

ÅRSREDOVISNING

2020

HAGFORS KOMMUN

HAGFORS KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Kommunstyrelsens ordförande.....	3
Fakta om Hagfors kommun.....	4
Kommunens organisation.....	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad.....	6
Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid.....	8
Ekonomisk översikt.....	13
Kommunens personal.....	24
Drifts- och investeringsredovisning.....	29
Bokslut kommunen	
• Resultaträkning.....	30
• Balansräkning.....	31
• Kassaflödesanalys.....	32
• Noter.....	33
Koncernen Hagfors kommun.....	36
Bokslut kommunkoncernen	
• Sammanställd redovisning.....	36
UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision	
-varav kommunledningsavdelningen.....	42
-varav samhällsbyggnadsavdelningen.....	57
Barn- och bildningsutskottet.....	70
Miljö- och byggnämnden.....	83
Individ och omsorgsutskottet.....	90
Valnämnden.....	103
Gemensam överförmyndarnämnd.....	104
Gemensam hjälpmedelsnämnd.....	106
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	107
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	108
REVISIONSBERÄTTELSE.....	

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Årets resultat

Det är med stor glädje och stolthet jag konstaterar att Hagfors kommun 2020 visar ett överskott på plus 33,9 miljoner kronor. Det är oerhört glädjande att vi visar upp dessa positiva siffror då vi står inför stora investeringar de kommande åren. Investeringar som är nödvändiga för att utveckla och stärka attraktiviteten i vår kommun än mer.

Det positiva resultatet är också ett tydligt bevis på allt det goda arbete som vår personal gör varje dag året runt. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Att man också trivs på sin arbetsplats är resultatet 4,0, på en femgradig skala, i medarbetarbarometern 2020 ett tydligt bevis på.

Det positiva resultatet beror även till stor del på de riktade pengar som staten tillfört utifrån situationen med coronapandemin. En situation vi nog aldrig trodde vi skulle hamna i och där även vår kommun fick sättas på rejält prov när vi fick in smittan på två av våra särskilda boenden. En situation som vi dock redde ut även om det kom att påverka oss alla på ett eller annat sätt. Framförallt personalen som befann sig mitt i denna händelse och där anhöriga förlorade någon närstående. En tanke går till er alla!

Viktiga händelser

Vi har påbörjat bygget av ett nytt trygghetsboende tillsammans med Riksbyggen i centrala Hagfors. Det här boendet kommer att ge oss möjlighet att erbjuda äldre i kommunen ett centralt boende i Hagfors med toppmodern standard. Man börjar nu se hur bygget börjar resa sig på den plats där boendet ska stå.

Arbetet med den nya översiktsplanen tog fart i början på 2020 då vi även var ute på samrådsmöten runt om i kommunen. Det för att få veta vad invånarna anser är viktigt för deras ort men också för kommunen i stort. Men arbetet fick stanna upp en del då även denna fråga påverkades av coronapandemin. Den här frågan är väldigt viktig då den pekar ut hur vår kommun ska utvecklas och var kommunen ska utvecklas med till exempel nya områden för industrietableringar och områden för nybyggnation av småhus med mera.

Det har varit riktigt tufft för många näringar under detta år med anledning av coronapandemin. I vanliga fall brukar vi vara ute och göra företagsbesök för att lyssna av hur våra företag mår och vilka framtidsplaner och utmaningar de står inför.

Vi har under året jobbat fram ett lokalt presentkort som heter Hela Hagfors. Kortet är en del i det projekt där vi jobbar med centrumutveckling och hur vi kan stärka den lokala handeln. Första kortet såldes 21 juli och fram till årets slut hade man sålt presentkort för 2,5 miljoner kronor. Pengar som går rakt in i vårt lokala näringsliv. Nästa steg i det här är att även se på en digital plattform knutet mot den lokala handeln. Denna fråga påbörjades under senare delen av 2020.

Projektet med framtagande av ett nytt teknikhus fortsatte under året där man börjat med att jobba fram en modell för hur fastigheten ska se ut. Vi gick även in och sökte projektmedel för att få någon som kan jobba med innehållet i teknikhuset. Intresset kring detta projekt är mycket stort bland vårt näringsliv då kompetensfrågan är oerhört viktig för våra företag. Jag vill påstå att denna satsning är den enskilt viktigaste fråga vi har att hantera framöver. I denna satsning är det mycket viktigt att vi har en stark koppling mellan skola och näringsliv. Det för att kunna jobba tätt tillsammans för att skapa rätt förutsättningar och lyssna på vad som efterfrågas bland vårt näringsliv.

Arbetet med att renovera badhuset tog fart på allvar under 2020 efter att det blivit förseningar då vi inte fick tag på någon entreprenör. Arbetet med att färdigställa de fem boendeplatserna på Häggården kom också igång efter att det förra företaget som byggde gick i konkurs. Vi har även fått moduler på plats vid skolan i Sunnemo som var ett riktigt lyft för att skapa förutsättningar att driva en bra verksamhet där.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under 2020.

Hagfors i mars 2020

Jens Fischer

Kommunstyrelsens ordförande

FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

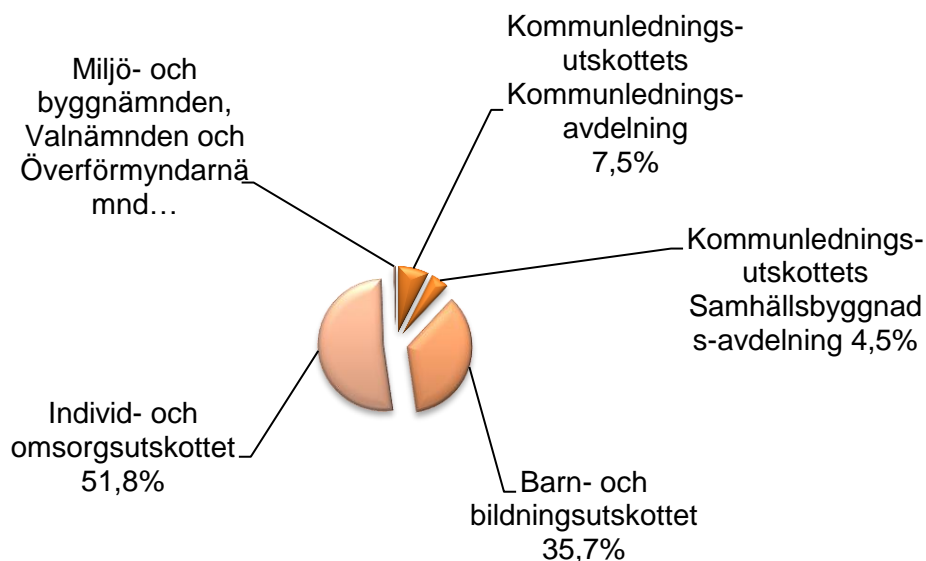
FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare 31 december	11 917	11 782	11 698	11 606	11 517
Åldersgrupp 0-17 år	1 843	1 860	1 853	1 862	1 832
Åldersgrupp 18-64 år	6 648	6 490	6 387	6 283	6 213
Åldersgrupp 65-år	3 426	3 432	3 458	3 461	3 472
födelsenetto	-60	-91	-101	-70	-99
flyttningsnetto	148	-53	19	-25	6
Kommunal skattesats	22:50	22:50	22:50	22:02	22:02
Landstingets skattesats	11:20	11:20	11:20	11:68	11:68
Årets resultat, Mkr	23,5	14,5	16,0	9,3	33,9
Årets resultat, kr per invånare	1 974	1 228	1 365	801	2 941
Eget kapital, Mkr	263,0	277,5	293,5	302,8	336,6
Eget kapital, kr per invånare	22 072	23 553	25 087	26 087	29 230
Låneskuld, Mkr	185,0	130,0	130,0	155,0	155,0
Låneskuld, kr per invånare	15 702	11 034	11 113	13 355	13 458
Soliditet, %	36	40	41	42	44
Verksamhetens nettokostnad, Mkr	651,5	693,6	690,5	710,6	722,6
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	54 673	58 870	59 025	61 224	62 746
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr	25,9	39,5	43,4	79,5	59,3
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	2 173	3 349	3 709	6 847	5 147

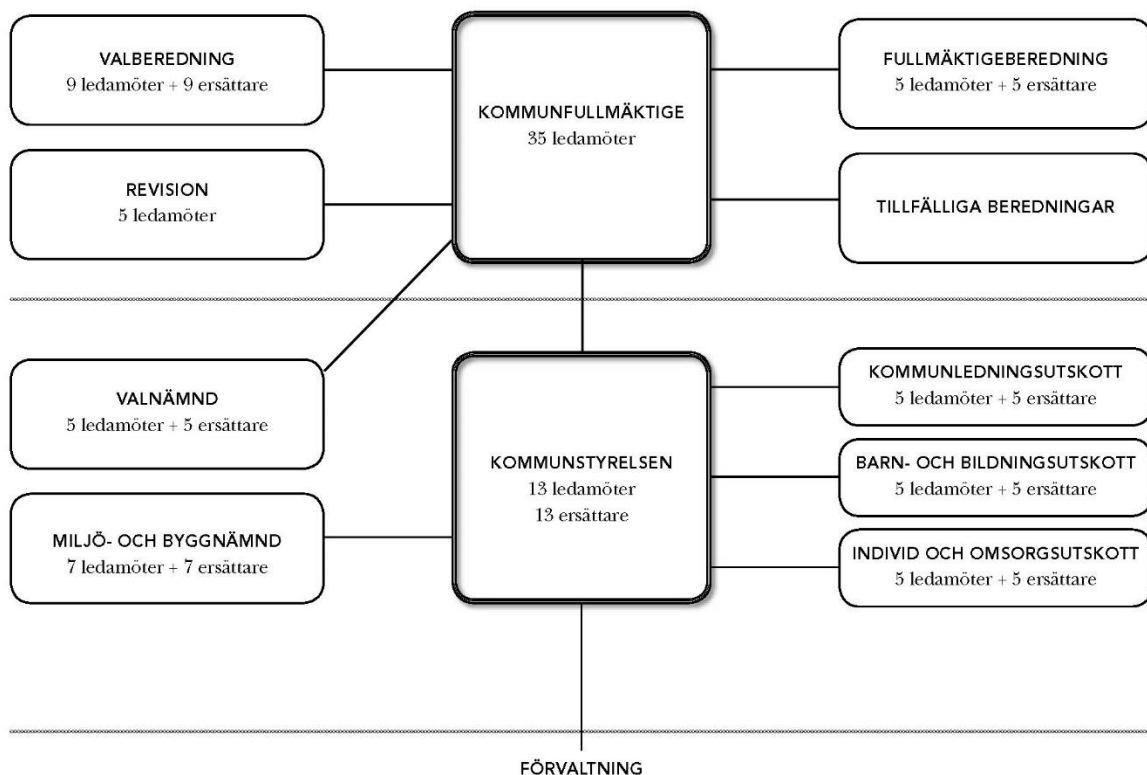
MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

	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 2020



ORGANISATIONSSKISS HAGFORS KOMMUN



OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

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

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING (Ekonomirapporten-Oktober 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR))

Flera frågetecken kvarstår för världsekonomin efter den dramatiska konjunkturkollapsen i våras: hur ska återhämtningen fortgå liksom vilka bestående skador kan befaras för samhällsekonomin. Smittspridningen har tagit ny fart i många länder och utvecklingen är mycket osäker. Den makroekonomiska bottenpunkten tycks dock ha passerats, både globalt och i Sverige. En starkt positiv rekyll syns just nu i BNP världen över. Det finns dock riskfaktorer som gör konjunktutsikterna även på kort sikt tämligen osäkra. Det samhällsekonomiska scenariot utgår från att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. Hög BNP-tillväxt kommande år tar Sverige ur den djupa lågkonjunkturen. Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt som den för produktionen. Andelen arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år.

Inom den kommunala ekonomin har det varit skarpa svängar 2020. Vissa verksamheter går på sparlåga, andra har lägga om arbetet på ett aldrig tidigare skådat sätt, ett stort BNP-tapp, ojämförligt stora statliga tillskott och rekordstor sjukfrånvaro. Läger man ihop dessa delar kan det summeras till ett överskott när bokslutet väl ska skrivas, vilket knappast är något som det gick att gissa sig till i våras. Men mycket är fortfarande oklart, och inte bara för årets avslutande månader. Att få grepp om de månader som passerat är svårt och intrycken skiftar.

Inför 2020 hade de generella statsbidragen höjts med 3,5 miljarder kronor jämfört med 2019. Övriga ändringar av anslaget jämfört med 2019 var omfördelningar och regleringar, vilket inte innebär några ökade resurser. Redan i januari aviserade regeringen att statsbidraget under innevarande år skulle höjas med ytterligare 3,5 miljarder. Strax efter detta fick en riksdagsmajoritet igenom ytterligare en höjning med 1,7 miljarder. När pandemin sedan slog till blev redan svaga prognoser över skatteunderlaget dramatiskt försämrade och regeringen genomförde en rad åtgärder för svensk ekonomi. Vissa var direkt riktade mot kommuner, andra var riktade mot näringslivet och fick stor påverkan på skatteunderlaget. Statsbidraget höjdes med 10,5 miljarder, vilket aviserades i april, och i maj tillkom ytterligare 3 miljarder. Jämfört med 2019 är statsbidraget således 22,2 miljarder högre, varav 18,7 miljarder tillkommit under året. Regeringen vill med detta parera skatteunderlagsförsämringen, och därmed minska riskerna för uppsägningar av personal och neddragning av verksamheter i kommuner. Regeringen utlovade också kompensation för merkostnader kopplade till pandemin, på totalt 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, vilket höjdes till 10 miljarder i samband med höständeringsbudgeten, och dessutom ersätts bortfall av biljettintäkter i kollektivtrafiken med 3 miljarder. Kompensation för sjuklöner kommer för kommunerna att innebära en stor kostnadsbesparing under 2020. Arbetsgivarna kompenseras för samtliga sjuklönekostnader under perioden april-juli 2020, samt kostnader utöver det normala under resten av året. De statliga satsningarna berörde också kommunerna indirekt. Ändrade regler för A-kassa, såväl lägre trösklar för att kvalificera för ersättning, som höjd ersättningsnivå, ger inte bara effekt på skatteunderlaget, utan också på utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. Stödet för korttidspermittering har också haft stor indirekt effekt och är en viktig förklaring till att det stora BNP-tappet fått en sådan blygsam effekt på skatteunderlagsutvecklingen. Om kommunerna i detta läget skulle gå med stora överskott, kan det inte bara förefalla konstigt, utan också sticka i ögonen. Har bidragsgivningen varit för generös? Insatserna beslutades dock under en period då de ekonomiska prognoserna pekade brant nedåt, och var således också dimensionerade utifrån det. Såsom skatteunderlaget såg ut att utvecklas i våras verkade också dimensioneringen av statsbidragen vara rimlig för att parera nedgången i skatteunderlaget, och kommunerna kunde klara ekonomin utan några allmänna neddragningar eller underskott. De bedömningar av skatteunderlaget som gjorts efter sommaren är betydligt mer positiva, vilket får också få kommunernas resultatprognoser att se positiva ut 2020.

KÄNSLIGHETSANALYS

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

HÄNDELSE / FÖRÄNDRING	RESULTATEFFEKT MKR
Löneförändring 1 % inkl. PO	6,1
10 heltidstjänster	4,8
Prisförändring varor och tjänster 1%	3,4
Ändrade rörliga låneräntor 1%	0,5
Förändrad likviditet 10 miljoner kr	0,0
Ändrade taxor och avgifter 1%	0,7
– varav va och renhållning	0,5
Ökad utdebitering 10 öre	2,4
Ökat skatteunderlag 1%	5,0
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare	6,0

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 89 personer under året och vid utgången av 2020 hade Hagfors 11 517 invånare. Under 2019 minskade befolkningen med 92 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 963 personer eller 7,7 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen 2 542 personer eller 18,1 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 ökar. Störst procentuella förändring sker i åldersgruppen 0-17 år (-1,61 procent) dock är förändringen i absoluta tal störst i gruppen 18-64 år (-70 personer).

Födelsenettet det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är fortsatt största orsaken till den negativa befolkningsutvecklingen under året, -99 personer. Efter det stora barnafödandet under 2019 (102 barn) har barnafödandet minskat till 92 barn. Flyttnettot det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat ut är återigen positivt under 2020, +6 personer.

SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2016	2017	2018	2019	2020
Totalt Hagfors kommun	6,6%	6,0%	6,8%	7,0%	8,5%
Totalt Värmlands län	6,8%	6,0%	6,8%	7,6%	8,7%
Totalt Riket	6,1%	5,9%	7,0%	7,4%	8,8%
Kvinnor Hagfors kommun	4,8%	5,4%	6,5%	6,2%	7,2%
Män Hagfors kommun	8,1%	6,4%	7,1%	7,8%	9,5%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	7,1%	5,8%	6,5%	8,4%	12,4%

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 för tredje året i rad efter många års nedgång och uppgår nu till 8,5 procent. För hela riket och för Värmlands län ökar arbetslösheten med 1,4 respektive 1,1 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 8 av 16 kommuner vilket är samma placering som 2019. Av Värmlands kommuner så ökar arbetslösheten under året i fjorton kommuner och minskar i två. Arbetslösheten ökar både bland män och kvinnor samt även bland ungdomar 18-24 år. Ungdomsarbetslösheten ökar med 4,0 procentenheter och är femte lägst i Värmland efter att ha varit tredje lägst 2019.

VIKTIGA HÄNDELSE, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID

VIKTIGA HÄNDELSE

En mycket positiv händelse under 2020 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +33,9 Mkr innebär att ekonomin fortsätter konsolideras.

Kommunen har fått godkänt en EU-projektansökan kring utvecklingen av ett regionalt Smart Industricenter inom robotisering/automatisering och 3D-tillverkning. Projektet beviljades i december och löper till och med våren 2023.

Stamfiberutbyggnad av samtliga planerade sträckor har slutförts under våren 2020: Bäckåsarna-Ekshärad, Edebäck-Bergsäng, Bergsäng-Byn, Byn-Stackerud samt Ekshärad-Borg. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag från regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland.

Förstudie för projektering och detaljplan för nytt teknikhus i anslutning till Älvstranden Bildningscentrum har påbörjats.

Stor påverkan av Corona där vuxenutbildning och gymnasieskolan helt övergick till distansundervisning från 18 mars och resterande del av vårterminen och från 7 december och resterande del av höstterminen. Grundskolans årskurs 7-9 hade på inrådan av smittskydd Värmland fjärrundervisning under höstterminens två sista skoldagar. Många rutiner och riktlinjer har utformats under året. Stor frånvaro bland såväl barn/elever och personal. Detta påverkade organisationen i mycket hög grad. Bland annat genom stängda verksamheter såsom fritidsgård, öppna förskolan, arrangemang och så vidare. Stor omställning med att istället för att ställa in – ställa om. Under hösten vi haft följande till största delen digitalt: föräldramöten, utvecklingssamtal, studiedagar, konferenser och information till årskurs 9 inför deras gymnasieval.

Hemtjänsten har redovisat både volym och kostnadsökningar senaste åren. Vid analys av befolkningsprognosen avseende 10 och 20 år framåt, våren 2019 konstateras att andelen äldre äldre ökar och en genomlysning av hemtjänsten gjordes. Genomlysningen som slutfördes i början av 2020, har genererat åtgärder för biståndsenheten, enhetschefer, planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp. Nya rutiner, arbetssätt och egenkontroll/uppföljning för verksamhetens alla delar har implementerats och följts upp under året. De olika åtgärderna har lett till att den beviljade tiden har minskat under 2020.

För medborgarna och verksamhetens nytta ska avdelningen fortsatt arbeta med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Detta arbete har stått tillbaka något under året men arbete pågår. 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.

Coronapandemin har under 2020 påverkat inte bara vår verksamhet utan samhället i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Medarbetare i hela organisationen har gjort ett mycket bra arbete så att vi kunnat begränsa smittspridningen under stor del av året. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom avdelningens verksamheter som personalen. Genom att förebygga och informera om pandemins olika faser bidrar verksamheten till ökad förståelse och efterlevnad av gällande rekommendationer och rutiner. Målet har varit och är fortsatt att genom gott samarbete klara att hantera de situationer som uppstår vid olika stadier under pandemin. Att lyckas med att omstrukturera verksamheten för att möta ökad volym med minskad tillgång på personella resurser och säkerställa materialtillgång avseende förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att upprätthålla de verksamheter som är särskilt

samhällsviktiga. I samverkan med informationsenheten har intern och extern information om nuläge och samhällsinformation spridits. Under perioden 16 mars till 28 augusti var kommunen i stabsläge vilket återkom i december. I staben var IoO representerade av socialchef samt MAS. Samverkan med region Värmland, Länsstyrelsen och övriga Värmländska kommuner har bidragit med information till medborgarna rörande pandemin och vart man kan vända sig med frågor och oro rörande symptom, rekommendationer, provtagning och mycket annat. I Hagfors har vår MAS varit del av det kommunövergripande arbetet vilket varit en styrka. Internt har mycket tid avsatts för regelbundna avstämmningar, verksamhetschefer inklusive MAS har haft avstämningsmöten via meet i IoO ledningsgrupp med legitimerad personal samt enhetschefer för att nå ut med information och samtidigt en insamling av information. Mycket av vårens arbete har fokuserat på att upprätthålla basala hygienrutiner genom daglig utbildning via webben samt dialog och egenkontroll. Pga covid -19, så har vi inte kunnat tagit emot feriearbetare inom verksamheterna under sommaren 2020.

Under december månad kom smitta in på två enheter och smittspridning inom verksamheten innebar att både boende och medarbetare smittades. Trots förebyggande arbete mot covid-19 drabbades två av våra särskilda boenden, Häggården och Lillåsen av smittspridning. I nära samarbete med Smittskydd i Värmland genomfördes åtgärder för att begränsa spridningen. Gemensamt med Vårdcentralen som bemannade upp med bla läkare på utökade tider kunde de boende erbjudas covid-19 vård i sina hem.

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 sjätte 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 varje år mellan 2017 och 2020. Den största anledningen till den minskande befolkningen är ett fortsatt negativt födelsenetto. Något fler individer har avlidit under 2020 jämfört med 2019 samtidigt som något färre har fötts. Flyttnettot är något positivt, +6 personer.

En annan stor osäkerhet för framtiden är hur flyktingsituationen utvecklas. Till och med 2016 kunde kommunen hantera det tryck som uppstod inom framförallt Barn- och utbildningsutskottets verksamhet med givna resurser samt de extra resurser som fanns att söka från framförallt Migrationsverket. Under december månad erhöll Hagfors kommun 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till och med 2016. Under 2016 togs 50 tkr i anspråk. Under 2017 användes 5,4 mkr av potten, under 2018 användes 0,5 mkr av potten och under 2019 användes 2,6 mkr av potten. Den flyktingsituation som varit de senaste åren ger farhågor om att kommunens kostnader ökar framgent bland annat för ekonomiskt bistånd. För att inte riskera att bli tvingad till besparing inom kärnverksamheterna togs återstående medel med till 2019. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2020 togs inga medel i anspråk.

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av utjämnningssystemet 2014, förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 2016, samt ny kostnadsutjämnning från 2020. Detta har medfört en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Det långsiktiga demografiska problemet med en minskande och åldrande befolkning kvarstår dock samtidigt som kvalitativa förbättringar i verksamheten genomförts och

efterfrågas i en ökande grad. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Det budgeterade resultatet för 2021 ser ännu så länge positivt ut. Men blickar man längre bort i budgetperioden återkommer år med negativa resultat allt annat lika. Kommunledningen arbetar fortsatt med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter.

En annan viktig aspekt på framtiden är hur vi kommer ut ur den pågående pandemin. När samhället kan gå tillbaka till en mer normal verksamhet är avhängigt av hur väl vaccinationsprogrammen slår ut. Staten har under 2020, frikostigt, kompenserat kommunerna på olika sätt för de merkostnader och intäktsminskningar som pandemin medförde. I förlängningen kommer staten att behöva minska sina kostnader och/eller öka sina intäkter för att kompensera för det underskott som pandemin medfört.

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun 2020

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: Richard Bjööm Rapporteras till: Kommunstyrelsen

	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 Det sammanlagda resultatet för allmänhetens/ tjänstemäns/politiker/skolans attityder till företagande ska uppgå till 3,5 på en 6-gradig skala <ul style="list-style-type: none"> Framtagande av en kommunikationsstrategi Framtagande av en ny översiktsplan Fortsatt arbete med fiberutbyggnad enligt plan. 	<ol style="list-style-type: none"> Nöjd Region Index för 2020 uppgick till 64, riksgenomsnitt 60. Nöjd medborgar index uppgick 2020 till 59, riksgenomsnitt 55. Attityder till företagande (2020) visar 3,2 på en 6-gradig skala (3,66 2019 ,3,45 2018 och 3,3 2017). <ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsstrategi är ej påbörjat. Kommunfullmäktige fattade beslut 2019-09-30 att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny översiktsplan- arbetet är påbörjat och beräknas gå ut på samråd under vår/sommar 2021 Kanalisationsarbetet för för etapp 3 är klart och fiberblåsning och slutbesiktningar genomförs under våren 2020. Etapp 1 och 2 är klart och slutbesiktat. Stora delar av kommunen har erbjudits anslutning och byggnation av accessnät pågår. I dag har ca 90 % av alla hushåll och företag erhållit ett erbjudande om fiberanslutning från kommunikationsoperatören Ztius och Tella.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Uppnå medelvärdet 3,5 på en femgradig skala avseende arbetsgivarindex (FR14-16) och förbättra resultatet med 0,1 enheter/år Uppnå 4,0 på en femgradig skala avseende MMI (Motiverad Medarbetar Index) Utifrån basvärdet 2016 (6,63%) ska sjukfrånvaron förbättras (Sedan T2 2020 ersätts frisknärvaro med begreppet sjukfrånvaro) <ul style="list-style-type: none"> Framtagande av en övergripande strategi för frisknärvaro Framtagande av en medarbetarpolicy med fokus på värdegrund och medarbetarskap Framtagande av riktlinjer för medarbetarpolicyn 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för arbetsgivarindex uppgår till 3,35 i 2019 års medarbetarbarometer. (3,34. 2018, 3,33 2017) Medelvärdet för Motiverad Medarbetarindex (MMI) uppgår till 3,9 i 2020 års medarbetarundersökning (Resultat för 2018: 3,9). Sjukfrånvaron för januari-december 2020 var 8,25%. Sjukfrånvaron för året 2019 uppgick till 6,7%, 2018 8,59 %, 2017: 6,57 %. De rekommendationer som införts i och med corona i syfte att bromsa smittspridningen har påverkat sjuktalet i negativ riktning. Framst under månaderna mars-maj och september-december. Verksamheterna har arbetat aktivt med preventiva åtgärder för att förhindra smittspridning under hela året. <ul style="list-style-type: none"> Samtliga aktiviteter är avklarade och nya aktiviteter har tagits fram som gäller från och med 2021.

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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målvärde}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <ul style="list-style-type: none"> Procent av målet uppnått < 90 % Procent av målet uppnått ≥ 90 % Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	---

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Hagfors kommun 2020

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: Richard Bjööm Rapporteras till: Kommunstyrelsen

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär ska uppgå till 4,0 på en femgradig skala Utifrån basvärdet 2016 (NII 35) så ska den kommunala servicen (Nöjd Inflytande Index) förbättras <ul style="list-style-type: none"> Genomföra implementeringsplanen för Hagforsstrategin Mål kopplat till Hagforsstrategin ska finnas i varje målkort 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet för kännedom om vad Hagforsstrategin innebär uppgår till 3,57 i 2019 års medarbetarundersökning (3,47 2018). 2. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2020 till 48, riksgenomsnittet var 40. <ul style="list-style-type: none"> Implementeringen av Hagforsstrategin genomförs enligt plan. Den planerade revideringen skjuts framåt och planen är att översynen påbörjas när regionala Värmlandsstrategin beslutats Hagforsstrategin är integrerad i övergripande målkort samt avdelningarnas målkort.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst 100% <ul style="list-style-type: none"> Kompetensutveckling genom Information om ekonomi Kompetensutveckling i verksamhetsekonomi Bilbehåll månadsuppföljning av verksamhet och ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 4,4% i resultatöverskott och 1% till verksamhetspott i resultatet för 2020. Resultatet för 2020 är en självfinansieringsgrad på 103 % <ul style="list-style-type: none"> Materialet för information på övergripande nivå är klart. Månadsuppföljning pågår löpande

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +33,9 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +21,3 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +12,6 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +25,3 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar dock både över och underskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2020 är årets resultat i löpande penningvärde det högsta resultatet och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det näst bästa resultatet.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *	
1. År 2020	+33,9 Mkr
2. År 2013	+31,2 Mkr
3. År 2016	+23,5 Mkr
4. År 2014	+16,9 Mkr
5. År 2006	+16,3 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2020

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *	
1. År 2013	4,9%
2. År 2020	4,4%
3. År 2016	3,4%
4. År 2006	2,8%
5. År 2014	2,6%

* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under 1987-2020

DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 702,7 Mkr. Det är en ökning från föregående år med 10,3 Mkr eller 1,5 procent. Motsvarande förändring 2019 var en ökning med +2,4 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2020 uppgår till +5,4 Mkr. För 2019 var budgetavvikelsen +7,2 Mkr

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	+9,1
-varav kommunledningsavdelningen	+1,1
-varav samhällsbyggnadsavdelningen	+8,0
Barn- och bildningsutskottet	+1,8
Miljö- och byggnämnden	+0,7
Individ- och omsorgsutskottet	-6,3
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	+0,3
Summa budgetavvikelse bokslut 2020	5,4

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +9,1 Mkr där kommunledningsavdelningen bidrog med +1,1 Mkr och samhällsbyggnadsavdelningen bidrog med +8,0 Mkr. Kommunledning och gemensam administration gör underskott med 3,8 Mkr vilket framförallt beror på personella förändringar. Utöver detta gör flera verksamheter underskott på grund av olika ökade kostnader såsom tex julklapp till personal. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,7 Mkr. Framförallt är det kostnader kopplat till personal. Det goda resultatet för kommunledningsavdelningen beror uteslutande på jämförelsestörande poster. Som jämförelsestörande poster har ersättning för höga sjuklönekostnader för 2019 och tidigare hanterats, 0,2 Mkr. Framförallt har ersättning för extra sjuklönekostnader för augusti till och med december 2020, 3,4 Mkr, och reducerad arbetsgivaravgift, 0,6 Mkr, påverkat resultatet positivt.

