



Delårsrapport januari- augusti 2019



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Omvärldsanalys	3
Regionbildningen och avveckling av samtliga verksamheter inom Region Värmland	8
Bergslagens räddningstjänst	8
Samhällsplanering	9
Bostadsförsörjningsprogram 2019 - 2023	10
Fiberutbyggnad i Storfors kommun	12
Folkhälsa	13
Information	14
Förvaltningsberättelse	16
Finansiell analys	16
Personalförsörjning	21
SKLs prognos över förväntat behov av anställda per kategori år 2026	22
Politisk verksamhet	23
Kommunledning	23
Enhet Stab	24
Enheten Teknisk drift	28
Enhet Kultur & Fritid	29
Enheten Kost och Lokalvård	32
Enhet Förskola	35
Enheten Skola	38
Enheten IFO	46
Enheten Arbetsmarknad	48
Enheten Integration, EKB & skyddat boende	51
Enhet Funktionsstöd/LSS	54
Enhet Hemtjänst	56
Enheten Särskilda boenden	59
Myndighetsnämndens verksamhetsområde	61
AB Storfors Mark och Industrifastigheter	61
Stiftelsen Björkåsen	62
Koncernräkenskaper Storfors kommun	63
Resultaträkning	63
Balansräkning	64
Kassaflödesanalys	66
Noter	67
Redovisning av koncernbolag och Stiftelsen Björkåsen	71
Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar	73

Omvärldsanalys

SKLs cirkulär 19:35

Svagare arbetsmarknadskonjunktur står för dörren

Alltsedan SKLs förra prognos (maj 2019) har både statistiska utfall och indikatorer överlag pekat på en försvagad svensk konjunktur: SKLs bedömning om inbromsande svensk BNP-tillväxt har hittills bekräftats. Sysselsättningen är ännu hög men tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur syns nu. I nuläget gör SKL endast små revideringar av prognoserna för realekonomin i år och nästa år. SKL förväntar sig dessa år låg BNP tillväxt samt vikande sysselsättning. En nedväxling i underliggande och real tillväxt för det kommunala skatteunderlaget dröjer dock till nästa år.

Framförallt är det vad som under sommaren har hänt i omvärlden och på finansiella marknader som SKL ser som mest betydelsefullt för Sverigeprognosen. En oförutsedd utveckling är den stora nedgång för statsobligationsräntor som syns globalt. Inte minst USA-räntor visar kraftiga nedgångar. Men fall, om än inte lika stora, har under samma period skett för långa tyska och svenska obligationer och marknadsräntorna har nu sjunkit under de historiska bottenrekord som nåddes år 2016. Som följd av dels den stora nedgången för marknadsräntor, dels de sänkta förväntningarna på centralbankerna justerar vi med denna prognos ned våra ränteprognoser. Nedreviderade ränteantaganden medför att den beräknade KPI-inflationen kommande år blir lägre (än i tidigare prognoser). Prognosen för KPIF-inflationen (KPI med fast ränta) revideras dock endast marginellt denna gång. Förutom räntorna är revideringarna i makroprognosen relativt små. Utfall från Nationalräkenskaperna (NR) för kvartal ett och två visar att BNP har utvecklats ungefär i linje med vår prognos det första halvåret. BNP-tillväxten för det andra kvartalet, uttryckt som förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år, var 1,4 procent, att jämföra med 1,5 procent i prognosen. Men resursutnyttjandet är ännu högt i Sverige: konjunkturtoppen har passerats och det råder ännu högkonjunktur.

Arbetsmarknaden går inte att beskriva som annat än stark. Men antalet sysselsatta föll något i både första och andra kvartalet enligt NR. Tillväxten i såväl antal sysselsatta som arbetade timmar har under det första halvåret sjunkit rätt snabbt, i både privat och offentlig sektor. Samtidigt låg den relativa arbetslösheten (enligt Arbetskraftsundersökningarna, AKU) under det andra kvartalet kvar på låga 6,3 procent. AKU-statistiken visar dock en mindre tillbakagång för såväl arbetskraftsdeltagandet som sysselsättningsgraden de senaste månaderna. Detta ligger i linje med SKLs syn att dessa mått skulle vända ner. Andra källor ger stöd för SKLs syn att arbetsmarknadskonjunkturen ska fortsätta försvagas. SKLs prognos är en mindre nedgång i sysselsättningen under loppet av 2019 och 2020, samt att arbetslösheten långsamt stiger mot knappa 7 procent framöver.

Samtidigt präglas makroprognoserna av stor osäkerhet, framförallt avhängigt geopolitisk oro samt en förmodad förestående vändpunkt i konjunkturen i USA. Riskerna för den globala ekonomin kan därtill anses ha ökat på sistone – det vill säga risker för en sämre utveckling. Men SKL vet samtidigt allt mer om 2019 – på basis av inkommande data – då merparten av året nu har gått. I SKLs ögon pekar den nuvarande riskbilden framförallt på betydande prognososäkerhet för 2020. Medan åren 2019–2020 utgör en konjunkturprognos är perioden 2021–2022 en kalkyl. Dessa bortre år antar SKL ett balanserat resursutnyttjande – sysselsättning och arbetslöshet bestäms då utifrån befolkningen och en arbetsmarknad i balans. Förloppet kalkylåren blir alltså konjunkturneutrala.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

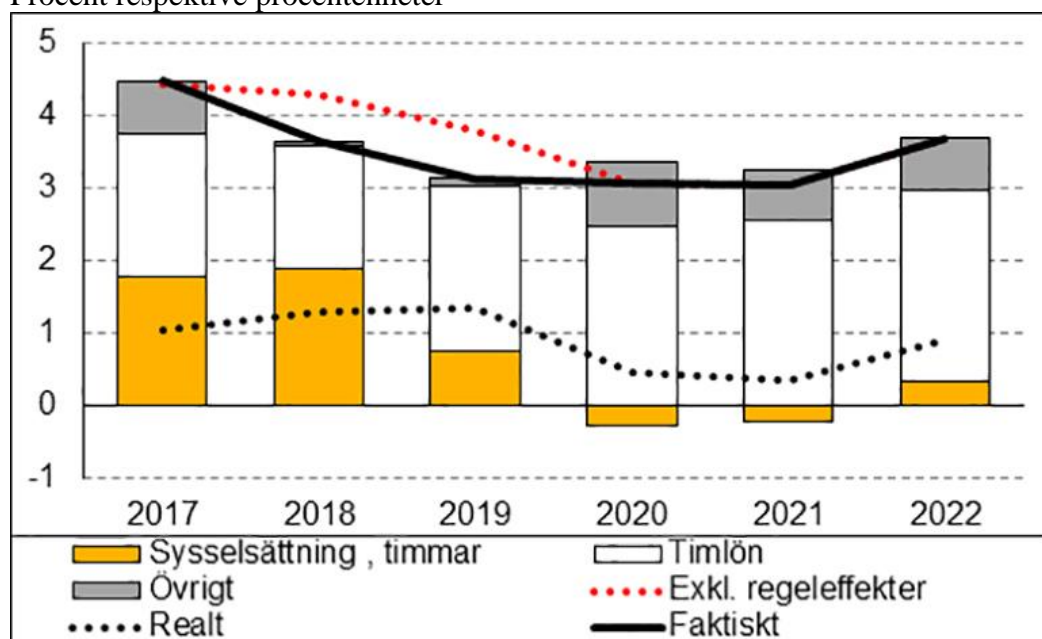
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,5	1,3	1,1	1,6	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	0,9	-0,3	-0,3	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,7	6,3	6,3	6,5	6,8	6,8
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,5	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,7	3,1	3,2	3,3
Inflation, KPIF	2	2,1	1,8	1,9	1,8	2
Inflation, KPI	1,8	2	1,9	2	2,3	2,4

Konjunkturförsvagning bromsar skatteunderlaget

Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten (diagram 1). Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras regioner och kommuner för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. SKL räknar med fortsatt inbromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet arbetade timmar motverkas till en mindre del av stigande löneökningstakt samt större inkomstökningar från pensioner och arbetsmarknadsersättningar. Dessutom höjs grundavdragen åter för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). När SKL blickar framåt räknar de med att högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade timmar för helåret 2020 som följd. Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir något högre och att grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt som 2019.

Diagram Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

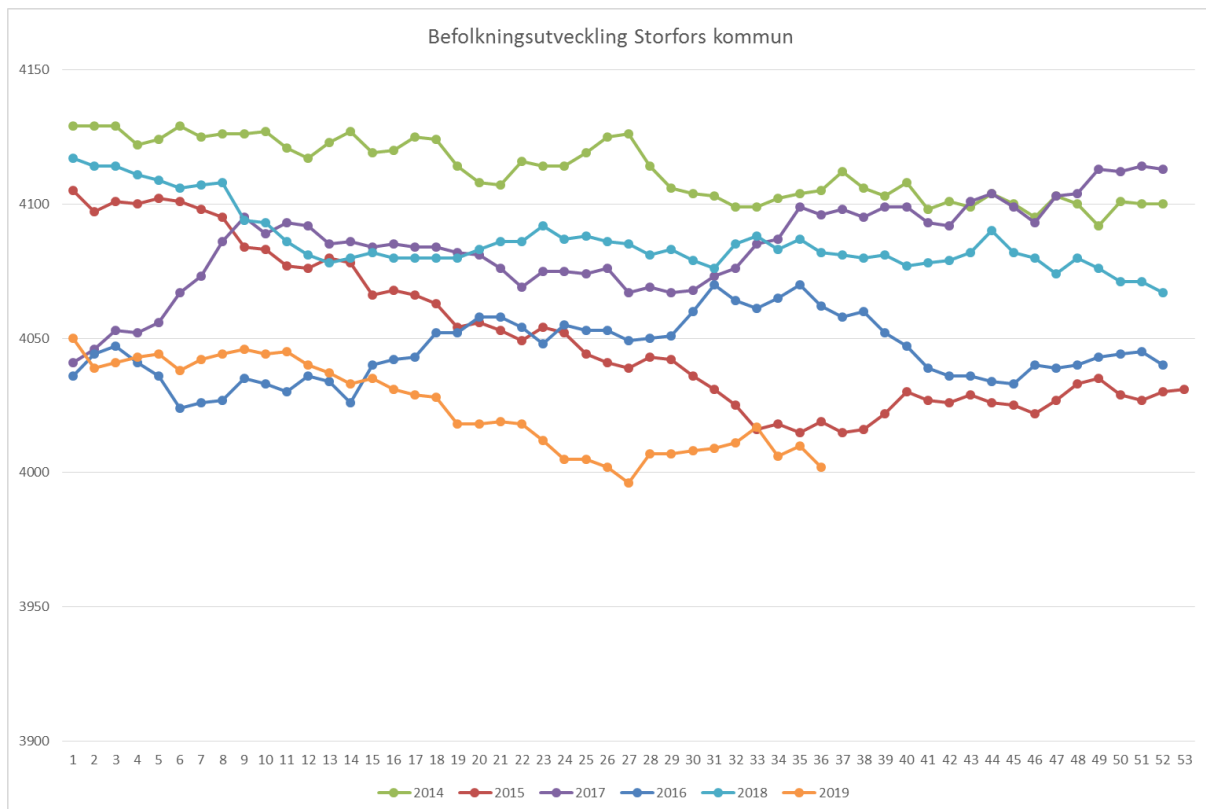
Procent respektive procentenheter



Beräkningarna för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör mot slutet av 2020 och den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans från och med 2021. Det betyder fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2021, främst till följd av att arbetade timmar då antas fortsätta minska. År 2022 stiger sysselsättningen åter varför skatteunderlagstillväxten då beräknas växa upp.

Befolkningsutveckling i Storfors kommun

Invånarantalet i Storfors kommun har minskat kraftigt under årets första åtta månader och är nu nere i 4010 invånare. Kommunen har minskat med 71 invånare sedan 1 november förra året och med 40 invånare sen 1 januari. Många av de nyanlända som kom till kommunen 2016-2017 har valt att flytta vidare för att få en större chans att komma ut på arbetsmarknaden.



Näringsliv

Six företagsfrukostar har genomförts, första tisdagen i varje månad. Inbjudan har skickats ut via mail (Svenska e-brev) och även digitalt via sociala medier. Som lägst har deltagandet varit 16 personer och som mest 28. På företagsfrukostarna har företagarna fått aktuell information från näringslivsutvecklaren. I samband med inbjudningarna har även aktuell information bifogats. Flera av företagsfrukostarna har genomförts i samverkan med kommunens energirådgivare, Friskvården i Värmland, Region Värmland, Bergslagens sparbank mfl.

En träff gällande regionalt investeringsstöd har genomförts i samverkan med Region Värmland. Det deltog 15 företagare. Efter genomgången fanns det möjlighet för företagen att få enskild rådgivning.

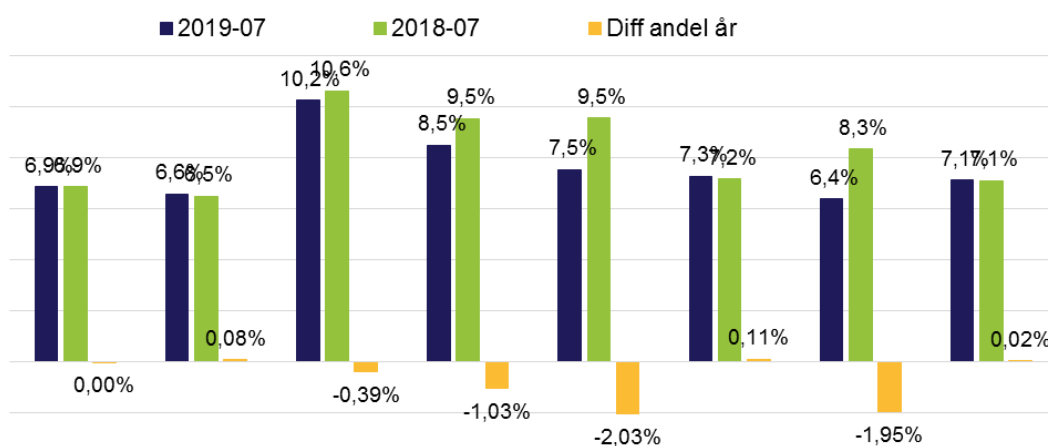
Företagsbesök har skett cirka en gång per vecka. Syftet har varit att lära känna företagen och se vilka olika möjligheter det finns för utveckling eller om företagaren behöver stöd i någon fråga.

Näringslivsutvecklaren har deltagit i olika regionala utbildningstillfällen och nätverk under våren. Har även haft olika rådgivningar i samband med olika stödformer, tillstånd och övriga myndighetsärenden med företagare i kommunen. I samband med UF –mässan, hade man även kontakt med ungdomar som drev UF –företag. Stöttning till nystartade företag har skett i samverkan med Nyföretagarcentrum.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Storfors minskar mest procentuellt i Östra Värmland och har minskat mer än både genomsnittet i Värmland och Riket.

Total arbetslöshet reg.arbetskraften



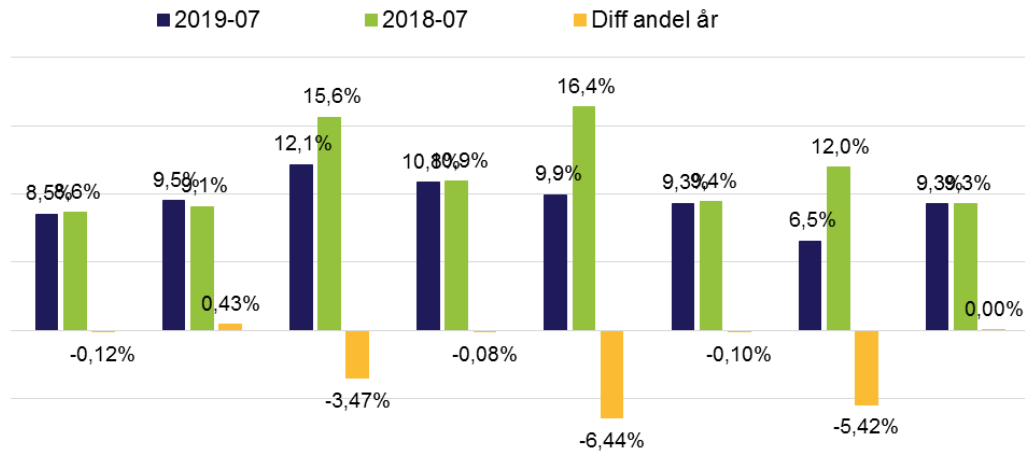
	Riket	Värmlands län	Filipstad	Kristinehamn	Storfors	Örebro län	Degerfors	Karlskoga
■ 2019-07	6,9%	6,6%	10,2%	8,5%	7,5%	7,3%	6,4%	7,1%
■ 2018-07	6,9%	6,5%	10,6%	9,5%	9,5%	7,2%	8,3%	7,1%
■ Diff andel år	0,00%	0,08%	-0,39%	-1,03%	-2,03%	0,11%	-1,95%	0,02%

*källa Arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten

Under försommaren visade mätningar av arbetslösheten att Storfors kommun är den kommun där ungdomsarbetslösheten sänkts mest i hela landet. Detta blev en stor nyhet som uppmärksammades i ett flertal tidningar och även i radio.

Ungdom



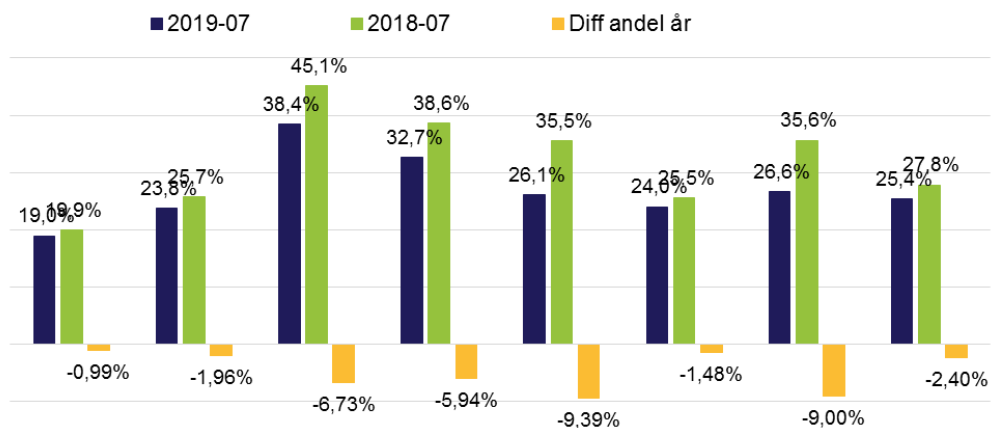
	Riket	Värmlands län	Filipstad	Kristinehamn	Storfors	Örebro län	Degerfors	Karlskoga
■ 2019-07	8,5%	9,5%	12,1%	10,8%	9,9%	9,3%	6,5%	9,3%
■ 2018-07	8,6%	9,1%	15,6%	10,9%	16,4%	9,4%	12,0%	9,3%
■ Diff andel år	-0,12%	0,43%	-3,47%	-0,08%	-6,44%	-0,10%	-5,42%	0,00%

*källa Arbetsförmedlingen

Utrikesfödda

Storfors har under ett antal år arbetat aktivt med flera olika projekt för att matcha och få ut nyanlända i egen försörjning och detta arbete har lyckats extremt väl. Antalet arbetslösa i gruppen nyanlända har minskat med 9,4% i Storfors under perioden 2018-07 – 2019-07 att jämföra med minskningssnittet i Riket som är 1%.

Utrikesfödda



	Riket	Värmlands län	Filipstad	Kristinehamn	Storfors	Örebro län	Degerfors	Karlskoga
■ 2019-07	19,0%	23,8%	38,4%	32,7%	26,1%	24,0%	26,6%	25,4%
■ 2018-07	19,9%	25,7%	45,1%	38,6%	35,5%	25,5%	35,6%	27,8%
■ Diff andel år	-0,99%	-1,96%	-6,73%	-5,94%	-9,39%	-1,48%	-9,00%	-2,40%

*källa Arbetsförmedlingen

Regionbildningen och aveckling av samtliga verksamheter inom Region Värmland

Den 1/1-2019 bildades ”nya” Region Värmland då Landstinget och Region Värmland slogs samman. Ett samverkansavtal processades fram och har skrivits under av samtliga kommuner och regionen. Samtliga parter ska verka för Värmlands bästa. Utgångspunkter för det regionala arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Värmlandsstrategin.

I samband med att Region Värmland bildades skapades nya forum för samverkan.

Värmlandsrådet består av en bred representation från varje kommun i form av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommunchef. I rådet ingår även representation från regionen. Rådet leds av regionsstyrelsens ordförande. Rådet har för avsikt att träffas 2-4 gånger per år.

Värmlandsrådets arbetsutskott består av kommunstyrelsens ordförande i varje kommun och regionstyrelsens ordförande. Kopplad till rådet är samtliga kommunchefer och regiondirektören. Även detta råd leds av regionsstyrelsens ordförande. Rådet har för avsikt att träffas cirka 10 gånger per år.

För att inte tappa de primärkommunala frågorna så stärktes det regionala kommundirektörsnätverket. Ett samverkansforum som träffas ca 10 gånger per år. Forumet har även kopplat tio strategiska nätverk till sig och där varje nätverk har en kommunchef/direktör som part. Kommundirektörsnätverket har en gemensam administrativ resurs kopplad till sig.

Ett möjligt nytt mötesforum kan komma att bildas där enbart kommunchefer och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun träffas vid behov.

Samverkansavtalet skall utvärderas under hösten.

Bergslagens räddningstjänst

Den 1 januari 2019 tillträdde ny förbundschef och vid samma tidpunkt tillträdde ny direktion för Bergslagens Räddningstjänst (BRT).

Ett nytt handlingsprogram för perioden 2020–2023 antogs av direktionen under juni månad.

Under juni har samtliga medlemskommuner beslutat om en förändring i förbundsordningen gällande kostnadstäckning för de insatser som överstiger medlemskommunernas självrisker. Tidigare fanns ingen skrivning gällande förhållandet mellan BRT och den enskilda medlemskommunen vid större händelser.

