

# ÅRSREDOVISNING

2021

**HAGFORS KOMMUN**

## HAGFORS KOMMUN, ÅRSREDOVISNING 2021

---

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning.....	2
Kommunstyrelsens ordförande.....	3
Fakta om Hagfors kommun.....	5
Kommunens organisation.....	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	
Omvärld, befolkning och arbetsmarknad.....	7
Viktiga händelser, mål och måluppfyllelse, framtid.....	9
Ekonomisk översikt.....	12
Kommunens personal.....	23
Drifts- och investeringsredovisning.....	28
Bokslut kommunen	
• Resultaträkning.....	29
• Balansräkning.....	30
• Kassaflödesanalys.....	31
• Noter.....	32
Koncernen Hagfors kommun.....	35
Bokslut kommunkoncernen	
• Sammanställd redovisning.....	35
UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
Kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revision	
-varav kommunledningsavdelningen.....	41
-varav samhällsbyggnadsavdelningen.....	47
Barn- och bildningsutskottet.....	56
Miljö- och byggnämnden.....	67
Individ och omsorgsutskottet.....	71
Valnämnden.....	84
Gemensam överförmyndarnämnd.....	85
Gemensam hjälpmedelsnämnd.....	87
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	88
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	89
BILAGA 1:	
• Målkortsrapport 2021.....	90
REVISIONSBERÄTTELSE.....	

## KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

### Årets resultat

Det är med stor glädje och stolthet jag konstaterar att Hagfors kommun 2021 visar ett överskott på plus 51,5 miljoner kronor. Det är oerhört glädjande att vi visar upp dessa positiva siffror då vi står inför stora investeringar de kommande åren. Investeringar som är nödvändiga för att utveckla och stärka attraktiviteten i vår kommun ännu mer. Vi har även investerat ca 130 miljoner under 2020 och 2021 utan att behöva låna en krona vilket minskar framtida räntekostnader vilket i sin tur påverkar driftbudgeten. Vilket är oerhört positivt.

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 3,9 på en femgradig skala, i medarbetarbarometern 2021 ett tydligt bevis på.

Att ligga på 4,0, 2020 och 3,9, 2021 på medarbetar barometern trots påverkan av Corona under båda dessa år. Visar att vi ska vara väldigt stolta med det arbete som görs inom våra kommunala verksamheter även om det självklart går att stärka och utveckla olika saker än mer.

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 fått in smittan på våra särskilda boenden men även inom skolan. Situationer som vi rett ut bra även om det kommit att påverka oss alla på ett eller annat sätt. Framförallt personal, elever, anhöriga och vårdtagare som befunnit sig i dessa situationer på olika sätt.

### Viktiga händelser

Bygget av trygghetsboendet fortskrider och vi har nu sett hur ett nytt boende växt fram något som inte skett de senaste 50 åren i vår kommun. Det här boendet kommer att ge oss möjlighet att erbjuda 65+ i kommunen ett centralt boende i Hagfors med toppmodern standard. Att boendet som byggs genom Riksbyggens försorg kunnat förverkligas är för att kommunen gett en borgensgaranti för byggnationen.

Arbetet med den nya översiktsplanen tog fart i början på 2020 då vi även var ute på samrådsmöten runt om i kommunen. Men arbetet fick stanna upp en del då även denna fråga påverkades av coronapandemin. 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 småhus mm. Under 2021 har man pekat ut ett område för etableringar kring flygplatsen där man nu jobbar med att fram en detaljplan för detta område.

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. Det här arbetet har fått stå tillbaka en del men nu när samhället åter öppnar upp kommer det här arbetet att återupptas på olika sätt framöver.

Under 2020 jobbade man 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.

Kortet har visat sig vara en succé och är en viktig del för att ha en attraktiv handel i kommunen även under 2021. Idag är ca 50 företag kopplade till detta kort. Arbetet med centrumutvecklingen har fortsatt och man har haft en arkitekt från Svenska stadskärnor som vandrat i de centrala delarna av Hagfors och Ekshärad för att se hur vi kan utveckla dessa tätorter ännu mer.

Projektet med framtagande av ett nytt teknikhus har fortsatt under året där man jobbat fram en illustration för hur fastigheten ska se ut. Vi har även ett projekt kopplat mot delar av innehållet i Teknikhuset. Ett projekt som heter smart industricenter i Hagfors i Värmland. 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. Det här stärker även kommunens roll ännu mer som en riktig utbildningsort och arbetet med ett lärcenter för distansstudier kopplat till ÄBC (Älvstrandens bildningscentrum) påbörjades under året. Ett projekt som vi även har en projektledare kopplat till.

Arbetet med att separera entrén till biblioteket och entrén på ÄBC påbörjades under slutet på 2021 likaså ombyggnaden och tillbyggnaden av köket vid ÄBC.

Arbetet med att renovera badhuset tog fart på allvar under 2020 och har fortsatt under 2021. Ett projekt som stött på en del problem under resan gång och framförallt var det stora svårigheter i början av arbetet att få tag på entreprenörer som ville ta sig an projektet. Mycket av arbetet har skett av lokala entreprenörer som ska ha en stor eloge för allt arbete men gjort kring detta komplicerade projekt.

Arbetet med att färdigställa de fem boendeplatserna på Häggården har blivit klart under året. Man har även jobbat med att bygga ut ett konferensrum på Häggården och man har även jobbat med att anpassa och bygga omklädningsrummen på Häggården.

Vi har även fått moduler på plats vid förskolan i Råda då behovet har ökat på förskoleplatser. Modulerna kommer tas bort när man bygger om och renoverat befintliga förskolelokaler.

Man har startat med arbetet att byta ut gammal belysning till ny modern ledbelysning i Gustavsfors och arbete skulle även ha gjorts i Höje/Skymnäs men där stötte man på en del problem så det arbetet kommer fortsätta under kommande år.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under 2021.

Hagfors februari 2022

Jens Fischer  
Kommunstyrelsens ordförande

## FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

### FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Antal invånare 31 december</b>	11 782	11 698	11 606	11 517	11 553
Åldersgrupp 0-17 år	1 860	1 853	1 862	1 832	1 847
Åldersgrupp 18-64 år	6 490	6 387	6 283	6 213	6 219
Åldersgrupp 65-år	3 432	3 458	3 461	3 472	3 487
födelsenetto	-91	-101	-70	-99	-99
flyttningsnetto	-53	19	-25	6	110
<b>Kommunal skattesats</b>	22:50	22:50	22:02	22:02	22:02
Landstingets skattesats	11:20	11:20	11:68	11:68	11:68
<b>Årets resultat, Mkr</b>	14,5	16,0	9,3	33,9	51,5
Årets resultat, kr per invånare	1 228	1 365	801	2 941	4 459
<b>Eget kapital, Mkr</b>	277,5	293,5	302,8	336,6	388,2
Eget kapital, kr per invånare	23 553	25 087	26 087	29 230	33 597
<b>Låneskuld, Mkr</b>	130,0	130,0	155,0	155,0	155,0
Låneskuld, kr per invånare	11 113	11 113	13 355	13 458	13 416
<b>Soliditet, %</b>	40	41	42	44	48
<b>Verksamhetens nettokostnad, Mkr</b>	693,6	690,5	710,6	722,6	731,8
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	58 870	59 025	61 224	62 746	63 341
<b>Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr</b>	39,5	43,4	79,5	59,3	70,7
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	3 349	3 709	6 847	5 147	6 116

### 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	-
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>



## 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 2021, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR))

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin.

Centralbankernas styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av bnp minska i år, tack vare den starka bnp-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år räknar kr med att skulden som andel av bnp minskar, från 3 procent 2021 till 29 procent av bnp 2025. Vår prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021–2022, med en ökning av bnp på 4,4 respektive 3,6 procent, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen. Ökningen av antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. kr räknar därför med att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och nästa år. Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld och det är lätt att glömma hur djupt fallet i bnp var. Ser man till den sammanlagda bnp-förändringen i Sverige mellan 2019 och 2021 pekar vår prognos på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 0,5 procent per år, något som är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Det gör att det också är naturligt att vänta sig en tydlig försvagning av arbetsmarknaden. Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, motsvande en normalkonjunktur.

En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven gör att de närmaste åren ser för-hållandevis bra ut för kommunerna. De senaste årens låga kostnadsutveckling i sektorn antas vända och ta fart i år och nästa år. Det beror dels på att pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, och dels på riktade statliga satsningar. Utifrån dessa förutsättningar kommer kommunernas resultat att överstiga 2 procent av skatter och generella statsbidrag under åren 2021 till 2024. År 2025 behövs åtgärder eller resurstillskott motsvarande 8 miljarder för att nå den resultatnivån.

2020 års goda resultat i kommunsektorn, på drygt 35 miljarder kronor, förklarar i korthet av stora höjningar av generella statsbidrag, en måttlig kostnadsutveckling, att merkostnader för pandemihantering och sjuklöner ersattes av staten samt att utvecklingen av skatteunderlaget blev betydligt bättre än befarat. Kommunsektorns goda resultat det senaste decenniet har vilat tungt på överskott från finansnettot, rea- och exploateringsvinster samt engångsutbetalningar från afa Försäkring. 2020 utgör delvis ett undantag. Resultatet rensat från finansiella poster och rea- och exploateringsnettot var nästan 20 miljarder kronor.

Ökningen av kostnadsvolymen 2021 förväntas bli ganska stor, men detta kan ses i ljuset av att den har varit i princip oförändrad mellan 201 och 2020. Även 2022 förväntas kostnadsvolymen växa påtagligt, vilket delvis förklaras av en ökning av de riktade statsbidragen inom äldreomsorg, grundskola och vuxenutbildning. En del av den antagna ökningen har att göra med en återhämtning av kostnader efter pandemiåret 2020.

Kostnadsökningar balanseras dels av att den demografiska behovsökningen växlar ner och dels av en god skatteunderlagstillväxt.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren om kostnadsutvecklingen hålls under kontroll. Mycket pekar på att det ekonomiska utfallet för kommunsektorn kommer att bli mycket bra även 2021.

## 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	6,3
10 heltidstjänster	4,9
Prisförändring varor och tjänster 1%	3,5
Ändrade rörliga låneräntor 1%	0,4
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%	4,9
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare	6,0

## BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare i Hagfors kommun ökade med 36 personer under året och vid utgången av 2021 hade Hagfors 11 553 invånare. Under 2020 minskade befolkningen med 89 personer. Befolkningsökningen 2021 är historisk då det är endast femte året sedan början av 1960-talet som kommunens befolkning ökar. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 729 personer eller 5,8 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen 2 370 personer eller 16,9 procent. Delas befolkningen in i grupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så ökar invånarantalet i samtliga grupper. Störst procentuella förändring sker i åldersgruppen 0-17 år (+0,82 procent), förändringen i absoluta tal är lika stor i gruppen 0-17 år som i gruppen 65 år och äldre, +15 personer vardera. Unikt är det faktum att även gruppen 18-64 år ökar, +6 personer eller +0,10%. Att invånarförändringen är positiv i samtliga tre åldersgrupper har endast hänt vid ett tillfälle tidigare under perioden 1968-2021. Födelsenettet det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är fortsatt negativ, -99 personer. Efter det stora barnafödandet under 2019 (102 barn) har barnafödandet minskat till 92 barn 2020 och till 86 barn 2021. Flyttnettot det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat ut är kraftigt positivt under 2021, +110 personer.

## SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2017	2018	2019	2020	2021
Totalt Hagfors kommun	6,0%	6,8%	7,0%	8,5%	6,9%
Totalt Värmlands län	6,0%	6,8%	7,6%	8,7%	7,3%
Totalt Riket	5,9%	7,0%	7,4%	8,8%	7,2%
Kvinnor Hagfors kommun	5,4%	6,5%	6,2%	7,2%	6,0%
Män Hagfors kommun	6,4%	7,1%	7,8%	9,5%	7,7%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	5,8%	6,5%	8,4%	12,4%	11,2%

Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 december i andel av befolkning 16-64 år. Antalet arbetslösa i Hagfors kommun minskar efter att under tre föregående år har ökat och är nu på i princip samma nivå som 2018. För hela riket och för Värmlands län minskar arbetslösheten med 1,6 respektive 1,4 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 7 av 16 kommuner vilket är en placering bättre än 2020. Av Värmlands kommuner så minskar arbetslösheten under året i femton kommuner och ökar i en. Arbetslösheten minskar både bland män och kvinnor samt även bland ungdomar 18-24 år. Ungdomsarbetslösheten minskar med 1,2 procentenheter och är åttonde lägst i Värmland efter att ha varit femte lägst 2020.



## **VIKTIGA HÄNDELSE, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID**

---

### **VIKTIGA HÄNDELSE**

En mycket positiv händelse under 2021 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +51,5 Mkr innebär att ekonomin fortsätter konsolideras.

För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter i Hagfors.

Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. I den fastställda budgeten för kommande år har särskilda resurser avsatts för öka på detta arbete. Tillsammans med näringslivsföreningen "Hela Hagfors", fastighetsägare och andra centrumaktörer genomfördes "centrumvandring" att genomföras i oktober. Syftet är att se över om parterna gemensamt på kort sikt kan genomföra enkla åtgärder som ökar attraktiviteten i våra tätortsmiljöer. Samtidigt ska också en mer långsiktig plan formas.

Stamfiberutbyggnad av samtliga planerade sträckor har slutförts. Etapp 1 och 2 av det regionala ERUF-projektet har slutredovisats till Tillväxtverket. En avskrivning av investeringarna avseende etapp 1 och 2 har påbörjats med målsättningen att avskrivningarna ska vara slutförda till och med år 2027 i samband med att ägarskapet överförs till vår samverkanspart Telia. Projektet startade 2012 och det som återstår är att färdigställa tredje etappen, ERUF 3, vilken prognostiseras kunna färdigställas under första halvåret 2022.

Upphandling av entreprenad för Råda Skola F-6 har genomförts och nybyggnationen beräknas starta under första halvåret 2022.

Renovering av Älvstrandsbadet har gått in i sitt slutskede, driftentreprenad är upphandlad och badhuset förväntas tas i drift under första kvartalet 2022.

Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter även under 2021. Framförallt har barn- och bildningsavdelningen samt individ- och omsorgsavdelningens verksamheter påverkats.

Stor påverkan av Covid-19 där många och långtgående anpassningar gjorts i verksamheterna och där vuxenutbildning och gymnasieskola haft undervisning via fjärr/distans under hela våren då man inom gymnasieskolan växlat mellan vilka årskurser som haft närundervisning. Högsta prioritet har då legat på åk 3. För vuxenutbildningen har särskilda grupper (ex SFI och grundvux) prioriterats för närundervisning då det varit möjligt. Under våren skedde större utbrott på ÄBC samt på Kyrkheden, vilket innebar att även grundskolan under perioder haft undervisning via fjärr. Under v.10 stängdes hela ÄBC pga smitta. Under hösten få fall i verksamhet och närundervisning kunde bedrivas inom alla verksamheter, men med vissa anpassningar. Under hela året större frånvaro bland såväl barn/elever som personal. Flera gravida medarbetare har fått stängas av från verksamheterna efter v.20 utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Även detta har försvårat gällande bemanningen.

Coronapandemin har påverkat verksamheten mycket även under 2021. Medarbetare i hela organisationen har gjort ett mycket bra arbete så att vi kunnat begränsa smittspridning under året. Under inledningen av året påverkades verksamheten kraftigt av den i december 2020 höga smittspridningen på två av våra särskilda boenden. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som personal inom kommunens olika avdelningar. Genom att förebygga och informera varandra om det som händer ges förutsättningar för att hantera ökad påverkan i verksamheten på ett bra sätt. Målet har varit och är fortsatt att genom gott samarbete klara att hantera de situationer som uppstår vid olika

stadier under pandemin. Att lyckas med att omstrukturera verksamheten för att möta ökat behov i verksamheten med minskad tillgång på personella resurser och säkerställa materialtillgång avseende förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att upprätthålla de verksamheter som är särskilt samhällsviktiga. Under året har arbetet kring pandemin försökt balanseras upp mot att närma verksamheten till ett normalläge och samtidigt upprätthålla beredskap för eventuell smittspridning. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare. Verksamheten har haft ett generellt sett, ansträngt bemanningsläge men behov av att omfördela personal från andra avdelningar har inte varit aktuellt.

Under 2021 har en gemensam arbetsgrupp mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna arbetat med förberedelser för att skapa en gemensam värmländsk målbild för omställningen till God och nära vård och omsorg. Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, omsorg & hälsa är Värmlands benämning på den nationella omställning som benämns som God och nära vård och ibland Nära vård. Omställningen är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg att gå från organisation till relation. Den närmaste vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbets sätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

## **MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE**

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

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

Under 2021 startade en process kring arbetet med målkort i och med införandet av ett nytt programstöd. Målet är att få en sammanhängande aggregerad rapport från minsta enhet till det övergripande målkortet. Vid bokslutstillfället kan vi konstatera att måluppfyllelsen stiger över tid.

I det övergripande målkortets perspektiv för nöjda medborgare har måluppfyllelsen ökat sedan senaste avstämningen mot medborgarundersökningen under 2020.

Det andra perspektivet ”professionella och stolta medarbetare” bibehålls resultatet vad gäller arbetsgivarindex samt motiverade medarbetarindex och förbättras något avseende sjukfrånvaro jämfört med året innan. Vad gäller sjukfrånvaron har sjuktalen varit högre i början av året samt i början av hösten för att övriga månader vara lägre än året innan framförallt under slutet av året. Sjukfrånvaromålet påverkas kraftigt av den pågående pandemin.

Det tredje perspektivet ”ett kreativt och målinriktat arbetssätt” har måluppfyllelsen ökat. Vad gäller målet ”kännedom om hagforsstrategin” når vi 3,63 men har som målsättning 4,0 däremot är utfallet stigande. Andra målet ”upplevelsen av den kommunala servicen” är uppfyllt.

Det fjärde och sista perspektivet ”positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi” uppfylls de mål för resultat dvs 1% är avsatt till verksamhetspott och det resultatet för 2021 når kraftigt över 2%, utfall 6,6%. Målet kring investeringars självfinansieringsgrad under fem års rullande nås inte för helåret 2021, utfall 99%. För utförligare information kring det övergripande målkortet se bilaga 1. För information kring samtliga målkort se kommunens formella målkortsrapportering.

Den sammanlagda bedömningen av fullmäktigemålen är att fem mål uppfylls helt och att fyra mål delvis uppnås. Ett av de två finansiella målen uppnås helt. Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att resultatet av de av fullmäktige beslutade målen är tillräckligt för att Hagfors kommun ska anses uppfylla begreppet god ekonomisk hushållning för 2021

### **FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN**

Befolkningen i Hagfors kommun ökade under 2021 med totalt 36 personer. Det är femte året sedan början av 1960-talet som befolkningen ökar. Än mer unikt är det att delar vi in befolkningen i åldersgrupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så ökar samtliga tre grupper i absoluta tal och den yngre gruppen ökar mest procentuellt. Att alla tre grupper ökar har bara hänt vid ett tillfälle tidigare sedan början av 1960-talet. Något färre individer har avlidit under 2021 jämfört med 2020 samtidigt som något färre fötts vilket gör att det så kallade födelsenettet är lika stort 2021 som 2020, - 99 personer. Flyttnettot är kraftigt positivt, +110 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. Under 2020 togs inga medel i anspråk. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2021 erhöll barn- och utbildning 3,8 Mkr och individ- och omsorg erhöll 2,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår 13,3 Mkr.

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av utjämningsystemet 2014, förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 2016, samt ny kostnadsutjämnning från 2020. Detta har medfört en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. Det långsiktiga demografiska problemet med en minskande och åldrande befolkning kvarstår dock samtidigt som kvalitativa förbättringar i verksamheten genomförts och efterfrågas i en ökande grad. Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. Kommunen har de senaste tre åren investerat 209,8 Mkr vilket är betydligt mer än någon annan treårsperiod med undantag för de år som Älvstranden Bildningscentrum byggdes om och till. Samtidigt har kommunen rekordstora investeringar i planen för åren framgent. Sammantaget kommer detta att leda till att avskrivningar och ränta kommer att ta en större andel av intäkterna i anspråk. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Det budgeterade resultatet för 2022 och plan för 2023-2024 ser historiskt sett bra 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 och 2021, frikostigt, kompenserat kommunerna på olika sätt för de merkostnader och intäktsminskningar som pandemin medförde. I förlängningen kommer staten sannolikt att behöva minska sina kostnader och/eller öka sina intäkter för att kompensera för det underskott som pandemin medfört.

## EKONOMISK ÖVERSIKT

### ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +51,5 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +1,5 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +50,0 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +40,5 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar i huvudsak överskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2021 är årets resultat både i löpande penningvärde och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det högsta resultatet.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *	
1. År 2021	+51,5 Mkr
1. År 2020	+33,9 Mkr
2. År 2013	+31,2 Mkr
3. År 2016	+23,5 Mkr
4. År 2014	+16,9 Mkr

\* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2021

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *	
1. År 2021	6,6%
1. År 2013	4,9%
2. År 2020	4,4%
3. År 2016	3,4%
4. År 2006	2,8%

\* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag under 1987-2021

### DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 715,3 Mkr. Det är en ökning från föregående år med 12,6 Mkr eller 1,8 procent. Motsvarande förändring 2020 var en ökning med +1,5 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2021 uppgår till +25,1 Mkr. En stor orsak till avvikelsen är stora poster av engångskaraktär vilka redovisats under kommunledningsavdelningen och redogörs för nedan. För 2020 var budgetavvikelsen +5,4 Mkr

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	+22,3
-varav kommunledningsavdelningen	+19,7
-varav samhällsbyggnadsavdelningen	+2,6
Barn- och utbildningsutskottet	+2,1
Miljö- och byggnämnden	+0,1
Individ- och omsorgsutskottet	+0,9
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	-0,4
<b>Summa budgetavvikelse bokslut 2021</b>	<b>25,1</b>

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +19,7 Mkr. Orsaken till det goda resultatet är framförallt av engångskaraktär med koppling till coronapandemin och andra jämförelsestörande poster. Bland annat är den del av återsökning av överkostnader för coronapandemin som gjordes 2020 men där effekten på grund av osäkerhet lyftes över till 2021 bokförts och påverkar resultatet med 12,5 Mkr. Vidare har resultatet av den pågående avvecklingen av kommanditbolaget Hantverkaren 12 KB bokförts som jämförelsestörande intäkt, 3,4 Mkr. Ersättning för extra sjuklönekostnader för januari till och med september 2021, 5,4 Mkr. Nedskrivning har skett av gammal filteranläggning på Älvstrandsbadet, -1,8 Mkr, ventilation Primus, -

0,1 Mkr, samt Lillstugevägen 2, -0,2 Mkr, totalt -2,1 Mkr. Av verksamhetspotten återstod 0,8 Mkr och av kommunens löneökningsspott återstod 0,3 Mkr.

Kommunledning och gemensam administration gör överskott med 0,5 Mkr vilket beror på lägre kostnader än budgeterat generellt inom staberna. Gemensamma verksamheter redovisar ett underskott om -0,6 Mkr vilket beror på att femårig avskrivning av bredbandsprojektets delar Eruf 1 och Eruf 2 påbörjats, -0,9 Mkr. Räddningstjänsten redovisar ett negativt resultat om -1,3 Mkr beroende framförallt på personella kostnader. Näringslivsutveckling inklusive EU-projekt redovisar ett resultat som är 1,5 Mkr bättre än budgeterat beroende på lägre eventnivå och näringslivsutvecklingsaktiviteter på grund av pandemin samt låga kostnader för svenska rallyt. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,3 Mkr. Framförallt är det kostnader kopplat till personal. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse redovisar underskott om -0,5 Mkr vilket beror på att beslut om avgiftsfrihet för vissa tillsynsavgifter för externa aktörer inom Miljö- och byggnämndens verksamhet kompenseras. Utöver detta har försäljning av lastväxlarflak inom gata/VA samt maskiner på flygplatsen skett vilket gav upphov till en realisationsvinst om 0,1 Mkr. Rensat för de jämförelsestörande posterna samt ersättningen till miljö- och byggnämnden uppgår budgetavvikelsen till -0,1 Mkr.

Samhällsbyggnadsavdelningen har ett positivt utfall på 2,6 mkr vilket primärt beror på ej fördelade kapitalkostnader. Frånsett den positiva effekt som de återförda kapitalkostnaderna medför så har avdelningens drift ett negativt resultat vilket primärt beror på fördyringar inom fordonsadministration och fastighetsförvaltning.

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2021 landar på ett överskott på 2,1 Mkr 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 2021. Totalt uppgår statsbidragen till 27,2 Mkr tkr varav summan från Skolverket var 22,0 Mkr. Bidrag har även fått från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända förskolan-vuxenutbildningens samlade verksamheter visar ett underskott med 3,8 Mkr. För detta har BoB kompenserats från migrationspotten med totalt 3,8 Mkr.

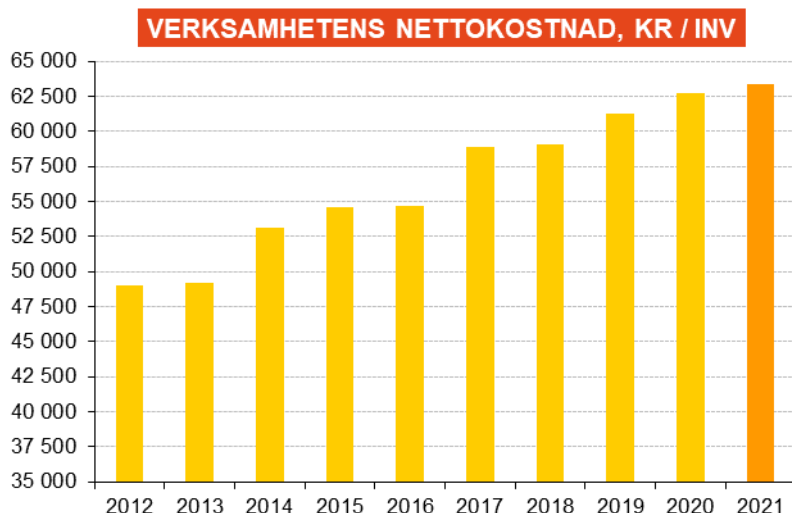
Miljö- och byggnämnden redovisar ett positivt resultat, +0,1 Mkr, vilket på generellt lägre kostnader samt något lägre lönekostnader än budgeterat.

Individ- och omsorgsavdelningen visar en positiv resultatavvikelse med +0,9 Mkr mot anslagen budget för helåret 2021. I resultatet ingår compensation från verksamhetspotten med 68 Mkr tkr som avser ökade volymer i delar av avdelningens verksamhet. Medel från verksamhetspotten fördelas till IFO, SÄBO samt till IoO för kostnader avseende skyddsmaterial. 2,2 Mkr har återsökts från integrationavsättningen.