Utöver detta har försäljning av hävare på räddningstjänsten skett vilket gav upphov till en realisationsvinst om 0,2 Mkr. Rensat för de jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till -4,6 Mkr. Samhällsbyggnadsavdelningen uppvisar ett positivt resultat med +8,0 miljoner kronor, vilket framförallt beror på ett positivt utfall av ej fördelade kapitalkostnader med 5,8 mkr. Resterande avser lägre kostnader inom framförallt GVA och fastighet vars verksamheter påverkats positivt framförallt beroende på fördelaktigt klimat och låga kostnader för vinterväghållning samt att kostnader för reparationer inom fastighet varit lägre än budgeterat då arbeten inte kunnat genomföras som planerat på grund av rådande pandemi.

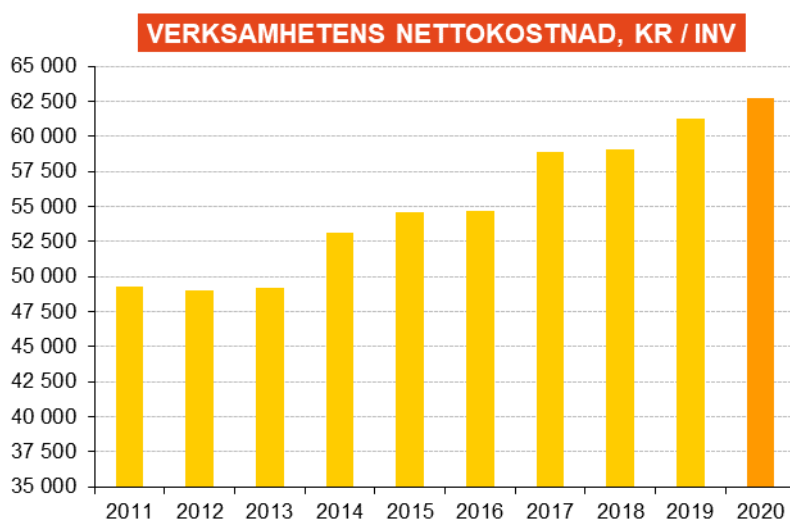
Resultatet för 2020 hamnar på ett överskott för Barn- och bildningsutskottet samlade verksamheter på +1,8 Mkr. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom under senare delen av 2020. Totalt uppgår statsbidragen från Skolverket till ca 22,0 Mkr. Administration och övergripande verksamheter gör ett underskott om -5,4 Mkr framförallt beroende på elevresurser förskola-vuxen, -3,5 Mkr. Grundskolan gör ett överskott om 6,4 Mkr beroende på lägre kostnader för undervisningen, 2,5 Mkr, större försäljning av platser än budgeterat, +1,9 Mkr, lägre kostnader för skolskjuts, +1,9 Mkr, och elevhälsan, +1,0 Mkr. Vidare gör bland annat barnomsorgen, +2,9 Mkr, och gymnasiet, +1,2 Mkr, överskott. Underskott finns i undervisning för nyanlända förskola till vuxen, -3,3 Mkr, och vuxenutbildningen, -0,9 Mkr.

Miljö- och byggnämnden gör ett positivt resultat om +0,7 Mkr. Orsaken är lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader jämfört med budget samt extra statsbidrag med anledning av Covid-19 och högre intäkter på miljöskydd och tobakstillstånd.

Individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse om -6,3 Mkr mot anslagen budget. Individ- och familjeomsorgen står för den största negativa avvikelsen. För avdelningen totalt avviker kostnaderna med -13,8 Mkr för erhållen budget. Från verksamhetspotten erhöles 7,5 Mkr så avvikelsen stannar vid -6,3 Mkr. Övriga verksamheter uppvisar mer överskott än underskott och genomlyses nedan.

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD

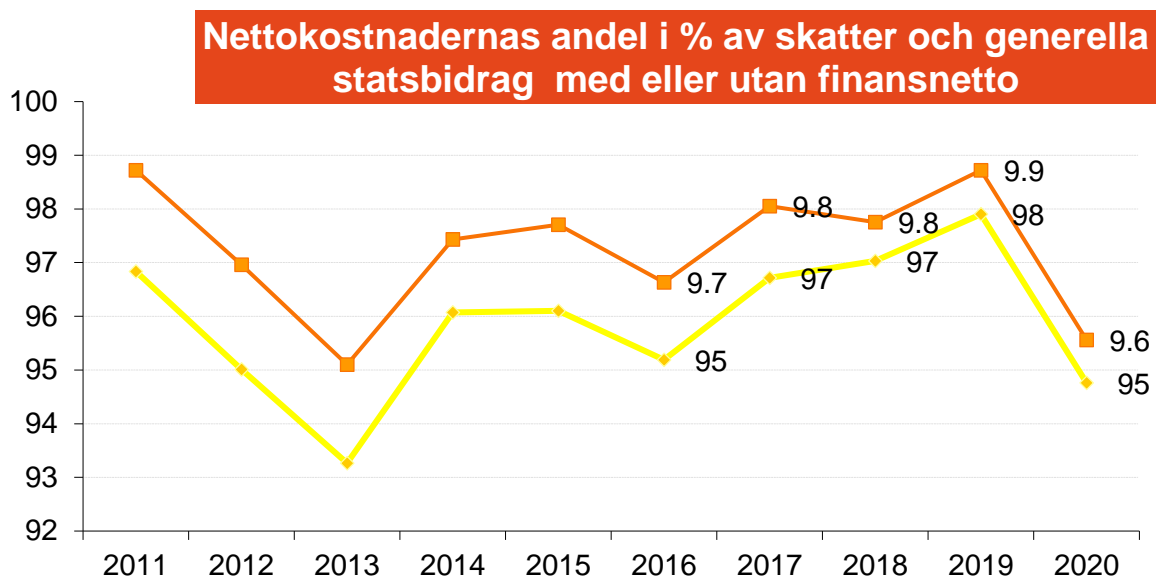
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 722,6 Mkr, vilket är 0,8 Mkr eller 0,1 procent högre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2019 var 710,6 Mkr. Ökningen på 12,1 Mkr motsvarar 1,7 procent.



Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2020 blir 62 746 kr. Att jämföra med 61 224 kr per invånare för 2019. De 1 522 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 2,5 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.



2020 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 95,6 procent. Motsvarande andel för 2019 var 98,7 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Sedan den kraftiga minskningen till 2013 har andelsökningen varit stigande. Att andelen exklusive finansnetto minskar för 2020 indikerar att verksamheternas kostnadsökning är lägre än ökningen av skatteintäkter och intäkter av generella bidrag.

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2020 till 7,1 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,1 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,3 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 5,5 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,2 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,0 Mkr inbegripande 0,4 Mkr i borgensavgift från dotterbolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB, 0,4 Mkr i ränteintäkt från Hagfors Stadshus AB avseende den kredit som kommunen gav bolaget för finansiering av förvärvet av Hagfors Energi AB och Hagforshem AB, 0,1 Mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest och 0,1 i övriga finansiella intäkter. Finansnetto blir således negativt med 6,1 Mkr. För 2019 var finansnettot negativt med 5,8 Mkr.

Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2020 uppgår till -0,8 procent, 2019 -0,8 procent, 2018: -0,7 procent, 2017: -1,3 procent, 2016 -1,4 procent och 2015 -1,6 procent. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att 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

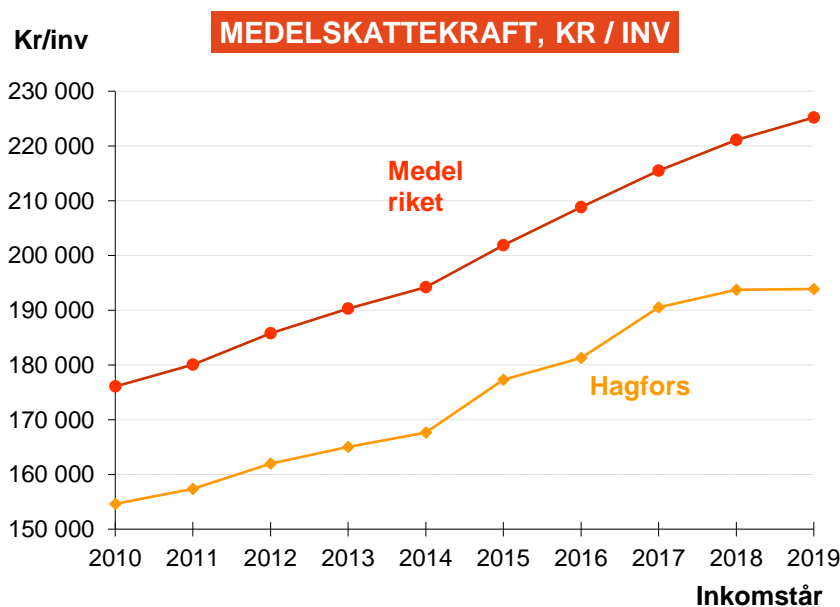
Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2020.

ERSÄTTNING MED ANLEDNING AV COVID-19

Coronapandemin svepte in över världen under 2020. Under senvintern och våren befarades att den svenska bnp-tillväxten skulle bli, till och med, negativ. Regeringen och riksdagen beslutade om flertal stöd till företag och offentlig verksamhet. De generella bidragen ökade med 21,8 Mkr för Hagfors del för att möta den befarade minskningen av skatteintäkter. Utöver detta infördes flertalet olika mer riktade bidrag. Under perioden mars till och med juni fick kommunen reducerad arbetsgivaravgift. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda, en lönesumma om 25 000 kronor per anställd samt för perioden 1 mars till och med 30 juni. Sänkningen blev 0,6 Mkr och har bokförts som jämförelsestörande post på kommunledningsavdelningen. Vidare ersattes samtliga sjuklönekostnader under perioden april till och med juli. Kostnaderna minskade med 5,6 Mkr och har fördelats på respektive verksamhet. Vidare ersattes kommunerna för extra höga sjuklönekostnader under perioden augusti till och med december. För Hagfors del blev ersättningen totalt 3,4 Mkr och har bokförts som jämförelsestörande post på kommunledningsavdelningen. Slutligen fick kommuner möjlighet att ansöka om ersättning för skäliga merkostnader inom vissa verksamheter för perioden februari till och med augusti och i sökomgång två för merkostnader för den del som avser februari till och med augusti som inte var med i sökomgång ett samt september till och med november månad. I mars 2021 förväntas kommunerna rapportera till Socialstyrelsen vad medlen använts till med en möjlig risk för återbetalning. I sökomgång ett ansöktes om 11,1 Mkr, kommunen fick under 2020 10,2 Mkr av det ansökta, och i sökomgång två ansöktes om 9,6 Mkr. I resultatet har kommunen bokfört 7,7 Mkr av dessa på respektive verksamhet. Resterande del har bedömts för osäkert för att resultatföras. Sammanfattningsvis har kommunen ansökt/erhållit 30,4 Mkr och av dessa har 19,9 Mkr erhållits och 17,4 Mkr har resultatförts i räkenskaperna.

SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteunderlag enligt 2020 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2019, minskade med -0,7 % till 2,25 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2019 ökade med 2,8 % (3,7 %). Medelskattkraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 225 194 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 193 862 kronor/invånare eller 86,1% (87,6 % föregående år) av rikets.



Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningsystemet. Skatteintäkterna år 2020 uppgår till 518,2 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2019 med -0,3 Mkr och prognos för slutavräkning år 2020 med -8,3 Mkr. Totala skatteintäkter 2020 är 9,1 Mkr lägre än budget.

GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING

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

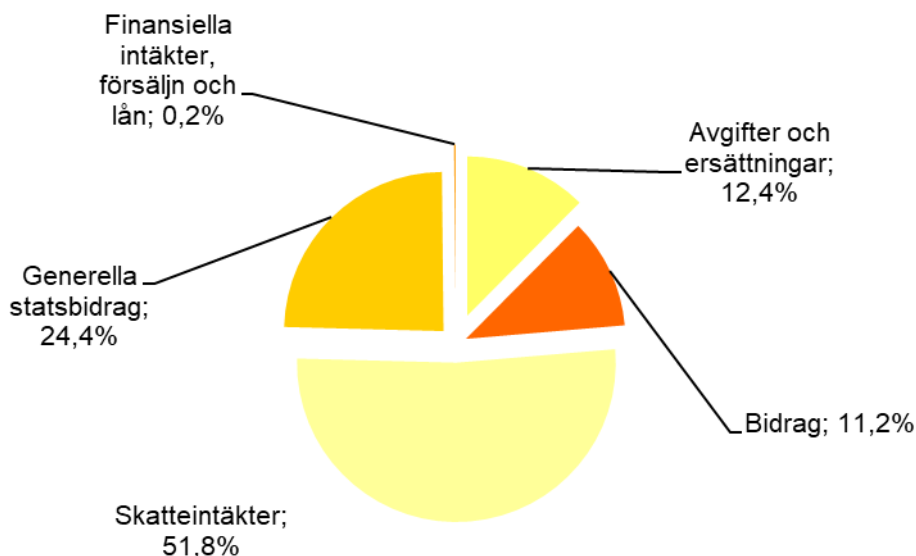
GENERELLA STATSBI DRAG					
Belopp i Mkr	2016	2017	2018	2019	2020
Inkomstutjämningsbidrag	139,3	139,6	141,2	136,1	140,1
Kostnadsutjämningsbidrag	20,7	12,9	6,0	14,3	34,5
Strukturbidrag	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
LSS-utjämningsbidrag	6,3	4,3	3,9	2,6	7,8
Regleringsavgift	-0,4	-0,1	1,9	8,2	11,9
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	0,0	12,5	10,7	8,4	4,1
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	0,1	5,4	0,5	2,6	0,0
Tillfälligt stöd på grund av Covid 19	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8
Mellankommunal utjämningsbidrag	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8
Summa bidrag	169,1	177,8	167,2	176,2	224,0
Kommunal fastighetsavgift	20,1	20,2	20,0	20,3	20,4

Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2020 till 20,4 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2020 summerar till 224,0 Mkr. Totalt 244,4 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 20,3 Mkr. Hagfors kommun erhöles 27,7 Mkr av regeringens "Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till och med 2016.

Kommunen hanterade flyktingsituationen till och med 2016 inom befintlig kostnadsram med hjälp av de riktade bidrag som är möjliga att söka inom de olika verksamheterna. Stor osäkerhet råder däremot om kostnadsutvecklingen under 2017 och framgent. Med anledning av den framtida osäkerheten och att kommunen till och med 2016 hanterade situationen inom ram intäktsfördes endast en liten del av inkomsten under 2016 (50 tkr) och resterande del redovisades som kortfristig skuld. Under 2017 visade det sig att flyktingverksamheten inte kunde hanteras inom befintlig kostnadsram med hjälp av de riktade bidrag som söktes. Framförallt var det inom Sociala avdelningens verksamhet som underskott uppstod. Därför har Sociala avdelningen under 2017 fått del av de avsatta medlen på så sätt att man fick ett budgettillskott motsvarande underskottet samtidigt som budget för generella bidrag ökade och avsättningen minskade och ökade utfallet av generella bidrag i samma belopp, 5,4 Mkr. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning, på liknande sätt, erhöles 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr ur potten för att täcka integrationskostnader. Under 2020 har ingen fördelning av resterande medel skett.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

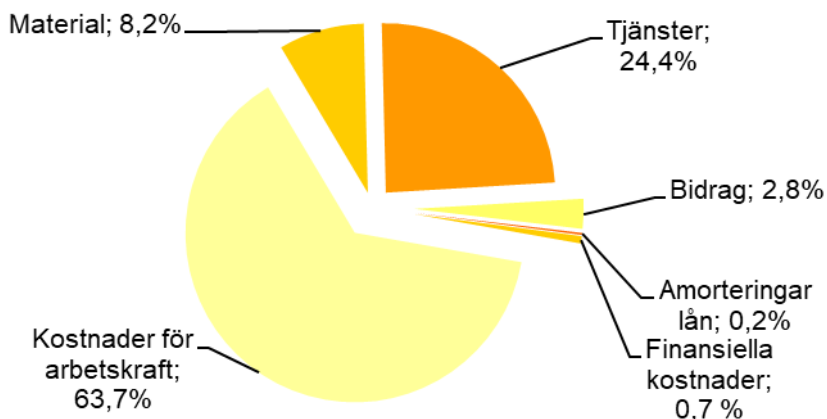
VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 762,6 Mkr eller 76,2 procent av totalt 1 000,8 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2020 till 124,4 Mkr eller 12,4 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 112,2 Mkr eller 11,2 procent. Exempel på övriga bidrag är 13,7 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 33,0 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 21,9 Mkr i olika former av bidrag från Skolverket och 8,0 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS.

HUR ANVÄNDS PENGARNA?

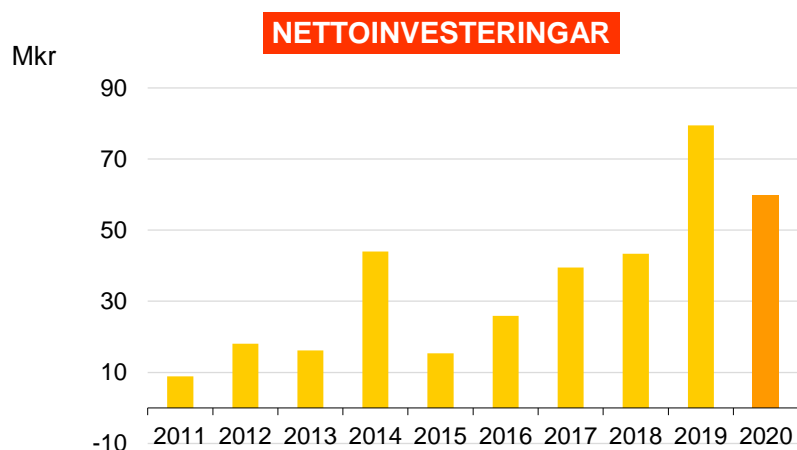


Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 643,5 Mkr eller 63,7% av totalt 1 010,9 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 247,0 Mkr eller 24,4 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös

egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2019 har kommunen amorterat 1,9 Mkr på finansiell leasing.

INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 59,6 Mkr. Investeringsnivån är i en historisk jämförelse relativt hög. Så stora investeringsvolymerna som genomfördes 2020 har enbart överträffats under perioden 2008-2010 i samband med nybygge samt om och tillbyggnad av Älvstranden Bildningscentrum samt under 2019. Nettoinvestering per invånare uppgick till 5 147 kr.



Exempel på större investeringar under 2020 är renovering badet 11,4 Mkr, hävare till räddningstjänsten 6,2 Mkr, bredbandsutbyggnad i kommunen 6,1 Mkr, utbyggnad Häggården 4,2 Mkr VA Ängsvägen 2,4 Mkr, Förstärkning råvattenledning 1,8 Mkr, VA Snickaregårdsvägen – Rådavägen 1,7 Mkr, Råda skola 1,4 Mkr, beläggning Smultronvägen – Enbärsvägen 1,3 Mkr, inköp kärl för matavfallsinsamling 1,3 Mkr och renovering av broar enligt plan 1,0 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2020 var 111,6 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					
	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat, Mkr	23,5	14,5	16,0	9,3	33,9
Avskrivningar, Mkr	30,0	30,7	30,9	31,3	35,7
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	53,5	45,1	46,9	40,6	69,5
Investeringar, Mkr	25,9	39,5	43,4	79,5	59,6
Självfinansieringsgrad i % per år	207%	114%	108%	51%	117%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	109%	205%	211%	114%	103%

Summering av åren 2016-2020 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 103 procent i självfinansieringsgrad. Mål således uppnått för perioden.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 660,1 Mkr vilket är en ökning med 23,6 Mkr jämfört med föregående år. Största orsaken är den höga investeringstakten vilken överstiger avskrivningarna med 23,9 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 227,5 Mkr vilket är en ökning med 5,1 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på erhållna investeringsbidrag avseende bredbandsutbyggnad. 45,1 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskuld för Bellmansgården. Leasingskulden har amorterats med 1,9 Mkr vilket är enligt avtal. Kortfristiga skulder uppgår till 175,5 Mkr och har ökat med 1,4 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 flyktingverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr av dessa medel. Under 2020 har ingen del av dessa medel behövt tas i anspråk. Återstående kortfristig skuld uppgick till 19,2 Mkr 31 december 2020.

LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2020 i kommunen uppgår till 155,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2021 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. 2020 varken amorterade eller togs det upp några nya lån i kommunen. Sedan 2012 har kommunen totalt nettoamorterat 168,5 Mkr. Således har 55,5 procent av låneskulden amorterats sedan 2012. Låneskulden per invånare 2020 uppgår till 13 458 kr.

SÄKRINGSBOKFÖRNING

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

Lån	Nominellt belopp, Mkr	Förfall	Basränta
1	45,0	2021-10-11	Stibor 3M
2	45,0	2021-09-15	Stibor 3M
Fin. Leasing.	45,1	2031-09-30	Stibor 3M
Totalt	135,1		

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

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

Den säkrade posten består av lån och lånebehov med basräntan Stibor 3M plus en separat specificerad kreditmarginal. Säkringen avser förhållandet mellan den del av räntan som påverkas av förändringar i

marknadsräntan och Stibor 3M i swappen. Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna och Stibor 3M i swappen är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med kommunens målsättning om en stabil räntekostnad över tid. Räntekuponger på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen.

BORGENSÅTAGANDEN

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 136,2 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagforshem AB samt 25,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Vidare har kommunen under 2019 ingått borgensåtagande för KHF Uvå Strand till maximalt 89,8 Mkr, av dessa har Uvå Strand lånat upp 22,2 Mkr vid bokslutstillfället.

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 2020 års bokslut uppgår till 3,5 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2019	2020
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	0,4	0,6
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,4	1,2
Pension till efterlevande, Mkr	0,8	0,9
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,7	0,7
Summa, Mkr	3,4	3,5

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2020 till 311,1 Mkr inkl. löneskatt. För 2019 var motsvarande förpliktelse 321,5 Mkr.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

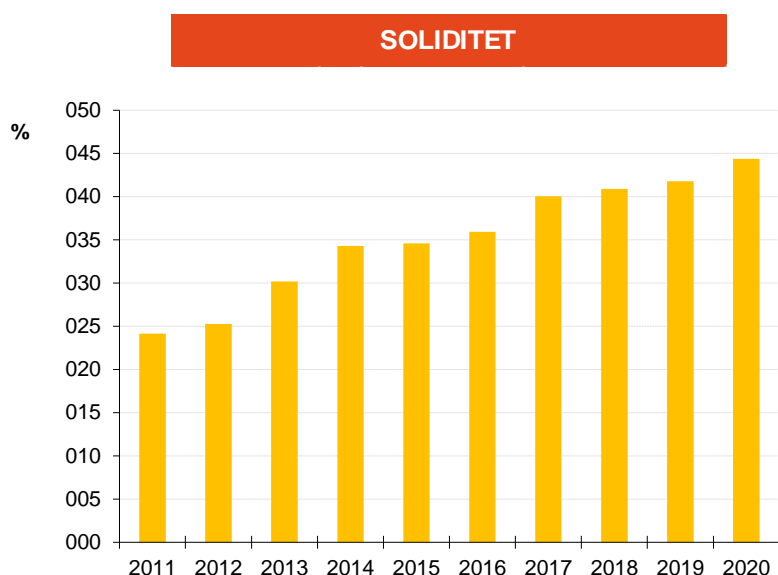
I 2020 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen samtidigt har 1,2 Mkr av totala avsättningen nyttjats. Avsättningen uppgår nu totalt till 6,7 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 2,8 Mkr. För byte av kolstybbsbanor till allvädersbanor på Hagforsvallen gjordes en avsättning i bokslutet för 2017 med 3,0 Mkr, av dessa har 1,7 Mkr lämnats som bidrag till Hagfors fotbollsallians för byggande av fotbollshall, återstår gör 1,3 Mkr. För arbete med fritidsbanken under åren 2018-2020 gjordes en avsättning under 2017 på 2,6 Mkr, återstår 0,8 Mkr. Slutligen gjordes en avsättning i 2017 års resultat med 0,5 Mkr som ska användas till personalens fortbildning under 2018, återstår 0,4 Mkr. I bokslutet 2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 2,1 Mkr till implementering av Hagforsstrategin 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 15,6 Mkr upparbetats och återstår gör 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar. Övriga avsättningar uppgår till 0,1 Mkr.

EGET KAPITAL

Årets resultat på 33,9 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 336,6 Mkr. Av dessa är 26,2 Mkr avsatta för resultatutjämningsreserv. Eget kapital per invånare 2020 är 29 230 kr (2019: 26 087kr) vilket är fortsatt lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands län.

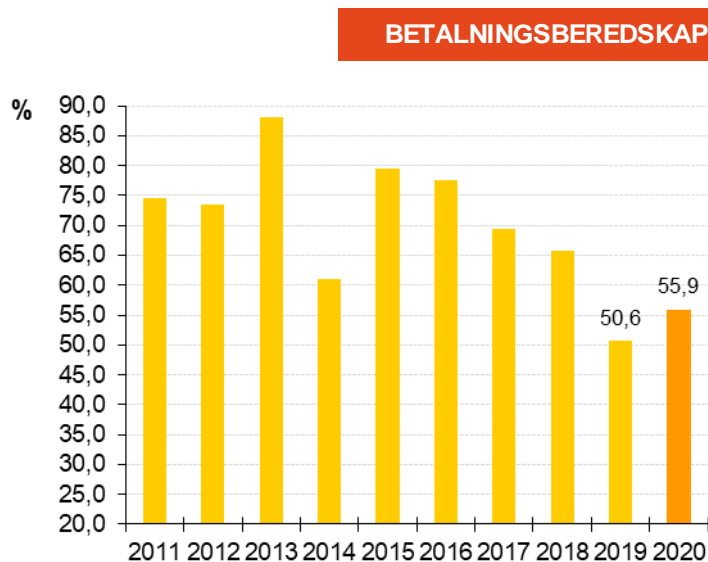
SOLIDITET

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 44,4 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år, +2,6 procentenheter. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg, 11:e plats i länet 2018. Däremot uppvisar Hagfors kommun den näst längsta uppåtgående trenden av samtliga värmländska kommuner. Sedan bottennoteringen 2011 har soliditeten ökat varje år. 2020 har Hagfors för första gången en positiv soliditet, 3,3%, även om hänsyn tas till garantiförbindelsen avseende pensioner som tjänades in före 1997-12-31. Tretton av Värmlands kommuner försämrade sin soliditet mellan 2018 och 2019.



KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 59,3 Mkr i kommunen vilket är en ökning med 9,5 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 2020 är kommunens kvot 55,9 procent vilket är en ökning med 5,3 procentenheter mot föregående år. Betalningsberedskapen har därmed förbättrats något jämfört med 2019.



KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre åren. Under 2020 antog kommunfullmäktige riktlinjer för resultatutjämningsreserv.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	33 870	9 301	15 970
- reducereing av samtliga realisationsvinster	0	0	-13 671
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	33 870	9 301	2 299
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-26 243	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	7 627	9 301	2 299

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

KOMMUNENS PERSONAL

Den först november 2020 fanns inom Hagfors kommun 1 026 (1 040) tillsvidareanställda och 129 (126) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 155 (1 166) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 948 (965) kvinnor (82,08 procent) och 207 (201) män (17,92 procent) anställda.

PERSONALSTRUKTUR

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLU	Visstid	0	3	3
	Tillsvidare	29	15	44
	Totalt	29	18	47
SBU	Visstid	2	2	4
	Tillsvidare	64	38	102
	Totalt	66	40	106
Barn o Bildn	Visstid	59	41	100
	Tillsvidare	227	62	289
	Totalt	286	103	389
Miljö o Bygg	Visstid	0	0	0
	Tillsvidare	3	3	6
	Totalt	3	3	6
Individ- o omsorg	Visstid	17	5	22
	Tillsvidare	547	38	585
	Totalt	564	43	607
	Sa kvinnor/män	948	207	
	Procent kvinnor/män			
	Summa visstid			129
	Summa tillsvidare			1 026
	Summa totalt			1 155

SYSSLESÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 58,39 procent (57,32 procent) av kvinnorna heltid. 81,41 procent (83,55 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 61,89 procent (61,15 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 92,87 procent år 2019 till 93,06 procent för 2020.