BRT är fortsatt involverat i olika typer av mötesforum bland annat inom medlemskommunerna där personal från Skyddsavdelningen ofta medverkar. Exempel på uppgifter som behandlas i dessa möten är trygghet & säkerhet, samhällets robusthet & sårbarhet, samverkan av olika slag, försäkringsfrågor mm. Larmchefen medverkar bland annat med Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i Örebro samt undergrupper för detta, som teknik och Daedalos/Respons.

BRT är delaktiga i utredningen om det gemensamma ledningssystemet, Räddningsregion Bergslagen, som omfattar 52 kommuner, 18 räddningstjänster och cirka 130 brandstationer.

Prognostiserat resultat

Prognosen för 2019 visar på ett mindre överskott som främst beror på vakant tjänst inom staben, lägre avskrivningskostnader fram till juli månad och att avsätta medel för oförutsedda kostnader

inte har förbrukats. Hittills under året har antalet larm varit inom det normala, vilket gör att personalkostnaderna följer budget.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till totalt 10,5 mkr, varav 6 mkr är överfört från 2018 för framtida investering av bland annat tunga fordon.

Vid utgången av juli är cirka 1,2 mkr förbrukad (12 %). Upphandling av ny tankbil till Filipstad är klar och kostnaden beräknas uppgå till 3 mkr. Leverans kommer att ske under 2020 vilket medför att budgeten för tankbilen kommer att föras över till 2020. Upphandling av ytterligare ett tungt fordon har påbörjats under året.

Framtid

Under hösten kommer BRT införa ny webbplatsform för att få en modernare informationskanal ut mot allmänhet och därefter införa intranät för den interna kommunikationen i förbundet.

Ny lagstiftning är på gång som kommer att beröra samtliga räddningstjänster i Sverige. Krav på att tillhöra en systemledning som är bemannad dygnet runt kommer med stor sannolikhet att komma. För att möta framtida lagstiftning och krav ingår BRT i ett projekt där 18

Räddningstjänster gemensamt skall försöka hitta former i samverkan för att möta framtidens krav på systemledning.

Planering inför semesterperioden blir allt mer problematisk då problem finns med att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden. För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha semester samtidigt vilket gör det svårt för personalen att få ut den lagstadgade semestern.

BRT har informerat medlemskommunerna att senast 2021 behöver två poolbrandmän tillföras organisationen. Framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera.

Ett nytt handlingsprogram har skickats ut på remiss, medlemskommunerna har återkopplat och under hösten skall beslut tas i respektive kommuns fullmäktige.

Samhällsplanering

LIS-plan

Storfors kommun har tidigare upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Planen har upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område. Totalt har förslaget pekat ut tio LIS-områden, som efter inkomna synpunkter i granskningsfasen har reviderats till att omfatta åtta LIS-områden.

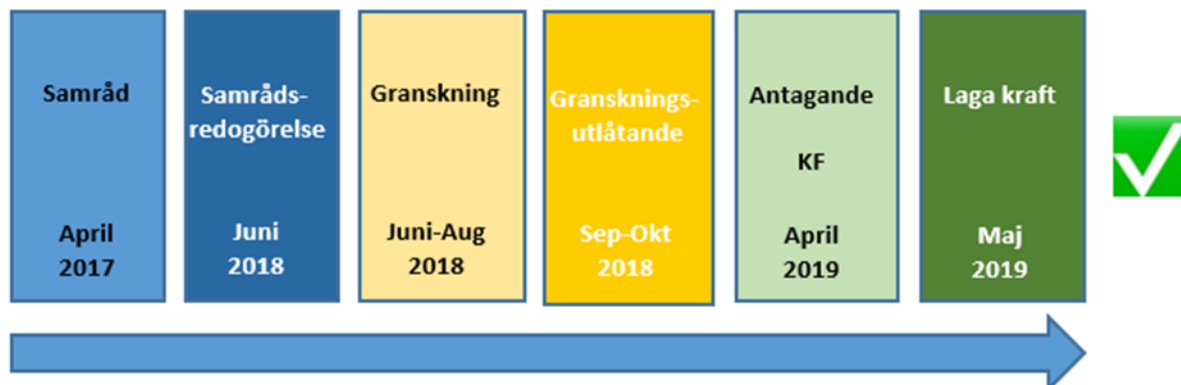
Samråd och granskning

LIS-planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-03-21 till och med 2017-04-18 och granskning har skett under perioden 2018-06-29 till och med 2018-08-10, med möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och granskningsutlåtande, som har presenteras tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar.

Antagande och laga kraft

Kommunfullmäktige har den 4 april 2019, KF 141, beslutat att anta rubricerad LIS-plan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 17 april 2019.



LIS-planen har vunnit laga kraft den 9 maj 2019.

Bostadsförsörjningsprogram 2019 - 2023

Ett förslag till program för kommunens bostadsförsörjning har tagits fram. Syftet med programmet är att ge en bild över kommunens förutsättningar för utveckling av bostadsbestånd, demografi samt hur bostadsbehovet bedöms se ut för olika grupper i kommunen, sett över en längre tidshorisont.

Det gäller främst behovet av bostäder för ungdomar, äldre, personer med särskilda bostadsbehov.

Med tanke på kommunens geografiska läge i östra Värmland, delas en gemensam arbetsmarknad även med Örebro län, och det finns goda möjligheter till ökad inflyttning exempelvis genom framtida exploatering i områden med strandnära lägen.



Bostadsförsörjningsprogrammet avslutas med förslag på ett antal åtgärder som bör genomföras inom den satta perioden till och med år 2023.

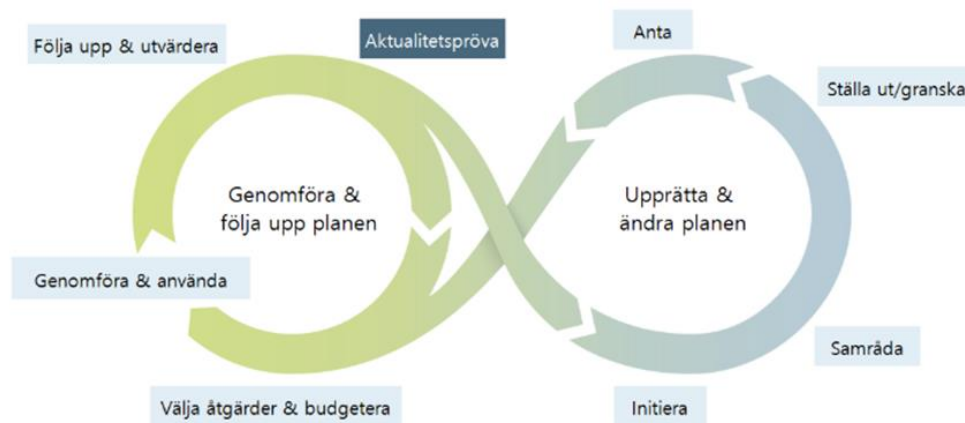
Aktualitetsprövning av Storfors översiktsplan från 2013

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens översiktsplan är aktuell. Det kan till exempel vara nya förutsättningar, nya kunskaper, lagändringar eller annan politisk uppfattning som medför att översiktsplanen behöver revideras.

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. För att fungera som ett verktyg för politiken måste planen vara aktuell och det görs genom en aktualitetsprövning minst en gång varje mandatperiod.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 27 §

27 § Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 5 §.



Storfors kommun har begärt en sammanfattande redogörelse från Länsstyrelsen i Värmland

Den sammanfattande redogörelsen är ett bra underlag att utgå ifrån vid kommunens bedömning av planens aktualitet.

Vad ingår i en sammanfattande redogörelse?

I sin redogörelse utgår länsstyrelsen lämpligen från de statliga och mellankommunala intressen som har tillkommit sedan översiktsplanen antogs. Utifrån dessa kan kommunen sedan göra en bedömning göras om anspråken kräver en omarbetning av översiktsplanen eller om översiktsplanen även fortsättningsvis kan vara ett stöd för planläggning och tillståndsprövning. Såväl den kommunomfattande översiktsplanen som ändringar av översiktsplanen ska ingå i länsstyrelsens synpunkter av aktualiteten.

Saxat utdrag från Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Många frågor om statliga och mellankommunala intressen har utvecklats eller blivit aktuella under föregående mandatperioden och sedan 2013 då översiktsplanen antogs.

- Riksintressen för kommunikationer har setts över 2018 och innehåller uppdaterade beskrivningar för bland annat riksväg 26.

- Försvarsmakten tog också 2018 ett nytt beslut om riksintresse för totalförsvaret som pekar ut ett omfattande lågflygningsområde med särskilt behov av hinderfrihet, genom västra delar av Storfors kommun.
- Inom området risk- och säkerhet har det kommit nya lagkrav men också nya vägledningar och riktlinjer som innebär betydande förändringar för hur risk- och säkerhetsfrågor ska hanteras i kommunens planering.
- Mot slutet av förra mandatperioden tog regeringen beslut om nya mål och strategier, bland annat inom områden som arkitekturpolitik och digitalisering, som behöver beaktas i kommande översiktsplanering.
- Översiktsplanen antogs före Parisavtalet och FN:s beslut om Agenda 2030. Klimatlagen, de energipolitiska målen samt nya regler för att bedöma miljöpåverkan har också tillkommit sedan planen antogs.

Framåtblick – förslag på kommande planer

- Översyn och prioritering av detaljplaner i LIS-områden
- Planering ny skola i Kyrksten
- Ny gestaltungsplan för beskrivning av närmiljö, karaktär och funktion Storfors tätort
- Utsmyckning och belysningsprogram i tätort

Fiberutbyggnad i Storfors kommun

Status för fiberutbyggnad i östra Värmland

Kommunerna i Östra Värmland, Storfors, Filipstad och Kristinehamn tecknade den 29 april 2019 ett nytt samverkansavtal med IP-Only. Detta innebär bland annat att IP-Only förbinder sig att se till att alla fastboende fastighetsägare på landsbygden får tillgång till en bredbandsanslutning.

Enligt nuvarande tidplan så kommer området som är definierat som landsbygd Storfors Syd-Ost att få tillgång till fiber under våren/försommaren 2020. Resterande landsbygdsområden, Storfors Väst 1 och Väst 2 har en planerad färdigtidpunkt under 2021. Planerad byggstart för Storfors SO är nu hösten 2019.

Sedan tidigare finns det även Bjurtjärns fiber som sedan länge är klara med sitt nät.

Fiberprojektet i Kristinehamn, Storfors och Filipstad blev pausat under stor del av 2018 fram till första kvartalet 2019. Största anledningen var att kostnaderna ökade betydligt mer än tidigare gjorda beräkningar av IP-Only. Kommunerna i östra Värmland försökte då bland annat få fler fibernätsföretag att bli intresserade av den nödvändiga fiberutbyggnaden. Men trots att det finns bidrag i Landsbruksprogrammet dedikerade för denna bredbandsutbyggnad, så var intresset i stort sett obefintligt från andra konkurrerande företag i branschen.

Status för Storfors tätort och kommunanslutningar

IP -Only utför nu nya fiberanslutningar in mot Storfors tätort från den regionstam som byggs genom Storfors landsbygd upp mot Filipstad. Bland annat har det nya äldreboendet blivit anslutet från denna stam. IP-Only har fått beställningar från 11 av företagen i norra

industriområdet som är planerade att få anslutning under 2019. I merparten av övriga områden i Storfors tätort är det Telia som tillhandhåller bredbandsanslutningar.

IP-Only kommer även att ansluta en del kommunala verksamheter i centrala Storfors till deras fibernät. I samband med fiberutbyggnaden kommer IP-Only även göra en del renovering av befintligt kommunalt tätortsnät.

I det nya samverkansavtalet med IP-Only ingår även ett IRU avtal där kommunerna samförsläger kanalisering i IP-Onlys stamnät samt erhåller bredbandsanslutningar mellan kommunhusen för bättre redundans och framtida kapacitet. Planerat att vara klart under 2021.

Nuläge i Storfors

Statistik från senaste PTS Bredbandskartan för 2018. Total andel som har tillgång till fiber i Storfors kommun:

Teknik	Tillgång totalt:	Inom tätort/småort	Utanför tätort/småort
Fiber	55 %	57 %	50%

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 100 Mbit/s, samt ökning i procent jämfört med 2017, Storfors kommun, Areal: 483 km², 2 073 hushåll, 420 arbetsställen/företag. Statistik ovan hämtat från PTS, publicerad mars 2019.

Andel i Storfors kommun med Bredband med minst 100 Mbit/s enligt kommunens bredbandsmål.						
2018		2018		2018		
	Kommunen totalt	Ökning från 2017	Tätort	Ökning %	Landsbygd	Ökning%
Hushåll	59,6	2,7	65,5	4,4	48,2	0
Företag	53,3	3,0	52,1	4,8	52,6	1,6

Framåtblick

Enligt IP-Onlys tidplan så kommer hushållen på landsbygden i Storfors kommun ha full tillgång till bredband via fiber kring årsskiftet 2021/2022.

Alla fastboendefastighetsägare på landsbygden som har en beställning är lovade en fiberanslutning från IP-Only. Men fiber kommer också att förberedas till de fastboende som inte vill beställa på landsbygden. Det kommer att finnas förberett en fiberanslutning in på yttervägg alternativt tomtgräns till alla fastboende utanför tätorten. Storfors tillhör de första kommunerna i Sverige som testar detta koncept.

Storfors kommun kommer efter utbyggnad att stå väl förberedda för att kunna utveckla välfärden med hjälp av de möjligheter som digitaliseringen ger, som att nyttja framtida digitala E-hälsotjänster, underlätta och spara nattresor för hemtjänsten med mera.

Folkhälsa

Under våren har arbetet med att ta fram en ny Folkhälsoplan fortskridit. Nio tillfällen med Seniorsurf har genomförts i samverkan med biblioteket. Syftet med Seniorsurfen är att göra målgruppen mer medveten om den digitala världen och undvika att de hamnar i det utanförskap som det innebär att inte känna till och behärska den. I Seniorernas Hus har verksamhet bedrivits frekvent i samverkan med de olika föreningarna som verkar där. Huvudsyftet med de olika aktiviteterna är att skapa olika träffpunkter för gemenskap. Seniorstyrketräning har bedrivits en

ggr/vecka i samverkan med Friskvården i Värmland. En generationsutbytesdag har skett med seniorer och barn på Kroppaskolan med temat fysisk aktivitet.

18 maj arrangerades Cykelns dag. En tipsrunda på cykel genomfördes från Storfors till Lungsund. I Lungsund fanns olika aktiviteter och företagare som utställare. Priser hade skänkts av företagare i Storfors. Dagens genomfördes i samverkan med Storfors kommun, företagare, Friskvården i Värmland, kommunens energirådgivare. Deltagande på cykeltipspromenade var 52 stycken.

I samverkan med kommunens säkerhetssamordnare och informationsansvarige deltog man även på Krisberedskapsdagen 11 maj. Kommunens POSOM-grupp presenterades vilket var mycket uppskattat. En föreläsning genomfördes på kvällen och dagen avslutades med en bio. Antal besökare på krisberedskapsdagen var ca 150 st

Folkhälsosamordnaren har även deltagit i regional utbildningsdagar och nätverket för barn och ungas övervikt i Värmland. Ett flertal möten har bedrivits i östra Värmland utifrån den förstudie som har avslutats gällande barn och ungas övervikt. Arbetet med ANDT/BRÅ (brottförebyggande) har växlats upp och lett till en större samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Det har varit några utbildningstillfällen under våren och ett BRÅ- kluster har bildats i Östra Värmland. Syftet är att arbeta mot ett mer hållbart brottsförebyggande arbete tillsammans med vår kommunpolis. Deltagande kommuner är Storfors, Filipstad och Kristinehamn.

Kommunerna har även sökt medel från Länsstyrelsen för kompetenshöjande insatser. I samverkan med anhörigstödet och Kristinehamns kommun har man även bedrivit ett projekt med stöd från Region Värmland i syfte att stärka anhöriga. Projektet har bedrivit en rad olika kulturaktiviteter under våren. Folkhälsosamordnarens roll har varit samordnande.

Information

Kommuntidningen I Frêske lufta

Under årets första åtta månader har fem (av totalt sju) nummer av tidningen I frêske lufta producerats och skickats till alla hushåll och företag i Storfors med omnejd (ca 4000 hushåll). Tidningens tryck och distribution finansieras till största del av annonsintäkter samt genom intäkter av ett samarbete med Storfors församling. Tidningen publiceras även digitalt och i genomsnitt lästes varje webbnúmer av i genomsnitt 400 personer. Tidningen finns på COOP & ICA i Storfors och på COOP i Kristinehamn.

Årets första nummer ersattes av en folder om Storfors med all tänkbar information om kommunal service, föreningar, småföretag etc. Den skickas ut till nyinflyttade och finns att hämta på många platser.

Sommarnumret fungerar som turistbroschyr med korta engelska översättningar och sprids i högre upplaga till turistbyråer och olika platser där turister rör sig, 2019 skickades den dessutom till sommarstugeägare i Örebro, Storfors, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn och Filipstad samt till 3000 extra villahushåll på Hammarö. Nätupplagan av sommartidningen lästes av närmare 1000 personer.

Hemsida, intranät och sociala medier

Huvudsaklig digital kanal för Storfors kommun är hemsidan. Många av de artiklar och meddelanden som publiceras där länkar vi till på kommunens facebook sida som är välbesökt. Ofta ses de olika inläggen av ca 1500 personer, och handlar det om något särskilt engagerande kan vi nå upp till 6000-8000 personer den vägen.

Vi publicerar evenemang på evenemangsportalen Visit Värmland, men också via facebooksidan och twitter.

Information till nyinflyttade

Information och välkomstpaket med rabatterbudanden/presentkort/gåvor från lokala företag till nyinflyttade hushåll har regelbundet skickats ut.

In- och utflyttning

En kartläggning med intervjuer av utflyttade och inflyttade till och från Storfors under en tremånadersperiod pågår. Resultatet kommer att redovisas hösten 2019.

Informationsmaterial och material till media

Informationsavdelningen har producerat material som affischer, annonser, skyltar och foldrar till olika ändamål. Den sönderblåsta vägskylden med hänvisning till Bjurbäckens slussar, vid norra rondellen, har ersatts med en ny skylt.

Under året har informationsavdelningen samarbetat med olika gratistidningar där material från Storfors fått stor spridning. Bland annat via Mäklarnytt, Kristinehamnsaktuellt och sommartidningen Turist i Värmland samt i viss mån Tågtidningen Hit & Dit. Avdelningen har även kontinuerligt försett regional media med artiklar och bilder för att sprida de goda exemplen från Storfors. Nyheter om Storfors skola, den låga ungdomsarbetslösheten och Storfors BTK (pingislaget) har fått extra stor spridning.

Turismfolder – företagen kring sjöarna

För fjärde året i rad producerades sommaren 2019 en turistfolder, ”Sjönära sommar”, tillsammans med 14 företag/föreningar/organisationer kring sjöarna i Storfors. Foldern är översatt till engelska och delas ut av företagen samt av turistbyråer. Tryck, bilder och transporter finansieras av företagen. Storfors kommun är sammankallande för gruppen samt producerar originalet.

Järnsjöleden

Under årets första åtta månader har arbetet med att färdigställa Järnsjöleden fortsatt och idag är hela leden röjd och markerad – från Bjurbäckens slussar till Hytte. Riktningsskyltar är under tryck och informationstavlor är också under produktion. På skyltarna ska man också kunna få digital guidning genom att klicka sig in via en QR-kod och filminspelning pågår. Projektet är förlängt till 31 oktober och då kommer även en folder med karta att vara klar.

Förvaltningsberättelse

Finansiell analys

Utfallet för de åtta första månaderna visar ett resultat på - 10,1 mnkr och prognosen för hela 2019 visar på ett sammanlagt underskott på -15 mnkr jämfört med prognosen vid Terial 1 som visade på ett underskott på – 11,2 mnkr

Det är flera av kommunens verksamheter som visar ett underskott och ett antal som håller budget.

Skatter & generella statsbidrag är nästan 1 mnkr bättre än budget, finanserna går även de bättre än budget bland annat beroende på högre borgensavgift där kommunen lämnat en kommunal borgen samt att ränteläget på kommunens lån är fortsatt låga och i vissa fall även negativ ränta vilket innebär att kommunen får betalt för några av lånen.

