

HAGFORS
KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2023

HAGFORS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2024-03-25

Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE	2
FAKTA OM HAGFORS KOMMUN	4
Förvaltningsberättelse.....	6
OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD	6
VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID	8
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	10
KOMMUNENS PERSONAL	20
DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	24
BOKSLUT KOMMUNEN	25
RESULTATRÄKNING	25
BALANSRÄKNING.....	26
KASSAFLÖDESANALYS	27
NOTER	28
KONCERNEN HAGFORS KOMMUN.....	31
Utskottens och nämndernas verksamhetsberättelse	37
KOMMUNLEDNINGSAVDELNING, KOMMUNSTYRELSE, KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, KOMMUNLEDNINGSAVDELNING OCH SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING.....	37
KOMMUNLEDNINGSAVDELNING (KLA)	37
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING (SBA)	43
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	54
BARN- OCH BILDNINGSAVDELNING.....	55
INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT	66
GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND	77
VALNÄMND	78
GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND.....	79
REDOVISNINGSPRINCIPER	81
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	82
BILAGA 1 Målkortsrapport 2023	83
Nöjda medborgare.....	83
Professionella och stolta medarbetare.....	87
Ett kreativt och målinriktat arbetssätt	89
Positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.....	90

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

ÅRETS RESULTAT

Det är med stor glädje och stolthet jag konstaterar att Hagfors kommun 2023 visar ett överskott på 18,6 miljoner trots enorma utmaningar som vi alla har påverkats av.

Vi har sett en hög inflation under hela 2023 som föranlett höjda pensionskostnader, matpriser, elpriser m.m.

För att hejda inflationen har man höjt reporäntan som påverkat oss även när det kommer till räntekostnader på de lån vi har. Då har det varit tur att vi har den lånestock vi har.

Det är även glädjande att vi visar upp dessa siffror då vi står inför fortsatt stora investeringar de kommande åren.

Investeringar som är nödvändiga för att utveckla och stärka attraktiviteten i vår kommun ännu mer. Vi har investerat ca 395,5 miljoner under åren 2019 till 2023.

Av denna summa har vi enbart lånat 46 miljoner, resten har vi kunnat ta ur egen rygg.

Det är oerhört positivt då vi vet att det idag är ganska kostsamt att låna när räntorna stuckit iväg rejält de senaste åren. Det positiva resultatet är också ett tydligt bevis på allt det goda arbete som vår personal gör varje dag året runt. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Att man också trivs på sin arbetsplats är resultatet 4.1 på en femgradig skala, i medarbetarbarometern 2023 ett tydligt bevis på. Att ligga på 4,0, 2022 och 3,9, 2021 på medarbetarbarometern trots påverkan av Corona under dessa år visar att Hagfors kommun är en väldigt bra arbetsplats. Vi ska vara stolta över det arbete som görs inom våra kommunala verksamheter även om det ständigt går att stärka och utveckla olika saker än mer.

VIKTIGA HÄNDELSER

Äntligen stod Råda skola klar under året efter många år av nybyggnad, utbyggnad och ombyggnad.

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 corona pandemin.

Men arbetet har varit i full gång under 2023 och den här frågan är väldigt viktig då den pekar ut hur var kommun ska utvecklas och var kommunen ska utvecklas med till exempel nya områden för industrietableringar och områden för småhus mm.

Under 2021 pekade man ut ett område för etableringar kring flygplatsen där man nu jobbar med att ta fram en fördjupad detaljplan för etableringar, bland annat en anstalt.

En anstalts etablering om den skulle bli verklighet skulle betyda oerhört mycket för vår kommun men även för närliggande kommuner och hela Värmland.

Projektet med framtagande av ett nytt Teknikhus har fortsatt under året och innan sommaren gick vi ut på en upphandling för att bygga Teknikhuset.

Tre anbud kom in och de som fick anbudet var Peab.

Nu kom övriga bolag som inte fick anbudet att överklaga tilldelningen av Teknikhuset till Peab och ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten.

Det här gör tyvärr att byggprocessen kommer att dra ut på tiden ett antal månader.

Jag vill påstå att denna satsning är nog den enskilt viktigaste frågan vi har att hantera framöver.

Arbetet med att byta till ny led-belysning i Gustavsfors och Höje/Skymnäs har slutförts.

Man har även bytt till ledbelysning i Bergsäng och genom Bergsäng upp mot Stackerud. Arbetet har fortsatt med att ta fram underlag på hur man kan bygga om, ut och anpassa Kyrkhedens skola efter dagens lärande.

Man har även presenterat ett alternativ om nyproduktion av Kyrkhedens skola.

En ny lekplats har invigts i Bergsäng.

Vi har bytt ut och kompletterat med en hel del lekutrustning vid våra skolor och förskolor i kommunen men även vid våra kommunala lekplatser.

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under 2023.

Hagfors februari 2024

Jens Fischer

Kommunstyrelsens ordförande

FAKTA OM HAGFORS KOMMUN

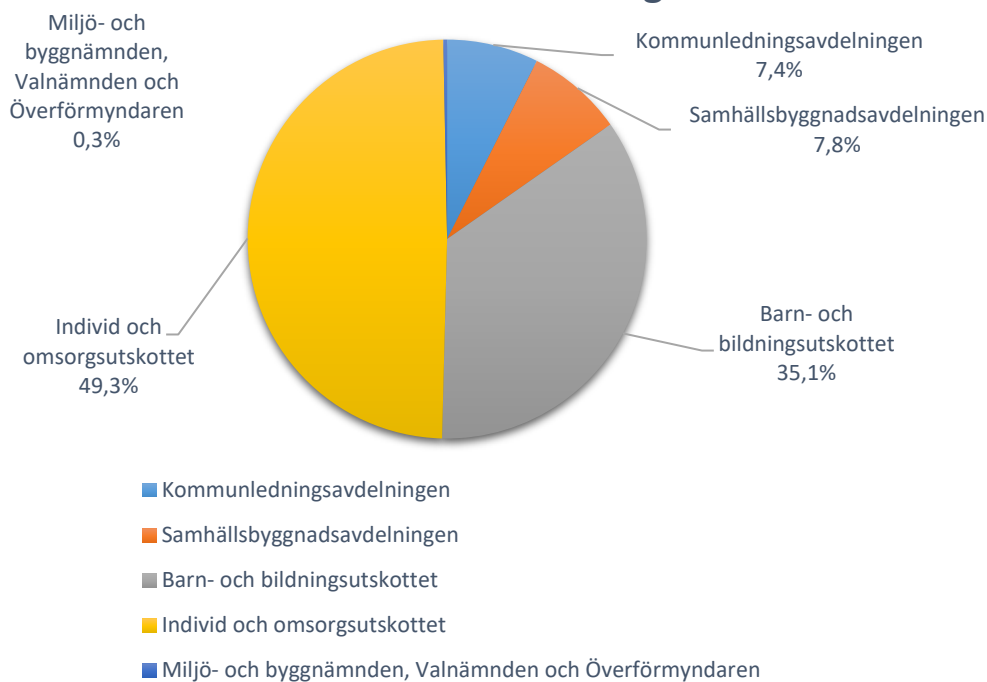
FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2019	2020	2021	2022	2023
Antal invånare 31 december	11 606	11 517	11 553	11 589	11 536
Åldersgrupp 0-17 år	1 862	1 832	1 847	1 895	1 901
Åldersgrupp 18-64 år	6 283	6 213	6 219	6 143	6 059
Åldersgrupp 65-år	3 461	3 472	3 487	3 551	3 576
födelsenetto	-70	-99	-99	-91	-84
flyttningsnetto	-25	6	110	110	37
Kommunal skattesats	22:02	22:02	22:02	22:02	22:02
Regionens skattesats	11:68	11:68	11:68	11:68	11:68
Årets resultat, Mkr	9,3	33,9	51,5	47,5	18,6
Årets resultat, kr per invånare	801	2 941	4 459	4 100	1 612
Eget kapital, Mkr	302,8	336,6	388,2	435,7	460,2
Eget kapital, kr per invånare	26 087	29 230	33 597	37 593	39 896
Låneskuld, Mkr	155,0	155,0	155,0	176,0	176,0
Låneskuld, kr per invånare	13 355	13 458	13 416	15 187	15 257
Soliditet, %	42	44	48	50	46
Verksamhetens nettokostnad, Mkr	710,6	722,6	731,8	778,3	854,6
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare	61 224	62 746	63 341	67 160	74 081
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr	79,5	59,3	70,7	108,9	77,8
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare	6 847	5 147	6 116	9 397	6 745

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

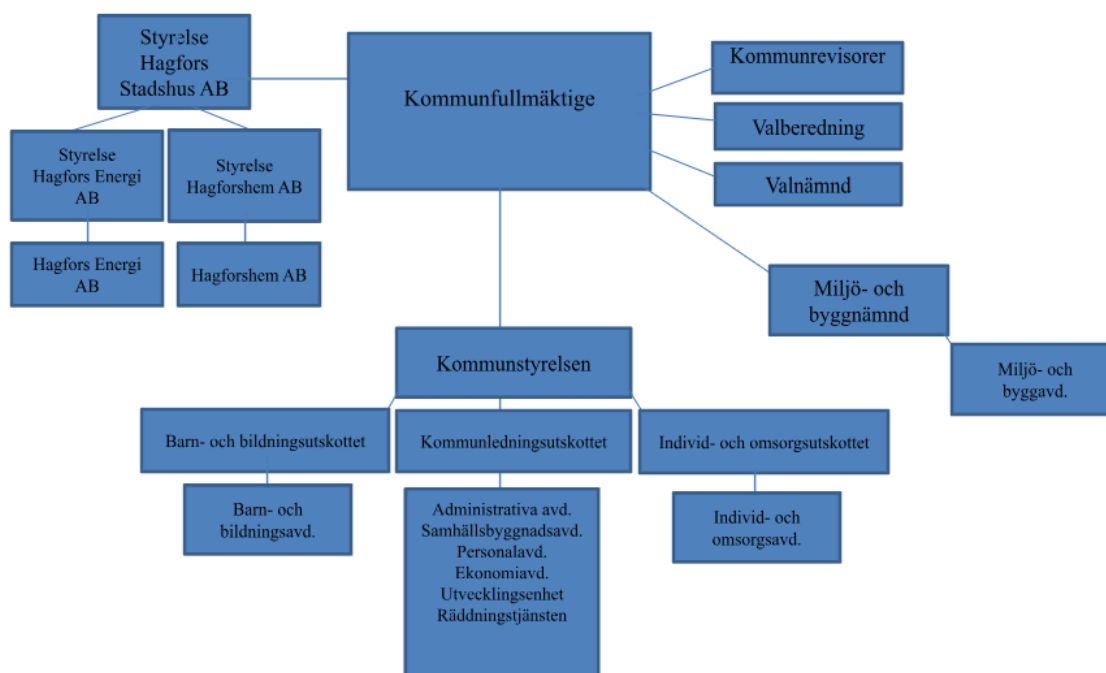
	2015-18	2019-22	2023-26
Oberoende realister	-	13	15
Socialdemokraterna	18	12	14
Sverigedemokraterna	5	3	3
Centerpartiet	4	3	1
Vänsterpartiet	3	2	1
Moderata samlingspartiet	2	1	1
Folkpartiet Liberalerna	2	1	-
Miljöpartiet de gröna	1	-	-
Totalt	35	35	35

Nettokostnadernas fördelning 2023



KOMMUNENS ORGANISATION

Organisationsskiss Hagfors kommun och bolag



Förvaltningsberättelse

OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD

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

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING (Ekonomirapporten-oktober 2023, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR))

Kommuner och regioner är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt höga underskott. Redan i år räknar vi med ett sammantaget underskott i sektorn där i stort sett alla regioner och en tredjedel av kommunerna går med underskott vid årets slut. 2024 förvärras situationen ytterligare och underskotten växer till över 30 miljarder kronor.

Trots de tillskott som regeringen föreslår i budgetpropositionen faller resultaten i kommuner och regioner i år med nära 50 miljarder till minus 6 miljarder kronor för att sedan minska ytterligare till ett underskott på 31 miljarder till 2024. Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner och regioner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktigt uthållig ekonomi. På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt. De allra flesta arbetar med effektiviseringar och besparingar och vi kommer även att se skattehöjningar i några kommuner och regioner. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Vi bedömer att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, men för regionerna räknar vi med ett sammantaget underskott även 2025. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende på kommunens eller regionens underliggande ekonomiska styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring.

Samtidigt som de ekonomiska problemen är omfattade är kompetensförsörjningen redan nu en av de största utmaningarna i sektorn. Kommuner och regioner måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Alla regioner har kommit överens om att minska hyrbemanningen i förhoppningen om att fler återvänder till en anställning i regionerna och för att få ned kostnaderna. I och med att de långsiktiga behoven av välfärd växer när antalet invånare över 80 år blir allt fler kommer problemen med att hitta arbetskraft öka. Samtidigt som det på vissa håll varslas om uppsägning till följd av den ekonomiska situationen.

Utmaningarna är många och stora. Förutom brist på både ekonomiska resurser och personal har ett antal kommuner de senaste åren drabbats och fler kommer att drabbas av klimatförändringarna. De tvingas därmed hantera effekter av bland annat översvämningar, skred, värme och bränder. Investeringar för att hantera kommande klimatanpassningar i kommunerna beräknas motsvara hundratals miljarder kronor. Kommunerna förväntas också göra allt större insatser för att förebygga och förhindra kriminalitet samt gängvåd. De ska tillsammans med regionerna skala upp krisberedskapen och det civila försvaret. Slutligen investerar några kommuner över 70 miljarder i utbyggd infrastruktur och välfärd för att industrin ska kunna genomföra en grön omställning och produktion av bland annat vätgas, grönt stål och batterier i syfte att minska CO₂-utsläpp i framtiden.

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	6,8
10 heltidstjänster	5,3
Prisförändring varor och tjänster 1%	4,0
Ändrade rörliga låneräntor 1%	0,2
Förändrad likviditet 10 miljoner kr	0,8
Ändrade taxor och avgifter 1%	0,7
– varav va och renhållning	0,5
Ökad utdebitering 10 öre	2,6
Ökat skatteunderlag 1%	3,1
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare	9,5

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Antalet invånare minskade med 53 personer och vid utgången av 2023 hade Hagfors kommun 11 536 invånare. Under år 2022 ökade befolkningen med 36 personer och var totalt 11 589 den sista december.

SYSSELSÄTTNING

	ARBETSLÖSHET				
	2019	2020	2021	2022	2023
Totalt Hagfors kommun	7,0%	8,5%	6,9%	5,8%	6,0%
Totalt Värmlands län	7,6%	8,7%	7,3%	6,5%	6,1%
Totalt Riket	7,4%	8,8%	7,2%	6,6%	6,6%
Kvinnor Hagfors kommun	6,2%	7,2%	6,0%	5,6%	5,4%
Män Hagfors kommun	7,8%	9,5%	7,7%	6,0%	6,5%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun	8,4%	12,4%	11,2%	8,9%	10,4%

Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 december i andel av befolkning 16-64 år. Antalet arbetslösa i Hagfors kommun är något högre än år 2022, men är på en lägre nivå än tidigare. I riket ligger nivån på samma nivå som år 2022, men Värmlandssnittet har fortsatt sjunka.

VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID

VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunen fortsätter att generera överskott och för 2023 i nivå över det budgeterade.

År 2023 når vi det högsta resultatet i den årliga medarbetarenkäten sedan starten.

Arbete med insatser för att främja kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till individ- och omsorgsavdelningen har varit en av de viktigaste frågorna under 2023.

Ett aktivt arbete pågår med att sänka sjukskrivningstalen och få fler personer tillbaka i arbete.

Under våren beslutades om en förändring av arbetsfördelning mellan arbetsledare inom Individ- och omsorgsavdelningen.

Plan god psykisk hälsa - Hagfors kommun 2023 - 2026 antogs under året. Inom ramen för fortsatt arbete ingår utvecklingsarbete som inkluderar extern samverkan. Denna plan utgår från regionala styrdokument och arbetet med att ta fram planen har skett i samverkan med Region Värmland och Svenska kyrkan. Arbetet är ett av avdelningens delmål för att nå målbilden för Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023 - 2026 antogs under året.

Stor utveckling av Hagfors Lärcentrum med utökat samarbete med yrkeshögskolor, högskolor och universitet.

Stort arbete med byggprojekt i form av teknikhus och framtagandet av underlag nybyggd skola Ekshärad.

Planering och stöd kring övertagande av barn och tillgångar från Målargården.

Centrumutveckling, arbetet med centrumutveckling har fortlöpt och under året fattades politiskt beslut om prioriterade centrumområdet i syfte att möjliggöra ett ökat ansvarstagande inom de områden som pekats ut inom ramen för centrumutveckling.

Arbetsgruppen har fortsatt arbetet med gestaltningsvisionen och har parallellt också tagit beslut om belysningsarmaturer, soptunnor och skyltar i syfte att verkställa vissa förbättringar.

Planprogram för Råda industriområde har tagits fram och samråd har genomförts, antagande förväntas kunna ske i början av 2024.

Detaljplan för Teknikhuset antogs i början av året och upphandling av projektet kunde inledas.

KLU fattade under våren beslut om att lämna positivt planbesked för att upprätta detaljplan för att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Hagfors Energis verksamhet, vid värmeverket i Hagfors.

Naturvårds- och friluftsplänen antogs under våren, det är ett styrande kommunövergripande strategiskt dokument.

Nyföretagarcentrum startats upp i Hagfors i samråd mellan kommun och näring.

Fiber utbyggnadsprojekt till Uvanå respektive Mangstorp avseende stamfiber har färdigställts under år 2023 i samverkan med Malung-Sälens Elnät och Karlstads Stadsnät.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Under 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer

fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar.

I denna årsredovisning redovisas kommunens övergripande målkort. Under åren 2022-2023 gjordes en revidering av det övergripande målkortet för att bättre matcha de mål som finns i Hagforsstrategin samt att rikta fokus på de mål som rör våra invånare. Det reviderade målkortet godkändes av kommunfullmäktige 2023-05-29 och gäller från och med 1 september 2023.

Målkorten har tidigare följts upp idag tre gånger per år, efter varje tertial. Men många av de indikatorer som mäter våra mål följs redovisas inte med samma intervall. Från och med T3 2023 kommer uppföljning att göras när resultat finns, exempelvis från medarbetarbarometern och medborgarundersökningen. Samt denna samlade uppföljning av helåret i samband med bokslut. Målen som finns i övergripande målkortet är långsiktiga mål och det väsentliga i dessa är att följa trend över tid.

Målkortet utgår från fyra perspektiv, i det uppdaterade målkortet ligger den största andelen av målen inom perspektivet Nöjda medborgare. De interna perspektiven med koppling till utvecklingen av våra interna arbetssätt/processer och arbetsgivarpolitiken är fortsatt viktiga men tyngden ökar på frågan varför vi är här, d v s perspektivet nöjda medborgare.

Inom Nöjda medborgare är det flertalet mål som mäts genom medborgarundersökningen, den görs under 2024 och därför finns inga nya resultat att redovisa för vissa av målen. När det gäller målen kopplat till elevers betyg ses en liten sänkning gällande elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet men en ökning gällande elever som slutfört gymnasieexamen inom tre år.

Det andra perspektivet "professionella och stolta medarbetare" finns mål kopplat till kommunen som arbetsgivare. Resultatet från 2023 års medarbetarenkät visar bland annat de bästa resultaten sedan mätningen startades när det gäller motiverad medarbetarindex. Resultatet visar även på ökning gällande nöjdheten med kommunen som arbetsgivare. Sjukfrånvaron för 2023 är lägre än föregående år, men kvar på en fortsatt hög nivå.

Det tredje perspektivet "ett kreativt och målinriktat arbetssätt" handlar om vårt arbetssätt och i förlängningen hur våra medborgare upplever vår organisation. Gällande medarbetarnas upplevelse att det finns möjlighet att utvecklas och lära nytt i det dagliga arbetet har det skett en förbättring. Invånarnas upplevelse av service och bemötande mäts i medborgarundersökningen där det inte finns nya resultat att redovisa.

Inom det fjärde och sista perspektivet "positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi" uppfylls de mål som är satta. Resultatet för 2023 är 2,98 procent av skatteintäkter och generella bidrag, nästan en procent över satta mål. 1 procent är avsatt till verksamhetspott. Resultatet för målet kring investeringarnas självfinansieringsgrad under tio års rullande nås för helåret 2023, utfall 108 procent.

Den sammanlagda bedömningen av fullmäktigemålen, av de mål som kan följas upp, är att sex mål uppfylls helt, två mål uppnås delvis och ett mål uppnås inte. Nio mål går inte bedöma vid datum för uppföljning men en beskrivning av nuläget har gjorts i målkortsrapporten som finns som bilaga.

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 2023.

Se bilaga 1 för utförlig målkortsrapport

EKONOMISK ÖVERSIKT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för kommunen uppgick till +18,6 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +10,3 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +8,3 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall var +19,8 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar både under- och överskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2023 är årets resultat i löpande penningvärde och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag på fem i topp-listan.

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP *		ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *	
1. År 2021	+51,5 Mkr	1. År 2021	6,6%
2. År 2022	+47,5 Mkr	2. År 2022	5,7%
3. År 2020	+33,9 Mkr	3. År 2013	4,9%
4. År 2013	+31,2 Mkr	4. År 2020	4,4%
5. År 2016	+23,5 Mkr	5. År 2016	3,4%

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde under 1987-2023

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

DRIFTSREDOVISNINGEN

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 831,9 Mkr. Det är en ökning från föregående år med 69,4 Mkr eller 9,1 procent. Motsvarande förändring 2022 var en ökning med +6,6 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2023 uppgår till -21,1 Mkr. En stor orsak till avvikelsen är högre personalkostnadspålägg. För 2022 var budgetavvikelsen -5,0 Mkr.

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)	
Kommunledningsutskottet	-12,3
-varav kommunledningsavdelningen	-4,4
-varav samhällsbyggnadsavdelningen	-8,0
Barn- och bildningsutskottet	-2,6
Miljö- och byggnämnden	-0,1
Individ- och omsorgsutskottet	-6,1
Valnämnden, överförmyndarnämnden och hjälpmedelsnämnden	0,0
Summa budgetavvikelse bokslut 2023	-21,1

Sammantaget gör verksamheterna ett underskott på 21,1 Mkr.

Kommunledningsavdelningen underskott på 4,4 Mkr består till största delen, 4,0 Mkr, av den budget som ligger centralt för årets lönerrevision. Fiberutbyggnaden ibland annat Uvanå ett underskott på 1,6 Mkr. Positiva post är bland annat det elstöd kommunen erhållit på 3,1 Mkr.

Inom samhällsbyggnadsavdelningen är totala underskottet 8,0 Mkr. Underskott på 2,8 Mkr återbetalning av stöd för flyget, vatten och avlopp 2,6 Mkr, avfall 2,0 Mkr, höjda livsmedelspriser 1,7 Mkr. Avdelningen har erhållit 2,0 mkr från verksamhetspotten.

Barn- och bildningsutskottets totala underskott är 2,6 Mkr. Underskott på undervisning för nyanlända 3,1 Mkr, elevresurser 2,2 Mkr, interkommunal ersättning (IKE) och fristående

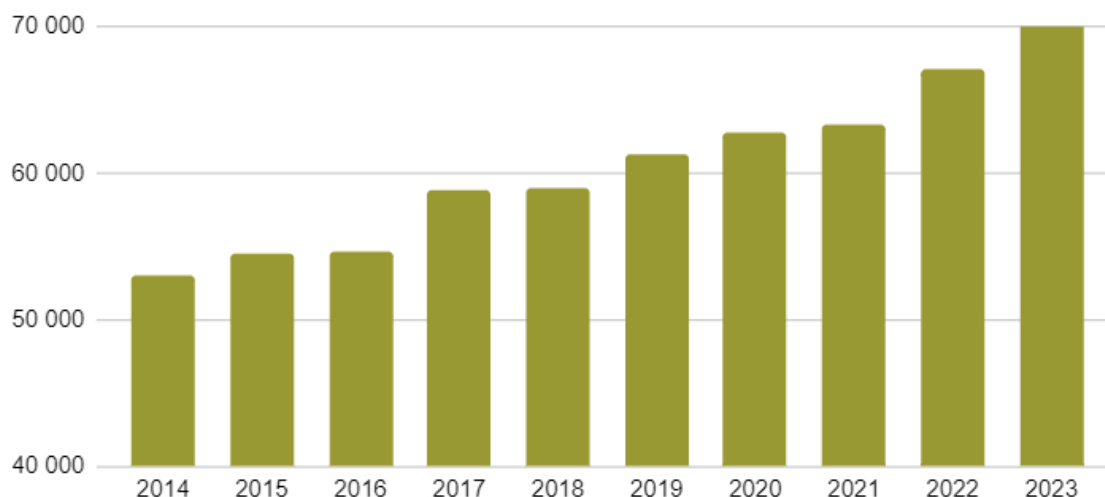
förskola 2,0 Mkr skolskjutsar 1,1 Mkr samt grundskola IKE 1,3 Mkr. Överskott finns på grund av vakanser i förskola 0,8 Mkr, undervisning grundskola som täckts av statsbidrag +2,6 Mkr samt gymnasieskolan och främst IKE och undervisning +2,2 Mkr. Utskottet har erhållit 0,2 Mkr från migrationspotten och 1,85 Mkr från verksamhetspotten.

Individ och omsorgsutskottet totala underskott är 6,1 Mkr. Störst underskott är det på särskilda boenden 6,3 Mkr och LSS 5,9 Mkr. Andra underskott är på sjuksköterskeorganisationen 1,1 Mkr, individ och omsorg inklusive migration 3,3 Mkr samt rehab inklusive bostadsanpassning 1,7 Mkr. Utskottet har utöver budget erhållit ett statsbidrag prestationsmedel för timanställda som ger en positiv avvikelse på 9,3 Mkr. Utskottet har erhållit 0,2 Mkr från migrationspotten och 4,4 Mkr från verksamhetspotten.