		SYSSLESÄTTNINGSGRAD		
		Kvinnor	Män	Totalt
KLA	Heltid	27	15	42
	Deltid	2	0	2
	Totalt	29	15	44
SBA	Heltid	53	37	90
	Deltid	11	1	12
	Totalt	64	38	102
Barn o Bildn	Heltid	207	54	261
	Deltid	20	8	28
	Totalt	227	62	289
Miljö & Bygg	Heltid	3	3	6
	Deltid	0	0	0
	Totalt	3	3	6
Individ o omsorg	Heltid	218	18	236
	Deltid	329	20	349
	Totalt	547	38	585
Totalt antal personer som arbetar heltid				635
Antal kvinnor som arbetar heltid				508
Antal män som arbetar heltid				127

KONVERTERINGAR

Antalet konverterade i kommunen uppgår till totalt 32 personer (25). Skillnaden i årsarbetare utgör 4,78 (10,42).

	Årsarbetare		Antal personer	
	2019	2020	2019	2020
KLA	0	0	0	0
SBA	0	0,60	0	1
Barn o Bildn	5	5,80	5	6
Miljö & Bygg	0	0	0	0
Individ- och omsorg	17,06	20,44	20	25
Totalt	22,06	26,84	25,00	32,00

KÖNSFÖRDELNING

Andelen kvinnor minskar jämfört med föregående år och innehar 82,08 procent (82,76 procent) av anställningarna. Andelen män ökar och innehar 17,92 procent (17,24 procent) av anställningarna.

ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 15,76 år (16,26).

MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 68 år gammal. Medarbetare i åldern upp till 30 år utgör nu 77 (85) personer av våra 1 026 tillsvidareanställda. Medelåldern ökar något och är nu 48,67 (48,47) år. Medelåldern bland kvinnor är 48,64 år (48,41) och bland män 48,80 år (48,79).

	MEDELÅLDER	
	2019	2020
Män	48,79	48,80
Kvinnor	48,41	48,64
Total medelålder	48,47	48,67

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2020 var det av den tillsvidareanställda personalen 33 personer (49) som lämnade sin anställning på egen begäran.

	PERSONALOMSÄTTNING	
	2019	2020
KLA	5	0
SBA	7	3
Barn o Bildn	18	11
Miljö o Bygg	1	1
Individ och omsorg	18	18
Totalt	49	33

PENSIONSavgÅNGAR

Under 2020 avgick 26 (28) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild avtalspension detta år.

PENSIONSavgÅNGAR	
	2020
KLA	0
SBA	1
Barn o Bildn	6
Miljö o Bygg	0
Individ- och omsorg	19
Totalt	26

TIDSANVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick till 2 263 171 timmar (2 221 454) vilket är en ökning på 41 717 timmar. Fyllnadstid och övertid tillsammans har minskat till 32 507 timmar (37 911).

TIDSANVÄNDNING		
	2019	2020
Fyllnadstid	18 490	17 074
Övertid	19 421	15 433
Total	37 911	32 507

FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2020 använde kvinnorna 5,20 procent (4,64) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 2,00 procent (1,70). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 90,81 procent (91,94) och männen 9,19 procent (8,06 procent).

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron ökar och långtidssjukfrånvaron minskar i jämförelse med 2019. Både kvinnor och män ökar sin sjukfrånvaro och frånvaron har ökat i samtliga ålderskategorier. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 12 582 tkr (7 837 tkr).

SJUKFRÅNVARO			
Indikator i förhållande till:		2019	2020
Total	Summa ordinarie arbetstid	6,70	8,25
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	45,04	31,28
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	7,37	9,15
Män	Summa ordinarie arbetstid	3,73	4,63
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	5,60	6,82
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	7,04	8,09
>50 år	Summa ordinarie arbetstid >50 år	6,66	8,52

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING

	2019	2020
KLA	1,58	1,63
SBA	4,7	5,32
Barn o Bildn	5,06	6,44
Miljö & Bygg	2,83	2,06
Individ och omsorg	*	10,38

* soc 7,41 och voo 8,93

AFA

Våra anmälningar till AFA-försäkring har minskat. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 47 ärenden (59) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 23 ärenden (24).

LÖNER

Lönerna har uppräknats med 2,57 procent (2,70 procent) sedan 2019. Kvinnornas medellöner uppgick till 92,44 procent (91,76 procent) av männens.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Antalet anmälda tillbud har minskat i förhållande till 2019 och uppgår till 487 (761). Anmälda arbetsskador har ökat och uppgår till 78 st (69). Av de 78 olycksfallen innebar 36 ingen frånvaro, 6 st frånvaro 1-3 dagar, 26 st 4-14 dagar och 7 st en längre frånvaro än 14 dagar.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut 2019	Bokslut 2020			Budget 2020	Avvikelse mot budget
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Kommunledningsutskott	-90,4	-270,3	186,0	-84,4	-93,5	9,1
-varav kommunledningsavdelning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-52,8	-60,9	8,3	-52,6	-53,6	1,2
-varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad verksamhet	-37,5	-152,9	121,1	-31,8	-39,8	8,0
-varav samhällsbyggnadsavdelning, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-56,5	56,5	0,0	0,0	0,0
Barn- och bildningsutskottet	-249,6	-312,7	62,1	-250,5	-252,3	1,8
Miljö- och byggnämnden	-2,5	-4,5	2,3	-2,2	-2,9	0,7
Individ- och omsorgsutskottet	-348,3	-448,9	85,0	-363,9	-357,6	-6,3
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1
Överförmyndaren	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,6	0,2
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
S:a utskott, nämnd och styrelse	-692,4	-1 038,1	335,4	-702,7	-708,1	5,4
Pensioner m m	-57,1	-53,5		-53,5	-53,6	0,0
Internt PO-pålägg pensioner	31,1	29,8		29,8	29,6	0,2
Återföring kapitalkostnader	39,1	39,4		39,4	46,0	-6,6
Övriga interna poster	0,0	98,7	-98,7	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-31,3	-35,7		-35,7	-35,8	0,1
VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER	-710,6	-959,3	236,7	-722,6	-721,8	-0,8

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)				
Utskott/nämnd/styrelse	2019 netto	2020 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	78,1	58,1	107,8	49,7
- varav Kommunledningsavdelningen	9,4	12,8	9,4	-3,5
- varav Samhällsbyggnadsavdelningen	68,7	45,3	98,4	53,1
- därav skattefinansierad verksamhet	54,8	32,2	77,4	45,1
- därav avgiftsfinansierad verksamhet	13,9	13,1	21,1	8,0
Barn- och bildningsutskottet	0,7	1,2	1,8	0,5
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och omsorgsutskottet	0,7	0,3	2,1	1,8
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	79,5	59,6	111,6	52,0

BOKSLUT KOMMUNEN

RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	236,7	227,2	211,0	25,7
Verksamhetens kostnader	2	-923,7	-906,6	-897,1	-26,6
Avskrivningar	3	-35,7	-31,3	-35,8	0,1
Verksamhetens nettokostnad		-722,6	-710,6	-721,8	-0,8
Skatteintäkter	4	518,2	529,3	527,3	-9,1
Generella bidrag	4	224,0	176,2	203,8	20,2
Kommunal fastighetsavgift		20,4	20,3	20,3	0,1
Verksamhetens resultat		40,0	15,2	29,5	10,5
Finansiella intäkter	5	1,0	1,2	0,7	0,3
Finansiella kostnader	5	-7,1	-7,1	-8,9	1,8
Resultat före extraordinära poster		33,9	9,3	21,3	12,6
Extraordinära kostnader/intäkter	6	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		33,9	9,3	21,3	12,6

BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	2020	2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	12	639,2	615,2
Finansiella anläggningstillgångar	13	21,0	21,3
Summa anläggningstillgångar		660,1	636,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	14	38,9	38,4
Kassa och bank	15	59,3	49,8
Summa omsättningstillgångar		98,2	88,2
SUMMA TILLGÅNGAR		758,3	724,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	16	336,6	302,8
<i>därav årets resultat</i>		33,9	9,3
<i>därav resultatutjämningsreserv</i>		26,2	0,0
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	17	3,5	3,4
Andra avsättningar	18	15,1	21,9
Summa avsättningar		18,6	25,4
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	227,5	222,4
Kortfristiga skulder	20	175,5	174,2
Summa skulder		403,1	396,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		758,3	724,7
POSTER INOM LINJEN			
Borgensåtaganden	21	136,2	119,1
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	22	311,1	321,5
Leasingavtal	23	5,2	3,5

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	Not	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		33,9	9,3
Justering för av- och nedskrivningar		35,7	31,3
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-6,8	-7,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		62,8	32,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-0,4	21,4
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		1,4	-22,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		63,7	31,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-59,6	-79,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	8	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-59,6	-79,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Leasingavtal	10	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder	10	0,0	25,0
Amortering av skuld	10	-1,9	-1,8
Ökning/minskning kortfristig del	10	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,4	0,4
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	7,1	4,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		5,5	28,3
ÅRETS KASSAFLÖDE			
		9,5	-19,5
Likvida medel vid årets början		49,8	69,2
Likvida medel vid årets slut		59,3	49,8

NOTER (miljoner kronor)

	2020	2019		2020	2019
1. Verksamhetens intäkter			5. Finansiella intäkter och kostnader		
Nämndrelaterade intäkter	335,4	323,3	<i>Finansiella intäkter</i>		
Avgår interna intäkter	-98,7	-96,1	Ränteintäkter	1,0	1,2
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			S:a finansiella intäkter	1,0	1,2
Reavinst försäljning hävare Räddningstjänsten	0,2		<i>Finansiella kostnader</i>		
Reavinst försäljning huvudcentral Värmullsåsen	0,1	0,0	Räntor och bankkostnader	-7,0	-7,0
Ersättning sjuklönekostn FK 2015	0,1	0,0	Ränta på pensionssskuld	-0,1	-0,1
Ersättning sjuklönekostn FK 2019	0,1	0,0	S:a finansiella kostnader	-7,1	-7,1
Ersättning höga sjuklönekostn FK 2020	3,4		S:a finansiella intäkter o kostnader	-6,1	-5,9
Ersättning sjuklönekostn FK 2018	0,0	0,1			
S:a verksamhetens intäkter	236,7	227,2	6. Extraordinära kostnader		
				0,0	0,0
2. Verksamhetens kostnader			S:a extraordinära kostnader	0,0	0,0
Nämndrelaterade kostnader	-1 042,3	-1 015,8			
Avgår interna kostnader	98,7	96,1	7. Just. för ej likviditetspåverk. poster		
Avgår kapitalkostnader	43,6	39,1	Förändring pensionsavsättning	0,1	-1,1
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0	Avsättning till återställande av soptipp	-0,7	-1,5
Pensionsutbetalningar	-53,5	-58,3			
Förändrad pensionsavsättning	0,0	1,2	Avsättning rivningskostnader	-2,9	0,5
Avgår internt PO-pålägg pensioner	29,8	31,1	Justering bokfört värde utbyggnad Lillåsen	0,0	0,0
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			Avsättning övrigt	-3,2	-5,8
Reducerad arbetsgivaravgift apr-jun Corona	-0,6	0,0	S:a justering	-6,8	-7,9
Nedskrivning Primusfastigheten	3,9	0,0			
Nedskrivning Primusfastigheten	0,1	0,0	8. Investeringar		
Nedskrivning körjournalssystem	0,2		Investeringsutgifter, fastigheter	66,8	66,8
Rivning anläggningar Råda	0,0	0,5	" , inventarier	12,7	12,7
Omföring konsultkostnader Lillåsen	0,0	0,9	" , fin at	0,0	0,0
S:a verksamhetens kostnader	-923,7	-906,6	S:a investeringar netto	79,5	79,5
Revisionskostnader			9. Försäljning av anläggningstillgångar		
Granskning räkenskaper del- och årsbokslut 2020	0,1		Hagfors Råda 1:6 rastplats	0,00	0,00
3. Avskrivningar			S:a försäljn anläggningstillgångar	0,0	0,0
Avskrivning byggnader o anläggningar	27,4	26,6			
Avskrivning maskiner o inventarier	4,1	4,7			
Nedskrivning	4,2	0,0	10. Förändring av låneskuld		
S:a avskrivningar	35,7	31,3	Årets amorteringar på anläggningslån	0,0	0,0
			Årets amortering på leasingskuld	1,9	1,8
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning			Ökn/minskn övriga långfristiga skulder	0,0	-25,0
<i>Kommunalskatteintäkter</i>			<i>Kortfristig upplåning</i>		
Preliminära skatteintäkter	529,3	534,1	Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0
Slutavräkning föreg år	-2,9	0,3	Förändring av kortfristig del	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning innev år	-8,3	-5,0	Förändring av låneskuld	1,9	-23,2
S:a kommunalskatteintäkter	518,2	529,3			
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>			11. Förändring av långfristiga fordringar		
Inkomstutjämning	140,1	136,1	Hyttgården, värmekulvert	0,0	0,0
Strukturbidrag	3,1	3,1	Förändring långfristiga fordringar	0,4	0,4
Kostnadsutjämning	34,5	14,3	Förändr av långfristiga fordringar	0,4	0,4
Mellankommunal utjämning	0,8	1,0			
LSS-utjämning	7,8	2,6			
Regleringsbidrag/-avgift	11,9	8,2			
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	21,8	8,4			
Bidrag pga flyktingsituationen (tot 27,7 mkr)		2,6			
Generella bidrag från staten	4,1				
S:a generella bidrag och utjämning	224,0	176,2			
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	742,2	705,5			

NOTER (miljoner kronor)

	2020	2019		2020	2019
12. Mark, byggnader o anläggningar			13. Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Markreserv</i>			<i>Aktier och andelar</i>		
Ingående bokfört värde	7,5	7,2	Andelar Hantverkam 12 KB	0,3	0,3
Nettoinvestering	-0,4	0,4	Kommuninvest	0,7	0,7
Nettoinvestering, tomtförsäljningar	0,0	0,0	Hagfors Stadshus AB	0,1	0,1
Försäljningar	0,0	0,0	Övriga	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	S:a aktier och andelar	1,2	1,2
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
			<i>Långfristiga fordringar</i>		
Nedskrivning	0,0	0,0	S:a långfristiga fordringar		
Utgående bokfört värde	7,1	7,5	Koncernbolag Hagforsshem AB	17,1	17,5
			Koncernbolag Hagfors Energi AB	0,0	
2020	2020	2019	Hyttgården	0,0	0,0
<i>Verksamhetsfastigheter</i>			Förlagsbevis	2,6	2,6
Ingående bokfört värde	389,2	367,9	S:a långfristiga fordringar	19,7	20,1
Nettoinvestering	24,1	39,0			
Försäljningar	0,0	0,0	S:a finansiella anläggningstillg	21,0	21,3
Avskrivningar	-18,3	-17,7			
Nedskrivning/rea förlust	0,0	0,0	14. Kortfristiga fordringar		
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	Kundfordringar	8,4	7,8
Nedskrivning	0,0	0,0	Interimsfordringar	3,2	10,1
Utgående bokfört värde	395,0	389,2	Andra fordringar	27,2	20,5
			S:a kortfristiga fordringar	38,9	38,4
<i>Fastigheter för affärsverksamhet</i>					
Ingående bokfört värde	85,6	76,7	15. Kassa och bank		
Nettoinvestering	11,6	12,5	Handkassa	0,0	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	Bank	59,3	49,7
Avskrivningar	-3,7	-3,6	S:a kassa och bank	59,3	49,8
Utgående bokfört värde	93,5	85,6			
			16. Eget kapital		
<i>Publika fastigheter</i>			Ingående eget kapital	302,8	293,5
Ingående bokfört värde	65,5	63,9	Årets resultat	33,9	9,3
Nettoinvestering	7,3	5,9	därav resultatutjämningsreserv	26,2	0,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	S:a eget kapital	336,6	302,8
Avskrivningar	-4,3	-4,3			
Utgående bokfört värde	68,4	65,5	17. Avsatt till pensioner		
			Särskild avtals/ålderspension	0,6	0,4
<i>Fastigheter för annan verksamhet</i>			Pensionsbehållning	0,1	0,1
Ingående bokfört värde	18,9	10,8	Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1
Nettoinvestering	0,0	9,0	Ålderspension	1,2	1,4
Försäljningar	0,0	0,0	Pension till efterlevande	0,9	0,8
Nedskrivning/rea förlust	0,0	0,0	Avsättning löneskatt	0,7	0,7
Nedskrivningar	-3,9	0,0			
Avskrivningar	-1,0	-0,9	<i>Aktualiseringsgrad</i>	98%	98%
Utgående bokfört värde	14,1	18,9	Överskottsfond	0,0	0,0
<i>Övriga fastigheter</i>			18. Övriga avsättningar	2020	2019
Ingående bokfört värde	0,2	0,2	Avsättning rivningskostnader	2,8	5,7
Försäljningar	0,0	0,0	Avsättning till återställande av deponi	6,7	7,5
Nettoinvestering	0,0	0,0	Övrig avsättning	5,6	8,8
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	S:a övriga avsättningar	15,1	21,9
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	0,0	0,0	19. Långfristiga skulder		
Utgående bokfört värde	0,2	0,2	Lån i banker och kreditinstitut	155,0	155,0
			Långfristig leasingkuld	45,1	47,1
<i>Maskiner och inventarier</i>			Anslutningsavgifter	1,4	1,3
Ingående bokfört värde	48,3	40,3	återstående antal år: 25,3 år		
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	Investeringsbidrag	26,0	19,1
Försäljningar	0,0	0,0	Övrig långfristig del	0,0	0,0
Nettoinvestering	17,0	12,7	Långfristiga skulder	227,5	222,4
Avskrivningar	-4,1	-4,7			
Nedskrivning	-0,3	0,0			
Utgående bokfört värde	60,9	48,3			
S:a materiella					
anläggningstillgångar	639,2	615,2			

NOTER (miljoner kronor)

20. Kortfristiga skulder	2020	2019
Övriga kortfristiga skulder:		
Leverantörsskulder	23,8	20,3
Interimsskulder	140,0	141,1
varav generellt stadligt bidrag för flyktingsituationen	19,2	19,2
varav villk bidrag & speciestrikt statsbidrag	4,3	3,5
Kortfristiga låneskulder	0,0	0,0
Mervärdesskatt, punktskatt	-0,5	0,5
Personalens källskatt och löneavdragskonton	10,7	9,6
Diverse kortfristiga skulder	1,6	2,6
S:a övriga kortfristiga skulder	175,5	174,2
S:a kortfristiga skulder	175,5	174,2

21. Borgensåtaganden

Kommuninvest AB

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 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:S totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelsema uppgick till 339 576 202 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 364 532 199 kronor.

	2020	2019
Övriga borgensåtaganden		
- Föräldrakooperativ för barnomsorg	1,1	1,1
- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
- Hagfors AB	83,0	83,0
- Hagfors Energi AB	25,0	30,0
- Egnahemsån, 40 % av låneskulden	0,0	0,0
- KHF Uvå Strand 0,4% av låneskulden	22,2	0,0
S:a övriga borgensåtaganden	136,2	119,1
22. Pensionsförpliktelser	2020	2019
Ingående ansvarsförbindelse	258,7	272,8
Aktualisering	0,0	0,0
Ränteuppräknig	1,7	1,8
Basbeloppsuppräknig	6,1	6,7
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Övrig post	1,5	-5,0
Årets utbetalningar	-17,7	-17,7
Bromsen	0,0	0,0
Försäkring IPR	0,0	0,0
Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt	250,4	258,7
Löneskatt	60,7	62,8
S:a pensionsförpliktelser	311,1	321,5
23. Leasingavtal	2020	2019
<i>Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal</i>		
Årets leasingkostnad:		
Kontorsmaskiner och IT-utrustning	3,6	2,6
Televäxel	0,3	0,3
Övriga inventarier	1,3	0,6
S:a	5,2	3,5

Finansiell leasing

Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.

KONCERNEN HAGFORS KOMMUN

I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagfors Stadshus AB, Hagforshem AB, 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 har inga rivningar genomförts. Däremot lades Myrvägen 4 i Ekshärad till i rivningsplanen och avyttrades till kommunen i slutet av räkenskapsåret. Planen är att byggnaden skall rivras under vintern 2021. Några av de större åtgärderna under året är byte av tak på Tutemovägen 5, Enlunds väg 3 samt Lovisebergsvägen 3. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 597 lägenheter och 29 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 50 stycken. Inga lägenheter var per 2020-12-31 uthyrda till Migrationsverket.

HAGFORS ENERGI AB

Hagfors Energi AB har till ändamål att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och ska producera, köpa, distribuera samt försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till cirka 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla personella tjänster avseende produktion köps sedan våren 2014 av Hagforshem AB och administrativa tjänster köps från Hagfors kommun. Fjärrvärme är en viktig del i Sveriges klimatanpassning. Mer än hälften av bostäderna i Sverige värms med fjärrvärme. Hagfors Energi förser nästan alla av koncernens fastighetsbestånd med fjärrvärme i Hagfors och Ekshärad. I Ekshärad värms 80 % av alla fastigheter med fjärrvärme. I Hagfors värms alla större flerfamiljshus idag med fjärrvärme och de flesta industrilokaler. Under året har två nya kunder anslutits i Hagfors. Vidare har bolaget gjort klart projektet rörande ombyggnad av fjärrvärmenätet i området Sättra. Under året har även ett traktorgarage uppförts på anläggningen i Hagfors.

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. Kommunfullmäktige har godkänt en försäljning av fastigheten vilket kommer att genomföras under 2021.

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.

KONCERNENS ENHETER

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

Belopp i miljoner kronor	Årets resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
Hagfors kommun org nr: 212000-1884	33,9	758,3	336,6	18,6	403,1
Hagfors Stadshus AB org nr: 559181-8207	0,0 (+0,4)	18,3	0,4	0,0	17,8
Hagforshem AB org nr: 556535-7604	0,1 (+1,5)	109,4	19,5	1,7	88,2
Hagfors Energi AB org nr: 556733-5814	5,3 (+2,2)	91,9	56,3	3,3	32,3
Hantverkaren 12 KB org nr: 916624-2215	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Verksamhetens intäkter	1	287,4	281,1	236,7	227,2
Verksamhetens kostnader	1	-959,7	-943,1	-923,7	-906,6
Avskrivningar		-44,1	-39,6	-35,7	-31,3
Verksamhetens nettokostnad		-716,4	-701,7	-722,6	-710,6
Skatteintäkter		518,2	529,3	518,2	529,3
Generella statsbidrag		244,4	196,5	244,4	196,5
Finansiella intäkter	2	0,6	0,4	1,0	1,2
Finansiella kostnader	3	-8,1	-8,0	-7,1	-7,1
Resultat före extraordinära poster		38,7	16,5	33,9	9,3
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		38,7	16,5	33,9	9,3

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Mark, byggnader, anläggningar	4	731,5	725,5	578,3	566,9
Maskiner och inventarier	5	81,4	72,6	60,9	48,3
Finansiella anläggningstillgångar		3,9	3,9	21,0	21,3
Summa anläggningstillgångar		816,8	802,0	660,1	636,5
Förråd		3,2	2,9	0,0	0,0
Fordringar		43,4	44,7	38,9	38,4
Kassa och bank		72,0	58,5	59,3	49,8
Summa omsättningstillgångar		118,6	106,1	98,2	88,2
TILLGÅNGAR		935,4	908,1	758,3	724,7
Eget kapital	6	398,3	359,6	336,7	302,8
varav årets resultat		38,7	16,5	33,9	9,3
Avsättningar för pensioner		5,2	5,1	3,5	3,4
Uppskjuten skatteskostnad		0,7	0,5	0,0	0,0
Andra avsättningar		15,1	21,9	15,1	21,9
Summa avsättningar		21,0	27,6	18,6	25,4
Långfristiga skulder		334,9	331,0	227,5	222,4
Kortfristiga skulder		181,1	189,9	175,5	174,2
Summa skulder		516,0	520,9	403,1	396,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		935,4	908,1	758,3	724,7
Ansvarsförbindelser		28,3	6,1	136,2	119,1
Leasingavtal		5,2	3,5	5,2	3,5
Pensionsåtagande		311,1	321,5	311,1	321,5

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

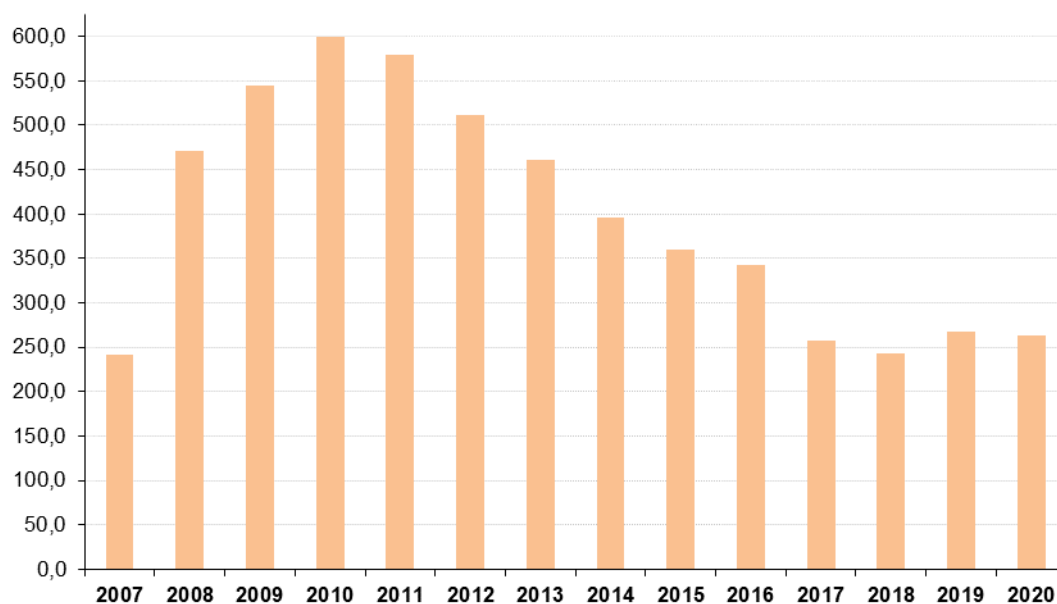
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		38,7	16,5	33,9	9,3
Justering för av- och nedskrivningar		44,1	39,6	35,7	31,3
Betald skatt		-0,8	-1,1	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-3,4	-8,1	-6,7	-7,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		78,7	46,9	62,8	32,7
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		-2,7	4,5	-0,4	21,4
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		-0,2	0,7	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		-0,2	-5,1	1,4	-22,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		75,6	47,1	63,8	31,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-61,8	-83,9	-59,6	-79,5
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttrade materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-61,8	-83,9	-59,6	-79,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån		0,0	25,0	0,0	25,0
Omföring till kortfristig skuld		0,0	-20,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		6,3	17,3	7,1	4,7
Amortering av skuld		-6,9	-1,8	-1,9	-1,8
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,4	0,4	0,4	0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-0,3	20,9	5,5	28,3
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		58,4	74,4	49,8	69,2
Likvida medel vid årets slut		71,9	58,4	59,3	49,8

KONCERNENS NYCKELTAL

	2016	2017	2018	2019	2020
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	33%	38%	38%	40%	43%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	83%	68%	65%	56%	65%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	62%	58%	58%	57%	55%
Eget kapital, Mkr	310	333	343	360	398
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	343	258	243	268	263

Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är värdena för soliditet och skuldsättningsgrad fortfarande mindre goda. Balanslikviditeten, som mäter den kortfristiga betalningsförmågan har förbättrats något jämfört med året före.

LÅNESKULD KONCERN MKR



Ovanstående diagram visar koncernens nominella låneskuld under senaste fjorton 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 har minskat sedan 2019 då Hagfors Energi amorterat ett lån om 5,0 Mkr samtidigt som inga nya lån tagits upp. Låneskulden uppgår per 2020-12-31 till 263,0 Mkr.

