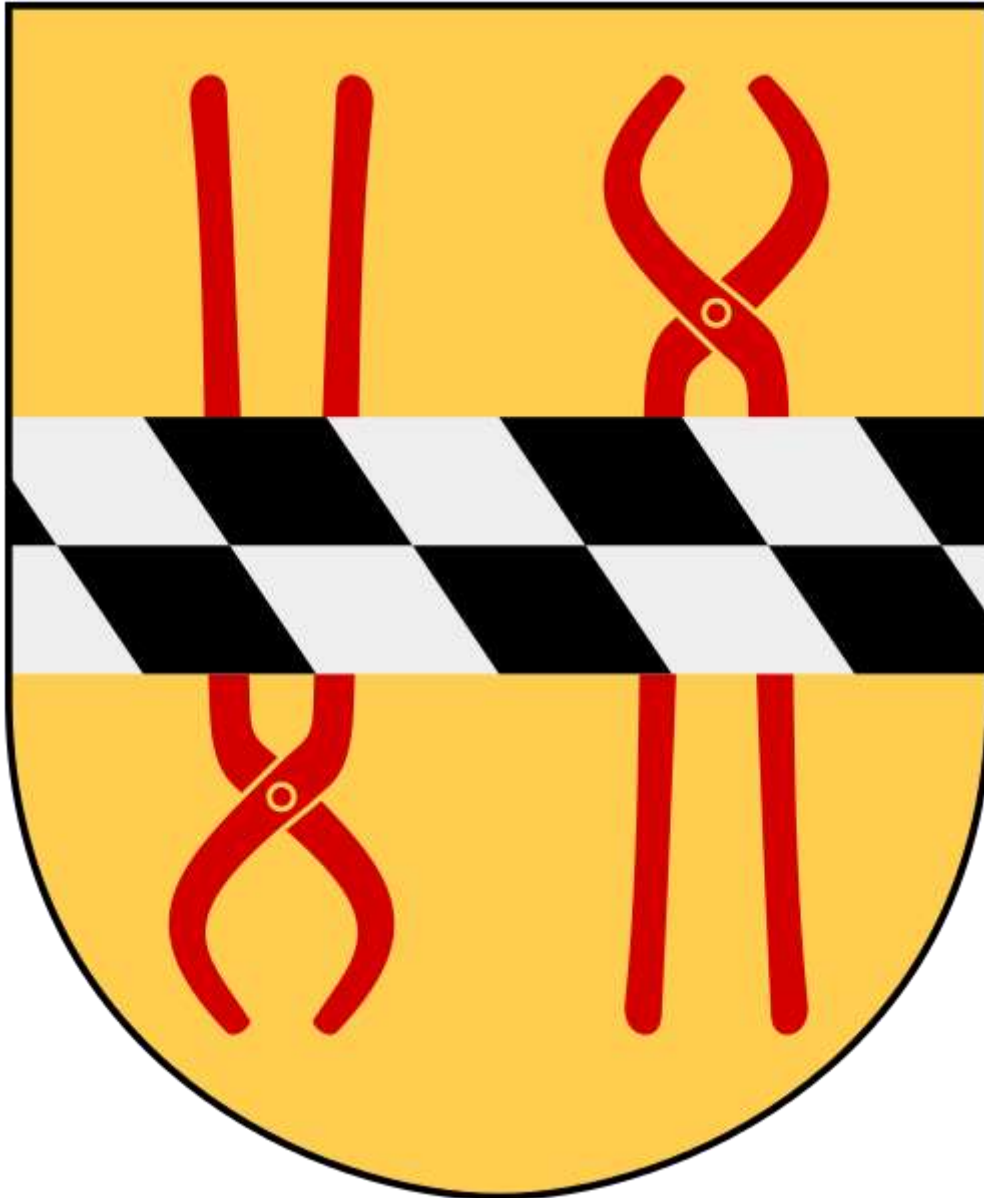




Tertial 1, 2021 – Storfors kommun



Inledning

Redovisning tertial 1 avser perioden januari-april, 2021.

Innehållsförteckning

Innehåll

Tertial 1, 2021 – Storfors kommun	1
Inledning.....	2
Innehållsförteckning.....	2
Förvaltningsberättelse	4
Specifika händelser under perioden	4
Resultat perioden januari-april	4
Helårsprognos.....	4
Återställning av tidigare års resultat.....	4
Likvida medel.....	4
Befolkningssiffror	4
Personal	5
Kompetensförsörjning.....	6
Kategorisering av Storfors kommun	6
Arbetslöshetsstatik	6
Pandemin Covid-19 i Storfors kommun.....	7
.....	7
Rapport kommunens verksamheter	8
Måluppuppfyllelse.....	8
Verksamhet Kommunövergripande	8
Enhet kommunledning	8
Enhet Kansli	10
Enhet Personal och Folkhälsa	10
Enhet Ekonomi.....	11
Enhet Kommunikation och Näringsliv/turism	12
Tillväxt- och tillsynsnämnden	13
Politisk verksamhet	13
Ekonomi	14
Verksamhet Skola & förskola	14
Enhet Vargbroskolans rektorsområde	15
Enhet Kroppaskolans rektorsområde	15
Enhet Bjurtjärns rektorsområde	16
Enhet Forsbroskolans rektorsområde	16
Verksamhet vård och omsorg.....	17
Vård och omsorg gemensam	18
Enhet hemtjänst	18
Enhet särskilt boende	19
Enhet funktionsstöd.....	20
Enhet kommunal hälso- och sjukvård	21
Verksamhet stöd och service.....	23
Stöd & Service gemensam	23
Enhet teknisk drift	23



Avdelning VA	24
Arbetsmarknad och integration	25
Händelser under perioden.....	25
Enhet IFO Barn och unga.....	27
Enhet IFO vuxen	28
Enhet Kultur och fritid	29
Rapport kommunens bolag.....	30
AB Storfors Mark och Industrifastigheter.....	30
Stiftelsen Björkåsen.....	30
Storfors kommun.....	30

Förvaltningsberättelse

Specifika händelser under perioden

Krisledningsstaben har varit fortsatt aktiv under perioden med ett stabsmöte per vecka.
Planuppdrag har inletts för ett nytt Sport och aktivitetscenter
Planuppdrag har inletts för byggnation av ny skola i Kyrksten
Ny tjänstemannaorganisation sjuöptes 1 maj
Lungund hotell och camping är under försäljning
Kommunchefen har aviserat sitt avslutat efter fem år i kommunen.

Resultat perioden januari-april

Tertial 1 visar ett positivt resultat på 135 tkr.

Helårsprognos

Föregående år avslutades med ett positivt resultat 1 615 tkr.

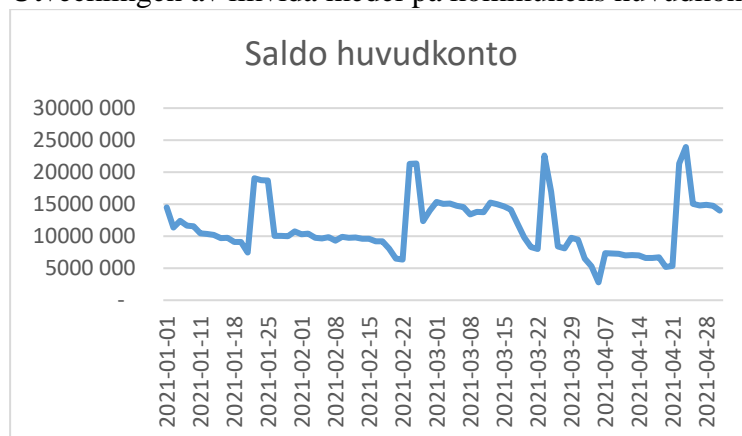
Prognosen för år 2021 visar ett positivt utfall på 3 420 tkr. Med återställning av tidigare års skuld är utfallet – 6 080 tkr

Återställning av tidigare års resultat

I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet återställas inom de tre närmast följande åren.

Likvida medel

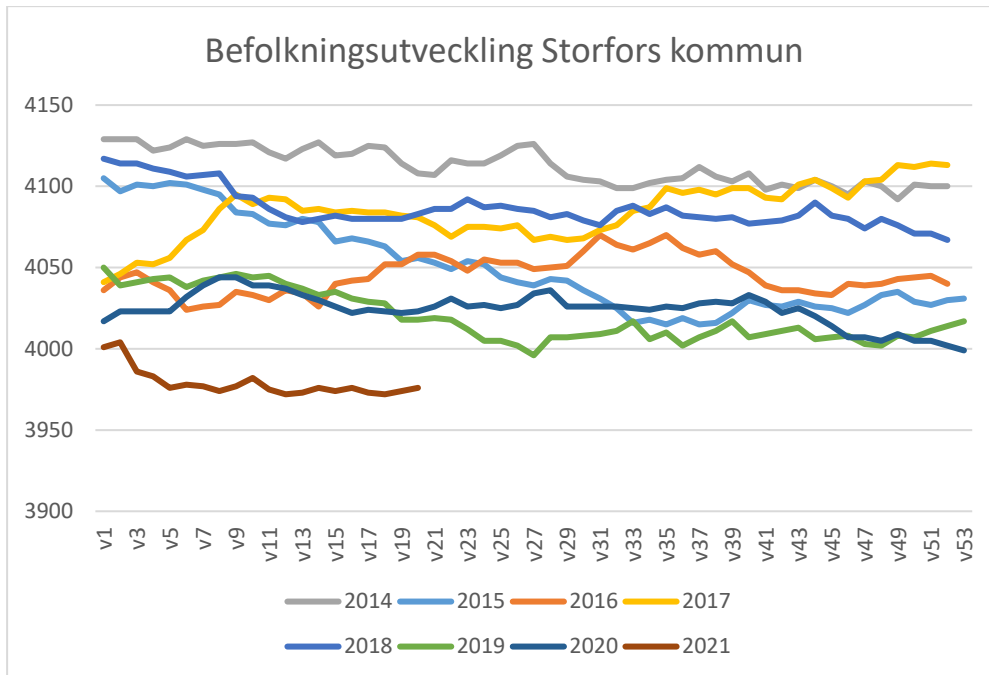
Utvecklingen av likvida medel på kommunens huvudkonto under perioden januari-april 2021.