Huvudorsaker till det prognostiserade underskottet är:

Mindre statsbidrag inom flera av våra verksamheter, mest synbart inom Arbetsmarknadsenheten, Integration och Ensamkommande barn samt inom skolan.	-5,3 mnkr
Flera nya kunder inom äldreomsorgen	-3 mnkr
Kraftig minskning av sålda korttidsplatser till Kristinehamns kommun	-2,9 mnkr
Ökning av behovet av korttidsplatser inom särskilda boende	
Fler placerade barn och unga som belastar Individ och familjeomsorgen	-1,1 mnkr
Flera verksamheter har inte lyckats planera personalresurserna tillräckligt effektivt samt anställt fler personer än vad som varit budgeterat	Ca -5 mnkr

KOMMUNTOTAL (BELOPP I TKR)					
	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET HELÅR	PROG HELÅR	Diff Bud- Prog
10 POLITISK VERKSAMHET	-1 993	-1 999	-3 000	-3 080	-80
11 KOMMUNLEDNING	-8 405	-11 163	-16 800	-13 410	3 390
21 STAB	-8 668	-8 728	-13 000	-13 288	-288
22 FASTIGHET, GATA, PARK	-13 517	-14 020	-21 000	-21 000	0
23 KULTUR OCH FRITID	-3 199	-3 741	-5 600	-5 501	99
24 KOST & STÄD	-6 245	-6 817	-10 200	-10 166	34
31 FÖRSKOLA	-10 872	-11 581	-16 700	-16 542	158
32 SKOLA	-44 223	-41 911	-62 400	-66 409	-4 009
35 FUNKTIONSSTÖD	-9 702	-10 739	-16 000	-15 709	291
36 IFO	-18 450	-14 673	-22 000	-25 280	-3 280
37 INTEGRATON O EKB	-2 750	-177	0	-3 718	-3 718
38 ARBETSMARKNAD	-1 551	-1 585	-2 300	-2 361	-61
42 HEMTJÄNST	-15 443	-12 526	-18 700	-22 406	-3 706
43 SÄRSKILDA BOENDEN	-21 493	-15 776	-23 515	-31 112	-7 597
44 HEMSIJKVÅRD	-4 848	-4 932	-7 385	-7 393	-8
51 MYNDIGHETSNAÄMNDEN	-976	-1 000	-1 500	-1 500	0
91 VA	-1 098	-82	0	478	478
KOMMUNMOMSERSÄTTNING	1 179	1 133	1 700	1 800	100
REDUCERAD ARBETSGIVARAVGIFT	527	300	450	675	225
Summa verksamheter	-171 727	-160 017	-237 950	-255 922	-17 972
PENSIONER	-3 478	-4 365	-6 550	-5 660	890
LÖNESKATT PENSIONER	-837	-1 060	-1 590	-1 400	190
Pensioner från ansvarsförbindelsen	-4 315	-5 425	-8 140	-7 060	1 080
Verksamhetsnetto	-176 042	-165 442	-246 090	-262 982	-16 892
ALLMÄN KOMMUNALSKATT	120 085	119 034	178 623	180 128	1 505
SLUTAVRÄKNING	-1 189	0	0	-1 873	-1 873
INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG	35 230	34 954	52 452	52 845	393
REGLERINGSBIDRAG	1 911	1 196	1 794	2 866	1 072
KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG	4 002	4 198	6 299	6 006	-293
FASTIGHETSAVGIFT	5 029	4 959	7 442	7 544	102
GENRELLA STATSBIDRAG	3 075	3 077	4 618	4 613	-5
AVGIFT TILL LSS-UTJÄMNING	-3 556	-3 589	-5 385	-5 334	51
Summa skatteintäkter	164 588	163 830	245 843	246 795	952
FINANSIELLA INTÄKTER	1 446	923	1 385	1 972	587
FINANSIELLA KOSTNADER	-93	-487	-731	-829	-98
Summa finansnetto	1 352	436	654	1 143	489
ÅRETS RESULTAT	-10 102	-1 177	407	-15 044	-15 451

Slutavräkningar 2018–2019

Slutavräkning 2018

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation RKR R2 intäkter, ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2017 och 2018 till 4,8 procent respektive 3,4 procent i Budgetpropositionen för år 2018. Slutligt utfall för 2017 blev 4,49 procent och vår prognos i december 2018 visade på en ökning av skatteunderlaget med 3,6 procent för 2018. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2018 till –61 kronor per invånare den 1.11.2017. SKL:s prognos enligt detta cirkulär visar en uppräkning med 3,7 procent för 2018, vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2018 beräknas till –17 kronor per invånare den 1.11.2017 och därmed uppstår en positiv korrigeringspost för 2018 på 44 kronor per invånare.

Slutavräkning 2019

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2018 och 2019 uppgår till 4,0 procent respektive 3,9 procent. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2019 blir negativ och uppgår till –503 kronor per invånare den 1.11.2018. Jämfört med vår prognos i maj är det dock en förbättring med 91 kronor.

Investeringar

Alla investeringsprojekt i budgeten för 2019 följer planen förutom Energiprojekt Folkets Hus som tappat fart på grund av väsentligt högre kostnader på anbuden jämfört med det som den första rapporten visade och som sedan budgeten bygger på.

Upprustning broar: Kvarnbron och Smedbron är i slutfasen på upprustningen, på gångbron i badhusparken pågår målning och reparationsarbeten.

Gatubelysning: Klart på området Lillforshagen, Björkåsen upp till norra industriområdet.

Underhållsplaner fastigheter: Följer planen med ett undantag och det är yttertak Folkets Hus som sprang läck tidigare än beräknat.

Reservkraft: Projektet är i slutfasen, slutavstämning med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap sker i början av december.

Saneringsplan VA: Klart i området Lungsund viss justering nästa år när jorden satt sig ordentligt.

Personalutrymmen VA: Klart ombyggnad till ren och smutsig sida samt upprustning av manöverrum och kök.

INVESTERINGSPROJEKT	UTFALL Ack	BUDINV HELÅR	Bidrag
1202 TILLGÄNGL.HETSANPASSN.	6 579	150 000	
1205 NY SKOLA BJURTJÄRN - KYRKSTEN	369 377	0	
1215 RESERVKRAFT KOMMUNHUS	2 155 745	2 500 000	-1 500 000
1216 ENERGIPROJ,FOLKETS HUS & JOBBC	595 510	2 800 000	
1218 FÖNSTERMONTAGE FH RESTAURANG	0	0	
1219 UPPRUSTNING FASADER, SPORRHALL	0	0	
1220 HISS, KULTURHUSET	0	0	
1221 NY DRÄNERING KOMMUNHUS (DEL)	225 157	0	
1222 UNDERHÅLLSPLANER, FASTIGHETER	1 307 350	1 500 000	
1223 BRANDLARM	508 063	550 000	
1224 SOLSKYDD (MARKISER)	220 828	190 000	
1231 ÄLDREBOENDE, NYTT	0	0	
1309 GATUBELYSNING, BYTE TILL LED	442 551	400 000	
1311 RESECENTRUM	0	0	
1313 TOPPBELÄGGNINGAR	618 530	1 000 000	
1314 UPPRUSTN. BROAR INOM KOMMUNEN	13 005	1 500 000	
1319 GENOMFART Rv 26	0	200 000	
1320 GÅNG- OCH CYKELVÄG DJUPADALSG	962 810	4 100 000	-2 022 000
1321 PLANERINGSSYSTEM, GATUUNDERHÅLL		340 000	
1560 invest. återvinningscentralen	0	0	
2030 INVENTARIER, KS (SAMTL VHT)	4 780	100 000	
2311 HJULLASTARE, REDSKAP	35 000	35 000	
2314 FORDON	432 209	300 000	
2572 TRAKTORER, UTBYTE	0	0	
2640 FÖRSKOLA INVENTARIER	30 190	30 000	
2642 MÖBLER, KROPPASKOLAN		500 000	
2711 INVENTAR/UTR HVN, INVBUDG	28 800	115 000	
2801 ARBETSMILJÖÅTGÄRDER, KS	0	100 000	
FIBRERING AV KOMMUNEN		5 500 000	
	7 956 483	21 910 000	-3 522 000
INVESTERINGSPROJEKT VA	UTFALL Ack	BUDINV HELÅR	
1501 VATTENVERK NYTT, PROJEKT	0	0	
1541 REINVESTERING VA-LEDNING	0	0	
1543 SANERINGSPLAN ETAPP 1	1 286 845	1 750 000	
1544 VATTENLEDNINGSNÄT, AVST.VENTIL	29 665	200 000	
1545 MARKBÄDD, TÅBÄCKEN	0	0	
1546 MARKBÄDD, MOSSERUD (VÄGEN)	0	0	
1547 SLAMHANTERING	0	0	
1548 PERSONALUTRYMMEN	258 507	150 000	
1549 UTREDN. VA SAMVERKAN KGA	0	125 000	
1550 UTREDN. OVIDK. VATTEN KYRKSTEN	0	0	
1551 MÅLNINGSARBETEN, VA FASTIGH	176 437	250 000	
2314 FORDON	58 911	0	
2411 RENAULT MASTER, RÖRBUSS	0	0	
2551 TEKNISK UTRUSTNING, VA	0	50 000	
2552 INSPEKTIONSKAMERA	157 788	150 000	
2558 STYRUTRUSTNING, VA/AVLOPP	75 000	200 000	
	2 043 153	2 875 000	

Balanskravet

Balanskravsutredningen visar att kommunen får ett stort underskott 2019, detta måste återställas de kommande tre åren vilket får stora konsekvenser för kommunens framtida verksamhet.

Balanskravsuträkning

Belopp i tkr	2019-12
Årets resultat enligt prognos	-15 045
Reducering av samtliga realisationsvinster	
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	
Orealiserade förluster i värdepapper	
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	
Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-15 045
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	-15 045

God ekonomisk hushållning

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fodrar en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.

Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi måste vara i balans. Grundtanken kring god ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop, annars skjuts betalningen upp till framtida generationer.

God ekonomisk hushållning förutsätter därför ett överskott över tiden. Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar resultatet, således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till att överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte är finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oförutsedda händelser.

Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och bokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott uppkommit skall fullmäktige anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet.

Det är viktigt att Storfors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och finansiella mål genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång sikt upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat än balans mellan intäkter och kostnader. Resultatet bör som nämnts ovan också täcka pensionsåtaganden, vara en buffert för oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som avskrivningar ger.

Övergripande Måluppfyllelse

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har inte antagit några nya finansiella mål för god ekonomisk hushållning denna mandatperiod.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Genom att formulera verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar till ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel som i huvudsak består av skatteintäkter. I verksamhetsmålen bör därför ett samband finnas mellan resurser, prestationer och effekter.

Kommunallagen föreskriver att kommunen skall lägga fast denna typ av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall liksom de finansiella målen utvärderas och kommenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse samt granskas av kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige har inte antagit några verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning denna mandatperiod.

Verksamhetsmål

Sedan 2018 har alla verksamheter mål och verksamhetsplaner antagna av Kommunstyrelsen. Enheterna har börjat arbetet med att redovisa hur målen/aktiviteterna kommer att uppnås med hjälp av symbolerna som beskrivs nedan.



Uppnått målet



Process/aktiviteter har inletts få att nå målet/del av målet är uppnått



Process/aktiviteter har ej påbörjats/mål ej uppnått

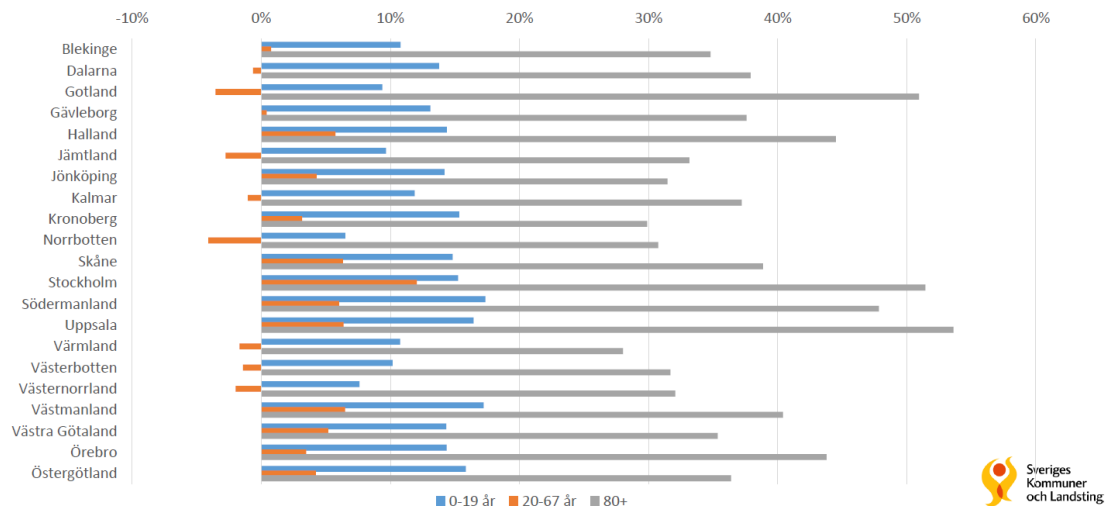
Personalförsörjning

Rekryteringssituationen för Storfors kommun har under det gångna året förbättrats något. Som konkreta exempel kan nämnas att flera spontanansökningar inkommit gällande intresse för att börja jobba inom skolan. Det har också varit en högre andel sökande med rätt kompetens till de vakanser som funnits inom IFO:s verksamhetsområde. Storfors kommun har medialt uppmärksammats de senaste åren för ett antal utnämningar såsom årets bästa skolkommun 2017 och 2018. Högst andel legitimerade lärare i riket 2019. Högt resultat i SKL:s medarbetarindex HME (Hållbart medarbetarengagemang). Detta, i kombination med ett internt arbete med intern kommunikation, arbetsmiljöinsatser och gemensamma förbättringsarbeten, har bidragit till att marknadsföra Storfors kommun som arbetsgivare. Andra personalpolitiska satsningar som utmärker Storfors kommun är avsaknad av delade turer inom vården samt satsningar på höjda

ingångslöner. Inom Kommunals grupper är personalomsättningen relativt låg. Antalet annonserade vakanser är också lägre 2019 jämfört med föregående år, 31 stycken 2019 jämför med 37 stycken vakanser under samma period 2018. Regionalt finns dock kommande demografiska utmaningar enligt en rapport från SKL, med minskad andel innevånare i Värmland inom åldersgruppen 20-67 år.



Procentuell förändring av antalet personer under perioden 2017-2026, efter län.

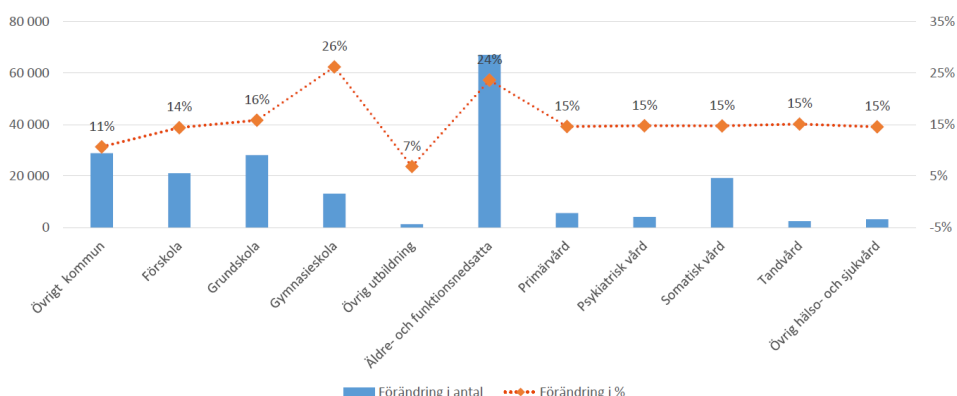


SKLs prognos över förväntat behov av anställda per kategori år 2026

Förändringar i antal innevånare per åldersgrupp ger enligt en prognos från SKL följande förändrade behov av antal anställda (förändringar i%).



Förändring av behov av antal anställda efter verksamhet fram till 2026 (vänster axel) samt procentuell förändring (höger axel)



En konkret åtgärd som träder i kraft från 2020-01-01 är en förändring i LAS som innebär att medarbetarens rätt att kvarstå i tjänst höjs till 68 år mot idag 67 år. Från år 2023 kommer åldersgränsen att höjas ytterligare ett år till 69 års ålder.

Politisk verksamhet

Här ingår kostnader för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden, revisionen, Överförmyndarnämnden och dess verksamhet samt Stiftelsen Björkåsens styrelse.

Händelser under perioden

Valet till Europaparlamentet den 26 maj genomfördes smidigt utan några incidenter av vikt. Information och rutiner fungerade väl och personalen var trygg i sitt arbete. Storfors kommun var snabbast att lämna in korrekt räknade röster hos Länsstyrelsen på valnatten.

Verksamheten fortsätter arbetet med att digitalisera ärendehantering. Kommunfullmäktige beslutade 2019-07-27 att alla handlingar i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige ska distribueras digitalt.

Ekonomi

Underskottet som visas i prognosen jämfört med budgeten beror till största delen på en högre kostnad än budgeterat gällande utbildning av det nya kommunfullmäktigeledamöterna.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Helår	
Verksamhetens intäkter	286	408	160	240	412	172	
Verksamhetens personalkostnad	-1 745	-1 836	-1 471	-2 208	-2 450	-241	
Verksamh kostn. exkl. personal	-575	-566	-688	-1 032	-1 043	-11	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-2 034	-1 993	-1 999	-3 000	-3 080	-80	

Kommunledning

Inom kommunledningen återfinns kostnader för kommunövergripande strategiska verksamheter såsom räddningstjänst, färdtjänst, avgifter till SKL, Region Värmland och kommunledningen.

Ekonomi

I budgeten för 2019 utökades utvecklingsmiljonen med nästan hela beloppet på 4 613 tkr som kommunen får av välfärdsmiljonerna, dessa medel används inte till något specifikt i år utan hjälper till att minska det underskott som prognoserna visat under året.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Helår	
Verksamhetens intäkter	35	36	33	50	53	3	
Verksamhetens personalkostnad	-3 724	-3 778	-3 769	-5 705	-5 914	-209	
Verksamh kostn. exkl. personal	-6 542	-4 663	-7 427	-11 145	-7 550	3 596	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-10 231	-8 405	-11 163	-16 800	-13 410	3 390	

Enhet Stab

Staben består av administration, verksamhetsstöd, ärendebereidning, internkontroll och ett antal specialistfunktioner såsom säkerhetskanslern, näringsliv, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), SAS/tillsynsansvarig för socialtjänst, IT-samordnare, turism, folkhälsa samt upphandlingsfrågor.

Händelser under perioden

Under delåret har ett arbete genomförts för att sätta upp och anpassa det nya lönesystemet. Driften sker som molntjänst hos leverantören Visma. Nya funktioner i systemet är stödsystem för rehabilitering, kontroll av lärares yrkeslegitimationer samt systemstöd för hantering av flexibel arbetstid. En ny version av intranätet har lanserats och ett flertal nya e-tjänster har gått i skarp drift. Gällande arbetet med digitalisering påverkas vi av att vi är en liten organisation med i vissa fall begränsat antal ärenden. Kostnader för digitalisering och automation behöver vägas mot aktuella volymer i verksamheten. En utförligare redovisning över införda e-tjänster och antal hanterade ärenden kommer att redovisas i helårsbokslutet.

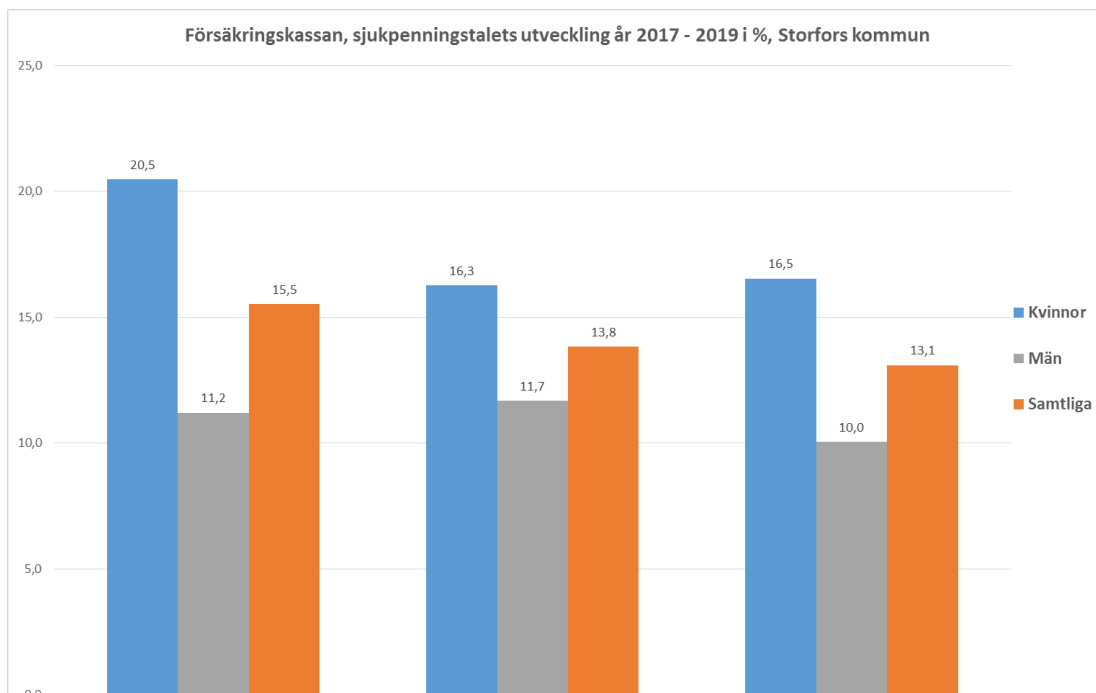
Inom krisberedskapsområdet har ett arbete med krisinformation på andra språk startat. Arbetet bygger på resultat från studien *Krisinformation på flera språk? - En nationell kartläggning av hur beredskapsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar med krisinformation på flera språk än svenska* (MSB, 2019). Studien visar på behovet av proaktiv krisinformation på andra språk. Inom området säkerhetsutbildningar har kommunens tjänstemän deltagit i fortbildning gällande regional samordning och informationssäkerhet anordnade av Länsstyrelsen och MSB.

För de digitala tjänstelegitimationerna så har ett förberedande arbete för införandet av den nya standarden *SITHS e-id* startat. Den nya standarden innebär ett enklare flöde med digitala uppdateringar samt förlängd giltighetstid på korten från 3 till 5 år. Införandet beräknas vara helt slutfört under första halvåret 2020.

Inom folkhälsoområdet har arbetet med en ny folkhälsoplan startat. Planen bygger på regeringens nya sektorsövergripande mål- och uppföljningsområden som gått från 11 till 8 stycken. De nya områdena är:

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Försäkringskassans sjukpenningtal för kommuninnevanorna i Storfors kommun, ålder 16-64 år, har under åren 2017-2019 förbättrats från 15,5 sjukdagar i juli 2017 till 13,1 sjukdagar i juli 2019.











Källa, www.forsakringskassan.se





Staben har under året genomfört val till Europaparlamentet den 26 maj, samt tillhörande förtidsröstning. Ett omval till kommunfullmäktige i Falu kommun genomfördes också den 7 april. Bakgrunden var att en postsäck med 126 förtidsröster inte levererades i tid till valnämnden i Falu kommun, vilket ledde till att förtidsrösterna aldrig räknades.

Under perioden har förarbetet med att få igång elektronisk fakturor till kund pågått och under sommaren har de första elektroniska fakturorna skickats till våra kunder.