NOTHÄNVISNING

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

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

	Koncernen		Kommunen	
	2020	2019	2020	2019
Not 2 Finansiella intäkter				
Utdelning	0,1	0,3	0,1	0,3
Övriga finansiella intäkter	0,5	0,2	0,9	0,9
Finansiella intäkter	0,6	0,4	1,0	1,2
Not 3 Finansiella kostnader				
Räntor på lån och krediter	-6,5	-6,4	-5,5	-5,5
Räntedel finansiell leasing	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Ränta på pensionsskuld	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiella kostnader	-8,1	-8,0	-7,1	-7,1
Not 4 Mark, byggnader, anläggningar				
Ingående balans, bokfört värde	725,5	687,1	566,9	526,8
Nettoinvestering	44,4	69,9	42,6	66,8
Omklassificering	-0,1	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-31,9	-31,0	-27,4	-26,6
Försäljningar/utrangering	-5,5	-0,1	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	2,9	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivning	-3,9	-0,4	-3,9	0,0
Bokfört värde, utgående balans	731,5	725,5	578,3	566,9
Not 5 Maskiner och inventarier				
Ingående balans, bokfört värde	72,6	67,2	48,3	40,3
Nettoinvestering	17,1	14,0	17,0	12,7
Omklassificering	0,1	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-8,0	-8,6	-4,1	-4,7
Försäljningar/utrangering	-0,5	-0,1	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,5	0,1	0,0	0,0
Årets nedskrivning	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Bokfört värde, utgående balans	81,4	72,6	60,9	48,3
Not 6 Eget kapital				
Belopp vid årets ingång	359,6	343,1	302,8	293,5
Årets resultat	38,7	16,5	33,9	9,3
Belopp vid årets utgång	398,3	359,6	336,7	302,8
Not 7 Justering för ej likviditets- påverkande poster				
Förändring pensionsavsättning	0,1	-1,7	0,1	-1,1
Omklassificering tillgång	0,1	0,4	0,0	0,0
Förändring övriga avsättningar	-3,5	-6,8	-6,9	-6,8
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa justering	-3,4	-8,1	-6,7	-7,9

KOMMUNLEDNINGsutskottet, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Revision, Kommunledningsavdelningen och Samhällsbyggnadsavdelningen

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

KOMMUNLEDNINGsutskottet, Revision och Kommunstyrelse DRIFTRedovisning (Tkr)

Verksamhet	2019	2020		2020 Budget	Avvikelse budget	
	Netto	Kostnad	Intäkt			Netto
Kommunledningsutskott	-90 088	-270 326	185 961	-84 365	-93 461	9 096
-varav Kommunledningsavdelning (KLA)	-52 565	-60 884	8 319	-52 565	-53 634	1 069
-varav Samhällsbyggnadsavdelning (SBA)	-37 523	-209 442	177 642	-31 800	-39 827	8 027

KOMMUNLEDNINGsavdelningen

VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet.

VIKTIGA HÄNDELSE

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

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.

Utvecklingsenheten

- Arbetat fram en EU-projektansökan kring utvecklingen av ett regionalt Smart Industricenter inom robotisering/automatisering och 3D-tillverkning. Projektet beviljades i december och löper nu under fram t o m våren 2023.
- En ny samlad näringslivsförening, Hela Hagfors, för hela kommunen startades med kommunen som stöd. I nuläget finns drygt 45 medlemmar.
- Inom handelsprojektet lanserades också ett nytt digitalt presentkort. Första halvåret såldes presentkort till ett värde av drygt 2,5 mnkr.
- Tillsammans med nästan 30 företag inom besöksnäringen genomfördes en särskild Hemester-kampanj under sommaren.
- Under hösten genomfördes dialogmöten i fem kommundelar. Syftet är att fånga upp idéer och engagemang om hur olika delar, aktörer och individer kan bidra till fortsatt utveckling av vår bygd.
- Arbetet med regelbundna träffar med näringslivet fortsätter men p g a Covid-läget har mycket av kontakterna skett digitalt.

- Ett arbete har påbörjats för att se på hur Värmland mer aktivt och långsiktigt ska jobba tillsammans för att locka etableringar till länet.
- För att stärka den interna kommunikationen och som ett första steg mot ett intranät har en ny webbsajt för intern information, Torget, startats.
- Mycket arbete har lagts på att förbättra tillgängligheten på hemsidan Hagfors.se utifrån de krav som kom genom ny lagstiftning under hösten.
- Enheten har haft en aktiv roll vid införandet av den nya telefonväxeln.
- På grund av pandemin har nästan samtliga såväl större som mindre evenemang ställts in eller skjutits framåt, ekonomiskt har detta medfört att enheten redovisar en relativt stor positiv budgetavvikelse.
- Enheten har regelbundet fört dialogen med närings- och föreningsliv för att följa effekterna av Covid-situationen och för att se i vilken mån kommunen kan underlätta eller stödja.
- Enheten har en ambition att öka den externa finansieringen av olika verksamheter och sent under året fick vi positivt besked på flera projekt som startas upp under 2021.
- Införandet av det nya IT-stödet för verksamhetsuppföljning, Hypergene, har fortsatt i stort enligt plan.

Personalenheten

- Ett nytt organisationsträd har skapats i personal och lönesystemet Personec P för att bättre spegla strukturen i organisationen; särskilt avseende sammanslagningen av sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen.
- Implementering av kvalitetsledningssystemet Hypergene har skett under året. Personalenheten har ingått i förvaltningsgruppen och utvecklat och säkerställt statistik gällande personalapplikationen. Personalenheten har i samarbete med ekonomienheten utbildat arbetsledare i hantering gällande personal- och ekonomiapplikationerna.
- Barnomsorgens personal har utbildats i programmet Multi Access. Multi Access är ett webbaserat schemaplaneringssystem där arbetad tid exporteras automatiskt till Personec P och genererar lön.
- Förtroendemannarutinen finns nu tillgängligt via webben och underlättar registreringen för nämndsekreterare vid exempelvis ändring och rättelser.
- Infört inrapportering för deltidsbrandmän direkt i programmet Daedalos som efter filinläsning för över lönerna till Personec P, vilket kvalitetssäkrar löneberäkning och minskar manuell hantering.
- Införandet av *arbetsgivarintyg.nu* har genererat tidsvinst och minskat pappershanteringen. Arbetsgivarintygen kan efter betydligt förkortad handläggning levereras omgående till beställaren.
- Tidigare manuell hantering av årsinkomst och årsarbetstid har efter införandet av digitala SGI-rapporter genererat såväl tidsvinst som kvalitetssäkring.
- Personalenheten har distribuerat den årliga medarbetarundersökningen, och i år med en intensivare/kortare svarsperiod än tidigare. Deltagarantalet var bland det högsta sedan starten 2012 med 89%. Resultatet kunde presenteras i januari vilket ger en förutsättning för att kunna planera det systematiska arbetsmiljöarbetet för det kommande året i god tid.
- Samordning och stöd i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har pågått under året, där personalenheten ingått i olika mötesforum.
- Kommunens friskvårdspolicy har under året nyttjats av 315 medarbetare.

Ekonomienheten

- Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Under 2020 utbildades nyanställd personal löpande. 19 personer utbildades under 2020 och totalt har 438 personer genomfört kommunens beställarutbildning.
- Upphandlingsavdelningen genomförde 16 egna upphandlingar och deltog i 9 kommungemensamma upphandlingar under året.
- Under hösten genomförde ekonomienheten, med hjälp av extern konsult, en genomlysning av LSS-bidraget och den rapportering som ligger till grund för utfallet. Ett antal personer inom andra kommunala enheter deltog. Syftet var att säkerställa rätt ekonomisk och volymsredovisning så vi kompenseras på rätt nivå. Utfallet var ekonomiskt gynnsamt för kommunen.

- Ekonomienheten har varit sammanhållande kring de stora återsökningar av merkostnader för covid-19 som genomförts per 31/8 och 30/11.
- Implementering av kvalitetsledningssystemet Hypergene har skett under året. Ekonomienheten har ingått i förvaltningsgruppen och utvecklat och säkerställt uppgifter gällande ekonomiapplikationen. Ekonomienheten har i samarbete med personalenheten utbildat arbetsledare i hantering gällande personal- och ekonomiapplikationerna.

Administrativa enheten

- Stamfiberutbyggnad av samtliga planerade sträckor har slutförts under våren 2020: Bäckåsarna-Ekshärad, Edebäck-Bergsäng, Bergsäng-Byn, Byn-Stackerud samt Ekshärad-Borg. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland.
- Administrativa enheten har under år 2020 tillsammans med flertalet kommuner i länet infört ett gemensamt ärendehanteringssystem, Lex. Karlstads kommun ansvarar för gemensam drift och underhåll av systemet.
- En ny telefonplattform installerades och togs i drift 2020-11-25. Tillsammans med flertalet kommuner i länet har en gemensam upphandling genomförts som resulterade i att Telia fick i uppdrag att leverera telefonitjänsten

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 2020 uppgick till 240 stycken. Under motsvarande period 2019 var antalet 145 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 45 under 2020 mot 145 larm 2019. Minskningen av IVPA-larm beror delvis på regionens beslut att på grund av covid-19 smitta ska räddningstjänsten enbart åka på hjärtstopp, luftstopp och större trauma. Tidigare har Ekshärad åkt på samtliga prio 1 larm. Övriga larm 2020 var bl a 28 skogs/gräsbränder, 27 automatlarm, 38 brand i byggnad och 31 trafikolyckor.

RRB Räddningsregion bergslagen

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

Totalt har RRB hanterat 6546 larm under året vilket är mer än förväntat. Bland annat 674 brand i byggnad, 690 st andra typer av bränder och 862 trafikolyckor.

Inledningsvis uppskattades sysselsättningsgraden för tjänsten som driftchef till 100%. Verkligheten har hitintills blivit 50% driftchef kombinerat med en operativ del som vakthavande befäl på 50%.

En regional ledningsutvecklare finansierad av MSB kommer att verka på 20% med början under 2021

RRB gör ett bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Överskottet för år 2020 uppgår till cirka 1 miljon. Överskottet återgår till den 17 ingående organisationerna under 2021. Orsaken till det positiva resultatet är lägre tjänstgöringsgrad på driftchef än planerat samt lägre driftskostnader än budgeterat.

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget 2020
	2018	2019	2020	
Intäkter	22,5	7,2	8,3	3,4
Löner inkl. PO	-31,7	-32,1	-33,3	-1,1
Övriga kostnader	-41,4	-23,7	-23,5	-1,2
Interna lokalkostnader	-2,8	-2,7	-2,7	0,0
Kapitalkostnader	1,8	-1,5	-1,4	0,0
Nettokostnad	-51,6	-52,8	-52,6	1,1
Nettoinvestering	10,2	9,4	12,8	-3,5

BUDGETUTFALL

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +1,1 Mkr.

Kommunledning och gemensam administration gör underskott med 3,8 Mkr vilket framförallt beror på personella förändringar. Utöver detta gör flera verksamheter underskott på grund av olika ökade kostnader såsom tex julklapp till personal. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,7 Mkr. Framförallt är det kostnader kopplat till personal.

Det goda resultatet för kommunledningsavdelningen beror uteslutande på jämförelsestörande poster. Som jämförelsestörande poster har ersättning för höga sjuklönekostnader för 2019 och tidigare hanterats, 0,2 Mkr. Framförallt har ersättning för extra sjuklönekostnader för augusti till och med december 2020, 3,4 Mkr, och reducerad arbetsgivaravgift, 0,6 Mkr, påverkat resultatet positivt.

Utöver detta har försäljning av hävare på räddningstjänsten skett vilket gav upphov till en realisationsvinst om 0,2 Mkr. Rensat för de jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till -4,6 Mkr.

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2019	2020		2020 Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-2 884	-2 899	0	-2 897
Kommunalt partistöd	-371	-371	0	-371
Revision	-600	-554	0	-560
Kommunledning o gemensam adm	-21 883	-28 435	2 395	-22 278
Gemensamma verksamheter	-8 553	-10 115	1 135	-8 430
Föreningsstöd och övrigt stöd	-2 895	-3 091	15	-3 665
Information och marknadsföring	-1 709	-1 017	144	-1 466
Kommunförbundet med intresseförening	-353	-330	0	-341
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-2 186	-2 363	0	-2 752
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-10 115	-12 337	769	-9 874
Stöd till kollektivtrafik	-9	0	0	0
Jämförelsestörande poster				
Realisationsvinster/förluster	0	0	225	225
Ersättning sjuklönekostnad	75	636	3 636	4 273
Rivningskostnader	-1 343	-9	0	-1 000
Summa	-52 827	-60 884	8 319	-53 634

**KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN,
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)**

Projekt	2019 Netto	2020 Netto	2020 Budget	Avvikelse budget
Kemdräkter RDN	0	114	100	-14
Torrdräkter + flytvästar RDN	0	0	50	50
IT-investeringar	100	451	505	54
Värmekamera	0		0	0
Tvättmaskin RDN	60		0	0
Bredband i kommunen	9 183	6 074	2 700	-3 374
32 m hävare	32	6 172	6 000	-172
	0		0	0
	0		0	0
Summa	9 375	12 811	9 355	-3 456

NYCKELTAL

Ekonomienheten	2017	2018	2019	2020
Antal betalda leverantörsfakturer	35 263	31 077	32 753	34 797
Antal utsända fakturer	41 158	41 199	42 683	44 033

Föreningsstöd	2017	2018	2019	2020
Antal föreningar med stöd	80	78	76	76
Antal sammankomster, ungdomsverksamhet	7 633	7 136	6 804	3 501

Nämndsekreteriat	2019	2020
*Antal producerade kopior (tusental), ca	2 922	2 573
- varav färgkopior	1 104	1 119
Portokostnad ca, tkr	351	325



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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Administrativa enheten 2020




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: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<i>Nöjda medborgare</i>	<ol style="list-style-type: none">80 % av våra internkunder/ politiker ska vara nöjda med samarbetet med administrativa enheten genom att ge betyget 3-595 % av hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020 <ul style="list-style-type: none">Kundundersökning politikerFullfölja utbyggnaden av stamfibersträckor enligt plan	<ol style="list-style-type: none">92 % av internkunder är nöjda med samarbetet. 100 % av våra politiker är nöjda med samarbetet med administrativa enheten. Enkät skickades ut till våra politiker i kommunstyrelsen i oktober med sista svarsdag 1 december år 2020.Den planerade stamfiberutbyggnaden för samtliga etapper 1-3 är klara och slutbesiktade. Stora delar av kommunen har erbjudits anslutning och byggnation och projektering av accessnät pågår. 68 % har enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) möjlighet att ansluta, (en eftersläpning i statistiken förekommer). Utifrån planerad utbyggnadstakt från Zitius/Telia kommer inte 95 %-målet att uppnås till år 2020. I dag har ca 90 % av alla hushåll och företag erhållit ett erbjudande om fiberanslutning från kommunikationsoperatören Zitius och Telia.	
MEDARBETARE	<i>Professionella och stolta medarbetare</i>	<ol style="list-style-type: none">85 % ska känna arbetsglädjeMedelvärdet för FR02 ska uppgå till minst 4 (skala 1-5) <ul style="list-style-type: none">Regelbundna interna arbetsmötenAvsätta tid för att kunna diskutera värdegrundsfrågorGenomföra minst en teambuildingaktivitet.	<ol style="list-style-type: none">100 % av medarbetarna känner arbetsglädje.Medelvärdet för medarbetarnas upplevelse av tillräcklig information uppgår till 4,62 <ul style="list-style-type: none">Värdegrundsfrågor tas upp vid APT:er.En teambuildingaktivitet genomfördes i slutet av maj månad år 2020.Möten för IT respektive sekreterarna sker veckovis	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Ikke numeriska mål

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

Numeriska mål

$$\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målvärde}} \right) \cdot 100 = \text{målet uppnått}$$

Procent av

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Administrativa enheten 2020

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: Richard Björn

	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 inflytande index) förbättras (35,2016) <ul style="list-style-type: none"> Arbetsplatsöversyn Formulera personliga mål gemensamt i resultat- och utvecklingssamtal, som följs upp 2 ggr per år 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna upplever att det finns tydliga mål för det egna arbetet. Medelbetyg 4,14. Medelvärdet för hälsoindex uppgår till 4,11. Nöjd Inflytande Index uppgick år 2020 till 48, riksgenomsnittet var 39. År 2018 uppgick samma index till 39. <ul style="list-style-type: none"> Personliga mål för medarbetare är framtagna och stäms av 2 ggr/år. Arbetsplatsöversyn pågår löpande i anslutning till fastighetsrund
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Kostnadsnivån för konsultinsatser får inte överstiga 2014-års nivå med mer än 10 % genom att egen personal ska täcka IT basbehovet. Administrativa enheten skall redovisa ett resultat som följer budget. Budget i balans. <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 tertial 2 år 2020 uppgår till 176 000 kr vilket ligger 92 000 kr över budget vilket kan förklaras av att installationer av nya system och hårdvara genomförts i början av år 2020. Konsultkostnaderna överstiger redan vid tertial 2 basåret 2014 (143 852 kr). Verksamheten följer budget t o m tertial 2. Bytet av ärendehanteringssystem medförde merkostnader under tertial 3 som inte var budgeterade när 2020-års budget fastställdes och föranledde ett överskridande med 443 000 kr. <ul style="list-style-type: none"> Kartläggning av IT-basbehov har genomförts och fortgår kontinuerligt utifrån att nya system införs och att gamla avslutas eller läggs ut på extern drift. Utbildningsinsatser har genomförts och fortgår internt vid införandet av molntjänster inom både skola och administration

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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{målet uppnått}$ <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 2020

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

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totala antalet kunder som erhåller e-faktura ska öka från dagens 9% 2. 95 % ska uppleva att samarbetet med ekonomienheten är positivt (värdena 3-5 i den ordinarie bedömningssskalan) 3. Den totala kundfaktureringen som betalas via autogiro ska öka 4. Andelen företagskunder som erhåller svefaktura/e-faktura skall öka från dagens nivå (2018 erhöll ingen svefaktura/e-faktura). <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 yrkesertarenhe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-faktura erhöll 13,6% av samtliga kunder. En ökning med 1,6 procentenheter sedan T1. 2. Av de 614 svarande som hade synpunkt på samarbete/service svarade 579 eller 94,3% 3-5. Dock högst snittbetyg bland kommunens avdelningar, 4,08. 3. Andelen som betalar faktura via autogiro har ökat och ligger på nivån 13,2% (6% T2). 4. Idag erhåller samtliga statliga myndigheter, kommuner och landsting svefaktura. 26 privata företag erhåller svefaktura. 	
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50 % av medarbetarna på ekonomienheten ska uppleva att de är/kan finna tillräckligt med information (värde 3-5 i den avvikande bedömningssskalan) 2. Andelen som anger 4-5 på FR41 ska öka utifrån basvärdet 2016, 27%. 3. Andelen som anger 1-2 på FR04 ska minska utifrån basvärdet 2017. <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"> 1. 100% av medarbetarna svarade 3-5. 2. 63,6% av medarbetarna svarade 4-5 på fråga 41 vilket är en ökning från basvärdet med 36,7%-enheter (23%-enh 2018). 3. 0% av medarbetarna angav 1-2 på FR04 (0% 2018). 	

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> $\left(\frac{\text{Svarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \cdot 100 = \text{målet uppnått}$	<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 2020

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

Ansvarig: Jonas Nilsson Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Minst 90% av medarbetarna ska ange 3-5 på FR92. 75 % av alla leverantörsfakturer ska erhållas via elektronisk fil3. Rätt person skall köpa rätt vara/ tjänst från rätt leverantör, vilket ska öka från 2016 års nivå. <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. Cirka 85% av alla leverantörsfakturer erhöles via elektronisk fil under perioden.3. Svårt att uppgi 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	<i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Material för information ska vara klart innan 15/10-172. Till 15/10-19 skall samtliga arbetsgrupper, inom kommunen, fått ta del av informationen <ul style="list-style-type: none">• Ta fram material för information om kommunens 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.	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

icke numeriska mål	 Ej påbörjat	$\text{Numeriska mål} \left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	 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 Personalenheten 2020

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

Ansvarig: Helena Sjöo Rapporteras till: Richard Bjöörn

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Medelvärdet skall uppgå till 4,0 på frågan om medarbetarna i Hagfors kommun är nöjda med personalenheten2. Genomföra de aktiviteter som är fastställda i det kommunövergripande målkortet som personalenheten har huvudansvar för <ul style="list-style-type: none">• APT och planeringsdag: bemötande och professionalism• Informationsmaterial via webb, nyhetsbrev och mejl• Kontinuerlig översyn av rutiner, riktlinjer och policydokument	<ol style="list-style-type: none">1. Medelvärdet uppgick till 4,03 på frågan om medarbetarna i Hagfors kommuns nöjdhet med personalenheten.2. Personalenheten har under 2018 - 2020 genomfört de aktiviteter som är fastställda i det kommunövergripande målkortet. <ul style="list-style-type: none">• Personalenheten har fortsatt sitt utvecklingsarbete avseende översyn av rutiner, riktlinjer och policydokument under året. Ambitionen med nytt samverkansavtal till årsskiftet 2020/2021 fick senareläggas på grund av corona. Personalenheten har fungerat som stöd i verksamheternas arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kvalitetssäkrat uppgifter i personalapplikationen i kvalitetsledningssystemet Hypergene
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. 86 % av medarbetarna ska uppleva att deras kunskaper är tillräckliga genom att ge betyget 4-5 på fråga 432. 78 % av medarbetarna ska ange att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ge betyget 4-5 på fråga 393. Indexen för Trivsel respektive Ledarskap ska, var för sig, uppgå till 4,1 i medelvärde <ul style="list-style-type: none">• Kompetensutbyte (utveckling och kvalitetssäkring)• Intern kompetensutveckling• Årlig planeringsdag och eventuell uppföljningsdag• Trivsel och ledarskap utvärderas i samband med årligt resultat och utvecklingssamtal	<ol style="list-style-type: none">1. 100 % av medarbetarna på personalenheten upplevde att deras kunskaper är tillräckliga genom att ge betyget 4 eller 5 på frågan.2. 62,5% av medarbetarna på personalenheten har angivit att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ge betyget 4 eller 5 på frågan.3. Medelvärdet avseende index för trivsel uppgick till 4,44 och för ledarskap till 4,27. <ul style="list-style-type: none">• Kompetensutbyte externt och internt pågår som en ständig process på personalenheten. Omfördelning av arbetsuppgifter har skett internt under påverkan av corona och arbetet har anpassats utifrån rekommendationerna

Teckenförklaring för måluppfyllelse:



 Ej påbörjat	$\text{Numeriska mål} = \left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100$	 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 Personalenheten 2020

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

Ansvarig: Helena Sjöo Rapporteras till: Richard Bjöörn

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" ska uppnå medelvärdet 3,8 i betyg "Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag skall utföra mitt arbete" Vi ska uppnå medelvärdet 4,1 i betyg Personliga mål som följs upp tre gånger om året (betygsskala: 1-5). Vi skall här uppnå medelvärdet 4,1 i betyg <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"> För frågan "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" uppnår medelvärdet 4,62. För frågan "Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka hur jag ska utföra mitt arbete" uppnår medelvärdet 4,75. Personliga mål har satts av varje medarbetare på personalenheten. Måluppfyllelsen bedöms via självskattning. Medelvärdet för samtliga uppgår till 4,5. <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 långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Utreda och utvärdera digitalisering av processer Avtalsefterlevnad <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"> Kvalitetsledningssystemet Hypergene har gått från utvecklingsfasen till införandefasen under T3. Personalenheten har i samarbete med ekonomienheten utbildat arbetsledare i personalapplikationen och planerat i samverkan med förvaltningsgruppen för vidareutveckling och ökad nyttjandegrad. Arbetssätt har utvecklats och effektiviserats genom införandet av Multiaccess inom barnomsorgen. Bemanningsystemet Time Care har ökat möjligheten till avtalsefterlevnad och bemanningsenheten tillstyrker samtliga korttidsvikariat som verksamheten gör en beställning på. Bemanningsenheten har fått ökade befogenheter under året, vilket säkerställer effektiv avtalsefterlevnad. 	

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 Räddningstjänsten 2020

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: Richard Bjööm

	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- 2019 3. Medborgarnas nöjdhet utanför centralorten ska vara högre än basvärdet 2018 <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 under T3. 2. Cirka 25% av objekten i tillsynsplanen är utförda, pga personalbrist har arbetet saktat ner. Tillsynsplanen är inte klar vid årsskiftet, anledningen är personalbrist. Preliminärt nytt mål är att vara klar under tredje kvartalet 2020. På grund av Corona görs omprioriteringar. Tagit hjälp på timtid med tillsynsplan vilket gör att arbetet med tillsynsplanen kommer tas upp på nytt. 3. Resultatet för 2020 års medborgarundersökning är samma som 2018, men en ökning från 2016. 2020 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"> • Information/utbildning har genomförts hos föreningar utanför centralorten, pausas under corona. • Öppet hus har ännu ej arrangerats under corona ej möjligt-Informationen på hemsidan behöver ses över 	  
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 <ul style="list-style-type: none"> • Nya utbildningar • Nätverksträffar med andra räddningstjänster 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 40 av 40 RIB har genomfört samtliga övningar, uppföljningsövningar har genomförts. Nyanställda ska utbildas, i fas med utbildningar. 2. Uppföljningssamtal har genomförts efter samtliga större olyckor under T2, uppföljning görs efter alla larm. <ul style="list-style-type: none"> • Nätverksträffar pågår • På grund av corona har utbildningar med större samlingar inte kunnat anordnats. 	 

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

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

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Räddningstjänsten 2020

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: Richard Bjöom

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i>	<p>1. Ta fram ett basvärde från det nya verksamhetssystemet</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. Nytt lönesystem har införts och fungerar, underlättar lönerapportering för deltidsanställda.
MEDARBETARE	<i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i>	<p>1. Budget i balans</p> <ul style="list-style-type: none">• Budgetuppföljning på APT.• Verksamhetsplanering	<p>1. Budget är inte i balans, fler lam än tidigare.</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• Tillsyn och utbildningar har inte kunnat anordnats, det har tidigare varit en inkomstkälla.

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

icke numeriska mål	Ej påbörjat	$\text{Numeriska mål} \left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	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 2020

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Sätterberg Rapporteras till: Richard Bjöö

	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 <ul style="list-style-type: none"> Ta fram en kommunikationsstrategi 	<ol style="list-style-type: none"> I 2020 års medborgarundersökning uppgår Nöjd Region Index till 64. Nöjd Region Index för 2018 uppgår till 56. År 2016 uppgick samma index till 48 Nöjd Medborgarindex uppgår till 59 i 2020 års medborgarundersökning, Nöjd Medborgarindex för 2018 uppgår till 54. År 2016 uppgick samma index till 45 Hagfors kommun har plats 197 av 290 kommuner i 2019 års företagsranking. En förbättring gentemot tidigare år men inte uppnått en riksgenomsnittlig placering. Resultatet för 2018 var 219 av 290 kommuner. (276, 2016) <ul style="list-style-type: none"> Framtagandet av en kommunikationsstrategi är ej påbörjad. Ett arbete för att stärka den interna kommunikationen har påbörjats. Likaså har arbetet med att öka tillgängligheten av den externa webben inletts.
MEDARBETARE	<p><i>Professionella och stolta medarbetare</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde för att arbetet känns meningsfullt ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala (FR56) Medelvärde för hälsoindex ska uppgå till minst 4,0 90 % av medarbetarna ska uppge att de känner sig stolta över att arbeta hos Hagfors kommun genom att ange 3-5 på FR14 <ul style="list-style-type: none"> Återkommande veckomöten för samverkan mellan funktioner 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärde för att arbetet känns meningsfullt uppgår till 4,6 (2019) (4,17 2018) Medelvärde för hälsoindex uppgår till 4,12 (2019) (3,59 2018) 100% av medarbetarna känner sig stolta över att arbeta i Hagfors kommun 2019 (75 % 2018) <ul style="list-style-type: none"> Återkommande veckomöten har införts

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 2020

Enkelhet, handlingskraft och självkänsla.

Ansvarig: Lars Sätterberg Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 60 % av medarbetarna ska uppleva nöjdhet med möjligheterna att kunna påverka sitt arbete genom att ange 3-5 på FR04 Medelvärde för den upplevda stoltheten över arbetet ska uppgå till minst 4,6 (FR57) Utifrån basvärdet 2016 (NII 35) ska den kommunala servicen (Nöjd inflytande index) förbättras <ul style="list-style-type: none"> Projektledda genomförandet av implementeringsplanen för Hagforsstrategin Införa stående punkt på APT för planering av nästkommande möte. Anordna inspirations-aktiviteter inom teamwork, stresshantering, kreativitet. 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % av medarbetarna upplever nöjdhet med möjligheterna att kunna påverka sitt arbete 2019 (75% 2018) Medelvärdet för upplevda stoltheten över arbetet uppgår till 4,6 2019 (4,42 2018) (4,85 2017) I 2020 års medborgarundersökning blev resultatet 48 i Nöjd Inflytande index (skala 1-100) Nöjd Inflytande Index för 2018 uppgick till 39, 2016 uppgick samma index till 35 <ul style="list-style-type: none"> Implementeringen av Hagforsstrategin genomförs enligt plan. Den planerade revideringen skjuts framåt och planen är att översynen påbörjas när regionala Vämlandsstrategin beslutats. Planering påbörjad för aktiviteter som ska stärka teamkänslan och samarbetet inom enheten.
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Budget i balans/hålla budget <ul style="list-style-type: none"> Ekonomisk rapportering månadsvis Genomföra/samarbeta med projekt som är delvis externt finansierade 	<ol style="list-style-type: none"> Utvecklingsenheten redovisar ett överskott för 2020. Den främsta orsaken är att båda de stora årliga evenemangen Svenska Rallyt och Hagforsyan ställts in eller genomförts i begränsad omfattning. Även flera mindre evenemang har pga pandemin inte kunnat genomföras. Ekonomisk rapportering sker månadsvis Utvecklingsenheten är involverade i flera externt finansierade projekt. Under december månad fick vi klartecken för externt stöd till flera av dessa. Det största är Smart Industricenter som fått stöd beviljat från regionen och EU. Kommunen blir också projektägare för Leaderprojektet "Mångfald med maten" som helt finansieras med externa pengar.