Befolkningsciffror

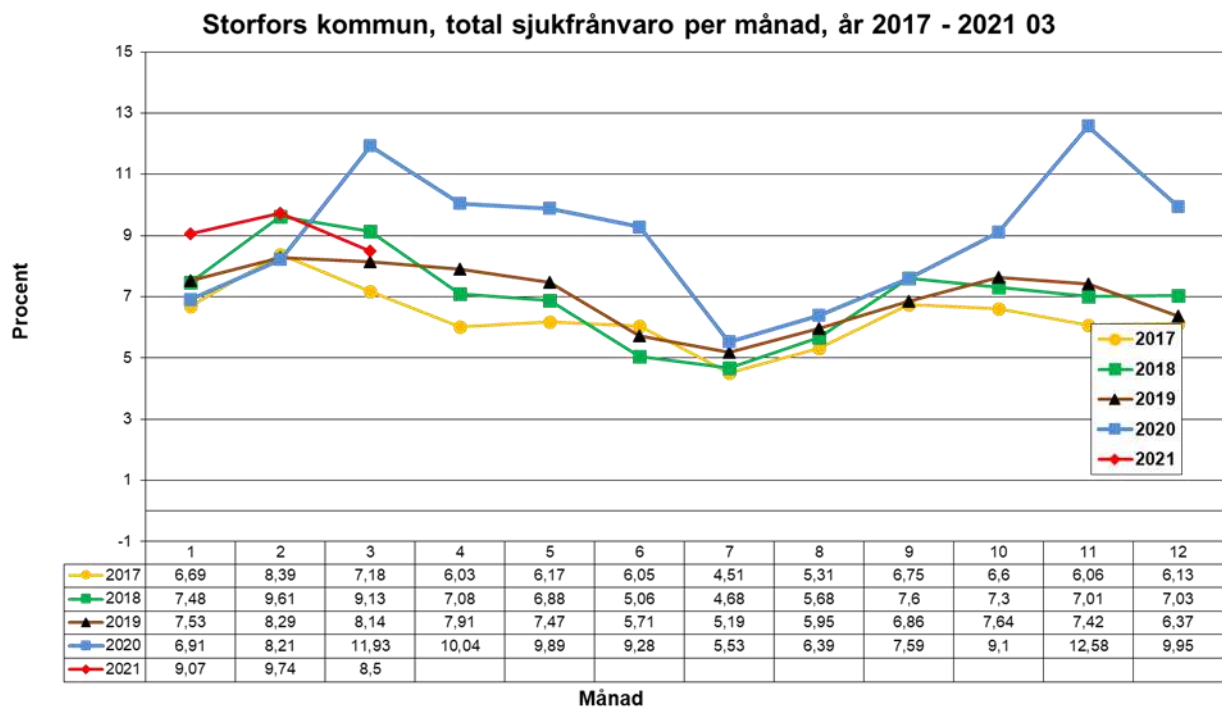
Sedan årsskiftet har kommunen tappat i antal invånare och befinner sig nu på 3 973.
Statistik gällande befolkningsantal uppdaterad varje vecka och redovisas under varje utskott och kommunstyrelsesammanträde.

Fördelningen mellan män och kvinnor är 2 101 män och 1 872 kvinnor.



Personal

Sjukfrånvaron har under det senaste året påverkats av pandemin med Covid-19. Folkhälsomyndighetens och arbetsgivarens uppmaningar att stanna hemma vid symptom har hörsammats då sjukfrånvaron ökat markant medan antalet konstaterade fall varit förhållandevis låga. Innan pandemin var sjukfrånvaron i nivå medelvärdet för övriga kommuner i riket. Statistik för april 2021 fanns ej tillgänglig vid tidpunkten för denna rapport.



Verksamheten har minskat antal årsarbetare de senaste åren främst som en konsekvens av att boende inom HVB utvecklats. Inom skolan har antalet elever minskat med ca 60 stycken

totalt och anpassningar har skett fortlöpande med minskning inom områden som språkstödjare, elevassistenter och resurslärare.

Kompetensförsörjning

Region Värmland konstaterar i rapporten *Den värmländska kompetensförsörjningen (2020)* att den mest kritiska pusselbiten för att säkra kompetensförsörjningen i Värmland är att en större andel av befolkningen behöver slutföra sin gymnasieutbildning och att en större andel än idag behöver gå vidare till högre utbildning. Framtida demografiska förändringar kommer sannolikt att bidra till ett minskat antal kommuninnevånare i arbetsför ålder vilket gör att arbetsgivaren blir beroende av medarbetare som pendlar till Storfors kommun för arbete. Detta är en realitet redan idag inom yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning.

Kategorisering av Storfors kommun

Enligt SKR´s kommungruppsindelning tillhör Storfors kommun gruppen C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort – kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun.

Arbetslöshetsstatik

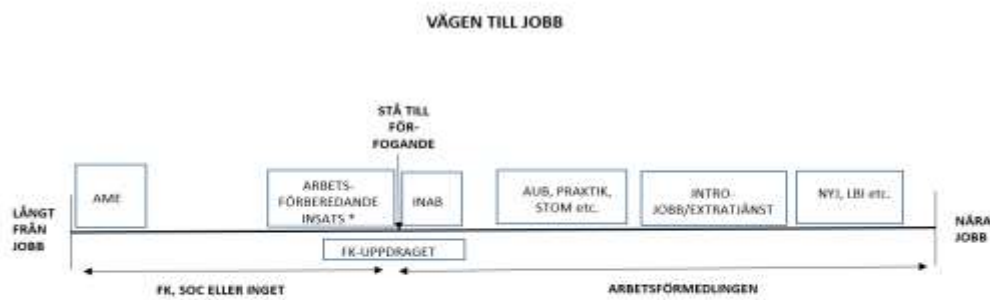
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik i Storfors under de senaste tre åren i jämförelse med länet för tertial 1 2021, i procent.

	2019				2020				2021			
	jan	feb	mars	april	jan	feb	mars	april	jan	feb	mars	april
Storfors	8,9	9,1	8,6	7,9	9,2	9,2	9,6	9,4	10,7	10,8	10,6	10,1
Länet									8,8	8,7	8,4	8,0

En ökning av arbetslösheten kan ses i kommunen under de senaste två åren som kan anses ha koppling till den pågående pandemin. Kvartalets sista två månader påvisar dock en sänkning.

Storfors kommuns arbetslöshet ligger högre än länet totalt och en anledning till det kan vara den relativt låga studietraditionen i området. Flera studiemotiverande insatser och projekt drivs för ökad studiemotivation.

Kommunernas uppdrag och målgrupp utifrån den nationella arbetsmarknadspolitiken har förändrats och tydliggjorts. De personer som bedöms av arbetsförmedlingen stå till arbetsmarknadens förfogande skrivs numera in hos så kallade fristående aktörer för att dessa ska arbeta med personerna. Den målgrupp som faller på kommunens ansvar omfattar i princip enbart personer med låg studiebakgrund och som står särskilt långt från arbetsmarknaden och ej bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande enligt arbetsförmedlingen. Se arbetsförmedlingens beskrivning och ansvarsfördelning av målgrupper arbetslösa enligt nedan.



* Tanken med arbetsförberedande insats är att deltagarnas förmåga ska höjas så pass mycket att vi på AF kan fortsätta vägen mot jobb/utbildning. Exempelvis insatser via Samordningsförbund och ESF-projekt. Försäkringskassan kan även vara med på Arbetsförmedlingsidan.


ARBETSFÖRMEDELINGEN
 SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Pandemin Covid-19 i Storfors kommun

Den världsomspännande pandemi Covid-19 fortsatte under 1:a kvartalet att påverka hela samhället i alla dess aspekter är något som vi inte upplevt tidigare i Storfors kommun. Detta har inneburit att det ordinarie arbetet fortsätter att påverkas eftersom pandemiarbetet prioriterats. Kommunens krisorganisation är fortfarande i stabsläge sedan den 23 mars-20. Målet för krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala samhällsfunktioner och stödja Region Värmland arbete med vaccinationsgenomförandet. Fokusområden för kommunens krisledning har varit bemanning, motverka smittspridning, vaccinations-planering och stilla oro genom en bra kommunikation både internt och externt.

Summerar man antalet smittade under 1: kvartalet har Storfors kommun 29 st. bekräftade smittade och 307 smittade/ 10 000 invånare. Rikssnittet för Sveriges kommuner ligger på ca 960 smittade/10 000 invånare. Smittvåg tre kom först till Storfors i början av april och utfallet av detta kommer att redovisas under Tertialrapport 2.



Tabell: Folkhälsomyndigheten

Rapport kommunens verksamheter

Rapporten delas upp i fyra verksamhetsblock; kommunövergripande, skola & förskola, vård & omsorg och stöd och service.

Måluppfyllelse

Redovisning av verksamheternas aktiviteter och måluppfyllelse kopplat till kommunstyrelsen redovisas vid delårsredovisningen, under respektive enhet. Kommunfullmäktiges mål redovisas i årsredovisningen.

Verksamhet Kommunövergripande

Verksamhetsblocket kommunövergripande består av fyra nedan beskrivna enheter och där respektive chef har budget, personal och uppföljningsansvar. Från 1 maj kommer enheterna tekniska drift och kultur och fritid att tillhöra detta verksamhetsblock.

Enhet kommunledning

Tjänsten som utvecklingsstrateg avvecklades och ansvarig person gick vidare till annat uppdrag utanför kommunen. Ny tjänst inrättades till 50 % med fokus att söka externa medel i syfte att växla upp kommunens egna insatser och att vara föreningsliv och näringsliv behjälplig i ansökningsprocesser.

Insatser inom samhällsskydd och beredskap har i huvudsak handlat om stabsmöten med fokus på pandemin och att ha våra verksamheter fullt fungerande. Storfors fortsätter att dela denna säkerhetssamordnartjänst med Filipstads kommun.

Gällande samhällsplanering har flera olika detaljplaneprocesser inletts. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ställa ut planen för Koltorp 2:4 på samråd. Planen handlar om att Storfors Idrottsallians ska bygga ett nytt sport och aktivitetscenter. Detaljplaneprocesserna som avser ny skola i Kyrksten och att anlägga ett nytt boendeområde i Kyrksten (intill badplatsen) har delvis inletts.

Gällande ny skola i Kyrksten så har arkitekttävlingen för hur nya skolan ska se ut avgjorts och ett avtal har skrivits med vinnaren i tävlingen, Link arkitekter. Planen att få fram underlag som ska ligga till grund för ett beslut om att bygga eller inte bygga har för avsikt att lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Minskade resor inom färdtjänst lokalt/regionalt och riks vilket kan påverka utfallet positivt.

Inom Bergslagens räddningstjänst (BRT) har verksamheten fortsatt präglats av rådande omständigheter kring Covid-19. Intäkterna för den externa utbildningsverksamheten ligger betydligt lägre än budget med anledning av minskad efterfrågan. Sedan en tid tillbaka erbjuder förbundet digitala brandskyddsutbildningar. Förbundet har restriktioner som gör att sjukfrånvaron har fortsatt varit på en låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget efter april månad.

På Storfors brandstation finns nu två kvinnliga brandmän vilket är mycket positivt. Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor eftersom förbundet

strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning där män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Antalet larm perioden januari-april är något lägre jämfört med samma period föregående år.