Inom kompetensutvecklingsområdet har centrala utbildningstillfällen genomförs inom områdena hjärt- och lungräddning, brandsläckning samt arbetsmiljö.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Tillgänglighet och god service – över medel KKIK:s servicemätning	Informationsbroschyrer på andra språk	Andel som får svar på e-post inom två dagar när de har en enkel fråga		
		Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon		
		Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen		
Analys	Målet bedöms vara uppfyllt under verksamhetsåret.			
Delaktighet och information – enligt medelvärde i KKIK:s servicemätning	Genomlysning, stöd med uppdatering samt anpassning av hemsida Sökoptimering	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna		
		Andel enheter som uppfyller krav på aktuell serviceinformation på storfors.se		
Analys	Målet bedöms vara uppfyllt under verksamhetsåret.			
Bra näringslivsklimat – placering bättre än 100, år 2019	Genomföra beslutade aktiviteter i Näringslivsprogrammet	Svenskt Näringslivs ranking (plats 122 år 2018, plats 157 år 2017)		
		Ökat antal nya företag per 1000 invånare (6,9 företag per 1000 invånare, år 2017, 10,4 företag per 1000 invånare, år 2016)		
		Sammanfattat omdöme om kommunens service till företagen, (resultat 3,7 år 2018, resultat 3,5 år 2017)		
Analys	Statistik fanns inte tillgänglig vid tillfälle för delårsrapporten.			

Folkhälsa – Försäkringskassans ohälsotal ska minska	Genomföra beslutade aktiviteter i Folkhälsoplanen	Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	
	Genomföra informata kampanjer med syfte att kommuninnevånarnas kun om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet	Försäkringskassans ohälsotal	
		Minskad andel med konstaterad övervikt (förskoleklass: 28 %, årskurs 4: 35 %, årskurs 7: 46 %)	
Analys	Under delåret har planeringen en ny hälsofrämjande aktivitet genomförts, <i>Cykelns dag</i> . Statistik för försäkringskassans sjukpenningtal visar en positiv trend, se textbilaga.		
HME-index, hållbart medarbetarengagemang, resultat bättre än medelvärde (Kolada)	Genomföra medarbetarenkät samt HME-enkät för alla medarbetare i Storfors kommun.	HME-index bättre än medelvärdet för Sveriges kommuner.	
Analys	Mätning genomförs senare under året.		

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet för helåret 2019 bedöms rymmas inom budgeterad ram förutom tilläggsbeslut om subventionerade träningskort för skolelever (kostnad 105 tkr) ny informationsskylt norra (65 tkr) samt extra tillskott till nyföretagarverksamheten (kostnad 15 tkr). Under aktuell period har också ett nytt leasingavtal för skrivare ökat kostnaderna från 17 tkr till 41 tkr. Återhållsamhet gällande proaktiva arbetsmiljöinsatser samt vakanshållning vid frånvaro balanserar dessa tillkommande kostnader till viss del. Sammantaget bidrar ovanstående till ett prognostiserat underskott för helåret på totalt 210 tkr.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår		
Verksamhetens intäkter	880	687	782	1 173	1 174	1	
Verksamhetens personalkostnad	-5 169	-5 087	-5 351	-7 933	-7 823	109	
Verksamh kostn. exkl. personal	-4 363	-4 172	-4 082	-6 126	-6 518	-393	
Avskrivningar	-139	-47	-49	-73	-70	3	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-54	-49	-28	-42	-50	-8	
Resultat	-8 845	-8 668	-8 728	-13 000	-13 288	-287	

Enheten Teknisk drift

Verksamhet

Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, som exempelvis förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA.









Händelser under period




Den dagliga driften av kommunens fastigheter, gator och vägar, parker och lekplatser, samt Stiftelsen Björkåsens fastighetsskötsel har varit i stort sett problemfri och fungerat bra med den kompetenta personalstyrkan som finns.

Förutom det som har beskrivits tidigare rapporter så har delar av våra asfalterade gator fått ny beläggning, Projekt Djupadalsgatan har startats, renovering av tak på kulturhuset, upprustning av vårt fastighetsbestånd där bland annat Kroppaskolan, kommunförråd, Vargbroskolan, och Änglagård och Ängslyckan blivit rustade.

Även upprustningen av våra broar har påbörjats där Smedbron fått nya gjutningar på landfästena samt att nya räcken monteras, På Kvarnbron har nya räcken monterats och bron i Badhusparken har målas och försetts med nya bräder.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Ökad tillgänglighet i kommunens lokaler	Genomföra anpassningar enligt plan	Antal genomförda anpassningar		
	Analys			
Minskad klimatpåverkan	Byta fordon enligt fordonsplan	Andelen miljöklassade fordon (Euro 6/VI)		
	Energieffektivisera fastigheter – Kulturhuset och Parkgatan 14	Energiförbrukning		
	Energieffektivisera gatubelysning	Energiförbrukning Byte till LED		
	Utreda och utöka verksamhetsområdet för VA för att minimera enskilda avlopp	Antal nya anslutningar till kommunens VA-nätverk		
	Identifiera möjliga platser för källsortering i kommunens fastigheter	Platser med källsortering		
Analys				
Trygg och säker kommun (infrastruktur)	Genomföra trafikändringar Djupadalsgatan	Ja/nej	Ja	
	Införa reservkraft till kommunhuset	Ja/nej	Ja	
Analys				

Välskötta genomfarter	Upprustning av sidoområden för genomfart Storfors riksväg 26 och länsväg 237	Ja/nej	Ja	
Analys				
Välskötta vandringsleder	Ta fram skötselplan för vandringsleder	Ja/nej		
	Grovröja och inventera Lungälvleden	Ja/nej		
Analys				

Ekonomi

Teknisk drift förväntas hålla uppsatt budget

Resultat	Utfall		Budget		Prognos Helår	Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår		
Verksamhetens intäkter	5 085	4 738	4 406	6 612	7 597	985
Verksamhetens personalkostnad	-4 162	-3 710	-3 810	-5 687	-5 784	-97
Verksamh kostn. exkl. personal	-11 000	-10 374	-11 002	-16 510	-16 553	-44
Avskrivningar	-3 759	-4 171	-3 614	-5 415	-6 260	-844
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-13 836	-13 517	-14 020	-21 000	-21 000	0

VA-verksamheten

Resultat	Utfall		Budget		Prognos Helår	Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår		
Verksamhetens intäkter	5 785	4 527	6 140	9 213	9 479	266
Verksamhetens personalkostnad	-1 812	-1 804	-1 893	-2 718	-2 686	32
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 463	-2 299	-2 741	-4 113	-4 002	111
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 206	-1 172	-1 230	-1 846	-1 788	59
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-359	-350	-358	-537	-526	11
Resultat	-56	-1 098	-82	0	478	479

Enhet Kultur & Fritid

Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé, föreningsstöd, BUS samt Fritidsbanken.

Händelser under perioden

Biblioteket har under perioden haft vakant en bibliotekarietjänst. Den 6 mars fick biblioteket en ny bibliotekschef som tillträde dagen före återbesöket av arbetsmiljöverket. Både den nya Bibliotekschefen och arbetsmiljöverket är nöjda med biblioteket som arbetsplats.

Under maj renoverades biblioteket med helt nya hyllor och ny skyltning, under perioden stängdes biblioteket i två veckor. Pengarna, 500 000 SEK, kom från Kulturrådet. Tillgängligheten och överskådligheten har ökat markant och besökarna är väldigt nöjda med både totalupplevelsen av biblioteket och av att det blivit mycket lättare att hitta det de söker. Under augusti levererades även en ny höj- och sänkbar referensdisk som ytterligare moderniserar och tillgängliggör biblioteket.

En effekt av att vi flyttat ut dagstidningar, tidskrifter och Värmlandssamlingen till foajén är att dessa avdelningar är öppna för allmänheten redan från kl. 8.00 på vardagar. Vi fortsätter arbetet med att se över ifall vi kan öppna upp fler delar av samlingen på liknande sätt.

BUS (Barn och Unga i Storfors): Under Sportlovet arrangerades många aktiviteter. Bland annat hyrdes hoppborgar, rutschkanor m.m in från Kristinehamns arena och fyllde Sporthallen under 5 dagar. Arrangemanget genomfördes i samverkan med teknisk avdelning, idrottsalliansen, Kristinehamns arena, BUS, Storfors församling och IOGT-nto. Det var mycket välbesökt och vid 2 olika mätningar (tisdag och torsdag eftermiddag) fanns 77 respektive 68 barn i Sporthallen. Även under påsklovet fanns mycket aktiviteter. Lovet påbörjades med ett LAN under 2 dygn som lockade 52 deltagare. Det bedrevs även andra aktiviteter som bio, sångstund, musik i Kulan, Teaterföreställning i Kulturhuset i samarbete med biblioteket, sago- och skaparstund i biblioteket, brännboll, påskäggsjakt och disco. Under sommarlovet anordnades Summercamp som finansieras av medel från Socialstyrelsen. Under 3 veckor arrangerades dagläger med inriktning på fysisk aktivitet för låg-, mellan- och högstadiet. Olika bollsporter utövades samt diverse utflykter till Badsta camping, Lungsunds pensionat m.m Utgångspunkt var Strandparken. Inom ramen för Summercamp gjordes resor till Väse äventyrspark med 50 deltagare, Hällefors höghöjdsbana med 15 deltagare, Näset med Boda Borg med 55 deltagare. Summercamp avslutades med en resa till Kolmåden där hela 121 personer följde med.

Kulturverkstaden har öppna tider på tisdagar och onsdagar då man kan komma ner till Kulan och spela eller bara prata. De instrumentdemonstrationer som har genomförts har genererat nya elever vilket är väldigt kul.

Terminen avslutades med en pampig Vårkonsert som fyllde hela biografen med publik.

Livekarusellen har spelat i Biosalongen i samverkan med Studieförbundet.



Familjedagen den 6 juni i Ravinen blev åter en succé med fint väder och många glada besökare. Skolavslutningen arbetade delar av enheten med i tre dagar och det blev som vanligt en härlig tillställning.








Biografen har visat 31 filmer och haft besök av 1634 personer.






Den 16 mars genomfördes Värmlands Biodag, det visades då 4 stycken filmer under dagen och det kom 208 besökare.

Storforsföreningarna tar fart och det är nu 15 stycken Storforsföreningar som är anslutna till föreningsportalen. Det har hållits work-shops en gång i månaden för föreningarna som då har fått hjälp med sin hemsida.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Främja läs- och språkutveckling	Se över tillgänglighet/öppettider på biblioteket (besökarens behov)	Antal utlån på biblioteket	Totalt antal utlån 11820, 9777 utlån på folkbiblioteket 2043 utlån på skolbiblioteket	
		Antal inköpta böcker	456 böcker har köpts in till huvudbiblioteket, varav: 209 barn- och ungdomsmedia 247 vuxenmedia (Nya exemplar skolbiblioteket: 129 barn- och ungdomsböcker)	

	Samverka med andra verksamheter inom kommun och civilsamhälle			
	Tydliggöra för biblioteksanvändaren att orientera sig i medieutbudet			
	Läsfrämjande aktiviteter	Genomförda läsfrämjande aktiviteter		
	Samarbeta och samverka med förskolan och BVC för stimulans av små barns läsning	Antal besök förskolor och förskoleklass	Besök av 6 st. förskoleklasser	
Analys	Öppettiderna har setts över. Det har lett till att vi under 2020 planerar att införa lördagsöppet en gång i månaden på prov för att bättre nå de målgrupper som p.g.a. jobbpendling, skolgång med mera inte kan besöka oss på vardagar. Samarbeta med BUS har lett till lovaktiviteter som sago- och skaparstund samt en barnteaterföreställning (finansierad med hjälp av Region Värmland). Övriga läsfrämjande aktiviteter som erbjudits är bokcirkelträffar och anhörigbokcirkelträffar. Även vår stickcaféverksamhet har lett till litteraturinköp och diskussioner kring handarbetsböcker.			
Synliggöra kulturarvet	Publicera digitaliserade bilder	Antal publicerade digitaliserade bilder	1000 st	
	Utställningar i Kulturhuset med digitaliserade bilder	Antal utställningar	1 st. kommer att bli regelbundna visningar av bilder i Kulturkaféet from okt månad	
	Konstutställningar	Antal utställningar	3 st.	
Analys				
Skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet	Återställa tennisbanan vid Rönningen under 2019	Ja/nej	Spelbar under hösten	
	Undersöka vad Storforsaren vill göra	Ja/nej	Kommer att ha en till träff under hösten 2019 då det inte var direkt välbesökt under vårens träff.	 
	Inventera möjligheten att skapa en frisbeegolfbana	Möjlighet finns/finns inte	Efter första träffen kom de som var närvarande fram till att man ville ha utegym och en multigolfpark i ravinen	
	Marknadsföra möjligheterna med Fritidsbanken	Antal utlån	Låntagare:86 Utlånade artiklar: 310	
Analys				

2500 besökare på Storfors biograf	Brett filmutbud	Antal besökare Antal filmer på skollov	1634 besök 9 st.	
Analys				
Öka attraktiviteten i, på och runt kulturhuset	Se över och byta ut interiör och exteriör skyltning och belysning	Ja/nej		
	Anlägga uteplats i anslutning till caféet	Uteplats ja/nej	Nej	
Analys				
	Planering med tekniska avdelning kring extern skyltning pågår då det ligger med i investeringsbudgeten			
Utvecklande kulturskola	Anpassa kulturverkstan utifrån efterfrågan	Antal deltagare i kulturverkstan	76st.	
Analys				
	Färre dans/Zumbagrupper, beroende på att lärarna inte har haft samma möjlighet och tid då detta arbete på kulturverkstaden är deras bisyssla. Kommer under hösten att kompletteras med Teaterdans för 7 till 12 åringar.			
Öka kompetens digital och minska digitala klyftor	Stödja och hjälpa besökare, information- och utbildningsinsatser samt se över möjligheten med e-tjänster.	Genomförda insatser		
Analys				
	Personalen hjälper och instruerar besökare kontinuerligt gällande datoranvändning, e-bokläsning, bankärenden på webben mm			

Ekonomi

Enheten kommer att hålla budget.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos Helår	Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår		
Verksamhetens intäkter	600	1 058	331	497	1 381	884
Verksamhetens personalkostnad	-1 616	-1 777	-1 819	-2 716	-2 909	-193
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 054	-2 480	-2 253	-3 381	-3 974	-593
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-3 070	-3 199	-3 741	-5 600	-5 501	99

Enheten Kost och Lokalvård

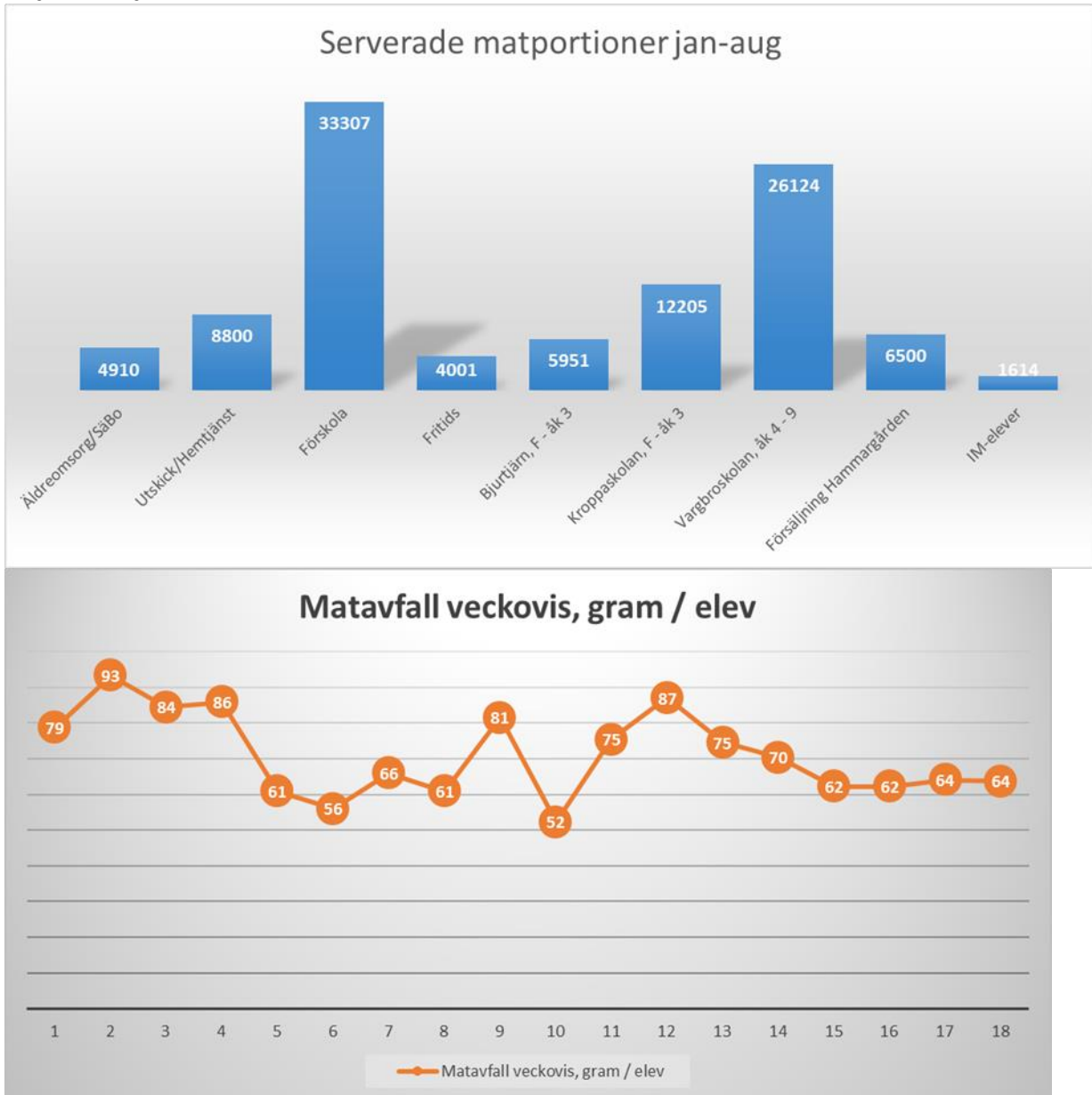
Enheten planerar och tillreder måltider till förskola, skola, särskilda boenden samt iordningsställer mat till hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen och apoteket.

Händelser under perioden


Arbetsmiljöverket har under året haft inspektion inom lokalvård, inspektionen gjorde i första besöket nedslag på några punkter gällande belastningsergonomi som skulle förtydligas. Med stöd av Varnumhälsan gjordes mätningar på bland annat repetitioner och vikt. Vid återbesöket efter sommaren presenterades arbete och ärendena är nu avslutade och vi är godkända.







Storstädning är utförd på alla skolor och förskolor förutom Viken som hade öppet hela sommaren men städning planeras där under fredag V43 då skolorna är lediga och samverkan kan då ske med ordinarie personal för att inte öka vikariekostnaderna.

Volym & Nyckeltal



Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Ökad andel ekologiska varor inom kost - minst 18 %	Utökad inköp av ekologiska varor. Framförallt se över frukt och grönt	Andel (%) av varorna som är ekologiska.	21,4	
Analys	Målet kommer att uppnås även om ekonomin gör att andel kan komma att minska lite jämfört med dagens andel.			

Servera hälsosam kost och bidra till medvetenhet och ett hållbart samhälle	Ta bort varor med socker eller byta ut till varor med lägre sockerhalt.	Varor i utbudet med socker som tagits bort eller bytts ut	3	
	Informera och utbilda i hur man äter hälsosamt (t.ex. portionsstorlek)	Genomförda informationstillfällen	1	
Analys	Vi har egen sylt, ketchup med mindre socker och gör egna kalla såser/dressingar. På matmötena pratar vi om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp, då uppföljningen om matsvinn kan slå fel då man kan tolka att de inte är mat som man tycker om, vi vet dock att de inte är fallet utan att de kan vara tvärt om. Då man inte vill stå i kö och ta om och då tar man för mycket mat.			
Erbjuda bra miljöval i form av kvalitetssäkrade livsmedelsprodukter	Säkerställa att MSC-märkt fisk finns på avtal. Ökad andel MSC-märkt fisk - <80 % av totalt inköpet fisk.	Andel (%) av inköpt fisk som är MSC-märkt.	86,5	
Analys	Fortsätter arbetet med att se över de varor som infattat mätningen att säkerställa msc märkning för 100% inköp.			
Välstädade lokaler – totalpoäng 4,0	Utvärdera kundenkät för att identifiera förbättringsområden	Mäta totalpoäng i enkät 1-5 Antal inkomna klagomål		
Analys	Ska se över en annan kundenkät för att undersöka städning av lokaler. Lokaler inom skola och förskolor får storstädning och golvvård 1 gång per år. Det är riktigt uppskattat och ger ett bra resultat under året, vi har en lokalvårdsgrupp inom förskolan för att ta upp sånt som är bra och vad som är mindre bra som vi måste lyfta och jobba på, vilket inte alltid beror på lokalvårdaren utan är ett samspel mellan förskolan och lokalvårdaren då de är verksamhet samtidigt som de ska städas (mat, sov mm)			
Minimera matsvinnet	Informera elever – ta inte mer mat än vad du orkar äta upp	Livsmedelskostnad per barn/elev		
	Pris – om skolorna når uppsatt mål (om matsvinnet minskar)	Antal kilo mat som slängs (år, månad, vecka, dag)	434	
		Livsmedelskostnad per brukare	kg/4 månader	
Analys	Under våren genomfördes en tävling mellan dom olika stadierna för att minska matsvinnet, en liten förbättring kan man se dock inte så stor som man hoppats på. Nu inför ht 2019 fortsätter vi att väga maten Storfors och Bjurtjärn separerat men inte inom dom olika stadierna.			
Kunder skall serveras en måltid för bästa smak, doft och syn	Följa/utveckla rutiner från produktion till leverans och servering	Antal klagomål Antal brister		
	Ökad samverkan mellan personal i produktion, leverans och servering			
	Utföra stickprov Enkätundersökningar	Andel (%) nöjda kunder	90%	
Analys	Under ht 2018 gjordes en undersökning inom hemtjänsten som man kommer att göra om under ht 2019.			

