

Delårsredovisning 2020

Storfors kommun



Avser perioden januari - augusti
2020 Diarienummer KS/2020:482

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys från SKR.....	3
Samhällsekonomisk utveckling.....	3
Lång period med återhållen skatteunderlagstillväxt.....	3
Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos.....	4
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos	5
Befolkningsutveckling	5
Sjukfrånvaro för kommundelen	6
Förvaltningsberättelse	7
Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten	7
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen	8
Koncernens Resultaträkning	8
Koncernens Balansräkning.....	9
Kassaflödesanalys	10
Redovisningsprinciper.....	15
Säsongvariationer eller cykliska effekter.....	15
Karaktär och storlek på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat.....	15
Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början ..	15
Koncernbolagen	16
Stiftelsen Björkåsen.....	16
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter	17
Investeringsverksamhet.....	17
Driftverksamhet, samlad rapport.....	18
Kommunövergripande, driftredovisning	18
Politisk verksamhet	18
Kommunledning.....	19
Samhällsplanering	22
Kommunikation, näringsliv och turism.....	23
Kansliavdelning.....	25
Personalavdelning och folkhälsa.....	26
Ekonomiavdelning	29
Myndighetsnämnden	30
Redovisning enheter Storfors kommun.....	30
Stöd och service gemensam	30
Teknisk drift och VA.....	30
Kost och lokalvård	33
Kultur och fritid.....	35
IFO barn och unga och IFO vuxna.....	38
Arbetsmarknad	41
Integration, EKB och Solforsen skyddat boende	43
Solforsen skyddat boende.....	44
Skola.....	45
Vård och omsorg gemensam	49
Funktionsstöd	49
Hemtjänst	50
Särskilt boende	52
Kommunal hälso- och sjukvård.....	53

Omvärldsanalys från SKR

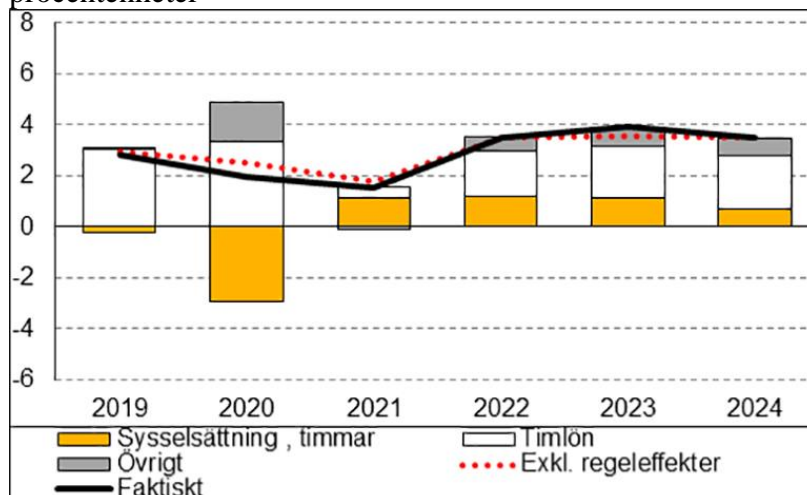
Samhällsekonomisk utveckling

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario för samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur 2024. Därmed stärks resursutnyttjandet gradvis, efter det stora fallet i produktion och sysselsättning under första halvåret i år. Antagandet om återhämtning, samt nulägets stora slack i ekonomin, innebär ett antal år med hög tillväxt för BNP och sysselsättning. Den återhämtningsbana som vi antar visar samtidigt att det tar lång tid att ta igen den stora smäll för samhällsekonomin som pandemin har föranlett; exempelvis räknar vi med att andelen arbetslösa i flera år kommer att överstiga de senaste årens nivåer.

Lång period med återhållen skatteunderlagstillväxt

Det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket publicerade den 25 augusti indikerar att skatteunderlagstillväxten 2019 uppgick till knappt tre procent, samma ökningstakt som vi räknade med i augusti (cirkulär 20:32). Slutligt utfall ska presenteras den 9 december och bedömningen är fortfarande osäker. I ett historiskt perspektiv visade skatteunderlaget en relativt låg ökningstakt, ungefär en procentenhet lägre än 2018. Förklaringen är framförallt att den begynnande konjunkturedgången orsakade en omsvängning på arbetsmarknaden från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019. Ytterligare en faktor höll tillbaka skatteunderlaget 2019; möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Detta förslag presenterades i en extra ändringsbudget i våras (prop. 2019/2020:151) och minskar skatteunderlaget 2019, effekten på regioners och kommuners skatteintäkter regleras på generella statsbidraget i år (eftersom deras bokslut för 2019 redan var beslutade när förslaget presenterades).

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

Såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har haft stor påverkan på samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt.

Vår prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar (diagram 1). Detta motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön (vilket i statistiken syns som löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, det vill säga höjd lön per arbetad timme) men lönesumman ökar ändå nästan inte alls och skatteunderlagstillväxten stannar strax under två procent. Dessutom dämpas skatteunderlagsutvecklingen av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Detta kompenseras dock genom en höjning av det generella statsbidraget.

Att skatteunderlagstillväxten inte blir ännu lägre förklaras av en mycket kraftig ökning av inkomster från arbetslöshetsersättning och sjukpenning, delvis till följd av tillfälliga åtgärder som beslutats för att mildra effekterna av covid 19-pandemin.

Vi räknar med en ihållande konjunkturåterhämtning under andra halvåret i år och 2021. Ett växande antal arbetade timmar leder därmed till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020. Ökningen av skatteunderlaget hålls visserligen tillbaka när inkomster från sjukpenning återgår till mer normala nivåer och arbetslöshetsersättningarna inte ökar lika kraftigt som i år, när ”coronaåtgärder” fasas ut. Indexeringen av pensionsinkomster blir också mindre än 2020. Men dessa effekter övertrumpas av stigande arbetsinkomster. Den totala effekten är att både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten 2021 blir nästan lika låg som finanskrisens värsta år, 2009.

I vårt scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturrell balans en ihållande stark sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt avviker från den faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2021 drar ytterligare höjning av grundavdragen för personer som fyllt 65 år ner den faktiska ökningen.

Förändring jämfört med SKR:s augustiprognos

Jämfört med den prognos vi publicerade i augusti (cirkulär 20:32) har vi i den aktuella prognosen justerat ner skatteunderlagets ökningstakt i år, justerat upp utvecklingen nästa år och reviderat ner utvecklingen åren därefter.

Ändringarna beror delvis på att vi nu utgår från en lite annorlunda bild av den samhällsekonomiska utvecklingen än den vi grundade förra prognosen på. I den aktuella kalkylen blir nedgången i arbetade timmar i år mindre än vad vi beräknade i augusti. Samtidigt är den beräknade uppgången 2021–2023 inte fullt lika stor som i augustiberäkningen.

Utöver revideringar i den samhällsekonomiska bilden har vi också gjort ändringar till följd av förslag i budgetpropositionen för 2021. Dessa påverkar skatteunderlagets faktiska utveckling men inte den underliggande eftersom konsekvenserna för regionernas och kommunernas skatteintäkter neutraliseras på det generella statsbidraget. År 2021 dämpas skatteunderlaget av förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år.

Tabell 1. De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019– 2023
SKR okt	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5	14,5
SKR okt, underliggande	3,0	2,5	1,8	3,5	3,6	3,5	15,1
Reg sep	2,9	2,01	2,21	3,6	3,9		15,5
ESV sep	2,7	1,0	1,5	3,8	3,6		13,1
SKR aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0		15,2

Anm.: Har fastställts som underlag för uppräknig av preliminärt utbetald kommunalskatt år 2021 till 1,020 och 1,022.
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Ytterligare en faktor som påverkar den aktuella prognosen är att effekterna av möjligheten för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag att avsätta 100 procent av 2019 års vinst upp till en miljon kronor nu beräknas bli avsevärt mycket mindre än enligt tidigare beräkningar. Det påverkar bedömningen av hur mycket av skatteunderlagstillväxten 2019 som beror på regeländringar. Men eftersom skatteunderlagsprognosen för 2019 baseras på det preliminära utfallet har det inte ändrat vår syn på hur mycket skatteunderlaget faktiskt växte 2019, bara den underliggande ökningstakten (exklusive effekter av regeländringar).