Antal larm (st.)	2017	2018	2019	2020	Jan-Apr 2021
Hela förbundets område	1 440	1 503	1 309	1 211	375
- varav Storfors	63	74	82	67	19

Årets prognos är ett nollresultat under förutsättning att den externa utbildningsverksamheten ökar under året samt att det blir en normal sommar utan några större och mer omfattande insatser. I prognosen räknas en reavinst på 312 tkr in som beror på försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar.

Investeringarna beräknas uppgå till 11 mkr under året, varav 4,4 mkr avser pågående investeringar från 2020. Den nya släckbilen till Storfors brandstation togs i bruk under mars månad.

Larmstatistik januari-april och fördelning av de 19 larmen:

- 5 sjukvårdsrelaterade larm
- 3 brand i byggnad
- 3 Trafikolyckor
- 2 brand i skog eller mark
- 2 automatlarm
- 2 begränsat läckage drivmedel
- 2 Övrigt

Verksamhetsutveckling - ansökning av externa medel

Verksamhetsutvecklaren har utifrån verksamheternas behov under tertial 1 sökt extern finansiering till socioekonomisk ojämlikhet, fetma och övervikt för barn och unga genom projekt Aktiv i Storfors och via Delmos.

För verksamheterna skola, stöd & service och enheten för arbetsmarknad och integration har medel sökts för utvecklingsprogram för fullföljd utbildning, för att motverka och förebygga skolavhopp med inriktning på psykisk ohälsa samt inkludering i det svenska samhället.

För att utveckla och arbeta vidare med befintliga utbyten inom ramen för skolans demokratiprojekt har tre ansökningar på transnationell nivå lämnats in.

Fokus har under övervägande månader av tertialen riktats till att bistå Idrottsalliansen i Storfors med ansökningar av externa medel för att anlägga ett Sport- och aktivitetscenter i Storfors tätort.

Verksamhetsutvecklaren har även bistått befintliga projekt, främst de socialfondsprojekt Storfors Kommun utgör samverkanspart i.

Bemanning

- 1,5 årsarbetare
- Inga sjukskrivningar under tertial 1.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
11 KOMMUNLEDNING	Verksamhetens intäkter	353	519	1 557	761	-796
11 KOMMUNLEDNING	Verksamhetens personalkostnad	-998	-712	-1 910	-2 082	-172
11 KOMMUNLEDNING	Verksamh kostn. exkl. personal	-2 102	-4 950	-14 857	-8 560	6 297
11 KOMMUNLEDNING	Avskrivningar	-8	-96	-290	-290	0
11 KOMMUNLEDNING	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-2 755	-5 240	-15 500	-10 171	5 329
		-2 755	-5 240	-15 500	-10 171	5 329

KS oförutsett kvarstår med outnyttjat budgetutrymme med 4 850 tkr.

Övrigt avseende kommunledning visar på ett överskott av ca 500 tkr mot budget, detta beror till största delen på återbetalning av överskott för färdtjänst år 2020.

Enhet Kansli

Kansliet verkar för en hög servicegrad med rättssäker och snabb hantering av ärenden. Kansliet största ansvarsområden är registratur, ärendeberedning/sekreterarskap och arkiv, något som upptar motsvarande 2 heltidstjänster. IT-samordning och telefoni upptar 1 heltid. Utöver det till kommer en mängd olika ansvarsområden som fördelas på personalen, bland annat reception, e-tjänster, dataskydd, upphandlingssamordning, försäkringssamordning, diverse handläggning, utredning och verksamhetsstöd samt genomförande av de allmänna valen.

Under tertial 1 har kansliets arbetssituation varit ansträngd, framförallt på grund av pandemin där kansliet fått ta ett större ansvar för service på plats i kommunhuset. Kanslichef har dessutom varit föräldraledig på 75 % utan vikarie. Kansliet fortsätter sin digitaliseringsresa och även om något projekt inte aktivt har drivits under perioden har pandemin inneburit digitala anpassningar och ändrade beteendemönster. Delar av det kan användas även efter pandemin, t.ex. möjligheten att genomföra helt eller delvis digitala sammanträden.

Bemanning

4.8 årsarbetare

I nuläget inget rekryteringsbehov men två pensionsavgångar troligtvis inom en femårsperiod. Relativt lättrekryterat.

Kanslichef föräldraledig 75 % till augusti.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
15 KANSLIENHET	Verksamhetens intäkter	84	65	194	194	0
15 KANSLIENHET	Verksamhetens personalkostnad	-866	-806	-2 477	-2 477	0
15 KANSLIENHET	Verksamh kostn. exkl. personal	-148	-93	-279	-511	-232
15 KANSLIENHET	Avskrivningar	-13	-13	-38	-38	0
Resultat före extraord.poster		-942	-847	-2 600	-2 832	-232
		-942	-847	-2 600	-2 832	-232

Verksamheten beräknas att göra ett underskott med ca 230 tkr mot budget.

Enhet Personal och Folkhälsa

Enheten är en service- och expertenhet som ger stöd till chefer, medarbetare, förtroendevalda och allmänhet inom områdena HR-, krisledning-, folkhälsa- och friskvård. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper tjänster av Storfors kommun inom HR-området. Löpande

hantering och utbetalning av löner sker via Lönecentrum i östra Värmland (shared service center) som organisatoriskt leds av den gemensamma administrativa nämnden. Lönecentrum har sitt säte i Kristinehamn och bedrivs i samverkan med Filipstad, Karlskoga och Kristinehamns kommuner.

Arbetet med krisledningsstaben har fortsatt under perioden mot bakgrund av den pågående pandemin med covid-19. Inom folkhälsoområdet har ett internt arbete startats för att utarbeta en handlingsplan för suicidsprevention. Arbetsområdet övertogs från verksamhetschef stöd- och service i samband med att den aktuella befattningen utgått ur organisationen. Arbetet bedöms vara slutfört under kvartal 3 innevarande år.

Bemanningen inom HR har under första kvartalet påverkats av en pensionsavgång där introduktion av ny medarbetare alltjämt pågår. Medarbetaren arbetar 60 procent inom HR, 30 procent inom kansli och 10 procent inom ekonomiavdelningen. Under första kvartalet har arbetsinsatsen gentemot ekonomienheten varit större då aktuell medarbetare har täckt upp för frånvaro på ekonomienheten. Frånvaro under perioden på grund av föräldradidighet och sjukdom som ej vikariebesatts.

Digitalisering

Under perioden har ett digitalt flöde av anställningsavtalet införts, den så kallade anställningsguiden, vilket möjliggör digital inrapportering av anställningsavtal via en modul i HR/lönesystemet. Möjlighet finns också att komplettera flödet med digital signering.

HME – Hållbart medarbetarenkät

En ny medarbetarenkät kommer att genomföras under september månad, kommunfullmäktiges mål B 9.

Bemanning

Antalet årsarbetare är 1,6 inom HR och 0,65 inom folkhälsa.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall Innev. period	Budget Innev. period	Budget Helår	Prognos Helår	Innevarande års Prognos-Budget
16 PERSONALENHET	Verksamhetens intäkter	15	21	64	64	0
16 PERSONALENHET	Verksamhetens personalkostnad	-795	-706	-2 171	-2 171	0
16 PERSONALENHET	Verksamh kostn. exkl. personal	-916	-931	-2 793	-2 879	-85
Resultat före extraord.poster		-1 695	-1 616	-4 900	-4 986	-86
		-1 695	-1 616	-4 900	-4 986	-86

Enheten prognosticeras att göra ett underskott mot budget med ca 85 tkr beroende på osäkerhet avseende kostnader för företagshälsovård samt tillkommande kostnader som inte var budgeterade.

Enhet Ekonomi

Enheten är en serviceenhet till övriga kommunen vad gäller ekonomiska frågor. Enheten producerar också de tre årliga rapporterna Tertial 1, delårsbokslut och årsredovisning. Enheten säljer en 30 % tjänst till Stiftelsen Björkåsen samt handhar all ekonomisk hantering av det kommunägda bolaget AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. Enheten har också representation i styrelsen för Trygga Hem och attererar föreningens fakturor. Under Tertial 1 har stort fokus lagts på utbildningar i ekonomisystemet. Avdelningen är fortsatt underbemannad och får prioritera bland arbetsuppgifterna..

Bemanning

Antal årsarbetare 3,6

Har behov av en redovisningsekonom.

Normal frånvaro

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
17 EKONOMIENHET	Verksamhetens intäkter	233	148	445	636	191
17 EKONOMIENHET	Verksamhetens personalkostnad	-863	-716	-2 344	-2 379	-35
17 EKONOMIENHET	Verksamh kostn. exkl. personal	-475	-490	-1 470	-1 316	154
17 EKONOMIENHET	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
17 EKONOMIENHET	Finansiella kostnader	-27	-27	-80	-80	0
Resultat före extraord.poster		-1 131	-1 085	-3 450	-3 140	310
		-1 131	-1 085	-3 450	-3 140	310

Enheten beräknas göra ett överskott mot budget med ca 310 tkr.

Enhet Kommunikation och Näringsliv/turism

Enheten jobbar med näringslivsutveckling och turism inklusive vandringsleder, extern och intern kommunikation via hemsida, social medier, kommundidningen samt övrig press. Under det senaste året har extra fokus och resurser lagts på nätverksarbete för kriskommunikatörer gällande pandemin samt information gällande pandemin som fortlöpande uppdateras. Från årsskiftet har enhetens resurs minskat med 40 procent för kommunikation vilket är kännbart. Två tidningar har producerats där vikt bland annat lagts vid information om rörelseprojekt och vaccinering mot covid-19. Viss resurs har lagts på att hjälpa Stiftelsen Björkåsen med text och bild till den nya hemsidan enligt avtal (fem procent av kommunikationsresurs). Ett stort antal foldrar är under produktion inom vård och omsorg. Tack vare tillskott av statliga coronamedel har enheten lite extra utrymme som bland annat används för att renovera infartsskyltar. (Kostnad cirka 32 000 kronor samt årlig kostnad på cirka 8000 kronor för abonnemang). Dessutom har ett uppslag samt en annons köpts i turisttidningen Turist i Värmland (10 000 kronor) där länets alla kommuner exponeras.

Ett första steg har tagits för att samla en utvecklingsgrupp som kan jobba för minskad utflyttning och ökad inflyttning.

Vandringslederna är rövda en första gång och avtal skrivet för hela säsongen gällande Järnsjöleden, Rövarleden och Lårhöjdsleden, vilket finansieras med tidigare tilldelade NOKÅS-medel från Skogsstyrelsen. Arbete med ny ansökan för Åsjöleden och tätortsnära leder pågår. Produktion av sommartidningen med fokus turism, hemester och rörelseaktivitet pågår. Kartprojekt för vandringslederna med Kristinehamns/Karlskoga kommuner har lagts på is – enkel karta trycks istället i kommunens sommartidning där samtliga leder inom kommungränsen exponeras.