Rutiner från produktion till leverans till kund har en temp rutin införts och kost personal och hemtjänst personal tar en temperatur vid packning, utleverans samt vid sista levererade låda. För att säkerställa maten och att temperaturen inte understiger 62 grader, vilket vi klarar nu med våra nya värmeboxar och vår gemensamma rutin för temperatur.

Ekonomi

Enheten får inte några intäkter från Kristinehamn för kost till patienter på Smeden. Trots det intäktsbortfallet ser det ut som verksamheten inklusive frukten till lågstadiebarnen ryms inom den ursprungliga budgetramen.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår		
Verksamhetens intäkter	2 282	1 600	1 421	2 133	2 349	216	
Verksamhetens personalkostnad	-5 640	-5 659	-5 895	-8 818	-8 964	-146	
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 703	-2 059	-2 215	-3 324	-3 359	-36	
Avskrivningar	-132	-128	-128	-192	-192	0	
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0	
Resultat	-6 193	-6 245	-6 817	-10 200	-10 166	35	

Enhet Förskola

Det finns fem förskolor i Storfors kommun. Tre i tätorten, en på Bjurtjärns skola, en i Kyrksten samt en öppen förskola som bedrivs inom Familjecentralen.

Händelser under perioden

Den tillfälliga förskolan Hammargatan stängdes 190630. Detta medför en minskning med 2,75 tjänst från samma datum. Hammargatans i nuläget 10 barn fördelas på förskolan Viken som består av tre avdelningar.

I nuläget finns mycket lite utrymme för placeringar under hösten 2019.

Volym & Nyckeltal

Antalet barn i förskolan i Storfors kommun våren 2015-våren 2019, tabellen visar att under dessa 4 år aldrig varit så mycket barn inskrivna i förskolan som nu.

Förskola	Antal barn											
	mar-15	aug-15	mar-16	okt-16	apr-17	sep-17	apr-18	sep-18	dec-18	apr-19	aug-19	
Hagen	37	32	31	32	34	37	38	36	37	35	32	
Lillåsen	37	33	34	34	32	35	38	35	34	34	31	
Solbacken/ ev Kroppav 9A			13		13	0	0	0	0	0		
Viken / Hammargatan 10	56	48	50	50	51	50	55	57	63	67	54	
Ängslyckan	20	18	21	20	22	20	24	25	25	27	21	
Änglagård	16	16	19	16	15	17	20	20	21	21	18	
Summa	166	147	168	152	167	159	175	173	180	184	156	

Antalet barn per personal under samma period.




Förskola	Antal barn/personal											
	mar-15	aug-15	mar-16	okt-16	apr-17	sep-17	apr-18	sep-18	dec-18	apr-19	aug-19	
Hagen	5,8	5,0	5,2	5,3	5,7	6,2	6,3	6,0	6,2	5,8	5,3	
Lillåsen	5,9	5,3	5,4	5,4	5,1	5,6	6,1	5,6	5,4	5,4	5,0	
Solbacken/ ev Kroppav 9A	0,0	0,0	4,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Viken	5,7	4,9	5,1	5,1	5,2	5,6	6,1	5,8	4,7	5,0	5,5	
Ängslyckan	6,1	5,1	6,4	5,7	6,3	5,7	6,7	5,8	6,0	6,2	5,3	
Änglagård	5,3	5,3	6,3	5,3	5,0	4,3	5,0	5,0	5,3	5,3	4,5	
Summa	5,8	5,1	5,7	5,4	5,5	5,5	6,0	5,6	5,5	5,5	5,1	



Prognos för hösten 2019

Antalet inskrivna barn på de centrala förskolorna Hagen, Lillåsen och Viken har minskat på grund av flytt samt att asylsökande har flyttats till annan kommun med kort varsel.

4 barn i kö + 15 barn födda 2018 inom tätorten (ej i kö ännu) ger 19 barn att fördela på förskolorna inom tätorten vilket det i nuläget finns utrymme för.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Alla barn ska erbjudas plats inom 3 månader		Andel barn som har erbjudits plats inom 3 månader		
Analys	<p>Förskolan strävar efter att erbjuda plats inom 3 månader och de flesta kan erhålla plats inom den tidsramen. I några fall erbjuds plats inom 4 månader enligt Skollagen. Detta gör att även barngruppernas storlek ökar.</p> <p>För att erbjuda plats inom 3 månader behövs en långsiktig strategisk lösning för hela förskoleverksamheten.</p> <p>Under hösten 2019 kommer målet att uppnås.</p>			
Hälsosammare förskola	Främja rörelse Nyttiga mellanmål Anpassad kost Dialog med vårdnadshavare	Andel överviktiga vid första skolhälsovårdskontrollen		
Analys	<p>Förskolan arbetar aktivt med rörelse varje dag, utevistelse en till två gånger/dag. Alla förskolor är ute på den egna gården varje dag och arbetar aktivt ute med att främja rörelse och lek.</p> <p>Att utveckla är inplanerade skogs dagar ca en gång i veckan med barngruppen.</p> <p>Mellanmål som serveras är i de flesta fall mjölk, fil, smörgås, frukt eller grönsak. Kosten som serveras är till mesta del hel och halvfabrikat, här finns önskemål om mer vegetarisk kost, mer grönsaker. Matråd bokas med verksamheten och kostchef. Utifrån senaste mätningen andelen överviktiga vid första skolhälsovårdskontrollen Läsår 2017/2018. Andelen överviktiga barn i förskoleklass i Storfors kommun jämfört med Värmland, andel i procent. 45% i Storfors, 20% i Värmland</p> <p>Förskoleverksamheten har haft matråd med kostchef under våren 2019 och planerar nytt möte till hösten 2019.</p>			
Personaltäthet		Antal barn per årsarbetare (SCB och Skolverket)		
Analys	<p>Enligt Skolverkets statistik 6,3 barn/heltidstjänst. För att kunna öka personaltätheten till skolverkets rekommendationer krävs att ytterligare en förskoleavdelning öppnas för att kunna ta emot barn under hösten 2019.</p> <p>Vid eventuell neddragning av tjänster och bibehållt antal barn gör att barnantalet ökar till ca 7 barn/heltidstjänst.</p> <p>Utifrån aktuellt underlag 190901, antal inskrivna barn på centrala förskolorna och aktuell kösituation kan troligtvis lösas fram till årsskiftet 2019-2020. Detta innebär att i första hand placering av barn från oktober. Kvar i aktuell kö är fyra barn som behöver plats i mitten av november.</p> <p>Personaltätheten har utifrån ovan situation ökat och är ca 5,5 barn/heltidstjänst. Efter årsskiftet och utifrån den då aktuella kösituationen behöver det öppnas en förskoleavdelning (fjäderfunktion) för att öka eller bibehålla personaltätheten.</p>			

Fler förskollärare än barnskötare	Ta emot VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning)	Andel förskollärare per årsarbetare	50%	
	Frihet inom schemaplanering			
	Ambassadörskap			
Analys	<p>Enligt Skolverkets statistik har andelen personal med förskollärexamen minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärexamen i Riket. I Storfors är andelen behöriga förskollärare ca 50%.</p> <p>Svårighet att rekrytera behöriga fsk lärare vid föräldraledighet och pensionsavgångar och eventuell utökning. I dagsläget så bemannas dessa tjänster med barnskötare eller helt utbildade personer.</p> <p>I nuläget tar vi emot tre VFU studenter inom förskolan.</p> <p>Under våren 2019 har förskolan varit representerad på två rekryteringsmässor på Karlstads Universitet. Ansökningar/intresseanmälan utifrån mässorna har uteblivit.</p> <p>För att rekrytera behöriga förskollärare arbetar vi med ambassadörsskap, Storfors goda rykte detta har gett ansökan från närliggande kommun. Det som behöver utvecklas är fler kompetensutvecklingsdagar från nuvarande två/läsår till tre/fyra per läsår. Planerings och reflektionstid schemaläggs både i arbetslaget och enskilt.</p> <p>Fortfarande stora svårigheter med att rekrytera behöriga förskollärare. I övrigt arbetar vi vidare med VFU studenter, introduktionsperiod och mentorskap – handlingsplan för stöd till nyutexaminerade förskollärare finns från 2019.</p>			
100 % nöjda kunder (vårdnadshavare)	En nöjdhetenkät skickades ut till samtliga vårdnadshavare under oktober 2018.	Andel nöjda kunder		
	Uppföljning och analys av enkäten för att se förbättrings-områden.			
Analys	<p>Enkäten skickades ut genom webverktyget Unikum. Enkäten skickades till samtliga vårdnadshavare som har barn inskrivna i förskolan i kommunen. Svarsfrekvensen var mycket låg, endast 81 svar. Resultatet är inte statistiskt säkerställt men har gett en fingervisning att utifrån svaren är de flesta helt nöjda och för det mesta nöjd. Varje förskola har gått igenom enkäten och tittat på förbättringsområden.</p>			

Ekonomi

Förskoleverksamheten har en budget i balans. Prognosen från april visar att förskolan gör ett något bättre resultat än prognosen. Detta är ett medvetet arbete i verksamheterna att vara sparsamma med framförallt vikarier. Under förskolornas sammanslagning vecka 28-31 är behovet av vikarier mycket litet.

Behov av en tillfällig utökning av 1.0 tjänst i tre månader från 190909 på förskolan Viken på grund av ett nytt barn med diabetes. Utökningen ryms inom budget 2019.

Ny prognos i september gör att behovet av att öppna en "fjäderfunktion" från oktober 2019 kan flyttas fram i tiden till troligtvis januari 2020 beroende på antal av och inflyttade och kösituationen.

Resultat	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	2 163	2 623	2 344	3 517	3 948	431
Verksamhetens personalkostnad	-9 606	-11 266	-11 697	-16 875	-16 915	-41
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 859	-2 214	-2 208	-3 314	-3 553	-240
Avskrivningar	-19	-15	-19	-29	-22	7
Resultat	-9 322	-10 872	-11 581	-16 700	-16 542	158

Enheten Skola

Enheten består av verksamheterna grundskola fördelad på tre grundskolor, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem. Enheten består även av gymnasieskola, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning.

Händelser under perioden

Skolverket har meddelat att Storfors kommun har högst andel legitimerade lärare i landet. Beslut har tagits att IM-programmen i Storfors kommer att läggas ner fr o m höstterminen 2020. Inga nya intagningar kommer att ske under läsåret 2019-20..

Mottagningen av nyanlända elever har i stort sett upphört. Alla asylsökande elever har flyttat efter Migrationsverkets beslut att säga upp hyresavtalen i Värmland.

En ny skolledningsorganisation har beslutats som innebär ett rektorsområde för Bjurtjärns skola, förskolorna Ängslyckan och Änglagård. Ett annat rektorsområde för Kroppaskolan, förskolorna Viken, Hagen och Lillåsen.

Ett tredje rektorsområde blir Vargbroskolan och det fjärde Forsbroskolan.

En rektor har anställts som ska ”gå bredvid” tills nuvarande rektor vid Vargbroskolan pensioneras 2019-08-01, för att därefter ta över rektorsskapet vid Vargbroskolan.

Arbetet med en projektering av en ny skola i Kyrksten har fortsatt.



Projektering av ny skola och idrottshall i Kyrksten

Projekteringsarbete pågår och upphandlad konsult är ett stöd i processen. Det har bildats en styrgrupp i form av KSLU inkluderat kommunchef och skolchef. Det finns även en arbetsgrupp som leds av rektor Bjurtjärns rektorsområde. Flera träffar och studiebesök har ägt rum, markundersökningar har genomförts och planering pågår kring det underlag som skall skickas ut till ett antal arkitekter.

Volymer & Nyckeltal

Skola/ Antal elever	VT-15	HT-15	VT-16	HT-16	VT-17	HT-17	VT-18	HT-18	VT-19	HT-19
Kroppaskolan F- åk 3	131	139	137	134	145	132	135	115	112	112
Bjurtjärns skola F- åk 6	63	67	70	67	66	61	63	59	59	63
Vargbroskolan åk 4-9	252	252	273	270	263	264	277	254	244	236
Grundsärskolan	7	6	7	5	6	7	3	4	5	5
Summa	453	464	487	476	480	464	478	432	420	416
Gymnasieskola		143	141	140	140	122	117	124	124	123
Gymnasiesärskola		9	7	7	9	5	6	7	6	6
IM-Programmet Forsbroskolan		24	32	44	38	40	35	18	16	6
Summa		176	180	191	187	167	158	149	146	135
Komvux (kärnämnen)							26	23	25	27
Komvux (Yrkesutbildningar)										45
Grundvux egen regi										12
Grundvux annan utbildare										7
SFI							50	33	27	27
Summa							76	56	52	118

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Alla elever ska vara behöriga till gymnasiets nationella program	<p>Vi anordnade träningsläger i ämnena matte, Svenska, Svenska som andraspråk och engelska under höstlovet 2018, för elever i årskurs 9 som riskerade att inte nå gymnasiebehörighet. Träningslägret fortsatte under sportlovet. Vi startade upp ett långt träningsläger 1,5 månader i ovanstående ämnen, maj – juni. Elever som riskerade att inte nå gymnasiebehörighet fick en extra timme/dag i ämnet där risken fanns. Vi har haft eftermiddagsskola tre dagar/vecka, 1,5 timmar vid varje tillfälle under hela läsåret 2018-19.</p> <p>Samarbetet mellan IM:s språkintröduktion och Vargbro skolan har fortsatt för att ge aktuella elever bästa möjlighet att nå gymnasiebehörighet.</p>	Andel behöriga elever	93%	
Analys	<p>När läsåret startade i augusti 2018 hade 12 st elever betyget "F" i något av ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska. De var i det läget inte behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram. Insatta åtgärder gav ett mycket gott resultat.</p> <p>9 st lyckades nå gymnasiebehörighet.</p> <p>Inom IM lyckades 8 st av 8 nå gymnasiebehörighet till nationellt gymnasieprogram. Helt enligt den plan som upprättades vid ingången av läsåret 2018-19.</p>			
Flera elever ska klara nationella proven i åk 3, minst 80 %	Kompetensutveckling läslyftet	Andel elever som klarar nationella proven i åk 3	Se analys	
Analys	<p>Årskurs 3</p> <p>Består av sammanlagt 43 elever uppdelade på tre klasser, en på Bjurtjärnsskola och två på Kroppaskolan. En elev är undantagen alla delprov utom delprov G1/G2 i matematik. Undantaget är p.g.a. att eleven nyss anlänt till Sverige.</p> <p>Matematik</p> <p>Nedan redovisas de olika resultaten för alla delproven i matematik för åk 3. I åk 3 sammanvägs inte delproven till ett omdöme utan ligger som underlag för bedömning av elevens kunskaper inom olika områden i ämnet matematik.</p> <p>Delprov A: 39/42 (93%)</p> <p>Delprov B: 35/42 (83%)</p>			

Delprov C: 36/42 (86%)

Delprov D: 35/42 (83%)

Delprov E: 30/42 (71%)

Delprov F1: 34/42 (81%)

Delprov F2: 28/42 (67%)

Delprov G1: 37/43 (86%)

Delprov G2: 32/43 (74%)

Analys: Majoriteten av de elever som inte uppnådde kravnivån på de olika delproven har sedan tidigare svårigheter i matematik och har olika insatser kopplade till sig.

De uppenbara bristerna som har uppkommit inom matematiken är:

Tallinjen med tomma rutor

Jämna- och udda tal

Tidsuppfattning gällande klocka, månader samt beräkningar med tid

Flerstegsräkning

Strategier för subtraktion

Talsorterna

Dolda tal

Likhetstecknets betydelse

Utifrån detta kommer kompetenshöjande åtgärder genomföras på Kroppaskolan och Bjurtjärnsskola eftersom dessa områden är återkommande från tidigare år. Detta kommer ske genom en variant av matematiklyftet där vi fokuserar på de ovannämnda områdena. Detta kommer ske under läsåret 19/20.

Svenska

Nedan redovisas de olika resultaten för alla delproven i svenska för åk 3. I åk 3 sammanvägs inte delproven till ett omdöme utan ligger som underlag för bedömning av elevens kunskaper inom olika områden i ämnet svenska.

Delprov A (muntligt): 42/42 (100%)

Delprov B (läsa): 41/42 (98%)

Delprov C (läsa): 42/42 (100%)

Delprov D (läsa): 40/42 (95%)

Delprov E (läsa): 42/42 (100%)

Delprov F (skriva): 40/42 (95%)

Delprov G (skriva): 38/42 (90%)

Delprov H (skriva): 38/42 (90%)

Analys: Den samlade analysen visar på ett starkt resultat på alla delprov i svenska med procentsatser över 90 %. De delproven som fokus låg på läsa och tala fick högst resultat (över 95 %). Lite sämre resultat på skrivdelarna (90-95%) men ändå ett starkt resultat. Positivt för delproven i svenska var att elever med tidigare svårigheter inom svenska presterade bättre än förväntat. Inget större utvecklingsarbete är nödvändigt.

Uppenbara brister som kunde upptäckas var:

Meningsbyggnad

Skrivregler

Årskurs 6

Består av sammanlagt 44 elever uppdelade på tre klasser, en på Bjurtjärnsskola och två på Vargbroskolan. En elev är undantagen alla delprov på grund av

sjukskrivning av BUP, så procentsatsen räknas utifrån 43 elever. När det gäller resultaten från de nationella proven skolår 6 och 9, visas hur många elever som procentuellt har klarat godkänd nivå eller mer.

Matematik

37/43 (ca 86 %) elever klarade kravnivån för godkänt betyg eller mer.

Fyra elever nådde inte godkänd nivå. Två elever deltog inte vid provtillfället.

Analys: En tolkning av resultatet är att skolorna har lyckats väl med matematikundervisningen och att möta elevernas behov av stöd. Tre av de fyra eleverna som inte klarade provet var nyanlända. Den elev som inte deltog vid provtillfället finns det förklarliga skäl varför.

Svenska

36/43 (ca 83 %) elever klarade kravnivån för godkänt betyg eller mer.

Sju elever nådde inte godkänd nivå.

Analys: Sex av de sju eleverna som inte nådde godkänd nivå var nyanlända. Den elev som inte deltog vid provtillfället finns det förklarliga skäl varför.

Vi kan se en tydlig skillnad mellan skolorna då 100 % av eleverna på Bjurtjärnsskola klarade svenskan medan siffran låg på 81 % på Vargbroskolan, där alla nyanlända eleverna finns. Delprov B (läsförståelse) visade en generell låg nivå bland de elever som inte når sammanvägt provbetyg vilket kan förklaras med att de är nyanlända.

Engelska

40/43 (91 %) elever klarade kravnivån för godkänt betyg eller mer.

Tre elever nådde inte godkänd nivå. En elev deltog inte vid provtillfället.

Analys: Resultat ligger något lägre på läs/hörförståelse men resultatet i sin helhet anses vara bra. De elever som inte nådde godkänd nivå var nyanlända och eleven som inte deltog finns det förklarliga skäl till varför.

Årskurs 9

Består av sammanlagt 41 elever uppdelade på två klasser på Vargbroskolan. När det gäller resultaten från de nationella proven skolår 6 och 9, visas hur många elever som procentuellt har klarat godkänd nivå eller mer.

Matematik

40/41 elever (98 %) klarade kravnivån för godkänt betyg, eller mer.

Analys: Resultatet visar på god måloppfyllelse i ämnet. En tolkning av resultatet är att skolan har lyckats väl med matematikundervisningen och att möta elever i behov av stöd. En fördjupad analys av elevernas förkunskaper, på gruppnivå, visar att elevernas utgångsläge att påbörja 7:ans kurs hade förstärkts, med en större säkerhet i matematiska begrepp, positionssystemet och överslagsräkning som utgångsläge.

Svenska

36/41 elever (88 %) klarade kravnivån för godkänt betyg, eller mer.

Analys: Två av de fem elever som inte nådde godkänt betyg har inte svenska som modersmål. De övriga tre eleverna har diagnoser som delvis kan förklara resultaten genom att svårigheter att "läsa mellan raderna" och formulera sig muntligt kan vara delar i en svårighet i en diagnos. Resultatet är lägst i det delprov där eleverna ska formulera sig muntligt, därefter kommer läsförståelse. Ett kontinuerligt arbete med läsförståelse och gemensamma muntliga analyser av texter, kan utveckla elevernas språk vidare.

Engelska

35/41 elever (85 %) klarade kravnivån för godkänt betyg, eller mer.

Analys: Två av de sex elever som inte nådde godkänt betyg har läst engelska under kortare tid eftersom de inte har läst engelska i sina tidigare hemländer.

Dyslexidiagnoser hos flera av de elever som inte nådde målen, kan också förklara svårigheter i ämnet. Vikten av fortsatt individuell planering för de elever som behöver ett riktat stöd blir tydlig. Det kräver mer tid i ämnet för att eleverna ska utvecklas och eftermiddagsskola och ferieskola är en möjlighet att kunna erbjuda detta, men kompenserar inte fullt ut.

NO/ Fysik

41/41 elever (100 %) klarade kravnivån för godkänt betyg, eller mer

Analys: Resultatet visar på mycket god måluppfyllelse i ämnet. En tolkning av resultatet är att skolan har lyckats väl med fysikundervisningen och att möta elever i behov av stöd.

Elever med annat modersmål än svenska kan lyssna på inläsningstjänst i ämnet på sitt eget modersmål vilket kan bidra till en ökad förståelse.

SO/ Geografi

39/41 elever (95 %) klarade kravnivån för godkänt betyg, eller mer. En elev deltog inte och en elev nådde inte målen.

Analys: Resultatet visar på god måluppfyllelse i ämnet. En tolkning av resultatet är att skolan har lyckats väl med geografiundervisningen och att möta elever i behov av stöd. De relativt nyanlända eleverna brukar få sämre resultat på de nationella proven än på prov och inlämningsuppgifter i allmänhet. Elever med annat modersmål än svenska kan lyssna på inläsningstjänst på sitt modersmål. Men, det är många års undervisning att ta igen och de nationella proven kan bli övermäktiga, då eleverna inte deltagit i all undervisning.