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD

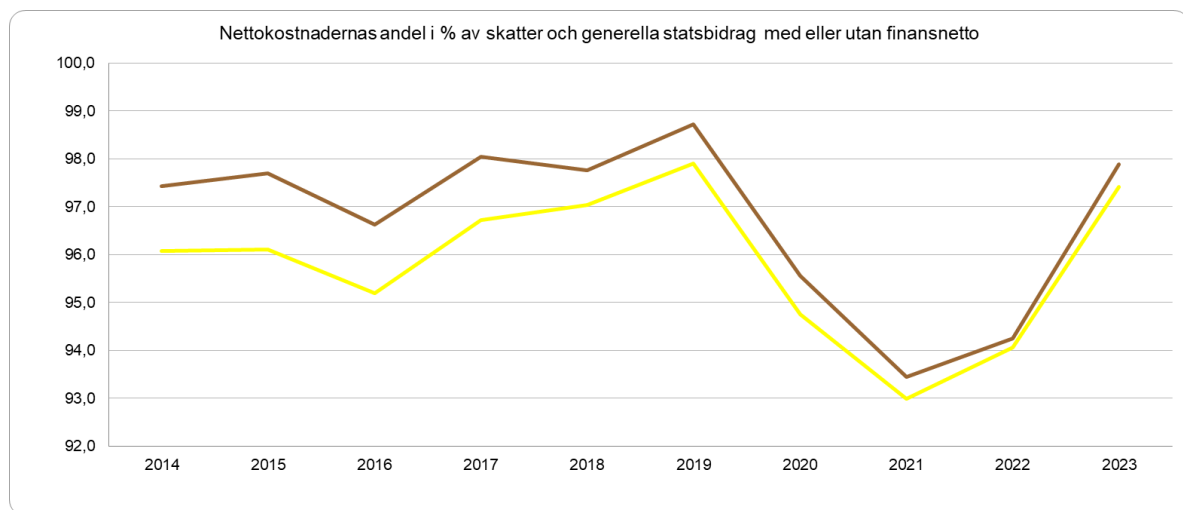
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 854,6 Mkr, vilket är 22,7 Mkr eller 2,6 procent högre än budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2022 var 778,3 Mkr. Ökningen på 76,3 Mkr motsvarar 9,8 procent

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD KR/INVÅNARE



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.



År 2023 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 97,9 procent. Motsvarande andel för 2022 var 94,3 procent. Diagrammet ovan visar senaste tio åren. Från 2013 till 2019 var andelsökningen stigande för att 2020-2021 minska och nu återigen öka något. Ju lägre andelstal desto möjlighet för kommunen att redovisa ett positivt årsresultat. Att andelen exklusive finansnetto ökar för 2023 indikerar att verksamheternas kostnadsökning är högre än ökningen av skatteintäkter och intäkter av generella bidrag.

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Finansiella kostnader uppgår 2023 till 8,0 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,2 Mkr, ränta på finansiell leasing Bellmansgården 2,4 Mkr, ränta på finansiell leasing 0,9 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 2,3 Mkr, ränta på koncernkonto 2,0 Mkr samt övriga finansiella kostnader 0,2 Mkr.

Finansiella intäkter uppgår till 3,9 Mkr inbegripande 0,8 Mkr i borgensavgift, 2,5 Mkr i ränteintäkter från koncernkonto och 0,6 Mkr i övriga finansiella intäkter.

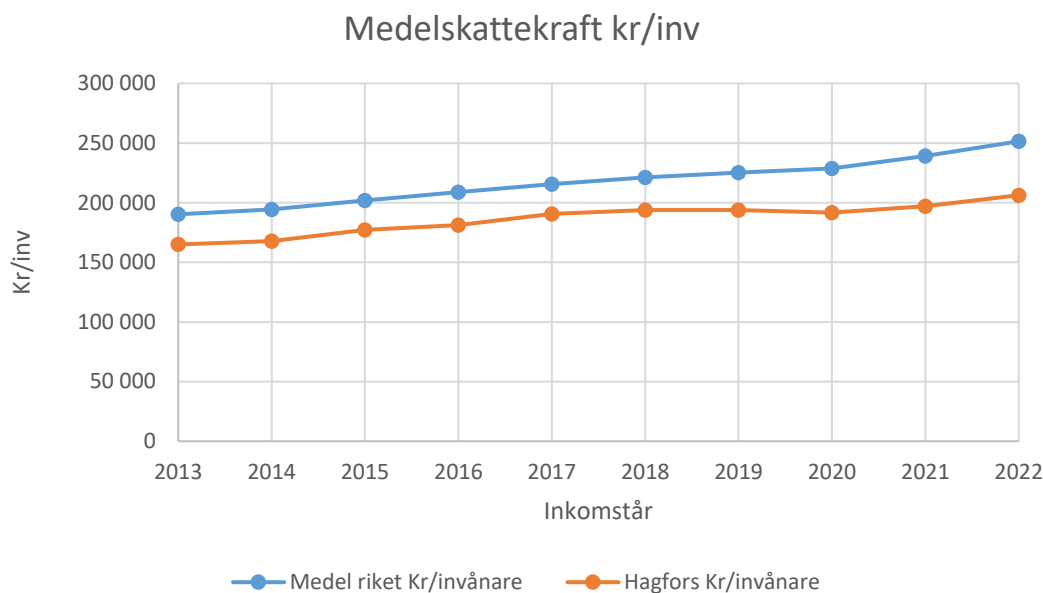
Finansnetto blir således negativt med 4,0 Mkr. För 2021 var finansnettot negativt med 1,6 Mkr.

EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2023

SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteunderlag enligt 2023 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2022, ökade med 4,9 % 2,39 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2022 ökade med 5,11% Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 251 437 kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 206 240 kronor/invånare eller 82,0% (82,4 % föregående år) av rikets.



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

GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

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

GENERELLA STATSBI DRAG

Belopp i Mkr	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomstutjämning	136,1	140,1	149,5	177,0	194,9
Kostnadsutjämning	14,3	34,5	32,0	35,5	35,3
Strukturbidrag	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
LSS-utjämning	2,6	7,8	5,0	8,8	11,3
Regleringsavgift	8,2	11,9	34,2	31,9	27,1
Välfärdsmiljarderna 2017-2020	8,4	4,1	0,0	0,0	0,0
Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr)	2,6	0,0	6,0	0,3	0,4
Tillfälligt stöd på grund av Covid 19	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
Statligt stöd skolmiljard	0,0	0,0	1,1	1,2	0,0
Statligt stöd specialistundersköterskekompetens	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
Tillfälligt stöd Ukraina	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4
Tillfälligt konjunkturstöd höga upplåningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Utökat stöd sjuksköterskor särskilda boenden	0,0	0,0	0,0	1,0	3,4
Statsbidrag val 2022 Riksdag	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Mellankommunal utjämning	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2
Prestationsersättning timanställda	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
Bidrag till befolkningsminskning	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Summa bidrag	176,2	224,0	231,7	260,3	289,5
Kommunal fastighetsavgift	20,3	20,4	23,7	23,9	25,3

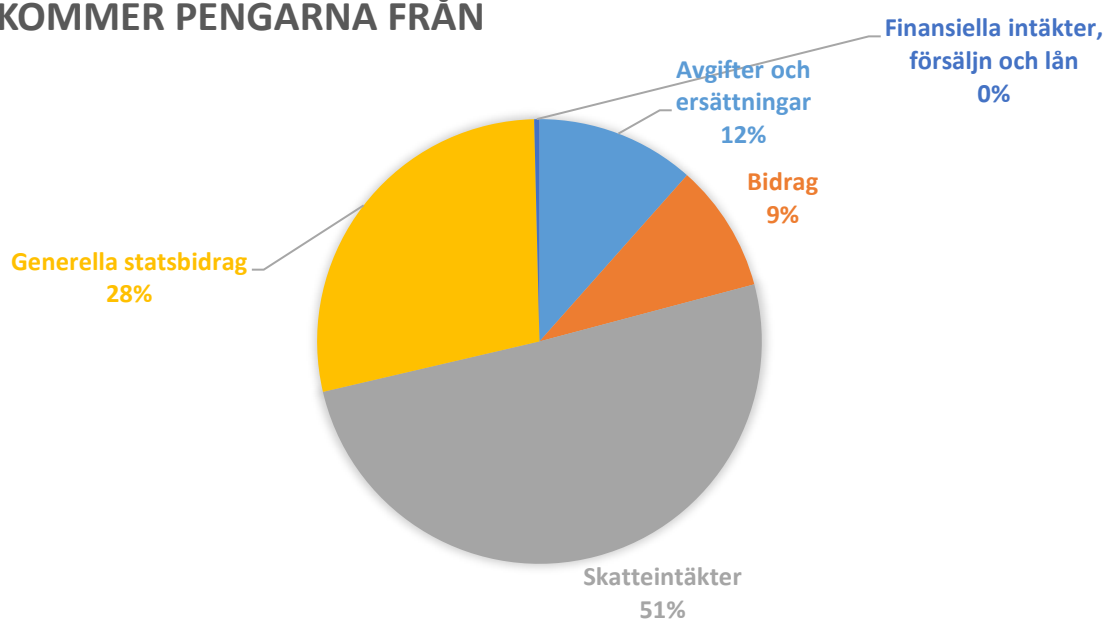
Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2023 till 25,3 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2023 summerar till 289,5 Mkr. Totalt 314,8 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 16,4 Mkr. Hagfors kommun erhöll 27,7 Mkr av regeringens "Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) avsett till 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 och under 2022 erhöll barn- och bildning 0,1 Mkr och individ- och omsorg erhöll 0,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår 13,0 Mkr.

Under 2023 erhöll barn- och bildning 0,2 Mkr och individ- och omsorg 0,2 Mkr ur potten. Efter detta återstår 12,6 Mkr.

EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER

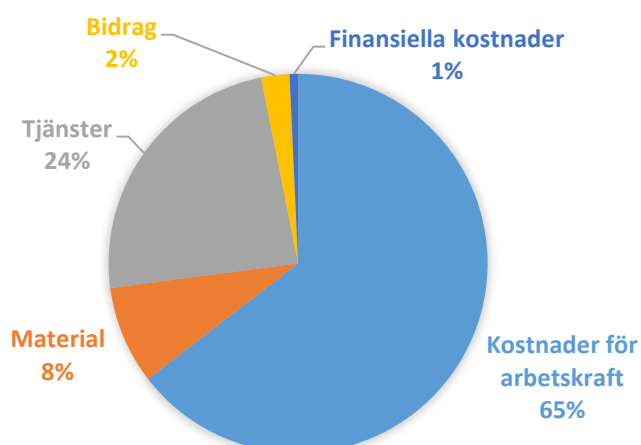
VAR KOMMER PENGARNA FRÅN



Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen utgör 877,6 Mkr eller 78,8 procent av de externa inkomsterna. Avgifter och ersättningar uppgår 2023 till 11,6 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter.

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 9,3 procent. Exempel på övriga bidrag är i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, olika former av bidrag från Skolverket, olika former av anställningsstöd från AMS och olika former av bidrag från socialstyrelsen. Finansiella intäkter, försäljning och lån uppgår 0,4%, lägre än tidigare år då inga nya lån har tagits.

HUR ANVÄNDS PENGARNA

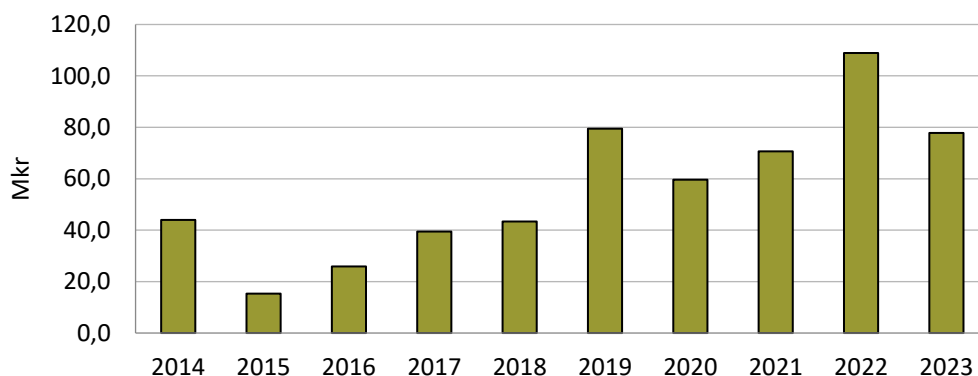


Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 64,6% av de externa utgifterna. Kommunen köper tjänster för 24,0 %. Tjänsterna innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier.

INVESTERINGAR

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 77,8 Mkr. Nettoinvestering per invånare uppgick till 6 745 kr.

Nettoinvesteringar



Exempel på större investeringar under 2023

Råda skola 8,5 Mkr, samlokalisering GVA/fastighet 8,4 Mkr, VA Ekshärad 5,8 Mkr, Teknikhus 4,4 Mkr, övervakningssystem VA 4,3 Mkr, VA södra Mjönäs 3,3 Mkr, Gator Ekshärad 2,4 Mkr, bredband 2,2 Mkr, Brandskyddsåtgärder 1,8Mkr, lekplatser förskola/skola 1,6 Mkr, inventarier Råda skola 1,3 Mkr, centrumutveckling 1,3 Mkr och ismaskin 1,1Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 2023 var 156,0 Mkr inklusive de tilläggsanslag som beslutades under året.

Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars självfinansieringsgrad under en rullande tioårsperiod, tom år 2022 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 tioårsperiod.

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER TIO ÅR											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Årets resultat, Mkr	16,9	15,4	23,5	14,5	16,0	9,3	33,9	51,5	47,5	18,6	
Avskrivningar, Mkr	42,8	29,9	30,0	30,7	30,9	31,3	35,7	36,8	41,1	46,6	
Årets resultat + avskrivningar, Mkr	59,7	45,3	53,5	45,1	46,9	40,6	69,5	88,3	88,6	65,2	
Investeringar, Mkr	44,5	15,3	25,9	39,5	43,4	79,5	59,6	70,7	108,9	77,8	
Självfinansieringsgrad i % per år	134%	295%	207%	114%	108%	51%	117%	125%	81%	84%	
Självfinansieringsgrad i % summering av tio år											107%
Självfinansieringsgrad i % summering av fem år	72%	109%	109%	205%	211%	114%	103%	99%	92%		

Summering av åren 2014 till 2023 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 107 procent i självfinansieringsgrad. Mål uppnått för perioden.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 844,1 Mkr vilket är en ökning med 79,9 Mkr jämfört med föregående år. Största orsaken är den höga investeringstakten vilken överstiger avskrivningarna med 32,2 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 284,3 Mkr vilket är en ökning med 44,6 Mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att kommunen införde finansiell leasing för fastigheter och bilar. 37,7 Mkr av långfristig skuld avser återstående leaseingskuld

för Bellmansgården. Leasingskulden har amorterats med 2,8 Mkr vilket är enligt avtal. Kortfristiga skulder uppgår till 219,7 Mkr och har ökat med 37,7 Mkr mot föregående år. Hagfors kommuns andel av regeringens "Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47)", vilken erhöles under 2015, avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter bokfördes i sin helhet som kortfristig skuld, ursprungsbelopp 27,7 Mkr. Av denna ändringsbudget användes endast 0,1 Mkr under 2016. Under 2017 uppstod det av kommunen befarade underskottet i kommunens flyktingverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr av dessa medel. Under 2020 togs ingen del av dessa medel i anspråk. Under 2021 erhöles Barn- och bildning 3,8 Mkr och Individ- och omsorg 2,2 Mkr i budgettillskott. Under 2022 erhöles Barn- och bildning 0,1 Mkr och Individ- och omsorg 0,2 Mkr. Under 2023 erhöles Barn- och bildning 0,2 Mkr och Individ- och omsorg 0,2 Mkr. Återstående kortfristig skuld uppgick till 12,6 Mkr 31 december 2023.

LÅNESKULD

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2023 i kommunen uppgår till 176,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2024 varför hela beloppet bokförts som långfristig skuld. Låneskulden per invånare 2023 uppgår till 15 257 kr.

BORGENSÅTAGANDEN

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 203,4 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagfors AB samt 25,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Av de externa borgensåtaganden som finns uppgår borgensåtagandet till KHF Uvå Strand till 89,4 Mkr, äldrekooperativet Hyttgården till 4,9 Mkr och till föräldrakooperativ för barnomsorg till totalt 1,1 Mkr.

PENSIONS FÖRPLIKTELSE R

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 2023 års bokslut uppgår till 6,6 Mkr och består av följande delposter:

PENSIONER, BALANSPOSTER		
	2022	2023
Särskild avtals/ålderspension, Mkr	0,1	2,7
Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr	0,1	0,1
Ålderspension, Mkr	1,6	1,6
Pension till efterlevande, Mkr	0,7	0,9
Pensionsbehållning, Mkr	0,1	0,1
Avsättning löneskatt, Mkr	0,6	1,3
Summa, Mkr	3,1	6,6

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten.

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 2023 till 286,6 Mkr inkl. löneskatt. För 2022 var motsvarande förpliktelse 285,1 Mkr.

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

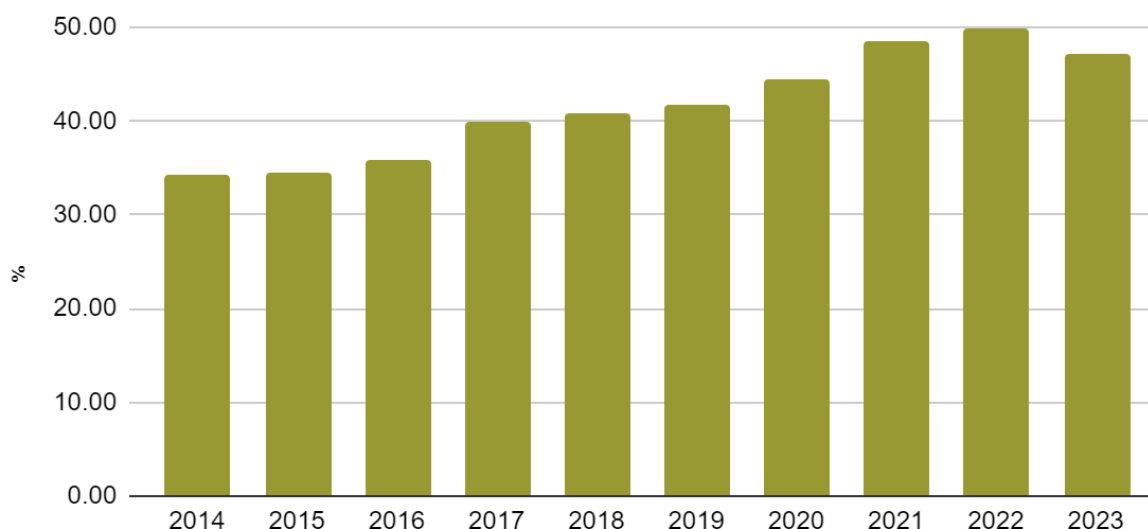
I 2023 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen samtidigt har 1,0 Mkr av totala avsättningen nyttjats. Avsättningen uppgår nu totalt till 4,6 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 3,7 Mkr. För byte av kolstybbsbanor 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. I bokslutet 2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 1,3 Mkr till implementering av Hagforsstrategin.

EGET KAPITAL

Årets resultat på 18,6 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 452,7 Mkr. Av dessa är 75,0 Mkr öronmärkta för resultatutjämningsreserv vilket innebär att resultatutjämningsreserven i enlighet med riktlinjerna är fylld.

SOLIDITET

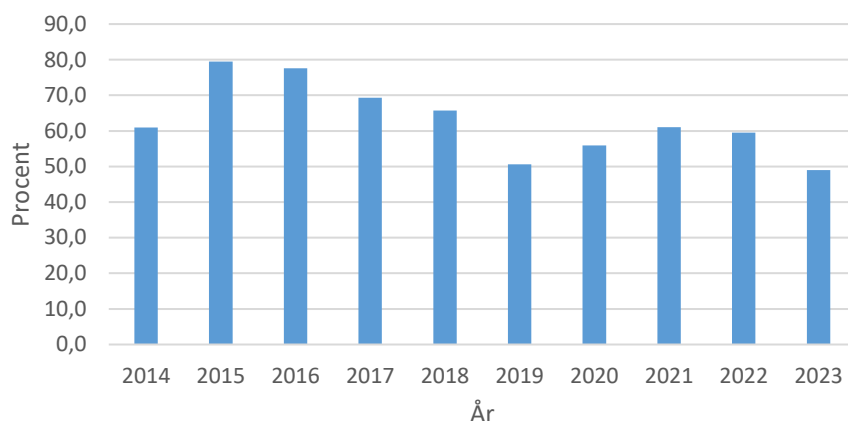
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 46,5 procent. Detta innebär en försämring jämfört med föregående år.



KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 38,1 Mkr i koncernen, i kommunen -9,5 vilket är en minskning med 21,7 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 2023 är kommunens kvot 59,1 procent vilket är en minskning med 0,3 procentenheter mot föregående år. Betalningsberedskapen har därmed försämrats något jämfört med 2022.

Betalningsberedskap



KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre åren. Under 2020 antog kommunfullmäktige riktlinjer för resultatutjämningsreserv. I enlighet med riktlinjerna för resultatutjämningsreserv har avsättning i det egna kapitalet skett under 2020-2022 innebärande att vid årets slut 2022 uppgår resultatutjämningsreserven till 75,0 Mkr vilket också är maximala avsättningen enligt fullmäktiges riktlinjer.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	18 587	47 513	51 513
- reducereing av samtliga realisationsvinster	0	0	-3 545
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	18 587	47 513	47 968
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	-8 757	-40 000
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
= Årets balanskravsresultat	18 587	38 756	7 968

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

KOMMUNENS PERSONAL

Den första november 2023 fanns inom Hagfors kommun 1080 (1064) tillsvidareanställda och 128 (142) visstidsanställda med månadslön, totalt 1208 (1206) anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 995 (974) kvinnor (82,37 procent) och 213 (232) män (17,63 procent) anställda.

PERSONALSTRUKTUR

		ANSTÄLLNINGSFORM		
		KV	MÄN	TOTALT
KLA	Visstid	0	2	2
	Tillsvidare	27	13	40
	Totalt	27	15	42
SBA	Visstid	5	4	9
	Tillsvidare	75	46	121
	Totalt	80	50	130
Barn o Bildn	Visstid	65	32	97
	Tillsvidare	225	61	286
	Totalt	290	93	383
Individ- o omsorg	Visstid	19	1	20
	Tillsvidare	579	54	633
	Totalt	598	55	653
Sa kvinnor/män		995	213	
Procent				
kvinnor/män		82,37%	17,63%	
Summa visstid				128
Summa tillsvidare				1080
Summa totalt				1208

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 64,35 procent (62,5 procent) av kvinnorna heltid. 81,61 procent (78,65 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 67,13 procent (65,23 procent) heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 94,00 procent 2022 till 94,32 procent 2023.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD				
		Kvinnor	Män	Totalt
KLA	Heltid	25	13	38
	Deltid	2	0	2
	Totalt	27	13	40
SBA	Heltid	67	45	112
	Deltid	8	1	9
	Totalt	75	46	121
Barn o Bildn	Heltid	212	58	270
	Deltid	13	3	16
	Totalt	225	61	286
Individ o omsorg	Heltid	279	26	305
	Deltid	300	28	328
	Totalt	579	54	633

Totalt antal personer som arbetar heltid	725
Antal kvinnor som arbetar heltid	583
Antal män som arbetar heltid	142

KÖNSFÖRDELNING

Andelen kvinnor ökar jämfört med föregående år och utgör 82,37 procent (80,76 procent). Andelen män minskar och utgör 17,63 procent (19,24 procent) av anställningarna.

ANSTÄLLNINGSTID

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 14 år och 11 månader (15 år och 9 månader).

MEDELÅLDER

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 69 år gammal. Antal medarbetare i åldern upp till 30 år utgör 82 (91) av våra 1080 tillsvidareanställda. Medelåldern ökar något och är nu 48,10 (47,97) år. Medelåldern bland kvinnor är 48,19 år (47,91) och bland män 47,61år (48,09).

MEDELÅLDER		
	2022	2023
Män	48,09	47,61
Kvinnor	47,91	48,19
Total medelålder	47,94	48,10

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2023 var det av den tillsvidareanställda personalen 51 (56) personer som avslutade sin tjänst hos Hagfors kommun på egen begäran.

PERSONALOMSÄTTNING		
	2022	2023
KLA	1	4
SBA	11	4
Barn o Bildn	19	11
Individ och omsorg	25	32
Totalt	56	51

PENSIONSavgÅNGAR

Under 2023 avgick 24 (46) personer med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild ålderspension detta år.

PENSIONSavgÅNGAR	
	2023
KLA	1
SBA	4
Barn o Bildn	1
Individ- och omsorg	18
Totalt	24

TIDSANVÄNDNING

Den arbetade tiden uppgick under 2023 till 1 966 377 timmar (1 957 019) vilket är en ökning på 9 358 timmar. Fyllnadstid och övertid minskar och når tillsammans 41 559 timmar (43 979)

TIDSANVÄNDNING		
	2022	2023
Fyllnadstid	17 044	16 535
Övertid	26 935	25 024
Total	43 979	41 559

FÖRÄLDRALEDIGHET

Under 2023 använde medarbetarna 3,72 procent av arbetstiden till föräldraledighet. Kvinnorna står för 94,3 procent och männen står för 5,74 procent av den totala föräldraledigheten.

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron minskar. Kvinnorna minskar sjukfrånvaro medan männens frånvaro ökar. Lägst frånvaro har ålderskategorin <29 år. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 11 014 tkr (12 843 tkr) exklusive PO.

SJUKFRÅNVARO			
Indikator	I förhållande till:	2022	2023
Total	Summa ordinarie arbetstid	9,51	9,08
>60 dgr	Total sjukfrånvaro	42,65	48,18
Kvinnor	Summa ordinarie arbetstid	10,56	9,80
Män	Summa ordinarie arbetstid	5,30	6,09
<29 år	Summa ordinarie arbetstid <29 år	7,10	8,11
30-49 år	Summa ordinarie arbetstid 30-49 år	8,82	9,07
>50 år	Summa ordinarie arbetstid >50 år	10,55	9,28

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING		
	2022	2023
KLA	2,44	2,31
SBA	8,24	7,78
Barn o Bildn	7,45	7,31
Individ och omsorg	11,46	10,87

AFA

Våra antal anmälningar till AFA- försäkring är oförändrade jämfört med 2022. Till AGS-KL (sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 64 ärenden (67) och till TFA-KL (arbetskada) anmäldes 18 ärenden (15).

LÖNER

Lönerna har uppräknats med 3,37 procent (2,79 procent) sedan 2022. Kvinnornas medellöner uppgick till 95,01 procent (95,08 procent) av männens.