Gällande näringsliv har ett längre arbete pågått under flera år där man nu är framme vid ett lokaliseringsbeslut där Storfors kan bli platsen för en konceptfabrik för landbaserad fiskodling. Arbete med några mindre etableringar pågår också. Näringslivsfrukostarna har varit vilande och arbetet har istället inriktas mot att hjälpa företagen att synas lokalt och att söka stöd i pandemitider.

Bemanning

1,6 årsarbetare.

Rekryteringsläget för kommunikatörer bedöms som gott, gällande näringslivsutvecklare är läget oklart. I dagsläget finns inget ekonomiskt utrymme för rekrytering, inga pensionsavgångar väntas de närmaste åren. Ingen sjukskrivning under perioden, men två veckors frånvaro för utbildning till deltidsbrandman.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM	Verksamhetens intäkter	221	153	461	461	0
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM	Verksamhetens personalkostnad	-444	-424	-1 304	-1 284	20
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM	Verksamh kostn. exkl. personal	-153	-216	-649	-669	-20
14 KOMMU/NÄRINGS/TURISM	Avskrivningar	-3	-3	-8	-8	0
Resultat före extraord.poster		-377	-489	-1 500	-1 500	0
		-377	-489	-1 500	-1 500	0

Enheten följer budget. Farhåga har funnits för att annonsintäkter skulle sjunka under pandemin, men hittills har dessa legat relativt konstant.

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
51 TILLVÄXT- OCH TILLSYNSNÄMNDEN	Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
51 TILLVÄXT- OCH TILLSYNSNÄMNDEN	Verksamhetens personalkostnad	-4	-7	-21	-18	4
51 TILLVÄXT- OCH TILLSYNSNÄMNDEN	Verksamh kostn. exkl. personal	-484	-505	-1 517	-1 512	5
51 TILLVÄXT- OCH TILLSYNSNÄMNDEN	Avskrivningar	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-487	-512	-1 538	-1 530	8
		-487	-512	-1 538	-1 530	8

Enheten beräknas hålla sin budget.

Politisk verksamhet

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
10 POLITISK VERKSAMHET	Verksamhetens intäkter	207	116	347	347	0
10 POLITISK VERKSAMHET	Verksamhetens personalkostnad	-798	-771	-2 314	-2 297	17
10 POLITISK VERKSAMHET	Verksamh kostn. exkl. personal	-140	-311	-934	-951	-18
10 POLITISK VERKSAMHET	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-732	-966	-2 900	-2 901	-1
		-732	-966	-2 900	-2 901	-1

Den politiska verksamheten prognosticeras följa budget.

Ekonomi

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
12 EKONOMI	Verksamhetens intäkter	412	500	1 500	1 422	-78
12 EKONOMI	Verksamhetens personalkostnad	-2 139	-2 709	-8 130	-7 115	1 015
12 EKONOMI	Verksamh kostn. exkl. personal	-15	0	0	-45	-45
12 EKONOMI	Investeringar	0	0	0	0	0
12 EKONOMI	Skatteintäkter	64 399	62 020	186 133	191 153	5 020
12 EKONOMI	Generella statsbidrag & utjämn	25 040	25 262	75 815	77 255	1 440
12 EKONOMI	Finansiella intäkter	612	595	1 785	1 603	-182
12 EKONOMI	Finansiella kostnader	-131	-399	-1 198	-457	741
Resultat före extraord.poster		88 178	85 268	255 905	263 816	7 911
		88 178	85 268	255 905	263 816	7 911

Enheten gör ett totalt överskott mot budget med ca 7 900 tkr. Ca 600 tkr kommer av nedsättning av arbetsgivaravgifter, från årsskiftet infördes även nedsättning av arbetsgivaravgifterna även för ungdomar. Ca 6 500 tkr beror på prognos från SKR avseende skatteintäkter som publicerades i slutet av april. Coronaeffekter gör fortfarande att det svajar mellan de olika prognoserna. Övrigt är differenser avseende pensioner, stor osäkerhet gäller för beräkning av pensioner eftersom KPA varnat för engångseffekter i år p.g.a. ändrat antagande i livslängden.

Verksamhet Skola & förskola

I Storfors kommun finns tre grundskolor och fem förskolor med 400 respektive 152 elever. Två av förskolorna är belägna utanför tätorten, i Bjurtjärn. I tätorten finns även en Öppen förskola, vilken är bemannad med 0.2 tjänst. Grundskolorna ser ut som följande; Bjurtjärns skola (F-6), Kroppaskolan (F-3) och Vargbroskolan (4-9.) I Vargbroskolan finns kommunens Grundsärskola.

Storfors Kommun bedriver ingen egen vuxenutbildning utan köper platser från andra kommuner eller andra utbildningsanordnare, främst från Hermods. Vuxenutbildningen är belägen i Forsbroskolan, där även SFI undervisning äger rum. Utöver yrkesutbildningar så köps även gymnasieplatser in externt.

Verksamhet skola och förskola har under perioden arbetat proaktivt med den rådande Corona pandemin. Skyddsutrustning har införskaffats till samtliga enheter och används vid behov. Verksamheten, arbetssätt och rutiner har anpassats. En ständig dialog med Smittskydd har förts huruvida skolor ska stängas eller distansundervisning ska ske. Som en konsekvens av pandemin har nationella prov för årskurs 6 och 9 ställts in under vårterminen. Nationella prov för årskurs 6 och 9 som skulle ha genomförts under våren ställdes in på grund av pandemin.

Arbetet kring byggnation av en eventuell ny skola i Kyrksten har fortskridit.

Verksamhet skola har under perioden för tertial 1 arbetat aktivt med kostnadsreduceringar av budget. Fackliga förhandlingar kring arbetsbrist har hållits.

Samtliga skolor omfattas av Rörelsesatsning i skolan, ett långsiktigt arbete i samverkan med RF Sisu Värmland.

Enhet Vargbroskolans rektorsområde

Vargbroskolan har erhållit projektmedel för *Aktiv i Storfors*, ett projekt som ligger i linje med kommunens kontextuella arbete med folkhälsa. Idrotts- och hälsolärare för årskurs 7-9, är projektledare.

Skolan utgör, som en av två skolor i Värmland, samverkanspart med Region Värmland om hållbar utveckling.

Under perioden har förhandlingar gällande arbetsbrist på 1.0 tjänst matematik/No lärare och 1.0 tjänst resurslärare hållits. Arbetet fortskrider. I februari slutfördes förhandling av arbetsbrist speciallärare 1.0 tjänst.

Bemanning

Det går 232 elever på Vargbroskolan. 29.7 tjänst är knutet till årskurs 4-9. Grundsärskolan har fem elever inskrivna med 4.6 tjänst. Fler elever är så kallat omvänt integrerade. Det betyder att man läser efter grundskolans läroplan men har sin undervisning på grundsärskolan.

Vargbroskolan uppvisar hög andel behöriga pedagoger med låg personalomsättning och sjukfrånvaro. För närvarande en långtidssjukskrivning kopplat till företagshälsovården. Viss korttidsfrånvaro, vilken kopplas till rådande pandemi.

Ekonomisk analys

Se längst ner i verksamhetens rapport. Skolan redovisas som en enhet och förskolan som en annan enhet.

Enhet Kroppaskolans rektorsområde

Under tertial 1 tillträdde en ny rektor för Kroppaskolans rektorsområde. Verksamheterna har anpassats efter rådande pandemi;

- Ändrade rutiner vid lämning och hämtning av barn på förskola, fritids och skola.
- Anpassade arbetssätt för säkerställande att smitta inte sker
- En ökad sjukfrånvaro som ställer stora krav på övriga medarbetare och barn gällande ansvar och nya relationer.
- Svårigheter att rekrytera vikarier samt att de arbetar vid fler verksamheter

Bemanning

Ange antal årsarbetare:

32,375 tjänst

Rekryteringsläget:

Förskola: Det finns ett behov av att rekrytera förskolelärare á 9 tjänster. För närvarande finns det 10 visstidsanställda förskolelärare till och med 2021-06-30. Rekrytering pågår.

Kroppaskolan: 1,0 tjänst fritidspedagog, 0,4 fritidspedagog (utifrån sparförslag) och 1,0 klasslärartjänst.

Frånvaro/sjukskrivning:

Förskola: 0,25 tjänst barnskötare.

Kroppaskolan: 2,0 tjänst klasslärare långtidssjukskrivning.

Ekonomisk analys

Se längst ner i verksamhetens rapport. Skolan redovisas som en enhet och förskolan som en annan enhet.

Enhet Bjurtjärns rektorsområde

Bjurtjärns skola F-6 har 64 elever. Fritids och förskolan Ängslyckan samarbetar omkring öppning och stängning. Hög elevfrånvaro i vissa perioder, dock endast ett fåtal konstaterade covidfall. Årskurs 4-6 har deltagit i tävlingen grundskoleutmaningen arrangerad av Ung företagsamhet i samarbete med företaget Vestre. Där en möbel skulle designas för utemiljö. U 4-6 kom tvåa i tävlingen och får som pris ett studiebesök i Vestres fabrik. Förskolorna Ängslyckan och Änglagård har 26 respektive 24 inskrivna barn. Det är stor efterfrågan på barnomsorg i området och det kommer fortsatt vara stora barngrupper med hög arbetsbelastning för personalen. På Änglagård finns barn som behöver stöd varmed barnantalet försöks hållas på lägre nivå.

Bemanning

F-6 - 6,95 årsarbetare. Språkval för årskurs 6 genomförs på Vargbroskolan
Samtliga lärare F-6 har lärarutbildning.

2 personal har varit långtidssjukskrivna, planering för successiv återgång sker samråd med Varnumhälsan. Dock har en av dem valt att avsluta sin tjänstgöring vid vårterminens slut.

Behov finns att återbesätta tjänsten, 80 % tjänst inom skola/fritids.

Förskolan Ängslyckan har 4.0 årsarbetare med 6.5 barn/personal

Förskolan Änglagård har 4.0 årsarbetare med 6.0 barn/personal

Av förskolornas 8 årsarbetare är 5 förskollärare 2 barnskötare och en vikarierande obehörig förskollärare.

Förskolan Änglagård hade under april månad några konstaterade fall av Covid. Förskolan stängdes i samråd med Smittskydd Värmland under 4 dagar för att förhindra smittspridning.

Ekonomisk analys

Se längst ner i verksamhetens rapport. Skolan redovisas som en enhet.

Enhet Forsbroskolans rektorsområde

12-15 elever har varit inskrivna på SFI under tertial 1. Undervisningen bedrivs på plats måndag – fredag 8.30 -12.00. Utöver SFI-undervisning genomförs projekten Move och Yrkesväg Värmland.

Beslut har tagits i KSAU om att flytta SFI undervisningen till Vargbroskolan från och med augusti 2021.

Minskad administration på Forsbroskolan från 1/1-21 . Administratör finns på plats mån och torsdag 4 tim/dag, annan tid tillgänglig på mail och telefon.