Den gemensamma Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -0,4 Mkr för året. Arvodeskostnader har ökat i tre av de fem samverkande kommuner. Hagfors kommun är den kommun där arvodeskostnaderna har haft en avsevärd ökning under 2021 mest på grund av stor ökning av komplicerade ärenden och att nämnden har på grund av akut brist på ställföreträdare behövt anlita professionella ställföreträdare till dessa uppdrag vilket har generat en högre kostnad. Ökningen av arvodeskostnader kan härledas till en ökning av komplicerade ärenden för kommunerna vilket ofta leder till en högre arvodesnivå. Övriga verksamheter uppvisar mer överskott än underskott och genomlysas nedan.

#### **VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD**

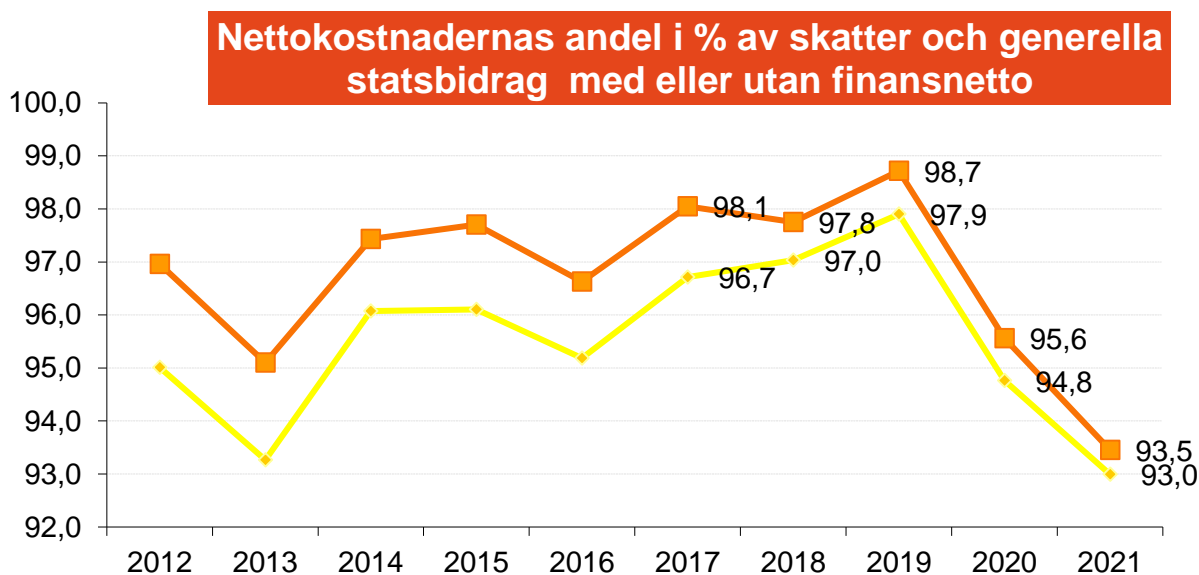
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 731,8 Mkr, vilket är 21,7 Mkr eller 2,9 procent lägre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2020 var 722,6 Mkr. Ökningen på 9,1 Mkr motsvarar 1,3 procent.



Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2021 blir 63 341 kr. Att jämföra med 62 746 kr per invånare för 2020. De 596 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 0,9 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.



2021 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 93,5 procent. Motsvarande andel för 2020 var 95,6 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Från 2013 till 2019 var andelsökningen stigande för att 2020-2021 minska. Ju lägre andelstal desto möjlighet för kommunen att redovisa ett positivt årsresultat. Att andelen exklusive finansnetto minskar för 2021 indikerar att verksamheternas kostnadsökning är lägre än ökningen av skatteintäkter och intäkter av generella bidrag.

#### FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2021 till 4,9 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,05 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,2 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 3,4 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,2 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,2 Mkr inbegripande 0,4 Mkr i borgensavgift från dotterbolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB, 0,2 Mkr i borgensavgift från kooperativa hyresrättsföreningen Uvå Strand, 0,4 Mkr i ränteintäkt från Hagfors Stadshus AB

avseende den kredit som kommunen gav bolaget för finansiering av förvärvet av Hagfors Energi AB och Hagforshem AB, 0,1 Mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest och 0,1 i övriga finansiella intäkter. Finansnetto blir således negativt med 3,6 Mkr. För 2020 var finansnettot negativt med 6,1 Mkr.

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

#### **EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER**

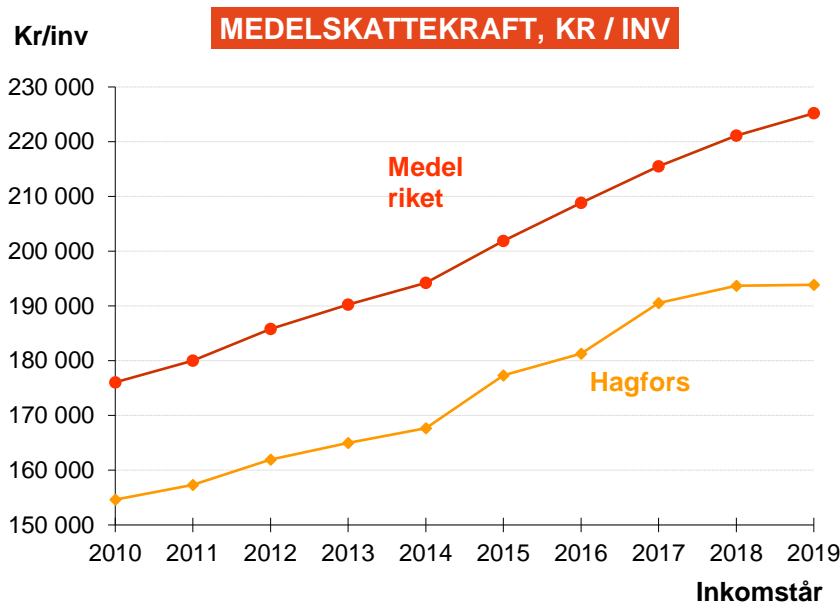
Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2021.

#### **ERSÄTTNING MED ANLEDNING AV COVID-19**

Coronapandemin svepte in över världen under 2020. Under senvintern och våren 2020 befarades att den svenska bnp-tillväxten skulle bli, till och med, negativ. Regeringen och riksdagen beslutade om flertalet stöd till företag och offentlig verksamhet. Ett stöd som även var aktuellt under 2021 var stödet för extra höga sjuklönekostnader. Regering och riksdag förlängde stödet att gälla även för perioden januari till och med september 2021. För Hagfors del blev ersättningen totalt 5,4 Mkr och har bokförts som jämförelsestörande post på kommunledningsavdelningen. Kommunerna fick möjlighet under 2020 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. Av dessa bedömde kommunen att osäkerheten kring om kommunerna skulle få behålla medlen som sökts så pass stort att 12,5 Mkr fördes över till 2021. Under 2021 har även dessa medel resultatförts i räkenskaperna som en jämförelsestörande post på kommunledningsavdelningen.

#### **SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER**

Kommunens skatteunderlag enligt 2021 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2020, minskade med -1,9 % till 2,21 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2020 ökade med 2,1 % (**2,8 %**). Medelskattkraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 228 785 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 191 590 kronor/invånare eller 83,7 % (86,1 % föregående år) av rikets.



Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningsystemet. Skatteintäkterna år 2021 uppgår till 531,6 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2020 med +1,9 Mkr och prognos för slutavräkning år 2021 med +13,2 Mkr. Totala skatteintäkter 2021 är 15,8 Mkr högre än budget.

#### GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades från och med 2005, innebärande bland annat att inkomstutjämningsbidrag, 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.

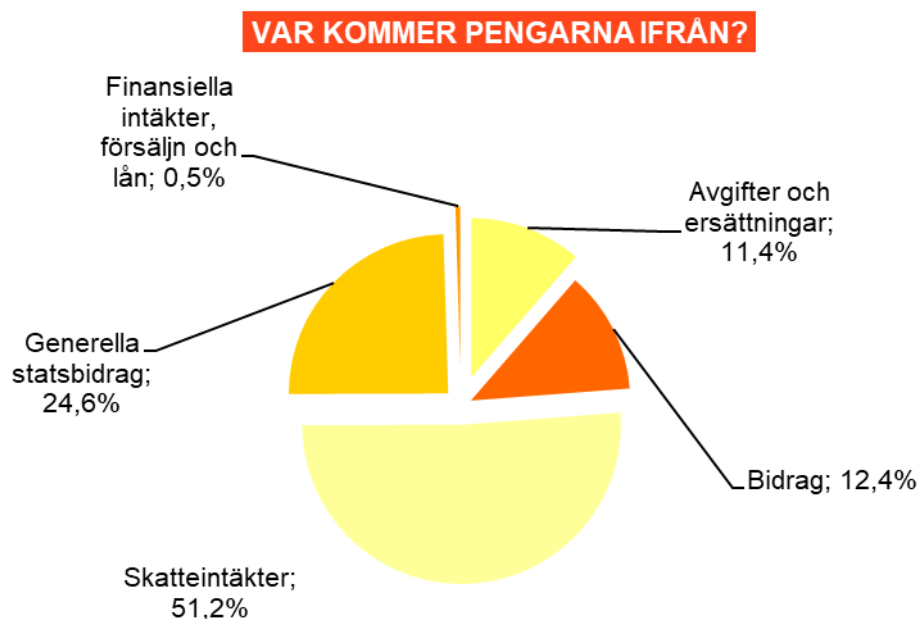
GENERELLA STATSBIIDRAG					
Belopp i Mkr	2017	2018	2019	2020	2021
Inkomstutjämningsbidrag	139,6	141,2	136,1	140,1	149,5
Kostnadsutjämningsbidrag	12,9	6,0	14,3	34,5	32,0
Strukturbidrag	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
LSS-utjämningsbidrag	4,3	3,9	2,6	7,8	5,0
Regleringsavgift	-0,1	1,9	8,2	11,9	34,2
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	12,5	10,7	8,4	4,1	0,0
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	5,4	0,5	2,6	0,0	6,0
Tillfälligt stöd på grund av Covid 19	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0
Statligt stöd skolmiljard	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Statligt stöd specialistundersköterskekompetens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Mellankommunal utjämningsbidrag	0,0	0,0	1,0	0,8	0,6
<b>Summa bidrag</b>	<b>177,8</b>	<b>167,2</b>	<b>176,2</b>	<b>224,0</b>	<b>231,7</b>
Kommunal fastighetsavgift	20,2	20,0	20,3	20,4	23,7



Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2021 till 23,7 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2021 summerar till 231,7 Mkr. Totalt 255,4 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 18,4 Mkr. Hagfors kommun erhöll 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, erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr ur potten för att täcka integrationskostnader. Under 2020 har ingen fördelning av resterande medel skett. Under 2021 erhöll barn- och bildning 3,8 Mkr och individ- och omsorg erhöll 2,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår 13,3 Mkr.

## EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

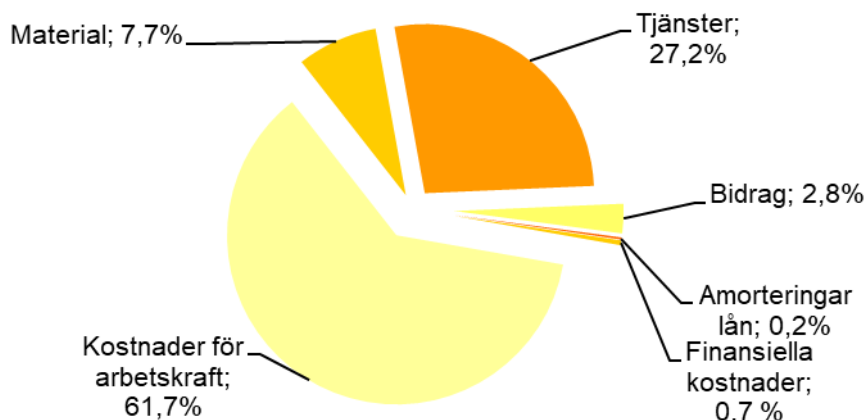


Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 786,9 Mkr eller 75,8 procent av totalt 1 039,1 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2021 till 118,1 Mkr eller 11,4 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 129,0 Mkr eller 12,4 procent. Exempel på övriga bidrag är 7,8 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 33,1 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 22,0 Mkr i olika former av bidrag

från Skolverket, 14,1 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS och 23,6 Mkr i olika former av bidrag från socialstyrelsen.

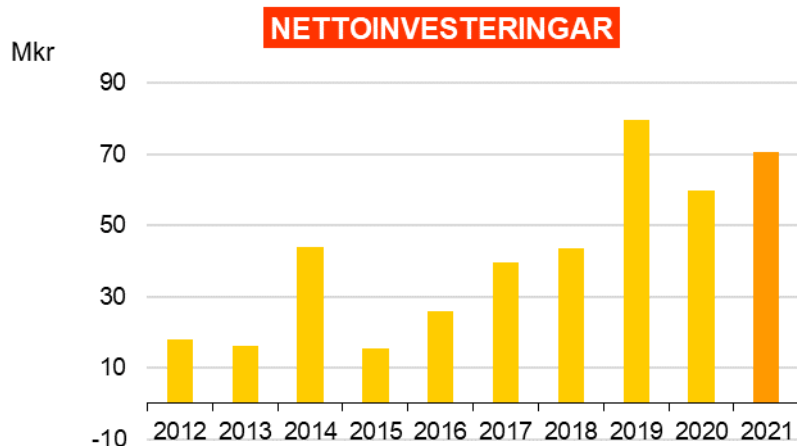
### HUR ANVÄNDS PENGARNA?



Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 665,7 Mkr eller 61,7% av totalt 1 063,6 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 289,1 Mkr eller 27,2 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2021 har kommunen amorterat 2,1 Mkr på finansiell leasing.

### INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 70,7 Mkr. Investeringsnivån är i en historisk jämförelse hög. Så stora investeringsvolymen som genomfördes 2021 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 6 116 kr.



Exempel på större investeringar under 2021 är renovering/underhåll av älvstrandsbadet 28,9 Mkr, renovering av avloppsreningsverk 6,8 Mkr, underhåll vatten och avlopp Hagforsvägen, Lindvägen, Lillvägen, Ekesbergsvägen, Sunnemo/Gräs samt Bastuvägen 5,0 Mkr, teknikhus skola 4,6 Mkr, utbyggnad Häggården 2,8 Mkr, ventilation samt utrustning bowlinghallen 2,3 Mkr, underhåll vägar 2,1 Mkr, belysning Gustafsfors och Skymnäs 2,1 Mkr, ombyggnad ÄBC 1,6 Mkr, fordon och maskiner flygplatsen 1,4 Mkr, förstärkning råvattenledning 1,3 Mkr, tillgänglighetsanpassning

Prästkragen 1,1 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2021 var 178,8 Mkr inklusive de tilläggsanslag som beslutades under året.

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

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

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR					
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat, Mkr	14,5	16,0	9,3	33,9	51,5
Avskrivningar, Mkr	30,7	30,9	31,3	35,7	36,8
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	45,1	46,9	40,6	69,5	88,3
Investeringar, Mkr	39,5	43,4	79,5	59,6	70,7
Självfinansieringsgrad i % per år	114%	108%	51%	117%	125%
<b>Självfinansieringsgrad i % summering av fem år</b>	<b>205%</b>	<b>211%</b>	<b>114%</b>	<b>103%</b>	<b>99%</b>

Summering av åren 2017-2021 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 99 procent i självfinansieringsgrad. Mål således inte uppnått för perioden. Avvikelsen motsvarar cirka 2,1 Mkr i för hög investeringstakt eller för låg resultatnivå för att målet skulle vara möjligt att innehålla.

## TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 695,6 Mkr vilket är en ökning med 35,5 Mkr jämfört med föregående år. Största orsaken är den höga investeringstakten vilken överstiger avskrivningarna med 33,8 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 223,3 Mkr vilket är en minskning med 4,2 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på att avskrivning av bredbandsutbyggnaden ERUF 1 och 2 startat. De bidrag som erhållits för bredbandsutbyggnaden skall planmässigt skrivas av under den tid själva anläggningen skrivs av varför investeringsbidrag minskat med 1,0 Mkr. 43,0 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskulld för Bellmansgården. Leasingskulden har amorterats med 2,1 Mkr vilket är enligt avtal. Kortfristiga skulder uppgår till 172,3 Mkr och har minskat med 3,2 Mkr mot föregående år. Hagfors kommuns andel av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47)”, vilken erhöles under 2015, avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter bokfördes i sin helhet som kortfristig skuld, ursprungsbelopp 27,7 Mkr. Av denna ändringsbudget användes endast 0,1 Mkr under 2016. Under 2017 uppstod det av kommunen befarade underskottet i kommunens flyktingverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr av dessa medel. Under 2020 togs ingen del av dessa medel i anspråk. Under 2021 erhöles Barn- och bildning 3,8 Mkr och Individ- och omsorg 2,2 Mkr i budgettillskott. Återstående kortfristig skuld uppgick till 13,3 Mkr 31 december 2021.

## LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2021 i kommunen uppgår till 155,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2021 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. 2021 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 2021 uppgår till 13 416 kr.

### BORGENSÅTAGANDEN

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 190,4 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 76,4 Mkr vid bokslutstillfället och resterande 13,4 Mkr planeras att lånas upp i början av 2022.

### 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 2021 års bokslut uppgår till 3,6 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2020	2021
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	0,6	0,1
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,2	1,8
Pension till efterlevande, Mkr	0,9	1,0
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,7	0,7
<b>Summa, Mkr</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2021 till 299,9 Mkr inkl. löneskatt. För 2020 var motsvarande förpliktelse 311,1 Mkr.

### ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

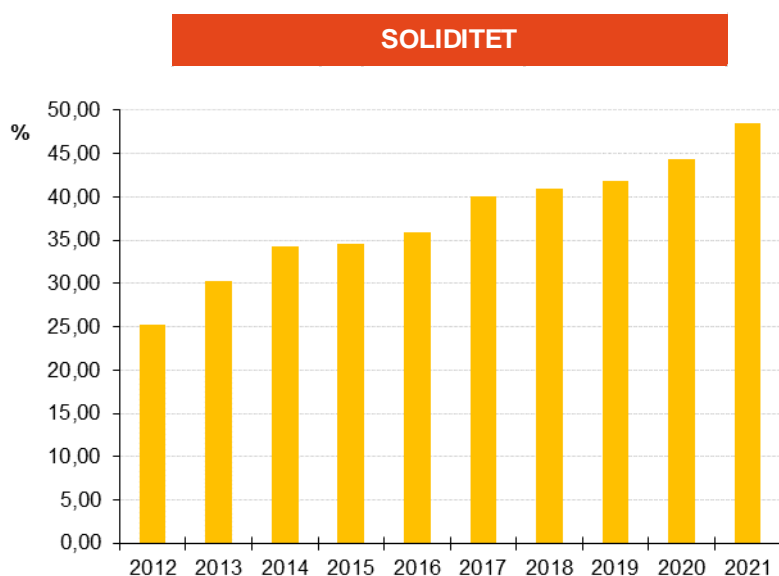
I 2021 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen samtidigt har 0,9 Mkr av totala avsättningen nyttjats. Avsättningen uppgår nu totalt till 6,3 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 3,7 Mkr. För byte av kolstybbsbanor till allvådersbanor 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. Fritidsbanken bedrivs sedan första januari 2022 i föreningsregi varför avsättningen är avslutad. Slutligen gjordes en avsättning i 2017 års resultat med 0,5 Mkr som ska användas till personalens fortbildning under 2018, återstår 0,2 Mkr. I bokslutet 2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 1,6 Mkr till implementering av Hagforsstrategin. I bokslutet 2015 sattes 16,0 Mkr av till bland annat vägar, gatubelysning, centrumplan och konstgräsplan. Av dessa har 15,6 Mkr upparbetats och återstår gör 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar.

## EGET KAPITAL

Årets resultat på 51,5 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 388,2 Mkr. Av dessa är 69,8 Mkr öronmärkta för resultatutjämningsreserv. Eget kapital per invånare 2020 är 29 230 kr (2019: 26 087kr) vilket är fortsatt lågt, 12:e plats, jämfört med övriga kommuner i Värmlands län.

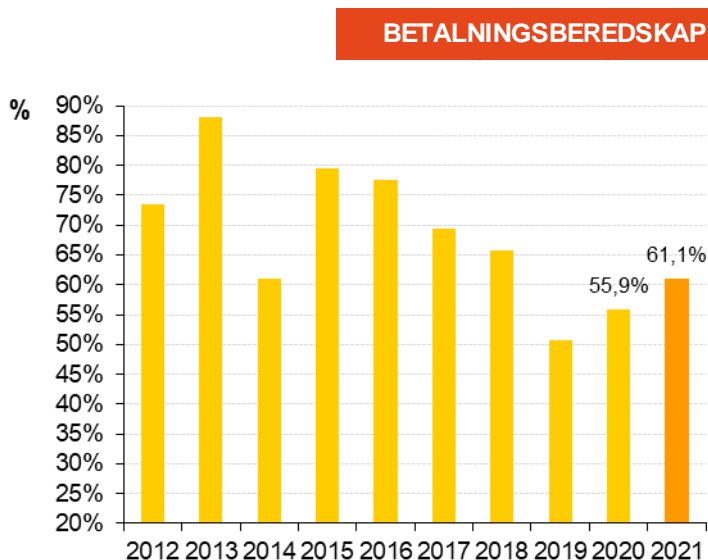
## SOLIDITET

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 48,5 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med föregående år, +4,1 procentenheter. För första gången på många år är Hagfors kommuns soliditet lika hög som riket och högre än genomsnittet i Värmland, 9:e plats i länet 2020. Hagfors kommuns soliditet har ökat varje år sedan bottennoteringen 2011. Det är den längsta positiva trenden av samtliga kommuner i Värmland. Från 2020 har Hagfors för första gången en positiv soliditet, 3,3 %, även om hänsyn tas till garantiförbindelsen avseende pensioner som tjänades in före 1997-12-31. Elva av Värmlands kommuner försämrade sin soliditet mellan 2019 och 2020.



## KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 43,6 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 15,7 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 61,1 procent vilket är en ökning med 5,1 procentenheter mot föregående år. Betalningsberedskapen har därmed förbättrats något jämfört med 2020.



## 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)

	2021	2020	2019
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>51 513</b>	<b>33 870</b>	<b>9 301</b>
- reducering av samtliga realisationsvinster	-3 545	0	0
+ 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
<b>= Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>47 968</b>	<b>33 870</b>	<b>9 301</b>
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-40 000	-26 243	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
<b>= Årets balanskravsresultat</b>	<b>7 968</b>	<b>7 627</b>	<b>9 301</b>

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

## KOMMUNENS PERSONAL

Den först november 2021 fanns inom Hagfors kommun 1 037 (1 026) tillsvidareanställda och 133 (129) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 170 (1 155) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 951 (948) kvinnor (81,28 procent) och 219 (204) män (18,71 procent) anställda.

### PERSONALSTRUKTUR

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLA	Visstid	3	5	8
	Tillsvidare	28	14	42
	<b>Totalt</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>
SBA	Visstid	5	2	7
	Tillsvidare	62	41	103
	<b>Totalt</b>	<b>67</b>	<b>43</b>	<b>110</b>
Barn o Bildn	Visstid	61	38	99
	Tillsvidare	220	69	289
	<b>Totalt</b>	<b>281</b>	<b>107</b>	<b>388</b>
Miljö o Bygg	Visstid	1	0	1
	Tillsvidare	3	3	6
	<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
Individ- o omsorg	Visstid	15	3	18
	Tillsvidare	553	44	597
	<b>Totalt</b>	<b>568</b>	<b>47</b>	<b>615</b>
Sa kvinnor/män		<b>951</b>	<b>219</b>	
Procent kvinnor/män				
		<b>Summa visstid</b>		<b>133</b>
		<b>Summa tillsvidare</b>		<b>1 037</b>
		<b>Summa totalt</b>		<b>1 170</b>

## SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 61,32 procent (58,39 procent) av kvinnorna heltid. 81,29 procent (81,41 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 64,61 procent (61,89 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 93,06 procent år 2020 till 93,68 procent för 2021.

		SYSSELSÄTTNINGSGRAD		
		Kvinnor	Män	Totalt
<b>KLA</b>	Heltid	26	14	40
	Deltid	2	0	2
	Totalt	28	14	<b>42</b>
<b>SBA</b>	Heltid	51	40	91
	Deltid	11	1	12
	Totalt	62	41	<b>103</b>
<b>Barn o Bildn</b>	Heltid	204	60	264
	Deltid	16	9	25
	Totalt	220	69	<b>289</b>
<b>Miljö &amp; Bygg</b>	Heltid	3	3	6
	Deltid	0	0	0
	Totalt	3	3	<b>6</b>
<b>Individ o omsorg</b>	Heltid	247	22	269
	Deltid	306	22	328
	Totalt	553	44	<b>597</b>
Totalt antal personer som arbetar heltid				670
Antal kvinnor som arbetar heltid				531
Antal män som arbetar heltid				139



## KONVERTERINGAR

Antalet konverterade i kommunen uppgår till totalt 28 personer (32). Skillnaden i årsarbetare utgör 3,08 (4,78).

	Årsarbetare		Antal personer	
	2020	2021	2020	2021
KLA	0,00	0,00	0,00	0,00
SBA	0,60	0,00	1,00	0,00
Barn o Bildn	5,80	5,00	6,00	5,00
Miljö & Bygg	0,00	0,00	0,00	0,00
Individ- och omsorg	20,44	20,86	25,00	23,00
<b>Totalt</b>	<b>22,06</b>	<b>25,86</b>	<b>25,00</b>	<b>28,00</b>

## KÖNSFÖRDELNING

Vi blir mer jämställda och andelen kvinnor minskar jämfört med föregående år och utgör 81,28 procent (82,08 procent) av anställningarna. Andelen män ökar och utgör 18,71 procent (17,92 procent) av anställningarna.

## ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 15 år och 11 månader eller 15,9 år (15,76).

## MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 68 år gammal. Antal medarbetare i åldern upp till 30 år utgör nu 76 (77) personer av våra 1 037 tillsvidareanställda. Medelåldern minskar något och är nu 48,61 (48,67) år. Medelåldern bland kvinnor är 48,69 år (48,64) och bland män 48,21 år (48,80).

	2020	2021
Män	48,80	48,21
Kvinnor	48,64	48,69
<b>Total medelålder</b>	<b>48,67</b>	<b>48,61</b>

## PERSONALOMSÄTTNING

Under 2021 var det av den tillsvidareanställda personalen 36 personer (33) som avslutade sin tjänst hos Hagfors kommun på egen begäran.