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD

Antalet anmälda tillbud har minskat i förhållande till 2022 och är 317 st (356). Anmälda arbetsskador fortsätter minska och uppgick till 39 st (59). Gällande olyckorna innebar 37 st ingen frånvaro, 1 st frånvaro 1-3 dagar och 1 st frånvaro 4-14 dagar. Ingen olycka beräknades innebära en frånvaro längre än 14 dagar.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING

DRIFTSREDOVISNING						
Belopp i Mkr	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Avvikelse mot budget
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Kommunledningsutskott	-114,3	-347,4	221,4	-126,1	-113,7	-12,3
-varav kommunledningsavdelning, kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revision	-55,6	-74,4	13,1	-61,3	-57,0	-4,4
-varav samhällsbyggnadsavdelning, skattefinansierad verksamhet	-58,7	-212,1	152,0	-60,1	-56,8	-3,3
-varav samhällsbyggnadsavdelning, avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-60,9	56,3	-4,7	0,0	-4,7
Barn- och bildningsutskottet	-265,0	-351,0	61,0	-290,1	-287,5	-2,6
Miljö- och byggnämnden	-0,1	-0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1
Individ- och omsorgsutskottet	-380,4	-491,1	78,1	-413,0	-406,9	-6,1
Valnämnden	-0,5	-0,009	0,0	-0,009	-0,032	0,023
Överförmyndaren	-1,9	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	0,0
Gemensam hjälpmedelsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
S:a utskott, nämnd och styrelse	-762,4	-1 192,3	360,4	-831,9	-810,7	-21,1
Pensioner m m	-53,3	-87,4	0,0	-87,4	-80,7	-6,8
Internt PO-pålägg pensioner	31,7	56,8	0,0	56,8	51,3	5,5
Återföring kapitalkostnader	46,8	54,5	0,0	54,5	53,8	0,6
Övriga interna poster	0,0	127,7	-127,7	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-41,1	-46,6	0,0	-46,6	-45,6	-1,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER / INTÄKTER	-778,3	-1 087,4	232,8	-854,6	-831,9	-22,7

INVESTERINGSREDOVISNING

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)				
Utskott/nämnd/styrelse	2022 netto	2023 netto	Budget Netto	Avvikelse budget
Kommunledningsutskottet	107,6	74,0	151,6	77,6
- varav Kommunledningsavdelningen	2,6	4,1	5,5	1,4
- varav Samhällsbyggnadsavdelningen	104,9	69,9	146,0	76,1
- därav skattefinansierad verksamhet	89,2	49,6	122,0	72,4
- därav avgiftsfinansierad verksamhet	15,8	20,4	24,0	3,7
Barn- och bildningsutskottet	0,9	3,3	3,1	-0,1
Individ- och omsorgsutskottet	0,4	0,5	1,3	0,7
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	108,9	77,8	156,0	78,2

BOKSLUT KOMMUNEN

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING					
Belopp i miljoner kronor	Not	Bokslut 2023	Bokslut 2022	Budget 2023	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	1	232,8	233,6	216,3	16,4
Verksamhetens kostnader	2	-1 040,8	-970,9	-1 002,7	-38,1
Avskrivningar	3	-46,6	-41,1	-45,6	-1,0
Verksamhetens nettokostnader		-854,6	-778,3	-831,9	-22,7
Skatteintäkter	4	562,5	543,3	548,5	14,0
Generella statsbidrag och utjämning	4	289,5	260,3	274,4	15,1
Kommunal fastighetsavgift		25,3	23,9	24,1	1,3
Verksamhetens resultat		22,7	49,1	15,0	7,7
Finansiella intäkter	5	3,9	2,0	1,1	2,8
Finansiella kostnader	5	-8,0	-3,6	-5,8	-2,2
Resultat efter finansiella poster		18,6	47,5	10,3	8,3
Extraordinära poster	6	0,0	0,0	0,0	
ÅRETS RESULTAT		18,6	47,5	10,3	8,3

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING			
Belopp i miljoner kronor	Not	2023	2022
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	12	771,1	740,9
Materiella anläggningstillgångar - fastigheter o fordon		48,8	
Finansiella anläggningstillgångar	13	24,1	23,3
Summa anläggningstillgångar		844,1	764,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	14	91,7	96,0
Kassa och bank	15	38,1	12,2
Summa omsättningstillgångar		129,8	108,2
SUMMA TILLGÅNGAR		973,9	872,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
därav årets resultat	16	452,7	435,7
därav Resultatutjämningsreserv		18,6	47,5
		75,0	75,0
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	17	6,6	3,1
Andra avsättningar	18	10,7	12,0
Summa avsättningar		17,3	15,1
SKULDER			
Långfristiga skulder	19	284,3	239,7
Kortfristiga skulder	20	219,7	182,0
Summa skulder		503,9	421,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		973,9	872,5
POSTER INOM LINJEN			
Borgensåtaganden	21	203,4	203,6
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	22	286,6	285,1
Leasingavtal operationella	23	10,3	5,1

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS			
Belopp i miljoner kronor	Not	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		18,6	47,5
Justering för av- och nedskrivningar		46,6	41,1
Justering för gjorda/ianskpräktagna avsättningar		2,2	
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	7	1,0	-1,9
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</i>		68,4	86,7
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		4,3	-34,4
Ökning(-)/minskning(+) förråd		0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		39,2	9,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		111,9	61,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	8	-77,8	-108,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9	0,0	0,0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-1,2	-1,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-79,0	-110,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	10	0,0	21,0
Amortering av skulder för finansiell leasing Bellman	10	-2,8	-2,5
Ökning/minskning kortfristig del	10	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	11	0,4	0,4
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag	19	-4,6	-2,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-7,1	16,7
ÅRETS KASSAFLÖDE			
Likvida medel vid årets början		12,2	43,6
Likvida medel vid årets slut		38,1	12,2

NOTER

NOTER (miljoner kronor)

	2023	2022		2023	2022
1. Verksamhetens intäkter			6. Extraordinära poster		
Nämndrelaterade intäkter	360,4	342,3		0,0	0,0
Avgår intema intäkter	-127,7	-108,7	S:a extraordinära poster	0,0	0,0
<i>Jämförelsestörande poster:</i>					
Återföring reservering Citiskatt Hantverkaren KB	0,0	-0,1			
Ersättning höga sjuklönekostnader okt-dec 2021	0,0	-0,9			
Ersättning höga sjuklönekostn FK jan-mar 2022	0,0	-4,0			
Ersättning höga sjuklönekostn apr-dec 2022	-0,1	0,0			
Ersättning höga sjuklönekostnader corona 2022	0,0				
Försäljning traktor Holder P70 allroad obj 26570	0,0				
Försäljning traktor Ursus	-0,1				
Försäljning Subaru Forrester	0,0				
Försäljning lastväxlarflak Frinab	-0,1				
Elstöd 1 okt 21 - 30 sep 22	-3,1				
S:a verksamhetens intäkter	232,8	233,6			
2. Verksamhetens kostnader			7. Just. för ej likviditetspåverk. poster		
Nämndrelaterade kostnader	-1 192,3	-1 104,7			
Avgår intema kostnader	127,7	108,7			
Avgår kapitalkostnader	54,5	46,8			
Finansiella kostnader verksamheten	0,0	0,0			
Pensionsutbetalningar	-84,8	-53,9			
Förändrad pensionsavsättning	-2,6	0,6			
Avgår internt PO-pålägg pensioner	56,8	31,7			
<i>Jämförelsestörande poster:</i>					
Rivning uthus Hagforsvägen		0,0			
Rivning Lillstugevägen		1,1			
Avgifter försäljning traktor Ursus	0,0				
Provision Klaravik lastväxlarflak	0,0				
S:a verksamhetens kostnader	-1040,8	-970,9			
Revisionskostnader					
Granskning räkenskaper del- och årsbokslut 2023	0,1	0,1			
3. Av- och nedskrivningar			8. Investeringar		
Avskrivning byggnader o anläggningar	33,4	30,0	Investeringsutgifter, fastigheter	64,0	103,4
			inventarer	13,8	5,5
			fin at	0,0	0,0
			S:a investeringar netto	77,8	108,9
Avskrivning maskiner o inventarer	13,2	11,1			
Nedskrivning	0,0	0,0			
S:a Av- och nedskrivningar	46,6	41,1			
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning			9. Försäljning av anläggningstillgångar		
<i>Kommunalskatteintäkter</i>					
Preliminära skatteintäkter	550,3	526,0			
Slutavräkningsdifferens föregående år	9,1	3,7			
Preliminär slutavräkning innev år	3,0	13,5			
S:a kommunalskatteintäkter	562,5	543,3			
<i>Generella statsbidrag och utjämning</i>					
Inkomstutjämning	194,9	177,0			
Strukturbidrag	3,0	3,0			
Kostnadsutjämning	35,3	35,5			
Mellankommunal utjämning	0,2	0,4			
LSS-utjämning	11,3	8,8			
Regleringsbidrag awaft	27,1	31,9			
Generella bidrag från staten	0,4	0,3			
Statligt stöd skolmiljardem	0,0	1,2			
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	0,2			
Statsbidrag val 2022 Riksdag	0,0	0,4			
Ökad bemanning sjuksköterskor särskilda boenden	3,4	1,0			
Tillfälligt stöd Ukraina	0,4	0,2			
Ökad spec undersköterskor vård och omsorg äldre	0,5	0,3			
Prestationsersättning timanställd	9,3	0,0			
Bidrag befolkningsminskning	3,7	0,0			
S:a generella bidrag och utjämning	289,5	260,3			
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag	852,0	803,6			
5. Finansiella intäkter och kostnader			10. Förändring av låneskuld		
<i>Finansiella intäkter</i>			Årets amorteringar på anläggningslån	0,0	0,0
Ränteintäkter	3,9	2,0	Årets amortering på leasingskuld	-2,8	-2,5
S:a finansiella intäkter	3,9	2,0	Årets amortering fin leasing fast och bilar	-51,2	
<i>Finansiella kostnader</i>			Ökn/minskn övriga långfristiga skulder	0,0	21,0
Räntor och bankkostnader	-7,7	-3,6	<i>Kortfristig upplåning</i>		
Ränta på pensionsskuld	-0,2	-0,1	Lösen av kortfristig låneskuld	0,0	0,0
S:a finansiella kostnader	-8,0	-3,6	Förändring av kortfristig del	0,0	0,0
S:a finansiella intäkter o kostnader	-4,1	-1,6	Förändring av låneskuld	-54,1	18,5
			11. Förändring av långfristiga fordringar		
			Förändring långfristiga fordringar	0,4	0,4
			Förändr av långfristiga fordringar	0,4	0,4
			12. Mark, byggnader o anläggningar		
			<i>Mark reserv</i>		
			Ingående bokfört värde	6,7	7,0
			Nettoinvestering	0,0	-0,3
			Nettoinvestering tomtförsäljningar	0,0	0,0
			Försäljningar	0,0	0,0
			Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0
			Nedskrivning	0,0	0,0
			Utgående bokfört värde	6,7	6,7

NOTER (miljoner kronor)

	2023	2022		2023	2022
Verksamhetsfastigheter					
Ingående bokfört värde	469,4	417,4			
Nettoinvestering	33,3	73,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-23,8	-20,9			
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivning	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	479,0	469,4			
Fastigheter för affärsverksamhet					
Ingående bokfört värde	113,9	102,9			
	15,9	15,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-4,2	-4,0			
Utgående bokfört värde	125,5	113,9			
Publika fastigheter					
Ingående bokfört värde	78,2	69,8			
Nettoinvestering	12,6	12,7			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-4,6	-4,3			
Utgående bokfört värde	86,3	78,2			
Fastigheter för annan verksamhet					
Ingående bokfört värde	14,9	13,1			
Nettoinvestering	0,8	2,6			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nedskrivning/realförlust	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	-0,8	-0,8			
Utgående bokfört värde	14,8	14,9			
Övriga fastigheter					
Ingående bokfört värde	0,4	0,3			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	0,7	0,2			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Nedskrivningar	0,0	0,0			
Avskrivningar	0,0	0,0			
Utgående bokfört värde	1,1	0,4			
Maskiner och inventarier					
Ingående bokfört värde	57,4	62,6			
Uppskrivning/reavinst	0,0	0,0			
Försäljningar	0,0	0,0			
Nettoinvestering	14,5	5,8			
Avskrivningar	-13,2	-11,1			
Nedskrivning	-1,0	0,0			
Utgående bokfört värde	57,7	57,4			
S:a materiella anläggningstillgångar	771,1	740,9	0,0		
13. Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar					
Kommuninvest	7,2	6,0			
Hagfors Stadshus AB	0,1	0,1			
Övriga	0,8	0,8			
S:a aktier och andelar	8,1	6,9			
Långfristiga fordringar					
S:a långfristiga fordringar					
Koncernbolag Hagforshem AB	16,1	16,4			
Koncernbolag Hagfors Energi AB					
Förlagsbevis					
S:a långfristiga fordringar	16,1	16,4			
S:a finansiella anläggningstillg	24,1	23,3			
14. Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	9,7	7,2			
Interimsfordringar	55,6	58,7			
Andra fordringar	26,4	30,1			
S:a kortfristiga fordringar	91,7	96,0			
15. Kassa och bank					
Handkassa	0,0	0,0			
Bank	38,1	12,2			
S:a kassa och bank	38,1	12,2			
16. Eget kapital					
Ingående eget kapital	435,7	388,2			
Justerat eget kapital finansiell leasing	-1,6				
Årets resultat	18,6	47,5			
Därrav resultatutjämningsreserv	75,0	75,0			
S:a eget kapital	452,7	435,7			
17. Avsatt till pensioner					
Särskild avtals/ålderspension	0,0	0,1			
Pensionsbehållning	0,1	0,1			
Förmånsbestämd/kompl pension	0,1	0,1			
Ålderspension	1,6	1,6			
Pension till efterlevande	0,9	0,7			
Avsättning löneskatt	0,6	0,6			
Avsättning förtroendevalda	2,7				
Löneskatt förtroendevalda	0,6				
S:a avsatt till pensioner	6,6	3,1			
18. Övriga avsättningar					
Avsättning rivningskostnader	3,7	3,7			
Avsättning till återställande av deponi	4,6	5,1			
Övrig avsättning	2,5	3,2			
S:a övriga avsättningar	10,7	12,0			

NOTER (miljoner kronor)

	2023	2022		2023	2022
19. Långfristiga skulder			Övriga borgensåtaganden		
Lån i banker och kreditinstitut	176,0	176,0	- Föräldradrakooperativ för barnomsorg	1,1	1,1
Långfristig leasingsskuld Bellmångården	37,7	40,5	- Äldrekooperativet Hyttgården	4,9	4,9
Långfristig leasingsskuld fordon	-0,1		- Hagfors Energi AB	25,0	25,0
Långfristig leasingsskuld fastigheter	51,3		- Hagfors hem AB	83,0	83,0
Anslutningsavgifter	3,0	2,6	- Egnahemstjän, 40 % av låneskulden	0,0	0,0
Återstående antal år: 25,3 år			- KHP Uvä Strand 0,4% av låneskulden	89,4	89,6
Investeringsbidrag	16,4	20,5	S:a övriga borgensåtaganden	203,4	203,6
Övrig långfristig del	0,0	0,0			
Långfristiga skulder	284,3	239,7	22. Pensionsförpliktelser	2023	2022
20. Kortfristiga skulder	2022	2022	Ingående ansvarsförbindelse	229,5	241,3
Övriga kortfristiga skulder:			Aktualisering	0,0	0,0
Leverantörsskulder	29,4	36,8	Ränteuppräknings	1,6	1,6
Interimsskulder	127,1	133,1	Basbeloppsuppräknings	17,0	5,6
Varav generellt statligt bidrag för flykting-situationen, periodiseras 100% 2016	19,2	19,2	Ändring av diskonteringsränta	0,0	0,0
Varav vilk bidrag & speedestrikt statsbidrag	9,1	9,8	Övrig post	-0,5	-1,4
Kortfristiga låneskulder	0,0	0,0	Årets utbetalningar	-16,8	-17,6
Mervärdesskatt, punktskatt	-0,1	-0,7	Andrat livslängdsåtagande i RIPS	0,0	0,0
Personalens källskatt och löneavdragskonton	10,3	9,8	Försäkning IPR	0,0	0,0
Diverse kortfristiga skulder	53,0	3,1	Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt	230,6	229,5
S:a övriga kortfristiga skulder	219,7	182,0	Löneskatt	55,9	55,7
S:a kortfristiga skulder	219,7	182,0	S:a pensionsförpliktelser	286,6	285,1
21. Borgensåtaganden			23. Leasingavtal	2023	2022
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige			Leasingavgifter fast egendom finansiell leasing		
290 kommuner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.			Fast egendom		
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.			Totala minimileaseavgifter	59,5	63,4
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:S totala förpliktelser till 561 907 380 712 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 336 302 789 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 340 298 673 kronor.			Framtida finansiella kostnader	-8,2	-9,1
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna	51,3	54,3
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
			Inom 1 år	3,1	3,0
			Senare än 1 år men inom 5 år	12,7	12,5
			Senare än 5 år	35,6	38,8
				51,3	54,3
			Fast egendom		
			Varav kommunkoncerninterna finansiella leasingavtal		
			Totala minimileaseavgifter	5,3	5,8
			Framtida finansiella kostnader	-0,4	-0,4
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna	5,0	5,3
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
			Inom 1 år	0,4	0,4
			Senare än 1 år men inom 5 år	1,6	1,5
			Senare än 5 år	3,0	3,4
				5,0	5,3
			Leasingavgifter lös egendom operationell leasing	2023	2022
			Lös egendom		
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:	10,3	0,0
			Inom 1 år	10,6	0,0
			Senare än 1 år men inom 5 år	0,0	0,0
			Senare än 5 år	20,8	
			Lös egendom		
			Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år		
			Totala minimileaseavgifter	0,6	0,0
			Framtida finansiella kostnader	-0,1	0,0
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna	0,5	
			Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
			Inom 1 år	0,1	0,0
			Senare än 1 år men inom 5 år	0,4	0,0
			Senare än 5 år	0,0	0,0
				0,5	0,0
			Finansiell leasing Bellmångården		
			Äldreboendet Bellmångården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.		

KONCERNEN HAGFORS KOMMUN

I Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagfors Stadshus AB, Hagforshem AB och Hagfors Energi AB.

HAGFORS STADSHUS AB

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

HAGFORSHEM AB

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors men företaget äger även fastigheter i Ekshärad. Bland underhållsprojekt som utförts under året kan nämnas färdigställandet av ett projekt innehållande fönster och fasadbyte inom kvarteret Skogvaktaren samt byte av ett yttertak på Myrvägen 2. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 596 lägenheter och 30 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 47 stycken. Inga lägenheter var per 2023-12-31 uthyrda till Migrationsverket.

HAGFORS ENERGI AB

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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

I stiftelser och aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett väsentligt inflytande vid en ägarandel på minst 20 %. I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen Hagforshem AB och Hagfors Energi AB som alla ägs till 100 % av kommunen.

Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag:

- HSB ek för, Hagfors
- Inera AB
- OK Värmland
- Värmlands Skogsägare
- Kommentus Gruppen 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

KONCERNENS ENHETER

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

Belopp i miljoner kronor	Årets				
	resultat	Tillgångar	Eget kapital	Avsättningar	Skulder
Hagfors kommun org nr: 212000-1884	18,6	973,9	452,7	17,3	503,9
Hagfors Stadshus AB org nr: 559181-8207	0,0 (+0,4)	18,2	1,5	0,0	16,8
Hagforshem AB org nr: 556535-7604	-1,7 (+0,7)	112,6	21,8	1,4	89,4
Hagfors Energi AB org nr: 556733-5814	12,0 (+4,9)	112,3	62,9	7,7	41,8

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern		Kommun	
		2023	2022	2023	2022
Verksamhetens intäkter	1	295,6	290,5	232,8	233,6
Verksamhetens kostnader	1	-1 086,3	-1 018,0	-1 040,8	-970,9
Avskrivningar		-53,6	-48,3	-46,6	-41,1
Verksamhetens nettokostnad		-844,4	-775,9	-854,5	-778,3
Skatteintäkter		562,5	543,3	562,5	543,3
Generella statsbidrag		314,9	284,2	314,7	284,2
Finansiella intäkter	2	4,6	1,5	3,9	2,0
Finansiella kostnader	3	-10,7	-5,0	-8,0	-3,6
Resultat före extraordinära poster		26,9	48,0	18,6	47,5
Extraordinära kostnader			0,0	0,0	0,0
Extraordinära intäkter			0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		26,9	48,0	18,6	47,5

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS BALANSRÄKNING					
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
Immateriella tillgångar	4	0,1	0,2	0,0	0,0
Mark, byggnader, anläggningar	5	858,4	829,0	713,4	683,5
Maskiner och inventarier	6	70,7	72,7	57,7	57,4
Finansiella anläggningstillgångar		57,0	7,0	73,0	23,3
Summa anläggningstillgångar		986,2	908,8	844,1	764,2
Förråd		3,7	2,9	0,0	0,0
Fordringar		104,1	105,4	91,7	96,0
Kassa och bank		38,2	45,8	38,1	12,2
Summa omsättningstillgångar		145,9	154,1	129,8	108,2
TILLGÅNGAR		1 132,1	1 062,9	973,9	872,4
Eget kapital	7	526,7	501,9	452,7	435,7
varav årets resultat		26,9	48,0	18,6	47,5
Avsättningar för pensioner		8,0	4,5	6,6	3,1
Uppskjuten skattekostnad		1,6	1,0	0,0	0,0
Andra avsättningar		10,7	12,0	10,7	12,0
Summa avsättningar		20,3	17,5	17,3	15,1
Långfristiga skulder		367,3	347,8	284,3	239,7
Kortfristiga skulder		217,9	195,7	219,6	182,0
Summa skulder		585,1	543,4	503,9	421,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 132,1	1 062,9	973,9	872,5
Ansvarsförbindelser		95,4	95,6	203,4	203,6
Leasingavtal		10,3	5,1	10,3	5,1
Pensionsåtagande		286,6	285,1	286,6	285,1

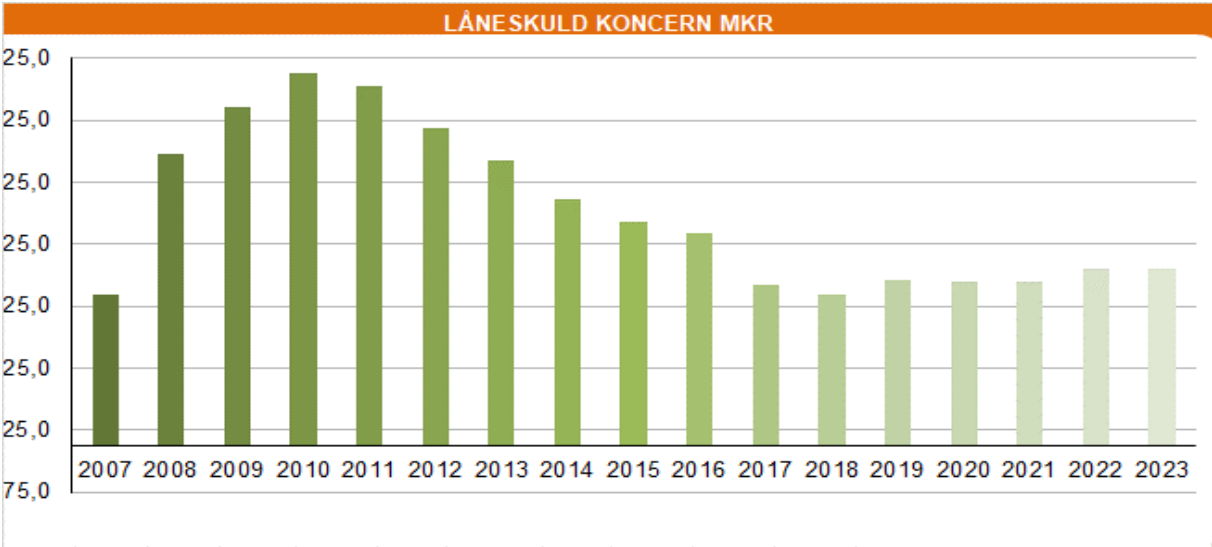
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS					
Belopp i miljoner kronor	Not	Koncern 2023	Koncern 2022	Kommun 2023	Kommun 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		28,2	48,0	18,6	47,5
Justering för av- och nedskrivningar		53,6	48,3	46,6	41,1
Betald skatt		-0,2	-0,8	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	8	2,6	-1,4	3,2	-1,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
		84,2	94,1	68,4	86,7
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		1,3	-34,9	4,3	-34,4
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		-0,8	-0,2	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder		-2,8	-35,4	39,2	9,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		81,9	23,5	111,9	61,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-82,0	-109,4	-77,8	-108,9
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		-1,0	-1,1	-1,2	-1,2
Awytrade materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-83,0	-110,5	-79,0	-110,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nya lån		0,0	21,0	0,0	21,0
Omföring till kortfristig skuld		0,0	45,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder		-3,8	-2,5	-5	-2,2
Amortering av skuld		-2,8	-2,5	-2,8	-2,5
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar		0,0	0,4	0,4	0,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-6,6	61,4	-7,1	16,7
ÅRETS KASSAFLÖDE					
Likvida medel vid årets början		45,8	71,3	12,2	43,6
Likvida medel vid årets slut		38,1	45,7	38,1	12,2

KONCERNENS NYCKELTAL

KONCERNENS NYCKELTAL					
	2019	2020	2021	2022	2023
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar)	40%	43%	46%	47%	47%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder)	56%	65%	78%	79%	75%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar)	57%	55%	52%	51%	52%
Eget kapital, Mkr	360	398	455	502	527
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr	268	263	263	284	284

KONCERNENS LÅNESKULD



NOTHÄNVISNING KONCERN

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	
	2023	2022	2023	2022
Not 2 Finansiella intäkter				
Utdelning	0,4	0,4		0,4
Övriga finansiella intäkter	4,2	1,1	3,9	1,6
Finansiella intäkter	4,6	1,5	3,9	2,0
Not 3 Finansiella kostnader	2023	2022	2023	2022
Räntor på lån och krediter	-6,9	-3,4	-4,2	-2,1
Räntedel finansiell leasing	-3,3	-1,3	-2,4	-1,3
Ränta på pensionsskuld	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-1,1	-0,2
Finansiella kostnader	-10,6	-5,0	-7,9	-3,6
Not 4 Immateriella tillgångar	2023	2022	2023	2022
Ingående balans, bokfört värde	0,2	0,3	0,0	0,0
Nettoinvestering		0,0	0,0	0,0
Årets Avskrivning	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	0,1	0,2	0,0	0,0
Not 5 Mark, byggnader, anläggningar	2023	2022	2023	2022
Ingående balans, bokfört värde	829,0	760,1	683,5	610,4
Nettoinvestering	67,4	103,7	63,3	103,4
Omklassificering		0,0	0,0	0,0
Årets avskrivning	-37,9	-34,8	-33,4	-30,3
Försäljningar/utrangering	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar		0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivning		0,0	0,0	0,0
Bokfört värde, utgående balans	858,4	829,0	713,4	683,5
Not 6 Maskiner och inventarier	2023	2022	2023	2022
Ingående balans, bokfört värde	72,7	80,4	57,4	62,6
Nettoinvestering	14,7	6,0	14,5	5,8
Omklassificering		0,0	-1,0	0,0
Årets avskrivning	-15,7	-13,7	-13,2	-11,1
Försäljningar/utrangering		-0,4		0,0
Försäljningar/utrangering avskrivningar		0,4		0,0
Årets nedskrivning	-1,0	0,0		0,0
Bokfört värde, utgående balans	70,7	72,7	57,7	57,4
Not 7 Eget kapital	2023	2022	2023	2022
Belopp vid årets ingång	501,9	453,9	435,7	388,2
Justerat eget kapital	-1,6		-1,6	
Årets resultat	26,9	48,0	18,6	47,5
Belopp vid årets utgång	527,2	501,9	452,7	435,7
Not 8 Justering för ej likviditets- påverkande poster	2023	2022	2023	2022
Förändring pensionsavsättning	3,5	-0,7	3,5	-0,5
Omklassificering tillgång		0,0	0,0	0,0
Förändring övriga avsättningar	-1,3	-0,7	-1,3	-1,4
Övrigt	0,4			
Realisationsvinster		0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster		0,0	0,0	0,0
Summa justering	2,6	-1,4	2,2	-1,9

Utskottens och nämndernas verksamhetsberättelse

KOMMUNLEDNINGsutskott, Kommunstyrelse,
Kommunfullmäktige, Revision, Kommunledningsavdelning
och Samhällsbyggnadsavdelning

Ordförande: Jens Fischer (OR)
Antal ledamöter: 13 KS, 5 Klu
Antal sammanträden: Klu 8, Ks 12

KOMMUNLEDNINGsutskottet, Revision och Kommunstyrelse DRIFTRÄDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2022	2023			2023 Budget	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto		
Kommunledningsutskott	-114 334	-347 429	221 370	-126 059	-113 740	-12 319
-varav Kommunledningsavdelning (KLA)	-55 643	-74 436	13 116	-61 320	-56 960	-4 360
-varav Samhällsbyggnadsavdelning (SBA)	-58 691	-272 993	208 254	-64 739	-56 780	-7 959

KOMMUNLEDNINGSAVDELNING (KLA)

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 individ- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet.