Skolledning, administratör, studie- och yrkesvägledare träffar AME 2 gånger i månaden för genomgång på individnivå av deltagare och/eller elever. Mötet hålls i syfte att nyttja kunskaper, erfarenheter samt hitta områden där vi kan nyttja våra resurser på ett effektivt sätt.

Inom samverkansavtalet Regional yrkesvuxenutbildning Östra Värmland, planeras utbildningar till undersköterska, barnskötare/elevassistent, måltidsbiträde, sjukvårdsbiträde. Utbildningarna startar höstterminen 2021.

Bemanning

2.0 lärare

0,5 administratör

Vid flytt av SFI till Vargbroskolan minskas bemanningen till 1.0 lärare.

Det har varit låg sjukfrånvaro under tertial 1.

Ekonomisk analys

Se längst ner i verksamhetens rapport. Skolan redovisas som en enhet och förskolan som en annan enhet.

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
32 SKOLA	Verksamhetens intäkter	3 304	2 990	8 974	10 730	1 757
32 SKOLA	Verksamhetens personalkostnad	-15 399	-12 319	-37 063	-42 489	-5 425
32 SKOLA	Verksamh kostn. exkl. personal	-11 611	-11 692	-35 090	-34 853	237
32 SKOLA	Avskrivningar	-20	-23	-70	-60	10
32 SKOLA	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-23 727	-21 044	-63 250	-66 671	-3 421
		-23 727	-21 044	-63 250	-66 671	-3 421

Skolan prognosticeras att få ett underskott med ca 3 400 tkr mot budget. Underskottet minskar med ca 1 800 tkr p.g.a. högre bidragsintäkter än budgeterat, ca 5 400 tkr högre personalkostnader än budgeterat övrigt är indragningar på övriga kostnader med ca 250 tkr.

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
31 FÖRSKOLA	Verksamhetens intäkter	1 092	1 195	3 585	3 364	-221
31 FÖRSKOLA	Verksamhetens personalkostnad	-5 549	-5 163	-15 675	-15 945	-270
31 FÖRSKOLA	Verksamh kostn. exkl. personal	-1 380	-1 217	-3 654	-4 259	-605
31 FÖRSKOLA	Avskrivningar	-4	-2	-6	0	6
31 FÖRSKOLA	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-5 841	-5 188	-15 750	-16 840	-1 090
		-5 841	-5 188	-15 750	-16 840	-1 090

Förskoleverksamheten beräknas göra ett underskott med ca 1 100 tkr mot budget, detta beror till största delen på köp av förskoleplatser i andra kommuner, resterande är personalkostnader.

Verksamhet vård och omsorg

På prov under 1 års tid har Individ och familjeomsorgens enheter barn och unga samt vuxna och Arbetsmarknad/Integration tillkommit. Förändringen tillkom då förra verksamhetschefen avslutade sin tjänst.

Under rådande Pandemi har fokus varit att förmedla ut rekommendationer från regionens smittskydd till personal inom vård och omsorg samt att se till att rekommendationerna efterlevts.

Bemanning av vakanta arbetspass har varit en utmaning under Pandemin beroende på minskad tillgång av vikarier samt restriktioner att personal inte fått arbeta inom olika verksamheter. Digitalt planeringssystem har underlättat planering samt uppföljning av insatser inom hemtjänst och särskilt boende, för att anpassa till rådande ekonomi samt för att tillse att kunderna får den omsorg de är beviljade.

Årets teoretiska introduktion av vikarier inom vård o omsorg genomförs på försök till största delen digitalt

Antalet orosanmälningar om barn har varit hög.

Antalet kvinnor i behov av skydd har under den sista delen av tertial1 ökat, vilket ses som en förväntad ökning i pandemins spår.

Verkställigheten av insatser har Coronaanpassats vilket medfört förändringar i själva utförandet men även att deltagare valt att avstå från att delta.

Under tertial 1 har enhetschef hemtjänst samt enhetschef funktionsstöd varit sjukskrivna del av perioden

Bemanning

Antal årsarbetare: 5, 5 årsarbetare inklusive verksamhetschef samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Rekryteringsläget: har inte funnits något behov av externrekrytering. Frånvaro täcks med befintlig personal inom verksamheten vård och omsorg

Frånvaro/sjukskrivning: totalt endast ströddagar vilket även ses som en prognos på helår

Vård och omsorg gemensam

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
41 VÅRD & OMS GEMENSAM	Verksamhetens intäkter	3	0	0	3	3
41 VÅRD & OMS GEMENSAM	Verksamhetens personalkostnad	-1 291	-1 180	-3 619	-3 647	-28
41 VÅRD & OMS GEMENSAM	Verksamh kostn. exkl. personal	-282	-293	-881	-856	25
Resultat före extraord.poster		-1 570	-1 474	-4 500	-4 500	0
		-1 570	-1 474	-4 500	-4 500	0

Enheten beräknas att följa budget.

Enhet hemtjänst

Enheten ger stöd i personens egna hem till kunder som blivit beviljade insatser/blivit biståndsbedömda sökta insatser enligt Socialtjänstlagen. Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) för att äldre personer ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv samt känna trygghet och välbefinnande.

Antal insatser och kunder med ökat vårdbehov har under perioden ökat vilket leder till ökade personalkostnader. För att tillgodose kundernas behov har det funnits behov av att anställa extra personal

Fortsatt fokus på skyddsåtgärder för att förhindra spridning av Corona. Personalgrupperna uppdateras fortlöpande av nya rutiner vilka kommer från Smittskydd Värmland

Kunder erhållit vaccinationsdos 1 och två under tertial 1. Personal har blivit erbjudan vaccination och de som tackat ja har fått den första vaccinationsdosen

För att förhindra smittspridning har personal testas för covid-19 vid förkylningssymtom.

Centralförråd för skyddsmaterial finns kvar på Sjögläntan och inventeras var 14:e dag rapportering sker till regionen. Hemtjänsten hämtar skyddsmaterial i förråd hos Sjögläntan vid behov.

Allt skyddsmaterial samt övriga kostnader kopplade till Covid-19 kodas 019.

Under perioden har projekt heltidsresan startat upp och åtta medarbetare tackat ja till en utökning av sina tjänster under tiden 25/1-19/9.

Rekrytering av vikarier inför sommaren påbörjades under tertial 1. Före anställning genomgår tänkta vikarier det nyskapade digitala introduktionspaketet.

I paketet ingår:

Socialstyrelsens introduktionsutbildning- timanställd ska uppvisa diplom

Att hindra spridning av covid-19- timanställd ska uppvisa diplom

Regler och policys i Storfors kommun

Vision 2030.

Kommunens rehab enhet samt instruktörer i lyftteknik utbildar vikarierna i lyftteknik
Planering av hur statliga stimulansmedel bidrag på bästa sätt ska komma kunderna samt ekonomin tillgodo pågår.

Nya informationsbroschyrer om verksamheten skapas till kunder och närstående.

Bemanning

Ange antal årsarbetare: 27,89 samt 3 anställda enligt PAN avtalet

Rekryteringsläget: Svårigheter att rekrytera då många sökande saknar körkort.

Frånvaro/sjukskrivning: frånvaron har varit rätt hög under pandemin då minsta förkylningssymtom alternativt konstaterad smittad Covid-19 i familjen medfört att personen/personalen måste stanna hemma från jobbet.

Ekonomisk analys

Budgeten visar på ett underskott framförallt beroende på kunders ökade vårdbehov samt även ökat antal kunder men även på att bemanningskravet inte är uppfyllt

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
42 HEMTJÄNST	Verksamhetens intäkter	1 466	758	2 275	3 646	1 371
42 HEMTJÄNST	Verksamhetens personalkostnad	-6 209	-4 460	-13 804	-19 110	-5 306
42 HEMTJÄNST	Verksamh kostn. exkl. personal	-986	-822	-2 468	-2 545	-77
42 HEMTJÄNST	Avskrivningar	-8	-1	-3	-3	0
42 HEMTJÄNST	Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-5 738	-4 526	-14 000	-18 012	-4 012
		-5 738	-4 526	-14 000	-18 012	-4 012

Enheten hemtjänst beräknas överskrida sin budget med ca 4 000 tkr. Enhetens intäkter prognosticeras bli ca 1 400 tkr högre än budgeterat, delvis p.g.a. Corona-medel från 2020. Personalkostnader beräknas överstiga budget med 5 300 tkr.

Enhet särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Inom verksamheten finns också korttidsboende, för tillfällig vistelse vid rehabiliterings eller ökat vårdbehov och därmed avlastning för närstående

Verksamheten består av Sjögläntan och Humlegården

Enhetschef har under perioden även varit enhetschef över hemtjänst då det varit sjukdom i enhetschefgruppen.

Sjögläntan har av biträdande enhetschef fått en extra genomgång av planeringssystemet Intraphone.

Arbetsgrupperna får vid förändring löpande information samt rutiner gällande Covid-19.

Besökare till verksamheten Särskilt boende får tidsboka sina besök med tanke på antalet personer i verksamheten, kopplat till åtgärder för att minska smittspridningen av Corona

Kunder erhållit vaccinationsdos 1 och två under tertial1. Personal har blivit erbjuden vaccination och de som tackat ja har fått den första vaccinationsdosen

Personal testas för covid-19 vid förkylningssymtom.

Centralförråd finns kvar på Sjögläntan och inventeras var 14:e dag och rapporteras till regionen. Allt skyddsmaterial kodas med 019

Rekrytering av vikarier inför sommaren påbörjades under tertial 1. Före anställning genomgår tänkta vikarier det nyskapade digitala introduktionspaketet.

I paketet ingår:

Socialstyrelsens introduktionsutbildning- timanställd ska uppvisa diplom

Att hindra spridning av covid-19- timanställd ska uppvisa diplom

Regler och policys i Storfors kommun

Vision 2030.

Kommunens rehab enhet samt instruktörer i lyftteknik utbildar vikarierna i lyftteknik

Planering av hur statliga stimulansmedel bidrag på bästa sätt ska komma kunderna samt ekonomin tillgodo pågår. Nya informationsbroschyrer om verksamheten skapas till kunder och närstående.

Bemanning

Ange antal årsarbetare: 52.48

Rekryteringsläget: Svårigheter att rekrytera inför sommaren.