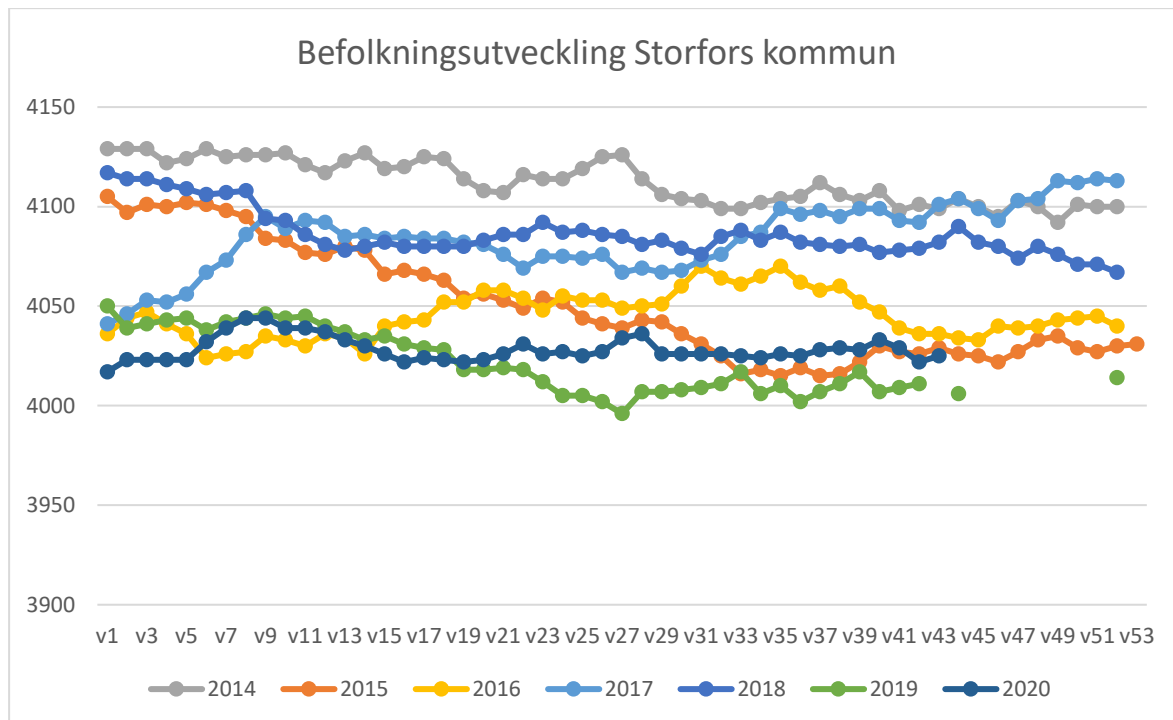
Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar mer gynnsam skatteunderlagstillväxt än SKR:s samtliga år 2019–2022, men skillnaderna är små alla år utom 2021. Den större skillnaden avseende utvecklingen under 2021 förklaras till ungefär hälften av att regeringen utgår från betydligt större ökning av lönesumman.

Den prognos som Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterade i september visar en svagare utveckling av skatteunderlaget än SKR:s samtliga år utom 2022. Den publicerades före budgetpropositionen och förslag som presenterades där har alltså inte kunnat beaktas. Skillnaderna jämfört med SKR:s prognos för utvecklingen 2019 och 2021 är marginella men 2020 räknar ESV med en procentenhet lägre skatteunderlagstillväxt än SKR. Den viktigaste förklaringen är att ESV förutsätter avsevärt svagare utveckling av arbetade timmar. År 2021 räknar ESV med att ökningen av arbetade timmar är betydligt större än i SKR:s beräkning, men lönesumman ökar i ungefär samma takt i de båda kalkylerna eftersom ESV utgår från att den genomsnittliga timlönen sjunker.

Befolkningsutveckling

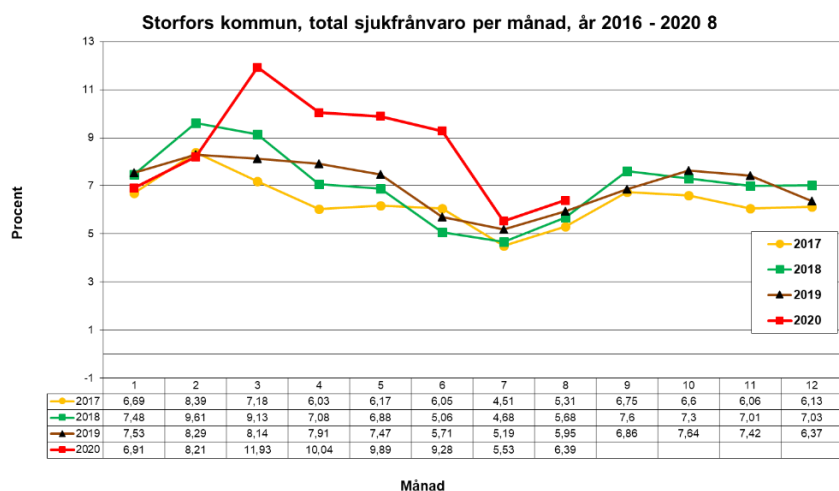
Vecka 35 uppgick Storfors kommuns befolkning till 4 026.



Sjukfrånvaro för kommundetal

Storfors kommun hade under helåret 2019 en total sjukfrånvaro på 6,9 % jämfört med 6,8 % år 2018. Medelvärdet för samtliga kommuner var 2018 6,8 % och 2019 6,7 % enligt SKR.

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvarostatistiken för mars och april månad 2020 påverkas också av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har också fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder.



Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars månad visar att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom.

Förvaltningsberättelse

Under våren utbröt en coronapandemi i landet – och den fortgår. För Storfors kommuns del innebar utbrottet ett stort arbete för att skydda de mest utsatta inom kommunens verksamhet. Vårdblocket har haft en stor belastning vad gäller pandemin och i ett inledningskede var tillgången på skyddsmaterial begränsad i hela Sverige vilket innebar en påverkan för hela vården. Äldreboenden har varit stängda för besök enligt nationellt beslut. Nu har lättnader införts och besök är nu möjliga med begränsningar för att undvika smitta. Skolan och barnomsorgen förberedde sig också för en eventuell nedstängning, men beslut om en sådan har inte tagits på nationell nivå och därför inte heller inom kommunen. Även övriga verksamheter har påverkats av pandemin, dock i mindre omfattning. För att samordna och öka beredskapen under pandemin aktiverades under våren krisledningsstaben. Efter en intensiv inledningsperiod glesades sedan stabsmötena ut till en gång i veckan.

Under hösten har en omorganisation trätt i kraft vilket gett flera förändringar.

Stiftelsen Björkåsen har från årsskiftet haft fastighetsförvaltning i egen regi, från att tidigare helt köpt tjänsten från kommunen, samt under sommaren fått en verkställande direktör.

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har haft problem med lönsamheten. Kommunfullmäktige beslöt den 10 september 2020 att ge bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott om 700 tkr. Styrelsen för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har beslutat att inte förlänga avtalet med den hyresgäst som bedrivit verksamhet på anläggningen under sommaren, detta för att ha spelrum att föreslå åtgärder för anläggningens framtid till Kommunfullmäktige.

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten

Redovisningen grundar sig på rapport driftverksamhet, samlad rapport. Den politiskt beslutade budgeten för helåret har justerats enligt hur redovisningsverksamheterna hamnar efter omorganisationen. I den reviderade budgeten för 2020 ingår 5,1 mnkr i KS oförutsett under enhet kommunledning som en post att fördela ut i verksamheterna, den har särredovisats i driftverksamhet, samlad rapport. Som en minuspost bland skatteintäkterna ligger i budgeten också årets planerade återställande av tidigare års underskott.

Pensionskostnaderna visar ett överskott med två mnkr, detta beror dels på att annan bas använts vid beräkning av årets pensionskostnad, dels att kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Verksamheternas netto, innan pensioner, visar att budgeten dras över med 12,3 mnkr för alla verksamheter gemensamt.

Kommunledningen visar ett överskott på 2 mnkr, detta beror till största delen på att personalkostnader bokförs på olika redovisningsverksamheter under året. KS oförutsett är en post som är tänkt att täcka oförutsedda kostnader bland verksamheterna. De enheter som tidigare ingått i staben (kommunikation, kansli, personal och ekonomi) gör ett underskott på 824 tkr, detta beror till stor del på att personalkostnader viss del av året flyttats från kommunledningen. IFO barn och unga samt IFO vuxna gör ett sammanlagt negativt underskott på 4,5 mnkr. Enheten AME, integration o EKB gör ett överskott på ca 1,5 mnkr. Funktionsstöd gör ett underskott på 2,9 mnkr. Hemtjänst gör ett underskott på 4,3 mnkr. Säbo gör ett underskott på 1,8 mnkr. Kommunal hälso- och sjukvård gör ett underskott med 1 mnkr.

Slutligen vad gäller posten reducerad arbetsgivaravgift, så visar den ett överskott på 1 mnkr, detta till följd av statligt beslut om nedsättning av arbetsgivaravgifter.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Enligt nedanstående balanskravsuträkning, som baseras på prognosens helårsresultat, utökas det negativa resultat som behöver återställas till totalt 13 686 tkr. Del av 2019 års negativa resultat består av ca 2,5 mkr som kommunen blev beviljad av Migrationsverket men som valdes att inte utbetalas på grund av brist på medel. Dessa 2,5 mkr kan kommunfullmäktige därmed välja att inte återställa.

Balanskravsuträkning

Belopp i tkr	2020-08	2019-12	Summa
Årets resultat	-701	-12 985	-13 686
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	-701	-12 985	-13 686
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Balanskravsresultat	-701	-12 985	-13 686

Koncernens Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Verksamhetens intäkter	1	45 665	41 554	58 570	55 306
Verksamhetens kostnader	2	-215 694	-205 710	-222 785	-213 674
Avskrivningar	3	-5 664	-6 051	-9 118	-9 468
Verksamhetens nettokostnader		-175 693	-170 207	-173 333	-167 836
Skatteintäkter	4	118 897	121 623	118 897	121 623
Generella statsbidrag och utjämnning	5	45 691	52 739	45 691	52 739
Finansiella intäkter	6	1 095	867	759	870
Finansiella kostnader	7	-93	-574	-351	-1 049
Resultat före extraordinära poster		-10 103	4 448	-8 337	6 347
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets-/periodens resultat		-10 103	4 448	-8 337	6 347

Respektive bolags resultaträkningar redovisas efter noterna nedan.