Sammanfattning:

Skolan i Storfors har en stor andel med elever med annat modersmål än svenska. Andelen elever med dyslexi samt problematik inom neuropsykiatriska områden är också relativt hög både i Storfors och i Bjurtjärn. Till detta kan också tilläggas att andelen elever i kommunen som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden är relativt hög. Härmed är det viktigt att tillgängligheten av undervisningen för dessa elever prioriteras. Arbetet med extra anpassningar kan förbättras för att tillgodose elevers individuella behov.

Skolan behöver utveckla kompetensen inom språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen för att kompensera för elever med sociala förhållanden som gör att de inte möter ett varierat språk i sina hemmiljöer. Samma gäller de nyanlända. I matematik behöver skolan utveckla undervisningen för att bättre kunna bemöta elever i behov av stöd. En teori skulle t.ex. utveckla matematikundervisningen så att den befästs på fler plan än bara via läromedel.

Lågstadiet ska satsa på kompetensutveckling i matematik under kommande läsår. Detta kommer att göras för att kompensera elevernas bristande kunskaper i ämnet.

År 6, har ett bra resultat när det gäller engelska. I ämnet svenska ser vi en stor skillnad mellan Vargbroskolan och Bjurtjärnsskola. För att kompensera elevernas bristande kunskaper i ämnet kommer det att krävas extra insatser i Sv2 under kommande skolår för ökad måluppfyllelse skolår 9. Resurser kommer att riktas till blivande åk 7 under läsåret 19/20 i ämnet svenska/Sv2 för att ge ökat stöd i ämnet.

År 9, har generellt en hög måluppfyllelse i de ämnen som mäts i de Nationella proven. En tolkning är att skolan har lyckats utveckla elevernas kunskaper och lyckats kompensera för eventuella svårigheter.

Endast anställda legitimerade lärare

Samverkan med universitetet (ta emot studenter, VFU)



Andel legitimerade lärare

Se analys



Aktiviteter kopplat till attraktiv arbetsgivare

Se nalays

	Ambassadörskap	Se analys		
Analys	<p>Skolverket har i en rapport meddelat att vi har högst andel legitimerade lärare i Sverige. Drygt 90% . Kroppaskolan och Bjurtjärns skola har 100% legitimerade lärare. Vargbroskolans andel har ökat till ca 85%. Tre lärare inom Forsbroskolans verksamhet vidareutbildar sig så att legitimation kommer att nås vid årsskiftet.. Endast en olegitimerad lärare har anställts under senaste året. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund av den rådande rekryteringssituationen med mycket stor lärarbrist i landet.</p> <p>Att vi klarat detta beror till stor del på att vi uppfattas som en mycket god arbetsgivare, med god arbetsmiljö på våra skolor. En annan faktor är att Storfors kommun prioriterat lärare/förskollärare i löneöversynen. Vi har kunnat både behålla och nyrekrytera personal med konkurrenskraftiga löner.</p> <p>Vi har deltagit vid Karlstads Universitetets Hot spot-dag och lärarutbildningens yrkesmessa.</p>			
Öka verksamhetens digitaliseringsgrad	Skaffa fler elevdatorer	Digitaliseringsgrad		
	Höja IT-kompetensen hos lärarna	Antal datorer per elev	0,4	
Analys	<p>Inom IM-programmet har vi en dator till varje elev. För grundskolans del behöver antalet enheter utökas för att datorn ska bli ett lättillgängligt arbetsredskap. Dessutom kommer, under innevarande läsår, nationella proven att genomföras digitalt. Det ställer krav på ett utökat antal enheter.</p> <p>Vi använder nu också Google suit/classroom. Ett pedagogiskt redskap som ökat digitaliseringsgraden inom verksamheten.</p> <p>Varje sal är utrustad med "Smartboard". Ett pedagogiskt redskap som ökar verksamhetens digitaliseringsgrad. Här kan användandet utvecklas så att teknikens möjligheter fullt ut används.</p>			
Det genomsnittliga meritmedelvärdet för årskurs 9 ska ligga över 210	Coachning/utvecklat mentorskap	Meritvärde årskurs 9	222	
	Attityd- och värdegrundsarbete			
Analys	<p>Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg.</p> <p>Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett 17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg. Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven "streck" i ämnet.</p> <p>Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng. Poängen för alla ämnen adderas och summan blir det som benämns "meritvärdet". Detta "meritvärde" konkurrerar sedan eleven med vid intagningen till gymnasiet.</p> <p>Kunskapskraven finns beskrivna i grundskolans läroplan. Skolverket har fastställt kraven för betygen E, C och A i respektive ämne. Betygen D och B erhålls om kraven för underliggande betyg uppnåtts till fullo och överliggande betyg till övervägande del. Den bedömningen gör betygsättande lärare.</p> <p>Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.</p> <p>Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår jag i huvudsak från den årskursen i mina kommentarer.</p>			

När nuvarande elever i årskurs 9 avslutade årskurs 8 (55 elever) i juni 2018 var betygsfördelningen enligt nedan:

Betyg	Streck	F	E	D	C	B	A
Antal	22	56	310	214	165	89	44

Vid utgången av årskurs 9 juni 2019(50 elever) var betygsfördelningen:

Betyg	Streck	F	E	D	C	B	A
Antal	1	2	180	228	182	114	117

Som framgår av sammanställningarna har antalet F och "streck" minskat och betygsstegen från D – A ökat. Antal A har t ex ökat från 44 till 117 och antal F minskat från 56 till 2.


När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det s k "meritmedelvärdet". Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215.

Ovanstående slutbetyg ger ett ungefärligt meritmedelvärde på 222.

Framgångsfaktorer som jag kan se är,

- Vi har ändamålsenliga lokaler där vi under senare år även fått möjligheten att investera i tekniska hjälpmedel.
- Vi har kunnat anställa studiehandledare som stöd för våra nyanlända elever.
- Vi har en hög personaltäthet.
- Vi har en stabil, legitimerad lärarkår, med mycket låg personalomsättning.
- Vi har ett tydligt ledarskap i klassrummen som skapar arbetsro.
- Vi har möjligheten att erbjuda våra elever Inläsningstjänst. Eleverna kan, på sitt eget modersmål, lyssna på texterna. Inläsningstjänst är också en tillgång för övriga elever med läs -och skrivsvårigheter.
- Vi har ett gott samarbete med övriga kommunala enheter, socialtjänst, Integration.
- Vi har ett gott samarbete med IM-programmen och Vargbroskolan så att eleverna kan studera flera ämnen under ledning av Vargbroskolans lärare, vilket underlättar att flera godkända betyg kan nås och behörighet till nationella program på gymnasiet eller yrkesprogram på kommunala vuxenutbildningen uppnås.

- Vi har haft goda möjligheter att anordna arrangemang som skapar goda relationer mellan personal-elever, elever-elever och personal – personal, t ex resan till Dovre i början på årskurs 7.
- Vi har ett nära och gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Alla ska gå i skolan	Utökad och utvecklad samverkan med IFO	Antal hemmasittare	4	
	Utvecklade samarbeten med Första linjen och BUP			
	Utvecklat samarbete med föräldrar			
Analys	Arbetet med att minska antalet hemmasittare har börjat ge ett visst resultat. Inga nya har tillkommit senaste halvåret. Några tidigare hemmasittare har vi börjat få tillbaka på deltid och definieras därför inte som hemmasittare. Vi tillämpar vår nya handlingsplan för ökad skolnärvaro. Vi reagerar mycket tidigare vilket leder till att samarbetet med vårdnadshavare och IFO kommer igång i ett tidigare skede.			

Ekonomi

Prognosen visar på ett underskott med ca 4 miljoner, Ca 2 miljoner kr av detta hänförs till ökade personalkostnader utöver budget.

En åtgärd som utskottet skola-välfärd beslutat om medför en kostnad på ca 425 tkr som ej var budgeterat. Alternativet att placera eleven på en speciell skola skulle ha blivit betydligt dyrare. En nyinflyttad elevs mycket stora behov har medfört extra kostnader för personligt stöd under vårterminen 2019. Tjänsten har avslutats i och med läsårets start augusti 2019.

Vi har behövt ge två elever extra tillsyn efter att allvarliga incidenter inträffat under våren med bl a knivar inblandade. Tjänsterna har avslutats i och med ingången av läsårets start augusti 2019.

Ca 1,8 miljoner, av det prognostiserade underskottet på ca 4 miljoner, beror på mindre statsbidrag än budgeterat. Färre asylsökande elever och lägre utfall på ett av Skolverkets statsbidrag. Något av Skolverkets statsbidrag har dessutom upphört.

Ca 200 tkr av det prognostiserade underskottet har sin anledning i ökade kostnader till andra kommuner. Två elever, utöver beräknat budgetunderlag, studerar i annan kommun.

Antalet elever som läser yrkesutbildning med inslag av grundläggande svenska på andra orter, ca 10 st, har ökat. Påverkar det prognostiserade utfallet för ”Grundvux” på ett negativt sätt.

Resultat	Utfall		Budget		Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget	
Verksamhetens intäkter	8 561	6 416	9 919	14 884	13 227	-1 657	
Verksamhetens personalkostnad	-27 884	-29 105	-30 181	-44 799	-46 770	-1 971	
Verksamh kostn. exkl. personal	-21 176	-21 512	-21 616	-32 437	-32 834	-397	
Avskrivningar	-30	-21	-32	-48	-32	16	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-40 529	-44 223	-41 911	-62 400	-66 409	-4 009	




Enheten IFO


Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring. 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. Till enhetens målgrupper 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.

Händelser under perioden

Under året har enheten utökats med ytterligare personalresurser. Det ökar möjligheterna för enheten att klara kravet på rättssäkerhet och att följa de övriga riktlinjer och föreskrifter som gäller för det operativa klientarbetet. Utifrån de ökade kostnaderna för placeringar av barn och unga är utmaningen nu att fortsätta utveckla insatser i öppenvård och att effektivisera utredningsarbetet. Enhetens kapacitet har under året förbättrats då det gäller tillgången på erfaren och kompetent personal. Numera har enheten inga svårigheter vid rekryteringar då socialtjänsten i Storfors är en attraktiv arbetsplats i närområdet.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Rättssäkerhet och gott bemötande i myndighetsutövningen	Införa ledningssystemet och genomföra utbildningsinsatser	Antal klagomål	0	
		Antal avvikelser	10	
Analys:	När kontroll och uppföljning blir en naturlig del av kvalitetsarbetet ökar medarbetarnas medvetenhet om kvalitetsfrågor. Då analyser och uppföljning används för planering och prioritering underlättas dialog med beslutsfattare och underlagen för beslut kvalitetssäkras. När det gäller antalet inkommande klagomål så är det ett utvecklingsområde.			
Utveckla det förebyggande arbetet	Utökad samverkan och samarbete med civilsamhället	Antal möten med företrädare för civilsamhällets organisationer	0	
		Deltagande i utvecklingen av Familjecentralens verksamhet	7	
Analys:	Det kräver tid och möjlighet att prioritera det förebyggande arbetet. Med familjebehandlare som har i uppdrag att arbeta utåtriktat kan enheten nå medborgarna för upptäckt och stöd i tid.			
Rätt insatser som ger resultat	Utveckla insatser för barn på hemmaplan	Externa placeringar	13	

	Utveckla insatser för vuxna på hemmaplan	Andel brukare som är nöjda med insatsen.	Mätning ej genomförd ¹	
	Utveckling av insatser på hemmaplan däribland gruppverksamhet för återfallsprevention	Antal utredda familjehem	1	
Analys:	Då insatser på hemmaplan är under uppbyggnad tar det tid innan vi ser resultat.			
Personer med försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning	Revidering av riktlinjerna för försörjningsstöd	Andel av befolkning som får försörjningsstöd	1.16 % ²	
	"Mottagningsgrupp" i samverkan med Arbetsmarknadsenheten			
Analys	Med en mer strikt handläggning minskar antalet medborgare som är beroende av försörjningsstöd			

Ekonomi

Prognosen för 2019 visar på 3 280 tkr över budget. Prognosen inkluderar ett förväntat bidrag från Migrationsverket för kostnader uppkomna för institutionsplaceringar barn och vuxna på 3 345 tkr.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att minska under andra delen av 2019. Det kan förklaras med en striktare handläggning. Dock väntas kostnaderna öka då ersättningarna från Migrationsverket kommer att avslutas och/eller minska samt då den rådande situationen inom arbetsförmedlingen befaras leda till ett minskat antal personer som erbjuds åtgärder via arbetsförmedlingen. Det innebär även utmaningar för kommunens arbetsmarknadsenhet att ta emot ett ökat antal personer med försörjningsstöd.

Institutionsplaceringar vuxna

Antalet placeringar av personer i missbruk har ökat och enheten har även fler insatser i öppenvård riktade till personer i missbruk än tidigare år. Ett flertal av dessa personer är äldre med mångårigt alkoholmissbruk. Detta kommer att leda till behov av särskilt boende för några av dem inom 2 – 3 år.

Institutionsplaceringar barn

Kostnaderna väntas ligga på samma nivå under resten av året och med den nivån väntas ramen för institutionsplaceringar barn överskridas med 700 tkr.

Öppenvårdsinsatser barn

Under perioden mars – juni ökade antalet beviljade beslut om öppenvårdsinsatser. För att klara omfattande behov har extern utförare anlåtts vilket förklarar kostnaderna på

¹ Planeras i september

² Uppgifter från juli månad. Unga 18 – 21 år som bor hemma och fortfarande studerar undantagna

öppenvårdsinsatser. Utan denna insats hade kommunen fått ytterligare en kostsam placering under ett flertal år.

Familjehem

Även ramen för familjehemsplaceringar i egen regi väntas överskridas med 400 tkr. Målet är dock att öka antalet familjehem i egen regi och minska antalet placeringar i konsulentstödda familjehem. En av orsakerna till de ökade kostnaderna för familjehemsplaceringar är flera av ”våra” ensamkommande barn har blivit svenska medborgare under året och då upphör den ekonomiska ersättningen från Migrationsverket.

Resultat	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	1 320	1 645	4 432	6 650	5 712	-938
Verksamhetens personalkostnad	-7 516	-8 134	-8 316	-12 461	-13 198	-737
Verksamh kostn. exkl. personal	-9 603	-11 961	-10 789	-16 190	-17 795	-1 605
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-15 798	-18 450	-14 673	-22 000	-25 280	-3 280

Enheten Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenhetens huvudsyfte är att arbetslösa personer i kommunen ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Samt att deltagarna erhåller personlig utveckling, självförtroende och känsla av delaktighet. Enheten arbetar också för att arbetsgivare i kommunen ska erhålla den kompetens de eftersöker. Personer som deltar i enhetens verksamhet kommer bland annat från individ- och familjeomsorgen, arbetsförmedlingen, skolan, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och försäkringskassan. Flertalet av deltagarna är långtidsarbetslösa och många har diagnoser och/eller missbruk bakom sig. Enheten arbetar även med strategisk utveckling av kommunens arbetsmarknadsverksamhet och samordning av praktikplaceringar och bidragsanställningar.

Händelser under perioden

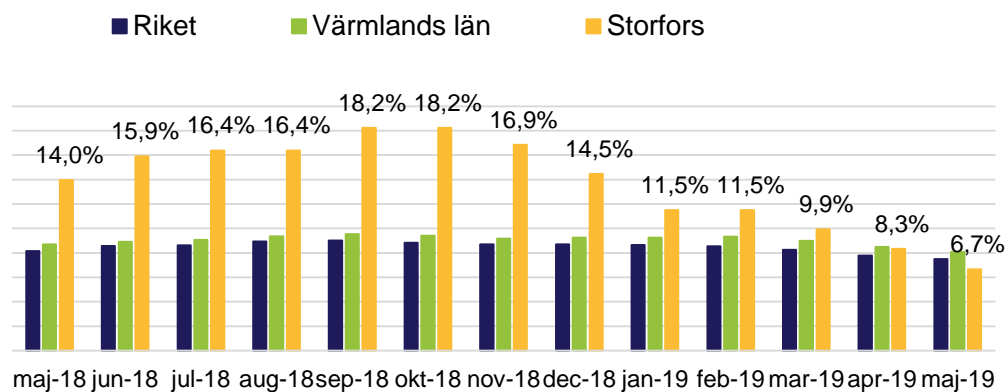
AME driver för tillfället tre olika projekt med inriktning på målgrupperna ungdomar och personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som är i särskilt behov av samverkan. Flera av projektdeltagarna har psykisk ohälsa och andra typer av hinder som kan ta tid att överbygga. Projekten har beviljad finansiering till och med 2019.

För att driva en framgångsrik verksamhet inom arbetsmarknadsområdet är samverkan av yttersta vikt. AME samverkar med ett flertal aktörer såväl internt som externt och är starkt beroende av regeringens arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadsläget och målgruppen arbetssökande som förändras kontinuerligt.

Ungdomsarbetslösheten

Under försommaren visade mätningar av arbetslösheten att Storfors kommun är den kommun där ungdomsarbetslösheten sänkts mest i hela landet. Detta blev en stor nyhet som uppmärksammades i ett flertal tidningar och även i radio.

Arbetslöshet ungdom 18-24 år



	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19
■ Riket	8,2%	8,6%	8,6%	8,9%	9,0%	8,8%	8,7%	8,7%	8,7%	8,5%	8,2%	7,8%	7,5%
■ Värmlands län	8,7%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,4%	9,2%	9,2%	9,3%	9,3%	9,0%	8,5%	8,1%
■ Storfors	14,0%	15,9%	16,4%	16,4%	18,2%	18,2%	16,9%	14,5%	11,5%	11,5%	9,9%	8,3%	6,7%

*källa Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens reformering

Arbetsförmedlingens reformering började under första halvåret 2019 visa effekter. Bland annat märks det genom att AME får färre personer anvisade i program från arbetsförmedlingen vilket bland annat leder till att enheten inte har samma möjlighet till statliga intäkter som tidigare.

Antal deltagare i verksamheten

Under första halvåret har antal deltagare minskat marginellt. Antal inskrivna personer i juni 2019 var 50 personer jämfört med juni 2018 då antalet var 55 personer.

AMEs projekt

Projekt Drivkraften Storfors, som finansieras med medel från Finsam, fortsätter att utvecklas tillfredsställande och främst deltar personer i projektet som har någon form av psykisk ohälsa. Med anledning av projektets goda resultat har medel sökts och erhållits vilket genererat att ett ”dotterprojekt” skapats och ytterligare en projektmedarbetare anställts från och med maj i år.

Projekt Storfors framtid har startat på allvar under våren. Projektet bedriver verksamhet riktad till unga under 25 år som varken arbetar eller studerar. Projektet är en lokal fortsättning av två EU-projekt, *Värmlands framtid* och *Ung framtid*, som pågått i hela Värmland under ett antal år. Syftet med projektet är att få ett ”samlat grepp” runt kommunens ungdomar gällande arbetsmarknad, skolavhopp, feriejobb, DUA (delegationen unga till arbete) och ungdomars internationalisering.




Extratjänster

I slutet av 2018 beslutade regeringen att anställningar av Extratjänster skulle upphöra. Den sista personen anställd med Extratjänst i Storfors kommun avslutar sin anställning under september månad.

LEAN

Sedan några månader tillbaka arbetar enheten utifrån Lean-metoden. Detta för att optimera mervärdet för de kommuninvånare som inkluderas i verksamheten och för att effektivisera verksamheten. Arbetet är i sin linda och utvecklas kontinuerligt.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad	
Bidra till att andelen personer i arbete ska öka. Arbetslösheten ska nå under 9 % 2019	Identifiera och snabbt få in personer i rätt aktivitet, tex via <i>tisdagsmodell, mottagningsgrupp, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)</i>	Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik samt antal av enhetens deltagare som erhåller arbete	Arbetslösheten i Storfors var under juni månad: 7,3% Antal deltagare som erhållit arbete: 9		
	Erbjudar arbetsträning i enhetens arbetsstationer, hos övriga kommunala enheter, i företag och hos föreningar samt genomföra yrkeskompetensbedömningar				
	Genomföra gruppaktiviteter tex jobbsök, körkortsgrupp och språkgrupp				
Anställa personer (som befinner sig utanför arbetsmarknaden) som Resursassistenter och Assisterande handledare eller via Extratjänster					
Analys:	Målet uppfyllt. Enheten antas dock ha färre verktyg att arbeta med framgent med anledning av Arbetsförmedlingens reformering				
Ökning av antal deltagare med minst fem personer i utbildningsinsatser	Arbeta fram samverkansmetoder tillsammans med SFI	Antal deltagare som gått vidare i utbildningsinsats	3		
	Samverka med Arbetsförmedlingen och företag genom matcha till arbete genom utbildning				
Analys:	Enheten arbetar mer och mer mot utbildning och tror att målet kommer att uppfyllas med fler personer än målet anger				
Bidra till att sänka försörjningsstödet	I samverkan med arbetsförmedlingen skriva in individer i program	Antal inskrivna personer i program	1		
	Identifiera och matcha personer från etableringen till extratjänster	Antal personer som anställts	0		
Analys:	Enheten arbetar aktivt med olika metoder för att sänka försörjningsstöd. Möjligheten till anställningar av extratjänster är dock inte längre möjlig på grund av arbetsförmedlingens reformering och det har blivit mer restriktivt att anvisa arbetssökande till program				

Ekonomi

Arbetsmarknadsenhetens ekonomiska prognos visar på ett underskott om 55 tkr. Anledningen till detta är de uteblivna stöd som tidigare utbetalats via Arbetsförmedlingen för personer som skrivits in i program. Diskussioner pågår på riksnivå som *kan* leda till att kommunerna ges ökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken vilket kan leda till nya former av statsstöd.

Resultat	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	4 192	4 025	6 189	9 287	5 537	-3 750
Verksamhetens personalkostnad	-6 029	-5 187	-7 307	-10 888	-7 198	3 690
Verksamh kostn. exkl. personal	-370	-389	-467	-700	-700	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-2 208	-1 551	-1 585	-2 300	-2 361	-61

Enheten Integration, EKB & skyddat boende

Enheten består av integrationsverksamhet, verksamhet kring ensamkommande barn samt stödboendet Stjärnforsen för ensamkommande barn och unga. Skyddat boende Solforsen med målgruppen våldsutsatta kvinnor samt medföljande barn.