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 %

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för förvaltning av kommunens skog, mark och byggnader, gator och vägar, vatten och avlopp, trafiksäkerhet, gatubelysning, bad- och lekplatser, avfallshandling, flygplats, kost- och städverksamhet samt viss mätverksamhet. Avdelningen ansvarar även för verkställandet av de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energi- och klimatplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling. Dessutom sker merparten av kommunens investeringar inom någon av samhällsbyggnadsavdelningens ansvarsområden.

Kommunfullmäktiges mål

Samhällsbyggnadsavdelningen 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 samt ett övergripande målkort för avdelningen som samtliga verksamheter inom avdelningen jobbar efter.

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

Personal

Medarbetarbarometern

Medarbetare inom samhällsbyggnadsavdelningen är generellt nöjda med sin arbetsplats och sin arbetsmiljö. Resultaten i undersökningen har förbättrats på flera områden de senaste åren. Baserat på resultatet av 2019 års undersökning valdes blocket Hälsa, stress och arbetsglädje ut som ett samlat fokusområde att arbeta med som förbättringsområde under 2020.

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett uppdrag och har en mycket slimmad organisation vilket ställer krav på prioriteringar och struktur.

Under året har samhällsbyggnadsavdelningen inom ramen för APT verkat för att belysa olika frågor kopplade till fokusområdet såsom stress, återhämtning, motion och strukturer och prioriteringar i vardagen. Arbetsgruppen har förutom diskussioner på APTer också delat intressanta artiklar och poddar för att finna nya perspektiv och hitta nya verktyg för att underlätta, prioritera och skapa struktur i sitt dagliga arbete.

Trots verksamhetens arbete med frågorna har resultatet inom det prioriterade blocket inte förbättrats.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Upphandling av Råda Skola F-6 har påbörjats
- Renoveringen av badhuset pågår
- Förstudie för projektering och detaljplan för nytt teknikhus i anslutning för ÄBC har påbörjats
- Projektering pågår för anpassning av ny entré till lärcenter samt utbyggnation av kök på ÄBC
- Renoveringen av Ekshärads reningsverk har inletts
- Arbetet med sommarblommor har anpassats för att optimera de medel som finns i budget.
- Underhållsarbete för broar går enligt plan. Förberedelser för renovering av två större broar har förberetts.
- Sundsbron har stängts för all trafik på grund av den dåliga statusen på brokonstruktionen.

FLYGPLATS

Linjefarten TYF-HFS-ARN hade 626 ank/avg passagerare, fram tills dess att linjefarten sattes på paus p.g. av pandemin 30 mars. Sedan covid-19 drabbade flyget mars-21 har den reguljära flygverksamheten helt upphört eller bedrivits med enskilda linjer på några få flygplatser runt om i landet med ett stort intäktsbortfall som resultat för alla flygplatser. Alla flygplatser har dock försökt

hålla öppet för bl.a.samhällsnyttigt flyg så långt det möjligt gått vilket också Hagfors har varit öppet för. Flygplatsen har ställt om så att verksamhetens resultat inte skulle påverkas ett alltför negativt underskott i budget. Ett extra driftbidrag betalades ut på 434 tkr för perioden Jan--Aug av Trafikverket. Fortsatt arbetet med att hinderavverkningar runt om flygplatsen har skett efter att ny hinder mätning gjordes på flygplatsen juni-20. Flygplatsen har fortsatt 2020 jobbet med projektet Grön Flygplats dock inte i den omfattning man skulle ha velat p.g. av mycket administrativt arbete med rutiner m.m då regelverket ständigt förändras.

FASTIGHET

Fastighetsenheten har för 2020 ett positivt resultat med 1,3 mkr plus mot budget. Det positiva resultatet kan till stor del härledas till rådande pandemi. Kostnaderna för el har varit mycket lägre än budgeterat vilket primärt beror på minskningar i verksamheter, ökad andel hemarbetare samt att skolor under perioder haft stängt och bedrivit hemundervisning. Utöver minskade elkostnader har pandemin också inneburit besöksrestriktioner och begränsade förutsättningar för reparationer och underhåll i vissa lokaler. Det har medfört att planerade åtgärder avseende mindre underhåll samt ej akuta felavhjälpande reparationer framförallt inom vårdlokaler inte har kunnat genomföras som planerat.

Äldreboende

Arbetet med underhållsrenovering av avdelningskök som påbörjades 2017 kommer pågå löpande tills samtliga kök inom kommunens boenden är utbytta. Under året så återupptogs utbyggnationen av Häggården som stått still sedan juni 2019. Utredning har pågått avseende nyproduktion av SÄBO.

Skolor och idrottslokaler

Under året har projekteringen av Råda skola 4-6 gått in i ett intensivare skede, i slutet av året påbörjades en upphandling av byggentreprenör, en entreprenör är ej utsedd då tilldelningsbeslutet har överklagats. Under året så har renovering av Råda gymnastikhall påbörjats, med byte av tak och fönster samt renovering av omklädningsrum som var i plan, detta beräknas färdigställas under våren/sommaren 2021. Modul i Sunnemo är monterad och i full drift. Projektering ABC ny entré biblioteket, lärcenter och utbyggnad kök pågår, och viss byggstart har ägt rum i projektet där glaspartier har monterats på biblioteket, för en tyst studieyta.

Under året påbörjades renoveringen av badet med ett tredje och tillgänglighetsanpassat omklädningsrum. Inom ramen för arbetena kommer även befintliga omklädningsrum för dam och herr att renoveras.

Under året har projektering av en ny Teknikskola påbörjats och väntas övergå till upphandling av entreprenör under våren/sommaren 2021.

Serviceenheten

Serviceenheten gjorde ett överskott på 598 tkr för år 2020. Sammantaget gjorde måltidsverksamheten ett överskott på 392 tkr medan lokalvården fick ett överskott på 206 tkr.

Då gymnasieeleverna haft distansundervisning under många veckor under 2020 så har vi haft lägre livsmedelskostnader. Ett överskott på 128 tkr på livsmedelskontot. Personalkostnaderna har varit lägre både inom lokalvården och måltidsverksamheten vilket primärt beror på att det varit svårt att få in vikarier vid sjukdom.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden.

Närproducerade livsmedel som köps in är nötkött och nötfärs från Skafferiet Värmland AB.

Värmländsk potatis från Värmlandspotatis. En del bröd från Nordells i Arvika samt vissa produkter från Hemgården i Råda.

Fr.om oktober 2020 finns även värmländsk bandfärs och fläskkött med på avtalet samt även vissa produkter från Torfolks gård som ekologisk vitkål och morötter.

Gata/Parkenheten

Väderförhållandena under året har medfört mindre behov av vinterväghållning än planerat. Nya avtal, bl.a. för vinterväghållning, kommer medföra ökade kostnader. Enheten arbetar löpande med prioriteringar och effektiviseringar för att minska kostnaderna långsiktigt. Detta har inneburit att antalet lekplatser minskat, i enlighet med lekplatsplanen, samt att gräsklippning har minskat i omfattning. Underhåll av broar sker enligt den prioritering och den plan som tagits fram med hjälp av specialister.

Underhåll av kommunala vägar har genomförts till största del i Hagfors, Ekshärad och Uddeholm.

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 både på de behov som Hagfors kommun bedöms att ha just nu och på vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen.

Under 2020 har planbesked lämnats för att ta fram ny detaljplan för Gustavagården. Detaljplanen för Bågskytten har pågått och kunde vinna laga kraft i början av 2021.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats.

Gatubelysning

Under 2020 har arbetet med belysningsanläggningen i Sörby och Edebäck färdigställts.

Arbetet med att ta fram en ny drift och underhållsplan har påbörjats och en fördjupad inventering har pågått under hela hösten.

Arbete för hållbar utveckling

Samhällsbyggnad har under 2020 fortsatt arbetet med miljööverenskommelsen. Avdelningen 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. Vid årets slut var fyra av sex mål påbörjade.

Vidare har arbetet med naturvårdsplanen fortlöpt och arbetet har fokuserat på att färdigställa handlingen som ett strategiskt dokument efter samrådet. Arbetet med att inventera och sammanställa inför revideringen av Hagfors Kommun energi- och klimatplan har inletts men fått stå tillbaka då avdelningen haft många andra utredningar inom naturvårdsområdet som behövt prioriteras. Arbetet med laddinfrastruktur har fokuserats till den interna fordonsflottan.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktiges mål

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

* Samhällsbyggnadsavdelningen 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.

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

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2018	2019	2020	Budget 2020
Intäkter	173,6	167,6	177,6	-8,1
Löner inkl PO	-50,6	-51,3	-51,8	-3,7
Övriga kostnader	-109,0	-101,1	-103,6	10,5
Interna lokalkostn.	-15,7	-16,7	-17,1	0,0
Kapitalkostnader	-37,1	-36,0	-36,9	-6,7
Nettokostnad	-38,8	-37,5	-31,8	-8,0
Nettoinvestering	31,7	68,7	45,3	53,1

BUDGETUTFALL

Avdelningen har ett positivt utfall varav ca 5 mkr beror på ej fördelade kapitalkostnader och resterande 3 mkr är positiva resultat i verksamheterna. Det är framförallt GVA och Fastighet som sticker ut och det positiva resultatet beror främst på fördelaktigt klimat och låga kostnader för vinterväghållning samt att kostnaderna för reparationer inom fastigheter varit lägre än budgeterat då arbeten inte har kunnat genomföras som planerat på grund av rådande pandemi.

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 de senaste åren främst vad det gäller vinterväghållning, grönyteskötsel och livsmedel.

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

- 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.

För att minska de negativa effekterna i driften har samtliga verksamheter i uppdrag att granska sina arbetsmetoder och processer för att möjliggöra effektivisering av verksamheten.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA-VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

- Utbyte av utjänta vatten- och spillvattenledningar samt ventiler fortsätter enligt plan.
- Anslutningar av fastigheter som tidigare saknat kommunalt vatten och avlopp har skett både inom och utanför verksamhetsområde.
- Flera reningsverk är i behov av upprustning. Under året har investeringar gjorts för att säkra driften på kommunens största reningsverk Lappkärr. Renovering av reningsverket i Ekshärad är påbörjad.
- Arbetet med den lokala åtgärdsplanen för Värmullen har fortskridit. Målet är att identifiera åtgärder som kan förbättra sjöns ekologiska status.
- Arbetet med nyläggning av råvattenledning fortgår. Denna ledning kommer att förbättra säkerheten vad det gäller leverans av dricksvatten.
- En vattenkiosk har installerats. Med denna kan både privatpersoner och entreprenör hämta vatten på ett säkrare sätt än tidigare.

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsavdelningen totalt.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2019	2020
Verksamhetens intäkter	29 944	34 926
Verksamhetens kostnader	-24 808	-29 822
Avskrivningar	-3 796	-3 928
Verksamhetens nettointäkt	1 340	1 176
Finansiella kostnader	-1 340	-1 176
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2019	2020
Materiella tillgångar	85 149	92 466
Fordringar	3 267	2 964
Summa tillgångar	88 416	95 430
Eget kapital	703	703
Interimsskulder	0	0
Skuld till Hagfors kommun	87 713	94 727
Summa eget kapital och skulder	88 416	95 430

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL

Verksamheten ska omhänderta avfall från kommunen på ett miljömässigt bra sätt. Mål och verksamhet styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommunfullmäktige år 2010.

Avfallsanläggningen Holkesmossen drivs i enlighet med av myndigheter uppställda krav.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Källsortering av matavfall har påbörjats. Fler kunder kommer erbjudas möjligheten att källsortera matavfall under 2021.
- Inventering renhållningsabonnemang fortgår. Samtliga fastigheter, där hushållsavfall uppstår, är skyldiga att ha renhållningsabonnemang.
- Förberedelser för att kunna avisera kunder tömning av enskilda avlopp.
- Arbete med ny renhållningsordning fortgår

MÅLUPPFYLLELSE

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt.

EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2019	2020
Verksamhetens intäkter	20 802	21 569
Verksamhetens kostnader	-20 493	-21 261
Avskrivningar	-162	-255
Verksamhetens nettointäkt	148	53
Finansiella kostnader	-148	-53
Årets resultat	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2019	2020
Materiella tillgångar	3 556	5 116
Fordringar	5 510	5 859
Summa tillgångar	9 066	10 975
Eget kapital	1	1
Avsättning	7 451	6 740
Skuld till Hagfors kommun	1 614	4 234
Summa eget kapital och skulder	9 066	10 975

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

	2019	2020			2020	Avvik.
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	mot budget
Samhällsbyggnadsavdelningen						
Samhällsbyggnadschef	-7 598	-19 249	11 553	-7 697	-6 655	-1 042
- varav Flygplatsen	-2 397	-8 077	6 414	-1 663	-1 593	-70,0
Fastighetsförvaltning	-10 760	-79 152	70 959	-8 193	-9 555	1 362
GVA-chef Avgift- och Skatt	-18 654	-74 116	58 159	-15 957	-17 311	1 354
- varav Avfall	0	-21 569	21 569	0	0	0
- varav VA	0	-34 926	34 926	0	0	0
- varav Gata/Park	-13 821	-11 460	402	-11 059	-12 075	1 016
Serviceenheten	-510	-36 925	36 971	46	-552	598
- varav Kost	-823	-25 521	25 388	-132	-525	393
- varav Städ	-313	-11 404	11 583	179	-27	206
<i>Jämförelsestörande poster:</i>						
<i>Ofördelade kapitalkostnader mm</i>	0	0	0	0	-5 754	5 754
SUMMA	-37 523	-209 442	177 642	-31 800	-39 827	8 027

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

SKATTEFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2019	2020	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>Markförvärv och tomtförsäljning</i>	363	-442	0	442
<i>Ombyggnad/förbättring gator</i>	0	0	3	3
<i>Pott komponentavskrivningar gata</i>	0	0	1 245	1 245
<i>Pott komponentavskrivningar gatubelysningen</i>	0	0	64	64
- Uvedsvägen	0	254	275	21
- Beläggning Smultronv-Enbärsv	0	1 327	1 350	23
- Beläggning Strandv & Herleniusv	0	590	590	0
- Ytsanering Gökvägen	997	0	0	0
- Asfalt Görsjövägen	0	177	180	3
- Uddeholmsbadet tillgänglighetsanp.	0	649	500	-149
- Lekplatser byte/ny utrustning	0	87	100	13
- Lekplats Hagälven	364	74	286	212
- Asfalt Häggdalsvägen Råda	403	0	0	0
- Asfalt Skogstavägen Råda	201	0	0	0
- Asfalt Årosvägen Råda	75	0	0	0
- Asfalt Älvdalsvägen Råda	173	0	0	0
- Asfalt lagningar Gator	106	0	0	0
- Farthinder Köpmangatan	90	0	0	0
- Sandficka Centralförrådet	0	383	380	-3
- Sandficka Uddeholm	0	357	355	-2
- Utredning ras/skred	0	0	400	400
- Renovering broar enligt plan	1 536	1 007	6 464	5 457
- Asfalt GC-väg mot Lidl	107	0	0	0
- Asfalt Gökvägen	581	0	0	0
- Asfalt in-och utfarter	369	0	0	0
- Sundfallsvägen	55	0	0	0
- Omb gatubelysning Sörby	0	810	810	1
- Seriebyte Ekshärad	96	0	0	0
- Armatyrbyte Gräs	68	0	0	0
- Julbelysning Köpmangatan	105	0	0	0
- Oomstridda anläggningar	66	146	135	-11
- Testanläggning Sund	0	172	172	0
- Rep/omb belysning Höje	0	369	370	1
- Utbyte Edebäck	0	857	856	-1
- Omtoppning banan flygplatsen	9 028	0	0	0
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				
- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	0	0
- Häggården omklädningsrum	33	59	1 110	1 051
- Tak ABC hus 3	0	64	125	61

- Anpassning lokaler Sunnemo skola	510	0	0	0
- Kiosk/Kök ÅBC/Ekshärads sporthall	0	137	430	293
- Ljusanläggning Uddeholm arena	0	0	70	70
- Nyproduktion SÄBO	690	0	0	0
- Nyproduktion teknikhus skola	148	684	352	-332
- Råda skola F-6	474	1 446	4 943	3 497
- Ombyggnad ÅBC	45	258	1 677	1 419
- Takbyte Kyrkhedens skola	0	237	300	63
- NO-salar Kyrkheden	100	0	0	0
- Anpassning aulan ljud mm.	307	0	0	0
- Åtg vid värmebölja SÄBO	0	0	600	600
- Vagnförråd Myran & Solrosen	0	0	200	200
- Samlokalisering Sociala	254	320	46	-274
- Anp omklädningsrum herrar Tranan	0	132	300	168
- Omb/renov Gymnhall Råda	0	835	2 000	1 165
- Städcentral Kyrkheden	361	0	0	0
- Belysning sporthall ÅBC	0	320	300	-20
- Renovering badet	1 586	10 304	23 414	13 111
- Skyddsplank Terrass ÅBC	0	143	145	2
- Hiss renovering Bellmansgården	221	0	0	0
- Järnvägs museet	50	44	176	132
- Utb Hägggården SÄBO 5 st.	6 669	4 147	13 775	9 628
- Underhåll badet	0	1 136	3 683	2 547
- Investering Råda skola	15 098	417	250	-167
- Utbyggnad Ekshärads Sporthall	9 693	22	200	178
- Belysning bandyplan	0	787	700	-87
- Trappa matsal Kyrkheden	0	82	80	-2
- Utemiljö Sporthallen ÅBC	65	265	412	147
- Tillgänglighet offent miljö	229	0	0	0
- Moduler Sunnemo skola	0	190	1 000	811
- Upprust persrum Stadshus	642	0	0	0
- Lillåsen avdkök Dungen	233	0	0	0
- Brandlarm Fastighet	0	0	0	0
- Yttre miljö lekutr Råda	0	87	700	613
- Kylanläggning Bellmansgården	116	0	0	0
- Fullflödesfilter ÅBC	72	0	0	0
- Renovering lusthus Bellmansgården	0	114	114	1
- Tillgänglighets anp Forsskolan	0	218	218	0
- Prästkragen tillgängl. anp	0	0	1 500	1 500
- Renovering kök Bågskytten	0	560	560	0
- Installation tagglås Fastighet	0	27	150	123
- Anpassningar Tranan hiss ny entre	71	0	150	150
- Åtg källsortering vhtlokaler	0	0	300	300

- Byte värmeväxlare ÄBC	74	0	0	0
- Staket	0	437	460	24
- Brand & Utrymningslarm Bellmansgården	669	0	0	0
- Styrutrustning Forsskolan	75	0	0	0
- Kök Centralförrådet	274	0	0	0
- Tagglås fastighet	0	114	110	-4
- Akustiktak sporthall ÄBC	0	456	456	0
- Sändare brandlarm	34	0	0	0
- Snörasskydd Kyrkheden	63	0	0	0
- Golvarbeten Räddningstjänsten	58	0	0	0
- Dränering Kyrkheden skola	114	0	0	0
- Belysning skolgård Kyrkheden	0	106	120	14
<i>Maskiner och inventarier:</i>				
- Köksinventarier	559	627	636	9
- Körjournalssystem	80	60	134	74
- Byte av kartsystem	0	0	52	52
- Lastmaskin underhåll Gata	273	142	327	186
- Inventarier Torget	90	108	110	2
- Förvaltningssystem Fastighet	0	222	300	78
- Pulvergryta	0	120	130	10
SUMMA	54 815	32 239	77 350	45 111

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

AVGIFTSFINANSIERAD	Avvik.			
VERKSAMHET	2019	2020	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>VA & Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA	0	0	0	0
- Förbättringar VA-nätet	0	0	0	0
- VA anslutning Dollarstore	86	0	0	0
- Stjärnsvägen	0	169	169	0
- Asfaltering av vattenlagningar	472	0	0	0
- VA ledning Ambulansplats Råda	561	0	0	0
- VA Hagforsvägen norra	49	0	0	0
- VA Myrvägen /Skolvägen	462	0	0	0
- VA sanering Sunnemo	57	0	0	0
- VA Burkåsvägen/Vårdcentralen	734	0	0	0
- VA Råda skol	114	0	0	0
- VA Ladan pumpstation	0	553	553	0
- VA Hagforsvägen norra	0	252	252	0
- VA Snickaregårdsv - Råдав	0	1 708	1 708	0

- VA Höökesvägen	0	843	640	-203
- VA Ängsvägen	0	2 393	1 849	-544
- VA Ringarevägen	0	707	670	-37
- VA Ekesbergsvägen	0	775	620	-155
- VA Klockarevägen	0	419	414	-5
- VA Hagforsvägen södra	0	459	450	-9
- Vattenkiosk	0	481	481	0
- Gunnerud	241	0	0	0
- Gustavaskogen	78	0	0	0
- Betäckningar NB AV SV	107	0	0	0
- Gästisvägen asfalt	0	0	0	0
- Gustavfors Gärdet	117	0	0	0
- Strandvägen etapp 2	439	0	0	0
- Strandvägen etapp 3	763	0	0	0
- Herleniusväg etapp 4	1 302	0	0	0
- Motorgrind kommunförrådet	0	128	128	0
- Bootcam kamera	75	0	0	0
- Dricksvattentank trycksatt	498	0	0	0
- Råvattenledning fr stora ullen	321	1 752	1 000	-752
- Renov 3 AVR	6 165	437	9 835	9 398
- Utbyte driftsystem VA-verken	491	168	169	1
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	170	170
- Hårdgjord yta Holkesmossen	394	0	0	0
- Omb & tillbyggn ÅVC Ekshärad	0	0	150	150
- Asfalt Holkesmossen	0	527	530	3
- Inköp sopkärl	273	0	0	0
- Taggning restavfallskärl	65	0	0	0
- Inköp kärl matavfall	0	1 289	1 300	11
SUMMA	13 864	13 060	21 088	8 028

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Samhällsbyggnadsavdelningen 2020

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

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Richard Björn

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Nöjda medborgare</i></p>	<p>1. 50 % ska uppleva att offentlig utemiljö är attraktiv och välkomnande genom att ange värdena 7-10 på FRB7 (1-3), FRB8 (1-3), FRB12 (3-4) i medborgarundersökning 2020.</p> <p>2. Utifrån basvärdet 2016 (48) ska Hagfors kommun som plats att leva och bo på öka och närma sig riksgenomsnittet (60)</p> <p>3. Utifrån basvärdet 2016 ska kommunala servicen (index för medborgarnas inflytande och kommunens verksamheter) närma sig rikssnittet (40)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belysa bemötande och beteende på APT- Göra kundundersökningar via Facebook ca 1 ggr/år • Samhällsbyggnadsavdelningen ska ha ett transparent och öppet arbetssätt och när så är möjligt bjuda in till dialog och samverkan • Lyfta fram goda exempel på sociala medier 	<p>1. Enkäten har förändrats och frågorna stämmer inte längre med det mål som är valt, en revidering kommer göras inför nästa år. (2018 46,9 % resp 2016 44 %)</p> <p>2. Nöjd Region Index för 2020 uppgick till 64 (2018: 56 resp 2016:48)</p> <p>3. NMI 2020 = 59 (2018:54 resp 2016 35), NII 2020 = 48 (2018:39 resp 2016:45)</p>	
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. 80 % ska vara stolta över att arbeta i Hagfors kommun genom att ange värdena 3-5 på FR14</p> <p>3. Medelvärdet för närmaste arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla ska uppgå till minst 3,5</p> <p>4. Utifrån det genomsnittliga basvärdet (2012-2016, 83,87%) ska frisknärvaron förbättras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med ökat ansvarstagande • Kompetensutveckling • Arbeta med ökad förståelse för våra olika verksamheter och våra olika roller inom Hagfors Kommun. • Förebyggande insatser som motverkar psykisk och fysisk ohälsa 	<p>1. 86,3 % anger att de känner sig som värdefulla medarbetare, en ökning jämfört mot 2018 för SBA (admin 100 %, 71,43 angett 5)</p> <p>2. 84,3 % anger att de är stolta över att arbeta i Hagfors kommun, en ökning jämfört mot 2018 (81,72 %) (admin 100 %)</p> <p>3. Medelvärdet för närmsta arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla uppgår till 4,06 (4,04 2017, 4,12 2018) (Adm, 4,86)</p> <p>4. Frisknärvaron för jan-april 2020 uppgår till 94,14 % (2019: 95,3 %)</p>	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Icke numeriska mål Numeriska mål	Ej påbörjat	$\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målvärde}} \right) \cdot 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	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 Samhällsbyggnadsavdelningen 2020

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

Ansvarig: Louise Sjöholm Rapporteras till: Richard Björöm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 80 % av medarbetarna ska uppleva att de har en rimlig arbetsbelastning genom att ange värdena 3-5 på FR39 80 % av medarbetarna ska känna till Hagforsstrategin 80 % av medarbetarna ska känna sig välinformerade genom att ange värdena 3-5 på FR02 <ul style="list-style-type: none"> Lyfter goda exempel på APT i syfte att öka förståelsen för Hagforsstrategin och främja ett aktivt arbete med strategin Främja utbyte av erfarenheter inom samhällsbyggnadsavdelningen, mellan andra avdelningar och med andra kommuner Öka förståelse och användning av digitala hjälpmedel och därigenom skapa förutsättningar för förbättrad informationsspridning och medarbetare som mer aktivt söker information 	<ol style="list-style-type: none"> 86,96 % en ökning jämfört mot 2017 för SBA (85,7 % 2017) 70,22 % av medarbetarna anger att de känner till Hagforsstrategin, (nytt mål) 88,3 % anger 3-5 vilket är en minskning jämfört med 2017 (92,8% 2017) 	
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Samtliga verksamheter ska ha en långsiktig plan för de investerings och underhållsåtgärder som erfordras. Med långsiktig avses att planen ska vara minst 3 år. Genom långsiktig planering minska dyra akuta åtgärder och reparationer. Skapa förutsättningar för att minska energianvändningen motsvarande inflationen per år <ul style="list-style-type: none"> Arbeta med implementering av frikod för akuta fel i alla verksamheter SBA ska vara aktiva i miljööverenskommelsen och föregå med gott exempel 	<ol style="list-style-type: none"> 1 + 2 Arbetet med långsiktiga planer pågår, de olika verksamheterna har kommit olika långt. 3. Fastighetsenheten har sedan flera år haft som mål att minska energianvändningen och därigenom minska sina kostnader. Enheten har minskat sin energianvändning med drygt 30 %. Utmaning kvarstår dock i att varje kWh blir dyrare och för att nå större besparingar och ökad effektivisering krävs investeringar. Arbetet med att minska energianvändningen behöver ske löpande och avdelningen har som ambition att skapa förutsättningar för minskad energianvändning genom att i underhållsprojekt, ny - till eller ombyggnadsprojekt ställa energikrav, miljökrav samt i den mån det är möjligt fånga upp behov av energianpassningar vid underhåll såsom fönsterbyte, tilläggsisolering och större anpassningar av tekniska system 	

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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \cdot 100 = \text{målet uppnått}$ <ul style="list-style-type: none"> Procent av målet uppnått < 90 % Procent av målet uppnått ≥ 90 % Procent av målet uppnått ≥ 100 %
---	---

BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET

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

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Beskrivning av årets viktiga händelser:

Övergripande

- Stor påverkan av Corona där Vuxenutbildning och gymnasieskola helt övergick till distansundervisning från 18/3 och resterande del av vårterminen och från 7/12 och resterande del av höstterminen. Grundskolans åk 7-9 hade på inrådan av smittskydd Värmland fjärrundervisning under höstterminens två sista skoldagar. Många rutiner och riktlinjer har utformats under året. Stor frånvaro bland såväl barn/elever och personal. Detta påverkade organisationen i mycket hög grad. Bland annat genom stängda verksamheter ex. fritidsgård, öppna förskolan, arrangemang etc. Stor omställning med att istället för att ställa in - ställa om. Många digitala lösningar!
- Under hösten har vi haft följande till största delen digitalt: föräldramöten, utvecklingssamtal, studiedagar, konferenser och information till åk 9 inför deras gymnasieval.
- Stor digital utveckling bland våra medarbetare och elever.
- Organisationsförändring gällande ledning. Funktionen biträdande barn- och bildningschef togs bort och ersattes med ytterligare en rektor på gymnasieskolan samt en utvecklingsstrateg.
- Uppföljningar från Skolinspektionens regelbundna tillsyn av skolverksamheten i Hagfors kommun har gjorts klart och skickas efter Kommunstyrelsens möte i september till Skolinspektionen.
- Stora beslut kring framtid har tagits avseende Råda skola 4-6 samt teknikhus.
- Revision kopplat till sjukfrånvaro samt likvärdig grundskola skedde under höstterminen.
- Fortsatt stort fokus på att utveckla information till alla medarbetare. Information ges varje vecka via Site.
- Stort fokus på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Införande av Hypergene, ett kvalitetsledningssystem för hela kommunens chefer.

