdelningen samt vid olika lednings- och styrgruppsmöten. • Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har ej påbörjats. • Införandeplan e-hälsa/välfärdsteknologi finns. Under hösten startar införandet av nya produkter i Lifecare. Sedan tidigare har digitala larm och elektroniskt låssystem införts. • Aktivitetsplan för arbetet med att förbättra frisknärvaron finns.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Vård och omsorgsavdelningen 2018

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

Ansvarig: Maria Persson och Richard Björn Rapporteras till: Jan Lilja

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Uppnå medelvärde 3,8 avseende HME (Hållbart Medarbetar-engagemang) Uppnå medelvärde 3,7 avseende nöjdhet med kommungemensam information Implementering av ledningssystemet (VoO) <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tydlig och aktuell information Upprätta handlingsplan för fortsatt arbete med Hagforsstrategin Reviderade och kopplade riktlinjer och rutiner i ledningssystemet All personal skall ha fått information/tillgång till ledningssystemet. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultatet för HME visar ett medelvärde på 4,1 Resultatet för nöjdhet med kommungemensam information visar ett medelvärde på 3,9 VoO har upprättat fler än sex processer i ledningssystemet. <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att delge avdelningen tydligt och aktuell information säkerställs främst genom samverkanssystemets olika delar. En implementering av Hagfors strategin inom avdelningen är i ett inledande skede. Arbete med utveckling av ledningssystemet pågår fortlöpande och samtlig personal har tillgång till R: samt teamdrives. Inköpt verksamhetssystem har inte tagits i drift till fullo eller implementerats i hela verksamheten under 2018.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Kostnader kr/brukare ska vara i nivå med jämförbara kommuner <p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomgång av standardkostnader och information om kommunens ekonomiska situation. 	<ol style="list-style-type: none"> Kostnad kr/invånare är högre än jämförbara kommuner avseende hemtjänst men lägre avseende särskilt boende. Nyckeltalet tas från kolada.se och gäller 2017 års bokslut. <ul style="list-style-type: none"> Avdelningen arbetar kontinuerligt med att följa upp schema och planering. Kontinuerlig information och material till enhetschefer i syfte att ta upp på APT.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

VALNÄMNDEN

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

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Under årets första månader planerades arbetet inför val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige 2018. Valnämnden sammanträdde totalt sju gånger under perioden mellan februari och september. Val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige 2018 hölls den 9 september.

BUDGETUTFALL

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

FRAMTIDEN

I februari månad inleds planeringsarbetet inför val till Europaparlamentet som kommer att hållas 26 maj 2019.

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	2006	2009	2010	2014-riksdag	2014-EU	2016-folkomröstning	2018-riksdag
Hagfors kommun	8 245	3 397	8 305	8 051	3 894	3 557	7 681

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2017 Netto	2018 Kostnad	2018 Intäkt	2018 Netto	2018 Budget	Avvikelse budget
Valnämnd	-49	-369	261	-107	-78	-29
Valförrättning	0	0	0	0	-53	53
Summa	-49	-369	261	-107	-131	24

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	2016	2017	2018
Forshaga	294,5	289,5	233,0
Grums	204,0	190,0	158,0
Hagfors	260,0	227,5	208,5
Kil	204,5	197,5	173,5
Munkfors	120,5	107,5	78,5
Totalt	1 083,5	1 012,0	851,5

VIKTIGA HÄNDELSER

2018 var det åttonde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Händelserna under året kännetecknas av att myndigheten har fått lägga mycket tid på granskning av redovisningshandlingar enligt den nya granskningsrutinen som överförmyndarkontoret arbetade fram under slutet av år 2017.

Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden tog betydligt längre tid än tidigare år. Den största anledningen är att verksamheten hade fler kontrollmoment än tidigare allt för att öka rättsäkerheten för våra huvudmän. Sjukfrånvaro var också en bidragande orsak till att granskning och arvodering tog längre tid. Migrationsverkets hårdare åldersbedömningar samt att många ensamkommande barn har fyllt 18 år under året har gjort att ärenden gällande ensamkommande barn har minskat markant under året som gått. Ensamkommande barn placerade av andra kommuner i främst Forshaga kommun har gjort att kostnaderna för Forshaga kommun har fått en rejäl ökning då kommunen måste stå för arvoden till gode männen till dessa ungdomar. Finns idag inget som reglerar kostnadsansvaret mellan placerande kommun och vistelsekommun vilket leder till ökade kostnader för vistelsekommunen.

Året har även inneburit att myndigheten har lagt tid på att revidera rutiner och arbetssätt gällande vuxna ärenden, allt för att bli mer effektiva samt öka rättsäkerheten för våra. Utbildningsinsatser har löpt enligt plan och ställföreträdarnas deltagarantalet är fortsatt mycket bra.

EKONOMISKT UTFALL

Överförmyndarnämndens bokslut visar att det gemensamma överförmyndarkontoret har gjort ett mindre överskott. Arvodeskostnader har ökat för samtliga kommuner. Ökning av arvodeskostnader kan oftast härledas till en ökning av komplicerade ärenden för den aktuella kommunen vilket ofta leder till en högre arvodesnivå. För Hagfors kommun uppgår arvodeskostnaden nu totalt till 566kr, 2017 463 tkr. Hagfors är den kommun i samverkan där huvudmannen betalar störst andel av arvodet. 46,5% av arvodeskostnaden står kommunen för. Hagfors kommuns driftsredovisning uppvisar ett överskott mot budget med +130 Tkr.