Viktiga händelser

Personalenheten

I år når vi det högsta resultatet i den årliga medarbetarenkäten sedan starten. Deltagandet var på 85 % och genomsnittet landar på 4,1 på en femgradig skala. Trygghet, stabilitet och bra kollegor är några av framgångsfaktorerna. Enkäten innehåller sex block som handlar om delaktighet och påverkan, organisation och styrning, ledarskap, hälsa, arbetsbelastning, medarbetarskap och arbetsklimat. Resultatet används som underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att skapa dialog kring vilka styrkor och friskfaktorer som finns samt vilka förbättringsområden respektive arbetsplats behöver arbeta med under kommande år.

Ett riktat utskick till alla tillsvidareanställda gjordes i början av året med ett försäkringserbjudande.

En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och gäller för 2023- 2025 med syfte att beskriva och analysera kommande kompetensbehov i Hagfors kommun samt ge förslag på områden där kommunen bör göra insatser. Medel har sökts och beviljats från Omställningsfonden och fyra utbildningsinsatser är planerade till 2024-2025.

Sedan 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel inom vård och omsorg där det krävs ett yrkesbevis från socialstyrelsen, detta yrkesbevis söker respektive medarbetare som berörs och sedan registreras det hos arbetsgivaren.

Ett aktivt arbete pågår med att sänka sjukskrivningstalen och få fler personer tillbaka i arbete. En av satsningarna som har gjorts är en höjning av friskvårdsbidraget med en fördubbling av vad arbetsgivaren bidrar med som ett steg att skapa möjlighet för medarbetarna att bibehålla och utveckla god hälsa. Kommunens friskvårdspolicy har under året nyttjats av 371 medarbetare, en ökning sedan föregående år. Ytterligare en satsning som gjorts under året är att en av fysioterapeuterna arbetar 25 % med förebyggande insatser tillsammans med personalenheten till anställd personal, det kan vara riktade insatser till en arbetsgrupp eller till enskilda individer. Andra riktade insatser som har gjorts under året är grundutbildning i arbetsmiljö (BAM) som är riktad till arbetsledare och skyddsombud, utbildning kring psykisk hälsa, riktade insatser kring klimakteriet, information om hur vård av barn(VAB) påverkar pensionen, insatser kring återhämtning, utbildning kring missbruk/riskbruk samt utbildning inom jämlikhet och delaktighet samt Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)-diagnoser.

Nya bestämmelser för dygnsvilan har trätt i kraft från 1 oktober 2023, vilket har inneburit att samtliga schema setts över för att se till att personalen får den dygnsvila/veckovila de har rätt till. Det innebär att de som arbetar i kommunen eller i kommunalt företag ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod.

En kommunövergripande introduktionsdag för alla nyanställda i Hagfors kommun har genomförts under hösten och en revidering av checklistan för nyanställda har gjorts.

Den nya mallen för resultat- och utvecklingssamtal (RUS) har utvärderats och reviderats inför lönerevisionen 2024.

Utbildning i medarbetarskap för arbetsledare har genomförts under hösten i enlighet med vår medarbetarpolicy för att arbeta med hur vi alla som medarbetare kan ta ansvar och utvecklas på jobbet. Ett arbete som handlar om värdegrund, arbetsmiljö, rehabilitering jämställdhet och mångfald. Att trivas på jobbet leder till arbetsglädje och utveckling.

En kommunövergripande riktlinje har för hot -och våld tagits fram och samverkats med fackliga parter och gäller från 1 januari 2024.

Som ett steg i digitaliseringen har flertalet E-tjänster arbetats fram mellan personalenheten och utvecklingsenheten. Det finns idag bl a E-tjänster för att rapportera tillbud, ansöka om friskvårdsbidrag, studieledighet m.fl.

Årets lönekartläggning är klar där arbetsvärderingar och analyser ur ett jämställdhetsperspektiv gjorts för samtliga yrkesgrupper i kommunen i samverkan med fackliga parter. Prioriterade yrkesgrupper har identifierats.

Arbetet med heltid och ökad sysselsättning inom Kommunals avtalsområde fortgår. Vi ser en fortsatt höjning av sysselsättningsgraden för våra medarbetare. Antalet tillsvidareanställda har ökat något.

Ett stort arbete har lagts på att bygga upp och publicera bra och tydlig information på kommunens intranät under året.

Utvecklingsenheten

Projektet Smart Industricenter avslutades under våren. Det har fått mycket positiv respons och stärkt samarbetet mellan kommun och näringsliv. Utifrån denna bild har vi gått vidare och precis innan midsommar fick vi klart med en fortsättning. Vi har beviljats stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Värmland för ett nytt treårigt projekt. Detta startade 1 september och har totalt en budget på c:a 6 mnkr, varav 75 % täcks av externa medel.

För att tydligare lyfta fram möjligheterna till stöd och även utveckla stödet har ett Nyföretagarcentrum startats upp i Hagfors. Detta sker i samverkan mellan kommun och näring. Ekonomiskt bidrar vi med 5 kr/invånare.

I maj månad fastställde kommunfullmäktige ett nytt övergripande målkort. Arbetet med att ta fram förslaget har samordnats av enheten. Målkortet har nu en tydligare koppling till Hagforsstrategin. Tanken är att kommunstyrelsen löpande ska få rapporter om måluppfyllelse när aktuell statistik publicerats.

Under maj månad genomfördes under två dagar ett stort antal företagsbesök i Hagfors och Ekshärad.

Kommunens första intranät lanserades i december 2022. Arbetet med utvecklingen av det fortsätter under året. Parallellt har vi påbörjat en översyn av vad som krävs för att göra en större uppdatering av hemsidan hagfors.se. Planen är att vi kring årsskiftet ska upphandla det konsultstöd som krävs för utvecklingsarbetet.

I början av sommaren genomfördes i samverkan med några privata aktörer en barn- och familjedag i Blinkenbergsparken. Det var mycket uppskattat och bedömningen är att det kom 3000-4000 besökande.

Projektet Landsbyggsdrömmar (obebodda hus) slutrapporterades innan sommaren. Totalt har ungefär 10 fastighetsaffärer genomförts eller påbörjats under projektiden. Då det varit en relativt kort projektperiod, knappt 1,5 år, är det fler än förväntat. Vi vet också att projektet satt igång processer som förmodligen leder till fler försäljningar framåt.

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen fortsätter arbetet med våra centrummiljöer. En del insatser kring belysning och gatumöblering har genomförts. Översyn av planteringar och parkeringsytor pågår. Kommunikationen med övriga centrala fastighetsägare kommer att utökas för att öka samverkan kring insatser som stärker våra centrumområden. Ett förslag till fortsatt arbete för att förbättra miljön i Hagforsparken har beslutats politiskt.

Under vecka 43 genomfördes Framtidsveckan. Under denna vecka fick samtliga barn/elever från förskolan och uppåt ta del av olika aktiviteter kopplade till teknik, entreprenörskap samt framtida utbildning och arbetsmarknad.

Under december fokuserades arbetet på att stötta den lokala handeln med allt från insatser i samband med evenemang till att stötta näringslivsföreningen Hela Hagfors arbete med presentkort och Juljakten. Det senare är en tävling där den som handlar lokalt är med och har chansen att vinna presentkort till ett sammantaget värde på 30 000 kronor. Bedömningen är att juljakten genererade en lokal omsättning på 8-10 Mkr.

I samarbete med den regionala etableringsfunktionen, Business Region Värmland, har ett arbete med att ta fram ett presentationsmaterial som beskriver Hagfors styrkor och möjligheter för etableringar påbörjats. Detta ska slutföras under våren 2023.

Ekonomiskt redovisas ett relativt stort underskott inom kommunikationsområdet. Detta förklaras av utvecklingen av intranätet samt ett allmänt behov av ökade insatser inom området, inte minst kopplat till ökade tillgänglighetskrav. Eftersom delar av detta arbete var planerat har det kunnat finansieras genom omprioriteringar inom enhetens totala budget. Personalkostnaderna totalt inom enheten är också högre än budgeterat men detta har täckts genom ökad extern finansiering.

Administrativa enheten

Fiber utbyggnadsprojekt till Uvanå respektive Mangstorp avseende stamfiber har färdigställts under år 2023 i samverkan med Malun-Sälens Elnät och Karlstads Stadsnät. Några anslutningar av fastigheter har gjorts i Uvanå och i Mangstorp kommer anslutningar att genomföras under år 2024. Telia har erhållit bidrag från Post- och Telestyrelsen för en förtätning av fiberanslutningar inom befintliga fiberområden på landsbygden i Hagfors kommun. PTS-stödet omfattar cirka 335 fastigheter.

En centralfunktion i vårt datanät i form av Coreswitchar har bytts ut under året samt en uppgradering av vårt backupsystem. Arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan för vår IT-drift pågår och som ett led i detta arbete har operativsystem på samtliga servrar bytt ut för att säkerställa inhämtning av säkerhetsuppdateringar. Vidare har ett utbyte av central batteribackup, (UPS), genomförts för att säkerställa driften vid kortare störningar i elförsörjningen och som ett komplement till den dieseldrivna reservkraftsanläggningen.

En uppgradering av konferensutrustning i våra bokningsbara sammanträdesrum har slutförts under året. Plenisalen har fått en ny ljudanläggning och kompletterats med ytterligare en kamera för att kunna genomföra hybridmöten.

En kravspecifikation har tagits fram tillsammans med Munkfors, Sunne och Torsby kommuner avseende upphandling av E-arkiv. Upphandling av e-arkiv som tjänst kommer att påbörjas under våren 2024.

Ett nytt förtroendemannaregister har införts som ska förenkla och effektivisera hantering av uppgifter om politiska uppdrag avseende omfattning och antal år mm.

En enhetssamverkan med utvecklingsenheten har påbörjats under år 2023 avseende tjänster i form av förvaltningssekreterarskap, posthantering samt registratorfunktion.

Förberedelser i form av bemanning till förtidsröstning, lokaler, utbildning mm, inför 2024-års EU-val har påbörjats.

Ekonomienheten

Under 2023 har enheten påbörjat arbetet att kategorisera och hantera kommunens finansiella leasingavtal. Vissa hyror av lokaler och bilar med längre leasingavtal hanteras från och med detta år som finansiell leasing. Kartläggning av operationell leasing har också genomförts.

Upphandlingsavdelningen genomförde 2023, 12 egna upphandlingar som avsåg Hagfors kommun, deltog i 9 kommungemensamma upphandlingar, där annan kommun varit ansvarig, under året. Dessutom genomfördes fem förnyade konkurrensutsättningar inom egna avtal och fem avtal upphandlades via ramavtal, Adda.

Under året har ny ekonomichef rekryterats.

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 tre personer.

Antalet utryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2023 uppgick till 248 stycken. Under motsvarande period 2022 var antalet 249 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 69 under 2023 mot 73 larm 2022. Övriga larm 2023 var bl a hot om suicid där vi ser en något ökande trend. Under 2022 har vi rekryterat personal till Hagfors och Ekshärad samt utbildat.

RRB Räddningsregion bergslagen

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

Ekonomiskt resultat

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse
	2021	2022	2023	2023
Intäkter	28,2	14,9	13,1	3,8
Löner inkl. PO	-32,6	-33,1	-34,7	-2,5
Övriga kostnader	-26,5	-26,4	-23,5	-1,4
Interna lokalkostnader	-2,8	-2,7	-3,0	0,0
Kapitalkostnader	-4,2	-8,3	-13,2	-4,2
Nettokostnad	-37,8	-55,6	-61,3	-4,4
Nettoinvestering	0,9	2,6	4,1	1,4

Budgetutfall

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE DRIFTRDOVISNING (Tkr)

Verksamhet	2022		2023		2023		Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget		
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse	-3 225	-3 763	0	-3 763	-3 266		-497
Kommunalt partistöd	-371	-371	0	-371	-371		0
Revision	-543	-831	0	-831	-572		-259
Kommunledning o gemensam adm	-24 299	-28 749	2 812	-25 937	-24 694		-1 243
Gemensamma verksamheter	-11 784	-19 549	5 062	-14 488	-12 189		-2 299
Föreningsstöd och övrigt stöd	-3 849	-2 841	26	-2 816	-3 484		668
Information och marknadsföring	-1 394	-2 013	378	-1 635	-1 383		-252
Kommunförbundet med intresseförening	-343	-361	0	-361	-348		-13
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt	-1 343	-1 672	19	-1 653	-2 290		637
Räddningstjänst, beredskapsplanering	-12 288	-14 270	1 388	-12 882	-12 327		-555
Löneökningsspott	0	0	0	0	3 964		-3 964
Jämförelsestörande poster							
Realisationsvinster/förluster	75	-16	242	226	0		226
Ersättning sjuklönekostnad	4 854	0	101	101	0		101
Rivningskostnader	-1 133	0	0	0	0		0
Elstöd	0	0	3 090	3 090	0		3 090
Summa	-55 643	-74 436	13 116	-61 320	-56 960		-4 360

Kommunledningsavdelningen uppvisar ett underskott på 4,4 Mkr.

Störst underskott, 4,0 Mkr är för den budget som avsatts för hela kommunens löneökningar. Andra stora underskott är under gemensamma verksamheter där fiberutbyggnad, bla Uvanå, har överskridit budget med 1,6 Mkr. Den största positiva posten som redovisats på KLA är det elstöd som kommunen erhållit på 3,1 Mkr. Under kommunledning och gemensam administration är den största delen av underskottet på grund av inköpta tjänster. Under året har kostnader för hyrda enheter och bilar redovisats som finansiell leasing enligt nya riktlinjer från Redovisningsrådet (RKR)

Investeringar

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2022 Netto	2023 Netto	2023 Budget	Avvikelse budget
Centrumutveckling	1 920	1 296	1 580	284
Utveckling tätortsmiljöer	0	0	700	700
IT-investeringar	518	577	770	193
Bredband i kommunen	125	2 222	2 287	65
Räddningsbåt Ekshärad	75	0	0	0
Samlingsinvestering	0	0	205	205
Summa	2 639	4 095	5 542	1 447

Framtiden

Genom vårt samverkansavtal med Telia avseende fiberutbyggnaden i kommunen pågår ett arbete med att höja anslutningsgraden av fastigheter inom befintliga fiberområden. Med stöd från Post- och Telestyrelsen, (PTS), påbörjas ett projekt under år 2024. Projektet omfattar 320 fastigheter som kommer att erbjudas möjlighet att fiberanslutas.

Behovet av att stärka kommunens beredskap och det civila försvaret generellt, tenderar successivt att öka i vårt land. Ytterligare resurser kommer att krävas inom detta område för att vi ska säkerställa en hållbarare verksamhet i händelse av olika typer av yttre hot. I detta sammanhang är vi beroende av att staten tar ett ekonomiskt ansvar och är tydliga i vad respektive kommun ska uppnå.

Samarbeten med andra kommuner diskuteras i olika sammanhang och på något håll förhoppningsvis kunna startas inom det närmaste året.

Nyckeltal

Ekonomienheten	2020	2021	2022	2023
Antal betalda leverantörfakturor	34 797	34 763	39 366	35 150
Antal utsända fakturor	44 033	46 554	46 418	44 332

Föreningsstöd	2020	2021	2022	2023
Antal föreningar med stöd	76	77	76	76
Antal sammanskomster ungdomsverksamhet	3 501	4 355	5 127	5 238

Nämndsekreteriat	2020	2021	2022	2023
*Antal producerade kopior (tusental), ca	2 573	2 433	2 444	2 753
- varav färgkopior	1 119	1 118	1 109	1 320
Portokostnad ca, tkr	325	316	307	377

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

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNING (SBA)

Verksamhet

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

Sedan 2022 är miljö och byggnadskontoret organiserat under samhällsbyggnadsavdelningen men rapporterar mot miljö och byggnadsnämnd.

Viktiga händelser

Skattefinansierad verksamhet

Samhällsbyggnadsavdelningen övergripande strategiskt arbete

Samhällsbyggnadsavdelningen övergripande administrativa organisation hanterar ärenden av stor variation och som i många delar rör hela kommunen som geografisk plats eller organisation. Här förvaltas kommunens tillgångar av skog och mark och det är i denna grupp som olika utvecklingsfrågor inom fysisk planering, mark och exploatering samt miljöarbete hanteras och verkställs. Inom den övergripande organisationen finns också kommunens fordonsgrupp som arbetar med förvaltning av kommunens fordonsflotta.

Under året påbörjades arbete med att ta fram ett planprogram i syfte att möjliggöra en utvidgning och utveckling av etableringsmöjligheterna i anslutning till industriområdet i Råda och riksväg 62. Samråd har genomförts under året.

Detaljplanen för Teknikhuset har antagits och vunnit laga kraft

Hagfors Kommun naturvård- och friluftspplan har antagits

Positivt planbesked har lämnats för att möjliggöra ny detaljplan för utbyggnation av värmeverket i Hagfors.

Tillsammans med Region Värmland genomfördes ett arbete för att upphandla leverantör av laddinfrastruktur för persontrafik.

Arbetet med centrumutveckling har fortlöpt och under året fattades politiskt beslut om prioriterade centrumområden i Hagfors och Ekshärad i syfte att möjliggöra ett ökat ansvarstagande i det som definierats som centrum. Arbetsgruppen har fortsatt arbetet med gestaltningsvisionen och under året genomfördes en tillgänglighetspromenad tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor.

Omorganisation har genomförts för att stärka arbetet med planfrågor och fysisk planering genom att omorganisera en GIS-ingenjör till 50 % planfrågor samt inrättat en handläggargrupp som kommer arbeta självständigt med viss administration och handläggning för att avlasta specialister och chefer och därigenom kunna använda de kompetenser som finns på ett bättre sätt i avdelningens strategiska uppdrag.

En kommunekolog har rekryterats

LONA- pollinatörsprojektet avslutades. Hagfors Kommun har fått gott resultat, fått bra erfarenheter och har bättre förutsättningar att jobba vidare med de kunskaperna i organisationen och kommer utifrån projektets resultat arbeta för att bredda skötselplanen för yttre miljö med ängsmark.

Fastighet

Fastighetsenheten gör för året ett bra resultat vilket i huvudsak beror lägre elkostnad än budgeterat. Verksamheten har dock påverkats negativt av kostnadsökningar på andra kostnadsslag som till exempel indexreglering på externt förhyrda lokaler och ökade kostnader för uppvärmning. Verksamheten har haft ett intensivt år med flera stora projekt vilket har inneburit att en del mindre underhållsprojekt inte hunnits med.

Utbyggnation av Råda skola 4-6 har färdigställts och invigningen kunde ske i augusti.

Utbyggnation och ombyggnation av Råda förskola har färdigställts och verksamheten kunde inviga sina nya lokaler i januari.

Ett omfattande underhållsarbete har pågått och pågår på Kyrkhedens skola och under våren genomfördes arbete med nytt tak på matsalsbyggnad samt fasadrenovering på idrottshallen.

Utredningen gällande sprinkler, som genomförts med anledning av nya krav på brandskydd i vissa lokaler, har färdigställts och åtgärder har under året genomförts på Lillåsen, Häggården, Bellmansgården, Villan, Sättragården samt Källgården.

Verksamheten inledde under 2023 ett flerårigt underhålls- och energiprojekt där flera större ventilationsaggregat planeras för utbyte. Projektet kommer initialt att pågå under tre år och kommer ge kostnadsbesparingar i verksamhetens drift på både kort och lång sikt samtidigt som fastigheternas drift säkras och inomhusklimatet kan förbättras.

Skolutredning för Kyrkhedens skola har genomförts och beslutsunderlag tagits fram

Utbyggnation av centralförrådet har påbörjats.

GVA - Gata/Park

En ny lekplats har byggts i Bergsäng.

En ny lekplats var planerad att byggas i Geijersholm men flera synpunkter inkom och efter dialog med boende valdes en annan placering och förberedelser för att kunna verkställa lekplatsen under 2024 har genomförts under året.

Vid Råda rastplats har en ny pir och brygga anlagts. Arbetet i Råda fortsätter under 2024 med förbättring av grönytor.

Som en del av kommunens satsning på centrumutveckling har gatubelysning bytts ut längs Köpmangatan. Nya trädskydd och papperskorgar har köpts in.

En ny plantering har anlagts i centrala Hagfors

I Ekshärad har ett projekt startat för att bygga om befintlig plantering och komplettera denna med en mur.

Ombyggnation av parkeringen Vågen 6, i centrala Hagfors har påbörjats och är planerad att färdigställas 2024.

En ny broplan har tagits fram och under 2023 genomfördes ett antal mindre underhållsåtgärder på broar.

Under 2023 har större projekt för utbyte av gatubelysning skett i Gustavsfors, Västra Skymnäs, Hagfors, Bergsäng samt längs vissa sträckor som tillhör Trafikverket.

En ny avtalsperiod för drift av gatubelysning påbörjades vid halvårsskiftet. Verksamheten fokuserar på att arbeta för att förbättra långsiktig planering och ärendehantering.

Serviceenheten

Serviceenheten gör för året ett negativt resultat och det är inom måltidsverksamheten som kostnaderna dragit iväg medan lokalvården har följt budgeten . Under 2023 ökade livsmedelspriserna med i snitt 12 % jämfört med 2022.

Antal portioner som har tillagats och serverats under året har ökat med 17 500 stycken jämfört med föregående år. Siffran inkluderar alla måltider, frukost, lunch, mellanmål och middag till de olika verksamheterna.

Verksamheten har varit hårt belastad på grund av sjukskrivningar och svårigheter med bemanning. Trots att verksamheten har en överanställning med pooltjänster har det behövts både extra timvikarier och övertid för att periodvis klara av uppdraget under året.

Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden och arbetar för att hitta möjligheter till närproducerat. De närproducerade livsmedel som köps in är nötkött, fläskkött, nötfärs, blandfärs, morötter från Skafferiet Värmland AB. Värmländsk potatis från Värmlandspotatis. Kassler, hackkorv, grillkorv, fläskkorv, korvfärs och värmlandskorv från Hemgården i Råda. Vid ett tillfälle har vi även köpt in gurka från Stjärnfors gård.

Flyg

Flygplatsen har under 2023 haft mycket höga kostnader för utbildning och kompetenssäkring, dels på grund av krav med anledning av verksamhetskontroller, dels på grund av nyrekryteringar. Personalbrist har under året också medfört högre kostnader av köpta tjänster, då verksamheten fått köpa in mer konsultstöd än planerat. Flygplatsen fick också betala tillbaka statligt stöd motsvarande drygt en miljon kronor.

2023 påbörjades en ny avtalsperiod och trafikverkets upphandlade leverantör, Jonair, tog över linjefarten den 27:e oktober. Sedan Jonair tog över flygtrafiken har få turer blivit inställda trots extremväder med snö och halka.

Statistiken för passagerarantalet 2023 har ökat sedan föregående år och blev 4 681 st varav 2 499 resande från Hagfors och 2 182 resande från Torsby vilket innebär ett snitt på 5.5 per avgång.

Hagfors Kommun har tillsammans med Torsby kommun genomfört upphandling av flygtrafikledning och avtal har tecknats med ACR. Rekryteringsprocessen för att kunna tillsätta den personal som erfordras har pågått men har inte lyckats. Rekryteringsprocessen kommer fortgå under 2024.

Under oktober genomförde transportstyrelsen tillsyn på flygplatsen och återkom med två avvikelser avseende verksamhetens organisation för flygplatsräddningstjänst vilket medförde omedelbara behov av ytterligare utbildning för befintlig personal samt behov av rekrytering för att kunna säkerställa kravbilden.

Projektet Grön Flygplats har på grund av resursbrist och hög administrativ börda fått stå tillbaka under 2023.

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 uttjänat 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.

Under våren uppstod ovanligt många läckor i de kommunala vattenledningarna. Detta medförde stora kostnader och störde verksamhetens planering. Värst drabbat var Mjönäs.