Koncernens Balansräkning

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Immateriella anläggningstillgångar	8	31	13	31	13
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	164 044	160 920	262 221	260 702
Maskiner och inventarier	10	10 147	8 032	10 749	10 133
Pågående investeringar	11	4 178	5 066	4 178	5 066
Finansiella tillgångar	12	11 095	11 094	2 643	2 642
Summa anläggningstillgångar		189 494	185 125	279 820	278 556

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Kortfristiga fordringar	13	16 997	17 815	15 909	17 871
Kassa och bank	14	3 817	15 077	26 619	37 308
Summa omsättningstillgångar		20 814	32 892	42 528	55 179

SUMMA TILLGÅNGAR		210 307	218 017	322 349	333 735
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Eget kapital årets början	15	56 134	43 148	57 146	42 840
Periodens resultat		-12 985	4 448	-14 306	6 348
Summa eget kapital		43 148	47 596	42 840	49 188

Avsättningar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Pensionsavsättningar	16	22 870	23 779	22 870	23 779
Övrigt					
Summa avsättningar		22 870	23 779	22 870	23 779

Skulder

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Långfristiga skulder	17	100 310	99 954	208 725	208 154
Kortfristiga skulder	18	43 980	46 688	47 915	52 618
Summa skulder		144 289	146 642	256 639	260 772

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		210 307	218 017	322 348	333 739
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Respektive bolags balansräkningar redovisas efter noterna nedan.

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Löpande verksamhet				
Resultat före extraordinära poster	-12 985	4 448	-14 306	6 348
Justering för av- och nedskrivningar	8 507	6 051	13 375	9 468
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 222	3 494	2 438	906
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 257	13 993	1 506	16 722
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	10 696	-818	10 855	-1 962
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-15 400	2 708	-16 832	4 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 961	15 883	-4 470	19 463

Investeringsverksamheten

Förändring av pågående investeringsprojekt	-686	-888	-686	-888
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-18 351	-2 109	-19 561	-7 315
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-1 270		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19 037	-4 267	-20 247	-8 203

Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder	1 513	-356	833	-571
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 513	-356	833	-571

ÅRETS KASSAFLÖDE

	-24 486	11 260	-23 885	10 689
Likvida medel vid årets början	28 303	3 817	50 504	26 619
Likvida medel vid årets slut	3 817	15 077	26 619	37 308
FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel)	-24 486	11 260	-23 885	10 689

Noter - belopp i tkr

Not 1 - Verksamhetens intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Varor och material	2 455	2 492	2 455	2 492
Taxor och avgifter	7 379	8 966	7 379	8 966
Hyror och arrenden	3 253	3 527	15 281	17 057
Bidrag	25 664	18 558	25 664	18 558
Försäljning av verksamheter	6 614	4 644	6 614	4 599
Övriga intäkter	301	3 367	1 178	3 634
Bokfört värde	45 665	41 554	58 570	55 306

Not 2 - Verksamhetens kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Bidrag och transfereringar	6 405	6 459	6 405	6 459
Köp av huvudverksamhet	32 418	29 601	32 418	29 601
Personalkostnader	135 403	129 155	136 151	131 287
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning	15 233	16 084	22 988	16 786
Material och tjänster	24 009	23 147	22 244	27 263
Övriga verksamhetskostnader	1 319	488	1 350	482
Försäkringar och riskkostnader	905	776	1 228	1 796
Bokfört värde	215 694	205 710	222 785	213 674

Not 3 - Avskrivningar

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Immateriella tillgångar	92	17	108	17
Byggnader och tekniska anläggningar	4 765	5 233	8 123	8 571
Maskiner och inventarier	807	801	886	880
Bokfört värde	5 664	6 051	9 118	9 468

Not 4 - Skatteintäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Preliminära skatteintäkter	120 085	124 393	120 085	124 393
Slutavräkning föregående år	180	-2 347	180	-2 347
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1 368	-423	-1 368	-423
Bokfört värde	118 897	121 623	118 897	121 623

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Inkomstutjämningsbidrag	35 230	33 186	35 230	33 186
Reglerings- bidrag/avgift	1 911	2 734	1 911	2 734
Kostnadsutjämningsbidrag	4 002	9 282	4 002	9 282
Kommunal fastighetsavgift	5 029	5 148	5 029	5 148
Utjämningsavgift LSS	-3 556	-4 032	-3 556	-4 032
Övriga generella statsbidrag	3 075	6 421	3 075	6 421
Bokfört värde	45 691	52 739	45 691	52 739

Not 6 - Finansiella intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Räntor på likvida medel	55	65	55	65
Dröjsmålsräntor och räntor på lån	373	137	373	137
Övriga finansiella intäkter	667	665	330	668
Bokfört värde	1 095	867	759	870

Not 7 - Finansiella kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019-08	2020-08	2019-08	2020-08
Räntor	89	236	658	277
Övriga finansiella kostnader	4	338	-307	772
Bokfört värde	93	574	351	1 049

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Anskaffningsvärde (IB)	2 507	2 507	2 634	2 634
Akkumulerad avskrivning (IB)	-2 339	-2 476	-2 466	-2 603
Avskrivet under året	-137	-18	-137	-18
Bokfört värde	31	13	31	13

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Anskaffningsvärde Markreserv (IB)	6 657	6 657	6 657	6 657
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB)	136 116	141 770	136 116	141 770
Investerat under året	5 654	351	5 654	351
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)			203 305	204 515
Försäljning under året				
Investerat under året			1 210	4 943
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet	66 723	69 499	66 723	69 499
Investerat under året	2 775	1 119	2 775	1 119
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB)	63 665	72 113	63 665	72 113
Investerat under året	8 448	639	8 448	639
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet	200	200	200	200
Akkumulerad avskrivning (IB)	-119 045	-126 195	-203 827	-215 728
Avskrivet under året	-7 150	-5 233	-11 901	-8 571
Justerad avskrivning pga försäljning				
Akkumulerad nedskrivning (IB)			-16 805	-16 805
Justerad nedskrivning pga försäljning				
Bokfört värde	164 044	160 920	262 221	260 702

Not 10 - Maskiner och inventarier

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Anskaffningsvärde Maskiner (IB)	3 322	3 322	3 322	3 322
Investerat under året				263
Försäljning under året		-748	0	0
Anskaffningsvärde Inventarier (IB)	9 308	10 256	10 459	11 407
Investerat under året	948	0	948	0
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB)	630	630	630	630
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB)	4 989	5 235	4 989	5 235
Investerat under året	246	0	246	0
Försäljning under året		-855		0
Ackumulerad avskrivning (IB)	-8 077	-9 296	-8 508	-9 845
Avskrivet under året	-1 219	-801	-1 337	-879
Justerad avskrivning pga försäljning		289	0	0
Bokfört värde	10 147	8 032	10 749	10 133

Not 11 - Pågående investeringar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB)	3 492	4 178	3 492	4 178
Förändringar av pågående investeringar under år	686	888	686	888
Bokfört värde	4 178	5 066	4 178	5 066

Not 12 - Finansiella tillgångar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Aktier	6 543	4 319	3 843	1 619
Omklassificering Kommuninvest	-2 224		-2 224	
Andelar	283	283	323	323
Förlagslån kommuninvest	700	700	700	700
Grundfondskapital	5 792	5 792	0	0
Bokfört värde	11 095	11 094	2 643	2 642

Not 13 - Kortfristiga fordringar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Exploateringsmark	34	34	34	34
Kundfordringar	1 756	4 211	2 095	3 742
Skattekonto	279	455	296	455
Statsbidragsfordringar	3 790	5 934	3 790	5 934
Moms	1 371	1 071	1 378	1 071
Förutbetalda kostnader	7 920	554	6 244	734
Upplupna intäkter	1 843	5 556	2 068	5 603
Upplupna skatteintäkter			161	298
Övriga interimfordringar	4	0	4	0
Bokfört värde	16 997	17 815	15 909	17 871

Not 14 - Kassa och bank

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Handkassor	6	11	6	11
Bank	3 811	15 066	26 613	37 297
Bokfört värde	3 817	15 077	26 619	37 308

Not 15 - Eget kapital

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Eget kapital exkl. fg års resultat (IB)	58 024	56 133	58 947	57 146
Omklassificering Kommuninvest	-2 224		-2 224	
Aktieägartillskott				
Föregående års resultat	334	-12 985	423	-14 306
Årets/periodens resultat	-12 985	4 448	-14 306	6 348
Bokfört värde	43 148	47 596	42 840	49 188

Not 16 - Avsättningar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Förmånsbestämd ålderspension	15 021	15 841	15 021	15 841
Pension till efterlevande	0	0	0	0
PA-KL och äldre avtal	3 376	3 376	3 376	3 376
Löneskatt på pensionsavsättningar	4 473	4 562	4 473	4 562
Övriga avsättningar	0	0	0	0
Bokfört värde	22 870	23 779	22 870	23 779

Not 17 - Långfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Anläggningslån	82 708	82 708	191 123	190 908
Återställning av EK hos BRT	3 292	3 292	3 292	3 292
Investeringsstöd	14 310	13 954	14 310	13 954
Bokfört värde	100 310	99 954	208 725	208 154

Not 18 - Kortfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-08	2019-12	2020-08
Pensionsskuld	6 591	3 955	6 715	4 044
Leverantörsskulder	8 197	6 697	9 428	8 348
Förfakturerade intäkter	125	0	125	0
Upplupna leverantörsskulder	2 365	0	2 365	0
Moms	453	761	474	857
Personalens källskatt	2 963	3 331	2 983	3 382
Arbetsgivaravgifter	3 526	3 827	3 549	3 889
Löneskatt	1 599	3 435	1 617	3 502
Övriga skatteskulder	1 546	4 163	1 546	4 163
Semesterlöneskuld	10 061	6 097	10 090	6 283
Förinbetalda intäkter	5 227	9 639	6 811	12 103
Övriga upplupna kostnader	1 087	4 625	1 967	5 842
Övriga kortfristiga skulder	240	158	245	205
Bokfört värde	43 980	46 688	47 915	52 618

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med KRLs och RKR:s rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen, om inte annat anges nedan.