Händelser under perioden

Verksamhetsförändringsarbete pågår kontinuerligt på grund av minskat antal ensamkommande barn och unga. Förhandlingsmöten/ MBL, möten med omställningsfond samt medarbetare kring uppsägningar har skett. Fem medarbetare är uppsagda och har avslutat sina anställningar under perioden. Planering har skett kring kvarvarande barn, HVB hemmet Solforsen har avvecklats och stängt ner under perioden. Ny boendeform för unga som beviljats uppehållstillstånd enligt gymnasielagen har upprättats.

Tillstånd via IVO har ändrats, Stjärnforsens stödboende har nu tillstånd att bedriva boende för barn och unga oavsett ursprung. Solforsens HVB är avskriven hos IVO.

Enheten har under perioden bedrivit olika projekt, två av dessa via Länsstyrelsen, integrationscoach och Storfors bovärd. Projektmedarbetare till dessa projekt har kommit från verksamheten, totalt 1,25 tjänster. Ett av dessa projekt integrationscoach har avslutats under perioden, arbete med implementering sker. Enheten deltar även i projektet Match2Job som finansieras via ESF och tillsätts med personal från verksamheten, 48 % tjänst finansieras via projektet. Nya projektansökningar har arbetats fram och ännu en projektansökan har beviljats via Länsstyrelsen inom perioden. Projektet ”Etablerad i Storfors” har påbörjats, en projektledare har anställts 0,50 % tjänst.

Omfattande arbete samt planering kring ny verksamhet- skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, har skett löpande under perioden. Verksamhetsplanering, rutiner samt skriftligt material har arbetats fram, broschyr har tryckts upp, hemsida har upprättats. Spridning av information om nya boendet har skett via exempelvis länsstyrelsen samt kvinnofridsnätverk. Anställning av personal till skyddat boende Solforsen har skett. Öppet Hus-dag har skett på boendet. Säkerhetsrutiner samt planer kring redovisnings hantering har tagits fram. Inredning av huset har skett. Solforsens skyddade boende har öppnats under perioden.

Enheten har påbörjat se över kommunens planering kring stöd till nationella minoriteter.








Deltagande i styrgrupp via länsstyrelsen för framtagande av regional överenskommelse, via detta arbete har länsstyrelsen nu startat ett strategiskt nätverksmöte inom integration och EKB som även är tänkt att fungera som en beredningsgrupp inför kommunforum integration för alla länets kommunalråd och kommunchefer.










Nytt samhällsorienteringsavtal har ingåtts med Region Värmland.

Integrationsenheten har flyttat från lokaler i kommunhuset till Solforsen samt öppnat ett ”drop in” kontor i Kulturhuset.

Deltagande på KIIAA. Strategisk utvecklingsgrupp med representanter från: Komvux, Integration, IfO, AME och Arbetsförmedlingen. Sammanträden sker en gång/månad med syftet att förbättra/utveckla insatser för att arbetslösa personer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning, skapa samsyn mellan gruppens aktörer och utveckla/utöka samverkan. KIIAA utgör även styrgrupp för DUNA-överenskommelse och fungerar som beredningsgrupp för kommunens gemensamma styrgrupp för arbetsmarknadsrelaterade projekt.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
Säkerställa anvisat mottagande	Kontinuerlig dialog med Migrationsverket	Antal anvisade individer som tas emot inom angiven tidsram	100%	
	Ordna med lämplig bostad			
	Utrusta bostad vid kvotmottagning			
	Samordna transport vid kvotmottagning			
	Tidigt samarbete med skola, förskola, socialtjänst kring mottagande			
	Säkerställa inkomst under väntetiden för andra inkomstbaserade insatser.			
Analys	Integration har tagit emot samtliga som anvisats, inväntar ytterligare anvisningar under hösten.			
Informera och vägleda till självständighet	Stötta nyanlända i kontakt med myndigheter och andra kommunala verksamheter	Antal personer som vänder sig till integrationsverksamheten		
	Skapa kontakt med arbetsgivare och föreningsliv samt informera om utflyktsmål och lokala händelser i Storfors.			
Analys	Samarbete med arbetsförmedlingen kring 20 nyanlända som har etableringsplanering pågår kontinuerligt. Arbete pågår även kring övriga nyanlända inklusive minderåriga/pensionärer som inte har en etableringsplanering. Integration arbetar med totalt ca 80 personer. Integrationsfrämjande projekt har bedrivits inom enheten, kvinnogrupp, bovärd samt integrationscoach har erbjudit träffpunkter samt utökad vägledning kring boendefrågor. Match 2 job samt Etablerad i Storfors projekten stöttar med utökad matchning mot utbildning samt anställning.			

Kännedom om det svenska samhället	Genomföra samhällsorientering för nyanlända	Antal och 6 som deltagit	50%	
Analys	6 klienter har anmälts till samhällsorientering under perioden. 3 av dessa har inte kunnat påbörja samhällsorienterings utbildning, på grund av avsaknad av språkstöd inom udda språk. Dialog förs kring möjligheten att tillhandahålla utbildningen digitalt.			
Egen bostad	Stötta nyanlända med bostadsfrågor och kontakt med hyresvärdar	Antal som fått eget kontrakt	100%	
Analys	Samtliga mottagna individer har fått andrahandskontrakt samt 4 hushåll har fått första handskontrakt under perioden. Integration stöttar endast anvisade nyanlända med att ordna bostad.			
Egen försörjning	Samverkan med Arbetsförmedlingen etableringsplanering	med kring etableringsplan med gemensam samverkan	20	
	Upprätta överenskommelser samverkan	lokala i	Antal aktuella överenskommelser	1 
			Antal individer med försörjningsstöd efter genomgången etablering	3 
Analys	20 personer har en pågående etableringsplanering, samverkan sker med samtliga av dessa. Enligt överenskommelse med arbetsförmedlingen ersätter delegationen unga och nyanlända till arbete DU(N)A den lokala överenskommelsen (LÖK) som utgick 171231. 3 personer har gått över från etablering till försörjningsstöd, varav två av dessa har fortsatt stöd via AF inom jobb och utvecklingsgaranti, en bedöms inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Samverkan med arbetsförmedlingen har pågått med bra resultat under perioden dock är framtida samverkan osäkert med tanke på arbetsförmedlingens neddragningar.			
Skapa trygghet och välbefinnande	Skapa förutsättningar för organiserade aktiviteter till EKB, boende på Stjärnforsen	Solforsen/	Antal ungdomar som deltar på fritidsaktiviteter	100% 
	Tillgodose grundläggande fysiska behov	ungdomarnas psykiska och	Antal inkomna avvikelser	0 
	Varje ungdom ska ha en kontaktperson			
	Varje ungdom ska erbjudas kontinuerliga individuella samtal			
Analys	Kontinuerlig uppföljning sker med ungdomar/ godemän/ skola och IFO. Inga inkomna avvikelser har skett under perioden. Kontinuerligt arbete sker med samhällsinformation i form av individuella "hitta rätt" för att förbereda ungdomarna till självständigt liv. Flertalet ungdomar har fått uppskriven ålder och avslagsbeslut och har därför fått lämna boendet. Stor osäkerhet finns kring dessa ungdomars framtid vilket också har påverkat kvarboende ungdomars psykiska hälsa. Ny lagstiftning gällande ny möjlighet att söka tillfälligt uppehållstillstånd har fastslagits, verksamheten har i dagsläget 2 ungdomar boende i separat lägenhet med tillsyn av enhetens personal.			

Ekonomi

Verksamheten har under en tid befunnit sig i en omställningsperiod där antalet kvarboende ungdomar på HVB Solforsen minskat kraftigt. Ungdomar har skrivits upp i åldrar, skrivits ut till Migrationsverket, flyttat till stödboende, familjehem eller annan placering. Flertalet ungdomar har blivit svenska medborgare vilket inneburit att ersättning via Migrationsverket upphört men behovet av stöd har kvarstått.

Enheten har under flera år arbetat med kontinuerlig minskning av personalstyrkan och i samband med avveckling av HVB hemmet Solforsen sagt upp fem medarbetare. Enheten har arbetat hårt med att hitta bästa möjliga lösningar och det tidiga öppnandet av stödboendet är ett exempel.

Ekonomi inom verksamheten har förändrats kraftigt under året på grund av nya ersättningsformer samt regelverk. Avsaknad av ersättning via Migrationsverket har även skett bland annat på grund av fördröjning kring delgivning av beslut samtidigt som Migrationsverket redan fattat beslut och avslutat ersättningar. Ersättning till kommunerna upphör även när/ om ungdom blir svenska medborgare.

Andelen inflyttade nyanlända har minskat drastiskt under perioden vilket medför minskade ersättningar från Migrationsverket.

I prognos är det försiktigt räknat på hur många kvinnor som i snitt kommer att bo i den nya verksamheten skyddat boende som startar i september. Blir det fler än det snittet kommer utfallet bli bättre än prognosen.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår		
Verksamhetens intäkter	10 586	7 356	8 428	12 380	10 321	-2 058	
Verksamhetens personalkostnad	-7 612	-4 700	-5 528	-7 761	-6 768	993	
Verksamh kostn. exkl. personal	-4 162	-5 393	-3 078	-4 618	-7 252	-2 634	
Avskrivningar	-13	-13	0	0	-20	-20	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-1 201	-2 750	-177	0	-3 718	-3 719	

Enhet Funktionsstöd/LSS

I lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under första halvåret har Storfors kommun verkställt personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidsstillsyn för personer över tolv år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna.

Händelser under perioden

För att höja kompetensen inom funktionsstöd genomgår personal olika utbildningar. Några av utbildningarna genomför personalen självständigt vid datorn.

Personal vid LSS-boendet har genomgått utbildning för ”psykisk livräddning” då personalen utför boendestöd och möter personer med olika former av funktionsnedsättning

Personlig assistent har deltagit i utbildning ”att åldras med intellektuell funktionsnedsättning”

All tillsvidareanställd personal ska före augusti månad ha genomfört webbutbildning ”vårdhygien”. Var och en genomför utbildningen när det passar dem själva. Genomförd utbildning genererar ett intyg från utbildaren.

Timvikarier genomgår utbildningen i samband med att anställningen förlängs eller påbörjas.

All personal, även timanställd, ska under året genomgå webbutbildning ”introduktion till funktionshinderomsorgen”.

Varnumhälsan har slutfört medicinska undersökningar på den personal som har en årsarbetstid som uppgår till minst 38 % nattjänstgöring

Verksamheten har välkomnat en person omplacerad från HVB boendet, på grund av övertalighet.




Några tillsvidareanställda personer har sagt upp sig på egen begäran. Tjänsterna har återbesatts. Arbetsbrist uppstod i en assistentgrupp i och med kommande införande av bilaga J. Arbetsbristen resulterade i lägre anställningsprocent hos medarbetarna. Förhandling har genomförts med fackförbundet Kommunal.

För möjligheterna till egen försörjning har timanställd personal även anställningar i kranskommunerna. Detta bidrar till stora svårigheter att tillsätta personal vid ordinarie personals frånvaro. För att täcka frånvaro sker samverkan internt inom kommunens verksamheter. Personal söks även på annons via media

Årets rekrytering av sommarvikarier har varit en stor utmaning. Situationen med vikarier och personals sjukdom har aldrig varit så ansträngande som sommaren 2019

Vid rekrytering av uppdragstagare ses ersättningarna, arvode, omkostnadsersättning, över så att de stämmer mot SKL:s rekommendationer. Svårigheterna att hitta familjer som är intresserade av att bli kontaktfamilj har ökat vilket ökar risken för vite pga ej verkställt beslut

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Måluppfyllnad
100 % delaktiga kunder inom personlig assistans, boende med särskild service samt boendestöd	Utvärdera resultat av antalet kunder vilka deltagit i upprättandet av genomförandeplan	Resultat av antalet kunder vilka deltagit i upprättandet av respektive genomförandeplan	100%	
<p>Analys; Kunderna har var och en deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika utifrån den enskildes funktionsnedsättning. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt framfört sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har förmågan att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande kommunikation). Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder inom personlig assistans, Boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått. Alla aktuella kunder har deltagit i upprättandet av genomförandeplanen vilket även är dokumenterat i respektive genomförandeplan</p>				
100 % nöjda kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal	100%	
<p>Analys; Samtal har genomförts med alla kunder vilka har beviljade insatser via LSS. I samtalen framgår att den enskilde är nöjd i och med att insatsen är verkställd. Kunderna har inte förmågan att framföra vad det är som gör att de känner sig nöjda.</p>				
100 % trygga kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal	100%	

Analys; Samtal har genomförts med alla kunder vilka har beviljade insatser via LSS. Kunderna upplever trygghet i och med delaktighet i genomförandet samt att beviljat beslut är verkställt.

Ekonomi

Några kunder har tillkommit och några kunder har avslutats.

Personal vid LSS boendet har utfört boendestöd, beslut enligt SoL Kostnader för utförd tid har interndeberiterats IFO.

Förändringarna har genererat en nettoeffekt på 900 tkr på kommundotalen

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår		
Verksamhetens intäkter	2 524	3 246	3 483	5 227	5 841	613	
Verksamhetens personalkostnad	-8 406	-9 631	-10 503	-15 646	-16 227	-582	
Verksamh kostn. exkl. personal	-3 822	-3 317	-3 720	-5 582	-5 323	259	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-9 704	-9 702	-10 739	-16 000	-15 709	291	

Enhet Hemtjänst

Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) så att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande.

Händelser under perioden

Hälsosamtal med konditionstest samt uppföljning av Friskvården i Värmland har avslutats i mars. Detta var frivilligt och 22 personer deltog.

Sköterskorna har fått egen team ledare 1a april.

Personal har gått brandutbildning vid tre tillfällen. Två personal har närvarat vid workshop av läkemedelsrobot Evondos i Karlstad 21/2.

Fyra medarbetare samt enhetschef deltog i ”Allt det goda” i Karlstad.

Enhetschef har deltagit på en gemensam utbildning med biståndshandläggare gällande; Professionellt bemötande av demenssjuka för att utreda behov samt säkerställa rätt stöd.

All personal och några av vikarierna har fått utbildning i lyftkörkort.

Tre elever från vårdgymnasiet och en elev genom AME har verksamheten tagit emot under våren.

Volym & Nyckeltal








Under augusti har hemtjänsten haft 140 kunder med olika insatser, varav 39 kunder med enbart trygghetslarm. 26 kunder är bosatta utanför centrum. Det får till följd att restiden varierar mellan 400-560 timmar i månaden vilket motsvarar mer än tre årsarbetare.

59 kunder har fått maten levererat hem under augusti månad.

161 falltillbud har rapporterats under perioden vilket är i snitt ca 26 fall i månaden.

Biståndsbedömda timmar	jan	febr	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Snitt/mån
2013	4 981	4 020	4 114	3 828	3 860	3 995	4 393	4 329	4 435	4 964	5 229	5 455	4 467
2014	5 426	4 779	4 872	4 877	4 677	4 551	4 486	4 659	4 375	4 432	4 250	4 955	4 695
2015	5 074	4 335	4 468	4 315	4 399	4 499	4 608	4 294	3 839	3 952	3 468	3 358	4 217
2016	3 143	2 963	3 320	2 848	2 943	2 558	3 221	2 980	2 647	2 561	2 619	2 573	2 865
2017	2 772	2 778	3 023	3 071	3 160	3 124	3 365	3 615	3 584	3 573	3 237	3 341	3 220
2018	3 509	3 459	3 261	3 127	3 167	3 231	3 121	2 706	2 836	3 179	2 915	2 729	3 103
2019	2 799	2 657	2 728	2 708	2 984	3 240	3 337	3 098	0	0	0	0	2 944

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylnad
Hög trygghetskänsla Delaktighet för kund	Färre personal hos kund genom kontaktmanskap.	Medelvärde av antal olika personer som besöker kund (>15)	21	
	Alla kunder ska ha aktuella och uppdaterade genomförandeplaner	Genomförandeplan upprättad inom 14 dagar		
Analys	Målet med kontinuitet blir svårt hålla då personal arbetar över kontaktmans gränser och andra arbetsplatser. (pool tur) behov av dubbel bemanning försämrar statistiken. Dokumentation av genomförandeplan planeras skyndsamt vid nya kunder. Gruppledarna är behjälpliga vid uppföljning av genomförandeplan. I Öppna jämförelser 2018 visar på att bemötande, förtroende och trygghet är medelvärde i Sverige är 36 procent medan Storfors ligger på femte plats i landet med värdet 53 procent. 60 procent tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. Det går att påverka vilka tider som personalen kommer och att personalen har tillräckligt med tid till att utföra sitt arbete.			
100 % undersköterskor på utförarsidan kompetens hos personal	Kompetenskrav vid rekrytering	Andel utbildad personal	97,4%	
	Kompetensutveckling i sårvård, inkontinens och palliativ vård i livets slut.	Andel personal som genomgått komp. Utveckling.		
Analys	En medarbetare har börjat läsa på distans till undersköterka. Fortbildning/kompetensutveckling sker löpande och efter behov.			
100 % nöjda kunder	Analyserar och följer upp klagomål och avvikelser i ledningssystem.	Följer upp socialstyrelsens enkät årligen.	3st	
Analys	Klagomålen handlade om informations överföring, kontinuitet, missnöje. Inkomna klagomål hanteras skyndsamt och återkopplas med förslag på åtgärd. Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2018 visar att 95 procent av hemtjänstens kunder i Storfors är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet.			
Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Registrering i demensregistret		
Analys	Underlag fattas med demensdiagnos för att kunna registrera.			
Minimera risker för kund	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Uppföljning av antal trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	12 kunder	
Analys	Alla kunder med Sol och Hsl insats får riskbedömningar. Uppföljningar görs efter 6 månader.			
Minskad sjukfrånvaro och	Stimulera personal till allmän friskvård	Sjukfrånvaro (>11%) Uppföljning i KIA	Ca 5,07 %	

förebygga arbetsskador	Arbeta aktivt med tillbuds rapport Förflyttningsinstruktörer i verksamheten
Analys	Friskvårdssatsning med hälsotest 2018-2019 som var frivilligt har 22 personer deltagit av 43 (inkl SSK/admin). Medelvärde för sjukfrånvaro jan-juni var 1,57 % bättre än 2018 och 3,38 % bättre i jämförelse med 2017 för samma period.

Ekonomi

Personalkostnad visar på ett underskott på närmare tre miljoner för perioden. Personalbehovet för perioden januari-augusti har varierat mellan 24 och 29 årsarbetare mot budgeterade 20,3 årsarbetare (undersköterskor).

Verksamheten har inrättat poolturer från 25/3. Poolturer är utöver bemanning på vardagar då man ersätter frånvaro, men även ökat behov inom hela äldreomsorgen/funktionsstöd.

Under sommarperioden och helger har man inte poolturer då verksamheten har lägre bemanning eftersom vikarier inte gör genomförandeplaner mm. Det har medfört ökade kostnader av arbetade timmar samt i mer- och övertid då behovet ökat med ca 600 timmar mellan april- juli. Det har även tillkommit två palliativa insatser i livets slut under sommaren som även det orsakat mer- och övertid.

Behov av följeslagare har ökat markant under sommaren för resor inom och utanför kommunen flera gånger i veckan.

Verksamheten har fortsatt att vara återhållsam med vikarier när det har gått utifrån behovet.

Resultat	Utfall Föreg. års period	Utfall Innev. period	Budget Innev. period	Budget Helår	Prognos Helår	Innevarande års Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	1 162	1 169	1 056	1 585	1 645	60
Verksamhetens personalkostnad	-13 227	-14 666	-11 771	-17 567	-20 525	-2 958
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 546	-1 943	-1 809	-2 715	-3 523	-808
Avskrivningar	-2	-2	-2	-3	-3	0
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Resultat	-13 614	-15 443	-12 526	-18 700	-22 406	-3 706

Enheten Särskilda boenden

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. Storfors kommun har två särskilda boenden: Smeden och Sjögläntan. På Sjögläntan finns 40 lägenheter fördelat på två våningar, på Smeden finns korttidsplatser.

Händelser under perioden

Smeden har under en tid haft överintag då det varit stor efterfrågan på korttidsplatser. Detta har gjort att Smeden behövt ta in extrapersonal då det varit stora omvårdnadsbehov för kunder.

Sedan maj så finns inga Kristinehamnskunder på Smeden då Kristinehamn själv ordnat med korttidsplatser.

Sedan 1 juli finns en särskilt boendeplats på Smeden.

Under perioden har anhörigstöd börjat att ha sina träffar på Sjögläntan.

I sommar har vi haft en avvikelse på Sjögläntan, där kund avvek från boendet under 5 timmar. Avvikelsen skickades in till IVO för granskning men avslutades utan åtgärd från IVOs sida.

Kunder har njutit av sin utemiljö samt cyklat med parcykeln.

Fortsatt hög sjukfrånvaro i verksamheten Särskilt boende.
Semestervikarier har var insatta under ordinarie personals semester.



Hemsjukvård, HSL








Under vår 2019 gjordes en mindre organisatorisk förändring där samtliga sjuksköterskor nu leds av en samordnare.

Volym & Nyckeltal

På sjögläntan finns 31 augusti 38 kunder och på Smeden finns 1 kund med särskilt boende beslut samt 9 kunder på korttidsplats.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Behovsanpassat schema	Önskeschema Utbildning och information	Kundens uppskattade behov i tid i genomförandeplanen kontra utförda arbetstimmar.	Ca 50%	
Analys				
100 % registreringar i BPSD av kunder med demensdiagnos	Registrera kunder i BPSD registret (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Antal registreringar i BPSD	100%	
Analys				

Utbilda all personal samt enhetschefer särskilt boende i salutogent arbetssätt	Föreläsning	Hur många procent av personalen har utfört utbildningen.	90%	
Analys				
0 % av trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Antal registreringar i Senior Alert	100%	
Analys				
100 % upprättade genomförandeplaner	Använda metoden/verktyget IBIC (individens behov i centrum)	Antal upprättade genomförandeplaner	100%	
	Utbildning bemötande/värdskap/värdegrund med kunden i centrum	Antal genomförda samtal på APT	100%	
Analys				
Att personalens korttidsfrånvaron inte ökar	Utredningar och uppföljningssamtal med Varnumhälsan Intern uppföljning/utredning	Statistik från personalavdelning	50%	
Analys				
100 % Nöjda kunder	Utvärdera och följa upp brukarundersökning	Statistik från Socialstyrelsens brukarundersökning	100%	
	Erbjuda 3 större schemalagda aktiviteter per vecka.	Antal genomförda aktiviteter	Aktiviteter genomförs men inte schemalagt då vi måste minska tid för att hålla budget	
Analys				

Ekonomi

Frånvaron har varit stor under perioden vilket ökat vikariekostnader, poolturerna på schemat har inte räckt till.