Arbetet med nyläggning av råvattenledning fortgår. Denna ledning kommer att förbättra säkerheten vad det gäller leverans av dricksvatten.

Ny VA-taxa att gälla från 2024-01-01 har antagits.

VA-enheten har tagit fram ett förslag på vattentjänstplan som ska antas under 2024.

Under året har VA-enheten haft högre kostnader än normalt för konsult och för egen personal. Detta beror främst på att nyrekryterad personal har haft behov av stöd, samt att enheten under året haft en traineetjänst

Arbetet med utbyte av VA-ledningar i Ekshärad, Skullåsen har pågått och två vägar har genomförts och ska återställas.

Avfallsverksamhet

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

Samtliga hushåll i Hagfors kommun erbjuds möjligheten att källsortera matavfall. I samband med införandet av källsortering av matavfall har avfallsenhetens kostnader ökat kraftigt, vilket påverkar resultatet.

Ny renhållningstaxa att gälla från 2024-01-01 har antagits.

Hagfors kommun har under 2023 förberett övertagande av insamling av förpackningar. Från 2024-01-01 övertar kommunen ansvaret från producenterna.

Tillsynsmyndighet, Miljö- och byggenheten

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

Övergripande

Under 2023 utökades antalet miljö- och hälsoskyddsinspektörer med 1 vilket kommer att förbättra förutsättningarna framgent. Verksamheten har haft hög personalomsättning och många nyrekryteringar de senaste åren har påverkat produktiviteten. Ökningen i bemanning har dock kompenserat för en del av de eftersläpningar som uppstått tidigare år.

Miljö- och hälsoskydd

Under 2022 påbörjades arbetet med digitalisering av register över mindre avloppsanläggningar. Det finns ca 2 800 mindre avloppsanläggningar i kommunen, arbetet har fortsatt under 2023 och kommer att fortsätta även under 2024. Under sommaren 2023 påbörjades ett arbete med tillsyn av små avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden. Totalt inventerades 12 anläggningar inom 2 vattenskyddsområden

Livsmedel

Under 2023 har mycket tid krävts till förberedelserna inför den nya lagstiftningen om efterhandsdebitering och den nya riskklassningsmodellen som gäller från och med 1 januari

2024. Den nya riskklassningen innebär att alla livsmedelsföretag i kommunen (ca 130 st.) under året riskklassats enligt en ny modell.

Plan- och bygg

Under året har verksamheten börjat arbeta med bygglovsärenden som även kräver strandskyddsdispens så att ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Alkohol och tobak- och tobaksfria nikotinprodukter

I januari reviderades taxan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om receptfria läkemedel och spellagen med anledning av ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter. Den nya taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2023-02-27 och började gälla den 1 mars 2023. Två tillstånd för tobaksförsäljning återkallades under året och en varning utfärdades under året med anledning av saluförd felmärkt tobak. Varningen beslutades av miljö- och byggnämnden 2023-05-25. Under året genomfördes kontrollköp enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 13 verksamheter kontrollerades.

Ekonomiskt resultat

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT				
Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse Budget 2023
	2021	2022	2023	
Intäkter	177,5	190,0	208,3	5,9
Löner inkl PO	-52,2	-59,2	-68,6	1,2
Övriga kostnader	-111,9	-134,0	-140,2	-14,7
Interna lokalkostn.	-17,4	-18,2	-20,6	0,0
Kapitalkostnader	-36,6	-37,2	-43,6	-0,3
Nettokostnad	-40,5	-58,7	-64,7	-7,9
Nettoinvestering	67,2	104,9	69,9	76,1

Varav ekonomiskt resultat avfallsverksamhet

RESULTATRÄKNING, tkr	2022	2023
Verksamhetens intäkter	23 479	24 008
Verksamhetens kostnader	-23 124	-25 160
Avskrivningar	-295	-789
Verksamhetens nettointäkt	60	-1 941
Finansiella kostnader	-60	-101
Årets resultat	0	-2 042

BALANSRÄKNING, tkr	2022	2023
Materiella tillgångar	6 101	5 768
Fordringar	6 947	7 193
Summa tillgångar	13 047	12 961
Eget kapital	1	-2 041
Avsättning	5 143	4 564
Skuld till Hagfors kommun	7 903	10 437
Summa eget kapital och skulder	13 047	12 961

Varav ekonomiskt resultat vatten och avloppsverksamhet

RESULTATRÄKNING, tkr	2022	2023
Verksamhetens intäkter	34 603	32 243
Verksamhetens kostnader	-29 543	-29 516
Avskrivningar	-4 160	-4 237
Verksamhetens nettointäkt	900	-1 509
Finansiella kostnader	-900	-1 136
Årets resultat	0	-2 645

BALANSRÄKNING, tkr	2022	2023
Materiella tillgångar	112 510	128 187
Fordringar	5 514	6 049
Summa tillgångar	118 024	134 236
Eget kapital	703	-1 942
Interimsskulder	2 649	2 959
Skuld till Hagfors kommun	114 671	133 219
Summa eget kapital och skulder	118 024	134 236

Budgetutfall

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
	2022	2023			2023	Avvik.
Samhällsbyggnadsavdelningen	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	mot budget
Samhällsbyggnadschef	-14 411	-33 727	19 211	-14 516	-13 587	-929
- varav Flygplatsen	-3 827	-12 447	5 341	-7 107	-4 329	-2 778
Fastighetsförvaltning	-21 100	-102 555	85 249	-17 306	-17 240	-66
GVA-chef Avgift- och Skatt	-19 694	-85 810	58 795	-27 015	-21 335	-5 680
- varav Avfall	0	-26 050	24 008	-2 042	0	-2 042
- varav VA	0	-34 888	32 243	-2 645	0	-2 645
- varav Gata/Park	-14 668	-17 685	995	-16 689	-15 916	-773
Serviceenheten	-969	-45 073	42 158	-2 914	-1 164	-1 750
- varav Kost	-778	-31 787	29 335	-2 452	-635	-1 817
- varav Städ	-191	-13 286	12 824	-462	-529	67
Miljö- och byggenheten	-2 517	-5 829	2 840	-2 989	-3 454	466
Jämförelsestörande poster: Ofördelade kapitalkostnader mm	0	0	0	0	0	0
SUMMA	-58 691	-272 993	208 254	-64 739	-56 780	-7 959

Verksamheterna har i stort följt de planer och uppdrag som funnits. Flera verksamheter har drabbats av kostnader som inte kunnat förutses eller planeras och flera verksamheter har haft problem med bemanning vilket får ekonomiska konsekvenser för avdelningens resultat.

Externa hyror samt fjärrvärmepriser har höjts vilket påverkar fastighetsenhetens resultat. Dock har elpriserna varit väsentligt lägre än vad som förutspåts vilket väsentligt dämpar effekten av de kostnadsökningar som skett. Kraftigt ökade livsmedelskostnader, brist på vissa livsmedel samt personalbrist har gjort att serviceenheten periodvis haft stora utmaningar att klara av sitt uppdrag och verksamhetens resultat har inte kunnat följa budget. Verksamheten har under hela året haft ett aktivt arbete för att lindra de ekonomiska effekterna av prishöjningarna som förutspåts genom att välja livsmedel med nedsatt pris, kampanjer eller alternativa produkter inom de avtal som har upphandlats.

Ett flertal avtal för olika typer av tjänster har under året upphandlats och de priser som tillämpas framåt är högre än tidigare avtal vilket också har gett viss negativ påverkan på vissa verksamheter, men kommer framförallt att behöva en genomlysning för kommande år för att se över vilka åtgärder som kan göras för att undvika negativa resultat för 2024. Vidare har avdelningen fått kostnader återbetalning avseende statliga stöd för flyget, vilket kraftigt påverkar resultatet för flygets verksamhet negativt för året. Samtliga verksamheter har haft en hög medvetenhet om de ekonomiska utmaningar som 2023 inneburit försökt att följa utvecklingen samt anpassa verksamheten löpande.

Sammantaget har dock inte avdelningen haft möjlighet att anpassa uppdragen i den utsträckning som erfordrats för att undvika ett negativt resultat.

Investeringar

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)				
SKATTEFINANSIERAD				
VERKSAMHET	2022	2023	Budget	Avvik.
PROJEKT	Netto	Netto	Netto	mot budget
<i>Markförvärv och tomtförsäljning</i>	-310	-22	0	22
<i>Pott komponentavskrivningar gata</i>	0	0	85	85
<i>Pott komponentavskrivningar gatubelysningen</i>	0	0	1 663	1 663
<i>Pott komponentavskrivningar bad, lek, park</i>	0	0	0	0
- Upprustning inom leder	0	285	600	315
- Asfalt Norevägen	206	0	0	0
- Miljö Råda rastplats	0	597	800	203
- Lekplats Geijersholm	175	0	325	325
- Lekplats Bergsäng	155	357	195	-162
- Lekplatser byte/ny utrustning	17	45	83	38
- Gungställning Sundängarna	0	54	50	-4
- Klätterställning Skålviksv.	0	167	170	3
- Klätterställning Uddeholm	0	0	330	330
- Klätterställning Dalen	0	0	250	250
- Klätterställning Björnängen	0	0	240	240
- Renovering broar enligt plan	666	647	16 571	15 924
- Inköp offentliga möbler	171	0	0	0
- Trädskydd Köpmangatan	64	0	0	0
- Trädskydd Kyrkogatan	0	162	200	38
- Utredning Sundbron	0	0	500	500
- Hagforsvägen	4 439	310	310	0
- Gatuunderhåll vägar Ekshärad	1 945	2 444	2 000	-444
- Parkering Vägen 6	0	485	2 500	2 015
- Vägboom	80	0	0	0
- Sandfickor Sunnemo o Råda	0	511	800	290
- Asfalt Lindvägen	0	251	300	49
- Asfalt Vintervägen	0	254	255	1
- Asfalt Ryskatorpsvägen	0	292	280	-12
- Asfalt Sjukhusvägen	0	1 015	865	-150
- Asfalt Uddeholmsvägen	0	109	110	1
- Asfalt Storgatan	0	906	945	39
- Upprustning Gröckenbadet	0	31	160	130
- Plantering 62:an Ekshärad	0	541	650	110
- Gatubelysning Lindvägen	0	101	100	-1
- Byte stolpar Björkil	0	32	160	128
- Separation matning Banvallen	0	74	140	66
- Armaturbyte LV931	32	607	968	361
- Gatubelysning Köpmangatan	114	186	186	0
- Dekorationsbelysn. Kyrkogatan	107	0	0	0
- Dekorationsbelysn. Ekshärad	79	0	0	0
- Gatubelysning Bergsäng	409	0	891	891
- Belysning Gustavsfors & Skymnäs	3 949	492	45	-447
- Gatubelysning Ekshärad	48	344	238	-106
- Belysning ÅVC Hagälven	0	0	100	100
- Byte stolpar Uddeholmsvägen	0	41	140	99
<i>Fastigheter och anläggningar:</i>				0

- Pott komponentavskrivningar Fastighet	0	0	80	80
- Häggården omklädningsrum	880	87	57	-30
- Renov. Sunnemo gymnastikhall	0	125	1 165	1 041
- Nyproduktion teknikhus skola	3 425	4 419	34 007	29 588
- Råda skola F-6	26 322	8 532	20 544	12 012
- Ombyggnad ÅBC	7 489	0	0	0
- Förråd källsortering Häggården	337	0	0	0
- Åtg vid värmebölja SÄBO	697	1 340	1 703	363
- Anpassningar tvättrum SÄBO	68	0	87	87
- Solskydd förskolor	0	40	600	560
- Lekplatser förskola/skola	0	1 599	1 500	-99
- Dörrautomatik, sarskola	0	0	90	90
- Lokstallar Järnvägsmuseum	0	724	724	0
- Ny PLC Sunnemo skola LB02	0	0	65	65
- Anpassningar Fasaden	0	480	0	-480
- ÅBC utr. Grönytor/omställning	0	0	300	300
- Samlokalisering SSK	0	0	100	100
- Sopförråd förskolor	0	44	400	356
- Arkiv Stadshuset	0	0	500	500
- Tak ÅBC	0	384	400	16
- Renov. Hemkunskapslokal	1 546	100	0	-100
- Åtg. Golv biblioteket	333	0	0	0
- Hiss Stadshuset	591	0	0	0
- Renovering badet	12 599	0	0	0
- Lokaleffektiv. Lillåsen	42	501	658	157
- Järnvägs museet	103	0	0	0
- Underhåll badet	832	0	0	0
- Takbyte Sunnemo skola	5	269	255	-14
- Ny dörr sporthall ÅBC	59	0	0	0
- Fönsterbyte Lillåsen	158	210	192	-18
- Fönsterbyte Sunnemo skola	8	815	802	-13
- Samlokalisering GVA/Fastighet	1 174	8 407	9 413	1 006
- Anpassning duschrut	3	130	397	267
- Uhd kylaggregat Valhall	0	255	255	0
- Ventilation Vårdc. Ekshärad	0	436	436	0
- Belysningsstolpar Valhall	0	219	240	21
- Ny fjärrvärmeledn. Häggården	0	742	740	-2
- Ventilationsaggregat	0	15	0	-15
- Teknisk utr. Badanläggning	760	855	860	5
- Anp. Tvätthall och verkstad	0	0	300	300
- Styrutrustning fastighet	15	0	0	0
- Brandskyddsåtgärder	41	1 881	854	-1 027
- Energieffektiv. Åtg.	0	254	350	96
- Prästkragen tillgängl. anp	12 228	493	0	-493
- Blomstugan	120	0	0	0
- Åtg källsortering vhtlokaler	0	264	900	636
- Fönsterbyte Bellmansgården	314	0	0	0
- Underhållsåtg. Kyrkheden	1 421	182	2 088	1 906
- Laddinfrastruktur fordon	0	351	350	-1
- Takbyte ÅBC	692	0	0	0
- Fönster Lillåsen & Stadshuset	586	0	0	0
- Lokalutredning Kyrkheden	338	665	0	-665

- Underhåll flygplatshangar	253	9	347	338
- Sandförråd Flygplatsen	0	0	500	500
- Flygplats enl. plan	405	208	1 987	1 779
<i>Maskiner och inventarier:</i>				0
- Köksinventarier	1 287	904	900	-4
- Värmevagnar Serviceenheten	0	85	85	0
- Värmevagnar Häggården	0	70	70	0
- Gräsklippare Höökborgen	247	0	0	0
- Utbyte databas GVA	96	0	0	0
- Traktor GVA	1 173	0	0	0
- Papperskorgar centrum	0	114	130	16
- Ismaskin Valhall	0	1 136	1 500	365
- Skylt ÄBC	0	130	130	0
- Ljudanläggning Plenissalen	0	300	0	-300
- Plotterskrivare	0	94	95	2
- Förvaltningssystem Fastighet	68	0	0	0
- Fordon & maskiner Flygplatsen	112	382	639	257
SUMMA	89 175	49 565	122 000	72 435

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET PROJEKT	2022 Netto	2023 Netto	Budget Netto	Avvik. mot budget
<i>VA & Avfall:</i>				
- Pott komponentavskrivningar VA	0	0	0	0
- Förbättringar VA-nätet	0	0	0	0
- VA Hasselvägen	190	0	0	0
- VA Ekshärad norra	5 158	5 860	3 842	-2 018
- Övervakningssystem VA	20	4 296	2 500	-1 796
- Isolering nödvattentank	0	0	200	200
- VA Sunnemo / Gräs	936	0	0	0
- VA Lindvägen	513	498	439	-59
- Vattenledn. Stjärnfors	0	432	400	-32
- Vattenledning Vintervägen	0	177	200	23
- VA södra Mjönäs	0	3 319	2 772	-547
- Pump till råvattenintag	0	0	300	300
- Installation avloppskvarn	0	0	500	500
- Gaspanna Lappkärr	0	314	314	0
- VA-ledn. Centralförrådet	0	1 475	1 200	-275
- Relining Klarälvsvägen	5 066	1 349	1 600	251
- Råvattenledning fr stora ullen	2 249	596	1 729	1 133
- Renov 3 AVR	886	1 383	6 681	5 298
- Rastvagn VA	0	214	214	0
- Pott komponentavskrivningar Avfall	0	0	700	700
- Omb & tillbyggn ÄVC Ekshärad	0	0	150	150
- Återblåsningsbrunn deponigas	0	456	300	-156
- Fordonsvåg Viktoria 2	298	0	0	0
- Motorgrind Holkesmossen	138	0	0	0
- Inköp kärl matavfall	319	0	0	0
SUMMA	15 773	20 370	24 041	3 671

Framtiden

Samhällsbyggnadsavdelningen genomförde under 2023 flera organisatoriska förändringar i syfte att stärka verksamheten och förbättra förutsättningarna för det strategiska arbete som avdelningen har ansvar för. Under det kommande året kommer avdelningen fortsatt att arbeta med implementering av dessa förändringar och arbeta för att skapa de nya strukturer och förbättra processer i det strategiska arbetet. Arbetet med översiktsplanen har intensifierats och flera arbetsgrupper har utsetts för att under 2024 möjliggöra parallella processer och högre delaktighet och kvalitet i framtagandet av planen. Arbetet med gestaltningsvisionen som inleddes tidigare år kommer att fortgå med ambitionen om ett antagande under våren 2025.

Förutom övergripande förändringar har avdelningen utökats med en kommunekolog och på så vis skapat förbättrade förutsättningar för kommunens miljöstrategiska arbete. Samhällsbyggnadsavdelningen har ett pågående arbete på uppdrag av ledningsgruppen att arbeta med kompetenshöjning, motivation och delaktighet inom ramen för kommunens hållbarhetsarbete. Detta arbete kommer att fortgå och ska under 2024-2025 mynna ut i mål och aktiviteter ute i verksamheterna.

Fastighetsenheten har inlett ett arbete med att driftsäkra och optimera tekniska system på större anläggningar och har beviljats investeringsmedel för att kunna utföra löpande utbyte av större aggregat. Åtgärderna bidrar samtidigt till lägre energiförbrukning och jämnare inomhusklimat.

Under 2023 genomfördes flera åtgärder för att säkra flygplatsens verksamhet och stärka verksamhetens position. Detta arbete kommer att fortgå under kommande år och den upphandling som genomförts av torndriften kommer implementeras i organisationen under senare delen av 2024 när den personal som erfordras har rekryterats och utbildats.

En utmaning som kvarstår för verksamheterna inom samhällsbyggnad är de indexrelaterade kostnadshöjningar som skett inom flera områden och inom flera avtal. Under 2022 och 2023 steg livsmedelspriser, materialpriser, priser på upphandlade tjänster samt lokalhyror på ett sätt som kommer att kännas av i verksamheterna även över tid och avdelningen kommer att genomföra en samlad genomlysning av samtliga verksamheter för att identifiera åtgärder som kan vidtas för att lindra eventuellt kommande negativa effekter utan att kvalitén på det uppdrag som ska tillhandahållas påverkas i allt för stor utsträckning. I första hand kommer arbetet att handla om prioriteringar och alternativa metoder för verkställande av olika åtgärder och uppdrag.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

Ordförande: Christer Stenmark (OR)

Antal ledamöter: 7

Antal sammanträden: 10

All verksamhet är redovisad under samhällsbyggnadsavdelningen då den administrativa enheten är organiserad på avdelningen.

Nämnden erhåller en detaljerad årsberättelse över tillynsverksamheten.

Budgetutfall

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
Verksamhet	2023	2023	2023	2022	2023	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Miljö- och byggnämnd	-103	-277	0	-277	-169	-108
Summa	-103	-277	0	-277	-169	-108

BARN- OCH BILDNINGSPÅSKOTT

Ordförande: Boo Westlund (OR)

Antal ledamöter: 5

Antal sammanträden: 10

Verksamhet

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

Viktiga händelser

Övergripande

- Mycket strategiskt arbete har gjorts inom ledningen och bland annat har rekrytering, säkerhetsarbete, undervisningskvalitet och resursorganisation lyfts fram som prioriterade strategiska frågorna.
- Ett större arbete kring säkerhet ledde till inköp av appen Addsecure som finns för hela avdelningens personal. Denna infördes i september då personalen utbildades i appen.
- Arbetet med projektet "Framtidsveckan med fokus på teknik" genomfördes för andra året under vecka 43. Under veckan genomfördes också Framtidsforum, vår årliga mäsas. I år deltog alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning i aktiviteterna under framtidsveckan och eleverna fick exempelvis under veckan ta del av flera föreläsningar om teknik och arbetsmarknaden.
- Lärcentrum fortsätter att utvecklas och växa och har nu samarbete med flera universitet/högskolor och yrkeshögskolor runt om i Sverige.
- Stort arbete med flera byggprojekt kopplade till BoB's verksamheter. Teknikhuset med stort arbete inför upphandling gjordes under våren 2023 och framtagandet av förslag till nybyggd skola avseende Kyrkhedens skola färdigställdes i december 2023.
- Under året har skolan infört systemet Prorenata för rapportering av kränkande behandling. Planering har även gjorts för införande av samma system i förskolan.
- Ett avtal om utökad samverkan tecknades under våren med Klarälvdalens folkhögskola gällande grundläggande vuxenutbildning.
- Grundskolan i Hagfors kommun ingick i Skolverkets utvärdering gällande skolor i glesbygd.
- Nya nyckeltal trädde i kraft inför läsåret 2023/2024.
- En ny resursorganisation har arbetats fram inför läsåret 2023/2024.
- 120 medarbetare deltog i RUC's konferens Framtidens lärande Väst.
- Behörigheten bland våra medarbetare ökade totalt med 4% jämfört med förra året.
- I februari hade vi en föreläsare på besök, Charbel Gabro, som pratade om möten med andra människor och på studiedagen den 9 oktober lyssnade samtliga enheter på en föreläsning av Lars Stiernelöf från Agera Värmland.
- Inköp av höj- och sänkbara skrivbord + ståmattor för att förbättra arbetsmiljön gjordes till totalt 94 medarbetare. Satsningen fortsätter 2024.
- Arbetsmiljöverket har haft en inspektion på Äbc kopplat till arbetet med hot och våld. Detta arbete har vi samarbetat med inom barn- och bildning och vi har nu en bra struktur och organisation för arbetet.

Förskola/Familjecentral

- Ny rektor i förskolan tillträdde i augusti.
- Råda förskola öppnades och invigning hölls den 13/1, en rundtur i lokalerna med berättelse om renoveringsresan samt fika erbjöds alla intresserade. Medverkade i denna invigning gjorde skolchef, rektor, fastighetschef, kommunikatörer, barn och pedagoger. Numera finns tre avdelningar på förskolan.
- Arbetsmiljöarbete på förskolan Milan i samarbete med HR avdelning, fackliga parter, skolchef och rektorer.
- Lärgrupper för barnskötare i ledning av förstelärare under våren. Innehållet har handlat om lärande undervisningsmiljöer, i syfte att stärka barnskötarna i deras uppdrag. Kollegialt lärande med pedagogiska diskussioner.
- Vid översyn organisation av barngrupper inför läsåret 23/24 läsåret såg vi att det inte är möjligt att flytta över alla treåringar till äldre barns avdelning (3-5 år) pga platsbrist på dessa avdelningar. På Myran, Milan och Råda förskola har förändringar gällande ålderssammansättning i grupperna skett. Volymökning av barn i Råda och Ekshärad inför läsåret 23/24.
- Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Lagändringarna tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1/7-23. Erbjudande om allmän förskola till 3-5 åringar har gått ut under april till vårdnadshavare vars barn inte har en förskoleplats. Ingen tackade ja till erbjudandet inför hösten.
- Naturvetenskap och teknik för alla. Planering skett inför förskolans ingång i NTA projektet tillsammans med samordnare. Introduktionsutbildning för ca 40 pedagoger skedde på stängningsdagen i maj. Ulrika Lindenäs genomförde utbildningen med pedagogerna.
- Projektet "Djur med vassa tänder" tillsammans med biblioteken i Ekshärad och Hagfors har haft vernissage och utställningen har pågått under april månad. Många fantasirika skapelser gjorda av barn från såväl våra kommunala som våra fristående förskolor.
- Förskolans dag firades av alla våra 6 kommunala förskolor den 25/5. Flera av förskolorna firade med Bamselopp, några på förskolornas gård, men gemensamt för alla var att alla barn fick en guldmedalj efter loppet. På alla förskolorna avslutades firandet med bullar och festis.
- Öppna förskolan har haft riktade föräldraträffar och barnvagnspromenader i Ekshärad fram till den 16/6. Besöksstatistiken för öppna förskolan har varit den högsta på flera år.
- Besked om nedläggning av en fristående förskola, Målargården, från årsskiftet 23/24 medförde en del planering runt mottagande av barn på kommunala förskolor.

Grundskola/Anpassad grundskola/Fritidshem/Förskoleklass

- Råda skola har färdigställts och invigdes under augusti månad.
- Personal på Kyrkhedens skola har deltagit i en utredning gällande en nybyggnation av en skola i Ekshärad.
- Kyrkhedens skola enhet 4 - 9 deltog i tematisk kvalitetsgranskning av skolor i kommuner med låg utbildningsnivå.
- Region Värmland har under året haft ett samarbete med elevrådet på 7-9 Åbc gällande en handlingsplan kopplat till barnkonventionen.
- Årskurs 3 i Sunnemo blev trea i Värmland med sitt bidrag gällande framtidens skolgård med fokus på teknik. Projektet avslutades med ett besök och prisutdelning på CCC i Karlstad.
- För första gången på många år så arrangerades ett SuToHaMu-disco. Flera elever deltog på discot i Sunne vilket var mycket uppskattat.

- Åk 9 har genomfört höstens prao. Likt tidigare år kunde eleverna välja VO-vecka. Nytt för i år var att eleverna också kunde välja en TC-vecka.

- Skolinspektionen har haft en tematisk kvalitetsgranskning kopplat till lärares arbete för att tidigt motverka könsbundna utbildnings- och yrkesval på åk 4-6.

Gymnasium/Anpassad gymnasieskola

- Under årets om gått har gymnasiet arbetat med flera utvecklingsfrågor så som specialpedagogik, integration och arbetsmiljö.

- Elever har haft flera programspecifika dagar/teman under året. Bland annat har vi haft en teknikvecka tillsammans med Uddeholm AB, en voc-vecka och flera andra studiebesök.

- Under årets UF-mässa i Karlstad kvalificerade sig ett av våra lag till finalen i Stockholm där de representerade skolan.