Pensionskostnader

Bas för beräkning av pensionskostnader för avgiftsbestämd ÅP KAP-KL och AKAP-KL har ändrats till vad som anges i analys av pensionsskuld exkl löneskatt från KPA Pension.

Princip för generella statsbidrag

Intäkten för generella statsbidrag, som är beslutade under året och därmed inte ingår i SKR:s prognos, fördelas linjärt över året.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter
Statliga lättnader för arbetsgivare

Likt övriga arbetsgivare i Sverige har kommunen fått lättnader i personalkostnaderna under tertial 2. Lättnaderna i form av ersättning för sjuklönekostnader samt minskade arbetsgivaravgifter har påverkat den period som utbetalning eller avdrag avsett.

Karaktär och storlek på jämförelsestörande och extraordinära poster samt deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat

Jämförelsestörande post under årets två första tertialer är ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av arbetsgivaravgifter, tillsammans ger dessa ca 4 mnkr. Detta påverkar resultatet i positiv riktning med ca 4 mnkr och därmed också att det egna kapitalet blir ca 4 mnkr högre än det skulle ha blivit utan dessa tillskott.

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun)	2020-08 tkr	2019 tkr	2018 tkr	2017 tkr	2016 tkr	2015 tkr
Borgensåtagande						
Stiftelsen Björkåsen	97 850	97 975	101 295	102 254	102 934	103 614
Storfors Mark och Industrifastigheter	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Föreningen Alkvetterns fritidsgård	-	-	-	-	85	94
Idrottsalliansen i Storfors	-	-	-	-	-	670
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors	116 338	99 000	99 000	42 000		
Bjurtjän fiber Ekonomisk förening	1 000	1 000				
Egna hem	56	58	71	93	75	100
Summa borgensåtagande	223 044	205 833	208 166	152 147	110 894	112 278
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	99 294	101 318	103 289	109 718	110 225	116 873

Koncernbolagen

Stiftelsen Björkåsen

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

	2019-12	2020-08
Nettoomsättning	29 349	18 443
Driftkostnader	-24 593	-12 506
Av- och nedskrivningar	-4 570	-3 218
Bruttoresultat	186	2 719
Administration		
Rörelseresultat	186	2 719
Finansnetto	-918	-404
Periodens resultat	-732	2 315

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar	2019-12	2020-08
Anläggningstillgångar	90 276	93 533
Omsättningstillgångar	23 073	22 583
SUMMA TILLGÅNGAR	113 349	116 116

Eget kapital		
Eget kapital från årets början	7 801	7 069
Periodens resultat	-732	2 315
Summa eget kapital	7 069	9 384

Skulder		
Långfristiga skulder	100 615	100 400
Kortfristiga skulder	5 666	6 333
Summa skulder	106 281	106 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	113 349	116 116
---------------------------------------	----------------	----------------

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

	2019-12	2020-08
Nettoomsättning	218	147
Driftkostnader	-429	-341
Av- och nedskrivningar	-298	-199
Bruttoresultat	-509	-393
Administration		
Rörelseresultat	-509	-393
Finansnetto	-80	-67
Periodens resultat	-589	-460

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar	2019-12	2020-08
Anläggningstillgångar	8 544	8 344
Omsättningstillgångar	392	213
SUMMA TILLGÅNGAR	8 936	8 557

Eget kapital

Eget kapital från årets början	1 704	1 115
Periodens resultat	-589	-460
Summa eget kapital	1 115	655

Skulder

Långfristiga skulder	7 800	7 800
Kortfristiga skulder	21	102
Summa skulder	7 821	7 902

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

8 936	8 557
--------------	--------------

Investeringsverksamhet

Större projekt är särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr	Budgetperiod 2019-2022	2019 Utfall	2020 Budget	aug-20 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Budgetperio kvarv. Utr.
Färdigställda projekt							
Storfors Kommun exkl VA och bidrag	33 540	15 125	8 060	991			17 424
Varav Reservkraft	2 500	2 317					183
Varav Underhållsplaner	3 800	1 654					2 146
Varav ombyggnation Djupadalsgatan	4 100	5 860					-1 760
Varav Fibrering av kommunen	5 500	45					5 455
VA exkl bidrag	12 500	3 181	3 100	1 119			8 200

Pågående projekt	IB 2019	2019 Förändring	2020-08 Förändring	UB
Storfors Kommun	3 492	686	888	5 066

Driftverksamhet, samlad rapport

Kommuntotal Budget	utfall delår 2019	utfall delår 2020	budget delår 2020	budget helår	ny organisation budget 2020	prognos helår 2020	diff budget - prognos
Politisk verksamhet	-1 993	-1 637	-1 932	- 2 900	- 2 900	- 2 847	53
Kommunledning	-9 349	-8 803	-9 959	- 18 609	- 14 992	- 12 830	2 162
KS Oförutsett			-3 405		- 5 109		5 109
Stab				- 11 800			-
Kommunikation, turism, näringsliv	-1 154	-1 049	-1 161		- 1 738	- 1 618	120
Kansliavdelning	-1 019	-1 271	-1 024		- 1 533	- 2 209	- 675
Personalavdelning	-2 437	-2 151	-2 409		- 3 611	- 3 823	- 212
Ekonomiavdelning	-2 261	-1 545	-1 707		- 2 556	- 2 613	- 57
Teknisk Drift	-19 714	-17 691	-19 060	- 19 300	- 28 514	- 28 303	211
VA	-1 098	205	-3	-	-	209	209
Kultur o Fritid	-3 199	-3 194	-3 628	- 5 400	- 5 400	- 5 217	183
Kost o Städ				- 9 500			-
Stöd och service gemensam	60	0	-1		-	377	- 377
Förskola	-10 872	-9 771	-10 989	- 16 200	- 16 200	- 15 724	476
Skola	-44 223	-45 401	-42 416	- 62 300	- 62 300	- 69 453	- 7 153
Ifo				- 22 500			-
Ifo BoU	-9 832	-8 860	-5 273		- 16 017	- 13 648	2 369
Ifo vuxna	-13 000	-11 650	-10 871		- 7 912	- 14 808	- 6 896
Arbetsmarknad	64	-209	-2 104	- 3 500	- 2 577	- 1 121	1 455
Integration o EKB				200			-
Funktionsstöd	-10 190	-11 733	-10 273	- 15 400	- 15 235	- 18 126	- 2 892
Vård och omsorg gemensam	-2 657	-2 183	-2 655		- 3 975	- 3 919	56
Hemtjänst	-12 185	-12 074	-9 411	- 16 000	- 14 005	- 18 266	- 4 260
SäBo	-21 493	-21 786	-21 396	- 32 000	- 32 000	- 33 814	- 1 814
Komm. Hälso & sjukvård	-5 903	-6 570	-5 773	- 10 000	- 8 635	- 9 621	- 987
Verksamhet myndighetsnämnden	-976	-1 017	-1 000	- 1 500	- 1 500	- 1 525	- 25
Kommunomsersättning	1 179	761	1 000	1 500	1 500	1 180	- 320
Reducerad arbetsgivaravgift	527	1 411	267	400	400	1 411	1 011
Summa netto	-171 727	-166 218	-165 184	- 244 809	- 244 809	- 257 061	- 12 252
Pensioner	-3 478	-2 654,127	-4 239	- 6 361	- 6 361	- 4 417	1 944
Pensioner, löneskatt	-837	-1 070	-1 028	- 1 543	- 1 543	- 1 486	57
Pensioner från Ansvarsförbindelsen	-4 315	-3 724	-5 267	- 7 904	- 7 904	- 5 904	2 000
Verksamhet netto	-176 042	-169 942	-170 451	- 252 713	- 252 713	- 262 965	- 10 252
befolkning				4006			
Allmän kommunalskatt	120 085	124 393	124 241	186 436	186 436	186 589	153
Slutavräkning	-1 189	-2 770				-3 176	-3 176
Inkomstutjämn.bidrag	35 230	33 186	33 173	49 779	49 779	49 779	0
Strukturbidrag							0
Reglering	1 911	2 734	2 733	4 101	4 101	4 101	0
Kostnadsutjämn.bidrag	4 002	8 714	9 278	13 072	13 072	13 072	0
Mellankommunal utjämn		568		850	850		-850
Fastighetsavgift	5 029	5 148	5 025	7 541	7 541	7 722	181
Återställning tidigare års underskott				-10 500	-10 500		10 500
Generella statsbidrag	3 075	4 850	2 618	6 109	6 109	8 846	2 737
Välståndsmiljonerna/ Balansmedel		1 571	1 333	2 000	2 000		-2 000
Avgift till LSS utjämn.	-3 556	-4 032	-4 030	-6 047	-6 047	-6 048	-1
Summa skatteintäkter	164 587	174 362	174 371	253 341	253 341	260 885	7 544
Finansiella intäkter	1 446	1 259	1 255	1 874	1 874	1 916	42
Finansiella kostnader	-93	-576	-734	-1 092	-1 092	-537	555
Summa finansnetto	1 352	683	521	782	782	1 379	597
pågående investerings kostnad		-654					
Totalt	-10 102	4 448	4 441	1 410	1 410	- 701	- 2 111

Kommunövergripande, driftredovisning

Politisk verksamhet

Här ingår kostnader för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, revisionen, överförmyndarnämnden och dess verksamhet.

Ekonomisk redovisning

Politisk verksamhet	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	408	266	187	280	340	60
Verksamhetens personalkostnad	-1 836	-1 457	-1 444	-2 167	-2 139	28
Verksamh kostn. exkl. personal	-566	-446	-675	-1 013	-1 048	-35
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-1 993	-1 637	-1 932	-2 900	-2 847	53

Händelser under perioden

Den politiska verksamheten är oförändrad.