Verksamheten säljer inte längre korttidsplatser till Kristinehamn.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Budget Helår	Helår	Helår	
Verksamhetens intäkter	3 580	4 582	6 383	9 578	6 850	-2 728	
Verksamhetens personalkostnad	-18 699	-21 566	-17 298	-25 799	-31 380	-5 581	
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 192	-4 509	-4 861	-7 294	-6 583	712	
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-17 311	-21 493	-15 776	-23 515	-31 112	-7 597	

Hemsjukvård

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Budget Helår	Helår	Helår	
Verksamhetens intäkter	761	370	7	10	330	320	
Verksamhetens personalkostnad	-4 125	-3 703	-3 752	-5 614	-5 614	0	
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 658	-1 440	-1 129	-1 695	-1 997	-302	
Avskrivningar	-119	-75	-57	-86	-112	-26	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	
Resultat	-5 140	-4 848	-4 932	-7 385	-7 393	-8	

Myndighetsnämndens verksamhetsområde

Här finns verksamheterna bostadsanpassning, Miljö och hälsoskydd, Alkoholhandläggning, bekämpning av skadedjur och Bygglovsverksamhet som utgår från Karlskoga kommun och är styrt av vår gemensamma Myndighetsnämnd.

Händelser under perioden

Verksamheten flyter som planerat.

Ekonomi

Den enda posten som kan ändras under året är bostadsanpassningar och än ryms alla beslut inom budgeten för 2019.

Resultat	Utfall		Budget		Prognos		Innevarande års Prognos-Budget
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Budget Helår	Helår	Helår	
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0	
Verksamhetens personalkostnad	-13	-7	-13	-20	-10	10	
Verksamh kostn. exkl. personal	-992	-950	-956	-1 435	-1 460	-25	
Avskrivningar	-30	-20	-30	-45	-30	15	
Resultat	-1 035	-976	-1 000	-1 500	-1 500	0	

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Det kommunalägda bolaget äger fastigheten Storfors Lungsundet 1:105 vilket innefattar en hotell och campinganläggning. Våren 2018 tillträdde ny entreprenör som än i dag driftar anläggningen. Bergvärme har installerats och driftsatts, el- och ventilationsbesiktningar har genomförts med efterföljande och utförda åtgärder. Entreprenören har själv investerat i både tid och arbete för att löpande göra anläggningen attraktivare för besökare. Sommarperioden slog förra årets siffror med råge. Ett stort ökat antal campare, båtbesökare och konferensgäster har bidragit till den positiva utvecklingen. Entreprenören fick under sommaren alkoholtillstånd.

Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsen Björkåsen har under våren anställt en arbetsledare inför kommande års stora organisatoriska förändring där Stiftelsen kommer att ha en egen organisation istället för att köpa förvaltningen av Storfors kommun.

Rekryteringen av en ny verkställande tjänsteman pågår men ingen person är anställd ännu vilket gör att enbart det nödvändiga löpande arbetena utförs.

Stiftelsen har under våren träffat externa aktörer för att få hjälp med framtagandet av underhållsplaner.

Som stort projekt pågår utbyte av radiatorer i kvarteret Björkåsen, takbyte har skett på Djupadalsgatan 7 samt att det senare i höst kommer att bytas tak även på några huskroppar på Stationsgatan.

Koncernräkenskaper Storfors kommun

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr	Not	Kommun				Koncern	
		Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Verksamhetens intäkter	1	84 736	77 659	50 981	45 665	62 521	58 570
Verksamhetens kostnader	2	-322 550	-331 587	-208 224	-215 694	-213 222	-222 785
Avskrivningar	3	-7 737	-8 528	-5 449	-5 664	-9 022	-9 118
Verksamhetens nettokostnader		-245 551	-262 456	-162 692	-175 692	-159 723	-173 334
Skatteintäkter	4	178 623	178 255	118 540	118 897	118 540	118 897
Generella statsbidrag och utjämning	5	67 220	68 540	47 955	45 691	47 955	45 691
Finansiella intäkter	6	848	1 445	1 014	1 095	847	759
Finansiella kostnader	7	-733	-829	-9	-93	-225	-351
Resultat före extraordinära poster		407	-15 045	4 808	-10 103	7 394	-8 339
Extraordinära intäkter							
Extraordinära kostnader							
Årets/periodens resultat		407	-15 045	4 808	-10 103	7 394	-8 339

Respektive bolags resultaträkningar redovisas efter noterna nedan.

Balansräkning

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun			Koncern		
		2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Immateriella anläggningstillgångar	8	292	168	76	301	168	76
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	146 198	154 317	149 552	249 606	256 034	249 093
Maskiner och inventarier	10	7 340	9 892	9 084	8 100	10 612	9 726
Pågående investeringar	11	13 252	3 492	13 491	13 252	3 492	13 491
Finansiella tillgångar	12	13 643	13 319	11 095	5 190	4 867	2 643
Summa anläggningstillgångar		180 725	181 187	183 299	276 449	275 173	275 029

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun			Koncern		
		2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Kortfristiga fordringar	13	14 279	27 693	17 635	12 953	26 394	17 793
Kassa och bank	14	23 946	28 303	14 439	45 399	50 504	36 593
Summa omsättningstillgångar		38 225	55 996	32 074	58 352	76 898	54 386

SUMMA TILLGÅNGAR		218 950	237 183	215 372	334 801	352 071	329 415
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr	Not	Kommun			Koncern		
		2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Eget kapital årets början	15	58 024	58 024	56 134	58 947	58 947	57 144
Periodens resultat		4 808	334	-10 103	7 394	423	-8 339
Summa eget kapital		62 833	58 358	46 031	66 341	59 370	48 806

Avsättningar

Belopp i tkr	Not	Kommun			Koncern		
		2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Pensionsavsättningar	16	17 135	21 892	21 896	17 135	21 892	21 896
Summa avsättningar		17 135	21 892	21 896	17 135	21 892	21 896

Skulder

Belopp i tkr	Not	Kommun			Koncern		
		2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Långfristiga skulder	17	87 161	97 552	97 289	196 471	206 648	205 919
Kortfristiga skulder	18	51 822	59 380	50 157	54 854	64 161	52 794
Summa skulder		138 982	156 933	147 446	251 324	270 808	258 714

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		218 950	237 183	215 372	334 801	352 071	329 415
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Den ingående balansen för 2019 är justerad i förhållande till utgående balans för 2018 i enlighet med 7 kap. 1 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal redovisning (RKR) R12. Storfors kommun har andelar i Kommuninvest ekonomisk

förening där det ursprungliga insatskapitalet uppgår till 180 000 kr och särskild insats 1 291 055kr. Under årens lopp har kommunen utöver detta även gjort uppskrivning av andelarnas värde, motsvarande 2 195 015 kr och 29 330 kr. Detta har enligt tidigare gällande lagstiftning redovisats som en uppskrivning mot eget kapital. Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning har denna möjlighet tagits bort och tidigare årsuppskrivningar har därför återförts eget kapital.

Respektive bolags balansräkningar redovisas efter noterna nedan.

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Löpande verksamhet						
Resultat före extraordinära poster	4 808	334	-10 103	7 394	423	-8 339
Justering för av- och nedskrivningar	5 449	8 177	5 664	9 022	13 488	9 118
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-1 562	4 729	-1 018	-7 079	4 729	-1 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 695	13 240	-5 457	9 337	18 640	-239
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	17 142	3 681	10 058	17 212	3 779	9 893
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-9 723	-3 651	-8 466	-10 801	-3 035	-11 901
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 114	13 270	-3 865	15 748	19 384	-2 247

Investeringsverksamheten						
Pågående investeringsprojekt	-5 685	4 075	-10 000	-5 685	4 075	-10 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-13 485			-13 485	-1 199
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		212		12 617	7 312	
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-2 000	-1 677			323	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 685	-10 875	-10 000	6 932	-1 775	-11 199

Finansieringsverksamheten						
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder		10 392		-744	9 432	-465
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	10 392	0	-744	9 432	-465
ÅRETS KASSAFLÖDE	8 429	12 787	-13 864	21 936	27 041	-13 911
Likvida medel vid årets början	15 516	15 516	28 303	23 463	23 463	50 504
Likvida medel vid årets slut	23 946	28 303	14 438	45 399	50 504	36 593
FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel)	8 429	12 787	-13 865	21 936	27 041	-13 911

Noter

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Varor och material	3 256	3 659	2 195	2 455	2 195	2 455
Taxor och avgifter	13 723	13 875	8 600	7 379	8 600	7 379
Hyror och arrenden	4 750	4 908	2 452	3 253	13 802	15 281
Bidrag	51 895	43 244	30 444	25 664	30 444	25 664
Huvudverksamheter	10 872	11 547	6 843	6 614	6 843	6 614
Övriga intäkter	240	427	447	301	636	1 178
Bokfört värde	84 736	77 659	50 981	45 665	62 521	58 570

Not 2 - Verksamhetens kostnader

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Bidrag och transfereringar	10 154	10 055	7 085	6 405	7 085	6 405
Köp av huvudverksamhet	46 083	49 365	30 328	32 418	30 328	32 418
Personalkostnader	200 903	207 519	131 083	135 403	131 789	136 151
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning	23 475	23 553	13 272	15 233	21 481	22 988
Material och tjänster	38 669	37 708	24 148	24 009	19 779	22 244
Övriga verksamhetskostnader	1 995	2 081	1 461	1 319	1 494	1 350
Försäkringar och riskkostnader	1 272	1 306	846	905	1 266	1 228
Bokfört värde	322 550	331 587	208 224	215 694	213 222	222 785

Not 3 - Avskrivningar

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Immateriella tillgångar	63	138	249	92	265	108
Byggnader och tekniska anläggningar	6 750	7 179	4 491	4 765	7 968	8 123
Maskiner och inventarier	924	1 212	709	807	788	886
Bokfört värde	7 737	8 528	5 449	5 664	9 022	9 118

Not 4 - Skatteintäkter

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Preliminära skatteintäkter	178 623	180 128	118 886	120 085	118 886	120 085
Slutavräkning föregående år	0	180	-349	180	-349	180
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	-2 053	3	-1 368	3	-1 368
Bokfört värde	178 623	178 255	118 540	118 897	118 540	118 897

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Inkomstutjämningsbidrag	52 452	52 845	35 485	35 230	35 485	35 230
Reglerings- bidrag/avgift	1 794	2 866	429	1 911	429	1 911
Kostnadsutjämningsbidrag	6 299	6 006	3 921	4 002	3 921	4 002
Kommunal fastighetsavgift	7 442	7 544	4 946	5 029	4 946	5 029
Utjämningsavgift LSS	-5 385	-5 334	-1 903	-3 556	-1 903	-3 556
Övriga generella statsbidrag	4 618	4 613	5 078	3 075	5 078	3 075
Bokfört värde	67 220	68 540	47 955	45 691	47 955	45 691

Not 6 - Finansiella intäkter

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Räntor på likvida medel	33	55	55	55	55	55
Dröjsmålsräntor och räntor på lån	260	390	625	373	625	373
Övriga finansiella intäkter	555	1 000	334	667	167	330
Bokfört värde	848	1 445	1 014	1 095	847	759

Not 7 - Finansiella kostnader

	Kommun				Koncern	
	Budg 2019-12	Prog 2019-12	2018-08	2019-08	2018-08	2019-08
Räntor	118	116	5	89	221	658
Övriga finansiella kostnader	615	713	4	4	4	-307
Bokfört värde	733	829	9	93	225	351

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Anskaffningsvärde (IB)	2 507	2 507	2 507	2 634	2 634	2 634
Ackumulerad avskrivning (IB)	-1 966	-1 966	-2 339	-2 068	-2 068	-2 466
Avskrivet under året	-249	-373	-92	-265	-398	-92
Omklassificering						
Bokfört värde	292	168	76	301	168	76

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Anskaffningsvärde Markreserv (IB)	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657	6 657
Investerat under året						1 199
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB)	134 627	134 627	136 116	134 627	134 627	136 116
Investerat under året		1 489			1 489	
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)				215 922	215 922	203 305
Försäljning under året				-12 617	-12 617	
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)	66 039	66 039	66 723	66 039	66 039	66 723
Investerat under året		684			684	
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB)	55 471	55 471	63 665	55 471	55 471	63 665
Investerat under året		8 194			8 194	
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB)	200	200	200	200	200	200
Ackumulerad avskrivning (IB)	-112 305	-112 305	-119 045	-195 785	-195 785	-203 827
Avskrivet under året	-4 491	-6 740	-4 765	-7 968	-11 907	-8 140
Justerad avskrivning pga försäljning				3 865	3 865	
Ackumulerad nedskrivning (IB)				-18 457	-18 457	-16 805
Justerad nedskrivning pga försäljning				1 652	1 652	
Bokfört värde	146 198	154 317	149 552	249 606	256 034	249 093

Not 10 - Maskiner och inventarier

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Anskaffningsvärde Maskiner (IB)	3 254	3 254	3 042	3 254	3 254	3 042
Försäljning under året	-212	-212		-212	-212	
Anskaffningsvärde Inventarier (IB)	8 552	8 552	9 308	9 704	9 704	10 459
Investerat under året		755			755	
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB)	630	630	630	630	630	630
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB)	2 838	2 838	4 989	2 838	2 838	4 989
Investerat under året		2 151			2 151	
Ackumulerad avskrivning (IB)	-7 225	-7 225	-8 077	-7 537	-7 537	-8 508
Avskrivet under året	-709	-1 064	-807	212	-1 182	-886
Justerad avskrivning pga försäljning	212	212		-788	212	
Bokfört värde	7 340	9 892	9 084	8 100	10 612	9 726

Not 11 - Pågående investeringar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB)	7 567	7 567	3 492	7 567	7 567	3 492
Investerat under året	5 685	-4 075	10 000	5 685	-4 075	10 000
Bokfört värde	13 252	3 492	13 491	13 252	3 492	13 491

Not 12 - Finansiella tillgångar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Aktier	6 867	6 544	4 319	4 167	3 844	1 619
Andelar	283	283	283	323	323	323
Förlagslån kommuninvest	700	700	700	700	700	700
Grundfondskapital	5 792	5 792	5 792		0	
Bokfört värde	13 643	13 319	11 095	5 190	4 867	2 643

Not 13 - Kortfristiga fordringar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Exploateringsmark	34	34	34	34	34	34
Kundfordringar	2 004	2 518	3 361	-87	1 522	2 598
Skattekonto	28	150	264	30	169	496
Statsbidragsfordringar	7 823	8 033	8 789	7 823	8 033	8 789
Moms	993	2 898	1 875	1 134	3 047	1 875
Förutbetalda kostnader	777	5 699	1 986	762	4 861	1 999
Upplupna intäkter	2 526		1 326	2 562	58	1 363
Upplupna skatteintäkter		8 275		554	8 540	554
Övriga interimfordringar	96	85	0	141	130	85
Bokfört värde	14 279	27 693	17 635	12 953	26 394	17 793

Not 14 - Kassa och bank

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Handkassor	6	13	12	7	14	12
Bank	23 940	28 290	14 427	45 392	50 490	36 581
Bokfört värde	23 946	28 303	14 439	45 399	50 504	36 593

Not 15 - Eget kapital

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Eget kapital (IB)	56 769	56 769	55 800	60 433	60 433	56 723
Föregående års resultat	1 256	1 256	334	-1 486	-1 486	422
Årets/periodens resultat	4 808	334	-10 103	7 394	423	-8 339
Bokfört värde	62 833	58 358	46 031	66 341	59 370	48 806

Not 16 - Avsättningar

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Förmånsbestämd ålderspension	13 790	14 138	14 138	13 790	14 138	14 138
Pension till efterlevande		15	15		15	15
PA-KL och äldre avtal		3 463	3 463		3 463	3 463
Löneskatt på pensionsavsättningar	3 345	4 273	4 273	3 345	4 273	4 273
Övriga avsättningar		3	6		3	6
Bokfört värde	17 135	21 892	21 896	17 135	21 892	21 896

Not 17 - Långfristiga skulder

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Anläggningslån	82 742	82 708	82 708	192 052	191 803	191 338
Återställning av EK hos BRT	3 155	2 887	2 887	3 155	2 887	2 887
Statliga bidrag	1 264	11 957	11 694	1 264	11 957	11 694
Bokfört värde	87 161	97 552	97 289	196 471	206 648	205 919

Not 18 - Kortfristiga skulder

	Kommun			Koncern		
	2018-08	2018-12	2019-08	2018-08	2018-12	2019-08
Pensionsskuld	5 815	5 699	4 892	5 816	5 699	4 877
Leverantörsskulder	8 567	12 327	6 120	7 861	13 323	6 549
Förfakturerade intäkter	0	27	0		27	
Upplupna leverantörsskulder	-5 132	5 926	0	-5 123	7 225	-356
Moms	595	400	617	604	400	650
Personalens källskatt	3 216	2 998	3 309	3 234	3 018	3 326
Arbetsgivaravgifter	3 907	3 585	3 927	3 924	3 603	3 940
Löneskatt	3 944	1 383	3 578	3 979	1 415	3 618
Övriga skatteskulder	1 358	1 789	1 438	1 379	1 789	1 438
Semesterlöneskuld	5 747	10 381	5 634	5 833	10 444	5 697
Förinbetalda intäkter	18 833	13 298	14 922	21 244	14 808	16 573
Övriga upplupna kostnader	4 743	1 251	5 440	5 876	2 095	6 203
Övriga kortfristiga skulder	228	315	280	228	315	280
Bokfört värde	51 822	59 380	50 157	54 854	64 161	52 794

Redovisning av koncernbolag och Stiftelsen Björkåsen

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING

	2018-08	2018-12	2019-08
Nettoomsättning	49	79	130
Driftkostnader	-139	-249	-81
Av- och nedskrivningar	-180	-270	-180
Bruttoresultat	-270	-440	-131
Administration			
Rörelseresultat	-270	-440	-131
Finansnetto	-17	-32	-44
Periodens resultat	-287	-472	-175

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2018-08	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	7 722	7 632	8 651
Omsättningstillgångar	2 021	1 901	726
SUMMA TILLGÅNGAR	9 743	9 533	9 377

Eget kapital

Eget kapital från årets början	2 176	2 176	1 703
Periodens resultat	-287	-472	-175
Summa eget kapital	1 888	1 703	1 528

Skulder

Långfristiga skulder	7 800	7 800	7 800
Kortfristiga skulder	54	29	49
Summa skulder	7 854	7 829	7 849

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

RESULTATRÄKNING

	2018-08	2018-12	2019-08
Nettoomsättning	20 044	29 797	20 025
Driftkostnader	-13 410	-23 568	-14 261
Av- och nedskrivningar	-3 393	-5 041	-3 274
Bruttoresultat	3 242	1 189	2 490
Administration			
Rörelseresultat	3 242	1 189	2 490
Finansnetto	-366	-629	-550
Periodens resultat	2 876	560	1 939

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2018-08	2018-12	2019-08
Anläggningstillgångar	96 494	94 846	91 572
Omsättningstillgångar	20 515	21 353	22 646
SUMMA TILLGÅNGAR	117 010	116 199	114 218

Eget kapital			
Eget kapital från årets början	7 240	7 240	7 800
Periodens resultat	2 876	560	1 939
Summa eget kapital	10 115	7 800	9 739

Skulder			
Långfristiga skulder	101 510	101 295	100 830
Kortfristiga skulder	5 385	7 104	3 649
Summa skulder	106 895	108 399	104 479

Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL och RKR:s rekommendationer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Anläggningstillgångar

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

Avsättning

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder.

Borgensförbindelser

Summa pensionsförpliktelser som ej upptagits i balansräkningen samt övriga borgens- och ansvarsförbindelser.

Driftredovisning

Driftredovisningen visar utfall av kostnader och intäkter i förhållande till budget för de olika nämndernas verksamheter. Redovisningen innehåller såväl externa som interna poster. Interna poster är transaktioner mellan kommunens förvaltningar/enheter.

Eget kapital

Skillnaden mellan totala tillgångar och avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Externa inkomster

Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster.

Externa utgifter

Summa externa driftkostnader och investeringsutgifter.

Exploaterings- och realisationsvinster/-förluster

Exploaterings- och realisationsvinster/-förluster vid försäljning av tillgångar har tillförts eller belastat verksamhetsresultatet och ingår i verksamhetens intäkter eller kostnader. Undantag sker om vinsten eller förlusten inte tillhör den normala verksamheten och uppgår till ett väsentligt belopp. I dessa fall redovisas resultatet som extraordinär intäkt eller kostnad.

Kassaflödesanalys

Visar kassaflödet från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från finansieringsverksamheten.

Kortfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper som statsskuldväxlar eller bankcertifikat.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital och ställas i relation till externa utgifter.

Långfristiga fordringar och skulder

Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Nedskrivning av anläggningstillgång

Nedskrivning av anläggningstillgång sker när värdet varaktigt har gått ned och efter individuell prövning.

Omsättningstillgångar

Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Pensionskund

Pensionsförmåner intjänade före 1998.

Resultaträkning

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, exempelvis verksamhetsåret.

Rörelsekapital

Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning

Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Skatteintäkter

Skatteintäkter för år 2019 har periodiserats, liksom tidigare år, utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognoser.

Skattekraft

Antal skattekröner per invånare.

Skatteunderlag

Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekröner, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

Skulder

Skulder där syftet med krediten är längre än ett år redovisas som långfristig skuld. Kommande års amorteringar redovisas således som kortfristig skuld.