- Utifrån att det har blivit en förändring i skollagen som innebär krav på att kommuner samverkar och att arbetsmarknadens behov vägs in när vi planerar för gymnasiet så har en utredning tillsamts. Tre personer har haft i uppdrag att göra en utredning för att ta fram vilket samarbete och dimensionering man ser för Värmlands del. Rapporten är klar och arbetet kommer att pågå under våren 2024 då ett beslut ska fattas.

-I samband med läsårets slut tog våra treor studenten och de hade bättre resultat på ett generellt plan jämfört med förra året. I veckan efter studenten arbetade vi med lovskolan där ca 15 elever deltog. Flera klarade kurserna och fick ett godkänt betyg.

- Den digitala undervisningen i anpassad gymnasieskola har höjt kvaliteten genom att den blivit mer individualiserad. Vi ser detta genom att eleverna använder mer digitala bildstöd och att elever använder enkla texter genom kommunikationsutbyte etc. Eleverna har idag individuella scheman som inte bygger på gruppschema även om vi ibland har gruppundervisning.

- Under hösten har personalen startat kollegialt lärande i samverkan med SPSM inom specialpedagogik för lärande. Utbildningsinsatsen genomsyrar konferenstiden fortlöpande och personalen upplever den som väldigt givande. Språk och bildstöd som medel för ökad kommunikation. Arbetet med SPSM görs genom statsstöd kopplat till anpassad gymnasieskola under 2023/ 2024.

Kommunal vuxenutbildning

- Under årets om gått har vi arbetat med flera utvecklingsfrågor så som språkförstärkning genom projekt yrkesväg, integration och arbetsmiljö.

- Arbetet med att vidareutveckla yrkesinriktningarna på SFI och vuxenutbildningen har skett kontinuerligt. Bland annat genom så kallade yrkespaket. Verksamheten har idag tydliga "trappor" mellan utbildningarna med exempelvis preparandutbildningar som ett försteg för att lyckas med de traditionella yrkes-vuxpaketen. Industri har använt sig av en preparandutbildning för att öka förutsättningarna för att lyckas med grundutbildningen. Vi har under året även haft svets vilket inte har funnits på några år. Inom vårdsektorn har vi en kombinationsutbildning som ska leda till vårdbiträde. Service och bemötande har under hela året utvärderats och strukturen har ändrats.

- När det gäller studerande kan vi se att vi framåt behöver bli mer flexibla för att i högre grad kunna motsvara det de studerande efterfrågar. Våra studenter har ofta ett arbete och behöver kunna kombinera detta med familj och studier. Gruppen av sökande är även mer komplex nu och fler efterfrågar distansstudier.

- Under hösten 2023 har vi ändrat intagen till komvux, behörighetsgivande kurser (Sv, ma, eng, sh på gy-nivå). Vi har gått från 3 intag till 2. Med två ansökningsperioder kan vi erbjuda studier på plats och distans med tre olika hastigheter.

- Noterbart inför ansökningarna som sker oktober/ november inför kursstarter januari 2024. Fler sökande än antal platser på industri, vilket inte har skett under de senaste 5 åren. Däremot ett minskat tryck på undersköterskeutbildningen, vilket är något som behöver jobbas med.

Elevhälsa och ungdomsmottagning

- Samtliga elevhälsoteam deltog i maj i en utbildning med Petri Partanen med rubriken "Att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet".

- Systematisk uppföljning av elevernas frånvaro fortsätter och många frånvaroutredningar har genomförts. Ett utökat samarbete mellan skola och socialtjänst har inletts där fokus är det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet kopplat till problematisk skolfrånvaro. Under hösten påbörjades arbetet med rekrytering inför skolsocialt team med fokus på problematisk skolfrånvaro.

- samverkan mellan skola, socialtjänst och polis har fortsatt och i april bjöd vi tillsammans in till ett möte för "Viktiga vuxna".

- Inom kommunen har vi utökat samarbetet med de ungdomar som ligger längst från en fungerande skolgång. Samverkan sker mellan skola, arbetsmarknadsenheten, LSS, KAA och socialtjänsten.

- På ungdomsmottagningen har arbetet varit inriktat på det utåtriktade arbetet dvs samarbete med skolor. Verksamheten har börjat återhämta sig från pandemin då det var svårt att nå ungdomar.

Kulturskola/Fritidsgårdar

- Fritidsgårdarna har haft en rad riktade aktiviteter under året. Påsklovet inleddes med den lokala UKM-uttagningen (Ung Kultur Möts) i samarbete mellan fritidsgården och kulturskolan.

- Nytt för i år på kollot var möjligheten att åka buss från sju olika platser i kommunen. Aktiviteterna kunde breddas tack vare samarbete med kulturskolan och biblioteket.

- Under hösten fick fritidsgården besök av Magdalena Andersson, (soc partiordf) som intresserade sig för ungas situation i Hagfors och Sverige.

- På skyltsöndagen var det Öppet hus i Fasaden med medverkan av fritidsgården, kulturskolan och bion.

- Kulturskolan har även detta år bidragit med kulturinslag vid små och större tillfällen som nationaldagsfirandet. Under hösten bjöd kulturskolan in alla barn i kommunen till en cirkusdag. Kulturskolan möter många elever och grupper under året också inom våra skolor som på modersmålsdagen eller på Dans för hälsa.

- Under våren har den nya bioutrustningen installerats, 4K-projektor och 7.1 ljud. Ny filmduk sitter sedan 2022 på plats. Vi ser ett stadigt ökat biointresse med bra besökssiffror även under sommaren.

Kultur/Bibliotek

- Biblioteket nyttjas allt mer både för studier och läsning av tidskrifter. Under året har en rad olika arrangemang genomförts, som reading med skådespelare från Ukraina, författarbesök, utställningar och barnteater.

- Nationaldagen firades traditionsenligt med medborgarskapsceremoni, vernissage av sommarens utställning fotografier av EPA-ungdomar samt konsert med Pink Cadillac-band i Blinkenbergsparken.

- Samarbetet med MonicaZ-muséet och järnvägs-muséet resulterade under våren i ett digitalt projekt där järnvägs-museet fick en digital tvilling, ett Railblox-spel skapades tack vare utvecklingshjälp från Visit Värmland och Compare. Nästa tre miljoner tittade på reklamfilmen för detta.

- Järnvägmuseet vänförening har under våren och sommaren träffats regelbundet för arbetsdagar där ett stort renoveringsarbete påbörjats. Dessutom har stöd till renovering av lokstallarna erhållits från länsstyrelsen, vilket möjliggjort renovering av en tegelvägg med fönster.
- Under sommaren fick flera av våra elskåp med bilder med lokal anknytning.
- I december delades kulturstipendium ut till musiker Christopher Davidsson.
- Under december höll vi öppet en lokal i centrum där konstnärer och konsthantverkare fick ställa ut och sälja sin konst. Detta var mycket uppskattat både från konstnärer och allmänhet.

Ekonomiskt resultat

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)				
Belopp i Mkr	Redovisning			Budget-
	2021	2022	2023	avvikelse
				2023
Intäkter	58,7	61,8	61,0	11,2
Kostnader	-322,8	-326,8	351,0	-13,8
Nettokostnad	-264,1	-265,0	290,1	-2,6
Nettoinvestering	2,0	0,9	3,3	-0,1

Budgetutfall

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, DRIFTRIEDOVISNING (Tkr)						
Verksamhet	2022	2023			2023	Avvik. budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Barn- och bildningsutskott	-338	-350	0	-350	-344	-6
Administration och gemensam verksamhet	-21 419	-32 443	10 994	-21 448	-19 796	-1 652
Barnomsorg	-53 237	-67 205	8 349	-58 856	-57 777	-1 079
Fritidshem	-10 430	-12 533	2 102	-10 431	-10 599	168
Förskoleklass	-7 178	-8 038	50	-7 988	-7 313	-675
Grundskola	-110 548	-124 706	6 031	-118 676	-119 583	907
Gymnasieskola	-45 322	-68 148	20 233	-47 916	-50 150	2 234
Vuxenutbildning	-3 567	-6 685	2 969	-3 716	-4 962	1 247
Bibliotek/kultur/kulturskola	-9 091	-12 193	456	-11 737	-11 183	-554
Fritidsgårdar och dagkoloni	-2 304	-3 398	232	-3 166	-3 113	-52
Undervisning för nyanlända förskola till vuxen	-1 604	-15 304	9 534	-5 769	-2 651	-3 118
Summa	-265 038	-351 002	60 950	-290 051	-287 471	-2 580

Barn- och bildningsutskottets utfall för 2023 landar på ett underskott på 2 580 tkr jämfört med budget. 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 2023. Totalt uppgår statsbidragen till 31 382 tkr varav summan från Skolverket var 25 317 tkr.

Bidrag har även fått från Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader kopplat till migrationen. Undervisningen för nyanlända för förskolan-vuxenutbildningens samlade verksamheter visar ett underskott med 3 118 tkr. BoB har kompenserats med medel från migrationspotten på totalt 200 tkr.

Utifrån volymökningar inom IKE förskola och skola samt högre kostnader under våren för resursorganisationen har BoB kompenserats med 1 850 tkr.

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

Barn-och bildningsutskott

Resultatet för 2023 landar på ett underskott på 6 tkr.

Administration och gemensam verksamhet

Under gemensam verksamhet är underskottet 1 652 tkr. Största delen är kostnader för elevresurser förskola - gymnasiet som överskrider budget med 2 167 tkr. Större underskott är skolor gemensamma kostnader 176 tkr, 182 tkr personaldatorer och datalicenser 689 tkr. Några överskott finns också på feriearbeten 390 tkr (pga statsbidrag), fortbildning 106 tkr, VFU 172 tkr samt skolor administration 194 tkr (kopplat till sjukskrivning personal).

Barnomsorg

Barnomsorgen har totalt ett underskott på 1 079 tkr. Överskott kopplat till högre intäkter från vårdnadshavare (110 tkr). Underskott för köp från andra kommuner/IKE (1 062 tkr) och på fristående förskolor utifrån fler barn (925 tkr). Utöver detta ett överskott på 789 tkr kopplat till löner utifrån att vi inte lyckats rekrytera behöriga förskollärare. Vikariepoolen ger ett underskott på 250 tkr främst utifrån borttagande av budget personalresurs då införandet av Time Care Pool skulle införts tidigare.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett överskott med 168 tkr. Högre intäkter från vårdnadshavare ger ett överskott på 273 tkr och IKE fritidshem genererar underskott på 86 tkr.

Förskoleklass

Underskott för förskoleklass med 675 tkr. Underskottet härleds till dels IKE på 259 tkr samt undervisning 532 tkr.

Grundskola/anpassad grundskola

Grundskoleverksamheten har ett överskott på totalt 908 tkr. De större posterna är: undervisningen som ger ett överskott med 2 854 tkr pga att statsbidrag erhållits i högre grad än beräknats samt att färre vikarier använts under året. Underskott för skolskjutsar på 1 087 tkr. Elevhälsan har på grund av vakanser/sjukskrivningar samt kostnad skolpsykolog ett överskott på 483 tkr. IKE landar på ett underskott av 1 325 tkr, lokaler (moduler + förstärkning staket) underskott 530 tkr och elevdatorer ett överskott på 397 tkr då kostnaderna tas via statsbidrag.

I anpassad grundskola ses ett underskott gällande undervisning med 179 tkr och underskott avseende IKE på 400 tkr.

Gymnasieskola/anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolans överskott är 2 234 tkr. Överskott på interkommunal/friskolorsättningar (IKE) på 1 414 tkr. Utöver detta ett överskott gällande undervisning 2 046 tkr. Underskott på hyror idrottselever 283 tkr och hyror Asplund på 199 tkr.

Anpassad gymnasieskola underskott på interkommunal/friskolersättningar (IKE) på 1 276 tkr.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens överskott hamnade på 1 247 tkr. Fler statsbidrag än beräknat samt ett retroaktivt statsbidrag (880 tkr) är orsak till överskottet.

Bibliotek, kulturskola, kultur

Totalt gör verksamheterna ett underskott med 554 tkr. Av detta är 217 tkr kopplat till biblioteket och 208 tkr lägre intäkter kopplat till Kulturskola.

Fritidsgårdar mm

Totalt underskott med 53 tkr.

Undervisning nyanlända förskola till vuxenundervisning

Underskottet för all undervisning gällande nyanlända är 3 118 tkr. Totala kostnaden för undervisning nyanlända under 2023 var 15 304 tkr. Budget för denna verksamhet var 2 651 tkr. Under 2023 kunde vi finansiera delar av våra kostnader kopplade till migration med statsbidrag.

Investeringar

BARN- OCH BILDNINGSPROJEKT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

Projekt	2022 Netto	2023 Netto	Budget Netto	Avvik. budget
Plasmaskärare	200	0		0
Inventarier Kyrkheden	0	0	100	100
Projektorer & högtalare	56	624	600	-24
Möbler lekmaterial förskola	98	200	200	0
Möbler ÅBC åk 6	120	0	0	0
Inventarier Råda förskola	46	75	84	9
Möbler studielandskap ÅBC 7-9	61	60	60	0
Inventarier skolbibliotek	17	83	83	0
Datanät Fasaden	306	0	0	0
Projektorer + duk förskolor	0	155	100	-55
Höj/sänkbara skrivbord	0	504	500	-4
Broderimaskiner	0	87	90	3
Spånsug bygg	0	60	60	0
Möbler Fasaden	0	117	100	-17
Inventarier Råda skola 4-6	0	1 303	1 150	-153
Summa	905	3 269	3 127	-142

Framtid

Barn- och bildning genomförde under 2023 en organisationsförändring kring vår resursorganisation. Arbetet med att implementera arbetssätt kopplat till denna nya organisation fortsätter tillsammans med arbetet att öka kunskapen bland våra medarbetare kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Avdelningens strategiska arbete kring rekrytering av behörig personal samt kompetensförsörjning fortsätter och här ingår satsningarna på Hagfors Lärcentrum som dels riktas mot kommunens verksamheter, men även mot vår kommuns näringsliv och övriga kommuner i regionen.

Ett större utvecklingsarbete kring undervisningsskicklighet startades med implementering 2023 och kommer under 2024 att starta ute på alla enheter/verksamheter. En plan för bättre undervisning håller nu på att tas fram övergripande och kartläggningar pågår kring respektive enhets-/verksamhets behov inom området. Bakgrunden till utvecklingsarbetet är kommunens låga måluppfyllelse och ojämna elevresultat över tid. Till detta arbete görs ett stort arbete kring barns/elevs närvaro, uppföljning av resultat etc.

Avdelningen fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där strukturen kommer att förändras och där mer fokus kommer att läggas bland annat på barn/elevs trygghet och studiero, samt verksamheternas förutsättningar i olika delar.

Satsningarna på bättre fysisk arbetsmiljö för våra barn/elever och personal fortsätter under 2024 med fortsatta satsningar på barns/elevs lärmiljö, höj- och sänkbara skrivbord för personal, ergonomi inom förskola mm.

Under 2024 ska vi arbeta vidare med lokalfrågor. Här ingår förberedelser inför teknikhuset och de förändringar som behöver göras gällande lokalerna på ÄBC samt anpassningar övergripande utifrån minskat barn/elevantal inom våra enheter.

Under 2024 startar vi tillsammans med IFO upp projektet skolsocialt team. Projektets syfte är att hjälpa elever i långvarig skolfrånvaro att öka sin närvaro i undervisningen med målet att fler elever ska nå gymnasiebehörighet.

Slutligen intensifieras under 2024 arbetet med att övergripande i kommunen att skapa forum för ungas delaktighet. Initiativet kom från BoB och syftet är att skapa ett forum för och av ungdomar. I detta forum ska ungdomar i vår kommun genom delaktighet och engagemang kunna vara med och påverka och utveckla ett Hagfors för alla. Ett långsiktigt syfte med koppling till Hagforsstrategin är att ungdomar ska kunna se tillbaka på Hagfors som en bra plats och ha en positiv känsla av möjlighet att kunna påverka samhällsutvecklingen genom delaktighet. Under våren 2024 sker uppstart och information/marknadsföring. Målet är att under hösten 2024 ha ett forum på plats.

Nyckeltal

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Förskola					
Antal inskr/årsarb	2023	6	--	--	Egen beräkning
Antal inskr/årsarb	2022	5	5	5	Skolverket
Antal inskr/årsarb	2021	5	5	5	Skolverket
Förskoleklass					
Antal elever/lärare	2023	12	--	--	Egen beräkning
Antal elever/lärare	2022	14	17	20	Skolverket
Antal elever/lärare	2021	12	17	18	Skolverket
Fritidshem					
Inskrivna/års.arb	2023	24	--	--	Egen beräkning
Inskrivna/års.arb	2022	20	22	21	Skolverket
Inskrivna/års.arb	2021	17	21	21	Skolverket
Grundskola					
Antal elever/lärare	2023	11	11	12	Egen beräkning
Antal elever/lärare	2022	11	11	11	Skolverket
Antal elever/lärare	2021	11	11	12	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2023	55	71	71	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2022	59	73	72	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 6	2021	64	72	74	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2023	74	85	85	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2022	81	86	85	Skolverket
Andel behöriga Gy yrkesprogram	2021	79	87	86	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2023	67	79	80	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2022	76	81	81	Skolverket
Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9	2021	76	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2023	70	81	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2022	74	83	82	Skolverket
Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9	2021	78	84	83	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2023	74	83	84	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2022	81	84	85	Skolverket
Andel behöriga Gy, ES åk 9	2021	79	87	86	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2023	66	72	73	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2022	69	75	74	Skolverket
Andel som nått alla mål åk 9	2021	74	77	76	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2023	209	221	229	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2022	208	224	229	Skolverket
Medelmeritvärde år 9	2021	217	226	232	Skolverket

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Gymnasiet					
Antal elever/lärare	2023	9	--	12	Egen beräkning
Antal elever/lärare	2022	8	11	12	Skolverket
Antal elever/lärare	2021	8	11	12	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2023	13,7	--	14,5	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2022	13,0	14,0	15,0	Skolverket
Medelmeritvärde avgångselever	2021	14,0	14,0	15,0	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2023	82	80	80	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2022	81	80	80	Skolverket
Andel examen inom 3 år (exkl. IM)	2021	86	80	80	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2023	67	--	72	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2022	59	--	73	Skolverket
Andel behöriga univ/högsk	2021	67	65	73	Skolverket
Andel folkbokf. år 1	2023	71	--	--	Skolverket
Andel av folkbokf. elever	2022	80	45	48	Skolverket
Andel av folkbokf. elever	2021	71	47	49	Skolverket
Andel godkända Språkintröduktion	2023	28	--	--	Egen beräkning
Andel godkända Språkintröduktion	2022	36	--	--	Egen beräkning
Andel godkända Språkintröduktion	2021	38	--	--	Egen beräkning
Vuxenutbildning					
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2023	70			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2023	84			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2022	72			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2022	81			Egen beräkning
Grundläggande nivå- andel slutfört utb.	2021	73			Egen beräkning
Gymnasial nivå- andel slutfört utb.	2021	63			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2023	pågår			
Genomströmning Vård och omsorg %	2023	86			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Vård %	2023	82			Egen beräkning
Genomströmning Lärling Barn o fritid %	2023	83			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2023	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2023	90			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2023	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2023	pågår			
Genomströmning Yrkes SFI Industri %	2023	80			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2022	96			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Vård %	2022	pågår			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Barn o fritid %	2022	83			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2022	96			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2022	67			Egen beräkning
Genomströmning Vård och omsorg %	2021	88			Egen beräkning
Genomströmning Yrkes SFI Barn o fritid %	2021	pågår			Egen beräkning
Genomströmning SFI Service %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning Industri %	2021	100			Egen beräkning
Genomströmning EI %	2021	75			Egen beräkning

Nyckeltal Barn- o bildning	År	Hagfors	Kommun grupp	Riket	Anm.
Elevhälsans medicinska insats					
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2023	376			Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2022	380		400	Egen beräkning
Antal elever/ skolsköterska 100 %	2021	367		400	Egen beräkning
Bibliotek					
Antal biblioteksbesökare	aug.	34308			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	aug.	38286			Egen beräkning
Antal biblioteksbesökare	aug.	14963			Egen beräkning
Fritidsgårdar					
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2023 aug.	Hagfors 40 Ekshärad 19			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2022 aug.	Hagfors 16 Ekshärad 16			Egen beräkning
Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna	2021 aug.	Hagfors 16 Ekshärad 11			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2023	129			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2022	106			Egen beräkning
Antalet barn anmälda till kollot	2021	65			Egen beräkning

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTT

Ordförande:	Thony Liljemark (OR)
Antal ledamöter:	5
Antal sammanträden:	10

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är 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 de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

För individ- och omsorgsavdelningen är sker den närmaste politiska styrning genom individ- och omsorgsutskottet medan kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Individ- och omsorgsutskottet har sammanträtt vid 13 tillfällen under 2023, varav två tillfällen varit extrainsatta för att besluta om individärenden. Ordförande har varit Thony Liljemark, Oberoende Realister.

Verksamhet

Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov av stödinsatser, i form av beroendevård, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, hemsjukvård, LSS-verksamhet, omvårdnad, rehabilitering, social barn- och ungdomsvård, socialpsykiatri, stöd till nyanlända till Sverige då avdelningen är en länk i både mottagande av ensamkommande barn och flyktingmottagandet samt stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Totalt arbetar 482 tillsvidareanställda inom avdelningen, vilket motsvarar ca 448 årsarbetare.

Avdelningen innefattar verksamheterna;

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

Viktiga händelser

Arbete med insatser för att främja kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till avdelningens har varit en av de viktigaste frågorna under 2023. Verksamheten har under året haft en hög sjukfrånvaro och perioder med ökat behov av personella resurser,

vilket bla resulterat i fler vikarier med mindre erfarenhet och ökade kostnader för övertid. Under året har verksamheten erbjudit ett flertal visstidsanställda tillsvidareanställningar för att möta detta behov. Åtgärder på både lång sikt och på kortare sikt med riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier kommer att behövas. Idag bedöms fler yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan även nationellt och regionalt. Under året har det förts en viss gemensam dialog på regional nivå både via Vård- och omsorgscollege och socialchefs nätverket i denna fråga.

Sjukfrånvaron har under 2023 fortsatt varit hög. Sjukfrånvaron påverkas fortsatt negativt av effekter av och rekommendationer kring covid-19. Under 2023 var sjukfrånvaron 10,87%, 0,65 procentenheter lägre än 2022 men fortsatt 1,0 procentenheter högre än 2021. Under året har arbetet enligt gällande rutiner med bla rehabsamtal fortsatt på individnivå. På grupp- och avdelningsnivå har fördjupade analyser av sjukfrånvaro genomförts. Under hösten genomfördes inspirationsdagar med fokus på värdegrundsfrågor och hälsofrämjande aktiviteter.

Under våren beslutades och MBL förhandlades en förändring av arbetsfördelning mellan arbetsledare inom Individ- och omsorgsavdelningen. Verksamheterna som är en del av förändringen är boendestöd, daglig verksamhet, nattpatrullen, poolgruppen, samsjuklighetsgruppen och delar av särskilt boende och verksamheternas respektive enhetschefer och verksamhetschefer. Att verkställa förändringen har dragit ut på tiden då vakans uppstod bland enhetschefer. Förändringen innebär inte en utökning av enhetschefer utan en omfördelning av ansvarsfördelningen.

Plan god psykisk hälsa - Hagfors kommun 2023 - 2026 antogs under året. Inom ramen för fortsatt arbete ingår utvecklingsarbete som inkluderar extern samverkan. Denna plan utgår från regionala styrdokument och arbetet med att ta fram planen har skett i samverkan med Region Värmland och Svenska kyrkan. Arbetet är ett av avdelningens delmål för att nå målbilden för Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället 2023 - 2026 antogs under året. Mål är uppsatta för att nå det långsiktiga målet om jämlikhet och delaktighet i samhället. Individ- och omsorgsavdelningen ansvarar för att planen utvärderas under periodens sista år, i samverkan med aktuella samverkanspartners. Övergripande fokusområden för kommunens fortsatta arbete är kunskap och information. Ett kunskapsunderlag har tagits fram som stöd i arbetet och efter att planen antogs har alla arbetsledare fått information och tillgång till detta.

Enheten sysselsättning och arbete ansvarar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet från sommaren 2023. Kartläggningen är färdigställd och arbetet med analys påbörjas i januari 2024. Detta arbete ska leda till en åtgärdsplan för att öka tryggheten i Hagfors kommun som kommunfullmäktige ska godkänna under 2024.

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

- Avseende EKB avstod kommunen möjligheten att överlåta beslutad andel till annan kommun eller överta annan kommuns andel. Beslutad andel av mottagandet ges i promille och kan för 2023 omsättas till en individ utifrån beräknat totalt mottagande till Sverige. Ett ensamkommande barn har kommit i enlighet med tilldelad promille andel för 2023.
- Mottagandet av kvotflyktingar skulle uppgå enligt beslut till 5 personer men ingen anvisades till Hagfors kommun under 2023.
- Utifrån kriget i Ukraina är tilldelningstalet enligt massflyktsdirektivet fastställt till 38 personer för Hagfors kommun. 43 personer har anvisats till Hagfors kommun men

flera anvisningar har återkallats av Migrationsverket. Sista december uppgick mottagandet av personer från Ukraina till 20 personer varav 15 vuxna och 5 barn. Dock har 4 personer av dessa flyttat vidare till annan kommun där arbete eller närstående befunnit sig. Av anvisningarna som kom till kommunen har 23 personer återkallats från Migrationsverket.

Coronapandemin har fortsatt påverkat avdelningens verksamheter på många sätt även under 2023. Under året har arbetet främst varit inriktat på att undvika smittspridning bland de mest sköra äldre på våra SÄBO, LSS boenden samt inom hemtjänst och hemsjukvård. Arbetet har bestått i att vaccinera både vår och höst samt under stora delar av året bära munskydd vid nära vård och omsorgsarbete för att skydda de sköra patienterna. Vid misstanke om smitta på ett SÄBO krävs det ofta extra personalresurser för att kunna hålla så kallad kohortvård. Under året har vi balanserat verksamheten mellan ett normalläge i samhället och i vår verksamhet upprätthålla beredskap för eventuell smittspridning. Effekterna av pandemin kommer fortsatt påverka vår verksamhet under en lång tid framöver.

IVOs nationella granskning av den medicinska vården på SÄBO har pågått under hela året. IVO kritiserar Hagfors kommun på två av fyra granskade punkter. Kritiken riktar sig mot individuell bedömning och kompetensnivå samt dokumentation och personalkontinuitet. Inom dessa punkter är det främst kompetens och svenska språket som behöver åtgärdas. Ingen kritik inom området palliativ vård och läkemedel. IVO planerar ingen ytterligare tillsyn i ärendet.