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

	Bokslut 2017	Bokslut 2018		Budget Avvikelse 2018 mot budget	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Verksamhet					
Överförmyndarverksamhet	-1 254	-1 417	0 -1 417	-1 547	130
Summa	-1 254	-1 417	0 -1 417	-1 547	130

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND

VERKSAMHET

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Ett reviderat avtal började gälla 1/1 2017. Den gemensamma nämnden har haft 4 planerade sammanträden under 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har under året bland annat tagit beslut om:

- Verksamheten har under 2018 bland annat tagit beslut om:
- Internkontrollplan för hjälpmedelsnämnden 2018
- Årsredovisning för verksamhetsåret 2017
- Ekonomisk reglering, överskottet 2017 utbetalas till respektive kommun enligt aktuell fördelningsnyckel.
- Godkänt verksamhetsplan för 2018
- Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente, utskick till samtliga kommuner för kännedom.
- Utredningsuppdrag välfärdsteknik
- Nämndplan och sammanträdesdatum för 2019 har tagits fram och nämndplan beslutas 2019.

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTRIEDOVISNING (tkr)

VERKSAMHET	2017	2018			2018	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäk	Nett	Budge	
		t	t	o	t	
Gemensam hjälpmedelsenhet	-186	-181	0	-181	-155	-26
SUMMA	-186	-181	0	-181	-155	-26

BUDGETUTFALL

Kostnad för gemensam administration av hjälpmedelsnämnden i Värmland. Hjälpmedelsnämnden gjorde ett överskott 2017 på 358 tkr och i det reviderande samverkansavtalet står det att uppkomna över och underskott regleras efter aktuell fördelningsnyckel. Vilket innebar en reglering på +9 819 tkr i ett engångsbelopp för Hagfors kommun. Fördelningen görs enligt avtalet utifrån antalet innevånare 80 år och äldre.

Ett minusresultat på 26 tkr per helår beräknas, trots extra pengarna som tilldelats. En utökning skedde i budget inför 2017, men kostnaden 2018 är större än tilldelad budget.

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 planliga avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk.

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

Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmanskården, 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.

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

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

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

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

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

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

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

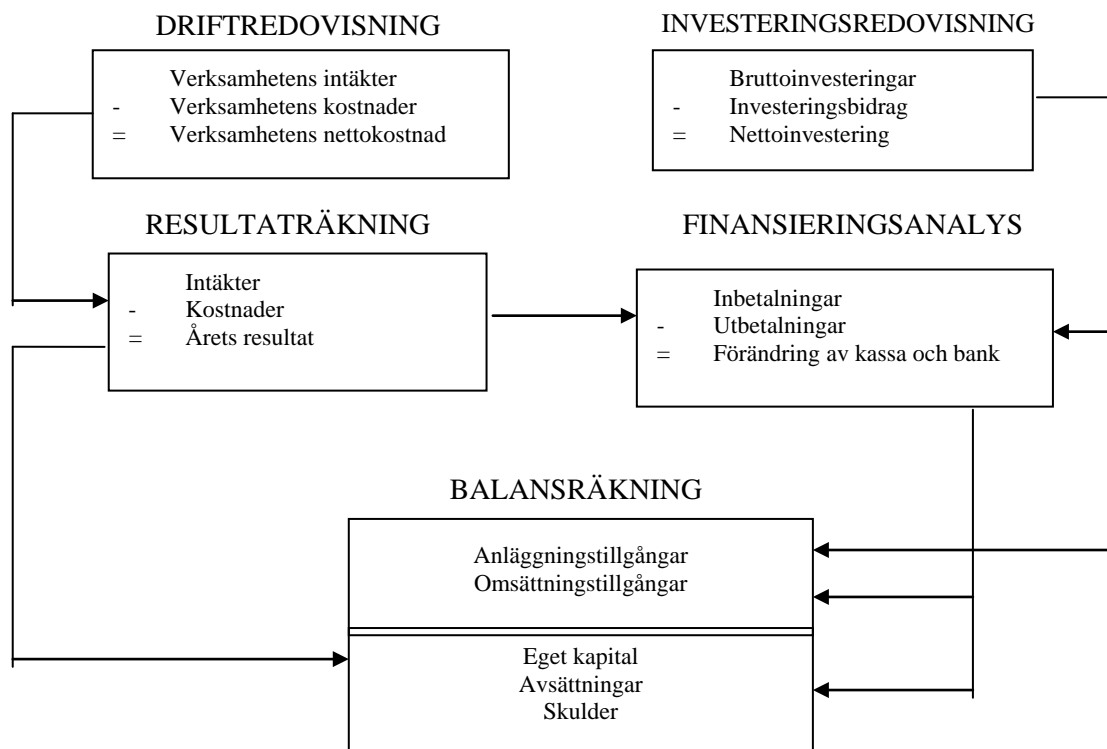
Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna.

Särskild löneskatt på pensionskostnader periodiseras enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Löneskatten för pensionskulden 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 innehas under flera år, till exempel fastigheter, anläggningar, inventarier, aktier och långfristiga fordringar.

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

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

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

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

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

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

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

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