Förskola/Familjecentral

- Ny samordnare anställd på familjecentralen under våren -20. Pga covid -19 har Öppna förskolan varit stängd sedan mitten av mars. Övriga yrkeskategorier med verksamhet på familjecentralen fortsatte sitt arbete men med de begränsningar och modifieringar som pandemin medfört.
- Arbetskläder i form av vinterkläder delades ut under januari -20.
- Utvecklingsarbeten som pågår/pågått har handlat om systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering, SKUA, utvecklat arbetet runt aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering i form av en Site samt diskussioner i arbetslag med anledning av detta. Fortsatt implementering av arbetet med stöddokument inför utvecklingssamtal m. fl.
- Förskolan har fått en egen site, utveckling runt denna är ett pågående arbete.
- Svårighet att rekrytera legitimerade förskollärare.
- Förändring av verksamheten på förskolan i Råda med anledning av brandskydd.
- Återgått till en förskola med två avdelningar i Sunnemo från juni -20.
- Klarar Skollagens krav på garantidatum under hela 2020.
- Färre vikarier i verksamheten med anledning av covid -19 och hög andel frånvarande barn i verksamheten.

- Öppna förskolan erbjud utöver verksamhet under en period på hösten, september - oktober. Utbildning och utvecklingsarbete har fått ett större inslag under rådande läge med begränsningar med anledning av covid -19, t. ex. HBTQ.
- Introduktion multi access under hösten, schemahantering för personalen.
- Tillsyn av fristående förskolor. Bergatrollet och Bushuset.

Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola

- Stor frånvaro bland både elever och personal på vissa enheter under året.
- Planering byggnation Råda skola åk 4-6.
- Två nya SKUA-utvecklare utbildade.
- På grund av Covid - 19 har vi genomfört förändringar kring friluftsdagar, skolavslutningar och andra gemensamma dagar för att följa rekommendationer.
- Alla från åk 1 till 9 har tillgång till ett eget digitalt verktyg. (åk 1-3 Ipad, åk 4-9 Chromebook).
- Lovskola genomfördes på Äbc för grundskolan under juni månad. Elever från åk 8-9 på Äbc och Kyrkhedens skola deltog.
- Beslut att från ht 2021 endast ha en grundsärskola i kommunen.
- Beslut om att Älvstranden bildningscentrum blir övningsskola och Kyrkhedens skola Partnerskola gentemot studenter på ämneslärarprogrammet åk 7-9 och gymnasiet på Karlstads universitet. Ett viktigt steg i att vara en attraktiv skola och kunna rekrytera fler behöriga lärare.

Fritidshem

- Införande av Tieto Education har skett.
- Stor frånvaro bland elever under våren, men även under hösten kopplat till Covid-19.
- Utvecklingsarbete har skett i form av lärgrupp där man fokuserat mycket på fritidshemmets läroplan.
- Svårighet att rekrytera legitimerade fritidspedagoger.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

- Stor omställning under läsåret på grund av Covid-19 och bestämmelsen att delar av undervisning på gymnasiet skulle bedrivas på distans under både vår och höstterminen.
- Mycket noggrann planering av årets student. Studenten firades enligt ett tydligt tidsschema.
- Lovskola genomfördes under juni för första gången för nationella program på gymnasiet.
- Fokus på årets utvecklingsarbetet har varit på likvärdig och rättvis bedömning, uppföljning av elevfrånvaro, Skua och digitalisering.
- Gymnasiesärskolans verksamhet har organiserats med fysisk undervisning under hela pandemin och verksamheten har från augusti fått nya lokaler på ÄBC.
- Stor oro bland personalen på grund av Covid-19 och arbetsmiljöns påverkan av distansundervisningen i form av stillasittande.
- Alla elever har genomfört sin apl trots Covid-19.
- Deltar i robotprojektet "Robot i skolan" i samverkan med Tillväxtverket och ABB.
- Öppet hus har inte kunnat genomföras under Höstterminen på grund av Covid-19. Istället har mediaelever i åk 3 skapat filmer om gymnasiet som har visats för åk 9 och lagts ut på sociala medier.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

- Stor omställning under vårterminen på grund av Covid-19 och bestämmelsen att all undervisning på kommunala vuxenutbildningen skulle bedrivas på distans. Fortsättning under hösten med ett klar utökad digital undervisning. Den teoretiska undervisningen som sker digitalt har under året påverkat inköp av licenser samt innehåll på studiedagar etc.
- Planering och omplanering har skett kontinuerligt utifrån att de praktiska momenten har fortlöpt i skolans lokaler men i mindre grupper.
- Antalet kunskapsprövningar har ökat markant.
- Vi har skapat några nya utbildningsspår som exempelvis service och bemötande, yrkes-SFI med inriktning vårdbiträde.
- Mycket arbete på bla konferenstider har lagts på att få till digitala möten och att finna gemensamma plattformar för att undervisningen ska fortlöpa.

- Fokus på vårens utvecklingsarbete har varit att följa handlingsplanen för digitalisering. Under hösten kan man dock se att kvaliteten i den digitala undervisningen ökat och det visar sig genom att elever får det att fungera bättre. Den finns dock orosmoln då de svagaste eleverna tenderar i större utsträckning att halka efter i sina studieplaner. Studieplaner blir också påverkade då APL-inslagen blivit allt mer problematiska. Skolan har därför fått arrangerat och konstruerat schema som gjort det möjligt att ge APL-moment till viss del i skolans lokaler.

Elevhälsa och ungdomsmottagning

- Framtidsfrön har varit till åk 6 med workshops där man pratade om framtida yrken.
- Handelskammaren har träffat åk 7-9 för att samtala kring arbetsmarknadskunskap.
- Prao för åk 6, 8 och 9 har genomförts trots Covid - 19.
- Information om språkval har genomförts för åk 5.
- Grundskolans elevhälsoteam har arbetat strukturerat med att följa upp elevfrånvaro, samt haft fokus på det förebyggande arbetet kring trygghet och studiero.
- Psykisk hälsa och stress har varit de stora arbetsområdena för elevhälsan på gymnasiet under året med både fjärr- och distansundervisning.
- Specialpedagogen på gymnasiet har arbetat mycket med riktat särskilt stöd till elever som har behövt det under fjärr- och distansundervisningen.

Fritidsgård och kulturskola

- Fritidsgården i Hagfors och delar av kulturskolan flyttade i augusti från Älvstranden bildningscentrum till gamla folktandvården.
- Covid-19 pandemin påverkade fritidsgårdarnas och kollots verksamheter. Färre barn och ungdomar kunde delta i aktiviteter.
- Nationaldagsframträdande av Kulturskolan utanför kommunens äldreboenden och spontan musikunderhållning från turisttåget.

Kultur och bibliotek

- Stora omställningar till följd av Covid-19 (inställda arrangemang, digitala lösningar, böcker i karantän etc.)
- Nationaldagsfirandet inställt, uppmärksammandet och välkommandet av nya medborgare framflyttad.
- Sommarutställning i stadshuset med digital vernissage och möjlighet till digitala besök.
- Bion inställd från mars.
- Järnvägmuseet; permitterad personal, delvis öppet under sommaren med hjälp av bokningar på turistbyrån, möjlighet att beställa dressinåkning.
- Några av de arrangemang som genomförts under året är: AiR; Art in residence i samarbete med konstnärskollektivet *Innan luften går ur* omställning till digitalt genomförande [länk](#), Sommarutställning på Nygård, Ekshärad i samarbete med Skildra och Stavkyrkan.
- Andra aktiviteter har varit lördag på biblioteket med olika programpunkter som Melodikrysset, boktips, Chokladprovning, Arabiska teatern barnföreställning, utställningar ex förintelsen, modersmål och Sommarlovsboken.
- Start av Cineasterna, möjligheten att låna strömmande film via biblioteket.

EKONOMISKT RESULTAT

BARN- OCH BILDNINGsutskottet, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
	Redovisning			Budget- avvikelse
Belopp i Mkr	2018	2019	2020	2020
Intäkter	67,8	63,8	62,1	5,3
Kostnader	-312,5	-313,4	-312,7	-3,6
Nettokostnad	-244,7	-249,6	-250,5	1,8
Nettoinvestering	0,9	0,7	1,2	0,5

BUDGETUTFALL

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2020 landar på ett överskott på 1 788 tkr jämfört med budgeten för samma period. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då besked om många statsbidrag kom först under senare delen av 2020. Totalt uppgår statsbidragen till 28 869 tkr varav summan från Skolverket var 21 960 tkr.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, kostnader, intäkter och kostnader kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända förskolanvuxenutbildning samlade verksamheter visar ett underskott med 3 252 tkr.

Kostnadsökningen under 2020 har varit väldigt låg jämfört med 2019 på grund av få vikarier och minskade kostnader kopplade till Covid-19. Exempelvis resekostnader och fortbildning. Verksamheten har fått ersättning för stor del av sjuklönekostnaderna under året.

BARN- OCH BILDNINGsutskottet, DRIFTREDOVISNING (Tkr)						
Verksamhet	2019	2020	2020	2020	2020	Avvik.
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Barn- och bildningsutskott	-354	-313	0	-313	-329	16
Administration och gemensam verksamhet	-18 452	-30 700	12 003	-18 697	-13 306	-5 391
Barnomsorg	-53 977	-57 734	6 198	-51 537	-54 389	2 852
Fritidshem	-9 328	-11 310	2 010	-9 299	-10 384	1 085
Förskoleklass	-7 714	-7 815	153	-7 661	-7 110	-551
Grundskola	-99 494	-110 994	10 100	-100 894	-107 320	6 426
Gymnasieskola	-41 400	-62 809	19 824	-42 986	-44 205	1 219
Vuxenutbildning	-2 104	-5 256	3 113	-2 143	-1 275	-868
Bibliotek/kultur/kulturskola	-8 722	-8 845	570	-8 276	-8 561	285
Fritidsgårdar och dagkoloni	-2 204	-2 309	66	-2 244	-2 209	-35
Undervisning för nyanlända förskola till vuxen	-5 841	-14 583	8 097	-6 486	-3 234	-3 252
Summa	-249 590	-312 668	62 134	-250 534	-252 322	1 788

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

Barn-och bildningsutskott

Resultatet för 2020 landar på ett överskott på 16 tkr. Överskottet kopplas till att ersättning för resor uteblivit pga att utskottsmöten hållits digitalt.

Administration och gemensam verksamhet

Under gemensam verksamhet är underskottet 5 391 tkr. Största delen är kostnader för elevresurser förskola - gymnasiet som överskrider budget med 3 524 tkr. Från och med år 2020 har BoB tillämpats en resursfördelningsmodell för elevresurser. Projekt för barn- och bildning har ett underskott med 3 302 tkr där den övervägande delen kopplas till likvärdig skola då det budgeterats en intäkt, denna post korrigeras delvis i 2021 års budget. Övriga underskott härleds bland annat till följande poster: 170 tkr kopiatorer, 283 tkr rektorer, 602 tkr personaldatorer och datalicenser 322 tkr. Några överskott finns också på medicenter 277 tkr, gemensam kostnader 645 tkr, VFU 165 tkr, fortbildning 267 tkr, expeditioner 693 tkr, ungdomsmottagning 140 tkr, gemensam administration 373 tkr samt feriearbeten 100 tkr.

Barnomsorg

Barnomsorgen har totalt ett överskott på 2 852 tkr. De sex förskoleenheter har tillsammans ett överskott på 2 264 tkr. Överskott även för högre intäkter från vårdnadshavare (231 tkr) samt lägre kostnader för de fristående enheterna (588 tkr). Underskott för köp från andra kommuner (-539 tkr). Utöver detta ligger överskottet i att vi i lägre grad tagit in vikarier i verksamheten under pandemin då frånvaron bland barn varit stor samt vakanser.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett överskott med 1 085 tkr. Överskottet härleds till lönekostnader där få behöriga fritidspedagoger finns anställda samt färre vikarier i verksamheten, vilket ger lägre lönekostnader samt högre intäkter från vårdnadshavare.

Förskoleklass

Underskott för förskoleklass med 551 tkr. Detta underskott härleds till nyckeltal.

Grundskola

Grundskoleverksamheten har ett överskott på totalt 6 426 tkr. De större posterna är: Undervisningen ger ett överskott med 2 457 tkr till stor del statsbidrag erhållits i högre grad än beräknats samt att färre vikarier använts under året. Skolskjutsarna har kostat 1 472 tkr mindre än vad som beräknats samt skolplatser har sålts till 1 931 tkr mer än vad som budgeterats. Elevhälsan har på grund av vakanser gett ett överskott med 971 tkr.

Gymnasieskola

Gymnasieskolans överskott är 1 219 tkr. Överskott på interkommunal/friskolersättning på 751 tkr och på skolskjuts/inackorderingsersättning på 557 tkr.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens underskott hamnade på 868 tkr. Verksamhetens omfattning i förhållande till budget och för högt beräknade statsbidrag är orsak till underskottet.

Bibliotek, kulturskola, kultur

Totalt gör verksamheterna ett överskott med 285 tkr, varav den större delen kommer från folkbiblioteksverksamheten.

Fritidsgårdar mm

Mindre verksamhet under året på grund av Corona gör att lönerna ger ett överskott men flytt till nya lokaler och anpassning av dessa gör att totalt ger verksamheten ett totalt mindre underskott på 35 tkr.

Undervisning nyanlända förskola till vuxenundervisning

Underskottet för all undervisning för nyanlända är 3 252 tkr. Verksamhetens omfattning rymmer inte inom tilldelad ram, nettokostnaderna har ökat sedan föregående år och då främst inom vuxenutbildningen.

BARN- OCH BILDNINGsutskott, investeringsredovisning				
(Tkr)				
Projekt	2019	2020	Budget	Avvik.
	Netto	Netto	Netto	budget
Projektor klassrum		250	250	0
Högtalare klassrum		175	175	0
Arbetsrum Kyrkheden		45	100	55
Centralt klocksysteem		100	100	0
Möbler Sunnemo		165	150	-15
Arbetsplatser Sunnemo		108	150	42
Arkivskåp ÅBC		52	250	198
Maskiner teknik		220	220	0
Lifecare IT		75	140	65
Lekutrustning		0	100	100
Förvaringsvagnar		14	55	41
Möbler Forsskolan	25	0	25	25
NO utrustning	9			0
Elevbänkar träslöjd	195			0
Mörkläggningsgardiner aula	41	2	9	7
Möbler Myran	58			0
Solskydd Kyrkheden	80			0
Svetsar Forsskolan	80			0
Inventarier bibliotek	40	6	10	4
Möbler kulturskolan	125	29	25	-4
Summa	653	1 240	1 759	519

NYCKELTAL

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Förskola					
Antal inskr/årsarb	2 020	5			Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2 019	5	5	5	Kommunblad
Antal inskr/årsarb	2 018	5	5	5	Kommunblad
Förskoleklass					
Antal elever/lärare	2 020	15			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2 019	13	15	18	Kommunblad
Antal elever/lärare	2 018	14	16	19	Kommunblad
Fritidshem					
Inskrivna/års.arb	2 020	23			Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2 019	18	20	21	Kommunblad
Inskrivna/års.arb	2 018	21	21	21	Kommunblad
Grundskola					
Antal elever/lärare	2 020	13			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2 019	11	11	12	Kommunblad
Antal elever/lärare	2 018	11	11	12	Kommunblad
Andel som nått alla mål åk 6	2 020	63		74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2 019	70	75	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2 018	71	78	77	Skolverket
Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9	2 020	81		86	Skolverket
Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9	2 019	79	85	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9	2 018	89	86	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2 020	78		82	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2 019	76	82	81	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2 018	87	83	81	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2 020	77		83	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2 019	72	83	82	Skolverket

Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2 018	87	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2 020	80		84	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2 019	79	84	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2 018	89	85	84	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2 020	74		81	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2 019	71	76	76	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2 018	85	77	76	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2 020	202	216	226	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2 019	204	224	230	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2 018	231	223	230	Skolverket
Gymnasiet					
Antal elever/lärare	2 020	10			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2 019	9	9	11	Kommunblad
Antal elever/lärare	2 018	10	9	11	Kommunblad
Medelmeritvärde avgångselever	2 020	14		14	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2 019	13		14	Kommunblad
Medelmeritvärde avgångselever	2 018	14	14	14	Kommunblad
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2 020	90		63	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2 019	84	76	77	Kommunblad
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2 018	75	77	76	Kommunblad
Andel behöriga univ/högsk	2 020	61		73	Egen beräkning
Andel behöriga univ/högsk	2 019	69	61	73	Kommunblad
Andel behöriga univ/högsk	2 018	69	61	73	Kommunblad
Andel folkbokf. år 1	2 020	69			Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2 019	76	74	71	Kommunblad
Andel av folkbokf. elever	2 018	73	75	72	Kommunblad
Andel godkända Språkintrödn	2 020	63			Egen beräkning
Andel godkända spår 1 Språkintrödn	2 019	0			Egen beräkning
Andel godkända spår 2 Språkintrödn	2 019	3			Egen beräkning

Andel godkända spår 3 Språkintröduktion	2 019	30			Egen beräkning
Andel godkända spår 4 Språkintröduktion	2 019	92			Egen beräkning
Vuxenutbildning					
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2020	53			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2019	61		73	Skolverket
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2018	60	--	--	Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2020	61			
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2019	47		72	Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2018	53	--	70	Skolverket
Genomströmning Vård och omsorg %	2020	89			Egen beräkning
Genomströmning Barn och fritid %	2020	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2020	86			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2020	57			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2019	96			Egen beräkning
Genomströmning Barn och fritid %	2019	77			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2019	80			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2019	50			Egen beräkning
Elevhälsa					
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2 020	404			Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2 019	400			Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2 018	357		416	Egen beräkning
Bibliotek					
Antal biblioteksbesökare	2020 aug.	31633			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2019 aug.	43555			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2018 aug	50544			Egen beräkning
Fritidsgårdar					
		Hagfors 35			Egen beräkning

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2020 aug.	Ekshärad 17			
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2019 aug.	Hagfors 56			Egen beräkning
		Ekshärad 24			
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2018 aug	Hagfors 59			Egen beräkning
		Ekshärad 27			
Antalet barn anmälda till kollot	2020	61			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2019	91			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2018	110			Egen beräkning

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Barn och bildning 2020

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

Ansvaret: Jenny Dahlin Rapporteras till: Richard Björn

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<ol style="list-style-type: none"> Att barn/elever ska kunna arbeta på en hög kognitiv nivå med fokus på lärande där undervisningsspråket är tillgängligt och anpassat för alla. Förbättrade resultat och höjd undervisningskvalitet för alla våra barn/elever. Fjärspråkighet ses som en tillgång. Utifrån basvärdet 2019 ska vårdnadshavarens och elevens attityd/inställning till skolan förbättras. <ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbeta med att genom digitalisering förbättra vår interna och externa kommunikation. Nya digitala lösningar för vårdnadshavare för ex. frånvarorapportering, E-tjänster etc. Arbeta aktivt med att förse media med positiva nyheter kring händelser i barn- och bildnings verksamheter. Utveckla verksamheten kopplade till nyanlända barn och elever genom SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att förbättra vår interna kommunikation har gått mycket framåt. Alla enheter har nu en Site där information från chef till medarbetare förmedlas varje vecka. Inom BoB finns även en övergripande site där skolchefledningsgruppen når ut med övergripande information varje vecka. Utöver detta läggs allt mer information ut via site ex planer och rutiner för att göra denna lättillgänglig och lätt att redigera. Genom ett ökat samarbete med informationsenheten arbetar vi på att förse media med positiva nyheter kring våra verksamheter. I vår enkät anger 78% att de tittar på BoB site varje vecka och 86% att de tittar på sin enhets site varje vecka. Nya digitala lösningar har införts. Dokumentationsystemet ProReNata för elevhälsan och en ny frånvaroinlämningsmodul för förskola/fridshem. Avtal har tecknats gällande byte av elevsystem och Hypergene som är ett kvalitetsledningssystem har nu införts. Systemet ska underlätta ledningens arbete i stort kring det systematiska kvalitetsarbetet. Andelen unga som värmeringen 2020 gick ut grundskolan med behörighet till yrkesprogram var 80,61% (78,6%). Till studieförberedande program var motsvarande siffror 79,59%(78,6%) för estetiskt program, 76,53%(72,3%) för samhällsvetenskapligt, humanistiskt och ekonomiskt program. För natur- och tekniskt program låg behörigheten på 77,55%(75,6%). Jämförande statistik med riket är 85,6% för yrkesprogram, 84,4% för estetiskt program, 82,4% för samhällsvetenskapligt, humanistiskt och ekonomiskt program. För natur- och tekniskt program är rikets behörighet 81,5%. Inom parentes visas 2019 års siffror. Resultatet från kommunens enkät till elever och vårdnadshavare visar att 82%(76% 2019) av vårdnadshavarna tycker att sitt barns skola är bra. Av de yngre eleverna svarar 94% (93% 2019) att de tycker sin skola är bra. Bland de äldre eleverna blir samma siffror 64% (60% 2019).
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<ol style="list-style-type: none"> Öka förståelsen och delaktigheten bland alla medarbetare för det systematiska kvalitetsarbetet inom alla våra verksamheter. Att samtliga pedagoger inom förskola/skola får en högre kompetens i att arbeta språk och kunskapsutvecklande. Medelvärdet för stoltheten över att arbeta i Hagfors kommun ska uppgå till minst 3,7. Andelen personal som rekommenderar Hagfors kommun till en kollega eller vän ska öka och uppgå till minst + 10. <ul style="list-style-type: none"> Förbättra internkommunikationen. Kontinuerlig information om systematiskt kvalitetsarbete via Site samt kontinuerligt arbete på respektive enhet. Utvecklingsarbete inom SKUA på respektive enhet. • Aktivt arbeta med begreppet "stolt" och "att rekommendera" utifrån ett arbetstagarperspektiv i samtliga arbetsgrupper. Ta fram rekryteringsbefrämjande åtgärder. • Ge alla medarbetare kunskap om beslut och processer inom BoB genom Site. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt under våren där vi dels genom information till alla medarbetare och dels genom utbildning för ledningsgruppen skapat hållbara system för arbetet. I vår enkät avseende Barn- och bildnings övergripande mål svarar 68% att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på enheten fungerar bra. 57% anger att de i hög grad eller mycket hög grad är delaktiga i enhetens systematiska kvalitetsarbete. I MAB 2020 är resultatet gällande hur medarbetare känner att de är insatta i avdelningens mål höjt från 4,12 till 4,22. Genom våra SKUA-utvecklare fortsätter arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ute i våra personalgrupper. Under våren har samtliga enheter beöökts för att informera om det övergripande arbetet. I vår övergripande enkät avseende SKUA svarar 69% att de i hög grad eller i mycket hög grad arbetar språk- och kunskapsutvecklande i sin undervisning/verksamhet. 50% anger att de genom att arbeta med SKUA har höjt kvaliteten i verksamheten i hög grad eller i mycket hög grad. I MAB(2019) uppgick värdet på frågan "Jag är stolt över att arbeta i Hagfors kommun" till 3,71. På frågan om man som medarbetare får den information man behöver uppgick medelvärdet till 3,85. Andelen som rekommenderar Hagfors kommun till en kollega eller vän uppgick till -19.

Teckenförklaring för målfyllelse:

<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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målvärde}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <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 Barn och bildning 2020

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: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagoger och elever använder kontinuerligt en variation av digitala resurser och nya undervisningsmetoder i den vardagliga lärsituationen. 2. Förskolans/skolans lärmiljöer är anpassade så att digitala verktyg och resurser kan användas i undervisningen på ett flexibelt och kreativt sätt. 3. Index medarbetarskap och arbetsklimat ska uppgå till minst 4,0. 4. 90% av medarbetarna ska uppleva att man på deras arbetsplatser är bra på att samarbeta. <ul style="list-style-type: none"> • Ökat samarbete genom Google. • Ökad transparens i verksamheten genom digitaliseringen. • Teamarbete inom ledningsgrupp BoB och ökat samarbete mellan enheter. • Utbildning i Google och digitala verktyg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genom utbildningar i Google och digitala verktyg samt att alla elever i grundskola och gymnasieskola nu har tillgång till ett eget digitalt verktyg i sin undervisning har vi skapat ett delvis förändrat arbetssätt. I och med Covid-19 har skolan ökat det digitala arbetet än mera. Avseende frågan om man upplever att man utvecklat sitt arbete genom digitalisering svarar 54% i hög grad eller mycket hög grad, 6% anger i låg grad och 1% inte alls. • Förskolans lärmiljöer behöver utvecklas mera anpassat till digitala resurser där skolan kommit betydligt längre. Från augusti har alla pedagoger i förskolan tillgång till ett digitalt verktyg som stöd i arbetet. • I MAB (2019) uppgick Index för medarbetarskap och arbetsklimat till 4,2. 89,31% av BoBs medarbetare anger betyget 3-5 på frågan "På min arbetsplats samarbetar vi bra med varandra".
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktig hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budget i balans 2. Skapa ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete med digitalt stöd som synliggör effekterna av beslutade insatser. 3. Andelen elever med fullföljd grund- och gymnasieutbildning ska öka och ligga i paritet med länsgenomsnittet i Värmland. <ul style="list-style-type: none"> • Förstärkt prognos- och budgetarbete • Kompetensutveckling i ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Vid årsboksut 2020 landar BoB på ett överskott på 1788 tkr. • Det gemensamma budgetarbetet har förstärkts där vi i budgetuppföljningen nu varje månad redovisar vad som hänt inom respektive verksamhet och på såväl verksamhetsnivå som enhetsnivå kommer med förslag på åtgärder kring budget. Alla budgetuppföljningar sker från 2020 teamvis. • Kompetensutvecklingsinsats gällande budget har inte kunnat genomföras under ht, men flyttas fram till vt 2021. • Kvalitetssystemet Hypergene är nu implementerat och används som ett stöd i arbetet. • Andelen unga som under våren 2020 gick ut med fullföljd gymnasieutbildning, dvs. elever som tagit examen inom 3 år exkl. IM, i Hagfors kommun var 90%. Jämförande statistik med länet och riket kan tyvärr i nuläget ej presenteras. Andelen elever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram uppgick vårterminen 2020 till 80,61%, vilket var en ökning med 2,01% jämfört med 2019. Siffrorna avseende behörighet har justerats utifrån att elevens resultat i andra kommuner tillkommit.

Teckenförklaring för målfyllelse:

<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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <ul style="list-style-type: none"> ■ Procent av målet uppnått < 90 % ■ Procent av målet uppnått ≥ 90 % ■ Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	--

UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH RESULTAT BOB 2021

Dessa mål, övergripande mål och verksamhetsmål, samt resultat följs upp, analyseras och redovisas i BoB övergripande kvalitetsrapport som publiceras under T1 2021.

FRAMTIDEN

Övergripande mål, nämndmål samt verksamhetsmål redovisas i BoB övergripande verksamhetsplan som publiceras under T1 2021.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Ordförande: Christer Stenmark (OR)
Antal ledamöter: 7
Antal sammanträden: 7

VERKSAMHET

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

Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn, information och rådgivning inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel, spellagen, strålskyddslagen med flera.

VIKTIGA HÄNDELSER

Administration/allmänt:

- Enligt reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av kommunfullmäktige, 2019-06-24 § 65, ska miljö- och byggnämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt gällande lagar. Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplanen som är byggd utifrån de personalresurser och den budget miljö- och byggnämnden har. Varje år bör olika områden prioriteras enligt bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. På grund av underbemanning har 70 % av tillsynen enligt miljöbalken prioriterats bort. Behovsutredningen för miljöbalken som upprättades 2019 för perioden 2019-2021 visar att miljö- och byggavdelningen behöver ytterligare 2,88 tjänster som miljö- och hälsoskyddsinspektör för att uppnå 100 % av uppdraget enligt reglementet antaget av kommunfullmäktige.
- Miljö- och byggavdelningen jobbar med att uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom berörda områden.
- LED-möten med syfte att hantera företagsärenden.
- 41 pågående klagomålsärenden belastar miljö- och byggavdelningen avsevärt. (t ex. ovårdad tomt/byggnad, skrotbilar, oljeutsläpp, nedskräpning, avlopp, inomhusmiljö, kadaver m.m.). Akuta klagomålsärenden prioriteras och resterande jobbar vi med i mån av tid.
- Miljö- och byggnämnden har upprättat riktlinjer för tillåtna enskilda avlopp inom Hagfors kommuns vattenskyddsområden, kontrollplan för livsmedelskontroll i Hagfors kommun 2020-2022 och taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen.
- Miljö- och byggavdelningen jobbade tillsammans med utvecklingsenheten med att ta fram e-tjänster. Idag finns det 15 e-tjänster kopplade till miljö- och byggnämnden och under 2020 hade vi fått in 152 ärenden via e-tjänster.
- Under 2020 har riktlinjerna vid hot och våld uppdateras.
- Miljö- och byggavdelningens enkät för 2020 - Vi jobbar kontinuerligt med service och bemötande till invånare och företagare och nästan alla är väldigt nöjda med oss.
- I mitten av december infördes ärendehanteringssystemet Lex som ersätter W3D3. Miljö- och byggavdelningen kommer främst att använda Lex för nämndadministration vilket innebär ett ändrat arbetssätt mot tidigare.