Frånvaro/sjukskrivning: frånvaron har varit rätt hög under pandemin då minsta förkylningssymtom alternativt konstaterad smittad Covid-19 i familjen medfört att personen/personalen måste stanna hemma från jobbet

Ekonomisk analys

Verksamheten har inte budget i balans till stor del beroende på ökade personalkostnader då inte bemanningskravet är uppfyllt, ökat vårdbehov hos kunderna, planering utefter restriktioner runt pandemin samt hot/våldssituationer inom enheten

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
43 SÄRSKILDA BOENDEN	Verksamhetens intäkter	3 024	2 529	7 589	9 383	1 794
43 SÄRSKILDA BOENDEN	Verksamhetens personalkostnad	-11 745	-9 824	-30 349	-35 309	-4 960
43 SÄRSKILDA BOENDEN	Verksamh kostn. exkl. personal	-3 351	-3 012	-9 040	-9 539	-499
43 SÄRSKILDA BOENDEN	Avskrivningar	-18	0	0	-34	-34
43 SÄRSKILDA BOENDEN	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-12 090	-10 307	-31 800	-35 500	-3 700
		-12 090	-10 307	-31 800	-35 500	-3 700

Säbo prognosticeras att överskrida sin budget med 3 700 tkr. Enheten får mer i bidragsintäkter än budgeterat med ca 1 800 tkr, delvis p.g.a. Corona-medel från 2020. Kostnaderna för personal överskrider budget med ca 5 000 tkr och övriga kostnader överstiger budget med ca 500 tkr.

Enhet funktionsstöd

Under tertial 1 har enheten funktionsstöd verkställt 5 av lagstiftningens insatser. För övriga 5 insatser har det inte funnits några fattade myndighetsbeslut att verkställa.

Personal vid LSS-boendet har utfört boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Individ och familjeomsorgen, IFO, har interndeberiterats för utförda boendestödsinsatser.

Personal vid LSS boendet har även utfört boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Inom enheten både tillkommer och avslutas insatser utefter fattade biståndsbeslut och kundernas behov.

Inom enheten ryms det skyddade boendet Solforsen där kvinnor vilka utsatts för våld får vistas under begränsad tid efter det att hemkommunen köpt plats. Boendet tar även emot barn och mindre husdjur.

Då det funnits utrymme för personalen har boendet även tagit emot individer vid ett nystartat stödboende i samma byggnad som det skyddade boendet.

Bemanning

Ange antal årsarbetare: 31,5 årsarbetare, inklusive ledning.

4 anställda enligt PAN avtalet samt 10 uppdragstagare

Rekryteringsläget: svårigheter med rekryteringen av semesterpersonal då det vid de flesta arbetsplatserna finns behov av körkort samt att det ställs krav på den muntliga kommunikationen mellan personal och kund

Frånvaro/sjukskrivning: frånvaron har varit rätt hög under pandemin då minsta förkylningssymtom alternativt konstaterad smittad Covid-19 i familjen medfört att personen/personalen måste stanna hemma från jobbet

Ekonomisk analys

Prognosen visar på ett underskott till stor del beroende på lokalhyra vid skyddat boende samt nytillkomna beslut inom LSS lagstiftningen. Besluten har ej varit budgeterade då personerna inte varit kända

Här beskrivs budget kopplat till utfall tertial 1 och prognos helår.

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
35 FUNKTIONSSTÖD	Verksamhetens intäkter	2 977	3 987	11 966	8 493	-3 473
35 FUNKTIONSSTÖD	Verksamhetens personalkostnad	-7 349	-6 568	-20 288	-20 673	-385
35 FUNKTIONSSTÖD	Verksamh kostn. exkl. personal	-2 553	-2 392	-7 178	-9 244	-2 066
35 FUNKTIONSSTÖD	Avskrivningar	0	0	0	0	0
35 FUNKTIONSSTÖD	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-6 925	-4 973	-15 500	-21 424	-5 924
		-6 925	-4 973	-15 500	-21 424	-5 924

Enheten funktionsstöd beräknas totalt att överskrida budget med ca 5 900 tkr. Ansvaret skyddat boende, som ingår i enheten funktionsstöd, beräknas att överskrida sin budget med ca 2 650 tkr främst beroende på mindre försäljningsintäkter än budgeterat.

Ansvaret funktionsstöd beräknas överskrida sin budget med ca 3 300 tkr. Ca 1 100 tkr beror på minskade ersättningar från försäkringskassan, övrigt beror på ökade kostnader för arbetskläder och skyddsmaterial.

Enhet kommunal hälso- och sjukvård

Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom särskilda boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade professioner som ingår i den kommunala hälso- och sjukvård är distriktsköterska/sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut. Dessutom ingår hjälpmedelstekniker.

Två sjuksköterska har avslutat sin anställning på egen begäran och en distriktsköterska har tagit pension. Två nya sjuksköterskor har anställts.

En långtidssjukskrivning har deltid återgått till arbetet.

En sjuksköterska har fått andra uppdrag under ett år och är enhetschefen behjälplig med utvecklingen av verksamheten samt är kontaktperson i nära vård.

Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande Covid-19.

Två sjuksköterskor har frikopplats från verksamheten under åtta veckor och har varit regionen behjälpliga med vaccinering mot Covid-19. Timvikarier sattes in under vaccinationsperioden. En sjuksköterska har gjort klar utbildningen inom avancerad inkontinensvård.

Utbildning om förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel för sjuksköterskor och inkontinensombud har planerats, detta för reducering av kostnader.

Översyn av förråd och förrådsmaterial relaterat till hälso-och sjukvård har gjorts detta för att öka kostnadseffektiviteten

Evondos, läkemedelsrobot, har införts för att öka kundernas självständighet och ge mer flexibilitet i hemtjänstens planering. Det är en del i omställningen till nära vård.

Det digitala systemet, Cosmic meddelande, mellan region Värmland och kommunen har utvecklats vilket har medfört ett förbättrat samarbete.

En arbetsterapeut har återgått heltid till arbetet efter långtidssjukskrivning.

Fysioterapeuten har ökat sysselsättningsgrad till heltid på grund av hög arbetsbelastning.

En arbetsterapeut och enhetschef har deltagit i nätverksträffar inom rehabilitering.

Arbetsterapeuter har deltagit i olika digitala utbildningar inom hjälpmedelsområdet.

En arbetsterapeut och sjuksköterska har anmälts till utbildning demensombud.

En arbetsbeskrivning för arbetsterapeuter inom den kommunala rehabiliteringen har skrivits.

Hjälpmedelstekniker har fått sesam 2-licens, ett registreringssystem för hjälpmedel.

Fysiska träffar inom dagverksamheten och anhörigträffar har fortsatt ställts in på grund av pandemin. Uppföljningar och samtal har skett per telefon.

Anhörigkonsulent har ansökt om pension från och med första september. Tjänsten har publicerats både internt och externt. Intervjuer pågår.

Broschyrer inom samtliga verksamhetsområden har uppdaterats.

Medarbetarsamtal samt lönesamtal har genomförts.

Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.

Veckomöte med alla grupper har införts för förbättring av kommunikation och informationsdelning.

Bemanning

Ange antal årsarbetare: 12 årsarbetare, inklusive ledning. En årsarbetare jobbar deltid i upptrappning efter långtidssjukskrivning.

Rekryteringsläget: Svårt att rekrytera sommarvikarier inom rehabiliteringsenheten.

Frånvaro/sjukskrivning: Korttidsfrånvaro på grund av pandemin då minsta förkylningssymtom alternativt konstaterad smittad Covid-19 i familjen medfört att personen måste stanna hemma från jobbet

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD	Verksamhetens intäkter	271	131	392	502	110
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD	Verksamhetens personalkostnad	-2 764	-2 177	-6 421	-8 283	-1 862
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD	Verksamh kostn. exkl. personal	-607	-560	-1 682	-1 703	-21
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD	Avskrivningar	-22	-13	-39	-55	-16
44 KOMMUNAL HÄLSO & SJUKVÅRD	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-3 121	-2 619	-7 750	-9 539	-1 789
		-3 121	-2 619	-7 750	-9 539	-1 789

Enheten kommer att överskrida sin budget med ca 1 800 tkr, det beror till största delen på högre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhet stöd och service

Verksamhetschef för stöd och service avslutade sin tjänst under april månad. Politiskt beslut är taget att inte tillsätta någon ny person. Från 1 maj kommer verksamhetsblocket, på prova under 12 månader, att splittras upp och delas upp på Vårds och omsorg och Kommunövergripande.

Stöd & Service gemensam

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
25 STÖD & SERVICE GEMEN	Verksamhetens intäkter	221	224	672	0	-672
25 STÖD & SERVICE GEMEN	Verksamhetens personalkostnad	-482	-529	-1 626	-272	1 354
25 STÖD & SERVICE GEMEN	Verksamh kostn. exkl. personal	-17	-65	-197	-20	177
Resultat före extraord.poster		-278	-371	-1 150	-292	858
		-278	-371	-1 150	-292	858

Enheten beräknas att göra ett överskott med ca 850 tkr mot budget, detta beror på att en verksamhetschef slutat vars kostnader belastade enheten.

Enhet teknisk drift

Enheten teknisk drift sköter den Kommunala gemensamma servicen såsom gata/park fastigheter fordon mm. I enheten ingår också kost och lokalvård samt VA verksamheten. Den dagliga verksamheten har löpt på bra under perioden trots den pågående pandemin. Personalen har utfört ett storartat arbete för att kunna erbjuda en bra service till medborgare och övriga verksamheter.

Energiprojektet på Kulturhuset som har pågått under flera år med stöd från Chalmers i Göteborg som ett Belok projekt är klart och slutrapporterat till energimyndigheten och mycket glädjande fick vi ytterligare 100 Tkr utbetalt i stöd.

Nu pågår uppföljning av energikostnaderna i huset och vi kan redan se att vi har minskat elförbrukningen i fastigheten.

Tekniska har tillsammans med Kultur/fritid förberett Biblioteket för mer öppet och bytt ut entrédörrar och uppgraderat passersystemet och även rustat upp 2 nya studierum.

Allt detta har kunnat utföras tack vare Kultur/Fritids personal som återigen lyckats med att få bidrag till Kultursatsningar.

Omläggning av taket på den gamla delen av sporthallen är beställd och planerad att påbörjas i juni och det följer den fastslagna planen för fastighetsunderhåll i investeringsbudgeten.

Bemanning

Enhetschef 100 %

GS: 3 tjänster

Kost: 8,05 tjänster

Lokalvård: 8,61tjänster

Totala sysselsättningsgraden av tillsvidareanställda för hela teknisk drift är 20,66 tjänster

Enheten har drabbats av ett dödsfall då en mångårig medarbetare gick bort efter en tids sjukdom.

Rekryteringsläget

0,8 tjänst vakant som måltidspersonal där den idag täcks upp av en vikarie.

Frånvaro/sjukskrivning

Enheten har i dagsläget ingen långtidsfrånvaro men en del korttidsfrånvaro.

Ekonomisk analys

Här beskrivs budget kopplat till utfall tertial 1 och prognos helår.

Enheten har inte nått budgetram då vi har haft kostnader i verksamheten som inte var budgeterade och har redovisats i månadsrapporterna under året.