	2020	2021
KLA	0	0
SBA	3	1
Barn o Bildn	11	10
Miljö o Bygg	1	0
Individ och omsorg	18	25
<b>Totalt</b>	<b>33</b>	<b>36</b>

## PENSIONSavgÅNGAR

Under 2021 avgick 33 (26) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild avtalspension detta år.

PENSIONSavgÅNGAR	
	2021
KLA	1
SBA	10
Barn o Bildn	13
Miljö o Bygg	0
Individ- och omsorg	9
<b>Totalt</b>	<b>33</b>

## TIDSANVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick under 2021 till 2 258 197 timmar (2 263 171) vilket är en minskning på 4 974 timmar. Fyllnadstid och övertid tillsammans har ökat till 36 441 timmar (32 507).

TIDSANVÄNDNING		
	2020	2021
Fyllnadstid	17 074	18 346
Övertid	15 433	18 095
<b>Total</b>	<b>32 507</b>	<b>36 441</b>

## FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2021 använde kvinnorna 4,60 procent (5,20) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 1,30 procent (2,00). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 92,91 procent (90,81) och männen 7,09 procent (9,19 procent).

## SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron minskar och långtidssjukfrånvaron ökar i jämförelse med 2020. Både kvinnor och män minskar sin sjukfrånvaro och ålderskategorin 30-49 ökar sin frånvaro och övriga ålderskategorier minskar sin sjukfrånvaro. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 11 316 tkr (12 582 tkr).

SJUKFRÅNVARO			
Indikator i förhållande till:		2020	2021
Total	Summa ordinarie arbetstid	8,25	8,06
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	31,28	39,91
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	9,15	9,00
Män	Summa ordinarie arbetstid	4,63	4,33
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	6,82	5,62
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	8,09	8,56
>50 år	Summa ordinarie arbetstid >50 år	8,52	8,17

## **SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>KLA</b>	1,63	1,68
<b>SBA</b>	5,32	6,25
<b>Barn o Bildn</b>	6,44	6,48
<b>Miljö &amp; Bygg</b>	2,06	2,48
<b>Individ och omsorg</b>	10,38	9,82

### **AFA**

Våra anmälningar till AFA-försäkring har ökat under 2021. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 61 ärenden (47) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 25 ärenden (23).

### **LÖNER**

Lönerna har uppräknats med 2,43 procent (2,57 procent) sedan 2020. Kvinnornas medellöner uppgick till 95,07 procent (92,44 procent) av männens.

### **ARBETSSKADOR OCH TILLBUD**

Antalet anmälda tillbud har minskat i förhållande till 2020 och uppgår till 308 (487). Anmälda arbetsskador har ökat och uppgår till 132 st (78). Av de 132 olycksfallen innebar 58 ingen frånvaro, 7 st frånvaro 1-3 dagar, 53 st 4-14 dagar och 14 st en längre frånvaro än 14 dagar.

## DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021			Budget 2021	Avvikelse mot budget
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Kommunledningsutskott	-84,4	-284,1	205,8	-78,3	-100,6	22,3
-varav kommunledningsavdelning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-52,6	-66,0	28,2	-37,8	-57,5	19,7
-varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad verksamhet	-31,8	-165,3	124,8	-40,5	-43,1	2,6
-varav samhällsbyggnadsavdelning, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-52,7	52,7	0,0	0,0	0,0
Barn- och bildningsutskottet	-250,5	-322,8	58,7	-264,1	-266,1	2,1
Miljö- och byggnämnden	-2,2	-5,2	2,3	-2,8	-2,9	0,1
Individ- och omsorgsutskottet	-363,9	-457,0	89,1	-367,8	-368,8	0,9
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndaren	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-1,6	-0,4
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
<b>S:a utskott, nämnd och styrelse</b>	<b>-702,7</b>	<b>-1 071,2</b>	<b>356,0</b>	<b>-715,3</b>	<b>-740,4</b>	<b>25,1</b>
Pensioner m m	-53,5	-54,9		-54,9	-53,0	-1,9
Internt PO-pålägg pensioner	29,8	31,4		31,4	31,2	0,2
Återföring kapitalkostnader	39,4	41,7		41,7	44,0	-2,4
Övriga interna poster	0,0	105,1	-105,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-35,7	-34,7		-34,7	-35,3	0,6
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER</b>	<b>-722,6</b>	<b>-982,6</b>	<b>250,9</b>	<b>-731,8</b>	<b>-753,4</b>	<b>21,7</b>

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)				
Utskott/nämnd/styrelse	2020 netto	2021 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	58,1	68,1	174,2	106,1
- varav Kommunledningsavdelningen	12,8	0,9	3,7	2,8
- varav Samhällsbyggnadsavdelningen	45,3	67,2	170,5	103,3
- därav skattefinansierad verksamhet	32,2	53,1	151,8	98,8
- därav avgiftsfinansierad verksamhet	13,1	14,1	18,6	4,6
Barn- och bildningsutskottet	1,2	2,0	2,5	0,5
Miljö- och byggnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och omsorgsutskottet	0,3	0,6	2,1	1,5
<b>SUMMA NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>59,6</b>	<b>70,7</b>	<b>178,8</b>	<b>108,1</b>

## BOKSLUT KOMMUNEN

### RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	250,9	236,7	204,4	46,5
Verksamhetens kostnader	2	-945,8	-923,7	-922,5	-23,3
Avskrivningar	3	-36,8	-35,7	-35,3	-1,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-731,8</b>	<b>-722,6</b>	<b>-753,4</b>	<b>21,7</b>
Skatteintäkter	4	531,6	518,2	511,7	19,9
Generella statsbidrag och utjämning	4	231,7	224,0	227,2	4,5
Kommunal fastighetsavgift		23,7	20,4	24,1	-0,4
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>55,1</b>	<b>40,0</b>	<b>9,5</b>	<b>45,6</b>
Finansiella intäkter	5	1,2	1,0	1,0	0,2
Finansiella kostnader	5	-4,9	-7,1	-9,1	4,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>51,5</b>	<b>33,9</b>	<b>1,5</b>	<b>50,0</b>
Extraordinära poster	6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>51,5</b>	<b>33,9</b>	<b>1,5</b>	<b>50,0</b>

## BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	2021	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar	12	673,0	639,2
Finansiella anläggningstillgångar	13	22,5	21,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>695,6</b>	<b>660,1</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kortfristiga fordringar	14	61,6	38,9
Kassa och bank	15	43,6	59,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>105,2</b>	<b>98,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>800,8</b>	<b>758,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>	16	<b>388,2</b>	<b>336,6</b>
<i>därav årets resultat</i>		51,5	33,9
<i>därav Resultatutjämningsreserv</i>		66,2	26,2
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättningar för pensioner	17	3,6	3,5
Andra avsättningar	18	13,4	15,1
<b>Summa avsättningar</b>		<b>17,0</b>	<b>18,6</b>
<b>SKULDER</b>			
Långfristiga skulder	19	223,3	227,5
Kortfristiga skulder	20	172,3	175,5
<b>Summa skulder</b>		<b>395,6</b>	<b>403,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>800,8</b>	<b>758,3</b>
<b>POSTER INOM LINJEN</b>			
Borgensåtaganden	21	190,4	136,2
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	22	299,9	311,1
Leasingavtal	23	6,2	5,2

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor	Not	2021	2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat		51,5	33,9
Justering för av- och nedskrivningar		36,8	35,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-1,6	-6,8
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		<i>86,7</i>	<i>62,8</i>
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-22,7	-0,4
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-3,2	1,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>60,8</b>	<b>63,7</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-70,7	-59,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-1,9	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-72,6</b>	<b>-59,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån	10	0,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing	10	-2,1	-1,9
Ökning/minskning kortfristig del	10	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,4	0,4
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	-2,0	7,1
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-3,8</b>	<b>5,5</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-15,7</b>	<b>9,5</b>
Likvida medel vid årets början		59,3	49,8
Likvida medel vid årets slut		43,6	59,3

**NOTER (miljoner kronor)**

	2021	2020		2021	2020
<b>1. Verksamhetens intäkter</b>			<b>5. Finansiella intäkter och kostnader</b>		
Nämndrelaterade intäkter	356,0	335,4	Finansiella intäkter		
Avgård interna intäkter	-105,1	-98,7	Ränteintäkter	1,2	1,0
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			<b>S:a finansiella intäkter</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
Reavinst försäljning hävare Räddningstjänsten	0,0	0,2	Finansiella kostnader		
Reavinst försäljning huvudcentral Vämullsåsen	0,0	0,1	Räntor och bankkostnader	-4,8	-7,0
Ersättning sjuklönekostn FK 2015	0,0	0,1	Ränta på pensionskuld	0,0	-0,1
Ersättning sjuklönekostn FK 2019	0,0	0,1	<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>-4,9</b>	<b>-7,1</b>
Ersättning höga sjuklönekostn FK 2020	0,0	3,4	<b>S:a finansiella intäkter o kostnader</b>	<b>-3,6</b>	<b>-6,1</b>
Ersättning höga sjuklönekostn FK jan-sep 2021	-5,4	0,0			
Avräkning Hantverkaren 12 KB	-3,4	0,0	<b>6. Extraordinära poster</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ersättning Socialstyrelsen Covid del 1 och 2	-12,5	0,0		0,0	0,0
Försäljning Lastväxlarflak gata/VA + maskin flygplats	-0,1	0,0	<b>S:a extraordinära poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S:a verksamhetens intäkter</b>	<b>250,9</b>	<b>236,7</b>			
			<b>7. Just. för ej likviditetspåverk. poster</b>		
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>			Förändring pensionsavsättning	0,1	0,1
Nämndrelaterade kostnader	-1 071,2	-1 042,3	Avsättning till återställande av deponi	-0,5	-0,7
Avgård interna kostnader	105,1	98,7	Avsättning rivningskostnader	0,9	-2,9
Avgård kapitalkostnader	43,8	43,6	Avsättning övrigt	-2,1	-3,2
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0	<b>S:a justering</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,8</b>
Pensionsutbetalningar	-54,9	-53,5			
Förändrad pensionsavsättning	0,0	0,0	<b>8. Investeringar</b>		
Avgård internt PO-pålägg pensioner	31,4	29,8	Investeringsutgifter, fastigheter	62,8	66,8
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			" , inventarier	7,8	12,7
Reducerad arbetsgivaravgift apr-jun Corona	0,0	-0,6	" , fin at	0,0	0,0
Nedskrivning Primusfastigheten	0,0	3,9	<b>S:a investeringar netto</b>	<b>70,7</b>	<b>79,5</b>
Nedskrivning Primusfastigheten	0,0	0,1			
Kostnader försäljning lastväxlarflak och maskiner flygplatsen	0,0	0,0	<b>9. Försäljning av anläggningstillgångar</b>		
Återsökning moms 2018-2020 Refero	-0,1	0,0		0,0	0,0
Nedskrivningar anläggningstillgångar	2,1	0,0	<b>S:a försäljning anläggningstillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S:a verksamhetens kostnader</b>	<b>-945,8</b>	<b>-923,7</b>			
			<b>10. Förändring av låneskuld</b>		
<b>Revisionskostnader</b>			Årets amorteringar på anläggningslån	0,0	0,0
Granskning räkenskaper del- och årsbokslut 2020	0,1	0,1	Årets amortering på leasingskuld	-2,1	-1,9
			Ökn/minskn övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
<b>3. Av- och nedskrivningar</b>			<i>Kortfristig upplåning</i>		
Avskrivning byggnader o anläggningar	28,4	27,4	Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0
Avskrivning maskiner o inventarier	6,3	4,1	Förändring av kortfristig del	0,0	0,0
Nedskrivning	2,1	4,2	<b>Förändring av låneskuld</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,9</b>
<b>S:a Av- och nedskrivningar</b>	<b>36,8</b>	<b>35,7</b>			
			<b>11. Förändring av långfristiga fordringar</b>		
<b>4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning</b>			Förändring långfristiga fordringar	0,4	0,4
<i>Kommunalskatteintäkter</i>			<b>Förändr av långfristiga fordringar</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
Preliminära skatteintäkter	516,5	529,3			
Slutavräkningsdifferens föregående år	1,9	-2,9			
Preliminär slutavräkning innev år	13,2	-8,3			
<b>S:a kommunalskatteintäkter</b>	<b>531,6</b>	<b>518,2</b>			
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>					
Inkomstutjämning	149,5	140,1			
Strukturbidrag	3,0	3,1			
Kostnadsutjämning	32,0	34,5			
Mellankommunal utjämning	0,6	0,8			
LSS-utjämning	5,0	7,8			
Regleringsbidrag/-avgift	34,2	11,9			
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	0,0	21,8			
Generella bidrag från staten	6,0	4,1			
Statligt stöd skolmiljardem	1,1	0,0			
Specialistundersköterskekompetens	0,2	0,0			
<b>S:a generella bidrag och utjämning</b>	<b>231,7</b>	<b>224,0</b>			
<b>S:a skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>763,2</b>	<b>742,2</b>			



NOTER (miljoner kronor)

	2021	2020		2021	2020
<b>12. Mark, byggnader o anläggningar</b>			<b>13. Finansiella anläggningstillgångar</b>		
<i>Markreserv</i>			<i>Aktier och andelar</i>		
Ingående bokfört värde	7,1	7,5	Andelar Hantverkaren 12 KB	0,0	0,3
Nettoinvestering	0,0	-0,4	Kommuninvest	4,9	0,7
Nettoinvestering, tomtförsäljningar	0,0	0,0	Hagfors Stadshus AB	0,1	0,1
Försäljningar	0,0	0,0	Övriga	0,8	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	<b>S:a aktier och andelar</b>	<b>5,8</b>	<b>1,2</b>
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	<i>Långfristiga fordringar</i>		
Nedskrivning	0,0	0,0	Hagfors Stadshus AB	16,8	17,1
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	Förlagsbevis	0,0	2,6
<i>Verksamhetsfastigheter</i>			<b>S:a långfristiga fordringar</b>	<b>16,8</b>	<b>19,7</b>
Ingående bokfört värde	395,0	389,2	<b>S:a finansiella anläggningstillg</b>	<b>22,5</b>	<b>21,0</b>
Nettoinvestering	43,5	24,1	<b>14. Kortfristiga fordringar</b>		
Försäljningar	0,0	0,0	Kundfordringar	7,0	8,4
Avskrivningar	-19,2	-18,3	Interimsfordringar	28,8	3,2
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0	Andra fordringar	25,8	27,2
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	<b>S:a kortfristiga fordringar</b>	<b>61,6</b>	<b>38,9</b>
Nedskrivning	-1,9	0,0	<b>15. Kassa och bank</b>		
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>417,4</b>	<b>395,0</b>	Handkassa	0,0	0,0
<i>Fastigheter för affärsverksamhet</i>			Bank	43,6	59,3
Ingående bokfört värde	93,5	85,6	<b>S:a kassa och bank</b>	<b>43,6</b>	<b>59,3</b>
Nettoinvesteringar	13,3	11,6	<b>16. Eget kapital</b>		
Nedskrivningar	0,0	0,0	Ingående eget kapital	336,6	302,8
Avskrivningar	-3,9	-3,7	Årets resultat	51,5	33,9
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>102,9</b>	<b>93,5</b>	Däruv resultatutjämningsreserv	66,2	26,2
<i>Publika fastigheter</i>			<b>S:a eget kapital</b>	<b>388,2</b>	<b>336,6</b>
Ingående bokfört värde	68,4	65,5	<b>17. Avsatt till pensioner</b>		
Nettoinvestering	5,8	7,3	Särskild avtals/ålderspension	0,1	0,6
Nedskrivningar	0,0	0,0	Pensionsbehållning	0,1	0,1
Avskrivningar	-4,4	-4,3	Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>69,8</b>	<b>68,4</b>	Ålderspension	1,8	1,2
<i>Fastigheter för annan verksamhet</i>			Pension till efterlevande	1,0	0,9
Ingående bokfört värde	14,1	18,9	Avsättning löneskatt	0,7	0,7
Nettoinvestering	0,1	0,0	<b>S:a avsatt till pensioner</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
Försäljningar	0,0	0,0	<b>18. Övriga avsättningar</b>		
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0	Avsättning rivningskostnader	3,7	2,8
Nedskrivningar	-0,2	-3,9	Avsättning till återställande av deponi	6,3	6,7
Avskrivningar	-0,9	-1,0	Övrig avsättning	3,5	5,6
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>13,1</b>	<b>14,1</b>	<b>S:a övriga avsättningar</b>	<b>13,4</b>	<b>15,1</b>
<i>Övriga fastigheter</i>			<b>19. Långfristiga skulder</b>		
Ingående bokfört värde	0,2	0,2	Lån i banker och kreditinstitut	155,0	155,0
Försäljningar	0,0	0,0	Långfristig leasingkul	43,0	45,1
Nettoinvestering	0,1	0,0	Anslutningsavgifter	1,4	1,4
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0	återstående antal år: 25,3 år		
Nedskrivningar	0,0	0,0	Investeringsbidrag	23,9	26,0
Avskrivningar	0,0	0,0	Övrig långfristig del	0,0	0,0
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>223,3</b>	<b>227,5</b>
<i>Maskiner och inventarier</i>					
Ingående bokfört värde	60,9	48,3			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	8,0	17,0			
Avskrivningar	-6,3	-4,1			
Nedskrivning	0,0	-0,3			
<b>Utgående bokfört värde</b>	<b>62,6</b>	<b>60,9</b>			
<b>S:a materiella anläggningstillgångar</b>	<b>673,0</b>	<b>639,2</b>			

**NOTER (miljoner kronor)**

	2021	2020
<b>20. Kortfristiga skulder</b>		
Övriga kortfristiga skulder:		
Leverantörsskulder	28,1	23,8
Intenimsskulder	131,9	140,0
varav generellt statligt bidrag för flyktning-situationen, periodiseras 100% 2016	19,2	19,2
varav vilk bidrag & speedestrikt statsbidrag	10,4	4,3
Kortfristiga låneskulder	0,0	0,0
Mervärdesskatt, punktskatt	0,8	-0,5
Personalens källskatt och löneavdragskonton	10,0	10,7
Diverse kortfristiga skulder	1,4	1,6
<b>S:a övriga kortfristiga skulder</b>	<b>172,3</b>	<b>175,5</b>
<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>172,3</b>	<b>175,5</b>

**21. Borgensättaganden**

**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 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:S totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 335 646 557 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338 669 309 kronor.

	2021	2020
<b>Övriga borgensättaganden</b>		
- Föräldrakooperativ för bamomsorg	1,1	1,1
- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
- Hagfors Energi AB	25,0	25,0
- Hagforshem AB	83,0	83,0
- Egnahemslån, 40 % av låneskulden	0,0	0,0
- KHP Uvä Strand 0,4% av låneskulden	76,4	22,2
<b>S:a övriga borgensättaganden</b>	<b>190,4</b>	<b>136,2</b>
<b>22. Pensionsförpliktelser</b>		
Ingående ansvarsförbindelse	250,4	258,7
Aktualisering	0,0	0,0
Räntepåräkning	1,7	1,7
Basbeloppsuppräknig	2,8	6,1
Ändring av diskonteringsränta	0,0	0,0
Övrig post	-3,9	1,5
Årets utbetalningar	-17,3	-17,7
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	7,8	0,0
Försäkring IPR	0,0	0,0
<b>Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt</b>	<b>241,3</b>	<b>250,4</b>
Löneskatt	58,5	60,7
<b>S:a pensionsförpliktelser</b>	<b>299,9</b>	<b>311,1</b>

**23. Leasingavtal**

*Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal*

Årets leasingkostnad:		
Kontorsmaskiner och IT-utrustning	4,7	3,6
Televäxel	0,0	0,3
Övriga inventarier	1,5	1,3
<b>S:a</b>	<b>6,2</b>	<b>5,2</b>

*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. Myrvägen 4 i Ekshärad avyttrades till kommunen i slutet av 2020 och har därefter rivits. Det enskilt största underhållsprojektet rör ett omfattande underhåll på Tranebergsvägen 3 A-D. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 598 lägenheter och 28 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 45 stycken (50). Inga lägenheter var per 2020-12-31 utyrda 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 en ny kund anslutits i Hagfors. Under året har gjorts klart projektet med ett traktorgarage 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. Fastigheten Hantverkaren 12 såldes under 2021 och bolaget är under avveckling.

## 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
- Värmlandsmetanol AB
- Kommuninvest ekonomisk förening

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

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

## KONCERNENS ENHETER

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

Belopp i miljoner kronor	Årets				
	resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
<b>Hagfors kommun</b> org nr: 212000-1884	51,5	800,8	388,2	17,0	395,6
<b>Hagfors Stadshus AB</b> org nr: 559181-8207	0,0 (+0,4)	18,2	0,8	0,0	17,4
<b>Hagforshem AB</b> org nr: 556535-7604	-2,6 (+0,9)	113,6	20,4	1,6	91,6
<b>Hagfors Energi AB</b> org nr: 556733-5814	9,4 (+3,3)	100,7	59,2	4,7	36,8
<b>Hantverkaren 12 KB</b> org nr: 916624-2215	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

## KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern		Kommun	
		2021	2020	2021	2020
Verksamhetens intäkter	1	308,3	287,4	250,9	236,7
Verksamhetens kostnader	1	-988,8	-959,7	-945,8	-923,7
Avskrivningar		-44,0	-44,1	-36,8	-35,7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-724,6</b>	<b>-716,4</b>	<b>-731,8</b>	<b>-722,6</b>
Skatteintäkter		531,6	518,2	531,6	518,2
Generella statsbidrag		255,4	244,4	255,4	244,4
Finansiella intäkter	2	0,5	0,6	1,2	1,0
Finansiella kostnader	3	-5,8	-8,1	-4,9	-7,1
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>57,1</b>	<b>38,7</b>	<b>51,5</b>	<b>33,9</b>
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>57,1</b>	<b>38,7</b>	<b>51,5</b>	<b>33,9</b>

## KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
Immateriella tillgångar	4	0,3	0,0	0,0	0,0
Mark, byggnader, anläggningar	5	760,1	731,5	610,4	578,3
Maskiner och inventarier	6	80,4	81,4	62,6	60,9
Finansiella anläggningstillgångar		5,9	3,9	22,5	21,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>846,7</b>	<b>816,8</b>	<b>695,6</b>	<b>660,1</b>
Förråd		2,7	3,2	0,0	0,0
Fordringar		70,5	43,4	61,6	38,9
Kassa och bank		71,3	72,0	43,6	59,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>144,5</b>	<b>118,6</b>	<b>105,2</b>	<b>98,2</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		<b>991,2</b>	<b>935,4</b>	<b>800,8</b>	<b>758,3</b>
Eget kapital	7	455,4	398,3	388,2	336,7
varav årets resultat		57,1	38,7	51,5	33,9
Avsättningar för pensioner		5,2	5,2	3,6	3,5
Uppskjuten skatteskostnad		1,0	0,7	0,0	0,0
Andra avsättningar		13,4	15,1	13,4	15,1
<b>Summa avsättningar</b>		<b>19,6</b>	<b>21,0</b>	<b>17,0</b>	<b>18,6</b>
Långfristiga skulder		331,5	334,9	223,3	227,5
Kortfristiga skulder		185,7	181,1	172,3	175,5
<b>Summa skulder</b>		<b>517,2</b>	<b>516,0</b>	<b>395,6</b>	<b>403,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>991,1</b>	<b>935,4</b>	<b>800,8</b>	<b>758,3</b>
Ansvarsförbindelser		82,4	28,3	190,4	136,2
Leasingavtal		6,2	5,2	6,2	5,2
Pensionsåtagande		299,9	311,1	299,9	311,1

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

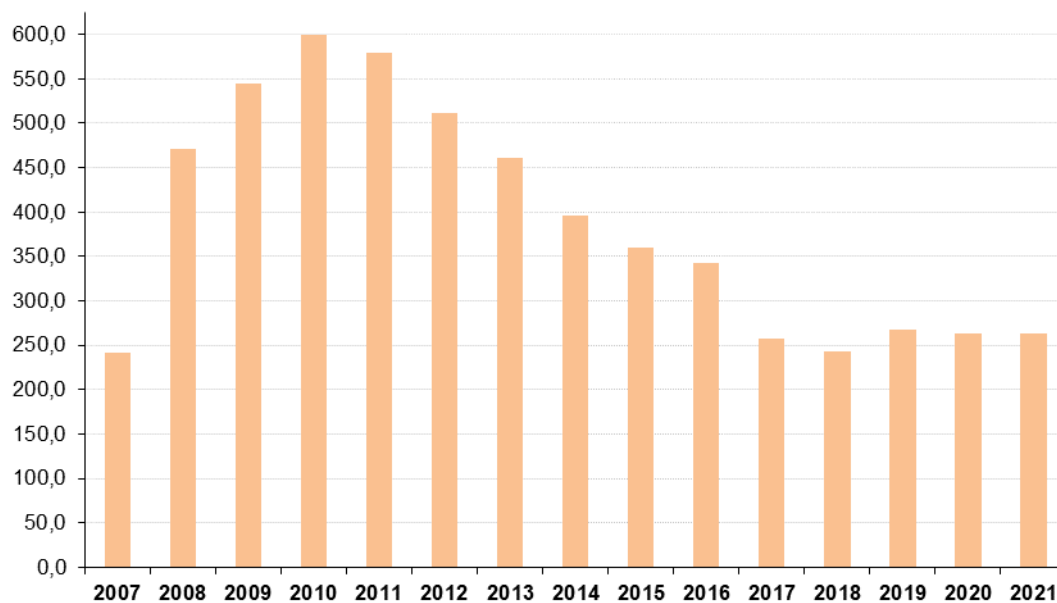
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2021	Koncern 2020	Kommun 2021	Kommun 2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat		57,1	38,7	51,5	33,9
Justering för av- och nedskrivningar		44,0	44,1	36,8	35,7
Betald skatt		-0,7	-0,8	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	-0,7	-3,4	-1,6	-6,8
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>99,7</b>	<b>78,7</b>	<b>86,8</b>	<b>62,8</b>
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		-32,0	-2,7	-22,7	-0,4
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		0,5	-0,2	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		9,5	-0,2	-3,2	1,4
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>77,7</b>	<b>75,6</b>	<b>60,8</b>	<b>63,7</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-71,9	-61,8	-70,7	-59,6
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	-1,9	0,0
Avytttrade materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-71,9</b>	<b>-61,8</b>	<b>-72,6</b>	<b>-59,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nya lån		0,0	0,0	0,0	0,0
Omföring till kortfristig skuld		0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		-2,5	6,3	-2,0	7,1
Amortering av skuld		-2,1	-6,9	-2,1	-1,9
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		-1,8	0,4	0,4	0,4
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-6,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,8</b>	<b>5,5</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>					
Likvida medel vid årets början		71,9	58,4	59,3	49,8
Likvida medel vid årets slut		71,3	71,9	43,6	59,3

## KONCERNENS NYCKELTAL

	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	38%	38%	40%	43%	46%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	68%	65%	56%	65%	78%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	58%	58%	57%	55%	52%
Eget kapital, Mkr	333	343	360	398	455
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	258	243	268	263	263

Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är kommunkoncernens värde för soliditet bra. 2020 hade Hagfors kommunkoncern femte högsta soliditeten i Värmland och bättre än genomsnittet för riket. Allt annat lika 2021 som 2020 för samtliga kommunkoncerner skulle Hagfors kommunkoncern vara delad första plats avseende soliditet. Balanslikviditeten landar på fjortonde plats i Värmland och lägre än både genomsnittet i riket och genomsnittet för Värmlands län avseende 2020. Allt annat lika 2021 som 2020 skulle balanslikviditeten landa på elfte plats i länet. Skuldsättningsgraden förbättras över tid. Vid jämförelse med andra kommunkoncerner får man titta på totala skuldsättningen och totala tillgångar per invånare. Skuldsättningsgrad per invånare ligger Hagfors kommunkoncern på sjätte lägsta skuldsättningen i Värmland 2020, bättre än snittet för Värmlands kommuner och något sämre än snittet i riket, -1,9 procentenheter.