Antalet hushåll som varit beroende av ekonomiskt bistånd har haft en nedåtgående trend sedan 2020. Under 2023 har antalet hushåll varje månad varit lägre än föregående år. Antalet hushåll under 2023 gick från 126 hushåll i januari till 101 i december. I hemtjänst har snittet för beviljade timmar per vård- och omsorgstagare sjunkit och totalt antal beviljade timmar är lägre i relation till 2022. Efterfrågan på boendeplatser har varit högre än tillgången, på särskilt boende har individer erbjudits korttidsboende i avvaktan på plats vilket inneburit att behov av att köpa korttidsplatser har uppstått.

Anpassning av schema har gjorts utifrån skärpningen av regler för dygnsvilan som började gälla från 2023-10-01. Under året har arbete med Anpassningar av scheman gjorts för att klara regelverket och motsvara vårdtyngden.

Ekonomiskt resultat

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Belopp i Mkr	Redovisning			Avvikelse budget
	2021	2022	2023	2023
Intäkter	89,1	75,5	78,1	14,1
Löner inkl. PO	-341,5	-346,0	-372,9	-7,3
Övriga kostnader	-104,5	-96,8	-103,3	-12,9
Interna lokalkostnader	-10,7	-12,8	-14,5	0,0
Kapitalkostnader	-0,3	-0,2	-0,4	0,0
Nettokostnad	-367,9	-380,4	-413,0	-6,1
Nettoinvestering	-0,6	-0,4	-0,5	0,7

Individ- och omsorgsavdelningen visar en avvikelse med -6,1 mkr mot anslagen budget per den 31 december. I resultatet ingår kompensation från verksamhetspotten med 4,5 mkr som avser ökade volymer i delar av avdelningens verksamhet. Medel från verksamhetspotten fördelas till IFO, LSS/Socialpsykiatri, SÄBO samt sjuksköterskeorganisationen. 0,2 mkr har fördelats från migrationsavsättningen.

Budgetutfall

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTRDOVISNING (tkr)						
VERKSAMHET	2022	2023			2023	Avvikelse budget
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	
Utskott	-539	-570	0	-570	-479	-91
Gemensamt individ- och omsorg	-12 601	-13 245	331	-12 915	-23 607	10 693
Vård och omsorg i ordinärt boende	-93 096	-109 378	10 004	-99 374	-100 297	923
Vård och omsorg i särskilt boende	-103 249	-129 770	16 490	-113 281	-106 973	-6 308
Pool	0	-412	0	-412	-412	0
Rehabverksamhet	-16 406	-21 390	2 411	-18 980	-18 203	-777
Bostadsanpassning	-1 042	-1 842	4	-1 838	-900	-938
Färdtjänst	-3 295	-3 795	85	-3 710	-4 210	500
SSK & HSL	-23 361	-30 275	3 482	-26 793	-25 692	-1 101
LSS & socialpsykiatri	-66 899	-102 180	29 509	-72 672	-66 796	-5 876
-varav personlig assistans	-27 164	-57 476	28 617	-28 860	-24 587	-4 273
-varav boende i egen regi	-23 981	-27 442	41	-27 401	-24 469	-2 932
ESA	-9 809	-14 339	3 225	-11 114	-11 250	136
Individ- och familjeomsorg	-48 519	-55 207	4 314	-50 894	-48 208	-2 686
- varav placeringar barn	-19 837	-21 992	1 660	-20 332	-15 110	-5 222
- varav placeringar vuxna	-4 099	-4 759	179	-4 580	-3 973	-607
- varav ekonomiskt bistånd	-10 343	-10 364	989	-9 374	-11 360	1 986
Integration	-1 872	-5 951	5 451	-499	119	-618
- varav ensamkommande	-267	-1 822	2 056	234	631	-397
- varav flyktingmottagande	-1 605	-4 128	3 395	-733	-512	-221
Projekt individ- och omsorgsavd.	295	-2 791	2 791	0	0	0
SUMMA	-380 391	-491 145	78 095	-413 050	-406 908	-6 142

Gemensamt individ- och omsorgsavdelningen

Individ- och omsorgsavdelningens gemensamma administration redovisar ett resultat om + 10,7 mkr per 31 december. Utfallet påverkas positivt av prestationsmedel för minskad andel timanställda, ett statsbidrag, med 9,3 mkr. 2,1 mkr tas ut ur budgetramen enligt beslut om budget för 2023.

Semesterlöneskulden redovisas här samlad för hela avdelningen och innebär en resultatpost om - 1,4 mkr.

Avdelningen har rekviderat statsbidrag om 29,6 mkr för insatser inom följande områden under 2023;

- Bostad först
- Familjehemsplaceringar
- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg - Återhämtningsbonus
- Förstärkt föräldraskapsstöd
- Habiliteringsersättning
- Hälsosamtal för äldre
- Psykisk hälsa och suicidprevention
- Motverka ofrivillig ensamhet hos äldre
- Stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende
- Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso och sjukvård

- Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter "Familjekompis"
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer - Äldreomsorgssattsningen
- Timanställning - Prestationsmedel
- Äldreomsorgslyftet
- Ökad bemanning SSK - Prestationsmedel
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården
- Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)

Enheten sysselsättning och arbete utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om plus 136 tkr i förhållande till budget per 31 december:

Daglig verksamhet har ett plusresultat med 380 tkr, anledningen till detta överskott är sjukskrivningar som gått över till försäkringskassan, mindre kostnad för vikarier då alltid en översyn görs i samband med sjukdom samt att vikarierna har lägre lön. Daglig verksamhet har haft kostnader som överstigit budget för fordonsorganisationen samt skyddsutrustning/förbrukningsmaterial.

Arbetsmarknadsenheten har ett underskott med 244 tkr. En åtgärdsplan för budget i balans har under året arbetats fram på arbetsmarknadsenheten, detta då prognoser visade ett negativt resultat. Planen innehöll att en bil återlämnades till fordonsorganisationen och sparsamhet med inköp. Trots åtgärder har arbetsmarknadsenheten ett negativt resultat.

Projekt som enheten bedrivit ger ett kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret.

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 ökning igen av antalet personer med färdtjänstillstånd, 335 personer. Mer samordning av resor och lite mindre resande gör att färdtjänsten gör ett positivt resultat.

Resultatet för färdtjänst redovisar en positiv avvikelse, + 500 tkr per den 31 december 2023.

Individ och familjeomsorg (IFO)

IFO visar för 2023 på ett negativt resultat om 2 686 tkr, efter fördelning om 1300 tkr av kommunens verksamhetspott. Underskottet beror till största delen på kostnader för familjehemsvård av barn och unga. Ett positivt resultat visar ekonomiskt bistånd 1985 tkr och skyddade boenden 322 tkr liksom olika delar av öppenvården. Ekonomiskt bistånd har under året minskat i ärendantal från 126 hushåll i januari till 101 hushåll i december.

LSS/Socialpsykiatri

Utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om - 5876 tkr i förhållande till budget per 31 december.

Den största påverkan på avvikelserna är kostnader för köpt boendeplats enligt LSS, utökad antal assistansärenden, boende barn och unga i form av elevhem samt all övertidskostnad i de olika delarna av verksamheten. I ett specifikt assistansärende har personalförstärkning behövts för att säkerställa god arbetsmiljö vilket påverkar utfallet negativt.

Under 2023 tillkom fyra assistansärenden, vilket gör att det under 2023 saknades budget för antal beviljade LSS-timmar i två ärenden samt för de 20 första timmarna i två SFB ärenden. I ett befintligt LSS-ärende utökades den beviljade tiden vilket saknades i budget.

Sjukfrånvaron har i snitt varit lägre än 2022 men fortsatt hög, främst gällande korttidsfrånvaron.

Migration

Verksamheten har för 2023 ett underskott på - 619 tkr. Avdelningen kompenseras med 200 tkr från tidigare avsättning. Resultatet för 2023 påverkas till störst del av placeringskostnader för ensamkommande flyktingbarn som har ett högre belopp än schablonkostnaden som intäkt. Även personalkostnader är högre än vad intäkten är.

Rehabverksamheten och bostadsanpassningsbidrag

Rehabverksamheten tillsammans med bostadsanpassningsbidrag redovisar ett sammantaget resultat på - 1 715 tkr per den 31 december. Myndighetsutövning för bostadsanpassningsbidrag - 938 tkr och Rehabverksamheten - 777 tkr.

Rehabverksamheten har fortsatt stora svårigheter med personalförsörjningen av legitimerad personal. Resurser från bemanningsföretag har använts periodvis under året för båda yrkeskategorierna med legitimationskrav. Endast en bemanningspersonal åt gången har tjänstgjort. Verksamheten resursfördelar och klarar korttids vakanser utan vikarier, dock har vi haft högre sjukfrånvaro än tidigare. I resultatet för rehabverksamheten finns utfördelade statsbidrag inom de olika del verksamheterna.

Utbildningskontot för vård- och omsorgsnära verksamhet exkl LSS/Socialpsykiatri gör ett resultat på -128 tkr. Flera riktade satsningar har kunnat bekostas via statsbidrag under 2023, vilket är mycket positivt då verksamheten ser att det finns en kompetensutvecklingsskuld och att medarbetare har ett stort behov av kompetensutveckling.

Hjälpmedelsbehovet är svårt att prognostisera, även under 2023 har behovet överskridit tilldelad budgetram som ger ett resultat om - 427 tkr, då behovet av hjälpmedel ökar. Hjälpmedelsbehovet bedöms vara större vid hemgång från sjukhus samt att ett ökat behov av sängar utifrån arbetsmiljö konstaterats. Lagändringen som trädde i kraft ang medicintekniska produkter innebär både förändringar och omställningar gällande arbetssätt och ekonomi, ett förändringsarbete har påbörjats att kontrollera livslängd, spårbarhet och reservdelar och dess spårbarhet. Ingen extra personal har tilldelats arbetet utan det görs av befintlig personal i dagsläget. Tillverkarna skärper kraven, vilket också påverkar kostnaderna framgent. De senaste fem åren har verksamheten överskridit fastslagen budgetram. Kontot för hjälpmedel bär även kostnad för grundutrustning ute på enheterna, tex reinvestering av sängbord, sängar, lyftar mm.. Grundutrustning är en medicinteknisk produkt och har en viss livslängd och om 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 utreder verksamhetschef för rehab förväntad nivå av utökade kostnader för hjälpmedel inför 2025.

SSK/HSL

För året som gått redovisas ett negativt resultat om - 325 tkr avseende sjuksköterskeorganisationen. Viss överanställning utöver grundbemanning har beslutats utifrån ett statsbidrag som utlysts för att öka andelen sjuksköterskor på särskilt boende. Tillsvidareanställda sjuksköterskor har arbetat extra på övertid för att upprätthålla patientsäkerheten vid sjukdom och semester. Ökat antal studenter gör att vår huvudhandledare lägger mer tid på mottagande, seminarier samt bedömningar. Under

sommarsemester ökar övertidstimarna väsentligt för nattpersonalen eftersom svårighet att rekrytera vikarier föreligger. Två längre sjukskrivningar har gett ett behov av vikarier samt övertidsersättning för ordinarie personal. Vaccinationerna under hösten har krävt extra bemanning eftersom tre olika vacciner skulle administreras, för vårdtagare i ordinärt boende krävs noggrann förberedelse och planering som är svårt för ordinarie personal att genomföra. Detta har gett ett negativt resultat på löner om - 4 673 tkr. Totala intäkter utifrån statsbidrag under året, uppgår till 5 263 tkr där nära vård har gett intäkter som täcker kostnader för en distriktssköterska som arbetar 20% administrativt med att utveckla ett nytt journalsystem. Statsbidrag täcker även de 50% som en sjuksköterska arbetar med samordning och hemtagning av patienter från sjukhus. I summan för intäkter ingår även ett statsbidrag för ökad sjuksköterskebemanning på SÅBO om 3 421 tkr. Region Värmland har kompenserat oss för vaccinationer mot Covid-19 med 275 kronor per vaccination för vårdosen. Höstens vaccination kommer att kompenseras med en symbolisk summa som idag inte är kommunicerad med kommunerna. Övriga kostnader avseende bilar ger ett negativt resultat om - 348 tkr. Andra övriga kostnader visar på ett negativt resultat om -934 tkr beroende på inhyrda sjuksköterskor för att klara sommarsemester samt utökad antal lägenheter på Häggården vilket gör att antalet vårdtagare ökat till 30 mot tidigare 25. Det ökade antalet vårdtagare gör att den tidigare bemanningen om en sjuksköterska inte räcker för att garantera patientsäkerheten. Verksamheten har även fått 79 tkr från kommunens verksamhetspott.

HSL kontot redovisar - 776 tkr för HSL material, inkontinenshjälpmedel, sårprodukter och vårdtyngd på sjukhus. De största bidragande orsakerna är främst ökade kostnader för inkontinenshjälpmedel, kostnader för dygn på sjukhus samt kostnader för HSL material. Det finns svårigheter att förutse inkommande fakturor för inkontinens, HSL material och vårdtyngd då det till stor del är kopplat till vårdtyngd. Vilket vi i dag inte kan mäta eller förutse. Det vi kan göra är att arbeta med rutiner och ha kontroll på kostnader relaterat till aktuella avtal.

Vård och omsorg i ordinärt boende (hemtjänst)

Verksamheten har ett positivt resultat om + 923 tkr per 31 december.

Sjukfrånvaron under 2023 är 12,44 %. I vissa grupper har sjukfrånvaron varit högre, främst beroende på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Sjukfrånvaron 2022 var 13,48%.

Den beviljade tiden är något lägre 2023 än 2022. Snittet beviljad timme per vård- och omsorgstagare har minskat 2023 jämfört med 2022. Den i verkställigheten beviljade tiden har minskat något. Enhetscheferna följer upp tid i verkställighet regelbundet i enlighet med den struktur som togs fram vid genomlysningen av hemtjänsten.

Antalet förstärkningstimmar har minskat med 23% under 2023 i förhållande till 2022.

Medelvärdet för effektivitetsmålet 2023 är 79%. Effektiviteten i planeringen har varierat under året. Vårdtyngden har sjunkit i vissa av hemtjänstgrupperna vilket påverkar måttet för hela hemtjänsten. När vårdtyngden snabbt går ner är det inte alltid verksamheten kan ställa om lika snabbt till de nya förutsättningarna.

Kostnader för leasingbilar visar på ett underskott även för 2023. Den förändring i faktureringen som gjordes inför 2023 har medfört stora kostnader för hemtjänstens leasingbilar. De hemtjänstgrupper som kör korta avstånd har de största underskotten.

Vård och omsorg i särskilt boende, inkl korttidsverksamheten

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse om - 6 308 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom omfördelning från verksamhetspott med

1 600 tkr. Innan nämnd kompensation visade resultatet en negativ avvikelse om - 7 908 tkr och i det resultatet ingår ej budgeterade intäkter från statsbidrag som främjat innehållet i verksamheten och möjliggjort del av utökade personalresurser. Verksamheten tog del av

statsbidrag motsvarande en summa av 1 300 tkr för att under 2023 bibehålla en högre personaltäthet i verksamheten.

Den främsta orsaken till avvikelsen är personalförstärkning på grund av vård- och omsorgsbehov samt hög sjukfrånvaro. Vård- och omsorgsbehovet har fortsatt påverkats av coronapandemin under året, genom förändrat arbetssätt och behov av smittbegränsande åtgärder. Under året har trycket på korttidsplatser varit stort och individ- och omsorgsavdelningen har inte kunnat tillgodose behovet av platser. Detta har resulterat i att verksamheten köpt korttidsplatser, bland annat i annan kommun för en kostnad om 768 tkr som inte finns budgeterat. Under en del av året har även korttidsboendet Åsen krävt en kraftig utökning av personalresurser vilket genererat en kostnad om 1,2 mkr. Verksamheten har även förstärkt bemanning nattetid på Bellmansgården vilket genererat en överkostnad under 2023 som kommer utvärderas löpande under början av 2024. Behovet liknar det behov som tidigare konstaterats på Lillåsens övre plan och som är kompenserat i budgeten.

Under året har vård- och omsorgsbehovet på fler enheter resulterat i en ökad bemanning för att kunna tillgodose vård- och omsorgstagares behov. Utöver personalförstärkning arbetas med insatser utifrån BPSD skattningar, handledning och översyn av arbetssätt för att bättre kunna möta behoven. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom. Begreppet BPSD är inte en diagnos, utan symtom som exempelvis upprördhet, likgiltighet, oro/ångest, sömnstörningar, rastlöshet, hallucinationer och vanföreställningar.

Sjukfrånvaron har under 2023 varit 14,39 % vilket är högre 1,57 procentenheter högre jämfört med 2022. Frånvaron har under 2023 varit jämnare fördelad över månaderna och i jämförelse mellan åren har nivån varit lägre än 2022 under 6 månader. Verksamheten arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att tidigt fånga signaler på ohälsa samt genom att aktivt arbeta med förebyggande rehabsamtal.

En kraftig ökning av övertid/fyllnadstid redovisas av verksamheterna för 2023 jämfört med 2022. Fyllnadstiden har minskat med 0,4 årsarbetare till 4,8 år medan övertiden ökat med 6,2 åa till 13,0. Kostnaden för övertid/fyllnadstid kan till stor del relateras till brist på vikarier.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att bromsa den negativa avvikelsen genom översyn av schema, analys av behov innan extra personalresurser sätts in samt uppföljning av behovet. Vidare arbetas det med rekryteringsprocessen för att introducera vikarier på fler enheter och därmed effektivare kunna nyttja personalresurser. Effekten av detta är att man på sikt minskar övertiden på övrig personal.

Inom verksamheten krävs ett fördjupat arbete med att effektivisera användningen av resursturer. Den form av egenkontroll som har tagits i bruk med analys av månatlig statistik gällande resursturer, dubbelbokningar, beläggning av lägenheter, förstärkning och faktiskt personaltäthet behöver revideras och genomföras kontinuerligt. Verksamheten ska säkerställa ett regelbundet arbete med uppföljning av scheman med hjälp av bemanningskrav och utveckling av aktuell internkontrollspunkt. Möjligheten att optimera scheman upplevs begränsas till viss del av heltidsreformen i relation till nya regler för dygnsvila och veckovila vilket kräver ett utvecklat och flexibilt arbetssätt i verksamheten.

Verksamheten redovisar ett resultat för övriga kostnader om - 1 100 tkr vilket kan förklaras med kostnader för förbrukningsmaterial. Man kan se en prisökning av förbrukningsmaterial som kan härledas såväl till prisindex justeringar som till den rådande inflationen.

Investeringar

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)				
PROJEKT	2022 Netto	2023 Netto	2023 Budget	Avvikelse budget
Brandlarm LSS/Servicebostad	0	-514	-362	-152
Möbler inventarier loO	-60	0	0	0
Lifecare loO	-177	0	-897	897
Lifecare sociala	-107	0	0	0
Diskdesinfektor loO	-72	0	0	0
SUMMA	-416	-514	-1 259	745

Investeringsredovisningen visar att investeringar avseende byte av version av verksamhetssystem fortsatt löper över fler år. Under 2023 har ingen ny investering gjorts men planering för ny upphandling har startats. Av investeringsprojekt Life Care loO föreslås 550 tkr flyttas med till 2024 för att fortsätta utvecklingen av det grundläggande verksamhetssystemet som inkluderar journalsystemet. En orsak till att alla övergångar inte är genomförda enligt tidigare plan är att verksamheten väntar in vidareutveckling av moduler som leverantören arbetar med. Verksamheten har valt att inte vara bland de första som tar nya moduler i drift.

Investeringsprojektet som avser brandlarm har blivit dyrare då det visade sig att inte bara reinvestering av brandlarm enligt brandtillsyn vid de två service bostäderna inom LSS skulle bekostas av individ- och omsorgsavdelningen utan även brandlarmet på Sättragarärd.

Framtiden

Arbete med strategiska insatser för att främja arbetet med kompetensförsörjning och rekrytering av medarbetare generellt till avdelningens aktuella yrkeskategorier är och kommer att vara den viktigaste framtidsfrågan för avdelningen framåt. Åtgärder på både lång sikt och på kortare sikt med riktade insatser för att klara försörjningen av svårrekryterade yrkeskategorier kommer att behövas. Idag bedöms fortsatt flera yrkeskategorier som bristyrken inte bara lokalt och för Hagfors kommun som arbetsgivare utan både nationellt och regionalt. Att verksamheterna hanterar denna fråga på nya sätt och med differentierade åtgärder, är viktigt då en alltför stor andel av de som kommer ut på arbetsmarknaden annars kommer behövas inom bara hälso- och sjukvård. Även offentlig sektor är beroende av privat sektor för att samhället ska fungera. Det kommer att krävas nya typer av åtgärder för att finna olika lösningar. Nationella omställningen till nära vår är därför inte bara ett nytt angreppssätt för vården utan för hela samhället. Det förs en dialog även på regional nivå som behöver prioriteras. Lokalt krävs en god intern samverkan och samverkan med andra vårdgivare samt med civilsamhället.

För medborgarna och verksamhetens nytta pågår ett fortsatt arbete med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Kommuner och regioner står inför likartade utmaningar såsom förändrade arbetsmarknadsåtgärder, ökade kostnader för vård- och omsorg, en åldrande befolkning samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och nya tekniska tillämpningar kan man åstadkomma kvalitetsförbättringar samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Med nya IT lösningar kommer fortsatt nya behov av kompetenssatsningar inom verksamheterna krävas, vilka i sin tur förenklas av utvecklingen inom e-tjänster/IT-miljö. Fler digitala lösningar ställer också ökade krav och blir till viss del kostnadsdrivande då hårdvara som telefoner och Chromebooks ska klara rätta versioner av mjukvaran i de olika systemen. En fortsatt komplex fråga är hur dubbel autentisering ska göras när journalen kan nås via mobilnätet vilket även kompliceras av kostnadsbilden för möjliga lösningar. Under 2024 kommer arbete i samverkan med Sunne och Torsby intensifieras för att upphandla verksamhetssystem efter nuvarande avtalsperiodens slut.

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. Stora utredningar kring samsjuklighet, äldreomsorgslag och förändringar i socialtjänstlagen väntas fortsatt besked om under 2024. Arbete med att utveckla social dokumentation i verksamheten är en viktig grundsten för att leva upp till lagstiftarens intentioner för verksamheten.

Samarbetet med Friskvården fortsätter då kommunen har ett treårigt avtal till 2024. Utvärdering och förslag till beslut om eventuellt nytt samverkansavtal ska fattas under 2024.

Mottagandet av flyktingar har minskat kraftigt på senare år men med tanke på oron i Europa är prognosen för framtiden osäker. Tilldelningstalet för Hagfors kommun ligger lika som 2023 inför 2024. Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Värmland. För 2024 fastställdes mottagandet till fem personer för Hagfors kommun. Insatser för att öka integrationen måste intensifieras med utbildningsinsatser riktade till kommunens alla verksamheter men även insatser riktade till målgruppen.

Effekterna av coronapandemin kommer fortsatt påverka de vård- och omsorgsnära delarna av avdelningen, bla genom förändrade rekommendationer för vårdhygien och smittbegränsande åtgärder och ökade vaccinationsinsatser till både patienter och personal.

Löpande arbete med översyn av lokalbehov för avdelningens verksamheter är viktigt. Verksamheten ser ökat behov av platser inom LSS boende och socialpsykiatri, behovet är dock varierat och underlag till en viss typ av boende finns inte i nuläget, verksamheten följer behovet löpande. Ett sätt som det varierande behovet kan lösas på är genom köp av plats. Under stor del av året har kö till både särskilt boende och särskilt boende med demensinriktning funnits. Under året har behovet av korttidsplatser varit större än tillgången varpå platser köpts av andra aktörer och kostnad för utskrivningklara redovisats. Strategisk arbete med lokalfrågan är viktigt för att fastställa vilket behov som finns och vilka resurser kan vi nyttja på effektivare sätt. Under början av 2024 pågår en analys av plats behovet, för att se om fördelningen av platser är optimalt. I nuläget har flera en korttidsplats i avvaktan på särskilt boende. Arbetet sker i nära samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen och Hagfors AB.

Under 2024 kommer ett projekt att startas i samverkan med skolan där skolan är projektägare. Skolsociala teamet. Projektet innebär att skola och socialtjänst, barn och unga, samarbetar kring elever i årskurs 4-9 med långvarig frånvaro. Insatser utformas individuellt utifrån både skolsituation och hemsituationen. Målsättningen är att eleverna ska få gymnasiebehörighet.

Under 2024 kommer dialog om innehållet i verksamheten men utgångspunkt i personcentrerad vård- och omsorg, avdelningens värdegrund, lagrum, styrdokument och resurser vara viktig för att skapa en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet. En verksamhet som bygger på trygghet, tillit, respekt och ansvarskänsla mot de verksamheten är till för, kollegor och samverkansparter.