Kommunledning

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

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

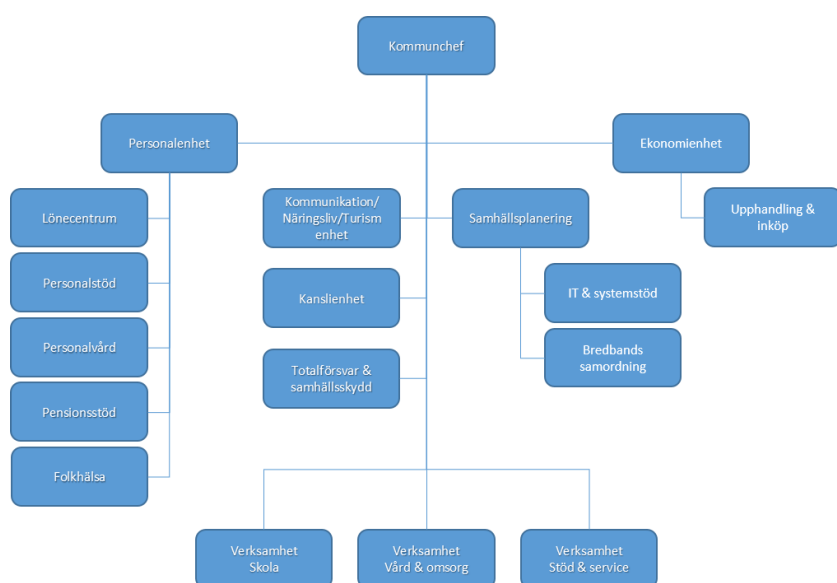
Bolaget äger fastigheten Lungsundet 1:105. Under våren gick dåvarande entreprenör i konkurs. Bolaget skrev då ett korttidsavtal med nytt bolag men med samma entreprenör. Avtalet gällde under perioden juni-september, 2020. Bolagets styrelse har haft flertalet möten där diskussioner har förts gällande fastighetens framtid.

Ny organisationen

Nya tjänstemannaorganisationen började gälla från 1 augusti, 2020. Största förändringen är att tre verksamhetsblock har skapats; skola, vård & omsorg samt stöd & service.

Enheten arbetsmarknad och integration har slagits samman till en enhet, enheten särskilt boende är numera en enhet, enheten stab finns inte kvar, ny enhet har skapats i form av kommunal hälso- & sjukvård samt att enheten individ och familjeomsorg (IFO) fortsätter att vara två enheter i form av IFO vuxen och IFO barn & unga. Samtliga chefstjänster är tillsatta.

Skolchefen tillika rektor Sven-Erik Rhen tackades av för lång och trogen tjänst. Ny skolchef, som tillika är rektor, har tillsätts.



Krisledning för covid-19 och stabsarbete

Krisledning med fokus på covid-19 och löpande stabsarbete har pågått under cirka sex månader. Den 23 mars beslutade kommunchefen att Storfors kommun går upp i stabsläge med anledning av coronavirusets spridning i Sverige. Det betyder att kommunen befinner sig i ett beredskapsläge där ledning och personer med nyckelfunktioner samlas och utvärderar information dagligen. Dygnet runt finns personal i kommunen i beredskap för att kunna fatta beslut och informera allmänheten vid viktiga förändringar i läget.

Storfors kommun har två nyutbildade stabschefer, som i vanliga fall också arbetar med andra uppgifter. I stabsgruppen ingår också kommunchef, säkerhetssamordnare samt resurser för analys, omvärldsbevakning och kommunikation.

Kommunen deltar fortlöpande i digitala samverkanskonferenser med bland andra länsstyrelsen, MSB, räddningstjänsten, Region Värmland, polisen och Värmlands kommuner. Kommunen har under de senaste månaderna ökat sin totala förmåga att leda, agera och samverka i händelse av kris.



Digitalisering

Både förtroendevalda och tjänstemän har på kort tid höjt sin kunskap och erfarenhet av att arrangera och delta i digitala möten. Detta har varit tvunget med tanke på den uppkomna situationen med coronapandemin. Kommunens digitala infrastruktur för att kunna delta i digitala möten har under perioden uppdaterats.

Systemet Netpublicator, som använts för att distribuera handlingar till politiska sammanträden, har bytts ut mot systemet Lex. Bytet har varit förenat med vissa inkörningsproblem som nu i stort sett är avhjälpna.

En gemensam upphandling för telefoni har genomförts, vars syfte är att leverera moderna och mer kostnadseffektiva tjänster utifrån förändrade krav. På grund av överklagan i upphandlingsprocessen har projektet med införande försenats under året. Driftsättning för Storfors och Kristinehamns kommuner sker gemensamt den 9 december. Löpande arbete med kunddatainsamling, workshops och utbildning har pågått under perioden.

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen som länge varit synonymt med en fysisk plats är i stark förändring och drivs av nya beteenden hos både medborgare, leverantörer och anställda i Storfors kommun.

Status fiberutbyggnad

Kommunerna i Östra Värmland, Storfors, Filipstad och Kristinehamn tecknade den 29 april 2019 ett nytt samverkansavtal med IP-Only. I detta samverkansavtal förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende fastighetsägare på landsbygden, så att dessa ska få tillgång till en snabb bredbandsanslutning, i normalfallet en fiberanslutning. Detta är planerat att vara klart under slutet av 2021 för Storfors kommun. Byggstart har nu skett för samtliga tre områden i Storfors kommun som ingår i IP-Onlys landsbygds projekt för Östra Värmland.

Status september 2020:

- I området Storfors sydost som byggstartades under slutet av 2019 har arbetet kommit långt och planen är att det ska vara uppkopplat under hösten 2020.
- I områdena Storfors väst 1 och 2 startades arbetet med schaktningen för fiber i maj 2020. Planerat att kunderna kommer att vara helt uppkopplade senhösten 2021.

IP-Only kommer att ha en fortsatt efterbearbetning av de som bor i dessa 3 landsbygdsområden och som hittills har tackat nej till att skaffa fiber. De erbjuds då även ett så kallat medgivandeavtal. Innebörden av detta medgivandeavtal är att kunden kan få sin fastighet fibersatt idag men betalar för installationen när de önskar aktivera bredbandet och får då betala rådande marknadspris för installationen. Att få en förberedd fiberanslutning är utan kostnad för dessa kunder, så länge den är vilande (och den kan vara vilande hur länge som helst). Om man tackar ja till ett medgivandeavtal så kommer det att finnas en förberedd fiberanslutning in på innervägg till dessa fastboende. Storfors tillhör de första kommunerna i Sverige som kan nyttja detta koncept. Detta gäller de områden som IP-Only nu bygger på landsbygden och kravet är att man har varit fastboende sedan 2018/2019.

Till privata fastighetsägare i merparten av övriga områden i Storfors tätort är det Telia som tillhandhåller bredbandsanslutningar. Detta jobb i tätorten är redan gjort och de fastighetsägare som vill efteransluta sig kan ibland få en lång väntetid. Väntetid på efteranslutningar av fiber i redan utbyggda områden är ett generellt problem i hela Sverige.

Nedan presenteras statistik från senaste PTS Bredbandskartan från 2019 på total andel som har tillgång till fiber i Storfors kommun, publicerad mars 2020:

Storfors kommun: Areal: 483 km², 2 108 hushåll, 429 arbetsställen/företag.

Teknik	Tillgång totalt:	Inom tätort/småort	Utanför tätort/småort
Fiber	58 %	63 %	49 %

Detta innebär att en ökning på tillgång totalt om cirka 3 %, jämfört med siffrorna från 2018.

Bergslagens räddningstjänst (BRT)

Årets första månader handlade mycket om planering inför den gemensamma Räddningsregion Bergslagen som startades i maj 2020. Under 2019 har en styrgrupp med samtliga räddningschefer inom regionen arbetat fram beslutsunderlag. Av de 52 kommuner som varit med i projektet har 42 valt att gå med från start och övriga har valt att avvakta. Möjlighet

finns även att ansluta sig under 2020/2021. Samtliga kommuner inom BRT har valt att gå med.

Regionen omfattar cirka 750 000 invånare och hanterar cirka 10 000 larm per år. Räddningsledningscentralen i regionen är placerad i Örebro och är bemannad med ett larmbefäl, ett vakthavande befäl samt en räddningsåtgörare från SOS alarm. Bemanningen är aktiv under hela dygnet och årets alla dagar. I och med att BRT ingår i Räddningsregion Bergslagens uppfyller även BRT de framtida krav på systemledning som kommer i den förnyade lagstiftning som riksdagen kommer att besluta om under 2020-2021. Förändringen i lagstiftningen kommer av de skogsbränder som härjade 2014 samt 2018.

Årets prognos är ett mindre underskott på 110 tkr som främst beror på de tappade intäkterna på grund av covid-19. Prognosen för balanskravsresultatet är - 464 tkr. Redovisningen av pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2019. Totalt sett är prognosen att pensionskostnaderna blir 1,4 mkr högre än budget.

Antal larm inom perioden januari-augusti har i Storfors varit 40 stycken. Under hela 2019 var antalet larm 82.

Samhällsplanering

LIS-plan

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen. Storfors kommun har tidigare upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

En kortfattad rapport håller på att tas fram med information om områdesspecifika förutsättningar, med olika förslag till typ av insats/åtgärd och lämplig prioritering utifrån exempelvis; redan tagna politiska beslut om planändring, byggnation, marknadstryck från samhället (t ex åsikter från markägare) eller av andra lämpliga skäl. Noteras bör att särskild hänsyn bör tas till vilka synergier som kan uppnås i samband med planerat skolbygge i Kyrksten.