Miljö- och hälsoskydd

- Radonprojektet som påbörjades under 2013 har fortsatt under 2020. I de fastigheter där förhöjda radonvärden uppmätts pågår uppföljande mätningar för att konstatera att radonåtgärderna fungerat. En fastighetsägare har inte följt miljö- och byggavdelningens uppmaning om radonmätning och har därför tilldelats löpande vite på 10 000 kronor vid två tillfällen.
- Samhällsbyggnadsavdelningen har gjort en inventering av renhållningsabonnemangen i kommunen. Inventeringen har medfört att både antalet anmälningar om kompost och antalet ansökningar om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen har mer än tredubblats jämfört med tidigare år.

Livsmedel:

- Under 2020 startades 9 nya livsmedelsföretag och 3 livsmedelsföretag har avvecklats.
- Under 2020 deltog miljö- och byggavdelningen i ett nedkylningsprojekt som bedrivits i Värmland- och Örebros län. 17 st kontroller har utförts och endast 3 verksamheter fick anmärkning på sina nedkylningsrutiner.
- Under 2020 har miljö- och byggavdelningen jobbat med de operativa målen:
P08, information om allergener
P09, uppgifter om ingredienser
- Miljö- och hälsoskyddsinspektören uppfyllde verksamhetsplanen, 92 st livsmedelskontroller, 4 st RASFF-larm och 12 st uppföljande kontroller har genomförts.

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 byggfrågor.
- Handläggningstiden för bygglov är 2-3 veckor efter att handlingar är kompletta. Handläggningstiden för bygglov som går till miljö- och byggnämnden är 5-6 veckor.

Alkohol och tobaksvaror:

- Den 1 juli 2019 utökades rökförbudet till fler offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågplattformar. Rökförbudet omfattar nu även fler produkter. Tidigare omfattades endast rökning av tobak. Rökförbudet gäller nu för tobaksrelaterade produkter som exempelvis e-cigarettor och örtprodukter för rökning. Utöver det utvidgade rökförbudet har tillståndsplikt införts för tobaksförsäljning, vilket innebär att butiker som vill sälja tobaksvaror numera måste ansöka om ett tillstånd. 14 av de 15 butiker som tidigare fanns anmälda ansökte om tillstånd.
- I början på 2020 hade 17 verksamheter stadigvarande serveringstillstånd. Under året lade 2 verksamheter ner, 2 ägarbyte och 2 nya verksamheter fick serveringstillstånd. Yttre tillsyn har gjorts på 12 verksamheter. Inga tillfälliga serveringstillstånd har getts under året på grund av covid-19.

SMITTSKYDD, TRÄNGSELKONTROLL

- Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla den 31 maj 2021. Miljö- och byggnämnden utövar tillsyn och får meddela föreläggande som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Under 2020 har 33 st inspektioner utförts i samband med livsmedelskontrollen, ytterligare 4 inspektioner har gjorts i samband med klagomål på en och samma restaurang. Miljö- och byggavdelningen bedömer att serveringsställena har gjort sitt yttersta för att följa lagstiftningen.

MÅLUPPFYLLELSE

Miljö- och byggavdelningen har utfört 81 % av verksamhetsplanen för 2020.

EKONOMISKT RESULTAT

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT				
(Mkr)				
Belopp i Mkr		Redovisning		Avvikelse budget
	2018	2019	2020	2020
Intäkter	1,9	2,3	2,3	0,0
Löner inkl PO	-3,3	-4,0	-4,0	0,4
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,4	0,3
Interna lokalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-2,1	-2,4	-2,2	0,7
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
Verksamhet	2019	2020	2020	2020	2020	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Miljö- och byggnämnd	-178	-126	0	-126	-161	35
Miljö- och byggavdelningen	-1 582	-1 635	55	-1 580	-1 721	141
Fysisk och teknisk planering, bygglov	118	-540	735	195	115	80
Miljöskydd, livsmedel och luftkvalitetsmätningar	-500	-1 613	1 138	-475	-774	299
Alkoholtillstånd	-338	-575	390	-185	-330	145
Summa	-2 480	-4 489	2 318	-2 171	-2 871	700

BUDGETUTFALL

Överskottet utgörs i huvudsak av lägre personalkostnader, lägre övriga kostnader, extra statsbidrag med anledning av covid-19 och högre intäkter på miljöskydd och tobakstillstånd.

FRAMTIDEN

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

Inom livsmedelskontrollen ska efterhandsdebitering införas 2024 enligt en preliminär tidsplan från Livsmedelsverket.

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 arbeta för

att minska utsläpp av kväve och fosfor i vattendrag och sjöar från enskilda avlopp och jordbruk för att minska övergödning. Idag det finns 2 600 kända enskilda avlopp i Hagfors kommun och vi vet inte i vilken tillstånd dem är.

Ny behovsutredning (2022-2025) enligt miljöbalken ska tas fram under 2021. Ny delegeringsordning och taxa för miljöbalken ska tas fram snarast.

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

Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) har startat arbetet med att ta fram en strategi för miljöbalkstillsynen i Sverige. Syftet med strategin är att få genomslag för nationella prioriteringar, förenkla tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn och tydliggöra vad som ska följas upp.

Miljö- och byggavdelningen behöver effektivisera arbetssätt genom digitalisering av handläggningsprocessen på miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

NYCKELTAL

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik:

Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner, årsdebitering, handläggning och diverse kommunikation. Information, e-post, kommunicering i övrigt och rådgivning till kunder och andra myndigheter är inte inkluderade i registrerade händelser. Miljö- och byggnämnden investerade 0 kronor 2020.

Inspektions/kontroll statistik:				
Inspektioner	2017	2018	2019	2020
Miljöskydd	85	53	53	37
Hälsoskydd	28	31	38	26
Livsmedel	88	109	107	108
Strandskydd	13	12	13	11
Alkohol- och tobakslagen		14	16	14
Receptfria läkemedel		7	3	10
Totalt:	214	226	230	206

Bygg- och serveringstillstånd ansökan och OVK:					
Handläggning	2016	2017	2018	2019	2020
Bygglov	97	93	114	96	85
Rivningslov	3	5	4	1	2
Marklov	1	0	0	0	0
Anmälan, bygg	56	44	58	49	37
OVK-kontroller	78	118	133	62	47
Serveringstillstånd			4	7	4
Totalt:	235	260	313	215	175

Registrerade händelser	2016	2017	2018	2019	2020
Miljöskydd	554	658	1 173	1 171	1 580
Hälsoskydd	334	257	280	315	414
Livsmedel	357	350	390	599	653
Bygg	1 579	1 454	1 353	1 214	1 178
W3D3	1 641	1 747	1 663	1 923	1 630
Totalt:	4 465	4 466	4 859	5 222	5 455

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

Miljö- och byggnämnden

Nämnden har haft 7 sammanträden och beslutat i 49 ärenden under året. Delegeringsbeslut har tagits enligt följande: miljö 111, bygg 242, räddningstjänsten 25, livsmedel 26, alkohol 9, tobak 15 och lotterier 5.

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Miljö- och byggavdelningen 2020

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

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<i>Nöjda medborgare</i>	<ol style="list-style-type: none">Göra 100 % av verksamhetsplan till 31-12-2019.Handläggningstid för bygglov är i snitt maximalt 3 veckorFörbättra service till företagare. (basvärde 2017)<ul style="list-style-type: none">Göra tillsynLED-möte (Lotsmöte för Enkel Dialog).	<ol style="list-style-type: none">81 % av verksamhetsplanen är klart.Handläggningstid för bygglov på delegation är i snitt 3 veckor.Resultat från 2017 är 3,18 och för 2019 är 3,22 .<ul style="list-style-type: none">Samtliga aktiviteter pågår	
MEDARBETARE	<i>Professionella och stolta medarbetare</i>	<ol style="list-style-type: none">Medelvärde för den upplevda respekten från arbetskamraterna ska uppgå till 4,4 på FR55100 % av medarbetarna ska känna att det är positiv stämning på arbetsplatsen genom att ge betyget 3-5 på FR54Medelvärde för samarbete på arbetsplatsen ska uppgå till 4,6 på FR51<ul style="list-style-type: none">Gemensam aktivitet.Prioritera utbildningar på ett ansvarfullt sätt.	<ol style="list-style-type: none">Medelvärde är 4,6100% av medarbetare svarade 4 och 5Medelvärde är 4,4	

Teckenförklaring för måluppfyllelse:

Ikke numeriska mål	Ej påbörjat	$\text{Numeriska mål} \left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$	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 Miljö-och byggavdelningen 2020

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

Ansvarig: Tihomir Jerkovic Rapporteras till: Richard Bjööm

	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 FRD4</p> <p>2. Frigöra utrymme för inspektörer att göra tillsyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera mallar och rutiner • Tillsynsplanering och uppföljning av verksamhetsplanen • Internkontroll 	<p>1. 100% av medarbetare svarade mellan 3-5.</p> <p>2. Tillsynsplanering, mallar och rutiner är upprättad. Uppföljning av verksamhetsplanen för 2020 redovisades till miljö- och byggnämnden i januari 2021.</p>
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<p>1. Budget i balans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhetsuppföljning varje kvartal • Budgetuppföljning varje månad 	<p>1. Överskott utgörs i huvudsak av lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samtliga aktiviteter 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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <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: Thony Liljemark (OR)
Antal ledamöter: 5
Antal sammanträden: 17 st (11 ordinarie, 6 extra)

VERKSAMHET

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är sedan 2019-01-01 samlad till en avdelning, individ- och omsorgsavdelningen. Avdelningens verksamhetsområde regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som det behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

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

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

Individ- och omsorgsavdelningen redovisar en separat verksamhetsberättelse, en patientsäkerhetsberättelse samt en kvalitetsberättelse.

MÅLKORT

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. Avdelningsövergripande målkort reviderades lite inför 2020. Vid uppföljning av 2020 års målkort har avdelningen uppnått åtta av fjorton uppsatta mål samt påbörjat och nått upp till mer än 90% av två av de återstående kortsiktiga målen. Målkortet redovisas separat i sin helhet.

Avdelningen har totalt 14 aktiva målkort under det avdelningsövergripande målkortet.

VIKTIGA HÄNDELSER

Coronapandemin har under 2020 påverkat inte bara vår verksamhet utan samhället i ett globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Medarbetare i hela organisationen har gjort ett mycket bra arbete så att vi kunnat begränsa smittspridningen under stor del av året. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom avdelningens verksamheter som personalen. Genom att förebygga och informera om pandemins olika faser bidrar verksamheten till ökad förståelse och efterlevnad av gällande rekommendationer och rutiner. Målet har varit och är fortsatt att genom gott samarbete klara att hantera de situationer som uppstår vid olika stadier under pandemin. Att lyckas med att omstrukturera verksamheten för att möta ökad volym med minskad tillgång på personella resurser och säkerställa materialtillgång avseende förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att upprätthålla de verksamheter som är särskilt samhällsviktiga. I samverkan med informationsenheten har intern och extern information om nuläge och samhällsinformation spridits. Under perioden 16 mars till 28 augusti var kommunen i stabsläge vilket återkom i december. I staben var IoO representerade av socialchef samt MAS. Samverkan med region Värmland, Länsstyrelsen och övriga Värmländska kommuner har bidragit med information till medborgarna rörande pandemin och vart man kan vända sig med frågor och oro rörande symptom, rekommendationer, provtagning och mycket annat. I Hagfors har vår MAS varit del av det

kommunövergripande arbetet vilket varit en styrka. Internt har mycket tid avsatts för regelbundna avstämningar, verksamhetschefer inklusive MAS har haft avstämningsmöten via meet i IoO ledningsgrupp med legitimerad personal samt enhetschefer för att nå ut med information och samtidig en insamling av information. Mycket av vårens arbete har fokuserat på att upprätthålla basala hygienrutiner genom daglig utbildning via webben samt dialog och egenkontroll. Pga covid -19, så har vi inte kunnat tagit emot feriearbetare inom verksamheterna under sommaren 2020.

Under december månad kom smitta in på två enheter och smittspridning inom verksamheten innebar att både boende och medarbetare smittades. Trots förebyggande arbete mot covid-19 drabbades två av våra särskilda boenden, Häggården och Lillåsen av smittspridning. I nära samarbete med Smittskydd i Värmland genomfördes åtgärder för att begränsa spridningen. Gemensamt med Vårdcentralen som bemannade upp med bla läkare på utökade tider kunde de boende erbjudas covid-19 vård i sina hem.

- Ny organisation inom individ- och omsorgsutskottet trädde i kraft 2019-01-01. Avdelningens nya struktur och organisation avseende kontoplan samt organisationsträd i PA-systemet fanns på plats till 2020-01-01 och är sedan under successiv revidering när organisationen förändras. Fortsatt arbete med att förankra ny organisation för avdelningen samt utveckla de möjligheter en sammanslagen avdelning kan ge har stått tillbaka i relation till arbetet utifrån pandemin. Arbetet har på vissa plan även påskyndats av densamma. Genom att följa upp och utvärdera arbetet under 2020 ska verksamheten bygga vidare på det som ger mervärde för våra medborgare och medarbetare.
- Gemensamt med övriga avdelningar inom kommunen implementera nytt kvalitetsledningssystem, tidsplan finns för implementeringsfasen. Grundmoduler som koppling till ekonomisystem och PA-system är klart. Hemtjänstapplikationen i Hypergene är klar och kommer fungera som ett bra verktyg för internkontroll/uppföljning för fortsatt arbete efter genomlysningen av hemtjänsten. Applikationen för IFO är i uppbyggnadsfas och beräknas vara klar under början av 2021. Kvarstår är att driftsätta kommunövergripande målstyrningsmodul samt vårt arbete med rapporter och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av detta verktyg.
- Medborgarundersökningen visar en positiv trend för Hagfors kommun. Medborgarna har en positiv uppfattning om kommunen. Vi har en positiv trend de senaste tre undersökningarna avseende vad Hagfors kommuns medborgare tycker om äldreomsorgen. Vad avser stöd till utsatta personer förbättras resultatet för en av tre målgrupper och resultatet för de andra två är lite lägre sedan förra undersökningen som genomfördes 2018 men fortfarande bättre än 2016 års resultat. Information är en nyckel där individ- och omsorgsavdelningen behöver fortsätta arbeta aktivt för att visa upp verksamheternas respektive verksamhetsområden, hur verksamheten fungerar, vad den erbjuder medborgarna och förmedla goda exempel.
- Hemtjänsten har redovisat både volym och kostnadsökningar senaste åren. Vid analys av befolkningsprognosen som Statisticon levererade avseende 10 och 20 år framåt, våren 2019 konstateras att andelen äldre äldre ökar och en genomlysning av hemtjänsten gjordes. Genomlysningen som slutfördes i början av 2020, har genererat åtgärder för biståndsenheten, enhetschefer, planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp. Nya rutiner, arbetssätt och egenkontroll/uppföljning för verksamhetens alla delar har implementerats och följts upp under året. De olika åtgärderna har lett till att den beviljade tiden har minskat under 2020.
- För medborgarna och verksamhetens nytta ska avdelningen fortsatt arbeta med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Detta arbete har stått tillbaka något under året men arbete pågår. 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.
- Våra särskilda boenden är mitt uppe i att byta larmlösningar vilket också ökar möjligheten till digital uppkoppling på enheterna då nya larmsystemet är digitalt och det samtidigt sätts upp trådlös uppkoppling på alla avdelningar. Med uppkoppling ökar delaktighet i planering och dokumentation av insatser samt ökade möjligheter till digitala aktiviteter.
- Implementering av nytt verksamhetssystem, Life Care pågår fortsatt. Ny version av verksamhetssystem är webbaserat och ökar flexibilitet och öppnar för att ha tillgång till verksamhetssystemet från andra platser, tex den enskildes hem. LSS verksamheten inkl personlig

assistans har börjat använda LifeCare, det finns en pågående plan för övergång till LifeCare för SÄBO och IFO har implementerat de LifeCare moduler som är aktuella för närvarande.

- Barnkonventionen fick ställning som svensk lag från 2020-01-01, regering har gjort bedömningen att trots tidigare strategiska åtgärder och trots att barnets rättigheter fortlöpande transformerats in i gällande rätt och gett avtryck i ny lagstiftning har rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser som rör barn. Med barnkonventionen som lag och med kompetensförstärkning bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.
- Migrationsverket genom Länssyrelsen fastställer kommunernas andelar av mottagande av ensamkommande barn (EKB). Hagfors har valt att ta emot vårt tilldelningstal som är 1,04 promille av de ensamkommande barn (EKB) som förväntas komma. Som grund för beslutade andelstal ligger, för att ge en jämn fördelning, hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av asylsökande respektive nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn. Under 2020 påverkade Coronapandemin möjligheterna att ta sig över gränserna vilket påverkat tilldelningen i praktiken, en individ har mottagits vilket motsvarar den beslutade andelen. Antalet ensamkommande barn har minskat inom kommunens egen verksamhet mycket. Vi tar fortsatt emot ensamkommande barn men i ett litet antal per år. Detta har föranlett att det behov av öppenvårdsinsatser som nu finns, från slutet av 2020 verkställs genom öppenvården inom IFOs barn- och ungdomsgrupp. Den del av verksamheten för målgruppen som organiserats under ESA har upphört.
- Regeringen beslutar om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisning till landets kommuner. 2020 innebar det 7 100 nyanlända som omfattas av anvisning till landets kommuner. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 219 nyanlända ska anvisas till Värmlands län år 2020, av dessa anvisades ingen till Hagfors. Visst mottagande skedde i början av 2020 men avsåg tilldelningstalet under 2019.
- Fortsatt dialog kring kommande behov av platser på SÄBO har förts, en översyn av 2019 års beräkning är gjord utifrån ny befolkningsprognos från Statisticon. Den under 2019 pågående och planerat färdiga utbyggnaden av Häggården med en utökning med 5 platser för särskilt boende fördröjdes under 2020, under december planerades det för slutbesiktning. I samband med Covid-19 utbrott på Häggården i slutet av året stängdes bygget och ny tidsplan finns att slutföra utbyggnaden i början av 2021.
- Arbetsmarknadsenhetens har som mål att våra deltagare ska komma till egen försörjning. Detta sker på olika sätt en viktig del är att steg förflytta deltagare närmare arbete eller studier. Samverkan mer arbetsförmedlingen är förändrad de enda som arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsenheten är personer med rätt till extratjänst. Den andra stora målgruppen som finns på arbetsmarknadsenheten är personer som uppbär försörjningsstöd. Flera projekt som pågår i kommunen stöttar deltagare i sin stegförflyttning. De medverkar också till utveckling av verksamheten.
- Hagfors kommun har under 2020 haft 32 extratjänster. Dessa personer anvisas från arbetsförmedlingen och slussas in i kommunens verksamhet via arbetsmarknadsenheten.
- Individ och omsorgsavdelningen har totalt under året rapporterat 1 beslut som ej verkställda avseende IFO, 10 beslut som ej verkställda insatser inom LSS/Socialpsykiatri samt 40 beslut som ej verkställda avseende särskilt boende/demensboende.
- Beslut om successivt införande av heltid som norm gäller från 2015-01-01, (Beslut i KF 2014-06-23) införandet ska genomföras inom befintlig ram. Sedan politiskt beslut om att öka sysselsättningsgraden har genomsnittliga sysselsättningsgraden inom verksamheten ökat (mätdatum 31 december). Trots sammanslagningen väljer vi att fortsätta redovisa detta för de två fd avdelningarna. För aktuella yrkeskategorier inom hela den sammanslagna avdelningen är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 89,86%.
 - LSS- och socialpsykiatri, utgångsvärdet på genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014 var 88,8%, och 2020 92,87% vilket innebär 1,59 procentenheters minskning under 2020 och totalt en ökning med 4,07 procentenheter.
 - Fd VoO, utgångsvärdet 2014 var 83,27% 2014 och 2020 89,22% vilket innebär 1,39 procentenheters ökning under 2019 och totalt 5,95 procentenheter.
- IoO's resultat i medarbetarundersökningen kan sammanfattas med index Hållbart Medarbetare Engagemang (HME) 4,1 och Motiverad Medarbetare Index (MMI) 4,0 vilket är något förbättrat resultat i relation till föregående år. Avdelningens styrkor och förbättringsområden:

Styrkor

 - Min arbetsgivare är positivt inställd till föräldraledighet

- Jag är stolt över det arbete jag utför
- Mitt arbete känns meningsfullt.

Förbättringsområden

- Jag har en bra fysisk arbetsmiljö
- Jag upplever att vi arbetat med resultatet från föregående års MAB
- Jag är nöjd med möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid.
- Erbjudande om vaccination avseende säsongsinfluensa gavs för tredje året till individ- och omsorgsavdelningens medarbetare, inför influensasäsongen 2020-2021. Erbjudandet går ut i syfte att ge en positiv effekt för både vård- och omsorgstagare samt för sjukfrånvaron under aktuell influensasäsong.

EKONOMISKT RESULTAT

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2018	2019	2020	2020
Intäkter	91,3	82,1	85,0	17,7
Löner inkl. PO	-317,3	-323,3	-335,1	-6,0
Övriga kostnader	-100,1	-95,9	-103,0	-18,0
Interna lokalkostnader	-10,9	-10,9	-10,7	0,0
Kapitalkostnader	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1
Nettokostnad	-337,2	-348,3	-364,0	-6,3
Netto- investering	-0,5	-0,7	-0,3	1,8

BUDGETUTFALL

Individ- och omsorgsavdelningen visar en avvikelse med -6 335 tkr mot anslagen budget per den 31 december. I resultatet ingår även kompensation från verksamhetspotten med 7 513 tkr som avser ökade volymer i flera delar av IoO's verksamhet. IFO, SÄBO samt Hemtjänst har tagit del av verksamhetspotten utifrån ökade volymer.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVSNING (tkr)

VERKSAMHET	2019	2020		2020	Avvikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		Budget
Utskott	-551	-510	0	-510	-461	-49
Gemensamt individ- och omsorg	-16 756	-19 516	5 698	-13 818	-12 651	-1 167
Vård och omsorg i ordinärt boende	-89 059	-102 045	8 466	-93 579	-92 057	-1 522
Vård och omsorg i särskilt boende	-90 392	-108 432	12 848	-95 584	-93 760	-1 824
Pool	0	-725	38	-687	0	-687
Rehabverksamhet	-15 535	-16 200	958	-15 242	-16 305	1 063
Bostadsanpassning	-1 439	-852	0	-852	-900	48
Färdtjänst	-3 603	-2 002	51	-1 951	-3 854	1 903
SSK & HSL	-21 465	-24 166	2 773	-21 393	-20 527	-866
LSS & socialpsykiatri	-56 219	-94 128	34 445	-59 684	-59 539	-145
<i>-varav personlig assistans</i>	<i>-20 203</i>	<i>-56 273</i>	<i>33 537</i>	<i>-22 736</i>	<i>-22 462</i>	<i>-274</i>
<i>-varav boende i egen regi</i>	<i>-21 259</i>	<i>-22 979</i>	<i>419</i>	<i>-22 560</i>	<i>-21 071</i>	<i>-1 489</i>
ESA	-8 304	-10 479	1 242	-9 237	-9 815	578
Individ- och familjeomsorg	-47 821	-52 868	2 589	-50 279	-48 192	-2 087
<i>- varav placeringar barn</i>	<i>-16 835</i>	<i>-22 606</i>	<i>1 107</i>	<i>-21 499</i>	<i>-19 148</i>	<i>-2 351</i>
<i>- varav placeringar vuxna</i>	<i>-5 200</i>	<i>-3 583</i>	<i>264</i>	<i>-3 319</i>	<i>-3 973</i>	<i>654</i>
<i>- varav ekonomiskt bistånd</i>	<i>-10 046</i>	<i>-12 964</i>	<i>351</i>	<i>-12 613</i>	<i>-12 070</i>	<i>-543</i>
Integration	2774	-9 878	8 885	-993	467	-1 460
<i>- varav ensamkommande</i>	<i>674</i>	<i>-6 110</i>	<i>5 031</i>	<i>-1 080</i>	<i>741</i>	<i>-1 821</i>
<i>- varav flyktingmottagande</i>	<i>2 100</i>	<i>-3 768</i>	<i>3 854</i>	<i>86</i>	<i>-274</i>	<i>360</i>
Projekt individ- och omsorgsavd.	55	-7 127	7 005	-122	0	-122
SUMMA	-348 315	-448 926	84 997	-363 929	-357 594	-6 335

Gemensamt Individ- och omsorgsavdelningen

Individ- och omsorgsavdelningens gemensamma administration redovisar ett resultat om - 1 167 tkr per 31 december. På avdelningsövergripande nivå ingår inköp av förbrukningsmaterial och skyddsutrustning som inte skett genom de ordinarie inköpskanalerna. Full kompensation har inte nåtts då kostnader för december månad inte ännu getts möjlighet att återsökas genom statsbidrag avseende kostnader för pandemin. Som en försiktighetsprincip har ca 80 % av beviljat och sökt bidrag bokats upp, detta då återrapportering av bidraget skall göras under våren 2021. Semesterlöneskulden som redovisas här uppgår i slutet av 2020 till -876 tkr.

Avdelningen har utöver statsbidrag för kostnader avseende pandemin rekvirerat 3,7 mkr i statsbidrag för insatser inom följande områden; Stimulansmedel för 2020 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården, Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. , Psykisk hälsa samt Suicidprevention.

Projekt under 2020 har till största delen varit kostnadsneutrala, dock har kostnader redovisats för utbildningar som kunde genomföras trots pandemin och som belastar ett projektkonto då de avser utbildningar som genomförs med hjälp av finansiering från omställningsfonden. Detta kompenseras av att kontot för utbildningar ger ett positivt resultat.

Vård och omsorg i ordinärt boende (Hemtjänst)

Verksamheten har ett resultat om -1 522 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 2 046 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor för volymökningar. Innan nämnd kompensering visade resultatet en negativ avvikelse på -3 568 tkr. Den största delen av underskottet är personalkostnader som till stor del beror på volymökningar. Vid årets början var antalet beviljade timmar relativt högt, men de åtgärder som togs fram i samband med genomlysningen, gjorde att volymen minskade stadigt ifrån sommaren och fortsatte sjunka under hösten. En annan orsak till underskottet beror på svårigheter att rekrytera timvikarier. Behov av timvikarier uppstår både utifrån ökad volym samt den höga sjukfrånvaro som verksamheten haft under året. Sjukfrånvaron under 2020 var 12,75% Ytterligare en orsak till underskottet är ökade kostnader för våra leasingbilar. Arbetet med genomlysning av hemtjänsten som påbörjades hösten 2019, slutfördes i början av 2020. Utifrån genomlysningen togs åtgärder fram för biståndsenheten, planeringsenheten samt verkställigheten. Utfallet av åtgärderna har resulterat i minskad beviljad tid samt att andelen aktuella beslut uppgår till 85% vid årets slut. Effektiviteten i planeringen har legat stadigt strax över 80% under våren förutom under semesterperioden då den sjönk något. Anledningen till det var en viss överrekrytering. Efter semesterperioden har effektivitetsmättet stigit igen och ligger runt 81%. Den beviljade tiden i verkställigheten har minskat då enhetscheferna följer upp tid i verkställighet regelbundet.

Vård och omsorg i särskilt boende, inkl korttids

Verksamheten har ett totalt underskott om - 1824 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 2 451 tkr. Omfördelningen har skett enligt kommunledningsgruppens beslut. Innan nämnd kompensering visade resultatet en negativ avvikelse på -4 275 tkr. Den främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av vårdbehov samt en ökad kostnad för sjukdom med anledning av de restriktioner som finns utifrån Covid-19. Sjukfrånvaron har under 2020 varit högre inom verksamheten jämfört med föregående år. De åtgärder verksamheten vidtagit för att bromsa den negativa avvikelsen är översyn av schema så att schema bättre möter verksamhetens behov, noggrann analys av behov innan extra personalresurser sätts in samt noggrann uppföljning av behovet. Verksamheten har arbetat strukturerat för att minska sjukfrånvaron.

Rehabverksamheten /Bostadsanpassningsbidrag

Rehabverksamheten redovisar ett resultat på + 1 063 tkr per den 31 december. Vilket till viss del beror på att verksamheten har stora svårigheter med personalförsörjningen av legitimerad personal. Verksamheten har haft flera vakanser under hela året, extra undersköterskor finns tillsatta för att stärka upp viss del av arbetet. Verksamheten resursfördelar och klarar korttids vakanser utan vikarier. I resultatet för rehabverksamheten finns även utfördelade statsbidrag inom de olika del verksamheterna. Utbildningskontot gör ett resultat på + 312 tkr. Pandemin gjorde att vi fick ställa in de flesta fysiska utbildningstillfällena som var planerade.

Kostnadsställe för bostadsanpassning redovisas separat och genererar ett resultat om +48 tkr.

Färdtjänst

Resultatet för färdtjänst redovisar under 2020 en stor positiv avvikelse. Resultatet är + 1 903 tkr per den 31 december. Pandemin är orsak till kraftigt minskade resor och därmed den minskade kostnaden både gällande resor till dagverksamhet, och vanliga färdtjänstresor.