## LÅNESKULD KONCERN MKR



Ovanstående diagram visar koncernens nominella låneskuld under senaste femton åren. Under åren 2008-2010 påverkar kommunens stora investering i Älvstrandens bildningscentrum hela koncernens låneskuld negativt samtidigt som Hagfors Energi AB kom in i koncernen under 2008. Låneskulden har inte förändrats varken under 2020 eller 2021. Låneskulden uppgår per 2021-12-31 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	
	2021	2020	2021	2020
<b>Not 2 Finansiella intäkter</b>				
Utdelning	0,2	0,1	0,2	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,5	1,1	0,9
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Not 3 Finansiella kostnader</b>				
Räntor på lån och krediter	-4,3	-6,5	-3,4	-5,5
Räntedel finansiell leasing	-1,2	-1,3	-1,2	-1,3
Ränta på pensionsskuld	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-5,8</b>	<b>-8,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-7,1</b>
<b>Not 4 Immateriella tillgångar</b>				
Ingående balans, bokfört värde	0,3	0,0	0,0	0,0
Nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets Avskrivning	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Bokfört värde, utgående balans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Not 5 Mark, byggnader, anläggningar</b>				
Ingående balans, bokfört värde	731,5	725,5	578,3	566,9
Nettoinvestering	63,9	44,4	62,6	42,6
Omklassificering	0,0	-0,1	0,0	0,0
Årets avskrivning	-32,8	-31,9	-28,4	-27,4
Försäljningar/utrangering	-0,3	-5,5	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,0	2,9	0,0	0,0
Årets nedskrivning	-2,1	-3,9	-2,1	-3,9
<b>Bokfört värde, utgående balans</b>	<b>760,1</b>	<b>731,5</b>	<b>610,4</b>	<b>578,3</b>
<b>Not 6 Maskiner och inventarier</b>				
Ingående balans, bokfört värde	81,4	72,6	60,9	48,3
Nettoinvestering	8,0	17,1	8,0	17,0
Omklassificering	0,0	0,1	0,0	0,0
Årets avskrivning	-9,0	-8,0	-6,3	-4,1
Försäljningar/utrangering	0,0	-0,5	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar	0,0	0,5	0,0	0,0
Årets nedskrivning	0,0	-0,3	0,0	-0,3
<b>Bokfört värde, utgående balans</b>	<b>80,4</b>	<b>81,4</b>	<b>62,6</b>	<b>60,9</b>
<b>Not 7 Eget kapital</b>				
Belopp vid årets ingång	398,3	359,6	336,7	302,8
Årets resultat	57,1	38,7	51,5	33,9
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>455,4</b>	<b>398,3</b>	<b>388,2</b>	<b>336,7</b>
<b>Not 8 Justering för ej likviditets- påverkande poster</b>				
Förändring pensionsavsättning	0,0	0,1	0,1	0,1
Omklassificering tillgång	0,0	0,1	0,0	0,0
Förändring övriga avsättningar	-0,7	-3,5	-1,7	-6,9
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa justering</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,7</b>



# KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN, KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN

Ordförande: Jens Fischer (or)  
Antal ledamöter: 13  
Antal sammanträden: Klu 10, Ks 10 + 1 extra sammanträde

## KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE DRIFTRÄDORISNING (Tkr)

Verksamhet	2020	2021		2021	Avvikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		Budget budget
<b>Kommunledningsutskott</b>	<b>-84 365</b>	<b>-284 084</b>	<b>205 769</b>	<b>-78 316</b>	<b>-100 646</b>	<b>22 330</b>
-varav Kommunledningsavdelning (KLA)	-52 565	-65 995	28 223	-37 772	-57 512	19 740
-varav Samhällsbyggnadsavdelning (SBA)	-31 800	-218 089	177 545	-40 544	-43 134	2 590

## 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 HÄNDELSER

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

- Pandemin har påverkat vår möjlighet att genomföra aktiviteter och arrangemang under hela 2021. Svenska rallyt fick t ex inte tillstånd att genomföras i år.
- Ekonomiskt har vi haft en ambition att omprioritera medel från arrangemang till andra utvecklingsinsatser. Tyvärr har detta inte kunnat ske i den omfattning vi planerat. Förutom att pandemin även här påverkat negativt så har bristen på personella resurser totalt i samhället försvårat jobbet.
- Inom besöksnäringen har vi påbörjat ett fördjupat samarbete med våra kranskommuner för att stärka varandras möjligheter att locka nya besökare samt att bidra till att besökare förlänger sin vistelse i regionen.
- Mötena kring platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors genomfördes under hösten/vintern. En uppföljningsträff gjordes under våren. Delar av det som kom fram under träffarna blir inspel i det pågående arbetet med en ny översiktsplan och andra initiativ är grunden för konkreta lokala aktiviteter.

- För att ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom robotisering och additiv tillverkning har ett särskilt utvecklingsprojekt, Smart industricenter Värmland i Hagfors, påbörjats. Vi kan genom detta lägga extra resurser på uppbyggnaden av ett regionalt utbildnings-, utvecklings-, test- och democenter i Hagfors.
- Enheten har också deltagit i det regionala arbetet med att skapa en ny långsiktig etableringsfunktion i länet. Den är nu under uppbyggnad som en del inom Region Värmland.
- Ett mer samlat arbete kring våra centrummiljöer har påbörjats. I den fastställda budgeten för kommande år har särskilda resurser avsatts för öka på detta arbete. Tillsammans med näringslivsföreningen "Hela Hagfors", fastighetsägare och andra centrumaktörer genomfördes "centrumvandring" att genomföras i oktober. Syftet är att se över om parterna gemensamt på kort sikt kan genomföra enkla åtgärder som ökar attraktiviteten i våra tätortsmiljöer. Samtidigt ska också en mer långsiktig plan formos.
- Utvecklingsenheten har också varit projektägare för Leaderprojektet "Mera mångfald med maten" som syftar till att stärka och stimulera den lokala odlingen och ytterligare öka förutsättningarna för att upphandla lokalt producerade livsmedel.
- Under hösten fick vi vår Leaderansökan kring inventering av obebodda hus beviljad. Projektet kommer att genomföras under 2022 tillsammans med Torsby, Sunne och Munkfors kommuner. Syftet är att inventera obebodda hus och undersöka intresse hos ägarna om de vill sälja eller hyra ut till potentiella köpare/hyresgäster.
- Precis innan årsskiftet upphandlades den plattform som vi ska utveckla kommunens intranät på.

### Personalenheten

- Implementering av kvalitetsledningssystemet Hypergene har fortsatt 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.
- Personalenheten har distribuerat den årliga medarbetarundersökningen. Deltagarantalet var bland det högsta sedan starten 2012 med 89%. Resultatet presenterades i januari vilket ger en förutsättning för att kunna planera det systematiska arbetsmiljöarbetet för det kommande året i god tid.
- Kommunens friskvårdspolicy har under året nyttjats av 193 medarbetare.
- Personalenheten har fortsatt arbetat aktivt för att säkerställa bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. Tillägget lediga jobb som implementerades under våren används i allt större utsträckning av medarbetarna, vilket underlättar tillsättning av vakanser.
- Implementeringen av modulen Folkbokföring har också fallit väl ut och kvalitetssäkrar vårt PA- och lönesystem. Användbarheten har förbättrats i systemen Multi access och time care pool.
- Personalenheten har fortsatt bevakat och utveckla rutiner och riktlinjer utifrån covid-19.
- En ny pensionsupphandling genomfördes under hösten där KPA- fortsatt är kommunens leverantör för kommande år. Tjänsten pensionshjälpen har tillkommit.
- En riktlinje för distansarbete har tagits fram och antagits under slutet av året.
- Samverkansavtalet har under hösten reviderats och samverkats. Revideringen är antagen. Arbetet med heltid och ökad sysselsättning inom kommunalsavtalsområde fortgår.

### Ekonomienheten

- Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Under 2021 utbildades nyanställd personal vid två tillfällen. 33 personer utbildades under 2021 och totalt har 471 personer genomfört kommunens beställarutbildning.
- Upphandlingsavdelningen genomförde 10 egna upphandlingar som avsåg Hagfors kommun samt ansvarade för en upphandling som var kommungemensam och deltog i 6 kommungemensamma upphandlingar, där annan kommun varit ansvarig, under året.
- Implementering av kvalitetsledningssystemet Hypergene har fortsatt under året. Ekonomienheten har ingått i förvaltningsgruppen och utvecklat och säkerställt uppgifter gällande ekonomiapplikationen. Från maj månads budgetuppföljning har rapporteringen skett via en rapport i Hypergene.

### **Administrativa enheten**

- Stamfibrerutbyggnad av samtliga planerade sträckor har slutförts. Etapp 1 och 2 av det regionala ERUF-projektet har slutredovisats till Tillväxtverket. En avskrivning av investeringarna avseende etapp 1 och 2 har påbörjats med målsättningen att avskrivningarna ska vara slutförda till och med år 2027 i samband med att ägarskapet överförs till vår samverkanspart Telia.
- Administrativa enheten har under år 2021 kompletterat vårt ärendehanteringssystem Lex med en funktion för e-signering av avtal och protokoll. E-signeringen har effektiviserat justeringen av protokoll.
- IT-funktionen har fokuserat på att höja säkerheten i vår IT-miljö med att införa säkerhetshöjande åtgärder i vår e-post och datahantering. Vidare har ett arbete påbörjats med att dels säkra upp vår internetanslutning dels planera för ett införande av säkra meddelanden.
- Ett förslag till revidering av kommunens informations säkerhetspolicy har genomförts under året. Förslaget har antogs av kommunfullmäktige under år 2021-12-20, § 109.
- En upphandling har genomförts av multifunktionsskrivare för kommunens samtliga verksamheter. Utbytet kommer att genomföras när nuvarande avtal löper ut under våren år 2022.
- Enligt plan har ett utbyte av ca 190 accesspunkter i vårt trådlösa nät utförts under året vilket har ökat kapacitet och funktion och minimerat störningar framförallt vid ABC.
- Mot bakgrund av Corona pandemin har samtliga möten för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott genomförts helt eller delvis digitalt under året.

### **Räddningstjänst**

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

Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan:

Ekshärad 1 (brandförman) + 4 (brandmän), Hagfors 1+5 och IL insatsledare.

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra personer.

Antalet utryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2021 uppgick till 233 stycken. Under motsvarande period 2020 var antalet 240 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 52 under 2021 mot 45 larm 2020. En liten ökning av IVPA-larm. 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 hot om suicid där vi ser en något ökande trend, 52 larva 2021.

### **RRB Räddningsregion bergslagen**

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

**KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN,  
EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)**

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2019	2020	2021	2021
Intäkter	7,2	8,3	28,2	22,9
Löner inkl. PO	-32,1	-33,3	-32,6	0,2
Övriga kostnader	-23,7	-23,5	-26,5	-0,9
Interna lokalkostnader	-2,7	-2,7	-2,8	0,0
Kapitalkostnader	-1,5	-1,4	-4,2	-2,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-52,8</b>	<b>-52,6</b>	<b>-37,8</b>	<b>19,7</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>9,4</b>	<b>12,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,8</b>

**BUDGETUTFALL**

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +19,7 Mkr.

Orsaken till det goda resultatet är framförallt av engångskaraktär med koppling till coronapandemin och andra jämförelsestörande poster. Bland annat är den del av återsökning av överkostnader för coronapandemin som gjordes 2020 men där effekten på grund av osäkerhet lyftes över till 2021 bokförts och påverkar resultatet med 12,5 Mkr. Vidare har resultatet av den pågående avvecklingen av kommanditbolaget Hantverkaren 12 KB bokförts som jämförelsestörande intäkt, 3,4 Mkr. Ersättning för extra sjuklönekostnader för januari till och med september 2021, 5,4 Mkr. Nedskrivning har skett av gammal filteranläggning på Älvstrandsbadet, -1,8 Mkr, ventilation Primus, -0,1 Mkr, samt Lillstugevägen 2, -0,2 Mkr, totalt -2,1 Mkr. Av verksamhetspotten återstod 0,8 Mkr och av kommunens löneökningsspott återstod 0,3 Mkr.

Kommunledning och gemensam administration gör överskott med 0,5 Mkr vilket beror på lägre kostnader än budgeterat generellt inom staberna. Gemensamma verksamheter redovisar ett underskott om -0,6 Mkr vilket beror på att femårig avskrivning av bredbandsprojektets delar Eruf 1 och Eruf 2 påbörjats, -0,9 Mkr. Räddningstjänsten redovisar ett negativt resultat om -1,3 Mkr beroende framförallt på personella kostnader. Näringslivsutveckling inklusive EU-projekt redovisar ett resultat som är 1,5 Mkr bättre än budgeterat beroende på lägre eventnivå och näringslivsutvecklingsaktiviteter på grund av pandemin samt låga kostnader för svenska rallyt. Räddningstjänsten gör underskott i förhållande till budget, -1,3 Mkr. Framförallt är det kostnader kopplat till personal. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse redovisar underskott om -0,5 Mkr vilket beror på att beslut om avgiftsfrihet för vissa tillsynsavgifter för externa aktörer inom Miljö- och byggnämndens verksamhet kompenseras.

Utöver detta har försäljning av lastväxlarflak inom gata/VA samt maskiner på flygplatsen skett vilket gav upphov till en realisationsvinst om 0,1 Mkr. Rensat för de jämförelsestörande posterna samt ersättningen till miljö- och byggnämnden uppgår budgetavvikelsen till -0,1 Mkr.

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

Verksamhet	2020	2021		2021	Avvikelse budget	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto Budget		
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-2 899	-3 481	0	-3 481	-2 978	-503
Kommunalt partistöd	-371	-385	0	-385	-371	-14
Revision	-554	-717	0	-717	-564	-153
Kommunledning o gemensam adm	-26 040	-24 864	2 429	-22 435	-22 941	506
Gemensamma verksamheter	-8 980	-13 306	2 596	-10 710	-10 070	-640
Föreningsstöd och övrigt stöd	-3 076	-3 786	0	-3 786	-3 904	118
Information och marknadsföring	-873	-1 302	183	-1 119	-1 065	-54
Kommunförbundet med intresseförening	-330	-341	0	-341	-348	7
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-2 363	-1 521	634	-887	-2 390	1 503
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-11 568	-13 094	978	-12 116	-10 781	-1 335
<b>Jämförelsestörande poster</b>						
Realisationsvinster/förluster	225	-9	109	100	0	100
Ersättning sjuklönekostnad	4 273	0	5 358	5 358	0	5 358
Rivningskostnader	-9	-1 197	0	-1 197	-1 000	-197
Återsökt mervärdesskatt	0	115	0	115	0	115
Nedskrivning	0	-2 107	0	-2 107	0	-2 107
Återstående verksamhetspott	0	0	0	0	-799	799
Återstående löneökningpott	0	0	0	0	-301	301
Covidersättning avs feb-nov 2020	0	0	12 491	12 491	0	12 491
Avecklingseffekt	0	0	3 446	3 446	0	3 446
<b>Summa</b>	<b>-52 565</b>	<b>-65 995</b>	<b>28 223</b>	<b>-37 772</b>	<b>-57 512</b>	<b>19 740</b>

**KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN,  
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)**

Projekt	2020	2021	2021	Avvikelse budget
	Netto	Netto	Budget	
Kemdräkter RDN	114	0	0	0
Torrdräkter + flytvästar RDN	0	0	50	50
IT-investeringar	451	665	700	35
Bredband i kommunen	6 074	235	2 647	2 412
32 m hävare	6 172	0	0	0
Samlingsanslag LG	0	0	300	300
<b>Summa</b>	<b>12 811</b>	<b>900</b>	<b>3 697</b>	<b>2 797</b>

## NYCKELTAL

<b>Ekonomienheten</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Antal betalda leverantörsfakturer	31 077	32 753	34 797	34 763
Antal utsända fakturer	41 199	42 683	44 033	46 554

<b>Föreningsstöd</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Antal föreningar med stöd	78	76	76	77
Antal sammankomster, ungdomsverksamhet	7 136	6 804	3 501	4 355

<b>Nämndsekretariat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
*Antal producerade kopior (tusental), ca	2 922	2 573	2 433
- varav färgkopior	1 104	1 119	1 118
Portokostnad ca, tkr	351	325	316

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

## **SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN**

### **VERKSAMHET**

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

### **VIKTIGA HÄNDELSER**

- Upphandling av entreprenad för Råda Skola F-6 har genomförts
- Renoveringen av badhuset har gått in i sitt slutskede och driftentreprenad har upphandlats
- Projektering och detaljplan för nytt teknikhus i anslutning för ÄBC har påbörjats
- En översyn av all kommunal gatubelysning har genomförts.
- Ekshärads reningsverk har renoverats.
- En sammanställning av skötsel av kommunala grönytor och parkens ansvarsområde har påbörjats.
- Källsortering av matavfall erbjuds nu en stor del av kommunens en- och tvåfamiljshus.
- Utredning av alternativ för Hagforsvägen har genomförts och beslut om utformning har fattats av utskottet.
- Nya grävföreskrifter och taxa har antagits och börjar gälla 2022-01-01. Syftet är att minska skador på kommunens gator i samband med grävarbeten och långsiktigt förbättra kommunens vägnät.
- Arbetet med intern laddinfrastruktur har påbörjats och en utredning om extern laddinfrastruktur har inletts tillsammans med Forshaga och Munkfors.
- Arbetet med översiktsplanen pågår
- Beslut om att fortsätta delta i miljööverenskommelsen har fattats

### **FLYGPLATS**

Linjefarten TYF-HFS-ARN har återupptagits med halverat antal flighter sedan 26 april 2021 efter att legat helt nere sedan 30 mars 2020 på grund av pandemin. 443 ank/avg passagerare 2021 från HFS. TYF har haft lite fler passagerare än HFS under denna tid 502 st. Sedan pandemin började 2020 har den reguljära flygverksamheten helt upphört eller bedrivits med mindre antal flighter på nästan alla flygplatser runt om i landet med ett stort intäktsbortfall som resultat för alla flygplatserna. Flygplatser har dock försökt hålla öppet för bland annat samhällsnyttigt flyg så långt det möjligt gått vilket också Hagfors har varit öppet för samt alla annan trafik. Flygplatsen har ställt om så att verksamhetens resultat inte skulle påverkas ett alltför negativt underskott i budget. Inget extra driftbidrag betalades ut av trafikverket under 2021 som det gjordes under 2020. SRRFF jobbar på att så skall ske även för 2021. Transportstyrelsen har genomfört 2 st verksamhetskontroller, flygplatsdrift och flygtrafikledning. De avvikelser/observationer som hittades och flygplatsen åtgärdat och Transportstyrelsen har stängt verksamhetskontrollerna. Nästa planerade verksamhetskontroll, flygtrafikledning Q4 2022. Arbetet med att förnya fordonsflottan med hjälp av 2021 investeringsbudget har genomförts enligt plan. En utredning av bl.a. ombyggnation eller byte av reservkraft har behövts påbörjas då man misstänker att befintlig reservkraft ej uppfyller kravbilderna därav flyttas delar av 2021 investeringsbudget till 2022. Fokusområden under året har varit att kompetenssäkra personalen enligt utbildningsplan, genomföra säkerhetsarbeten enligt kravbild samt revisioner av verksamheten enligt revisionsplan 2020-2024. Flygplatsen har fortsatt 2021 jobbet med projektet Grön Flygplats dock inte i den omfattning man skulle ha velat och planerat även detta år på grund av den höga administrativa bördan för flygplatsens ledningsgrupp.

### **FASTIGHET**

Fastighetsenheten gör för året ett negativt resultat vilket primärt beror på uteblivna hyresintäkter till följd av försäljning av Primus samt etablering av förskolemoduler i Råda för att möjliggöra en större

renovering och ombyggnation av förskolans lokaler. Inom driften har även ökade priserna för el och fjärrvärme påverkat resultatet negativt. Fastighetsenheten har sedan ett antal år tillbaka haft i uppdrag att genomföra ett flertal stora byggprojekt, vilket dessvärre har inneburit att vissa underhållsprojekt fått stå tillbaka på grund av resursbrist.

### **Vård och omsorgslokaler**

Arbetet med underhållsrenovering av avdelningskök som påbörjades 2017 kommer pågå löpande tills samtliga kök inom kommunens boenden är utbytta. Fönsterbyten på Lillåsen och Bellmansgården har skett under 2021. Under året så har utbyggnationen av Häggården färdigställts. Ombyggnation av omklädningsrum och tvättstuga för hemtjänsten i Råda är påbörjad och kommer vara färdigställd under våren 2022. En ny tvättstuga är byggd på Bellmansgården under 2021.

### **Skolor och idrottslokaler**

Under året har projekteringen med entreprenör av Råda skola 4-6 gått in i ett intensivare skede, byggstart beräknas till årsskiftet 2021-2022. 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 sommaren 2022. Projekt ABC ny entré biblioteket, lärcenter och utbyggnad kök pågår, och byggstart har ägt rum i projektet där markarbeten utförts och där glaspartier har monterats på biblioteket, för en tyst studieyta. Projektet beräknas vara klart under sommaren 2022. Ett omfattande underhållsarbete på Kyrkhedens Skola är påbörjat med fönsterbyten, nya entréportar, ny takläggning samt fasadrenovering på idrottshallen. En översyn av lekplatser har skett och ny lekutrustning är beställd och kommer monteras inom Sunnemo skola och Kyrkhedens skola under 2022 då även förskolorna Milan och Treklövern kommer ses över. Under året har renoveringen av badet med ett tredje och tillgänglighetsanpassat omklädningsrum pågått. Inom ramen för arbetena kommer även befintliga omklädningsrum för dam och herr att renoveras. Projektet har kantats av flera utmaningar med bland annat förseningar av materialleveranser på grund av pandemin vilket har lett till att projektet försenats något.

### **Serviceenheten**

Serviceenheten gjorde ett överskott på 846 tkr för år 2021. Sammantaget gjorde måltidsverksamheten ett överskott på 484 tkr och lokalvården gjorde ett överskott på 362 tkr. Då gymnasieeleverna haft distansundervisning under många veckor under 2021 samt att det varit mycket frånvaro både inom skolan och förskolan så har livsmedelskostnaden blivit lägre. Ett överskott på 235 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. En annan faktor är att det varit flera pensionsavgångar där personal som slutat har haft högre löneläge på grund av många år i yrket än de personer som blivit nyanställda.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden. Närproducerade livsmedel som köps in är nötkött, köttfärs, fläskkött, blandfärs, morötter, från Skafferi Värmland AB. Värmländsk potatis från Värmlandspotatis. Vitkål från Torfolk gård. En del bröd från Nordells i Arvika samt kassler, hackkorv och värmlandskorv från Hemgården i Råda.

### **Gata/Parkenheten**

Vinterväghållningen och skötsel av grönytor har utförts enligt plan. Nytt avtal för gräsklippning med slaghacka är dyrare än föregående avtal. Underhåll av lekplatser, badplatser, vägar och utemiljö har skötts utifrån framtagna plan. Underhåll av broar ligger efter i plan då två större åtgärder inte kunnat genomföras under 2021 efter att upphandling av dessa arbeten avbrutits på grund av priser i inkomna anbud. Planen för underhåll av broar behöver uppdateras under 2022. Underhåll av vägar har inte följt plan, främst som en följd av frånvaro av ordinarie personal och vissa försvarande omständigheter i de arbeten som var planerade. Flera utredningar har tagits fram under året. En sammanställning av all kommunal gatubelysning har tagits fram i syfte att ligga som grund till politiska beslut. En sammanställning av all skötsel av grönytor och rabatter är påbörjad och ska presenteras för politiken under 2022.

### **Planverksamheten**

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



framtiden. Planeringen ska därmed möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen.

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

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

Under 2021 har planbesked lämnats för att ta fram ny detaljplan för Brage 10 och beslut om planuppdrag har fattats för utökning av industrimark i anslutning till riksväg 62 och för delar av kvarteret Rektorn, f.d. folktandvården. Detaljplanen för Gustavagården har pågått och kunde antas under vintern 2021. Därutöver har förberedande detaljplanearbete för utvidgning av ÄBC med anledning av nya Teknikhuset pågått. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har hittills fokuserat på inventering med uppdatering av befintligt material (Hagfors ÖP 2000 med tematiska tillägg och fördjupningar), dagvatten, geotekniska förutsättningar, klimatpåverkan, kulturmiljö samt kartläggning av utredningsbehov.

### **Gatubelysning**

Under 2021 har gatubelysning förnyats i delar av Gustavfors. Belysning i resterande delar av Gustavfors ska bytas under 2022. Planering för utbyte av gatubelysning i Västra Skymnäs har påbörjats och ska genomföras under 2022.

En sammanställning av all kommunal gatubelysning har tagits fram i syfte att ligga som grund till politiska beslut.

### **Arbete för hållbar utveckling**

Samhällsbyggnad har under 2021 deltagit i remissrunda för ett nytt regionalt miljömålsprogram samt deltagit i arbetet med att ta fram nya miljööverenskommelser. Nya miljööverenskommelser skall tecknas i februari 2022. Avdelningen har en aktiv roll i genomförandet av åtgärderna.

Vidare har arbetet med naturvårdsplanen fortlöpt och planen har varit ute på granskning. 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 som behövt prioriteras.