Lokalförsörjningsplan

Med utgångspunkt från tidigare framtagen lokalförsörjningsplan, har localsituationen i Storfors kommun analyserats och uppdaterats utifrån gällande nuläge. Planen beskriver kommunstyrelsens verksamhetsområden uppdelade i olika områden. Inom respektive område beskrivs ett kortfattat nuläge och funktion.

Lokalförsörjningsplanen utgår från antagandet att Storfors kommun, Trygga Hem eller stiftelsen Björkåsen äger flertalet av de lokaler som kommunen bedriver huvuddelen av verksamheten i. Samlokalisering och lokalförtätning skall prioriteras i kommunens verksamheter, med fokus på ändamål och nyttjandegrad.

Planen skall ses som ett instrument för att möjliggöra planering av lokalbehovet för kommunens alla verksamheter under perioden 2020-2027. Mål och syfte med planen är att den skall balansera verksamheternas krav och lokalbeståndet på ett effektivt och rationellt sätt.

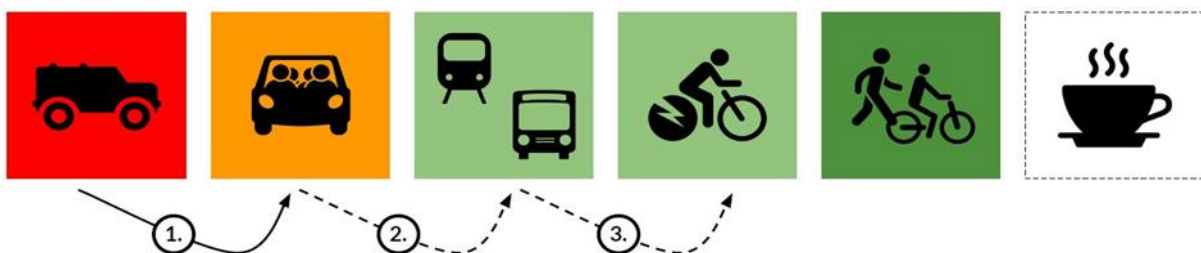
Kollektivtrafik

Region Värmland arbetar med två strategiska dokument för kollektivtrafikens utveckling; ”regionalt trafikförsörjningsprogram” och ”målbild 2040 för kollektivtrafiken”.

Arbetet bygger vidare på det arbete som sker inom ramen för revidering av Värmlandsstrategin och syftar till att svara på hur kollektivtrafiken ska bidra till den utveckling som beskrivs i Värmlandsstrategin.

Ett flertal samrådsmöten har planerats för 2020, men endast ett har kunnat genomföras (digitalt) i och med rådande omständigheter med covid-19. Fortsatt målarbete planeras stegvis för vidareutveckling mot målbild 2040.

Ett exempel ur målbilden – hållbart resande



Ekonomisk redovisning

I kommunledningens budgetutrymme finns en post för KS oförutsett vilken ligger i den ekonomiska rapporten i posten för ”verksamhetens kostnader exkl personal” och uppgår till 5,1 mnkr. Denna post är avsedd att täcka underskott i övriga verksamheter efter beslut från kommunstyrelsen om omfördelning av budgetutrymme.

Bidrag inom verksamheten samhällsskydd prognosticeras att bli ca 600 tkr högre än vad som budgeterats. Kostnader för vissa cheftjänster har innan omorganisationen budgeterats i kommunledningen. Efter omorganisationen 1/8-2020 har dessa kostnader prognosticerats i andra enheter, därav den lägre prognosen för personalkostnader. Kostnader avseende konsulttjänster för ekonomistöd och upprättande av årsredovisning, samt kostnader för konsulttjänster inom personal, bemanning och schema (PBS) riktade mot kommunens vårdenheter påverkar prognos negativt med ca 450 tkr.

Kommunledning	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	433	942	514	771	1 397	626
Verksamhetens personalkostnad	-4 115	-3 697	-4 135	-6 250	-4 564	1 686
Verksamh kostn. exkl. personal	-5 652	-6 029	-9 728	-14 598	-9 634	4 964
Avskrivningar	-16	-19	-16	-25	-29	-4
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-9 349,265	-8 803,301	-13 365	-20 101	-12 830	7 272

Kommunikation, näringsliv och turism

Vid starten av delåret var kommunikation, näringsliv och turism en del av staben. Dessa tre verksamheter är från och med 1 augusti 2020 en egen redovisningsenhet. Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, näringslivsutveckling och turism. Enheten belastas av heltidsanställd kommunikationschef, kommunikationsstöd 10 % samt näringslivsutvecklare 50 %.

Ekonomisk redovisning

Enheten beräknar ett överskott under året på cirka 120 000 kronor. Detta beror dels på att inköp senareläggs, dels på att marknadsföringen av Storfors kommun, via externa parter, skjutits på framtiden.

Näringsliv, turism & information	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	158,201	157,446	187	280	254	-27
Verksamhetens personalkostnad	-839,671	-882,162	-902	-1 349	-1 359	-9
Verksamh kostn. exkl. personal	-463,722	-319,353	-436	-655	-505	150
Avskrivningar	-9,305	-5,172	-9	-14	-8	6
Finansiella kostnader	0,000	0,000	0	0	0	0
Resultat	-1 154,497	-1 049,241	-1 161,013	-1 737,765	-1 617,580	120

Händelser under perioden

Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 1 januari 2020 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper del av tjänsten kommunikationschef (5 %) av Storfors kommun.

Kommunikationsavdelningens verksamhet pågår som vanligt med kommunikation via hemsida, intranät, facebook och kommunens digitala infartsskyltar. Under våren har stort fokus ägnats åt information gällande coronapandemin. Skyltar och annat informationsmaterial har tagits fram – även på andra språk. Avdelningen har deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i Värmland en gång i veckan.

En lite större händelse inträffade med mycket höga järnvärden i dricksvattnet i början av augusti. Detta krävde kontakt med VAKA (nationella vattenkatastrofgruppen) och lite extra informationsinsatser. Under hösten har fokus legat på att tillgänglighetsanpassa hemsidan enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Initiativ har tagits för att utbilda webbredaktörer inom alla enheter på grund av den neddragning på 20 % tjänstetrymme som kommer att ske från årsskiftet. Antalet kommuntidningar har minskats från sju per år till fem från och med 2020. Under tiden fram till augusti har tre nummer av I fréske lufta producerats. Avdelningen har också försett gratistidningar och andra media med material från Storfors, speciellt inför sommaren 2020. Tryck av tidningen genererar ett litet plusresultat tack vare annonsintäkter och samarbetsavtal.

I årets näringslivsranking från Svensk Näringsliv tappar Storfors 15 placeringar men ligger fortfarande på plats 170 av Sveriges 290 kommuner. Företagarna har gett högre betyg för service och bemötande än förra året och där ligger Storfors på plats 52 i landet. Storfors är också en av de tryggaste kommunerna i Sverige att driva företag i enligt företagarna som placerar kommunen på plats nio i landet när det gäller trygghet. Kommunen är i ”topp 40” gällande dialog med kommunens beslutsfattare och tjänstemännens attityder. Betyget för kommunpolitikernas attityder har sjunkit något men Storfors ligger ändå på plats 77 i Sverige. Största klättringen har kommunen gjort gällande ”konkurrens från kommunens verksamheter” där Storfors klättrat från plats 199 i landet till plats 96.

På grund av coronapandemin har färre företagsfrukostar genomförts och näringslivsdagen ställdes in. Näringslivsutvecklaren har under perioden haft uppgift att jobba med analys och beställning gällande sjukvårdsmateriel. Ett arbete har också genomförts med att tipsa lokala företag hur man söker bidrag och samt gett hjälp att nå ut med marknadsföring under pandemin.

Gällande turism har Järnsjöleden färdigställts, både vad gäller själva leden samt filmer och annat informationsmaterial. Slutredovisningen är godkänd av länsstyrelsen och slutbetalningen på 110 000 kronor till kommunen är genomförd. Rövarleden och Lårhöjdsleden har slutröjts av inhyrd aktör och sökt bidrag från skogsstyrelsen på drygt 200 000 kronor (utan egeninsats) har utbetalats från NOKÅS. Pengarna läggs i särskild pott för röjning och beräknas täcka behovet för röjning under 2021. Nätverket med turismaktörer kring sjöarna i Storfors/Asphyttan har varit vilande, men nu finns önskemål och behov av en nystart som också kommer att genomföras.

Kansliavdelning

Vid starten av delåret var kansliet en del av staben. Kansliet blev en egen redovisningsenhet vid omorganisationen 2020-08-01. Kansliet ansvarar för följande områden:

- Ärendebereidning
- Registratur
- Arkiv
- Dataskydd
- Upphandlingssamordning
- Försäkringssamordning
- Reception
- Handläggning vägbidrag
- Handläggning vårdavgifter
- Handläggning partistöd
- Handläggning av standardärenden
- Utredningar
- Samordning genomförande av val
- Visst verksamhetsstöd

Ekonomisk redovisning

Budgeten har överskridits under perioden. Avvikelsen kan hänföras till dubbla lönekostnader under en dryg månad vid rekrytering av ny registrator samt engångskostnader kopplat till införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Kansli enhet	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	78	41	39	58	58	-1
Verksamhetens personalkostnad	-717	-796	-715	-1 069	-1 648	-579
Verksamh kostn. exkl. personal	-351	-516	-348	-523	-618	-96
Avskrivningar	-30	0	0	0	0	0
	-1 019	-1 271	-1 024	-1 533	-2 209	-675

Händelser under perioden

Under våren har kansliet rekryterat en ny registrator eftersom föregångaren gått i pension. Under delåret har det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Lex införts. Systemet har inneburit ytterligare digitalisering och effektivisering av ärendeprocess och handläggning. För de förtroendevalda har systemet inneburit att publiceringsverktyget Netpublicator blivit utbytt mot LexMeeting. Vissa inkörningsproblem med LexMeeting har förekommit men efter uppdateringar av programvaran kombinerat med utbildning för förtroendevalda verkar det mesta ha löst sig.

