

FÖRENKLAD
DELÅRSRAPPORT

2016-01-01 - 2016-08-31

SAMMANFATTNING

Delårsrapporten redovisar hur det har gått ekonomiskt för Hagfors kommun under perioden januari till och med augusti 2016, och innehåller en prognos för hela 2016.

Delårsbokslutet från 31 augusti 2016 visar att Hagfors kommun ligger på plus 60,5 miljoner kronor. I budget för motsvarande period hade vi räknat med att gå plus 32,6 miljoner kronor. Vi har alltså gått med 27,5 miljoner kronor mer plus än vi hade räknat med.

Prognosen för hela år 2016 är att Hagfors kommun kommer att gå plus 17,8 miljoner kronor.

INKOMSTER OCH UTGIFTER

INKOMSTER

Hagfors kommun får sina inkomster från bland annat:

- Den kommunala skatten
- Bidrag från staten
- Olika avgifter

UTGIFTER

Hagfors kommun har ansvar för många olika verksamheter som kostar pengar. Här är några:

- Skola och barnomsorg
- Vård, stöd och omsorg
- Kommunens vägar, avlopp och avfallshantering
- Räddningstjänst
- Turistinformation
- Bibliotek, kulturskola, fritidsgård
- Miljö- och hälsoskydd, tillsyn och tillstånd
- Bygglov

LÅN

Hagfors kommun har inte amorterat på några lån under perioden. Vi har inte heller lånat några nya pengar och tror inte att vi behöver göra det under resten av året heller.

Idag är kommunens låneskuld 185 miljoner kronor.

EKONOMISK ÖVERSIKT

VÅRD- OCH OMSORGSVDELNINGEN

har gått 1,9 miljoner kronor minus och räknar med att vara 2,5 miljoner kronor minus när året är slut. Detta beror främst på att det är något fler äldre än man hade räknat med som behöver hjälp, framför allt med hemtjänst och korttidsboende.

SOCIALA AVDELNINGEN

har gått plus 4,9 miljoner kronor och räknar med att ligga på plus 1,4 miljoner kronor när året är slut. Här visar alla verksamheter utom missbruksvården på överskott.

MILJÖ- OCH BYGGAVDELNINGEN

redovisar ett överskott för perioden på 0,8 miljoner kronor och beräknar att sluta på 0,2 miljoner kronor plus vid årets slut.

BARN- OCH BILDNINGSAVDELNINGEN

redovisar ett plus på 8,8 miljoner kronor och prognosen säger att avdelningen kommer att sluta på plus 4,9 miljoner kronor när året är slut. Älvstrandsgymnasiet och Resurscentrum är de verksamheter som går mest plus, barnomsorgen och grundskolan går minus.

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN

dit administrativa enheten, ekonomienheten, personalenheten, räddningstjänsten och utvecklingsenheten hör har sammanlagt gått plus 5,8 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. För hela året räknar kommunledningsutskottets verksamheter med att gå plus 0,6 miljoner kronor.

INVESTERINGAR OCH AKTIVITETER

Under hela år 2016 kommer Hagfors kommun att köpa/investera eller laga/bygga för nästan 50 miljoner kronor. Bland annat:

- Ny brandbil (släckbil)
- Ny befälsbil till räddningstjänsten
- Bredband i kommunen
- Filmat äldre vatten- och avloppsledningar för att kunna planera underhållet istället för att laga akuta läckor
- Bytt ut många gamla vatten- och avloppsledningar
- Lagat gator och vägar
- Byggt om riskavfallshanteringen på Holkesmossen
- Byggt ut sporthallen i Ekshärad
- Börjat bygga om skolgården vid Kyrkhedens skola
- Nytt tak på Kyrkhedens skola
- Filteranläggning i badhuset
- Reparerat taket på Älvstranden Bildningscentrum
- Bytt fönster i flera av kommunens fastigheter
- Bostadsanpassning Bellmansgården
- Installerat vattenburen värme på Valhall
- Asfalterat om gång- och cykelvägen i Råda
- Köpt ny lekutrustning till Sunnemo förskola

Hagfors kommun har arrangerat, deltagit, informerats och arbetat strategiskt inom många områden, till exempel:

- Nya hemsidan, www.hagfors.se, som lanserades i slutet av maj
- Startat en Facebooksida
- Genomfört Hagforsyrans tillsammans med föreningar och företagare
- Påbörjat arbetet med att ta fram en övergripande kommunstrategi
- Mobila turistbyråer under sommaren
- Planerat och genomfört olika möten med företagare och föreningar
- Utbildat den egna personalen i upphandling och beställning
- Erbjudit all deltidsanställd personal att gå upp till 85% sysselsättningsgrad
- Jobbat med olika projekt för att minska sjukskrivningen
- Delat ut fem stipendier i projekt Framtidsarvet
- Genomfört en medborgarundersökning
- Besökt många företagare

KONCERNEN HAGFORS KOMMUN

I koncernen Hagfors kommun ingår även de helägda bolagen Hagforshem AB, Hagfors Energi AB och Hantverkaren 12 KB.

HAGFORSHEM AB

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun.

Under perioden 1 januari till 31 augusti visar bolaget plus 3,2 miljoner kronor. Förra året under samma period var resultatet plus 47.000 kronor. Prognosen säger att bolaget kommer att gå plus med 1,5 miljoner kronor under hela år 2016.

31 augusti 2016 fanns 17 outhyrda lägenheter.

Bolaget har amorterat 6,7 miljoner kronor av sina lån under året och har idag en låneskuld på 93 miljoner kronor.

HAGFORS ENERGI AB

Bolaget levererar fjärrvärme till cirka 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda, tjänster köps av kommunen eller systerföretaget Hagforshem AB.

Under perioden 1 januari till 31 augusti visar bolaget på plus 5,2 miljoner kronor.

Förra året var resultatet under samma period plus 2,6 miljoner kronor.

Prognosen säger att bolaget kommer att gå plus 5,9 miljoner kronor under hela år 2016.

Bolaget har en låneskuld på 75 miljoner kronor.

HANTVERKAREN 12 KB

Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 (Primushuset) i Hagfors kommun. Bolaget har ingen egen verksamhet.

ANSTÄLLDA OCH INVÅNARE

KOMMUNENS PERSONAL

		2015-08-31	2016-08-31
ANSTÄLLDA MED MÅNADSLÖN		1 117	1 134
Tillsvidareanställda		1 001	985
Visstidsanställda		116	149
Kvinnor		923	928
Män		194	206

FOLKMÄNGD

30 juni 2016 bodde 11 797 personer i kommunen.
Det är 27 personer mindre än det var 1 januari 2016.

Under hela 2015 minskade befolkningen med 97 personer.

Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 303 personer, eller 9,8 procent.
All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag.

KONTAKTA HAGFORS KOMMUN

RING

kommunens växel, 0563-185 00

SKICKA E-POST

till kommun@hagfors.se

SKICKA BREV

Adressen är
Hagfors kommun
683 80 Hagfors

BESÖK STADSHUSET

på Dalavägen 10 i Hagfors

Stadshuset och kommunens växel har öppet
måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar 8-17
fredagar 8-15.30