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
22 TEKNISK DRIFT	Verksamhetens intäkter	1 933	1 808	5 425	5 548	124
22 TEKNISK DRIFT	Verksamhetens personalkostnad	-3 702	-3 415	-10 540	-10 924	-383
22 TEKNISK DRIFT	Verksamh kostn. exkl. personal	-6 599	-5 309	-15 933	-17 395	-1 463
22 TEKNISK DRIFT	Investeringar	0	0	0	0	0
22 TEKNISK DRIFT	Avskrivningar	-2 254	-2 400	-7 202	-6 476	726
22 TEKNISK DRIFT	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-10 623	-9 315	-28 250	-29 246	-996
		-10 623	-9 315	-28 250	-29 246	-996

Enheten prognosticeras överskrida sin budget med ca 1 000 tkr. Ansvaret kost & städ, som ligger inom enheten beräknas få ett underskott mot budget med ca 290 tkr, övrigt ca 700 tkr belastar teknisk drift. Underskottet beror på högre kostnader över lag mot budgeterat.

Avdelning VA

VA avdelningen ansvarar för att säkerställa vatten och avloppshanteringen i det Kommunala VA-verksamhetsområdet.

VA har under perioden drabbats av en allvarlig störning i Vattenverket i Herrnäset i samband med det så fick testa krishanteringen i Kommunen när det gäller information till allmänheten. Det skedde i samband med att vi påbörjade en uppgradering av filtreringsanläggningen till vattenverket.

Som tur var så var den inte så allvarlig som vi befarade.

Under året är det planerat att fortsätta saneringen av Va ledningar enligt investeringsbudgeten närmast i tiden ligger en sträcka från Solvik till Blomsteraffären där vi tidigare har haft ett flertal stora läckor på huvudledningen.

Bemanning

4,0 tjänster

Rekryteringsläget

Verksamheten har inte idag något rekryteringsbehov.

Ekonomisk analys

Verksamheten följer budget.

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
91 VA	Verksamhetens intäkter	3 069	3 023	9 072	9 132	60
91 VA	Verksamhetens personalkostnad	-887	-863	-2 641	-2 661	-20
91 VA	Verksamh kostn. exkl. personal	-1 296	-1 390	-4 172	-4 237	-65
91 VA	Investeringar	0	0	0	0	0
91 VA	Avskrivningar	-603	-618	-1 855	-1 755	100
91 VA	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
91 VA	Finansiella kostnader	-131	-135	-405	-402	3
Resultat före extraord.poster		152	17	0	78	78
		152	17	0	78	78

VA beräknas få ett överskott med ca 80 tkr mot budget.

Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknads och integrationsenhetens huvudsyfte är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning samt att ett kvalitativt mottagande av flyktingar ska genomföras. En viktig del i enhetens arbete är att deltagarna erhåller personlig utveckling, självförtroende och känsla av delaktighet, KASAM (känsla av sammanhang) samt att de nyanlända personerna etableras i samhället.

Enheten är en utförarverksamhet som arbetar på uppdrag främst av IFO (individ- och familjeomsorgen), Arbetsförmedlingen, Region Värmland (i första hand psykiatri), Länsstyrelsen och Försäkringskassan. Ett femtiotal individer omfattas kontinuerligt av enhetens olika verksamheter.

Enheten arbetar dagligen utifrån kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges uppsatta mål.

Händelser under perioden

Corona-pandemin har påverkat enhetens verksamhet och projekt då deltagarnas närvarotider i verksamheten kortats ner och en ökad psykisk ohälsa kan ses hos de personer som redan innan pandemin utbrott hade nedsatt psykisk hälsa. Vissa kontakter har fått genomföras via digitala kanaler vilket inte är optimalt då det gäller den målgrupp som är inskriven i enhetens verksamheter. Pandemin har även lett till att det är svårare att placera deltagare för praktik hos arbetsgivare. Även mottagande av anvisade kvotflyktingar har påverkats då Migrationsverket inte kunnat göra utsättningar enligt plan. Två personer har mottagits i Storfors under perioden.

Under perioden har inflödet av deltagare minskat från IFO samtidigt som flödet från Försäkringskassan har ökat.

Enheten är sammankallande för en rad samverkansforum som även dessa fått ställas om med anledning av pandemin och även om samverkan i många fall kan bedrivas via digitala forum tenderar viss samverkan att inte hålla samma kvalitet då möten kan bedrivas i traditionell form.

Feriearbete arbete med rekrytering och samordning av feriearbetsplatser har pågått under våren i samarbete med personal på tekniska enheten. Ett trettiotal ungdomar har hitintills erbjudits feriearbete.

Staten har även avsatt medel för att kommunerna ska kunna anställa ungdomar i så kallade *ungdomsjobb*. För Storfors del rör det sig om två ungdomar som kommer att erbjudas arbete under 5-6 veckor. Samordning för detta pågår just nu.

Under perioden har fem projekt drivits under enhetens ledning. Samtliga projekt syftar till att finna metoder för att personer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Projekt Drivkraften Storfors. Projektet har drivits med medel från Finsam. Drivkraften fortsätter att utvecklas tillfredsställande och främst deltar personer som har någon form av psykisk ohälsa. 14 deltagare har omfattats av projektet under perioden.

EU-projektet MOVE drivs tillsammans med Filipstads kommun och riktar sig till gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektet erbjuder målgruppen teoretiska- och praktiska utbildningspaket som ligger i linje med arbetsgivares uttalade kompetensbehov. 11 deltagare har omfattats av projektet under perioden.

EU-projektet Stepstone samverkansprojekt mellan Filipstads, Säters, Hagfors, Munkfors, Älvdalen och Storfors kommuner. Projektet syftar till att tydliggöra projektdeltagarnas reella kompetenser bland annat via yrkesvalideringar. I Storfors ligger stort fokus på målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Sex deltagare har omfattats av projektet under perioden.

EU-projektet Yrkesväg Värmland samverkansprojekt mellan ett tiotal värmländska kommuner med Länsstyrelsen som projektägare. Projektet syftar till att utveckla samverkansformer, ta fram nya utbildningsmetoder med mera för målgruppen nyanlända och/eller utlandsfödda långtidsarbetslösa personer som saknar gymnasieutbildning. Fyra deltagare har omfattats av projektet under perioden.

Projekt EKA (Egen Kraft till Arbete) Samverkansprojekt med Filipstads kommun. Riktar sig i första hand till utlandsfödda kvinnor med huvudsyfte att deltagarna ska starta arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Tre deltagare har omfattats av projektet under perioden.

Internationella utbytesprojekt ligger för tillfället vilande pga pandemin. Målsättningen är dock att i framtiden återigen kunna erbjuda ungdomar i Storfors erfarenhet som volontärarbetare utomlands.

Bemanning

Ange antal årsarbetare: 6,5 årsarbetare (3 av dessa är projektanställda) inklusive ledning.

Rekryteringsläget: Ej aktuellt just nu

Frånvaro/sjukskrivning: ingen direkt påverkan med anledning av pandemiläget då flertalet av personal kunnat arbeta på distans vid symptom. En pågående långtidssjukskrivning sedan början av året som ersätts med timtidsvikarier.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
38 ARBETSM & INTEGRATION	Verksamhetens intäkter	1 320	1 706	5 119	4 565	-554
38 ARBETSM & INTEGRATION	Verksamhetens personalkostnad	-1 436	-1 722	-5 356	-4 927	429
38 ARBETSM & INTEGRATION	Verksamh kostn. exkl. personal	-292	-321	-963	-948	15
38 ARBETSM & INTEGRATION	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-408	-337	-1 200	-1 310	-110
		-408	-337	-1 200	-1 310	-110

Prognosen visar att enheten kommer att överskrida sin budget med ca 100 tkr. Enhetens bidragsintäkter blir lägre än budgeterat med ca 550 tkr och det möts upp med neddragning på personalkostnader.

Enhet IFO Barn och unga

Individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga och deras familjer består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring. Det är framförallt följande lagar som styr verksamheten: Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som blev lag 1/1 2020. Enheten hanterar orosanmälningar om misstanke att barn far illa, utredningar, beviljar och följer upp insatser som tex placeringar och familjebehandlarinsatser. Det finns också socialsekreterare som rekryterar, utreder och handleder familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Familjerättsliga frågor som vårdnad-, boende och umgängesutredningar, fastställa faderskap, samarbetsamtal och adoptioner handläggs på enheten. Familjebehandlare som arbetar med insatser på hemmaplan tillhör också enheten.

Det har skrivits broschyrer för alla områden inom enheten och hemsidan har uppdaterats med ny aktuell information och kontaktuppgifter, vilket ger bättre service för de som är i behov av stöd i någon form från socialtjänsten och följer målet att Storfors kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och god service. Rutiner har gått igenom och reviderats vilket underlättar när ny personal ska introduceras och ökar förutsättningarna för en god kvalitet där vi följer lagar och föreskrifter. Kontinuerligt arbete med att göra de barn och unga och föräldrar vi möter delaktiga och att de ska uppleva att så mycket som möjligt sker i samverkan med dom. Alla förhandsbedömningar och utredningar har varit klara inom den lagstadgade tiden.

Påbörjat ett arbete för att genomföra en brukarundersökning till hösten som bla kommer handla om bemötande och tillgänglighet. Frågorna kommer att utgå från Sveriges kommuner och regioners nationella brukarundersökning. Detta kommer ske i samverkan med kansliet. Fortsatt arbete med rekrytering och utredning av nya familjehem där vi tagit del av materialet ”Familjehemsvinjetter” som kommer börja användas vid familjehemsutredningar.

Under två års tid har socialsekreterarna på myndighetsdelen deltagit i ett forskningsprojekt SU-SAVE via Karlstad universitet för alla Värmlands kommuner som handlar om barn som utretts inom den sociala barn- och ungdomsvården efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet. Studien avslutades 30/4 och till hösten kommer det genomföras workshops för fortsatt arbete utifrån resultaten.

Ett arbete kring samverkan gällande områdena familjerätt och familjehem har påbörjats med Kristinehamn och Filipstad. I dagsläget är det inte klart hur samarbetet kommer bli men redan idag utbyts kunskap med varandra för att få en ökad kompetens. Det har som exempel startats ett nätverk för de som arbetar med familjerättsliga frågor i Östra Värmland.

Samverkan med skolan där en av våra familjebehandlare haft en tjejgrupp i åk 5 tillsammans med mentor med fokus på trygghet, det har också börjat planeras för arbete i en åk 4-6 kring samma frågor tillsammans med skolkuratorn.

Skolans rektorer och representanter från barn och unga har startat ett arbete för att förbättra samverkan och göra en lokal samverkansrutin om bland annat barn med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa.

Bemanning

8,0 årsarbetare från 1/4, innan dess 9,0.