Arbetet med laddinfrastruktur har intensifierats. För den interna fordonsflottan har ett arbete med att installera 10 laddpunkter för kommunens fordon påbörjats. För publik laddning har ett samarbete med Forshaga kommun inletts, där en plan för publik laddinfrastruktur tas fram. Planen skall peka ut platser på kommunal mark som kan vara lämplig för installation av laddpunkter för elbilar.

## EKONOMISKT RESULTAT

### SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2019	2020	2021	Budget 2021
Intäkter	167,6	177,6	177,5	-1,8
Löner inkl PO	-51,3	-51,8	-52,2	-3,8
Övriga kostnader	-101,1	-103,6	-111,9	7,8
Interna lokalkostn.	-16,7	-17,1	-17,4	0,0
Kapitalkostnader	-36,0	-36,9	-36,6	-4,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-37,5</b>	<b>-31,8</b>	<b>-40,5</b>	<b>-2,6</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>68,7</b>	<b>45,3</b>	<b>67,2</b>	<b>103,3</b>

## BUDGETUTFALL

Avdelningen har ett positivt utfall varav ca 2,6 mkr vilket primärt beror på ej fördelade kapitalkostnader. Frånsett den positiva effekt som de återförda kapitalkostnaderna medför så har avdelningens drift ett negativt resultat vilket primärt beror på fördyringar inom fordonsadministration och fastighetsförvaltning.

### SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

Samhällsbyggnadsavdelningen	2020	Kostnad	2021	Netto	2021 Budget	Avvik.
	Netto		Intäkt			mot budget
Samhällsbyggnadschef	-7 697	-24 786	14 760	-10 027	-8 607	-1 420
- varav Flygplatsen	-1 663	-8 749	5 986	-2 763	-3 094	331
Fastighetsförvaltning	-8 193	-85 487	71 197	-14 289	-9 963	-4 326
GVA-chef Avgift- och Skatt	-15 957	-70 932	54 709	-16 223	-19 636	3 413
- varav Avfall	0	-22 613	22 613	0	0	0
- varav VA	0	-30 133	30 133	0	0	0
- varav Gata/Park	-11 059	-11 792	418	-11 374	-13 958	2 584
Serviceenheten	46	-36 884	36 879	-5	-847	842
- varav Kost	-132	-25 436	25 364	-72	-552	480
- varav Städ	179	-11 447	11 515	67	-295	362
<i>Jämförelsestörande poster:</i>						
<i>Ofördelade kapitalkostnader mm</i>	0	0	0	0	-4 081	4 081
<b>SUMMA</b>	<b>-31 800</b>	<b>-218 089</b>	<b>177 545</b>	<b>-40 544</b>	<b>-43 134</b>	<b>2 590</b>

## 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.
  - Arbetet med centrumutveckling har under 2020 intensifierats och avdelningen har ett nära samarbete med utvecklingsenheten.
- Fortsätta arbetet med att förbättra statusen på kommunens gator och vägar.
  - Avdelningen har under några år fått tilläggsanslag för att utöka underhållet för VA och gata vilket medfört en ökad takt. Gatunätet bedöms överlag ha god status.
- Arbeta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun.
  - Riktlinjer för gatubelysning finns framtaget och har beslutats politiskt.
- Påbörja arbetet med en ny översiktsplan (ÖP).
  - Arbete med ny översiktsplan pågår
- 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 uttjänta 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 ARV, samt på kommunens näst största reningsverk Ekshärad ARV. Planering för renovering av ytterligare reningsverk är påbörjad.
- Arbetet med nyläggning av råvattenledning fortgår. Denna ledning kommer att förbättra säkerheten vad det gäller leverans av dricksvatten.
- Arbete med VA-plan fortgår.

### EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2020	2021
Verksamhetens intäkter	34 926	30 133
Verksamhetens kostnader	-29 822	-24 917
Avskrivningar	-3 928	-4 081
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>1 176</b>	<b>1 136</b>
Finansiella kostnader	-1 176	-1 136
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANSRÄKNING, tkr	2020	2021
Materiella tillgångar	92 466	101 652
Fordringar	2 964	2 791
<b>Summa tillgångar</b>	<b>95 430</b>	<b>104 443</b>
Eget kapital	703	703
Interimsskulder	0	0
Skuld till Hagfors kommun	94 727	103 739
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>95 430</b>	<b>104 443</b>

## AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL

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

Avfallsanläggningen Holkesmossen drivs i enlighet med beviljade tillstånd samt gällande lagar och föreskrifter.

## VIKTIGA HÄNDELSER

- Många en- och tvåfamiljshus inom Hagfors kommun erbjuds möjligheten att källsortera matavfall. Fler hushåll kommer erbjudas möjligheten under 2022.
- Inventering renhållningsabonnemang fortgår. Samtliga fastigheter, där hushållsavfall uppstår, är skyldiga att ha renhållningsabonnemang.
- Avisera av tömning av enskilda avlopp har införts. Kunder som har schemalagd slamtömning informeras nu via brev innan tömning sker.
- Arbete med ny renhållningsordning fortgår och beräknas vara färdigt under 2022.
- Hagfors kommun har övertagit ansvaret för insamling av returpapper.

## EKONOMISKT RESULTAT

RESULTATRÄKNING, tkr	2020	2021
Verksamhetens intäkter	21 569	22 613
Verksamhetens kostnader	-21 261	-22 291
Avskrivningar	-255	-275
<b>Verksamhetens nettointäkt</b>	<b>53</b>	<b>46</b>
Finansiella kostnader	-53	-46
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANSRÄKNING, tkr	2020	2021
Materiella tillgångar	5 116	5 641
Fordringar	5 859	5 655
<b>Summa tillgångar</b>	<b>10 975</b>	<b>11 296</b>
Eget kapital	1	1
Avsättning	6 740	6 261
Skuld till Hagfors kommun	4 234	5 034
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>10 975</b>	<b>11 296</b>

**SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)**

<b>SKATTEFINANSIERAD</b>				<b>Avvik.</b>
<b>VERKSAMHET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>mot</b>
<b>PROJEKT</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>budget</b>
<i>Markförvärv och tomtförsäljning</i>	-442	-43	0	43
<i>Ombyggnad/förbättring gator</i>	0	0	2 200	2 200
<i>Pott komponentavskrivningar gata</i>	0	0	2 450	2 450
<i>Pott komponentavskrivningar gatubelysningen</i>	0	0	0	0
- Uvedsvägen	254	0	0	0
- Beläggning Smultronv-Enbärsv	1 327	0	0	0
- Beläggning Strandv & Herleniusv	590	0	0	0
- Asfalt Görsjövägen	177	0	0	0
- Uddeholmsbadet tillgänglighetsanp.	649	0	0	0
- Lekplatser byte/ny utrustning	87	46	113	67
- Lekplats Hagälven	74	0	0	0
- Renovering broar enligt plan	1 007	920	7 957	7 037
- GC-stråk / Klarälvbanan	0	357	1 000	643
- Sandficka Centralförrådet	383	0	0	0
- Sandficka Uddeholm	357	0	0	0
- Utredning ras/skred	0	0	400	400
- Hagforsvägen	0	0	6 500	6 500
- Gatuunderhåll vägar	0	2 077	3 000	923
- Omb gatubelysning Sörby	810	0	0	0
- Oomstridda anläggningar	146	0	0	0
- Testanläggning Sund	172	0	0	0
- Rep/omb belysning Höje	369	0	0	0
- Utbyte Edebäck	857	0	0	0
- Belysning Gustavsfors & Skymnäs	0	2 063	5 270	3 207
- Gatubelysning Lillvägen	0	52	60	9
- Gatubelysning Ekshärad	0	214	500	286
- Gatubelysning Sund	0	62	70	8
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				
- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	0	0
- Häggården omklädningsrum	59	114	1 051	937
- Tak ÅBC hus 3	64	0	0	0
- Byte kök räddningstj. Hagfors	0	100	100	0
- Kiosk/Kök ÅBC/Ekshärads sporthall	137	0	0	0
- Ljusanläggning Uddeholm arena	0	97	70	-27
- Nyproduktion teknikhus skola	684	4 568	2 000	-2 568
- Råda skola F-6	1 446	544	45 797	45 253
- Ombyggnad ÅBC	258	1 645	6 419	4 774
- Takbyte Kyrkhedens skola	237	0	0	0
- Åtg vid värmepölsa SÄBO	0	0	600	600
- Anpassningar tvätttrum SÄBO	0	745	900	155
- Samlokalisering Sociala	320	0	0	0
- Anp omklädningsrum herrar Tranan	132	0	0	0
- Omb/renov Gymnhall Råda	835	0	1 165	1 165
- Vattenledning ÅBC	0	189	190	1
- Belysning sporthall ÅBC	320	0	0	0
- Renovering badet	10 304	23 696	21 110	-2 586
- Skyddsplank Terrass ÅBC	143	0	0	0
- Lokaleffektiv. Lillåsen	0	0	700	700
- Järnvägmuseet	44	84	132	48

**SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)**

<b>SKATTEFINANSIERAD</b>				<b>Avvik.</b>
<b>VERKSAMHET</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>mot</b>
<b>PROJEKT</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>budget</b>
- Utb Häggården SÄBO 5 st.	4 147	2 845	9 628	6 783
- Underhåll badet	1 136	5 158	4 437	-721
- Investering Råda skola	417	0	0	0
- Utbyggnad Ekshärads Sporthall	22	0	178	178
- Belysning bandyplan	787	0	0	0
- Trappa matsal Kyrkheden	82	0	0	0
- Utemiljö Sporthallen ÅBC	265	0	147	147
- Anpassning duschrum	0	0	200	200
- Moduler Sunnemo skola	190	0	0	0
- Anpassning entré bibliotek Kyrkheden	0	0	700	700
- Yttre miljö lekutr Råda	87	0	1 113	1 113
- Styrutrustning fastighet	0	130	150	21
- Renovering lusthus Bellmansgården	114	0	0	0
- Tillgänglighets anp Forsskolan	218	0	0	0
- Prästkragen tillgängl. anp	0	1 130	11 000	9 870
- Renovering kök Bågskytten	560	0	0	0
- Installation tagglås Fastighet	27	0	123	123
- Anpassningar Tranan hiss ny entre	0	46	150	104
- Åtg källsortering vhtlokaler	0	0	600	600
- Solskydd Kyrkhedens skola	0	167	170	3
- Staket	437	0	0	0
- Byte tak räddningstj. Ekshärad	0	364	365	1
- Fönsterbyte Bellmansgården	0	100	210	110
- Underhållsåtg. Kyrkheden	0	491	4 000	3 509
- Tagglås fastighet	114	0	0	0
- Akustiktak sporthall ÅBC	456	0	0	0
- Takbyte ÅBC	0	0	400	400
- Fönster Lillåsen & Stadshuset	0	257	800	543
- Lokalutredning Kyrkheden	0	0	1 000	1 000
- Ventilation Bowlinghall	0	1 145	1 145	0
- Belysning skolgård Kyrkheden	106	0	0	0
- Flygplats enl. plan	0	59	950	891
<i>Maskiner och inventarier:</i>				
- Köksinventarier	627	144	659	515
- Värmevagnar Serviceenheten	0	0	85	85
- Körjournalssystem	60	0	74	74
- Badbryggor	0	298	300	2
- Mätutrustning GIS	0	284	300	16
- Utbyte databas GVA	0	5	150	145
- Lastmaskin underhåll Gata	142	0	0	0
- Inventarier Torget	108	0	0	0
- Bowlingutrustning	0	1 200	1 200	0
- Kompl. Lekutrustning	0	82	100	18
- Resultattavlor sporthallar	0	150	180	30
- Förvaltningssystem Fastighet	222	143	178	35
- Fordon & maskiner Flygplatsen	0	1 358	1 400	42
- Pulvergryta	120	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>32 239</b>	<b>53 088</b>	<b>151 846</b>	<b>98 758</b>

**SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)**

AVGIFTSFINANSIERAD				Avvik.
VERKSAMHET	2020	2021	Budget	mot
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	budget
<i>VA &amp; Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA	0	0	145	145
- Förbättringar VA-nätet	0	0	0	0
- Stjärnsvägen	169	0	0	0
- VA Ladan pumpstation	553	0	0	0
- VA Hagforsvägen norra	252	0	0	0
- VA Snickaregårdsv - Rådav	1 708	0	0	0
- VA Höökesvägen	843	0	0	0
- VA Ångsvägen	2 393	0	0	0
- VA Ringarevägen	707	0	0	0
- VA Ekesbergsvägen	775	0	0	0
- VA Klockarevägen	419	0	0	0
- VA Hagforsvägen södra	459	1 744	1 750	6
- Vattenkiosk	481	0	0	0
- VA Sunnemo / Gräs	0	460	1 650	1 190
- VA Lindvägen	0	898	1 850	952
- VA Lillvägen Råda	0	894	900	6
- VA Ekesbergsvägen etapp 2	0	744	745	1
- VA Bastuvägen Ekshärad	0	295	300	6
- Ledning Vitsandsv. Råda	0	130	160	30
- Motorgrind kommunförrådet	128	0	0	0
- Råvattenledning fr stora ullen	1 752	1 270	248	-1 022
- Renov 3 AVR	437	6 832	9 398	2 566
- Utbyte driftsystem VA-verken	168	0	0	0
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	260	260
- Omb & tillbyggn ÅVC Ekshärad	0	0	150	150
- Asfalt Holkesmossen	527	0	0	0
- Sopmaskiner Avfall	0	90	90	0
- Pressarm ÅVC Ekshärad	0	50	50	0
- Motorgrind Holkesmossen	0	228	300	73
- Inköp kärl matavfall	1 289	432	650	218
<b>SUMMA</b>	<b>13 060</b>	<b>14 066</b>	<b>18 646</b>	<b>4 580</b>

# BARN- OCH BILDNINGsutskottet

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 Covid-19 där många och långtgående anpassningar gjorts i verksamheterna och där vuxenutbildning och gymnasieskola haft undervisning via fjärr/distans under hela våren då man inom gymnasieskolan växlat mellan vilka årskurser som haft närundervisning. Högsta prioritet har då legat på åk 3. För vuxenutbildningen har särskilda grupper (ex SFI och grundvux) prioriterats för närundervisning då det varit möjligt.  
Under våren skedde större utbrott på ÄBC samt på Kyrkheden, vilket innebar att även grundskolan under perioder haft undervisning via fjärr. Under v.10 stängdes hela ÄBC pga smitta. Under hösten få fall i verksamhet och närundervisning kunde bedrivas inom alla verksamheter, men med vissa anpassningar.  
Under hela året större frånvaro bland såväl barn/elever som personal. Flera gravida medarbetare har fått stängas av från verksamheterna efter v.20 utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Även detta har försvårat gällande bemanningen.
- Statsbidrag "Skolmiljarden", fördelas till 7-9 och gymnasiet. Där pengarna, kopplade till pandemin, ca 1,1 miljon, används till personalförstärkning under läsåret 2021-2022.
- Övergripande arbete på ledningsnivå med att utveckla analysförmågan. Utbildning via Karlstads universitet. Alla chefer har även deltagit i WETT-dagen anordnad av Karlstads universitet/RUC.
- Under hösten startades arbetet med projektet "Fullföljd utbildning" som är ett projekt tillsammans med SKR. Grundskola, gymnasieskola och KAA deltar i projektet. Under hösten har vi gjort en nulägesanalys och en förändringslogik på huvudmannanivå och arbetet har även gjorts/pågår på enhetsnivå genom de olika utvecklingsteam.
- Stor utveckling gällande användandet av digitala verktyg i våra verksamheter. I och med pandemin har utvecklingen fått en extra skjuts. Alla möten under pandemin har som regel hållits digitalt.
- Stor utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen på alla nivåer från huvudman till enhetsnivå. Information via siter i verksamheten är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Hypergene används som digitalt verktyg för uppföljning och framtagande av statistik. Alla rektorer och chefer har deltagit i kvalitetsdialogmöte med kommunens politiker i utskottet.
- Utmaning att få tag på vikarier inom många av våra verksamheter.
- Stort arbete med flera byggprojekt kopplade till BoB's verksamheter. Teknikhus, 4-6 Råda, moduler Prästkragen samt ombyggnad ÄBC.
- Övergripande arbete i samverkan med fackliga kring HÖK 21 där bland annat avtal om avstämningsperioder arbetats fram och som från 9/8 gäller alla ferieanställda lärare.
- Beslut om inköp av Redlocker. Idén kommer från elevrådet på 7-9 Äbc.
- Revision har genomförts kring kommunens rutiner orosanmälan.
- Förstelärarna har redovisat sitt arbete "Organisera för skolframgång" som genomförts i Ruc's regi. Redovisningen skedde på plats på Kau.



## Förskola/Familjecentral

- Öppna förskolan hade sin verksamhet stängd pga rådande pandemi hela perioden från januari till juli. Från september startade verksamheten upp med barnvagnspromenader i Ekshärad och Hagfors, från november öppnades verksamheten upp i sina lokaler igen fast med krav på föranmälan. Familjecentralens personal har gått kurs i HBTQ, konferens runt Barnkonventionen och förskolläraren på Öppna förskolan har utbildat sig till instruktör i HLR för barn. Under försommaren har såväl nya pedagoger på kommunens förskolor och vikarier under sommarsammanslagningen fått utbildning i HLR för barn. Arbete pågår runt tidig upptäckt och professionerna på familjecentralen har samverkat i detta.
- Färre barn i förskoleverksamheten på grund av rådande pandemi och restriktioner vid symtom har resulterat i behov av färre vikarier under året. I vissa perioder har det varit en utmaning att få vikarier vid sjukdom hos pedagoger och pedagoger har fått arbeta på andra enheter. . Såväl planerad som spontan undervisning i förskolan har skett utomhus i större utsträckning än före pandemin för att minska smittspridning.
- Obehörighet på såväl förskollärtjänster som barnskötartjänster har resulterat i lägre lönekostnader än beräknat på flertalet förskolor.
- Utvecklingsarbetet har fortgått med SKA, IKT, SKUA samt verksamhetsmålen för förskolan vid såväl stängningsdagar som mellan stängningsdagar på alla förskoleenheter under perioden.
- Förskolans dag har firats på varje enhet under maj med olika former av aktiviteter för barnen som sedan avslutades med fika. Dagen uppmärksammades på kommunens FB sida.
- Sammanslagning av förskolor inför semesterveckorna 28-31. Myran i Ekshärad och Milan i Hagfors har varit öppna veckorna 28-31, övriga förskolor har hållits stängda.
- Alla förskolor i Hagfors tätort har haft extratjänster under perioden jan-maj.
- Fler barn än prognostiserat, inflyttningar och förändring av upptagningsområden resulterade i behov av ytterligare platser inom barnomsorgen i Råda. Inför höstterminen flyttades verksamheten ut i hyrda moduler då förskolans lokaler ska genomgå renovering och omfattande anpassningar utifrån bl a tillgänglighet och brand. Även utmaningar att klara kökrav i centrala Hagfors.
- Ny resursfördelningsmodell för förskola antagen inför budgetåret. Nya regler gällande förskoleavgifter inför budgetåret.
- Utifrån krav i Skollag (2010:800) och läroplan för förskolan (2018:50) har grundschema för förskolorna förändrats från hösten -21 så att den enskilda planeringstiden förläggs på förskolläraren/förskollärarna på varje avdelning/förskola. Möjlighet finns att förskolläraren i sin tur delegerar uppgifter till barnskötare.

## Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola

- I Råda har den gamla skolbyggnaden rivits. Planering för det nya skolbygget pågår. En liten ökning av barn från 32 till 36 har skett till det nya skolåret.
- På Kyrkhedens skola har grundsärskolan avvecklats och eleverna går numer på andra skolenheter. Ett nytt arbetsrum har gjorts iordning på Kyrkhedens skola, detta för att skapa en bättre arbetsmiljö för arbetslagen.  
Många nya elever har tillkommit till Kyrkhedens skola under sommaren. Det är främst Holländska och tyska barn och ungdomar.
- Ny rektor har tillträtt på Kyrkhedens skola åk 4-9 och även ny rektor på åk 4-6 Äbc.
- Information om stängning av Hvb-hem påverkade planering och organisation inför nytt läsår. Planerade HVB-hem i Ekshärad och Sörby byter inriktning och ska ha ungdomar mellan 15-18 år både i Ekshärad och eventuellt i Sörby.
- NTA-utbildning i de olika verksamheterna har genomförts.
- Under oktober månad genomfördes Fastighetsrund. Representanter fanns från fastighet, skola samt fackliga organisationer. Under oktober genomfördes också tillsyn enligt Miljöbalken.
- Åk 8 och 9 har påbörjar digitala möten med UM. Även föräldramöten och utvecklingssamtal har varit digitala.
- Apl och Vfu har planerats och genomförts.
- Rektorer har deltagit på webinar gällande Skolbibliotek.
- Rektorer har deltagit i en utbildning gällande att förbättra åtgärder vid alkohol- och drogproblematik via Miljöhälsan.

- Arbete kring schema och rekrytering gällande grundsärskola, samt samverkan med facken har skett.
- Åk 9 har besökt Älvstrandsgymnasiet och fått information om gymnasieprogrammen samt branschen.

### Fritidshem

- Planering inför semesterperioden har skett för att få verksamheterna att fungera. Under semesterperioden v 28- 31 stängdes fritidsavdelningarna i Råda och Sunnemo och hänvisades till Kyrkheden och ÄBC. Samma planering skedde inför juledigheten.
- Ny rektor på åk 4-6 Äbc.
- Lokala arbetsplaner för fritidshem har sammanställs i Hypergene och kommunicerats med de olika arbetsgrupperna.
- Fritidshemmens dag firades 11 maj.
- Kommunövergripande utvecklingsarbete sker 4 gånger per/termin.

### Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

- På grund av Covid-19 fanns svårighet i att få apl-platser till våra elever under våren. Efter att eleverna kunde snabbtesta sig och att vi försköt apl:en så att alla inte skulle på apl samtidigt löstes vårens apl. Under hösten har eleverna haft APL som vanligt.
- Byte av rektor på gymnasiet.
- Årets studentavslutning var anpassad efter restriktionerna. Elever var på plats på skolan och betygsutdelning filmades och sändes på skolans Youtubekanal. Utspringet var anpassat men gruppvis utspring och två mottagande gäster.
- Gymnasiesärskolan har haft närundervisning under hela våren samt hösten och har varit undantagna från beslut om fjärrundervisning. Samtliga elever läser från hösten 2021 på individuella programmet.
- Personal och elever inom gymnasiesärskolan har i sina nya lokaler funnit former och platser för att undervisningen ska fungera på bästa sätt.
- Ökad samverkan har skett med grundsärskolan och bland annat togs en elev emot tillhörande grundsärskolan utifrån att elevgruppen på gymnasiesärskolan skulle fungera bättre för den enskilda eleven.
- Under hösten har elever på gymnasieskolan haft undervisningen på plats på skolan.
- Information till elever i åk 9 om Älvstrandsgymnasiet genomfördes på plats med elever från Äbc och Kyrkheden. Munkforseleverna kunde inte komma då. En positiv dag där elevernas respons var övervägande positiv. Alla elever besökte samtliga program.
- Vi har genomfört två informationskvällar, en på Forsskolan och en på Äbc. Syftet var att elever och vh till elever i åk 9 kunde få information om våra program och inriktningar. Detta ersatte tidigare års Öppet hus. Personal och besökare upplevde informationskvällarna som positiva och givande.
- Kick-off med nya tc-elever genomfördes i september. Besöket var covid-anpassat och därmed var programmet förkortat. Kick-offen var i Munkfors och eleverna tyckte att det var en bra och givande dag.
- En hel del arbete har lagts på marknadsföring speciellt mot vård- och omsorgsprogrammet eftersom vi inte hade några behöriga sökande till åk 1 i år.
- Revision har genomförts kring kommunens rutiner orosanmälan (intervjuer).
- Under oktober månad genomfördes Fastighetsrond. Representanter fanns från fastighet, skola samt fackliga organisationer. Under oktober genomfördes också tillsyn enligt Miljöbalken.
- Under november månad var Älvstrandsgymnasiet slumpmässigt utvald till en granskning av Skolinspektionen. Granskningen *Strategisk kompetensutveckling* genomfördes via intervjuer med representanter från lärare, rektor och huvudman. I återkopplingen får vi fin respons och Skolinspektionen uttrycker att vi har en god rutin med arbetet runt kompetensutveckling.
- Rektorer har deltagit på webinarium gällande Skolbibliotek.

## Kommunal vuxenutbildning (komvux)

- Skolformen har varit hårt reglerade av restriktionerna som medfört att vi haft mycket undervisning på distans under våren 2021.
- Under senvåren lyckades vi i högre grad styra in elever till fysisk undervisning i de praktiska momenten då exempelvis gymnasiet hade APL. Den tiden använde vi som kompensation då Vux inom industri framförallt haft svårt att finna praktikplatser. Under hösten har undervisning skett fysiskt på plats i skolan.
- De uppstartade spåren inom SFI med inriktning vård och service har tagit form och under sommaren 2021 så hade alla elever inskrivna på Yrk. SFI-VO timanställning. Här har APL fungerat bra.
- Under hösten har ytterligare yrkes-SFI startats såsom Barn och fritid samt service och bemötande.
- Service och bemötande kunde under våren även de finna vissa praktikplatser även om vi önskat fler.
- Vi har gjort flera avstämningar och ser att de elever som är språksvagast är de elever som klarat distansstudierna sämst.
- Enheten har genom samarbete kunnat ta större del av digital utrustning och skolan har i den mån de kunnat försökt att jobba så kompensatoriskt som det går.
- Komvux är involverade i flera projekt som bland annat gett lärare fortbildning.
- Progressionskonferenser har blivit ett återkommande moment för att säkerställa elevers utveckling och för att få bättre uppfattning om avhopp etc.

## Elevhälsa och ungdomsmottagning

- Specialpedagog rekryterad för de mottagningsenheter som kommer startas upp. Mottagningsenheten startade aldrig utifrån att aktuellt HVB-hem lagt ner sin verksamhet i kommunen. De medarbetare som var kopplade till mottagningsenheten har fördelat på andra enheter.
- Ändrad organisation elevhälsa utifrån ny MLA och förändring kring grundsärskola och mottagningsenhet Aspen.
- Fortsatt samverkan med Framtidsfrön (åk 6) och Handelskammaren (åk 7-9) inom entreprenöriellt lärande.
- Prao för åk 8 ställdes om till teoretisk pga Covid - 19. Prao för åk 9 genomfördes enligt plan under ht-21.
- Information om språkval har genomförts för åk 5.
- Samtliga elevhälsoteam arbetar med aktiviteten kost, rörelse, hälsa inom Generation Pep som är kopplat till nämndmålet.
- Rekrytering elever inför projektet "Dans för hälsa" har genomförts under ht-21 och startar i åk 6-9 på Äbc under vt-22.
- Vaccination mot covid-19 har erbjudits alla elever från 12-15 år. Vaccinationen har genomförts av regionen i samarbete med eht i skolans lokaler.
- Representanter från elevhälsan deltar i arbetsgrupper i projektet "Fullföljd skolgång" via SKR
- Rutinerna för extra anpassningar och särskilt stöd har förtydligats på gymnasiet.
- Samarbete med Handelskammaren har genomförts på gymnasiet.
- Systematisk uppföljning av elevernas frånvaro fortsätter och många frånvaroutredningar har genomförts.