SSK/HSL

Bokslut för kommunens sjuksköterskeverksamhet visar ett resultat på -894 tkr per den 31 december. Bemanningen i sjuksköterskeorganisationen har under året varit stabil med en viss överbemanning på grund av väntade pensionsavgångar. Bemanning utöver budgetram samt mer övertidstimmar beroende på pandemin samt semesterperiod utan bemanningsföretag men med övertidstimmar ger ett negativt resultat löner om -2 160 tkr. Intäkter visar ett plusresultat om 1 336 tkr vilket förklaras med den kompensation för övertid, timlöner och sjuklöner i samband med Covid-19.

HSL-organisationen har ett resultat på + 27 tkr per den 31 december.

Kostnaden för HSL material överskrider budget med - 76 tkr. Exempel på HSL material är såromläggningsmaterial, inte förbrukningsmaterial som handskar och förkläden mm. Arbetet med centralisering av förråden färdigställdes under 2020 och har inneburit minskad lagerhållning och ökad

kvalitetssäkring kring material. Arbete med att ytterligare förbättra flödet för de senast anslutna enheterna samt öka kvalitetssäkring kring material fortgår.

Kontot för utskrivningsklara patienter har ett positivt resultat med + 84 tkr, totalt har vi betalat för 2 dygn. Oro finns för att kontot ska belastas ytterligare kommande år då det statistiskt kommer saknas platser på SÄBO. Under 2020 har det saknats demensplatser och det i sin tur har påverkar antalet tillgängliga platser på korttidsenheten Åsen. Mycket arbete har gjorts under året för att förbättra interna samverkansprocesser.

Kostnad för inkontinenshjälpmedel har ett negativt resultat på - 58 tkr. Arbete med utbildning och kvalitetssäkring kommer att fortsätta följande år för att hålla eventuellt onödiga kostnaderna nere. Kostnad för sårprodukter har ett positivt utfall med + 78 tkr.

LSS/Socialpsykiatri

Utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om - 145 tkr i förhållande till budget per 31 december. Under 2020 har två LSS boenden haft behov av ökade personalresurser. Vid en gruppboende har vaken natt verkställts vilket är kvarstående och beaktat i budget 2021. Vid en serviceboende har ökad bemanning verkställts på grund av att stärka upp till en bättre arbetsmiljö. Detta behov bedöms inte varaktigt utan bemanningsnivån justeras inom befintlig budget 2021. För insatsen korttidstillsyn redovisas ett underskott om 150 tkr och inför 2021 har omfördelning av medel gjorts för att skapa ett budgetutrymme. Positiva effekter på resultatet ger insatserna boende barn och unga (elevhem), boendestöd, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Verksamheten har under 2020 inte haft några större överkostnader utifrån rådande pandemi (covid-19) mer än en utökad sjukfrånvaro som hanterats inom budget.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten redovisar ett resultat om +578 tkr per 31 december. Överskottet kan bland annat härledas till översyn av tillsättning av vikarier, och en sparsamhet hos personalen inom verksamheten. Många av de kompetenshöjande insatserna för personalen som varit planerade har inte kunnat genomföras som planerat, detta medför också en minskad kostnad. Projekten vi bedriver ger ett kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret. De extra kostnader som enheten haft utifrån rådande pandemi har framförallt varit ökade kostnader för skyddsutrustning och dessa har kompenenserats av statsbidrag.

Individ och familjeomsorg (IFO)

Verksamheten visar för 2020 på ett resultat om -2 087 tkr efter kompensation från verksamhetspott per 31 december. Innan kompensationen uppgick resultatet till -5 103 tkr. Placeringar för barn och unga kompenenserades med 2 306 tkr och ekonomiskt bistånd kompenenserades med 710 tkr. Underskottet beror till största delen på kostnader för familjehems- och institutionsvård av barn och unga samt personalkostnader då konsulter anlitas på grund av svårigheter att rekrytera socionomer. Försörjningsstödet överskrider budget med 543 tkr efter kompensation från verksamhetspott. Olika delar av öppenvården ger däremot ett positivt resultat liksom missbruksvården för vuxna.

Integration

Avdelningens arbete med integrationsfrågor redovisas separat. Kostnader för insatser till målgruppen återfinns också under vissa andra ordinarie verksamheter. Redovisning som samlas under rubriken integration avser av verksamhet för ensamkommande barn samt mottagande och stöd till nyanlända och individer som behöver kompletterande stöd under etableringstiden.

Verksamheten för ensamkommande barn har fortsatt att minska fram till ingången av detta verksamhetsår och fortsatt under året. Från 2019 och under 2020 påverkas resultatet av omställningskostnader. Omställningskostnaderna har kunnat minskas då verksamheten på olika sätt har resursfördelat vissa tjänsteutrymmen. Verksamheten består idag av insatser i öppenvårdsform som under slutet av 2020 organiseras gemensamt med barn- och ungdomsgruppens öppenvård. Samtidigt som inflödet av ensamkommande minskar minskar intäkterna. Verksamheten för EKB ger ett resultat om - 1 821 tkr per 31 december.

Kostnader för stöd till nyanlända och individer inom etableringstiden redovisar ett resultat om +360 tkr per 31 december. Total för integrationsområdet innebär det resultat om -1 461 tkr per 31 december.

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

PROJEKT	2019	2020	2020	Avvikelse
	Netto	Netto	Budget	budget
Buss ESA	-51	0	0	0
Bladderscan	-67	0	0	0
Möbler & inventarier (Häggården)	0	0	-367	367
Spoldesinfektor	-69	0	0	0
Lifecare VoO	-168	-128	-1 132	1 004
Lifecare sociala avdelningen	-321	-156	-565	409
SUMMA	-677	-284	-2 064	1 780

Investeringsredovisningen påvisar att investeringar avseende byte av version av verksamhetssystem inte följer tidsplanen utan kommer föreslås tas med till verksamhetsår 2021. Vad avser investeringsprojekt "möbler och inventarier" är detta medel avsedda för möbler i samband med utbyggnad av Häggården är klar att flytta in i, även detta projekt föreslås flyttas med till 2021.

FRAMTIDEN

- I den fas coronapandemin nu är i gäller att verksamheten finner en balans där vardagen och viktiga verksamhetsfrågor som systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor balanseras och att verksamheten fortsatt upprätthåller en god förberedelse för om smittläget försämras. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare.
- Löpande fortsätta följa upp hemtjänsten efter den under 2020 slutförda genomlysningen för att utvärdera och följa de i verksamheten vidtagna åtgärderna.
- Verksamheten har identifierat behov av insatser för individer som finns inom verksamhetens målgrupper men som har behov av insatser där vi idag inte alltid har alternativ i egen regi. Behov av nya samverkansformer och boendeplatser föreligger för stöd till personer med samsjuklighet och även för yngre personer med neuropsykiatrisk problematik, för dessa målgrupper köper vi i dag externa platser. Vi ser även en ny målgrupp att beakta, yngre personer med demenssjukdom. Samverkan kring målgruppen med samsjuklighet gällande beroendeproblematik och psykisk ohälsa behöver också intensifieras både internt men även tillsammans med Region Värmland. Ett exempel är att Värmländska kommunerna tillsammans med Regionen ser på hur vi kan utveckla beroendemottagningar för missbruk och beroende för barn, ungdomar och vuxna.
- Barnkonventionen ges ställning som svensk lag från 2020-01-01, regering har gjort bedömningen att trots tidigare strategiska åtgärder och trots att barnets rättigheter fortlöpande transformerats in i gällande rätt och gett avtryck i ny lagstiftning har rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser som rör barn. Med barnkonventionen som lag och med kompetensförstärkning bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.
- Utbyggnad av Häggården för att möta behov av ett ökat antal platser på särskilt boende har återupptagits. Verksamheten kommer påbörja förberedelser för att kunna öppna de nya platserna när de är färdigställda. Tidsplanen är att platserna ska vara klara under första kvartalet 2021.
- Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Värmland. För kalenderåret 2021 anvisar 10 st till Hagfors. Därtill har Hagfors tilldelats 1,08 promille av de beräknat 800 ensamkommande barnen, vilket beräknas blir ett barn.
- Avdelningens arbete inom sysselsättnings området för att förhindra inlåsning i bidragsberoende är viktigt. Samverkan mellan socialtjänsten, ESA och skolan bidrar till att finna fler möjligheter för våra deltagare att närma sig studier eller arbete. Att under tiden man uppbär försörjningsstöd ha en aktivitet. Deltagarnas behov av kartläggning och validering blir allt viktigare. Arbetet med praktiksamordning är viktigt så vi finner strukturer för hur vi inom kommunen ska arbeta med detta viktiga uppdrag. Alla deltagare på arbetsmarknadsenheten ska ha individuell plan, den ska innehålla

långsiktiga och kortsiktiga mål för att komma till egen försörjning. Arbetet inom sysselsättningsområdet kommer även i fortsättningen bedrivas både inom Klarälvdalens samordningsförbund (KLASAM) och DUA. Inför 2021 pågår följande ESF projekt, Yrkesväg Värmland, Värmlands arbetskraft och Stepstone. Projektet Värmland tillsammans avslutades för deltagare december 2020, slutrapport och implementeringsplan skrivs under januari 2021. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd som vi arbetar med är extratjänster. Personer anvisas från arbetsförmedlingen och personer kan ha denna insats under tre år. På den tiden ska deltagarna ha steg förflyttats mot arbete/studier.

- För medborgarna och verksamhetens nytta ska avdelningen fortsätta arbeta med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Kommuner och regioner står inför likartade utmaningar såsom förändrade arbetsmarknadsåtgärder, 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. Omvärldsbevakning krävs för att följa den tekniska utvecklingen inom e-tjänster som löpande kan skapa nya möjligheter. Med ändamålsenliga e-tjänster kan människors delaktighet, självständighet och trygghet öka. Därutöver kan eHälsa och välfärdsteknologi bidra till bättre arbetsförhållanden för personal. Ett led i detta är fortsatt arbete med införandet av LifeCare som verksamhetssystem inom hela IoO.
- 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. Ett stort steg i denna utveckling är en av de effekter vi ser av pandemin.
- Fortsatt arbete med översyn av lokalbehov för avdelningens verksamheter för att fastställa vilket behov som finns och vilka resurser kan vi nyttja på effektivare sätt. Nära samverkan ska upprätthållas med samhällsbyggnadsavdelningen och Hagforshem AB.
- Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som socionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor har det senaste året inneburit både vakanser och dyra kostnader för personal då bemanningsföretag anlitas. För att klara personalförsörjningen inför framtiden behöver fortsatta 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. Arbeta aktivt med personalförsörjning och personalplanering innebär även fokus på bemanningsekonomi och schemaläggning.

NYCKELTAL

Nyckeltal avdelningsövergripande 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	29,6%	29,8%	25,7%	28,8%	23,8%
Invånare 80-w, andel %	8,6%	8,6%	7,0%	7,7%	6,2%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	2,4%	4,2%	-0,2%	9,9%	2,10%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	1,0%	-0,2%	-2,3%	-2,3%	-0,9%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	7,6%	5,8%	18,3%	21,7%	5,8%
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef Obs avser 2019 och 2020	4,2%	5,2%	5,8%	6,1%	5,5%
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef Obs avser 2019 och 2020	6,0%	6,1%	6,6%	6,6%	6,3%
Nyckeltal hemtjänst 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel %	9,3%	8,7%	8,8%	8,5%	8,1%
Beviljade timmar/månad och person 65-w	43	43	37	36	33
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	29 009	32 078	27 547	25 295	21 970
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	310 483	367 119	318 736	305 239	282 805
Nyckeltal särskilt boende 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, särskilt boende, andel %	3,2%	3,7%	3,8%	4,5%	3,9%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	33 165	32 874	33 000	47 098	36 401
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	1 029 343	900 008	887 901	1 025 453	950 947
Nyckeltal LSS 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,85%	0,73%	0,79%	0,76%	0,75%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	2 431	2 626	2 822	3 187	3 049
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	1 015 464	1 172 269	970 836	1 117 403	1 066 938
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	10 435	10 351	8 666	7 643	7 825
Nyckeltal IFO 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	5,3%	4,9%	5,0%	5,0%	4,0%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (avser 2018)	11,4%	-	9,0%	9,5%	7,5%

Nyckeltal ESA 2019	Hagfors 2018	Hagfors 2019	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	568	587	711	803	782
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	123 056	126 241	186 150	207 598	215 407

www.kolada.se

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2017	2018	2019	2020
Totalt antal brukare	26	26	24	25
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	19	19	17	16
-varav kombinatt	14	17	13	9
Arbetad tid (årsarbetare)	87,52	85,3	77,69	79,33

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

LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2017	2018	2019	2020
Totalt antal brukare	11	9	8	9
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	6	6	5	5
-varav kombinatt	0	1	1	1
Arbetad tid (årsarbetare)	7,28	6,71	7,64	9,22

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

Uppföljning hemtjänsten	2018	2019	2020
Kostnad hemtjänst	95 638	107 219	103 459
Budget hemtjänst	93 249	97 930	102 071
Beviljad tid	145 041	156 721	122 737
Antal brukare snitt/mån	417	442	424
Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme	659	684	843
Kostnad baspersonal	77 550	86 029	84 991
Beviljad tid inkl. HSL och kringtid	230 180	248 716	194 784
Kostnad/beviljad tid	337	346	436

Källa: Egna uppgifter

Hemtjänsten	2018	2019	2020
Beviljad tid (tim/år)	145 041	156 721	122 737
HSL-uppdrag (tim/år)	41 495	53 191	50 045
HSL-insatser (antal patienter)	1 066	975	987



Källa: Egna uppgifter

HAGFORS KOMMUN

Övergripande målkort för Individ-och omsorgsavdelningen 2020

Individ- och omsorgsavdelningen erbjuder ett rättssäkert individstöd utifrån aktuella lagrum och att verksamheten kännetecknas av ett gemnasamt förhållningssätt som grundar sig på trygget, tillit, ansvarskänsla och respekt.

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER	
MEDBORGARE/KUND	<p>Nöjda medborgare</p>	<p>1. 95 % av enskilda som besvarar Socialsyreleens kvalitetsundersökning ska vara nöjda med IoO. 2. Utifrån basvärdet 2016 ska medborgarnas bedömning av 4/4 verksamheter bibehållits eller ökat: • stöd till utsatta personer 0-20 år (4,9) • stöd till utsatta personer över 21 år (4,5) • stöd till personer med funktionsnedsättning (5,4) • vad tror eller tycker du om äldreomsorgen (5,3). 3. I underliggande målkort (verksamhetsövergripande målkort) arbeta in minst ett kortsiktigt mål per målkort som utgår från länsövergripande arbete i Nya Perspektiv.</p> <p>•Aktivt arbeta med att sprida goda exempel och positiva nyheter kring händelser i Individ- och omsorgsavdelningens verksamheter •Systematiskt och fortlöpande arbete för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet-Erbjuda uppdaterad och tillgänglig information till alla målgrupper-Arbeta fram en avdelningsövergripande kommunikationsplan</p>	<p>1. 89% av enskilda som besvarade Socialsyreleens kvalitetsundersökning 2019 (snitt av två undersökningar) var nöjda med IoO. Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, 93% och SÄBO - 85%. 2. Utifrån basvärdet 2016 har i MBU 2020 medborgarnas bedömning av 4 av 4 verksamheter bibehållits eller ökat; stöd till utsatta personer 0-20 år 5,1 (4,9) / stöd till utsatta personer över 21 år 4,9 (4,5) / stöd till personer med funktionsnedsättning 5,9 (5,4) / äldreomsorgen 6,5 (5,3). 3. I underliggande målkort på verksamhetsövergripande nivå, finns kortsiktiga mål som bidrar till måluppfyllelse i länsövergripande mål inom Nya Perspektiv. Arbete pågår löpande med att leverera uppdaterad information om verksamheten externt och internt. Hemsidan och kommunens FB uppdateras kontinuerligt. Framtagen struktur för sites inom IoO används för att sprida information och positiva exempel internt. Fritidsbanken har egen FB sida. Under året har struktur för kommunikation diskuterats och arbetats fram även i första hand pandemin. En avdelningsövergripande ärendeneutral kommunikationsplan har ej prioriterats under 2020.</p>	
MEDARBETARE	<p>Professionella och stolta medarbetare</p>	<p>1. Medelvärdet på Index: motiverad medarbetare (MMI), ska uppnå ett medelvärde om 3,9. 2. Sedan våren 2020 redovisas sjukfrånvaro, vilket innebär reviderat mål är sjukfrånvaro 8 % eller lägre 3. Aktivt arbete med MAB, alla arbetsgrupper har en aktivitetsplan med utgångspunkt från MAB. 4. Skapa en övergripande kompetensplan •Arbeta med värdegrund/kultur/attityder •Aktivt arbete med aktiviteter för att öka frisknärvaro •Förbättra interkommunikationen med utgångspunkt i digitalisering och Google-miljön •Framtagande av en avdelningsövergripande kompetensplan</p>	<p>1. Medelvärdet på Index: motiverad medarbetare (MMI), uppgår till; 3,9 i 2019 års MAB. 2. Sjukfrånvaro för IoO är för T1; 11,41%, T2; 8,95% T3; 10,90% Helår; 10,38% 3. Sammanställning under T2 har ej gjorts avseende aktivitetsplan men resultatet är kommunicerat. Arbetet med resultatet från aktuellt års MAB måste fortsatt prioriteras. 4. Arbetet med att skapa en övergripande kompetensplan har påbörjats genom att behovet av och nivån planen har diskuterats på avdelnings övergripande ledningsgrupp. Kompetensplanen är ej sammanställd avdelningsövergripande. Interkommunikationen stärks av den nya avdelningssiten. Under covid-19 pandemin har arbete med kompetensplan riktats mot introduktion för nya medarbetare inom vård- och omsorgsykten, arbetet fortsätter under 2021. Under hösten har arbete med värdegrundsfrågor återupptagits, för att sammanföra de tidigare två värdegrunderna till en, planering inför 2021 har tagits fram. Arbetet med att minska sjukfrånvaro har påverkats av pandemin och de rekommendationer som innebär ökad korttidsfrånvaro.</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> $\left(\frac{\text{Förväntat resultat}}{\text{Målvärde}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <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 Individ-och omsorgsavdelningen 2020

Individ- och omsorgsavdelningen erbjuder ett rättssäkert individstöd utifrån aktuella lagrum och att verksamheten kännetecknas av ett gemnasamt förhållningssätt som grundar sig på trygget, tillit, ansvarskänsla och respekt.

Ansvarig: Maria Persson Rapporteras till: Richard Bjööm

	LÅNGSIKTIGT MÅL	KORTSIKTIGT MÅL	KOMMENTARER
MEDBORGARE/KUND	<p><i>Ett kreativt och målinriktat arbetssätt</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet på FR 9; Jag är insatt i min arbetsplats mål, ska uppnå ett medelvärde högre än 2019 års medelvärde (4,06) Medelvärdet på FR 32; Jag känner arbetsglädje, ska uppnå ett medelvärde högre än 2019 års medelvärde (3,95) Medelvärdet på Index: medarbetarskap och arbetsklimat, ska uppnå ett medelvärde som är lika med eller högre än 2019 års medelvärde (4,34). Medelvärdet på Index: hållbart medarbetarengagemang, ska uppnå ett medelvärde som är lika med eller högre än 2019 års medelvärde (4,10) <ul style="list-style-type: none"> •Arbete med processkartläggning av verksamhetens huvudprocesser •Arbetsuppgifter ska utföras på rätt nivå av rätt funktion/ profession •Mötes effektivisering genom digitalisering och samverkan internt och extert 	<ol style="list-style-type: none"> Medelvärdet på FR 9; Jag är insatt i min arbetsplats mål, uppgår till; 4,06, vilket till 98% uppnår till kommunens totala medelvärde på frågan som är 4,11 och loO avdelningens basvärde från första året som en avdelning. Medelvärdet på FR 32; Jag känner arbetsglädje, uppgår till; 3,95 för loO. Medelvärdet på Index: medarbetarskap och arbetsklimat, är i 2019 års undersökning 4,34 för loO. Medelvärdet på Index: hållbart medarbetarengagemang, uppgår till; 4,1 <p>Löpande dialog om de tre uppsatta aktiviteterna för detta långsiktiga mål.</p>
MEDARBETARE	<p><i>Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Verksamheternas nettokostnad ska rymmas inom beslutad budgetram. Kostnad kr/brukare ska vara i nivå med jämförbara kommuner - Särskilt boende Kostnad kr/brukare ska vara i nivå med jämförbara kommuner - Hemtjänst <ul style="list-style-type: none"> •Strukturerad budget- och budgetuppdöjningsprocess •Uppföljning av insatser/verksamhet och kostnader •Egenkontroll •Kostnadsjämförelse över tid och med jämförbara kommuner 	<ol style="list-style-type: none"> Verksamheternas redovisar ett negativt resultat utifrån budgetram 2020. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare i statistik för 2019 visar en kostnad under kostnaden jämförbara kommuner (jämförbara kommuner 2019). Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare i statistik för 2019 visar en kostnad över nivå med jämförbara kommuner (jämförbara kommuner 2019). <p>Löpande dialog om de fyra uppsatta aktiviteterna för detta långsiktiga mål, nytt verksamhessystem Hypergen har satts upp för Hagfors kommun, implementering kommer ske under 2021.</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> $\left(\frac{\text{Närvarande resultat}}{\text{Målsättning}} \right) \times 100 = \text{Procent av målet uppnått}$ <ul style="list-style-type: none"> ■ Procent av målet uppnått < 90 % ■ Procent av målet uppnått ≥ 90 % ■ Procent av målet uppnått ≥ 100 %
--	--

VALNÄMNDEN

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

VERKSAMHET

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Inga stora händelser har förekommit under 2020.

BUDGETUTFALL

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

FRAMTIDEN

Nästa ordinarie val äger rum 11 september 2022.

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	2009	2010	2014- riksdag	2014- EU	2016- folkomröstning	2018- riksdag	2019- EU
Hagfors kommun	3 397	8 305	8 051	3 894	3 557	7 681	3 924

VALNÄMNDEN, DRIFTRIEDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2019	2020			2020 Budget	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Valnämnd	11	-4	0	-4	-70	66
Valförrättning	0	0	0	0	0	0
Summa	11	-4	0	-4	-70	66

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	2018	2019	2020
Forshaga	233,0	208,0	210,5
Grums	158,0	161,0	172,0
Hagfors	208,5	198,0	196,0
Kil	173,5	167,0	177,5
Munkfors	78,5	84,0	93,5
Totalt	851,5	818,0	849,5

VIKTIGA HÄNDELSER

2020 var det nionde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Året präglas av en drastisk ökning av ärenden gällande vuxna personer vilket i sin tur synliggör den stora bristen av ställföreträdare. Året kännetecknas också av konsekvenser för myndigheten utifrån Corona-pandemin med mycket frånvaro hos personalen och svårigheten att utföra arbetet på hemmaplan med tanke på den starka sekretessen som råder för verksamheten. Verksamheten har fått lägga mycket tid på granskning av redovisningshandlingar enligt den reviderade granskningsrutinen som överförmyndarkontoret arbetade fram under slutet av år 2019. Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden blev klar senare än vanligt med anledning av de rådande omständigheterna. 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 rättssäkerheten för våra huvudmän.

Nämnden kommer att fortsätta att prioritera utveckling av rutiner för handläggning för att skapa bättre förutsättningar för en hög rättssäkerhet och effektiv handläggning. Överförmyndarkontoret kommer i början av 2021 att byta ut det nuvarande verksamhetssystemet mot ett mer modernt och verksamhetsanpassat system. Detta är ett led för att kunna motsvara framtidens behov av digitalisering och en anpassning till dataskyddsförordningen (GDPR). Verksamheten kommer intensifiera arbetet med informationssäkerhet under året för att säkerställa att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet upprätthålls. Verksamheten har för avsikt att införa flertalet E-tjänster under senare delen av år 2021 vilket kommer att underlätta för medborgare och våra ställföreträdare för att kontakta verksamheten eller att på ett enklare sätt komma in med ansökningar eller olika typer av begäran till överförmyndarkontoret. Överförmyndarverksamheten har tillsammans med Östra Värmlands överförmyndarnämnd anlitat en mediabyrå för att få till en bra kampanj för rekrytera nya ställföreträdare under år 2021 då det råder stor brist i de flesta av de samverkande kommunerna. Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta under 2021 att anlita professionella ställföreträdare för de mest komplicerade ärendena.

EKONOMISKT UTFALL

Arvodeskostnader har ökat i fyra av de fem samverkande kommuner. Munkfors kommun är den kommun där arvodeskostnaderna har haft en avsevärd ökning under 2020 mest på grund av stor ökning av komplicerade ärenden. Nämnden fortsätter att ha en strikt bedömning när det gäller om det är kommunen eller den enskilde som ska betala för arvodet. Ökningen av arvodeskostnader kan härledas till en ökning av komplicerade ärenden för kommunerna vilket ofta leder till en högre arvodesnivå.

Hagfors är den kommunen som betalar minst andel av arvode med kommunala medel. Där betalas istället huvuddelen av arvoden med huvudmännens medel.

Hagfors kommuns driftsredovisning uppvisar ett överskott mot budget med +165 Tkr.

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Bokslut 2020			Budget Avvikelse 2020 mot budget	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Överförmyndarverksamhet	-1 515	-1 482	0	-1 482	-1 647	165
Summa	-1 515	-1 482	0	-1 482	-1 647	165

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND

VERKSAMHET

Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Den gemensamma nämnden har haft fyra planerade sammanträden under 2020.

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har under året bland annat tagit beslut om:

- Årsredovisning för verksamhetsåret 2019
- Nämndplan inklusive mätplan för hjälpmedelsnämnden 2021
- Godkänt delårsrapport 2020
- Redovisning av delegationsbeslut för hjälpmedelsnämnden
- Antagit den omarbetade riktlinjen för Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet
- Fortsatt utredning för att undersöka förutsättning att välfärdsteknologi ska ingå i hjälpmedels nämndens verksamhet
- Fastställa riktlinjen, tröskelramp
- Hjälpmedelsnämnden beslutar att följa socialstyrelsens rekommendation att ta bort riktlinje 090624, Kroppsskydd
- Fått presentation angående den utredning som gjorts om välfärdsteknik ska ingå i hjälpmedels nämndens verksamhet samt presenterats förslag till beslut.

EKONOMISKT RESULTAT

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
VERKSAMHET	2019		2020		2020	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Gemensam hjälpmedelsenhet	-180	-193	0	-193	-155	-38
SUMMA	-180	-193	0	-193	-155	-38

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

Verksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram om 38 tkr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

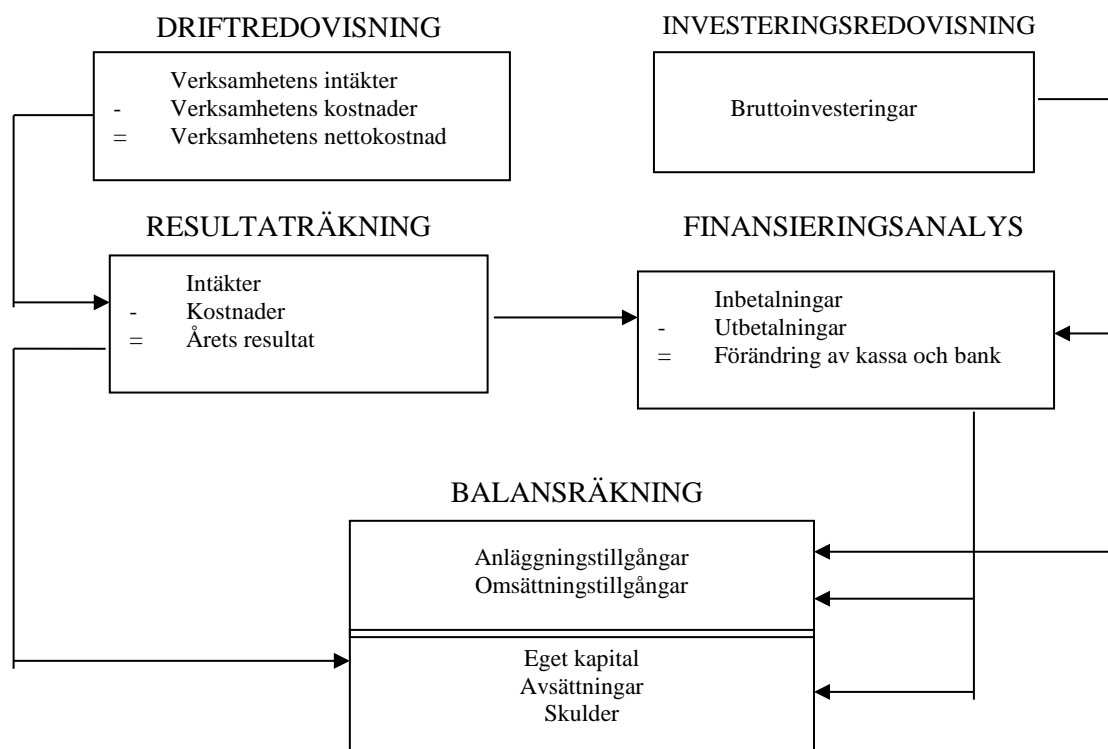
Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna.

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

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

ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt:



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

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

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

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

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

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

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

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

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