Flera i personalgruppen som fått eller är gravida vilket innebär att det blir en förlust av kompetens under en period tills den nya personalen hunnit få mera erfarenhet och kunskap. En personal sjukskriven på 50 % sedan sommaren 2020 och en personal har vård av barn på 50 % för allvarligt sjukt barn. Finns ytterligare en personal som varit sjukskriven sedan hösten 2019 där det ännu inte varit aktuellt med någon form av rehabilitering för återgång i arbetet.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
34 IFO BARN OCH UNGA	Verksamhetens intäkter	509	677	2 031	1 540	-491
34 IFO BARN OCH UNGA	Verksamhetens personalkostnad	-3 483	-3 634	-10 735	-10 395	340
34 IFO BARN OCH UNGA	Verksamh kostn. exkl. personal	-1 708	-1 764	-5 295	-5 223	72
Resultat före extraord.poster		-4 681	-4 722	-14 000	-14 078	-78
		-4 681	-4 722	-14 000	-14 078	-78

Enheten beräknas överskrida sin budget med ca 80 tkr, bidragen förväntas bli ca 500 tkr mindre än budgeterat och neddragningar har gjorts på övriga kostnader som möter upp de minskade bidragen.

Enhet IFO vuxen

Individ- och familjeomsorgens arbete med vuxna består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring. Det är framförallt följande lagar som styr verksamheten: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt och/eller ekonomiskt inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av stöd. Socialtjänsten är den specialistfunktion som träder in som skyddsnet när ingen annan myndighet/organisation har ansvaret. Enhetens målgrupp är vuxna med behov av försörjningsstöd, missbruksvård, stöd vid psykisk ohälsa samt hjälp till boende. Till enhetens målgrupp hör även personer över 65 år som har behov av insatser och stöd för sin livsföring samt personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör personkretsen.

De gamla riktlinjerna och rutinerna på områdena försörjningsstöd, biståndsbedömning och sociala kontrakt har reviderats. Riktlinjernas syfte är att säkerställa ökad rättssäkerhet och likabehandling. Det är även ett stöd i den praktiska handläggningen, speciellt när ny personal ska introduceras.

Det har tagits fram en ny informationsbroschyr för ansökan om bistånd till personer över 65 år. Där kan man få en överblick över de insatser som går att söka. När man sedan fått en insats beviljad får man en mer detaljerad informationsbroschyr om just den specifika insatsen.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en brukarenkät som ska användas till hösten, där bl a bemötande och tillgänglighet ska undersökas. Den kommer utformas utifrån Sveriges kommuners och regioners nationella brukarundersökning.

Kommunen har varit med i ett forskningsprojekt där alla Värmlands kommuner deltagit som kallas SUVEK (Systematisk Utvärdering av Ekonomiskt bistånd). Under februari-mars har handläggarna av försörjningsstöd besvarat ett antal frågor i ett urval av ärenden. Man vill i projektet undersöka vilka insatser som gör verkan för att uppnå självförsörjning och om

förutsättningarna hos personen har betydelse för utfallet. Karlstad universitet sammanställer resultatet, vilket kommer delges i maj-juni -21.

Bemanning

7,0 årsarbetare, varav 1,0 belastar Funktionsstöds budget.

Beroende på vilken kompetens man kräver för arbete på IFO vuxen, så är det olika svårighet att rekrytera. Socionomkompetens är det svårare att få till vuxen-området, men annars är det relativt lätt att få personer med högskole-/universitetsutbildning med inriktning mot humaniora.

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
36 IFO VUXNA	Verksamhetens intäkter	58	17	50	74	24
36 IFO VUXNA	Verksamhetens personalkostnad	-1 416	-1 536	-4 705	-4 706	-1
36 IFO VUXNA	Verksamh kostn. exkl. personal	-2 091	-2 114	-6 346	-6 370	-24
36 IFO VUXNA	Avskrivningar	0	0	0	0	0
36 IFO VUXNA	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-3 449	-3 633	-11 000	-11 002	-2
		-3 449	-3 633	-11 000	-11 002	-2

Prognosen visar att IFO vuxna kommer att hålla sin budget.

Enhet Kultur och fritid

Inom enheten finns verksamheterna Allmän Kultur & Fritid, Bibliotek, Biograf, BUS, Kulturskola/Kulturverkstad, Kulturcafé, Föreningsstöd, samt Fritidsbanken.

Vi har med tillsammans med Tekniska drift rustat upp Biblioteket för mer öppet och bytt ut entrédörrar och uppgraderat passersystemet och även rustat upp 2 nya studierum.

Detta har gjorts möjligt tack vare externa bidrag.

Vakant tjänst på biblioteket.

Kulturskolan har utöver ordinarieverksamhet genomfört b.l.a. kurs i digitalt skapande på Vargbroskolan samt en digital Vårkonsert.

Kulturskolan har även blivit beviljat ett bidrag på 384 000 kr från kulturrådet för att fördjupa och bredda verksamheten.

Flera träffar med idrottsföreningar inför öppnandet av verksamhet i och med pandemin.

Samverkan med RF-sisu Värmland pågår för att få barn & unga mer aktiva.

Enheten håller på att digitalisera videoband som på sikt skall kunna ses av kommuninnevånarna samt boende på t ex Sjögläntan.

Då biografen har varit stängd har intäkter uteblivit.

Fritidsgårdsverksamhet har varit stängd på grund av pandemin.

Enheten anpassar verksamhet och kommer att hålla budget.

Enheten kommer att hjälpa skolan med en digital skolavslutning som 2020.

Bemanning

5,6 årsarbetare inkluderat enhetschef

Tillkommer köp av tjänst ca 20 % kulturskolan och två lönebidragsanställda som är inom enhetens försorg)

I dagsläget en vakant tjänst 75 % biblioteket

Ekonomisk analys

ENHET	Resultat	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
		Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
23 KULTUR OCH FRITID	Verksamhetens intäkter	547	263	790	1 101	311
23 KULTUR OCH FRITID	Verksamhetens personalkostnad	-1 085	-913	-2 801	-3 076	-276
23 KULTUR OCH FRITID	Verksamh kostn. exkl. personal	-1 085	-996	-2 990	-3 025	-35
23 KULTUR OCH FRITID	Avskrivningar	0	0	0	0	0
23 KULTUR OCH FRITID	Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat före extraord.poster		-1 624	-1 646	-5 000	-5 001	0
		-1 624	-1 646	-5 000	-5 001	0

Enheten beräknas att följa budget.

Rapport kommunens bolag

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Bolagets egna kapital är förbrukat och uppgår till ett negativt belopp av 2 497 tkr.

Resultatet för tertial 1 uppgår till -3 707 tkr.

Bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per 2021-04-30.

Det negativa resultatet beror till största delen (3 500 tkr) på nedskrivning av värdet på bolagets fastighet.

Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsens egna kapital uppgår till 13 616 tkr.

Resultat för tertial 1 uppgår till -9 419 tkr.

Stiftelsen har per 1 januari gjort en omvärdering av sina fastigheter vilket medfört en uppskrivning av 16 250 tkr, som direkt påverkar det egna kapitalet positivt samt en

nedskrivning samt återföring av äldre nedskrivningar till ett nettobelopp av 8 295 tkr.

Nedskrivningen påverkar årets resultat.

Storfors kommun

Nedan presenteras driftsrapporten, för förklaring av differenser mellan prognos och budget se text under de ekonomiska analyserna under varje enhet ovan.



Tkr	Utfall Tertial 1 2021	Utfall Tertial 1 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Differens budget- prognos
Politisk verksamhet	- 732	- 776	- 2 900	- 2 901	1
Kommunledning	- 2 755	- 4 602	- 10 650	- 10 171	- 479
KS Oförutsett	-	-	- 4 850	-	- 4 850
Kommunikation/näringsliv/turism	- 377	- 547	- 1 500	- 1 500	-
Kansliavdelning	- 942	- 639	- 2 600	- 2 832	232
Personalavdelning	- 1 695	- 1 162	- 4 900	- 4 986	86
Ekonomiavdelning	- 1 131	- 737	- 3 450	- 3 140	- 310
Teknisk Drift	- 10 623	- 9 724	- 28 250	- 29 246	996
VA	152	- 117	-	78	- 78
Kultur o Fritid	- 1 624	- 1 913	- 5 000	- 5 001	1
Stöd och service gemensam	- 278	- 20	- 1 150	- 292	- 858
Förskola	- 5 841	- 5 440	- 15 750	- 16 840	1 090
Skola	- 23 727	- 25 918	- 63 250	- 66 671	3 421
IFO BoU	- 4 681	- 7 230	- 14 000	- 14 078	78
IFO vuxna	- 3 449	- 4 003	- 11 000	- 11 002	2
Arbetsmarknad	- 408	- 22	- 1 200	- 1 310	110
Funktionsstöd	- 6 925	- 6 291	- 15 500	- 21 424	5 924
Vård och omsorg gemensam	- 1 570	- 1 165	- 4 500	- 4 500	-
Hemtjänst	- 5 738	- 5 740	- 14 000	- 18 012	4 012
SäBo	- 12 090	- 11 526	- 31 800	- 35 500	3 700
Kommunal Hälso & Sjukvård	- 3 121	- 3 126	- 7 750	- 9 539	1 789
Tillväxt- och tillsynsnämnden	- 487	- 484	- 1 538	- 1 530	- 8
Kommunmomsersättning, vht 9220	412	407	1 500	1 422	78
Reducerad arbetsgivaravgift, vht 9221	417	693	400	999	- 599
Summa netto	- 87 213	- 90 083	- 243 638	- 257 976	14 338
Pensioner	- 2 044	- 1 118	- 6 865	- 6 618	- 247
Pensioner, löneskatt	- 513	- 629	- 1 665	- 1 496	- 169
Pensioner från Ansvarförbindelsen	- 2 556	- 1 747	- 8 530	- 8 114	- 416
Verksamhet netto	- 89 769	- 91 830	- 252 168	- 266 090	13 922
Befolkning			4006		
Allmän kommunalskatt	62 600	62 196	187 547	187 799	- 252
Slutavräkning	1 799	- 4 120	- 1 414	3 354	- 4 768
Inkomstutjämn.bidrag	16 584	16 593	49 338	49 751	- 413
Strukturbidrag			-		-
Reglering	3 971	1 367	11 924	11 913	11
Kostnadsutjämn.bidrag	3 707	4 357	10 528	10 492	36
Mellankommunal utjämning		284	630	630	-
Fastighetsavgift	2 542	2 574	9 177	9 761	- 584
Återställning tidigare års underskott			- 9 500		- 9 500
Generella statsbidrag	116	1 461	-	348	- 348
Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel			-		-
Avgift till LSS utjämn.	- 1 880	- 2 016	- 5 782	- 5 640	- 142
Summa skatteintäkter	89 439	82 697	252 448	268 408	- 15 960
Cirkulär					
Finansiella intäkter	612	174	1 785	1 603	182
Finansiella kostnader	- 146	- 241	- 1 198	- 502	- 696
Summa finansnetto	466	- 67	587	1 101	- 514
Totalt	135	- 9 201	867	3 420	- 2 553
Återställning tidigare års underskott				- 9 500	
Resultat efter återställning				- 6 080	