## Fritidsgård och kulturskola

- Under flera långa perioder under våren har Fritidsgårdarna endast kunnat genomföra utomhusaktiviteter och digitala evenemang pga pandemin. Under hösten har fritidsgårdarna haft ett högt besöksstryck och varit öppna, men med vissa anpassningar. Under hösten har försök gjorts med aktiviteter endast för tjejer, då dessa varit underrepresenterade tidigare. Det har fallit väl ut och gruppen efterfråga mer riktad verksamhet samt vågar delta även i gemensam verksamhet i högre utsträckning. Den öppna repan i Hagfors har resulterat i att två band regelbundet repar på fritidsgården, ett kill- och ett tjejband.
- Kulturskolan ställde under våren om till digital undervisning för de äldre eleverna och inställd undervisning men med regelbunden digital inspiration för yngre elever. Höstterminen startade som brukligt höstterminen med prova-på vecka för alla i åk 2.

- Inför sommaren planerades både kollo, i samarbete mellan fritidsgårdarna och kulturenheten, samt dansläger som fick ställas in på kort varsel. Ungdomarna med feriearbete i dessa verksamheter fick arbeta med upprustning och egen kulturverksamhet. Ett gemensamt arbete med att ta fram höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen har skett i samarbete med våra verksamheter, fritidsbanken, Svenska Kyrkan, bion, RF-SISU och föreningslivet. Lovpengar har använts för att göra alla aktiviteter avgiftsfria

## Kultur och bibliotek

- Verksamheterna var under början av 2021 starkt påverkade av pandemin. Detta innebar att många aktiviteter blev inställda eller ersatta med digitala aktiviteter, verksamhet med spontanbesök avråddes och ersattes med digital verksamhet, utomhusverksamhet och utlämnings-tjänster.
- Folkbibliotekets verksamhet och skolbiblioteketens verksamhet separerades på olika tider och besöksantalet var mycket lågt. Dock erbjöd biblioteket sina tjänster under hela det första halvåret men med begränsningar och anpassningar. En rad nya digitala aktiviteter som författarsamtal, samtalscirkel och bokföljetong har erbjudits och hittades av digitala besökare. Verksamheten återgick under hösten till ordinarie öppettider och fler arrangemang på plats. Bland annat en teaterföreställning i samband med demokrativeckan.
- Två konstutställningar har genomförts i biblioteket, den ena möjlig att se utifrån genom fönstren, men ingen vernissage. Nationaldagsfirandet hölls digitalt med erbjudande om att hämta diplom och en liten gåva på biblioteket i efterhand för nya medborgare.
- Under året genomför Bibliotek Värmland, samarbetet för alla bibliotek i Värmland, en gemensam utvecklings- och utbildningsprocess med hjälp av Effect Management och DigieJourney vilket syftar till en nyorientering av verksamheten och ett nytt samordnaruppdrag inom Bibliotek Värmland.
- Kulturutbudet för barn och unga har varit stort under höstperioden. Vecka 42 har alla elever i åk 7-9 jobbat med estetiska läroprocesser med konstnär i film, författare eller annan kultur. Under veckan före lovet bjöd kulturskolan, skolbiblioteket och fritidsgårdarna på lunchaktiviteter i ÅBC och på Kyrkheden. Åk 5 åkte till Västanå Teater på föreställning, åk 3 fick besök av författare och läsprojektet för åk 4-6 avslutades med skolbio.
- Kulturverksamheten har under sommaren framför allt bestått av besökare på vårt järnvägsmuseum och dressinåkning, vilket varit mycket populärt. Den nya vänföreningen har varit flitiga besökare som dessutom bistår med mycket arbetskraft. Rövning av bangård och spår, genomgång av lok och vagnar har bland annat stått på agendan. På arbetsdagen i september bjöd Monica Zetterlund museet in till en mycket uppskattad träff där volontärer i verksamhet, personal och Järnvägs museets vänförening fick träffas utomhus. Även Kulturarvsdagen genomfördes i september med ett drygt tiotal föreningar, många arrangemang och besöksmål öppna i hela vår kommun. Rivningsbeslut för Stjärnfors Kraftstation följdes upp med besök från länsstyrelsen och dokumentation. Händelsen visar på stor angelägenheten att uppdatera kulturarvsmiljöarbetet i vår kommun.

## EKONOMISKT RESULTAT

### BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Budget-
	2019	2020	2021	avvikelse
Intäkter	63,8	62,1	58,7	5,3
Kostnader	-313,4	-312,7	-322,8	-3,6
<b>Nettokostnad</b>	<b>-249,6</b>	<b>-250,5</b>	<b>-264,1</b>	<b>1,8</b>
Nettoinvestering	0,7	1,2	2,0	0,5

## BUDGETUTFALL

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2021 landar på ett överskott på 2 075 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 2021. Totalt uppgår statsbidragen till 27 153 tkr varav summan från Skolverket var 22 025 tkr. Bidrag har även fått från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända förskolan-vuxenutbildningens samlade verksamheter visar ett underskott med 3 789 tkr. För detta har BoB kompenserats från migrationspotten med totalt 3 790 tkr.

### BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTTET, DRIFTRDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2020	2021			2021	Avvik.
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Barn- och bildningsutskott	-313	-328	0	-328	-334	6
Administration och gemensam verksamhet	-18 697	-33 374	11 928	-21 446	-15 617	-5 829
Barnomsorg	-51 537	-58 443	6 203	-52 240	-55 670	3 430
Fritidshem	-9 299	-11 558	1 794	-9 764	-10 539	775
Förskoleklass	-7 661	-8 606	3	-8 603	-6 990	-1 613
Grundskola	-100 894	-112 974	7 821	-105 153	-110 058	4 905
Gymnasieskola	-42 986	-66 177	19 756	-46 421	-46 684	263
Vuxenutbildning	-2 143	-5 058	4 177	-880	-1 371	491
Bibliotek/kultur/kulturskola	-8 276	-9 468	449	-9 019	-8 726	-293
Fritidsgårdar och dagkoloni	-2 244	-2 403	269	-2 135	-2 073	-62
Undervisning för nyanlända förskola till vuxen	-6 486	-14 407	6 336	-8 072	-8 073	1
<b>Summa</b>	<b>-250 536</b>	<b>-322 795</b>	<b>58 735</b>	<b>-264 060</b>	<b>-266 135</b>	<b>2 075</b>

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

### Barn-och bildningsutskott

Resultatet för 2021 landar på ett överskott på 6 tkr. Överskottet kopplas till att ersättning för resor uteblivit pga att utskottsmöten hållits digitalt.

## **Administration och gemensam verksamhet**

Under gemensam verksamhet är underskottet 5 829 tkr. Största delen är kostnader för elevresurser förskola - gymnasiet som överskrider budget med 3 600 tkr. Projekt för barn- och bildning har ett underskott med 1 945 tkr där den övervägande delen kopplas till likvärdig skola då det budgeterats som en intäkt, denna post korrigeras även i 2022 års budget. Övriga underskott härleds bland annat till följande poster: IKE förskoleklass/fritids/grundskola totalt 1302 tkr, lokaler (moduler del av kostnad som ej härleds till Migration) 525 tkr, 142 tkr kopiatorer, 697 tkr personaldatorer och datalicenser 262 tkr. Några överskott finns också på medicenter 140 tkr, Skolpsykolog 355 tkr, medicinsk elevhälsa 90 tkr, gemensam kostnader 645 tkr, fortbildning 295 tkr, expeditioner 224 tkr samt feriearbeten 113 tkr. Slutligen har BoB en semesterlöneskuld som uppgår till 199 tkr.

## **Barnomsorg**

Barnomsorgen har totalt ett överskott på 3 430 tkr. De sex förskoleenheterna har tillsammans ett överskott på 2 470 tkr. Överskott även för högre intäkter från vårdnadshavare (672 tkr) samt lägre kostnader för de fristående enheterna (834 tkr). Underskott för köp från andra kommuner/IKE (-955 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 775 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. IKE underskott 245 tkr.

## **Förskoleklass**

Underskott för förskoleklass med 1 613 tkr. Detta underskott härleds till nyckeltal där förstärkning på vissa enheter gjorts med minskning på grundskola istället. IKE underskott 206 tkr.

## **Grundskola/grundsärskola**

Grundsärskolan har ett överskott på totalt 898 tkr. Detta kopplas delvis till nedläggning av enhet på Kyrkheden. Grundskoleverksamheten har ett överskott på totalt 4 905 tkr. De större posterna är: Undervisningen ger ett överskott med 4 772 tkr till stor då statsbidrag erhållits i högre grad än beräknats samt att färre vikarier använts under året. Skolskjutsarna har kostat 1 323 tkr mindre än vad som beräknats. Elevhälsan har på grund av sjukskrivning gett ett överskott med 404 tkr. IKE landar på ett underskott av 991 tkr.

## **Gymnasieskola/gymnasiesärskola**

Gymnasieskolans överskott är 263 tkr. Överskott på interkommunal/friskolersättningar på 988 tkr och på skolskjuts/inackorderingsersättning på 398 tkr. Underskott gällande undervisning 1 709 tkr. Elevhälsan har på grund av sjukskrivning gett ett överskott med 295 tkr. Gymnasiesärskolans överskott landar på 542 tkr. Underskott gällande undervisning på 214 tkr och överskott på IKE med 542 tkr.

## **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningens överskott hamnade på 491 tkr. Mer statsbidrag än beräknat är orsak till överskottet.

## **Bibliotek, kulturskola, kultur**

Totalt gör verksamheterna ett underskott med 293 tkr. Av detta är 226 tkr lägre intäkter kopplat till Kulturskola där stor del kopplas till beslut om avgiftsfritt utifrån pandemin. 51 tkr i underskott kopplas till beslut i Kommunstyrelsen om Kulturens bildningsverksamhet där budget för denna insats ej tillkommit.

## Fritidsgårdar mm

Totalt underskott med 62 tkr. Mindre verksamhet under året på grund av Corona gör att lönerna ger ett överskott men städning av nya lokaler gör ett underskott på 130 tkr.

## Undervisning nyanlända förskola till vuxenundervisning

Underskottet för all undervisning för nyanlända är 3 790 tkr. Verksamhetens omfattning rymmer inte inom tilldelad ram, nettokostnaderna har ökat sedan föregående år och då främst inom vuxenutbildningen. 1778 tkr kopplat till migration har kunnat tas av statsbidraget likvärdig skola.

### BARN- OCH BILDINGSUTSKOTT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2020 Netto	2021 Netto	Budget Netto	Avvik. budget
Arbetsrum Kyrkheden	45	41	33	-8
Arbetsplatser Sunnemo	108	27	27	0
Arkivskåp ÅBC	52	25	25	0
Lifecare IT	75	65	65	0
Förvaringsvagnar	14	240	214	-26
Möbler Forsskolan	0	20	25	5
Inventarier Råda skola 4-6	0	0	400	400
Inventarier Kyrkheden	0	0	100	100
Låneautomat Bibliotek	0	100	100	0
Projektörer & högtalare	0	797	800	3
Leksaker Råda skola/förskola	0	60	60	0
Inventarier Kyrkheden sal 25	0	82	82	0
Inventarier Milan	0	77	60	-17
Inventarier slöjd ÅBC	0	60	60	0
Utrustning fordonsprogram	0	170	170	0
Inventarier bygg & teknik	0	97	100	3
Eleverregister	0	150	150	0
Projektor klassrum	250	0	0	0
Högtalare klassrum	175	0	0	0
Centralt klocksysteem	100	0	0	0
Möbler Sunnemo	165	0	0	0
Maskiner teknik	220	0	0	0
Mörkläggningsgardiner aula	2	0	0	0
Inventarier bibliotek	6	0	0	0
Möbler kulturskolan	29	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 240</b>	<b>2 010</b>	<b>2 471</b>	<b>461</b>

## FRAMTID

Arbetet med barn- och bildnings utvecklingsområden under 2022 fortsätter. Målen för barn- och bildning under 2022 är:

Nämndmål 2021 - 2026:

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

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

1. Systematiskt kvalitetsarbete
2. IKT
3. Tillgänglig lärmiljö

Utöver dessa finns två verksamhetsmål per verksamhet.

Se vidare i övergripande verksamhetsplan för Barn- och bildning 2022 där alla målen finns sakligt beskrivna med bakgrund samt indikatorer. I övergripande kvalitetsrapport BoB 2021 kan du ta del av uppföljningen av alla mål och aktiviteter.

## NYCKELTAL

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommungrupp	Riket	Anm.
<b>Förskola</b>					
Antal inskr/årsarb	2021	5			Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2020	5	--	5	Skolverket
Antal inskr/årsarb	2019	5	5	5	Kommunblad
<b>Förskoleklass</b>					
Antal elever/lärare	2021	11			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2020	12	18	18	Skolverket
Antal elever/lärare	2019	13	15	18	Kommunblad
<b>Fritidshem</b>					
Inskrivna/års.arb	2021	21			Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2020	19	--	20	Skolverket
Inskrivna/års.arb	2019	18	20	21	Kommunblad
<b>Grundskola</b>					
Antal elever/lärare	2021	11			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2020	11	11	12	Skolverket
Antal elever/lärare	2019	11	11	12	Kommunblad
Andel som nått alla mål åk 6	2021	64	72	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2020	61	72	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2019	70	75	74	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2021	79	87	86	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2020	76	85	86	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2019	79	85	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2021	76	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2020	72	81	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2019	76	82	81	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2021	78	84	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2020	70	82	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2019	72	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2021	79	86	85	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2020	74	84	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2019	79	84	83	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2021	74	77	76	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2020	68	75	76	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2019	71	76	76	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2021	217	226	232	Skolverket



Medelmeritvärde år 9	2020	200	224	231	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2019	204	224	230	Skolverket
<b>Gymnasiet</b>					
Antal elever/lärare	2021	8			Egen beräkning
Antal elever/lärare	2020	8	11	12	Skolverket
Antal elever/lärare	2019	9	9	11	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2021	14,1		14,5	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2020	13,9		14,4	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2019	13,4		14,4	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2021	86		80	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2020	93		78	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2019	89		77	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2021	67		73	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2020	66		73	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2019	66		73	Skolverket
Andel folkbokf. år 1	2021	71			Egen beräkning
Andel av folkbokf. elever	2020	78			Skolverket
Andel av folkbokf. elever	2019	76	74	71	Kommunblad
Andel godkända Språkintrödn	2021	38			Egen beräkning
Andel godkända Språkintrödn	2020	63			Egen beräkning
Andel godkända spår 1 Språkintrödn	2019	0			Egen beräkning
Andel godkända spår 2 Språkintrödn	2019	3			Egen beräkning
Andel godkända spår 3 Språkintrödn	2019	30			Egen beräkning
Andel godkända spår 4 Språkintrödn	2019	92			Egen beräkning
<b>Vuxenutbildning</b>					
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2021	73			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2021	63			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2020	71			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2020	81			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2019	64			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2019	78			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2021	88			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Barn o fritid %	2021	Pågår			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2021	67			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2020	96			Egen beräkning
Genomströmning Barn och fritid %	2020	88			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2020	88			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2020	51			Egen beräkning
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
<b>Elevhälsans medicinska insats</b>					
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2021	367			Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2020	447		400	Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2019	384		400	Egen beräkning
<b>Bibliotek</b>					

Antal biblioteksbesökare	2021 aug	14 963			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2020 aug	31 633			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	2019 aug	41 616			Egen beräkning
<b>Fritidsgårdar</b>					
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2021 aug	Hagfors 16			Egen beräkning
		Ekshärad 11			
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2020 aug	Hagfors 35			Egen beräkning
		Ekshärad 17			
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2019 aug	Hagfors 56			Egen beräkning
		Ekshärad 24			
Antalet barn anmälda till kollo	2021	65			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollo	2020	61			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollo	2019	91			Egen beräkning

## 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: 8

## VERKSAMHET

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

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

## VIKTIGA HÄNDELSER

### Administration/allmänt

- Enligt reglemente för miljö- och byggnämnden, antaget av kommunfullmäktige, 2019-06-24 § 65, ska miljö- och byggnämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt gällande lagar. Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplanen som är byggd utifrån de personalresurser och den budget miljö- och byggnämnden har. Varje år bör olika områden prioriteras enligt bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. På grund av underbemanning har inte tillsyn kunnat genomföras i den utsträckning som verksamheten haft i sitt uppdrag. Under 2022 kommer rekrytering att ske för att förbättra förutsättningarna framgent.
- Miljö- och byggavdelningen arbetar fortlöpande med att uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom berörda områden.
- LED-möten med syfte att hantera företagsärenden.
- Verksamheten har påverkats av personalomsättningar under året och under vintern 2021 påbörjades rekryteringen av ny chef till verksamheten.

### Miljö- och hälsoskydd

- Radonprojektet som påbörjades under 2013 har fortsatt under 2021. 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 tre tillfällen.

### Livsmedel

- Under maj gjorde länsstyrelsen en revision av kommunens livsmedelskontroll, som resulterade i några avvikelser som kommer åtgärdas under 2022.
- Under 2021 startades 15 livsmedelsföretag och 8 livsmedelsföretag stängde.
- Under 2021 har miljö- och hälsoskyddsinspektören jobbat med de operativa målen:
  - P01, Mikrobiologiska risker i dricksvatten
  - P06, Spårbarhet ägg
  - P08, information om allergener
  - P09, uppgifter om ingredienser
- Miljö- och hälsoskyddsinspektören uppfyllde verksamhetsplanen, 96 st livsmedelskontroller, 7 st RASFF-larm och 13 st uppföljande kontroller har genomförts.

### Plan- och bygg:

- Under året har verksamheten löpt på enligt de rutiner och vägledningar som vi upprättat tidigare år. Under året har verksamheten börjat registrera ärenden där sökande lämnar in ansökan om bygglov och ansökan om strandskyddsdispens samtidigt omedelbart de inkommit. Tidigare registrerades ärenden i samråd med sökande tills strandskyddsdispensen har beviljats. Förfarandet har lett till längre handläggningstid i statistiken men en mer rättssäker och korrekt process.

- Handläggningstiden för bygglov var i snitt 4-5 veckor förutsatt komplett ansökan. Här ingår både delegationsbeslut och beslut tagna av politiken. Den högre siffran jämfört med tidigare år förklaras till stor del med den ändring i hantering av de ärenden där man också söker om strandskyddsdispens samtidigt som nämns ovan.

#### Alkohol och tobaksvaror:

- I början på 2021 hade 15 verksamheter stadigvarande serveringstillstånd. Under året återkallades 2 serveringstillstånd, en verksamhet utökade sitt serveringstillstånd, 2 verksamheter ändrade sina ägarförhållanden och en ny verksamhet fick serveringstillstånd. Yttre tillsyn har gjorts på 11 verksamheter. Inga tillfälliga serveringstillstånd har getts under året på grund av covid-19.
- I början på 2021 hade 13 verksamheter tillstånd för tobaksförsäljning. Under året återkallades ett tillstånd pga att verksamheten upphörde och ett nytt försäljningsställe fick tillstånd. Yttre tillsyn har gjorts på 14 verksamheter.
- Under 2021 gjordes 32 inspektioner av rökfria miljöer.

#### Smittskydd, trängselkontroll

- Restriktionerna för att förhindra spridning av covid-19 på serveringsställen togs bort och återinfördes under 2021. Totalt har 8 st inspektioner utförts i samband med livsmedelskontrollen. Miljö- och byggavdelningen bedömer att serveringsställena har gjort sitt yttersta för att följa lagstiftningen.

#### EKONOMISKT RESULTAT

<b>MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)</b>				
<b>Belopp i Mkr</b>	<b>Redovisning</b>			<b>Avvikelse budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Intäkter	2,3	2,3	2,3	0,1
Löner inkl PO	-4,0	-4,0	-4,7	-0,2
Övriga kostnader	-0,5	-0,4	-0,3	0,1
Interna lokalkostn.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,1</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTRIEDOVISNING (tkr)

Verksamhet	2020	2021	2021	2021	2021	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Miljö- och byggnämnd	-126	-114	0	-114	-169	55
Miljö- och byggavdelningen	-1 580	-2 009	110	-1 899	-1 749	-150
Fysisk och teknisk planering, bygglov	195	-589	715	126	116	10
Miljöskydd, livsmedel och luftkvalitetsmätningar	-475	-1 852	1 146	-706	-773	67
Alkoholtillstånd	-185	-591	368	-223	-346	123
<b>Summa</b>	<b>-2 171</b>	<b>-5 155</b>	<b>2 339</b>	<b>-2 816</b>	<b>-2 921</b>	<b>105</b>

### BUDGETUTFALL

Verksamheten gör ett positivt resultat vilket på generellt lägre kostnader samt något lägre lönekostnader än budgeterat.

### FRAMTIDEN

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

Inom livsmedelskontrollen ska efterhandsdebitering införas 2024 enligt en tidsplan från Livsmedelsverket. Riksdagens definition av ett av miljökvalitetsmålen 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. Vidare behöver verksamheten också stärka arbetet med tillsyn av lantbruk och hästgårdar som är ett område som fått stå tillbaka på grund av resursbrist. 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 2021.

<b>Miljö:</b>				
<b>Inspektioner</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Miljöskydd	53	53	37	41
Hälsoskydd	31	38	26	26
Livsmedel	109	107	108	116
Strandskydd	12	13	11	14
Alkohol- och tobakslagen	14	16	14	25
Receptfria läkemedel	7	3	10	8
<b>Totalt:</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>206</b>	<b>230</b>

#### **Bygg- och serveringstillstånd ansökan och OVK**

<b>Handläggning</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bygglov	114	96	85	100
Rivningslov	4	1	2	5
Marklov	0	0	0	0
Anmälan, bygg	58	49	37	59
OVK-kontroller	133	62	47	205
Serveringstillstånd	4	7	4	3
<b>Inspektioner</b>	<b>313</b>	<b>215</b>	<b>175</b>	<b>372</b>

<b>Registrerade händelser</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Miljöskydd	1 173	1 171	1 580	1 820
Hälsoskydd	280	315	414	367
Livsmedel	390	599	653	876
Bygg	1 353	1 214	1 178	1 004
W3D3	1 663	1 923	1 630	489
<b>Totalt:</b>	<b>4 859</b>	<b>5 222</b>	<b>5 455</b>	<b>4 556</b>

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 8 sammanträden och beslutat i 52 ärenden under året. Delegeringsbeslut har tagits enligt följande: miljö 112, bygg 314, räddningstjänsten 33, livsmedel 39, alkohol 9, tobak 4 och lotterier 3.

## INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET

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

### 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 tillgodose 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.

Verksamhetsberättelsen sammanfattar verksamhetsåret 2021 och innehåller även avdelningens sammanhållna kvalitetsberättelse. Utöver verksamhetsberättelsen tillika kvalitetsberättelsen sammanfattas kommunens Hälso- och sjukvård i en patientsäkerhetsberättelse.

### VIKTIGA HÄNDELSE

Coronapandemin har påverkat verksamheten mycket även under 2021. Medarbetare i hela organisationen har gjort ett mycket bra arbete så att vi kunnat begränsa smittspridning under året. Under inledningen av året påverkades verksamheten kraftigt av den i december 2020 höga smittspridningen på två av våra särskilda boenden. Arbete har koncentrerats mot att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som personal inom kommunens olika avdelningar. Genom att förebygga och informera varandra om det som händer ges förutsättningar för att hantera ökad påverkan i verksamheten på ett bra sätt. Målet har varit och är fortsatt att genom gott samarbete klara att hantera de situationer som uppstår vid olika stadier under pandemin. Att lyckas med att omstrukturera verksamheten för att möta ökat behov i verksamheten med minskad tillgång på personella resurser och säkerställa materialtillgång avseende förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att upprätthålla de verksamheter som är särskilt samhällsviktiga. Under året har arbetet kring pandemin försökt balanseras upp mot att närma verksamheten till ett normalläge och samtidigt upprätthålla beredskap för eventuell smittspridning. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av effekter av detta. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare. Verksamheten har haft ett generellt sett, ansträngt bemanningsläge men behov av att omfördela personal från andra avdelningar har inte varit aktuellt.

Under 2021 har en gemensam arbetsgrupp mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna arbetat med förberedelser för att skapa en gemensam värmländsk målbild för omställningen till God och nära vård och omsorg. *Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, omsorg & hälsa* är Värmlands benämning på den nationella omställning som benämns som God och nära vård och ibland Nära vård. Omställningen är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg att gå från organisation till relation. Den närmaste vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer

tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Under 2021 har vi i Värmland tillsammans arbetat fram ett underlag och förslag till en kommande gemensam och politiskt beslutad målbild. I den samverkansgrupp som finns på regional nivå med representanter från Region Värmland och utvalda kommuner, representeras Hagfors kommun av socialchef och MAS/verksamhetschef HSL.

### **MAS/verksamhetschef HSL**

Under januari 2021 ebbade de stora covidutbrotten på Lillåsen och Häggården ut som startade i början av december 2020. I september 2021 drabbades Sättragården av ett större covidutbrott. Där 12 patienter blev positiva i covid-19 samt 15 personal. Tyvärr avled fem personer med och av covid-19 under och efter utbrottet. Utbrottet upptäcktes tidigt och effektiva insatser sattes in och fick ett kort förlopp enligt smittskydd Värmland. Kort efter utbrottet fick vi klartecken att starta vaccinering med dos tre av covidvaccin för personer som bor på SÄBO.