Covid-19 har inneburit en ökad arbetsbelastning för kansliet som vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter har stöttat administrativt i samband med stabsorienteringarna. Arbetet har framförallt bestått av sekreterarskap och diarieföring.

Personalavdelning och folkhälsa

Avdelningen, som tidigare inrymdes under enheten stab, har från 2020-08-01 verksamhet enligt nedanstående *verksamhetsområden*;

- Folkhälsoarbete för kommuninnevånarna i Storfors kommun
- Personalenhet
- Fackliga ledigheter för kommundotal
- Företagshälsovård för kommundotal
- Centrala utbildningar för kommundotal inom området arbetsmiljö, brand, HLR
- Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är Kristinehamns kommun.

Ekonomisk redovisning

För att minska kostnader för kommundotal, samt som en anpassning utifrån rådande pandemi har centralt anordnade utbildningar inom områdena *brand*, *-HLR*, *-arbetsmiljö* och *-våld och hot* bromsats. Från 1 augusti har lönekostnader, men inte budget för personalkostnader innevarande år, flyttats från kommundotal till enheten vilket bedöms generera ett underskott för innevarande verksamhetsår på cirka -200 tkr.

Personal enhet	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	8	44	0	0	70	70
Verksamhetens personalkostnad	-768	-777	-787	-1 178	-1 527	-350
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 675	-1 417	-1 620	-2 431	-2 364	68
Avskrivningar	-2	0	-2	-3	-3	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-2 437,464	-2 150,513	-2 409	-3 611	-3 823	-212

Händelser under perioden

Delåret har färgats av pandemin, orsakad av viruset covid-19. Stabens verksamheter har bemannat kommunens krisorganisation som aktiverat så kallat stabsläge. Under perioden har installationer avslutats och driftsättning av nya lönesystemet genomförts. Leverantör av HR-systemet är Visma och driften är via molndrift.

För digitala tjänstelegitimationerna så har den nya standarden *SITHS e-id* genomförts under perioden. Den nya standarden innebär ett enklare flöde med digitala uppdateringar samt förlängd giltighetstid från 3 till 5 år. Den nya standarden innebär också en höjning av tillitsnivån till nivå 3, (från LoA 2 till LoA 3).

En medarbetare har under perioden genomfört utbildningen, *Gemensam regional stabschefsutbildning*, som anordnats av Länsstyrelsen Värmland och genomförts av Combitech. Medarbetare har också deltagit i totalförsvärsövningen *TFÖ 2020*, vars syfte var att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvärsförmåga, i enlighet med målen för totalförsväret. Övningen skulle också ge underlag för den fortsatta utvecklingen av totalförsvärsförmågan efter 2020.

Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper tjänster av Storfors kommun inom HR-området

Framåtblick

Personalförsörjningsfrågan kommer att vara fortsatt i fokus mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i regionen. Värmland står inför stora utmaningar för att klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden¹. För Storfors kommun kan konstateras att arbetsgivaren idag är beroende av personal som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar 61 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent. Även Svenskt Näringslivs undersökningar påvisar ett försämrat läge när det gäller tillgång på arbetskraft med relevant kompetens².



Ett fortsatt arbete för att säkerställa kommunens attraktivitet som arbetsgivare är mot bakgrund av detta en central fråga. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan också konstateras att vid bristsituationer och ökad personalomsättning uppstår ofta löneglidning som en konsekvens av rådande arbetsmarknadsläge.

I Storfors kommuns arbete attraktiv arbetsgivare det nyckeltal som *SKR* och *Rådet för främjande av kommunala analyser* har utarbetat, *HME* (Hållbart medarbetarengagemang)³. HME-enkäten in sig på områdena *motivation*, *ledarskap* och *styrning*. Syftet med HME-modellen är tredelat:

- Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.

¹ *Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Värmlands län*, Rapport Arbetsförmedlingen, s. 13

² *Företagsklimat*, Företagsklimat.se

³ *Hållbart medarbetarengagemang (HME)*, www.skr.se








- Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.





Allmänhetens förväntningar på service bedöms öka i framtiden vilket innebär ökade krav på digitalisering och införande av e-tjänster när det är möjligt och relevant. Enhetens bedömning är också att den efterfrågan som idag finns gällande utlämnande av allmänna handlingar enligt OSL, Offentlighets- och sekretesslagen, kommer att öka i framtiden.

Inom folkhälsoområdet visar samhällsutvecklingen på en ökad problematik med övervikt och ökad psykisk ohälsa varför fortsatt arbete och prioriteringar inom folkhälsoområdet bedöms nödvändiga. Den rådande situationen med covid-19 kan komma att ytterligare bidra till ett ökat behov inom folkhälsoområdet inom de närmaste åren.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad delårsbokslut 2020 enligt nedan.

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: Kundmätning som skulle genomförts under kvartal 2 har flyttats fram mot bakgrund av prioriterat arbete med pandemin samt inköpsstopp.				
Delaktighet och information – enligt medelvärde i KKIK:s servicemätning	Genomlysning, stöd med uppdatering samt anpassning av hemsida	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna		
	Sökoptimering	Andel enheter som uppfyller krav på aktuell serviceinformation på storfors.se		
Analys: Genomförs under verksamhetsåret, arbete med tillgänglighetsdirektivet pågår.				
Bra näringslivsklimat – placering bättre än 100, år 2020	Genomföra beslutade aktiviteter i Näringslivsprogrammet	Svenskt Näringslivs ranking (plats 170, 2020)plats 155 år 2019, plats 122 år 2018, plats 157 år 2017, plats 208 år 2016, plats 242 år 2015.)		
		Ökat antal nya företag per 1000 invånare.		

		(7,25 företag per 1000 invånare, år 2019, 6,1 företag per 1000 invånare, år 2018)	
		Sammanfattat omdöme, resultat 3,3 år 2020 jämfört med 3,6 år 2019.	
Analys: Antal nya företag 2020 är tom september 2020, källa: <i>Nyföretagarcentrum.se</i>			
Folkhälsa – Försäkringskassans ohälsotal ska minska	Genomföra beslutade i Folkhälsoplanen	Försäkringskassans ohälsotal Storfors: år 2019 = 30,1 dagar, år 2018 = 31,6 dagar, år 2017 = 34,0 dagar, år 2016 = 37,2 dagar	
	Genomföra informatik kampanjer med syfte kommuninnevånarna om hälsoeffekterna a aktivitet	Minskad andel med konstaterad övervikt (förskole-klass: 28 % , årskurs 4: 35 % , årskurs 7: 46 %)	
Analys: Folkhälsoplanen är antagen och internkontrollmoment framtagna.			
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, mätperiod i Kolada = senaste 3 åren.	
Analys: Storfors kommun har högst resultat i landet av redovisade kommuner i Kolada.se (SKR). Värde för Storfors kommun är 87 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner.			

Ekonomiavdelning

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunkoncernens externa och interna redovisning.

Ekonomisk redovisning

Ekonomi enhet	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	57	264	177	265	404	139
Verksamhetens personalkostnad	-1 555	-1 024	-1 112	-1 663	-1 821	-159
Verksamh kostn. exkl. personal	-714	-756	-718	-1 078	-1 145	-67
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-49	-29	-53	-80	-51	29
	-2 261	-1 545	-1 707	-2 556	-2 613	-57

Händelser under perioden

Ekonomiavdelningen har varit underbemannad under årets första månader, då det saknats både redovisningsansvarig och ekonomichef. Den externa rapporteringen har lösts genom att konsulter tagits in. Det är fortfarande mycket kännbart för avdelningen att tjänsten som redovisningsansvarig inte har tillsatts, och kraftiga prioriteringar av vilka arbetsuppgifter som ska utföras har gjorts.

Myndighetsnämnden

Här finns verksamheterna bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, alkoholhandläggning, bekämpning av skadedjur samt bygglovsverksamhet.

Ekonomisk redovisning

Myndighetsnämnden	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens personalkostnad	-7	-11	-14	-21	-21	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-950	-999	-956	-1 434	-1 496	-62
Avskrivningar	-20	-7	-30	-45	-8	37
Resultat	-976	-1 017	-1 000	-1 500	-1 525	-25

Händelser under perioden

Verksamheten löper på som planerat, samråd mellan Storfors och Karlskoga kommuner sker regelbundet för att stämma av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.

Redovisning enheter Storfors kommun

Stöd och service gemensam

Stöd & service gemensam	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	528	426	440	661	662	1
Verksamhetens personalkostnad	-404	-391	-400	-599	-969	-370
Verksamh kostn. exkl. personal	-64	-34	-41	-62	-70	-8
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Resultat	60	0	-1	0	-377	-377

Teknisk drift och VA

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

Händelser under perioden

Under perioden har verksamheten flutit på med vårstädning av gator och vägar samt grönytor med den resurs som har funnits att tillgå. Bortprioritering har fått göras av sådan som enheten inte absolut måste göra, exempelvis slyröjning och kantslätter efter vägar.