Nyckeltal

Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, andel %	30,6%	26,6%	26,6%	24,5%
Invånare 80-w, andel %	8,8%	7,4%	7,6%	6,7%
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	8,5%	5,6%	4,9%	3,4%
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	0,1%	-3,6%	1,2%	-1,1%
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)	1,3%	27,3%	25,8%	10,6%
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	3,9%	4,6%	5,9%	4,0%
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef	5,0%	5,5%	7,0%	5,2%

Nyckeltal hemtjänst för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, med hemtjänst 2021, andel %	9,4%	7,4%	7,0%	6,8%
Beviljade timmar/månad och person 65-w	34	37	34	34
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w	36 834	31 984	30 546	25 227
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 2021	390 445	448 261	437 165	378 276

Nyckeltal särskilt boende för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare 65-w, särskilt boende 2021, andel %	2,1%	3,3%	3,8%	3,6%
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w	36 200 1 691	36 880	41 492	39 496
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	382	1 243 180	1 100 287	1 116 853

Nyckeltal LSS för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare med insatser enl. LSS, andel (%)	0,80%	0,82%	0,83%	0,76%
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv	3 096 1 281	3 301	3 639	3 567
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare	393	1 086 173	1 123 402	1 201 398
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv	11 110	9 260	9 453	8 540

Nyckeltal IFO för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef.	3,2%	3,9%	3,6%	3,0%
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (avser 2021)	5,9%	7,7%	6,9%	5,8%

Nyckeltal ESA för år 2022	Hagfors	Värmlands län	Liknande kommuner	Genomsnitt alla kommuner
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv	1 009	853	809	865
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare	224 769	196 026	191 517	221 061

Källa www.kolada.se

Hemtjänsten	2021	2022	2023
Beviljad tid (tim/år)	101 891	102 099	96 894
HSL-uppdrag (tim/år)	56 680	*	*
HSL-insatser (antal patienter)	1 088	1 083	861
Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)	2021	2022	2023
Totalt antal brukare	24	22	23
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	15	13	14
-varav kombinatt	7	7	9
Arbetad tid (årsarbetare)	74,82	62,72	66,01
LSS/Personliga assistenter (<20 tim)	2021	2022	2023
Totalt antal brukare	10	9	11
-varav Hagfors kommun assistanssamordnare	5	5	7
-varav kombinatt	2	2	4
Arbetad tid (årsarbetare)	10,24	12,90	14,10

Källa egna nyckeltal

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND

Ingår from 2023 i individ- och omsorgsutskottet verksamhetsberättelse

BUDGETUTFALL

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)						
VERKSAMHET	2022	2023			2023	Avvikelse
	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Budget	budget
Gemensam hjälpmedelsenhet	-203	-199	0	-199	-200	1
SUMMA	-203	-199	0	-199	-200	1

VALNÄMND

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

Inga val hölls under år 2023

FRAMTIDEN

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

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

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

NYCKELTAL

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

BUDGETUTFALL

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

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (Tkr)						
Verksamhet	2022 Netto	Kostnad	2023 Intäkt	Netto	2023 Budget	Avvikelse budget
Valnämnd	-32	-9	0	-9	-32	23
Valförrättning	-426	0	0	0	0	0
Summa	-458	-9	0	-9	-32	23

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 830 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§), förvaltare (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	2021	2022	2023
Forshaga	217	210	201
Grums	164	163	152
Hagfors	188	187	186
Kil	180	176	183
Munkfors	102	100	99
Ej i kommun/sekretess			5
Totalt	851	836	826

VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamheten har fått lägga mycket tid på granskning av redovisningshandlingar enligt granskningsrutinen som överförmyndarkontoret arbetade fram under slutet av år 2020. Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden är försenad med anledning av personalbortfall.

Händelser av väsentlig betydelse

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

BUDGETUTFALL

Kommunernas kostnader för ställföreträdare ser ut att sjunka i fyra av nämndens fem kommuner. Hagfors är den kommun där kostnaderna ökat. Kommunernas andel av de totala arvoden har sjunkit då fler huvudmän fått en bättre ekonomi kopplat till höjningen av prisbasbeloppet. Dock kan det konstateras att fördelningssiffrorna inte ger en helt rättvisande bild av de faktiska förhållandena då de huvudmän som har antingen professionella ställföreträdare eller månadsarvoderade ställföreträdare inte återfinns i statistiken. Detta kommer att förändras från 2024 när kommunerna kommer att betala ut samtliga arvoden och sedan fakturera respektive huvudman dess andel.

Hagfors kommuns driftredovisning för år 2023.

**GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND,
DRIFTSREDOVISNING (Tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2022	Avvikelse mot budget
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	
Överförmyndarverksamhet	-1 916	-2 249	0	-2 249	-2 221	-28
Summa	-1 916	-2 249	0	-2 249	-2 221	-28

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningstiderna följer komponentavskrivningsprincipen där respektive komponent skrivs av för sig baserat på komponentens bedömda ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk.

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

Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, fordon och fastigheter med längre hyresperiod än tre år som innehåses 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 skuld- bokförts och belastat årets redovisning.

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

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

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

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

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

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

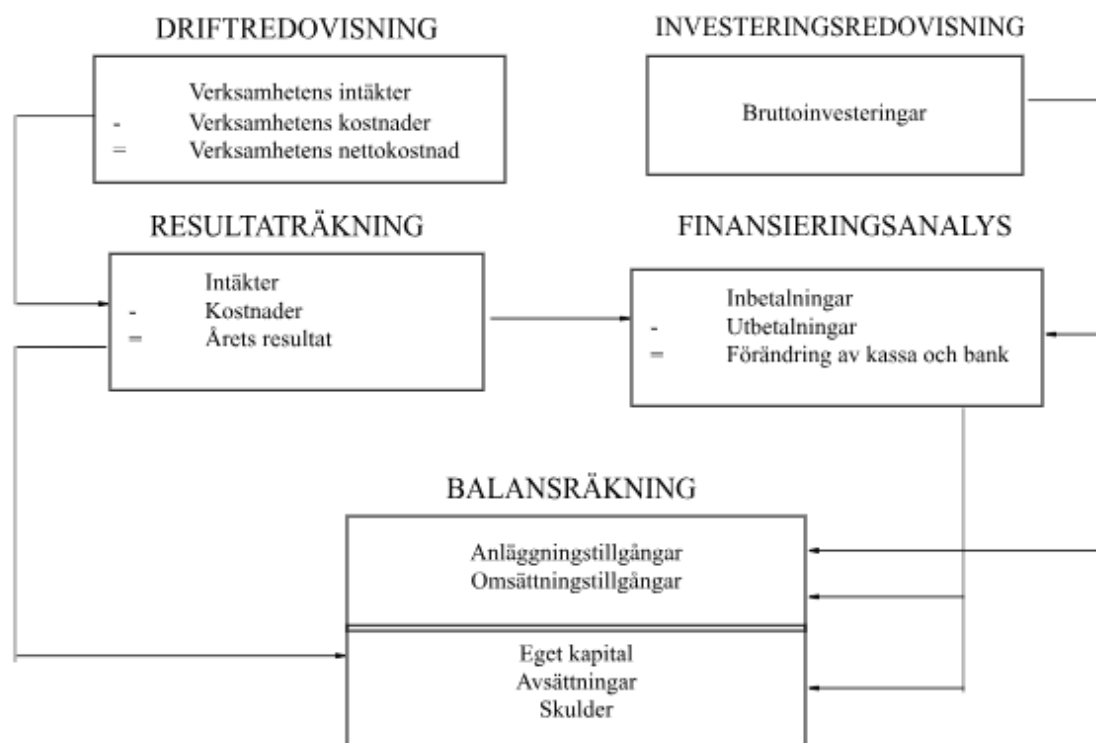
Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna.

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

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

ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

BILAGA 1 Målkortsrapport 2023

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

Medborgarnas upplevelse av Hagfors kommun som plats att leva och bo på ska förbättras från basåret 2022

Våra invånare är fokus för vårt arbete- vi vill att invånare i Hagfors ska må bra, trivas och känna att vår kommun är en bra plats att leva och bo på. Med nöjda medborgare får vi en kommun som utvecklas och ett närings- och föreningsliv som bidrar till utveckling.

För att mäta det används medborgarundersökningen, det ger en sammanfattande bild av attityder och upplevelsen av Hagfors kommun som plats. Tre av undersökningens frågor mäter nöjdhet med platsen och tillsammans bildar de nöjd regionindex (NRI)

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	→ Oförändrad

Kommentar:

Nöjd region Index uppgick i 2022 års medborgarundersökning till 64 (1-100). Nästa medborgarundersökning görs under 2024.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska öka från basåret 2022 och nå länsgenomsnittet

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för framtidens utveckling. Hela Värmland har stora utmaningar när det gäller att attrahera kompetent arbetskraft, både inom offentlig och privat sektor. Svenskt näringsliv är tydliga med att tillgången på medarbetare med relevant kompetens är avgörande för företagens möjlighet att växa.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Kompetensförsörjningen och svårigheten att få tag på personer med relevant utbildning och erfarenhet är en av våra största utmaningar. När företagen bedömer situationen i Hagfors har vi under senaste åren legat under snittet i länet. Sedan 2020 har vi dock en positiv trend och 2023 ligger vi något över länet samt även över snittet i riket. Vi får vårt bästa resultat sedan 2010. Vi ska ändå vara medvetna om att detta fortsatt är en långsiktig utmaning. För kommunens del måste vi fortsätta den nära dialogen med näringslivet och skapa goda förutsättningar för utbildning och kompetensutveckling. Goda exempel på detta är utvecklingen vid Lärcenter, projektet Smart Industricenter och anpassningar inom vuxenutbildningen.

Resultat i 2023 års mätning: Hagfors: 2,87, Värmland 2,85

ÖVERGRIPANDE MÅL

Förbättra folkhälsan från basåret 2022

Folkhälsa är ett begrepp som avser hela befolkningens samlade hälsotillstånd. En god folkhälsa innebär att hälsolivnivån i befolkningen är hög samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är små. Att förbättra folkhälsan handlar om att vi alla ska må bra i hela vår kommun.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	→ Oförändrad

Kommentar:

Indikatorn från Region Värmland, självskattad hälsa avseende invånare 18 år eller äldre, finns inte att tillgå för 2023. Trenden för indikatorn är därmed oförändrad och det övergripande målet med att förbättra folkhälsan från basåret 2022 kan ej ses uppfyllt. Arbete med insatser har skett under 2022. Plan god psykisk hälsa Hagfors kommun samt Hagfors kommuns plan för jämlikhet och delaktighet i samhället antogs under året för perioden 2023 till 2026. Samverkan har stärkts med Region Värmland genom deras seniormottagning, kommunen har erbjudit hälsosamtal för äldre med stöd från ett statsbidrag och samverkan med Friskvården i Värmland utvecklas vilket bland annat ökat utbud av träningsgrupper riktat till olika målgrupper. Insatser genom bland annat en inspirationsdag till medarbetare inom Individ- och omsorgsavdelningen med tema hälsa i flera perspektiv hoppas inspirera till ökad medvetenhet och bättre levnadsvanor både för medarbetarna själva och de verksamheten är till för.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Andelen unga som går ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram ska öka från basåret 2022.

Fullföljd grund- och gymnasieskola är en förutsättning för hög livskvalitet. Det gäller inte bara framtida möjligheter till arbete och inkomst utan utbildning utgör också en skyddsfaktor mot olika former av utanförskap samt psykisk och fysisk ohälsa. Att fler elever fullföljer grund- och gymnasieskolan innebär bättre livschanser för individen.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Ej uppfyllt	↘ Minskad

Kommentar:

Resultatet för 2023 där 74,0% i årskurs 9 var behöriga till ett yrkesprogram är en sänkning jämfört med basåret 2022. Fler åtgärder har gjorts på såväl organisatorisk nivå som grupp- och individnivå. Åtgärder för högre måluppfyllelse fortsätter genom våra övergripande mål.

Resultatet för läsåret 22/23: yrkesprogram 74%, högskoleförberedande NaTe 66,7%, EkHuSk 69,8%, Es 74%.

Utgång punkten för mätningen är läsåret 21/22: Yrkesprogram: 81,2%

Högskoleförberedande NATE: 76,2 %, EkHuSk: 74,3%, Es: 79,2%

ÖVERGRIPANDE MÅL

Andelen elever som slutfört gymnasieskolan med examen inom tre år ska öka från basåret 2022

Fullföljd grund- och gymnasieskola är en förutsättning för hög livskvalitet. Det gäller inte bara framtida möjligheter till arbete och inkomst utan utbildning utgör också en skyddsfaktor mot olika

former av utanförskap samt psykisk och fysisk ohälsa. Att fler elever fullföljer grund- och gymnasieskolan innebär bättre livschanser för individen.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

2023 var resultatet gällande genomströmningen 82%. Denna siffra är högre än 2022 då motsvarande siffra var 81%.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Fritidsmöjligheterna ska förbättras från basåret 2022

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas i hög grad av livsvillkor och levnadsvanor, till exempel otillräcklig fysisk aktivitet. I Hagfors är andelen som är tillräckligt fysiskt aktiva lägre än i länet som helhet. Att ha en meningsfull fritid kan också stärka den psykiska hälsan.

En meningsfull fritid är inte bara tillgången till idrott utan också kultur i olika former. Medborgare i Hagfors kommun verkar enligt medborgarundersökningar relativt nöjda med fritidsutbudet (där kultur inkluderas) men saknar tillgång till kulturevenemang.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	→ Oförändrad

Kommentar:

Detta mål mäts vartannat år i Medborgarundersökningen. Vid den senaste mätningen 2022 hade betyget förbättrats något. En stor del av arbetet inom detta område sker genom att vi som kommun förstärker stärka föreningslivet och dess möjligheter att utveckla eller bibehålla sin verksamhet. Ett exempel på detta är det särskilda elstöd som flera föreningar med egna anläggningar fick under vintern 2022/23. Föreningslivet är helt avgörande för att vi ska ha goda fritidsmöjligheter. Förutom direkta stödinsatser söker vi också samarbeten med föreningar och enskilda för att kunna genomföra enskilda arrangemang. Under de två senaste åren har bl a en barn- och familjedag med populära artister genomförts i Blinkenbergsparken. Flytten av bion, fritidsgården m m till Fasaden har också ökat tillgängligheten och synligheten av dessa fritidsmöjligheter. Vi har också haft ett fokus på att utveckla cykel- och vandringsleder då vi vet att detta intresse ökat kraftigt de senaste åren.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna från basåret 2022

För ett fungerande liv i Hagfors krävs att människor kan förflytta sig till och från arbete, studier, fritid och service. Det är viktigt både för den enskilda individen men också för näringslivet och samhället i stort. Men samtidigt är mer klimatsmarta resor nödvändigt för att kunna ställa om till ett mer klimatneutralt levnadssätt.

Vi vet att Hagfors geografi gör att det inte alltid är optimalt för att kunna nyttja vare sig kollektivtrafik eller att kunna cykla/gå. Men det finns också en norm kring bilen och hur den används. Det handlar till exempel om samåkning, ta bilen till busshållplatsen, ta cykeln kortare sträckor eller kanske till viss del arbeta mer hemifrån.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	- Inget värde angivet

Kommentar:

Vid uppföljningen av T3 2023 finns inga nya resultat gällande andel som använder gång-cykel- och kollektivtrafik.


Det arbete som pågår kopplat till målet är att vi har lyft utmaningarna med möjligheten till kollektivtrafik till regionen, bland annat genom att lyfta att det finns behov av en översyn av de linjer som ligger. Samt att det finns behov av att förbättra förutsättningarna för kollektivt resande genom att tex genom att slå samman olika trafikslag. Det kan till exempel vara att öppna upp möjligheten att åka med skolbuss.

ÖVERGRIPANDE MÅL

98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet år 2025

Att ha tillgång till snabb och tillförlitlig uppkoppling är en förutsättning för att kunna arbeta och leva i hela vår kommun. För att kunna behålla och locka såväl nya invånare som näringsliv krävs att det finns en digital infrastruktur.

Målet är hämtat från den regionala handlingsplanen för infrastruktur men grundar sig i regeringens målsättning

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	- Inget värde angivet

Kommentar:

Uppgifter hos post-och telestyrelsen har inte uppdaterats gällande tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband, 1 Gbit/s eller mer, det ligger kvar på 94 procent. Däremot har utbyggnad av fiber gjorts i Uvanå och Mangstorp under år 2023 vilket inte uppdaterats i statistiken.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Medborgarnas upplevelse av hur Hagfors kommun underlättar för medborgarna att leva miljövänligt ska öka från basåret 2022

Hagfors kommun ska vara en attraktiv, säker och giftfri kommun, de val vi gör idag ska vara hållbara både för oss som bor här idag och för kommande generationer.

Kommunen som organisation ska vara en förebild i arbetet för miljömässig hållbarhet. Vi som organisation ska underlätta för medborgarna att leva miljövänligt samt bidra till ökad kunskap för att kunna leva ett hållbart liv.

Bedömning	Trend
 Ej utvärderad	- Inget värde angivet

Kommentar:

Vid tidpunkten för uppföljning finns inga nya resultat. Det som pågår just nu inom området är en intern hållbarhetsutbildning för anställda inom Hagfors kommun. Förhoppningen är att det ska bidra till att vi internt kan göra mer medvetna val gällande miljömässig hållbarhet som i sin tur ska påverka våra medborgare.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Förbättra attityder till utbildning från basåret 2022

Vi ska arbeta med att skapa en skolmiljö där unga känner gemenskap och får en positiv inställning till utbildning - från grundskola till högre utbildning. Målet är att förbättra attityder mot exempelvis högre utbildning vilket gör att fler söker sig vidare efter gymnasiet. Bättre attityder mot kommunen

som plats att bo och leva i gör att de också kommer tillbaka efter avslutade studier. En attitydförändring är nödvändig på många sätt, och är något som vi måste arbeta långsiktigt med. Det krävs en attitydförändring för att få fler att gå längre i utbildningskedjan och samtidigt vilja stanna kvar i kommunen. Här krävs ett samarbete mellan både skolpersonal och föräldrar såväl som övriga samhället.

Vi ska uppmuntra till utbildning och kompetensutveckling genom hela livet. Det ska finnas möjlighet till utbildning och karriärbyte oavsett ålder.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	- Inget värde angivet

Kommentar:

Utifrån byte av enkätsystem kan vi tyvärr inte helt jämföra med tidigare år då vi 2023 endast har resultaten från skolenkäten att jämföra med. I denna hade årskurs 5 på fråga "Hur nöjd är du med din skola" 7,2, för årskurs 8 var värdet 5,7 och gymnasiet åk 2 hade värdet 7,2.

På motsvarande fråga från 2021 hade årskurs 5 värdet 6,8, årskurs 8 värdet 6,7 och gymnasiet värdet 7,4. Därmed ser vi en ökning i årskurs 5, men minskat värde på högstadiet och på gymnasiet.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Förbättrad tillgänglighet i tid för att nå Karlstad- Stockholm- SuToHaMu från basåret 2022

Förutom gång-, cykel- och kollektivtrafik så behöver vi värna och utveckla vår flyglinje. Flyget är en av våra styrkor och att vi har en flygplats som skapar närhet till Stockholm och världen är en tillgång för vår kommun. Eftersom vi i dagsläget saknar de möjligheter till snabbare pendling som järnväg och mötesseparerade vägar ger är flygtrafiken mycket betydelsefull både för enskilda befintliga företag och verksamheter men också för att locka nya etableringar och invånare. De senaste åren har kommunen fått en ökad inflyttning från länder som Nederländerna och Tyskland och här pekas tillgången till flyg ut som en viktig faktor.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	→ Oförändrad

Kommentar:

När det gäller resorna med buss har inga stora förändringar skett sedan föregående år. Restiderna för både buss och bil har inte heller förändrats nämnvärt. De insatser som görs på riksväg 62 på sträckningen fram till Deje bidrar givetvis när de är genomförda till något förbättrat läge men den största flaskhalsen är fortsatt norr om Deje.

När det gäller flyget vet vi att trafiken är upphandlad fram till hösten 2027. Fr o m hösten körs trafiken av en ny operatör, Jonair. Antalet resande har ökat successivt under året. I början av året presenterades en flygplatsutredning som föreslog ökat statligt stöd till de regionala/lokala flygplatserna med reguljärtrafik. I samma utredning föreslogs att trafiken vid Hagfors/Torsby skulle upphöra efter den nuvarande upphandlingsperioden, d v s efter 2027. Mycket arbete och många besök har skett för att påvisa behovet och vikten av denna trafik. Vi har också fått stort stöd från ett flertal företrädare både inom näringslivet och politiken. Något förslag har ännu inte presenterats för riksdagen.

Professionella och stolta medarbetare

Avgörande faktorer:

- Rätt kompetens

- Engagemang och delaktighet
- Välmående
- Ledarskap

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:

Resultatet i 2023 års medarbetarenkät gällande Motiverad Medarbetar Index är 4,1 (skala 1-5).

Årets resultat är det högsta sedan vi startade med de årliga medarbetarenkäten. Ett strategiskt arbete med riktade insatser har gjorts under 2023 bland annat med den fysiska arbetsmiljön men också utbildningsinsatser och riktade insatser för den psykosociala arbetsmiljön.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basåret 2022 ska sjukfrånvaron förbättras och ligga i nivå med länet

Enligt Region Värmlands kommunrapport ligger sjukpenningtalen i Hagfors över snitten för Värmland och även för riket. Som kommunens största arbetsgivare har Hagfors kommun ett ansvar för att arbeta med att förbättra sjukfrånvaron samt arbeta förebyggande. Förutom de bekymmer och eventuella lidande som drabbar den enskilde medför sjukfrånvaron också höga kostnader och negativ påverkan på verksamheten. Minskad sjukfrånvaro är också viktigt om vi ska klara kompetensförsörjningen framåt.

Vi ska arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron genom att göra tidiga hälsofrämjande insatser.

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Årets resultat är 9,08 %, en förbättring från 2022 (9,51%). Siffror för länet uppdateras senare under året.

Ett aktivt riktat arbete har pågått under året för att minska sjukfrånvaron, bland annat har friskvårdsbidraget fördubblat för att motivera fler att prioritera sin hälsa.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Medarbetare i Hagfors kommun ska ange minst 7,0 på frågan om nöjdhet med kommunen som arbetsgivare

För att behålla och utveckla redan anställda medarbetare, attrahera nya medarbetare, skapa trivsel och tillsammans sträva mot gemensamma mål krävs ett inkluderande förhållningssätt och ett processinriktat arbete.

Hagforsstrategin och den gemensamma värdegrunden visar vägen i detta arbete och ska genomsyra alla led gällande arbetsfördelning, lönesättning, rekryteringsprocess och utvecklingsmöjligheter. Som medarbetare i Hagfors kommun tar man ansvar för att på ett professionellt och resultatnriktat sätt

bidra till att verksamhetsmålen uppnås. Våra invånare är fokus för vårt arbete och för att kunna ge den bästa servicen och bemötande behöver medarbetare må bra och trivas på jobbet.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Årets resultat är 7,6 vilket är en stor ökning från tidigare år (2022:6,8).

Olika insatser har gjorts under året för att öka "vi" känslan i organisationen. Bland annat har intranätet byggts upp där information snabbt når alla anställda, en introduktionsdag har anordnats för alla nyanställda för att berätta om Hagforskommun dess organisation och uppdrag, värdegrund och mål.

Ett kreativt och målinriktat arbetssätt

Avgörande faktorer:

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

ÖVERGRIPANDE MÅL

Medarbetare i Hagfors kommun ska uppleva att det finns möjlighet att utvecklas och lära nytt i det dagliga arbetet

Precis som många andra arbetsgivare står även Hagfors kommun inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det har bland annat resulterat i en kompetensförsörjningsplan för att kartlägga nuvarande och kommande kompetensförsörjning och arbetskraft.

För att behålla nuvarande medarbetare och rekrytera nya krävs att medarbetare kan utvecklas och få möjlighet till kompetensutveckling. Det handlar både om att lära nytt i det dagliga arbetet men också möjlighet till intern karriärutveckling.

Det behövs kunskap och förmåga hos medarbetare för att utveckla och implementera nya arbetsmetoder och lösningar. För att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter behöver medarbetare ges kunskap för att kunna arbeta innovativt och se de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Digitalisering är inte ett mål i sig, men däremot behöver medarbetare förstå och ha kunskap kring digitaliseringens möjligheter för att ges bästa möjliga förutsättningar till att utveckla våra verksamheter.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Resultatet från 2023 visar på en ökning från föregående år gällande möjligheten att utvecklas i det dagliga arbetet (2022:4,05, 2023:4,08). 973 personer svarat på medarbetarenkäten där de på en femgradig skala betygsätter möjligheten att utvecklas i det dagliga arbetet med 4,08.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utifrån basvärdet 2022 ska medborgarnas upplevelse av service och bemötande öka.

Som medarbetare inom kommunens verksamheter utför vi dagligen tjänster och service till och på uppdrag av kommunens invånare. Vårt arbetssätt ska utgå från invånarna och i vårt bemötande ska vi se individen och behandla alla vi möter lika bra.

Vi ska ta tillvarata digitaliseringens möjligheter när det kommer till service och bemötande. Många av våra invånare förväntar sig idag digitala alternativ när det kommer till ansökningar och kontakt med oss. Det digitala kan inte ersätta vårt bemötande men blir ett komplement och en förenkling i kontakten för våra invånare.

Bedömning	Trend
<input type="radio"/> Ej utvärderad	→ Oförändrad

Kommentar:

Detta mål mäts vartannat år i Medborgarundersökningen. Betyget har vi vid de senaste mätningarna legat relativt oförändrat och över snittet i riket. Där vi oftast får något lägre betyg är möjligheten att komma i kontakt med enskilda tjänstepersoner och chefer. För att underlätta detta behöver vi löpande utveckla vägarna in till kommunen och då inte minst genom att öka tillgänglighet via olika former av digitala tjänster.

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

Målet med en procent till verksamhetspott avser att en procent av skatter i och generella bidrag ska avsättas till en intern kostnadspott. Syftet är att verksamheterna ska budgetera sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt och inte ta hänsyn till säkerhetsmarginaler såsom till fler brukare eller elever än vad som rimligen skulle vara aktuella för budgetåret. Istället ska verksamheterna ha möjlighet att ansöka om kompensation från verksamhetspotten när man får en större volym än budgeterat av till exempel brukare.

Två procent i resultatöverskott är minimivån när man kan påstå att en kommun bedriver sin verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning. Ett resultat över två procent ger också kommunen en bättre likvidsituation vilket i sin tur ger kommunen möjlighet att finansiera en större del av sina investeringar med egna medel och behöver till en lägre grad finansiera investeringarna med lånade medel vilka i sin tur är räntebelastade vilket i förlängningen innebär mindre medel till verksamheten.

Bedömning	Trend
<input checked="" type="radio"/> Helt uppfyllt	→ Oförändrad

Kommentar:

Resultatet för 2023 är 2,98 % av skatteintäkter och generella bidrag, nästan en procent över satta mål.

1% till verksamhetspott är avsatt för 2023. Verksamheter inom individ- och omsorg, barn- och bildning samt samhällsbyggnad har blivit kompenserade ur verksamhetspotten till utökade åtaganden. Potten för 2023 uppgår till 8.329.000 kr.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Investeringarnas självfinansieringsgrad ska över en rullande tioårsperiod uppgå till minst hundra procent

Uppnås målet om minst hundra procent i självfinansieringsgrad innebär detta, teoretiskt, över tid att kommunen inte behöver låna externa medel till sina investeringar. Lägre skuldsättning innebär lägre räntekostnad och mer medel frigörs för verksamheten. Eftersom man tittar över en 10-årsperiod kan perioder med höga investeringsnivåer, under 100 procent självfinansieringsgrad enskilda år, mötas med perioder med lägre investeringsnivåer alternativt högre resultannivåer och över tid innebär detta att lånefinansieringen minimeras.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

Kommentar:

Investeringarnas självfinansieringsgrad uppgår över en tioårsperiod, 2014-2023, till 108%.