Antalet utskrivningar till hemmet från somatisk slutenvård har varit 633 personer under 2021 i jämförelse med 463 personer 2020 och 2019 566 personer. Personen/patientens medelvårdtid har sjunkit från 7,4 dagar till 6,4 dagar sedan föregående år, 2019 var det 8,0. Medelvårdtiden för tid på sjukhus som utskrivningsklar har sjunkit från 0,8 till 0,7 dagar, 2019 var det 0,9. Antalet utskrivningar från psykiatrisk slutenvård har varit 31 personer 2021 och 24 personer 2020. Medelvårdtiden var 2020 11,8 dagar och 11,4 dagar 2021. Tid på sjukhus som utskrivningsklar var 2020 0,3 dagar och 0,6 dagar 2021. Samverkan med vårdcentralen har ökat under åren och kommunens team har möte tre gånger per vecka kring gemensamma vård och omsorgstagare som kommer hem från sjukhus samt söker akut vård frekvent. Vårdcentralen och kommunen har utöver det lätt att nå varandra på telefon utanför planerade möten vilket har åstadkommit en trygg och säker process. Kostnad enligt lag per dygn för utskrivningsklar patient är 8900 kr om kommunen inte kan planera hem personen/patienten inom tre dygn efter utskrivningsklar.

### **Sjuksköterskeorganisationen**

Första veckan i januari kom frågan från Region Värmland om vi kunde starta vaccinationen mot Covid-19 på kort varsel då det kommit leverans tidigare än planerat. Efter övervägande bestämdes att vi skulle börja så snart som möjligt. Stort arbete med att organisera för att få in extra resurser och öka sjuksköterskebemanningen för att minska arbetsbelastningen på kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor som skulle utföra vaccinationerna på alla vårdtagare. I första steget vaccinerades alla vårdtagare på Särskilt boende, därefter inskrivna vårdtagare i hemsjukvård. Snabbt därefter, alla med någon insats från kommunen som tackat ja till vaccination. Parallellt med att vårdtagarna vaccinerades så vaccinerades även vår personal inom individ- och omsorgsavdelningen av våra sjuksköterskor. I början på oktober påbörjades vaccination dos tre covid-19, först ut blev våra SÄBO som genomfördes under en vecka. Första november påbörjades vaccinationen inom hemtjänsten, ett stort antal pensionerade sjuksköterskor anställdes på timtid som genomförde insatsen. Efter tre veckor hade alla med insatser inom hemtjänsten blivit vaccinerade. Under vecka 47 vaccinerades den personal som önskade dos tre. Totalt under året har sjuksköterskorna givit 3144 doser covid-19 vaccin, tacksamt är att stor del av doserna är givna i vårdtagarnas ordinära boende. Personalen har vaccinerats på respektive arbetsplats.

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

Under i stort sett hela 2021 har en stor utredning gällande en allvarlig avvikelse pågått. Detta har föranlett journalgranskning av ett stort antal vårdtagare. Samarbete med Region Värmland på både central nivå och lokal nivå med Vårdcentralen för att åtgärda brister i journalföring samt läkemedelsförskrivning. Vårdcentralen har även påbörjat arbete med att öka kontinuiteten gällande läkarbemanningen för kommunen.

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



Slutredovisning av covidutbrottet 2020 gjordes för Individ- och omsorgsutskottet av MAS, Verksamhetschef för sjuksköterskor samt verksamhetschef för SÄBO.

## **Rehabverksamheten**

Verksamheten har över tid och även under 2021 svårt att rekrytera legitimerade, arbetsterapeut och fysioterapeut till befintliga tjänster. Arbete med att rekrytera kräver åtgärder för att marknadsföra yrkesgrupperna lokalt och långsiktiga rekryteringsfrämjande åtgärder kommer behövas vilket har påbörjats.

Ny lag gällande medicintekniska produkter MDR, har trätt ikraft, effekterna av den nya lagstiftningen bearbetas i samverkan med övriga huvudmän i Värmland.

Under hösten kunde en projektanställd medarbetare startat upp delar av uppdraget som vår kommande verksamhetsvaktmästare kommer inneha. Riktat mot de vård- och omsorgsnära verksamheterna inom IoO har det sedan 1 september funnits en heltidsresurs, ett av de större uppdragen har under 2021 varit att sköta logistik kring skyddsutrustning.

En E-tjänst för ansökan angående bostadsanpassningsbidrag har införts under året.

Implementering av begreppet "vad är viktigt för dig" i verksamheten utifrån nära vård.

Friskvården/primärvården och rehabverksamheten har utvecklat ett bra samarbete runt fysisk aktivitet och förebyggande insatser. En arbetsgrupp har bildats för att gemensamt arbeta med tidiga insatser för att bland annat förebygga fall.

Sjögränsloppet utfördes digitalt 2021. Medarbetare inom Rehabverksamheten var del av arbetsgruppen som skapade förutsättningarna för årets lopp.

Ett demensprojekt startades upp under året, 3 stycken undersköterskor ingår i projektet. De arbetar i nära samarbete och med stöd från demenssjuksköterska och arbetsterapeut. Personal från demensprojektet bistår med stöd och hjälp till anhöriga, vård och omsorgspersonal samt utformar strategier och förhållningssätt för personer på våra boenden/demensboenden samt i egna hem med svåra symtom från demenssjukdom samt nedsatt kognitiv förmåga. Personal i demensprojektet arbetar bland annat med att tidigt kunna ge stöd till yngre personer med demenssjukdom, de arbetar personcentrerat. Antalet personer inskrivna i demensprojektet är ca 20 personer.

## **Särskilt boende**

Genomlysning av säbo har påbörjats under 2021. Som en del i arbetet startades ett pilotprojekt upp under slutet av året för att i samverkan mellan fackliga företrädare för Kommunal och företrädare för verksamheten ta fram förslag på åtgärder som kan främja ett hållbart arbetsliv.

Stängning av korttidsboendet Åsen beslutades inför sommaren till följd av att man i verksamheten haft många tomma platser under 2021. Under juni-augusti flyttades korttidsplatserna ut till Sättragården och Häggården och personal omfördelades för att hjälpa upp personalförsörjningen på övriga enheter.

Inköp av möbler och övriga inventarier i syfte att främja en god miljö för såväl boende som personal på säbo har gjorts under hösten 2021.

I september drabbades ett av verksamhetens boende av ett stort utbrott av Covid-19. Utifrån erfarenheter och till viss del reviderade rutiner från Smittskydd Värmland kunde utbrottet hanteras på ett effektivare sätt än utbrottet under december 2020.

## **Hemtjänst**

Hemtjänsten har påverkats av pandemin genom ökad korttidsfrånvaro även om hemtjänsten klarat sig undan smittspridning i verksamheten som kunnat leda till en hög andel konstaterade med covid-19.

Snittet för beviljade timmar per vård- och omsorgstagare 2021 är 31 timmar enligt egen statistik. Detta är en minskning från 2020 med 5,5 timmar. Tid beviljad i verkställighet (extra tid bedömd av enhetschef samt parallellgång) har också minskat under 2021. From 2022 används ett nytt system för att redovisa den beviljade tiden.

Snittet för effektivitetsmätt i planering under 2021 ligger på 81%. Målet är 85%.

## **Individ- och familjeomsorgen (IFO)**

Antalet vårdrygn för barn och unga placerade i familjehem och på hvb-hem fortsätter minska. Anledningen är bl.a. att antalet ensamkommande barn som kommunen ansvarar för har minskat. Under 2021 har endast ett ensamkommande barn anvisats till Hagfors. En annan förklaring är att många familjehemsplaceringar är uppväxtplaceringar och vårdnaden har därför överflyttats till familjehemsföräldrarna

Under året har det skett en stor volymökning gällande beroendevården för vuxna. Antalet anmälningar och utredningar är högre än föregående år och antalet vårdrygn på institution har ökat kraftigt. I kombination med ökat antal personer som vårdats enligt Lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM) har det skett en kraftig kostnadsökning för verksamheten. Bedömningen är att ökningen har koppling till den pågående pandemin.

Antalet hushåll som varit beroende av ekonomiskt bistånd har varje månad varit lägre än föregående år. För 2021 är det mellan 138 hushåll (november) och 167 hushåll (februari och april). Det kan jämföras med 158 hushåll (september och december) och 181 hushåll (januari) under 2020. Även 2020 var antalet hushåll lägre än året innan.

## **LSS och socialpsykiatri**

På grund av den rådande pandemi har verksamheterna fått anpassas på flera sätt. Fysiska kontakter har minskats och när det varit möjligt har möten med enskilda i behov av stöd genomförts digitalt eller per telefon. Har behov av fysiskt möte med enskilda bedömts viktiga har säkerhetsåtgärder vidtagits ur en smittskydds aspekt. Ute i verksamheterna har bland annat har den Öppna verksamheten inom socialpsykiatrin varit stängd hela 2021 för att minska smittspridning, arbetsplatsträffar har hållits digitalt och olika typer av utbildningsinsatser för medarbetare har senarelagts.

Under senare delen av 2021 gjordes en riskanalys och förhandling gällande förtätning av chefsorganisationen inom Personlig assistans som träder i kraft 2022.

## **Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)**

Arbetsmarknadsenheten arbetar med de tydliga målen att våra deltagare ska ha en egen försörjning detta sker via stegförflyttning mot arbete, utbildning eller rätt i välfärden. Under året har utveckling av arbetsprocesser och metoder bidragit till denna stegförflyttning för deltagarna.

Förändringar inom arbetsförmedlingen gör att kommunen internt skapat en än närmare samverkan. Det har skapats en fast styrgrupp med verksamhetschefer från IFO, ESA samt rektor för vuxenutbildningen. Denna styrgrupp deltar i de projekt som våra enheter tillsammans driver, då det är personer med mandat gör det att beslutsvägarna är korta. De projekt som drivs i kommunen har varit mycket framgångsrika de har bidragit till höjd kvalitet, ekonomi och gynnat våra deltagare.

Extratjänster har varit en viktig möjlighet för aktuella individer och ESA har utvecklat organisationen kring extratjänsterna på ett positivt sätt även för Hagfors kommun som organisation. De som haft extratjänst har både studerat och arbetat. Detta har varit ett mycket framgångsrikt koncept för deltagarna men tyvärr avslutas dessa tjänster under 2022.

Arbetsmarknadsenheten har under året tillsammans med Klarälvdalens folkhögskola utbildat åtta personer till röj kort på motorsåg. Denna samverkan kommer att fortsätta. Ett röjningslag har startats och kommer utvecklas under året.

Daglig sysselsättning har påbörjat arbetet med tydliggörande pedagogik. Detta gör att våra deltagare kommer att få än bättre planering och struktur på den dagliga verksamheten.

Fritidsbanken avslutas som projekt efter 2021 och finns i budget som ordinarie verksamhet. På Hagfors kommuns fritidsbank har de artiklar som finns till utlån hög kvalitet. Det har också skapats en lokal styrgrupp som kommer att utveckla fritidsbanken ytterligare.

## EKONOMISKT RESULTAT

### INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2019	2020	2021	2021
Intäkter	82,1	85,0	89,1	28,3
Löner inkl. PO	-323,3	-335,1	-341,5	-12,1
Övriga kostnader	-95,9	-103,0	-104,5	-15,3
Interna lokalkostnader	-10,9	-10,7	-10,7	0,0
Kapitalkostnader	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-348,3</b>	<b>-364,0</b>	<b>-367,9</b>	<b>0,8</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,5</b>

## BUDGETUTFALL

Individ- och omsorgsavdelningen visar en avvikelse med + 938 tkr mot anslagen budget per den 31 december. I resultatet ingår kompensation från verksamhetspotten med 6 758 tkr som avser ökade volymer i delar av avdelningens verksamhet. Medel från verksamhetspotten fördelas till IFO, SÅBO samt till IoO för kostnader avseende skyddsmaterial. 2 184 tkr har återsökts från integrationavsättningen.

### INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTRDOVISNING (tkr)

Verksamhet	2020		2021		2021 Budget	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Utskott	-510	-551	0	-551	-470	-81
Gemensamt individ- och omsorg	-13 818	-18 120	4 179	-13 940	-13 693	-247
Vård och omsorg i ordinärt boende	-93 579	-99 985	8 695	-91 290	-93 677	2 387
Vård och omsorg i särskilt boende	-95 584	-108 580	13 840	-94 740	-93 764	-976
Pool	-687	0	0	0	0	0
Rehabverksamhet	-15 242	-17 325	1 611	-15 714	-17 423	1 709
Bostadsanpassning	-852	-3 472	4	-3 468	-900	-2 568
Färdtjänst	-1 951	-2 044	36	-2 008	-4 210	2 202
SSK & HSL	-21 393	-25 282	3 737	-21 545	-20 783	-762
LSS & socialpsykiatri	-59 684	-95 360	33 607	-61 753	-61 492	-261
-varav personlig assistans	-22 736	-56 834	33 121	-23 712	-22 908	-804
-varav boende i egen regi	-22 560	-22 991	0	-22 991	-23 009	18
ESA	-9 237	-10 959	1 654	-9 305	-9 814	509
Individ- och familjeomsorg	-50 279	-55 208	3 203	-52 005	-50 716	-1 289
- varav placeringar barn	-21 499	-17 791	1 439	-16 352	-13 810	-2 542
- varav placeringar vuxna	-3 319	-8 930	387	-8 543	-4 802	-3 741
- varav ekonomiskt bistånd	-12 613	-12 440	789	-11 651	-11 360	-291
Integration	-993	-6819	5150	-1 669	-1 668	-1
- varav ensamkommande	-1 080	-3 027	2 282	-745	-744	-1
- varav flyktingmottagande	86	-3 792	2 868	-924	-924	0
Projekt individ- och omsorgsavd.	-122	-13 249	13 402	153	-164	317
<b>SUMMA</b>	<b>-363 929</b>	<b>-456 956</b>	<b>89 120</b>	<b>-367 836</b>	<b>-368 774</b>	<b>938</b>

### **Gemensamt Individ- och omsorgsavdelningen**

Individ- och omsorgsavdelningens gemensamma administration redovisar ett resultat om - 247 tkr per 31 december. På avdelningsövergripande nivå ingår inköp av förbrukningsmaterial och skyddsutrustning som inte skett genom de ordinarie inköpskanalerna. Kostnaden uppgår till 5 230 tkr . Kompensation för dessa kostnader har inte getts från statlig nivå under 2021. Dock har ersättning för kostnader i december 2020 beviljats och betalats ut med 3 276 tkr i juli 2021. Semesterlöneskulden som redovisas här för hela avdelningen uppgår i slutet av 2021 till - 1 080 tkr. Under hösten gjordes inköp av möbler till bla gemensamhetsutrymmen på särskilt boende och personalutrymmen på särskilt boende och i hemtjänst vilken till störst del belastar avdelningsövergripande konton.

Avdelningen har rekvirerat statsbidrag för insatser inom följande områden 2021;

- Delegationen unga i arbete (DUA)
- Familjehemsplaceringar
- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
- Habiliteringsersättning
- Psykisk hälsa
- Stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
- Suicidprevention
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer- Äldreomsorgssattsningen
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
- Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
- Äldreomsorgslyftet
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

### **Vård och omsorg i ordinärt boende (Hemtjänst)**

Verksamheten har ett positivt resultat om 2 387 tkr per 31 december.

Sjukfrånvaron under 2021 var 12,94%, stor variation har funnit under året mellan grupper vilket påverkar korttidsrekryteringen på olika sätt. Sjukfrånvaron 2020 var 12,75%.

Den beviljade tiden har minskat under 2021. Snittet beviljad timme per vård- och omsorgstagare har minskat med 5,5 timmar under 2021 jämfört med 2020. Den i verkställigheten beviljade tiden har också minskat då enhetscheferna följer upp tid i verkställighet regelbundet i enlighet med den struktur som togs fram vid genomlysningen av hemtjänsten.

Effektiviteten i planeringen har varierat under året. Det beror på variation i vårdtyngden. När vårdtyngden snabbt går ner är det inte alltid verksamheten kan ställa om lika snabbt till de nya förutsättningarna. Medelvärdet för effektivitetsmättet 2021 är 81%.

Kostnader för leasingbilar visar på ett underskott för 2021, vilket det även gjorde föregående verksamhetsår. Det är en effekt av att verksamhetens bilar går många mil och bilorganisationen internfakturerar på mil.

### **Vård och omsorg i särskilt boende, inkl korttids**

Verksamheten har ett totalt underskott om - 976 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med 1 676 tkr. Vidare har verksamheten fått tagit del av statsbidrag motsvarande en summa av 1 443 tkr. Innan nämnd kompensation visade resultatet en negativ avvikelse på - 4 094 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 2021 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 positivt resultat med 1 709 tkr per den 31 december. Verksamheten har under året haft 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 korttidsvakanser utan vikarier. Rehabverksamhet har tagit del av beviljade statsbidrag inom de olika delverksamheterna. Kostnader för utbildningar genererar ett resultat på + 291 tkr. Pandemin gjorde att vi fick ställa in de flesta fysiska utbildningstillfällena som var planerade.

Kostnadsställe för bostadsanpassning separat genererar ett negativt resultat om på - 2 568 tkr. Kostnaderna för bostadsanpassning redovisar ett underskott mot budget då beslut fattats avseende flera större ärenden under året.

Hjälpmedelsbehov är svårt att prognostiseras, även under 2021 har behovet överskridit tilldelad budgetram då behovet av hjälpmedel ökar. Hjälpmedelsbehovet bedöms vara större vid hemgång från sjukhus samt att ett ökat behov av sängar utifrån arbetsmiljö konstaterats. Lagändring som trädde i kraft ang medicintekniska produkter kräver en ekonomisk omställning då en stor del av de hjälpmedel som finns som grundutrustning har en lång livslängd, likaså en del personligt förskrivna hjälpmedel, längre än den i produktbeskrivningen fastslagna livslängden. Vad exakt denna lagförändring kommer innebära både i arbetssätt och ekonomi är inte klarlagt ännu. De senaste 5 åren har verksamheten överskridit fastslagen budgetram. Kontot för hjälpmedel bär även kostnad för grundutrustning ute på enheterna, tex reinvestering av sängbord. Grundutrustning är en medicinteknisk produkt och har en viss livslängd och något skulle hända personen och produkten inte servats/besiktats/bytts ut bär verksamheten ansvaret. Madrasser är ett annat exempel på utrustning som ska bytas ut kontinuerligt för att ge fullgott skydd. Med bakgrund av ovanstående kommer verksamhetschef för rehab utreda behov av ökat budgetutrymme för hjälpmedel inför 2023.

### **Färdtjänst**

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

Resultatet för färdtjänst redovisar under 2021 en stor positiv avvikelse. Resultatet är + 2 202 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**

Resultatet på kostnadsställen för SSK/HSL redovisar under 2021 ett negativt resultatet med - 762 tkr per den 31 december.

Året som gått visar på ett negativt resultat om -742 tkr för sjuksköterskeorganisationen. Stora påfrestningar på verksamheten under året på grund av covid-19 samt vaccinationer som krävt att många pensionerade sjuksköterskor arbetat på timtid. Tillsvidareanställda sjuksköterskor har arbetat extra på övertid för att upprätthålla patientsäkerheten vid sjukdom och semester. Detta har gett ett negativt resultat på löner om -3 009 tkr. Region Värmland har kompenserat oss för vaccinationerna med 275 kr per spruta för dos ett och två. För dos tre kommer kompensation under 2022 och fortfarande oklart om tidpunkt och ersättningsnivå.

Övriga kostnader bilar ger ett positivt resultat om 80 tkr. Andra övriga kostnader visar på ett negativt resultat om -70 tkr. Totala intäkter under året 3 115 tkr där nära vård har gett intäkter som täcker kostnader för en distriktssköterska som arbetar 20% administrativt med att förbereda och införa ett nytt journalsystem. Dessutom har en sjuksköterska under sin senare del av graviditeten varit behjälplig med administration under vaccinationsperioden. Statsbidrag täcker även de 50% som en sjuksköterska arbetar med samordning och hemtagning av patienter från sjukhus. Under året har också en distriktssköterska varit uthyrd till Nyttida autismkonsult på 50% vilket ger en intäkt om cirka 570 tkr.

Kostnaden för HSL material, inkontinens och kost har ett negativt resultat om -20 tkr. Det största orsaken till det negativa resultatet är att kostnader för inkontinenshjälpmedel ökade i slutet av året. Kostnad för kost har ökat på dessa avdelningsövergripande konton och en orsak kan vara förändrade rutiner kring administration och fakturering av sårprodukter. Orsaken till ökade kostnader för kost och inkontinenshjälpmedel kommer utredas.

Nästa år finns ingen budget för utskrivningsklara, enligt beslut om budget för 2022. Eventuellt kommer överenskommelsen att ändras och inga sanktionsavgifter att krävas, avvaktar regionalt beslut, i avvaktan på detta kommer arbetsprocessen kring utskrivningsklara följas upp regelbundet för att minimera risken att betalningsansvar uppstår för utskrivningsklara patienter.

### **LSS/Socialpsykiatri**

Utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om - 260 tkr i förhållande till budget per 31 december.

De åtgärder och insatser som påverkat budgeten negativt är bland annat att en servicebostad haft förstärkt bemanning då behov av att stärka upp och skapa en säkrare arbetsmiljö för personalen funnits. Ett behov som eventuellt bedöms bli aktuellt även under 2022. Inom personlig assistans har man haft ärenden med utökning av beviljade timmar och ärende där man gått från journatt till vaken natt. Under hela 2021 har behov av tre köpta boendeplatser varit aktuellt men i budget har det funnits utrymme för endast en köpt plats.

Positiva effekter på resultatet ger insatserna boende barn och unga (elevhem), korttidsvistelse, kontaktperson, ledsagarservice och löner på ledningsnivå. Inom boendestöd har man även 2021 fortsatt kunnat ha lägre grundbemanningen, något som också justerats inför budget 2022. På ledningsnivå har man periodvis under året haft vakant tjänst samt en tjänstledighet bland handläggarna.

Rådande pandemi (covid-19) har påverkat verksamheten bemanningsmässigt då sjukfrånvaron varit utökad och på så vis skapat negativa effekter på resultatet då man betalat ut mer övertidsersättning.

### **Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)**

Enheten för sysselsättning och arbete redovisar ett resultat om + 508 tkr i förhållande till budget per 31 december 2021. Daglig verksamhet + 421 tkr överskottet kan härledas till lägre kostnad för personal samt erhållet statsbidrag. Arbetsmarknadsenheten + 81 tkr utfallet förändrades till en positiv avvikelse med hjälp av statsbidrag från DUA, vilket finansierar del av tjänstutrymme som omfördelas till ett projekt.

Projekt som enheten bedrivit ger ett kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret.

### **Individ och familjeomsorg (IFO)**

Verksamheten visar för 2021 på ett resultat om -1 289 tkr efter kompensation från verksamhetspott. Kompensationen redovisas på verksamhetens övergripande nivå varpå det i tabellen ovan redovisas kostnader per verksamheterna utan kompensation.

Innan kompensationen uppgick resultatet till -5 626 tkr. Underskottet beror till största delen på kostnader för familjehemsvård av barn och unga (-3 544 tkr) samt institutionsvård för vuxna med beroendeproblematik (-2 962 tkr). Försörjningsstödet överskrider budget med 291 tkr. Olika delar av öppenvården ger däremot ett positivt resultat.

### **Integration**

Redovisningen avser verksamhet för ensamkommande barn samt mottagandet av nyanlända som behöver olika former av stöd under etableringstiden. Vid månadsuppföljningarna har en reservation lämnats då det är

svårigheter att beräkna volym, intäkter och kostnader för integrationen. Innan justering av budgetutrymme med kompensation från integrationsavsättningen beräknas kostnadsställe för integration generera en inkomst vilket verksamheten inte kan leva upp till. Budgetutfallet uppgår till -2 185 tkr vilket har kompenserats från integrationsavsättningen och justerat resultat är därefter i balans med budget.

### INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Projekt	2020 Netto	2021 Netto	2021 Budget	Avvikelse budget
Möbler inventarier loO	0	-294	-367	74
Lifecare loO	-128	-80	-1 154	1 074
Lifecare sociala	-156	-28	-409	381
Spoldesinfektor	0	-71	-70	-1
Sängbord SÄBO	0	-117	-100	-17
<b>SUMMA</b>	<b>-284</b>	<b>-589</b>	<b>-2 100</b>	<b>1 511</b>

Investeringsredovisningen visar att investeringar avseende byte av version av verksamhetssystem inte följer tidsplanen utan kommer löpa över fler år. En orsak är att verksamheten väntar in vidareutveckling av moduler som leverantören arbetar med och att vi valt att inte vara bland de första som tar nya moduler i drift. Investeringsprojekt "möbler och inventarier" är medel avsedda för möbler i samband med utbyggnad av Häggården, större delen av inköpen är gjorda men då enheten inte tagits i drift kommer resterande medel föreslås att flyttas med till 2022. Investeringen av sängbord har gått över budget då kostnaden per styck ökat.

#### FRAMTIDEN

Arbete med strategiska insatser för att främja arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till avdelningens aktuella yrkeskategorier är den viktigaste framtidsfrågan för avdelningen. Åtgärder på både lång sikt och på kortare sikt med riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier kommer behövas. Idag bedöms fler yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan det förs en aktiv dialog även på regional nivå både via Vård- och omsorgscollege och socialchefs nätverket i denna fråga. Inom lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege har en arbetsgrupp bestående av arbetsgivarföreträdare och skolan skapats för att arbeta med marknadsföring av utbildningen och den yrkesbana som Vård- och omsorgscollege kan ge.

Under 2022 kommer arbetet med målbilden Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, omsorg & hälsa fortsätta. Under 2021 har vi i Värmland tillsammans arbetat fram ett underlag och förslag till en kommande gemensam målbild, som planeras att beslutas om under 2022. Respektive huvudman ska besluta att organisationen ställer sig bakom målbilden, Region Värmland, Hagfors kommun och övriga Värmländska kommuner. Under 2022 ska arbetet fördjupas och tillsammans ska en färdplan utifrån målbilden tas fram. Överenskommelsen inför 2022 är ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är central. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet hos såväl kommunerna, regioner och staten. På intern och lokal nivå kommer arbetet bli. innebära fokus på teamsamverkan och strukturerat arbetssätt med teamkonferens samt lokal samverkan med vårdcentral och sjukhus. För att bidra till på regional nivå gemensamt sätta mål, kommer arbete internt med att föra samman målbilden för Framtidens Värmland med arbetet inom Nya Perspektiv krävas under 2022.

Löpande omvärldsanalys och arbete med att följa nationell utveckling kring avdelningens verksamhetsområden är viktigt för att förbereda implementering av kommande förändringar av lagar och föreskrifter. Som exempel under 2022 kommer Värmland vara pilotlän för arbetet med kommande lagstiftning kring Nationell omsorgsplan, Hagfors kommun representeras vid workshops och följer arbetet i samverkan med övriga Värmländska kommuner.

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Värmland. För kalenderåret 2022 anvisas 14 st till Hagfors

kommun. Därtill har Hagfors kommun tilldelats 1,02 promille av ensamkommande barn under 2022, vilket beräknas blir ett barn.

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 de för vård- och omsorgsverksamhet kvarstående rekommendationerna. Verksamhetens behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya förutsättningar.

Verksamhetsplaneringen kommer fortsatt speglas av effekter av detta. En viktig byggsten i framtida arbete är att arbeta utifrån en gemensam och förankrad värdegrund som ger mervärde för de verksamheten är till för och våra medarbetare.

### **Sjuksköterskeorganisationen samt MAS/verksamhetschef HSL**

- Fortsatt arbete för samlokalisering av verksamheten. De försök vi gjort visar att små förändringar inte ger den väntade effekten. Lokaler som utnyttjas för samlokalisering i liten skala har visat sig vara för små för antalet sjuksköterskor vilket ger en försämring av arbetsmiljön. Tanken med samlokalisering är att på ett optimerat sätt täcka upp för sjukfrånvaro, sommarsemester och andra typer av ledighet utan att ta in vikarier och förenkla för att organisera aktuell dags arbete utifrån de resurser som finns. Viktigt för patientsäkerheten med att resursfördela och säkerställa att de vårdtagare som är i störst behov av HSL t.ex. palliativa, får den vård de behöver. Alla vårdtagare ska få vård på lika villkor oavsett var i kommunen de bor.
- När fysiska utbildningar går att genomföra, starta upp utbildningen i HLR för all personal inom Individ- och omsorgsavdelningen.
- Fortsatt arbete med rekrytering och att bevara/säkerställa kompetensen i yrkesgruppen.
- Införande av Lifecare HSL, en modul till vårt verksamhetssystem.
- Utökade krav på organisation kring utbildning och kontroll av vårdhygien.
- Nya nationella verktyg och utbildningar har tagits fram och ska användas inom patientsäkerhetsområdet. Resurser behöver att avsättas för att kunna genomföra arbetet med patientsäkerhet samt vårdhygien.

### **Rehabverksamheten samt MAR**

- Fortsatt del av implementeringen av Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, omsorg & hälsa parallellt med fortsatt arbete inom ramen för Nya perspektiv och den utveckling som sker nationellt. Detta innebär bla ett internt arbete med teamsamverkan och teamkonferens. Lokalt samverkan med vårdcentralen och sjukhus. Regionalt -förebyggande arbete ex fall, patientsäkerhet, kunskapsstyrning. Nationellt - ÄO lagen.
- Fortsatt arbete med implementering av begreppet vad är "vad är viktigt för dig" i rehabverksamhetens arbete.
- Påbörjat att arbeta fram ett arbetssätt för att arbeta mer fallförebyggande i ett tidigare skede än idag samt titta på vilka offentliga forum ska vi finnas på för att nå ut med förebyggande information om bland vikten av att röra på sig.
- Ny lag gällande medicintekniska produkter, MDR arbeta tillsammans med övriga Mar:ar i Värmland för att lokalisera vad som egentligen är aktuellt för en kommun.
- Fortsatt utveckling av samarbetet med Friskvården.
- Införande av Lifecare utförare för rehabverksamheten, en modul till vårt verksamhetssystem, som kommer ge möjlighet till digital signering.
- Införande av Lifecare HSL, en modul till vårt verksamhetssystem.
- Fortsatt utveckling av målkort arbetet i Hypergene samt kopplat till årshjul för delverksamheterna.
- Kontinuerlig översyn och organisera verksamheten utifrån behov och efter de personalresurser som idag finns inom rehabverksamheten. Ett arbete pågår alltid för att marknadsföra rehabverksamheten i Hagfors kommun som attraktivt varumärke.
- Pågående arbete med införande av välfärdsteknik inom hjälpmedels delen men även som åtgärder för BPSD symtom. Fortsatt arbete med införande av fler digitala verktyg som, trygghetskameror, läkemedelsautomater, robotar m.m.
- Fortsatt utveckling aktivitetsutbudet på särskilda boenden i samråd med enhetschef och aktivtetsombud
- Gällande Färdtjänst så har taxi-index har höjts rejält och kommer påverka trafikkostnaden 2022.



## Särskilt boende

- Fortsatt arbete för att slutrapportera uppdraget med genomlysning av säbo.
- Intensifiering av arbetet med aktiviteter på särskilt boende kommer att ske under 2022.
- Införande av LifeCare HSL, en modul till vårt verksamhetssystem, som kommer ge möjlighet till digital signering.
- Fortsatt arbete med arbetsmiljöprojekt i syfte att på ett av Hagfors kommuns särskilda boenden se över möjligheten att ta fram hållbara schemamodeller.

## Hemtjänst

- Införande av LifeCare Mobil Omsorg under 2022, en modul till vårt verksamhetssystem, som kommer ge möjlighet till digital signering.
- Arbeta med att tillgodose personalförsörjning, både i vår basverksamhet men även på biståndsenheten då det är svårt att rekrytera socionomer.
- Införa BPSD skattning i hemtjänsten. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Begreppet BPSD är inte en diagnos, utan symtom som exempelvis upprördhet, likgiltighet, oro/ångest, sömnstörningar, rastlöshet, hallucinationer och vanföreställningar. BPSD kan bland annat bero på att demenssjukdomen påverkar den enskildes förmågor att förstå och göra sig förstådd – att kommunicera med sin omgivning. Symtomen minskar välbefinnandet och därför är det viktigt att hitta ett sätt att förebygga, lindra och bemöta dessa på bästa sätt. Genom att genomföra skattningar, individuellt anpassa insatser och följa upp arbetet med hjälp av registret kan vi öka välbefinnandet för individer med BPSD symptom.

## LSS och socialpsykiatri

- Se över behov av att kompetensutveckla medarbetare och verksamhet för aktuella målgrupper. Arbeta med kompetenskartläggning och göra en översyn över vilka kompetenser som verksamheten har behov av att arbeta in som del av ordinarie verksamhet.
- Behov av nytt LSS boende. Idag finns totalt två boendeplatser lediga. Det är främst personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kommer att ha behov av boende. Vi ser idag fem ungdomar som inom en två-treårsperiod sannolikt kommer att ansöka om boende LSS. Man kan även se behov av någon form av träningsboende för att kunna utreda vilken typ av insats bör beviljas på sikt.

## Individ- och familjeomsorgen

- Volymökningen avseende missbruksvården för vuxna kommer följas upp och åtgärder vidtas. Samverkan kring målgruppen med samsjuklighet behöver utvecklas inom den egna avdelningen men också med vårdgrannar. På regional nivå pågår ett arbete med att utveckla lokala beroendemottagningar för båda unga och vuxna. Arbetet har avstannat på grund av pandemin men kommer återupptas.
- Arbetet med att rekrytera socionomer till den social barnavården måste intensifieras och finna nya former. Bristen på socionomer kan på sikt påverka rättssäkerheten för utsatta barn och unga.

## Enhetens för sysselsättning och arbete

- Vår arbetsmarknadsenhet kommer fortsätta att utvecklas och utveckla arbetsmetoder för en strukturell kartläggning och validering av deltagarna för att på ett personcentrerat sätt arbeta för stegförflyttningar mot egenförsörjning. Nya regler från Arbetsförmedlingen gör att verksamheten flera gånger ställt om och fortsätter följa utvecklingen på arbetsmarknadsområdet. Samverkan internt i kommunen har stärkts och det arbetet kommer att fortgå med utgångspunkt från styrgruppen där samverkan sker med IFO och vuxenutbildningen.
- Fritidsbanken är nu ordinarie verksamhet och inget projekt. Styrgruppen för Fritidsbanken kommer att arbeta för att utveckla verksamheten till glädje för låntagare och föreningar.
- Daglig verksamhet kommer att fortsätta arbetet med tydliggörande pedagogik detta ska implementeras i verksamheten.

## NYCKELTAL

Nyckeltal avdelningsövergripande 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Invånare 65-w, andel %	29,8%	30,1%	26,0%	26,8%	24,0%
Invånare 80-w, andel %	8,6%	8,6%	7,1%	7,1%	6,3%
Nettokostnadsawikelse äldreomsorg, (%)	4,2%	5,4%	-0,2%	-4,0%	1,90%
Nettokostnadsawikelse LSS, (%)	-0,2%	3,4%	-2,2%	-8,6%	-0,5%
Nettokostnadsawikelse IFO, (%)	5,8%	0,8%	26,0%	23,6%	7,7%
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef	4,2%	5,2%	5,8%	6,1%	5,5%
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef	6,0%	6,1%	6,6%	6,1%	5,5%

Nyckeltal hemtjänst 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Invånare 65-w, hemtjänst i ordinärt boende, andel %	8,3%	7,9%	7,5%	6,7%	7,0%
Genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per brukare och månad för timregistrerade hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, timmar/hemtjänsttagare	43	41	37	39	33
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	32 078	34 828	29 413	27 298	23 079
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	388 532	438 918	399 651	408 135	334 071

Nyckeltal särskilt boende 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Invånare 65-w, särskilt boende, andel %	3,7%	3,4%	3,5%	3,5%	3,7%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	32 874	33 391	33 580	44 309	37 618
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	900 008	974 918	1 017 146	1 472 341	1 057 341

Nyckeltal LSS 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,73%	0,79%	0,76%	0,83%	0,75%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	2 626	2 975	3 021	3 727	3 254
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	1 172 269	1 268 926	1 060 358	1 141 685	1 124 844
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	10 351	10 952	8 933	8 282	8 043

Nyckeltal IFO 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	4,9%	4,5%	4,9%	4,2%	3,9%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	8,5%	8,4%	8,9%	7,6%	6,8%

Nyckeltal ESA 2020	Hagfors 2019	Hagfors 2020	Värmlands län 2020	Liknande kommuner 2020	Genomsnitt alla kommuner 2020
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	587	594	721	640	781
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	126 241	124 455	177 974	172 929	208 181

[www.kolada.se](http://www.kolada.se)

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2018	2019	2020	2021
Totalt antal brukare	26	24	25	24
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	19	17	16	15
-varav kombinatt	17	13	9	7
Arbetad tid (årsarbetare)	85	78	79	75

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

LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2018	2019	2020	2021
Totalt antal brukare	9	8	9	10
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	6	5	5	5
-varav kombinatt	1	1	1	2
Arbetad tid (årsarbetare)	7	8	9	10

Källa: Egna uppgifter

Uppföljning hemtjänsten	2019	2020	2021
Kostnad hemtjänst	107 219	103 459	91 082
Budget hemtjänst	97 930	102 071	93 677
Beviljad tid	156 721	109 678	101 891
Antal brukare snitt/mån	442	250	272
Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme	684	943	894
Kostnad baspersonal	86 029	84 991	83 142
Beviljad tid inkl. HSL och kringtid	248 716	159 000	158 571
Kostnad/beviljad tid	346	535	524

Källa: Egna uppgifter

Hemtjänsten	2019	2020	2021
Beviljad tid (tim/år)	156 721	122 737	101 891
HSL-uppdrag (tim/år)	53 191	50 045	56 680
HSL-insatser (antal patienter)	975	987	1 088

Källa: Egna uppgifter

# VALNÄMNDEN

## VERKSAMHET

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

## VIKTIGA HÄNDELSER

Valnämndens uppstartsarbete inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 inleddes under oktober månad. I övrigt har inga stora händelser har förekommit under 2021.

## BUDGETUTFALL

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

## FRAMTIDEN

Nästa ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 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	2020 Netto	2021 Kostnad	2021 Intäkt	2021 Netto	2021 Budget	Avvikelse budget
Valnämnd	-4	-11	0	-11	-32	21
Valförrättning	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-4</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-32</b>	<b>21</b>

# 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	2019	2020	2021
Forshaga	208,0	210,5	217,0
Grums	161,0	172,0	164,0
Hagfors	198,0	196,0	188,0
Kil	167,0	177,5	180,0
Munkfors	84,0	93,5	102,0
<b>Totalt</b>	<b>818,0</b>	<b>849,5</b>	<b>851,0</b>

## VIKTIGA HÄNDELSER

2021 var det tionde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Året präglas av en ökning av komplicerade ärenden gällande vuxna personer vilket i sin tur synliggör den stora bristen av ställföreträdare. Året kännetecknas också av konsekvenser för verksamheten utifrån Corona-pandemin med 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 2020. Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden blev klar senare än vanligt med anledning av de rådande omständigheterna och införande av ett nytt verksamhetssystem.

- Införande av ett nytt verksamhetssystem
- Konsekvenser av Covid-19
- Ökning av komplicerade ärenden gällande vuxna
- Stor brist på ställföreträdare i alla fem kommuner
- Anlitande av mediabyrå i samverkan med Östra Värmlands överförmyndarnämnd
- Rekryteringskampanjer under två tillfällen under året
- Mycket svårt att rekrytera nya ställföreträdare utifrån pandemin
- Anlitande av professionella ställföreträdare
- Hög arbetsbelastning har påverkat arbetsmiljön negativt

Med anledning av den stora bristen av ställföreträdare i de fem samverkande kommunerna så riskerar personer med behov av en ställföreträdare att lida rätts- och ekonomisk förlust på grund av svårigheterna att hitta en lämplig ställföreträdare. 2021 har visat att verksamheten har otillräckliga personella resurser för att kunna upprätthålla en rättssäker verksamhet då den höga arbetsbelastningen har resulterat i en dålig arbetsmiljö vilket visade sig klart och tydligt i medarbetarundersökningen. Den svåra situationen med hög arbetsbelastning och konsekvenser av Covid-19 har resulterat i att arbetsgruppen kommit ifrån varandra och att därmed har samarbetet inte varit friktionsfritt jämfört med hur det har sett ut under tidigare år. Verksamheten behöver tillföras mer ekonomiska medel från de fem samverkande kommunerna för att anställa ytterligare en medarbetare på hel- eller deltid.

Överförmyndarkontoret kommer efter sommaren 2022 att införa en digitaliseringsmodul till det nya verksamhetssystemet. Modulen 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. Detta är ett led för att utöka vår tillgänglighet samt effektivisera arbetet på kontoret.

Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta under 2022 att anlita professionella ställföreträdare för de mest komplicerade ärendena med anledning av den akuta bristen på ställföreträdare.

#### EKONOMISKT UTFALL

Arvodeskostnader har ökat i tre av de fem samverkande kommuner. Hagfors kommun är den kommun där arvodeskostnaderna har haft en avsevärd ökning under 2021 mest på grund av stor ökning av komplicerade ärenden och att nämnden har på grund av akut brist på ställföreträdare behövt anlita professionella ställföreträdare till dessa uppdrag vilket har generat en högre kostnad. 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 trots det höga utfallet av betalda arvoden av kommunen 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 underskott mot budget med -374 Tkr.

#### GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021			Budget Avvikelse 2021 mot budget	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Överförmyndarverksamhet	-1 482	-2 021	0	-2 021	-1 647	-374
<b>Summa</b>	<b>-1 482</b>	<b>-2 021</b>	<b>0</b>	<b>-2 021</b>	<b>-1 647</b>	<b>-374</b>

# 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 4 planerade sammanträden under första halvåret 2021.

## VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har under 2021 bland annat tagit beslut om:

- Reviderad nämndplan för hjälpmedelsnämnden 2021
- Årsredovisning för verksamhetsåret 2020
- Ytterligare fördjupad utredning för att förtydliga nämndens uppdrag samt att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelsnämndens uppdrag från 2022
- Beslut att fortsätta förskriva tyngdtäcken i Värmland
- Lägesrapport angående elrullstolar
- Hjälpmedelsnämnden delegerar till arbetsutskottet att, på ett extra utskottsmöte 21-11-29, besluta om att skicka ut två alternativa förslag från projektgruppen på remiss till kommunerna för att få vägledning i det fortsatta arbetet med införandet av välfärdsteknik.
- Budget 2022, ett utskick angående anhållan till samtliga kommuner om ett extra tillskott till hjälpmedelsnämndens budget på totalt 184 000 kr. Beloppet för respektive kommun baseras på andelen befolkning som är 80 år och äldre 2021-11-01.
- Hjälpmedelsnämnden godkänner föreliggande delårsrapport 2021
- Hjälpmedelsnämnden godkänner upprättat förslag till nämndplan och mätplan för verksamhetsåret 2022.
- Diskussion angående närvaron i nämnden, revisorerna har riktat kritik mot att frånvaron ofta är hög. Tanken är att varje kommun ska vara representerad ordinarie eller ersättare. Regiondirektören får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att förskrivna hjälpmedel används på rätt sätt. Uppdraget ska återrapporteras till hjälpmedelsnämnden på första nämndmötet 2022.

## EKONOMISKT RESULTAT

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTRIEDOVISNING (tkr)						
VERKSAMHET	2020	2021			2021 Awikelse	
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Gemensam hjälpmedelsenhet	-193	-191	0	0	-200	9
<b>SUMMA</b>	<b>-193</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>9</b>

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

Månadskostnaden har varit ca 15 900 kr, vilket gav en årskostnad på 191 000 kr. Ett plusresultat på 9000 kr vid årets slut.

## REDOVISNINGSPRINCIPER

---

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

**Anläggningstillgångar** har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 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 balansräkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

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

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

**Skatteintäkter:** Den preliminära slutavräkningen baseras på 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 tillgodgjorts verksamheterna.

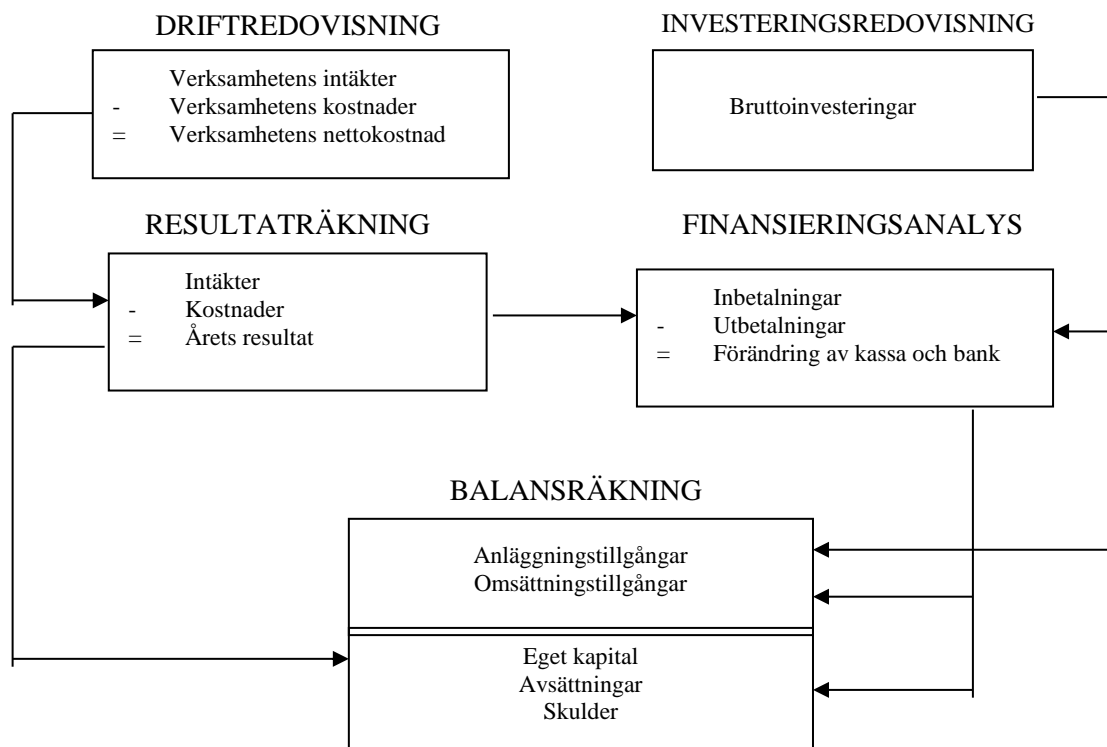
**Särskild löneskatt på pensionskostnader** periodiseras enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Löneskatten för pensionsskulden har bokförts som avsättning medan löneskatten för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som kortfristig skuld.

**Utställda fakturor** efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsbokförts och tillgodgjorts 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.

## **Målkortsrapport 2021**

Uppföljning av mål och aktiviteter för T3 2021 Hagfors kommun

## Nöjda medborgare

Avgörande faktorer

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

### ÖVERGRIPANDE MÅL

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



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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

### Kommentar:

I 2020 års medborgarundersökning uppgick Nöjd Region Index 64, riksgenomsnitt 60.

### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Framtagande av kommunikationsstrategi	 Påbörjad	

### Kommentar:

Plan påbörjad med syfte att få tydligare koppling till Hagforsstrategin när beslut tagits om den pågående revideringen.

### ÖVERGRIPANDE MÅL

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



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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

### Kommentar:

I 2020 års medborgarundersökning uppgick Nöjd medborgar index till 59, riksgenomsnitt 55

### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Framtagande av ny översiktsplan	 Påbörjad	

### Kommentar:

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats. Inventering av tidigare plan samt relevanta mål och

beslut har genomförts och arbetet har fokuserat på dels VA frågor dels att ringa in området som kommit upp inom ramen för dialogmöten. Arbetet förväntas ta ytterligare ett par år.

Öka möjligheten till självservice via e-tjänster och mäta tillgänglighet och service via telefon

▶ Påbörjad



**Kommentar:**

Arbetet med införande av nya e-tjänster pågår löpande. En intern nod för e-tjänster har också upprättats för att öka den interna effektiviteten. Under 2022 ska en extern mätning av tillgängligheten göras.

Tillsammans med de kommersiella aktörerna på marknaden ska vi se över förutsättningarna för att öka takten i utbyggnaden av accessnät som når slutkonsument

▶ Påbörjad



**Kommentar:**

Har löpande kontakter med Telia i samband med pågående utbyggnad till slutanvändare.

### ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Bedömning	Trend
● I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

**Kommentar:**

Det sammanlagda resultatet uppgår till 3,38 i 2021 års undersökning. 2020 var medelvärdet 3,3. Frågan gällande skolans attityd till företagare har omformulerats och medräknas därför inte längre i genomsnittet.

### AKTIVITET

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

**Kommentar:**

För att åstadkomma mer verksamhetsmark har ett planuppdrag påbörjats kring området närmaste flygplatsen påbörjats. Ett första samråd har genomförts med Trafikverket och länsstyrelsen. Ett förslag till ny en ny regiongemensam etableringsfunktion som ska locka etableringar till Värmland är nu beslutat. Ett samarbetsavtal mellan kommunerna och regionen har också arbetats fram och funktionen finns formellt på plats vid årsskiftet. Lokalt har vi påbörjat ett arbete med att bygga upp ett nätverk med aktörer från näringen för att stärka vårt etableringsarbete.

## Professionella och stolta medarbetare

Avgörande faktorer:

- Rätt kompetens
- Engagemang och delaktighet
- Välmående
- Ledarskap

## ÖVERGRIPANDE MÅL

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

Arbetsgivarindex består av tre frågor från medarbetarbarometern.

Jag är stolt över att arbeta hos Hagfors kommun

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



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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

#### Kommentar:

I 2020 års medarbetarbarometer uppgår arbetsgivarindex till 3,48, en ökning mot föregående år där arbetsgivarindex uppgick till 3,35

#### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra utbildning och kompetensutveckling inom digitalisering och kommunikation för att behålla det goda ledarskapet	 Klart	

#### Kommentar:

Samtliga utbildningar är genomförda under 2021.

Ta fram förslag på hur vi utvecklar en samlad intern kommunikationskanal	 Påbörjad	
--	--	--


#### Kommentar:

Beslut om samarbetspartner och plattform för ett nytt intranät har tagits. Projektplanen för införandet är påbörjad och ambitionen är att ett nytt intranät ska lanseras i slutet av 2022.

## ÖVERGRIPANDE MÅL

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



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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	 Ökad

#### Kommentar:

I medarbetarbarometern för 2020 uppnår Hagfors kommun 4,0 vilket är det högsta resultatet sedan starten 2012.

#### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Revidering av arbetsmiljöpolicy och samverkansavtal	 Påbörjad	

#### Kommentar:

Samverkansavtalet är reviderat och antaget under 2021. Arbetsmiljöpolicyn är under revidering och planerad att antas under våren 2022.

## ÖVERGRIPANDE MÅL



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

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↘ Minskad

### Kommentar:

Sjukfrånvaron för januari till december 2021 uppgick till 8,09 % vilket är ett bättre resultat än 2020 då sjukfrånvaron för året var 8,25%. Pandemin fortsätter att påverka sjukfrånvaron även under 2021.

### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Uppföljning av korttidsjukfrånvaro för samtliga medarbetare	 Påbörjad	

### Kommentar:

Arbetet med korttidsfrånvaron har varit svårt att arbeta med under pandemin och prioriteringar kring arbetet kommer att göras under 2022.

## Ett kreativt och målinriktat arbetssätt

Avgörande faktorer:

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

### ÖVERGRIPANDE MÅL



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

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

### Kommentar:

Medelvärdet på frågan om kännedom om vad Hagforsstrategin innebär uppgår till 3,63 i medarbetarbarometern 2020.

### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Utifrån kommande Värmlandsstrategi genomföra revidering av Hagforsstrategin	 Påbörjad	

### Kommentar:

Ett förslag till revidering av Hagforsstrategin finns och har nu lämnats vidare för politiskt beslut.

### ÖVERGRIPANDE MÅL

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

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

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

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

## Kommentar:

Nöjd Inflytande Index uppgick år 2020 till 48, riksgenomsnittet var 40.

### AKTIVITET

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

#### Kommentar:

Samtliga verksamheter har beskrivit sitt nuläge. Med hjälp av ett verktyg kring digital mognad som bl a SKR tagit fram ska bilden kompletteras ytterligare inför nästa steg i arbetet.

Se över målstyrningsprocessen i och med införande av nytt verksamhetsstyrningssystem	▶ Påbörjad	
--	------------	--

#### Kommentar:

Arbetet pågår fortsatt, samtliga verksamhetschefer fått en introduktion till arbeta med målstyrning i Hypergene. Diskussioner om arbetsflöde och processer pågår.

## Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi

Avgörande faktorer:

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

### ÖVERGRIPANDE MÅL

## 2 % i resultatöverskott och 1 % till verksamhetspott

Bedömning	Trend
● Helt uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

Resultatet för 2021 är ett resultatöverskott på 6,6%, 1 % finns i verksamhetspott.

### AKTIVITET

Titel	Status	Färdiggrad
Kompetensutveckling genom information om ekonomi	▶ Påbörjad	

#### Kommentar:

Information om kommunens ekonomi delges enbart vid vissa tillfällen och i vissa kanaler

Kompetensutveckling i verksamhetsekonomi	▶ Påbörjad	
--	------------	--

#### Kommentar:

Arbetet enbart delvis påbörjat. Ekonomerna deltar i olika grad på olika avdelningsmöten.

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

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:**

Målet för 2021 nås inte helt, resultatet för 2021 gällande investeringarnas självfinansieringsgrad är 99%.