Toppbeläggning av del av Lillforsvägen gjordes enligt den underhållsplan som följs, så nu är Lillforsvägen från Småstugevägen till Västerängsvägen åtgärdad.

Både Stiftelsen Björkåsens och kommunens grönytor och buskar sköttes under semesterperioden med hjälp av feriearbetare och tre semestervikarier. Enligt en överenskommelse med Stiftelsen Björkåsen kommer kommunen att fakturera Stiftelsen för en del av kostnaden.

Kommunala lekplatser har besiktats av ett oberoende besiktningsföretag och resultatet visar att lekutrustningen är sliten överlag i kommunen. Brister som var direkt farliga åtgärdades omedelbart efter besiktningen, men de mindre allvarliga bristerna kvarstår då det varken finns medel i budget eller personalresurser för att åtgärda dem.

Samtlig större lekutrustning, utom den senaste vid Vargbroskolan, är 15 år eller äldre och har passerat sin avskrivningstid och livslängd. En investering behöver göras för att förnya utrustningen.

Energiprojekt Kulturhuset/Folkets hus fortlöper. Största delen av belysningen har bytts ut och i stora och lilla Galejan har man kompletterat med nya radiatorer.

Verksamheten har inte varit drabbad av några större sjukdomsbortfall trots att vi har en pågående pandemi.

VA

VA-verksamheten har löpt på utan vattenläckor men drabbades däremot av kraftigt ökad järnhalt på utgående vatten. Spolningsfrekvens av filter i anläggningen har ökats och borrhålen för råvatten är rensolade. Åtgärderna har medfört att vattenkvaliteten åter är god.

Projektet för framtagande av VA-plan är genomförd och där har enheten ett samarbete med Filipstads kommun om en projektanställning som upphör 2020-09-30. Projektet är delvis finansierat med bidrag från länsstyrelsen (Lova).

Ekonomisk redovisning

Verksamheten förväntas göra något bättre resultat än prognosen visade från tertial 1 då enheten har haft minskade kostnader för energikostnader och vägunderhåll pga mild vinter och medveten återhållsamhet. Dock kommer enheten att få kostnader för att åtgärda de bristerna som upptäcktes vid den obligatoriska ventilationskontrollen under vinter/vår.

Konsultkostnader för framtagande av underlag för omledning av GC väg pga ombyggnaden av Humlegården på 100 000 kr fanns inte budgeterat och kommer att påverka resultatet.

Teknisk drift	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	4 198	2 693	2 499	3 750	3 867	117
Verksamhetens personalkostnad	-3 306	-1 546	-1 112	-1 623	-2 442	-819
Verksamh kostn. exkl. personal	-10 199	-8 448	-9 969	-14 959	-14 062	898
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-4 161	-4 588	-4 119	-6 181	-6 878	-697
Finansiella kostnader	0	-62	0	0	-93	-93
Resultat	-13 468	-11 952	-12 701	-19 014	-19 608	-595











Ekonomi

VA verksamheten följer budget.

VA	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	4 527	6 198	6 045	9 071	9 181	110
Verksamhetens personalkostnad	-1 804	-1 736	-1 821	-2 728	-2 728	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 299	-2 725	-2 670	-4 006	-3 958	48
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 172	-1 202	-1 207	-1 811	-1 791	20
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-350	-330	-351	-526	-495	31
Resultat	-1 098	205	-3	0	209	209

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Ökad tillgänglighet i kommunens lokaler	Genomföra anpassningar enligt plan.	Antal genomförda anpassningar	0	
	Fortsätta anpassa enligt plan.			
Analys				
Minskad klimatpåverkan	Byta fordon enligt fordonsplan	Andelen miljöklassade fordon (Euro 6/VI)	95%	
	Energieffektivisera fastigheter – Kulturhuset pågår. Projektet beräknas vara klart i december.	Energiförbrukning	50%	
	Energieffektivisera gatubelysning etapp 2 klar.	Energiförbrukning Byte till LED	100%	
	Ny VA plan är utarbetad i samarbete med Filipstads Kommun. Klar att presenteras september 2020.		100%	
	Ny avfallsplan 2020-2023 är framtagen och varit ute på granskning.	Skall antas av Kommunfullmäktige.	100%	
Analys				
Trygg och säker kommun (infrastruktur)	Projekt öppnande av Kvarnvägen för trafik pågår.	Ja/nej	Ja	
	Detaljplan för området har varit ute på granskning.		Ja	
	Inventering av kommunens samtliga vägar och gång- och cykelvägar är utförd.		Ja	
	Införa reservkraft till kommunhuset Projekt klart 2020-04-01	Ja/nej	Ja	
Analys				
Välskötta genomfarter	Upprustning av sidoområden för genomfart Storfors riksväg 26 och länsväg 237	Ja/nej	Nej	
Analys	Finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning.			
Välskötta vandringsleder	Ta fram skötselplan för vandringsleder	Ja/nej	Delvis	
	Grovröja och inventera Lungälvleden	Ja/nej	Nej	
Analys	Finns för lite resurser för att röja efter upprustning			

Skötselplan för nybyggda Järnsjöleden är framtagen.

Kost och lokalvård

Från 1 augusti integreras denna enhet med enheten teknisk drift. 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

Verksamheten har arbetat som vanligt med att upprätthålla rutiner och mål som är satta 2020. Årets första del har som för alla andra enheter bestått med att hantera covid-19 med nya städrutiner och skyddsutrustning för att säkerställa personalens arbetsmiljö.

Nya organisationen har tagit stor energi av personalen med många frågor och funderingar.

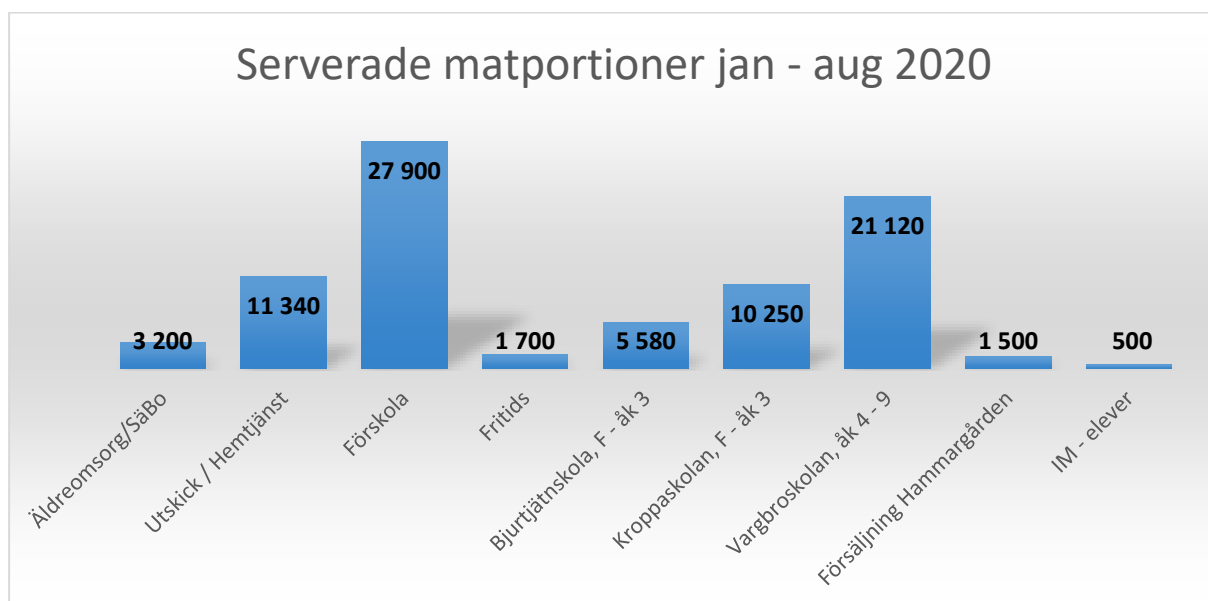
Planeringen av semester har gjorts på ett annat sätt i år än tidigare för spara in på vikarier i verksamheten vilket gav ett bra resultat.

Enheten har infört ett nytt schema på centralköket för att effektivisera och sänka kostnader på olika ob- och storhelgsersättningar. Personalen tycker att det fungerar bra.

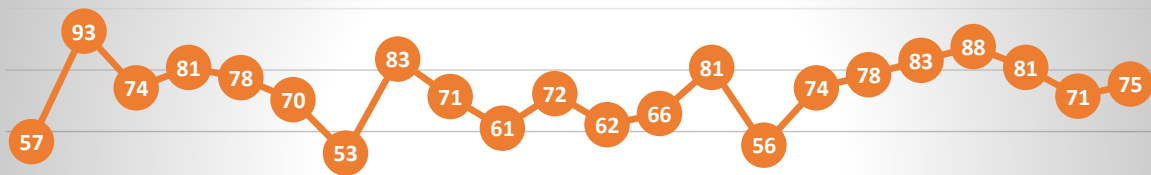
Upphandling kring livsmedel har tagit mycket tid med anbudsunderlag, samt att besvara alla frågor.

I början av vårterminen köpte enheten in en tv skärm i syfte med att minska matsvinnet och ge information till eleverna. På skärmen visas varje dag den rekommenderade storleken på en talrik med dagens mat samt information om gårdagens matsvinn.

Volym & Nyckeltal



Matavfall veckovis, gram / elev



V 02 V 03 V 04 V 05 V 06 V 07 V 08 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 34 V 35

— Matavfall veckovis, gram / elev 2020

Ekonomisk redovisning




Delårsprognosen visar ett årligt överskott mellan 700 och 800 tkr.

Kost och lokalvård	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	1 600	1 477	1 062	1 593	2 127	534
Verksamhetens personalkostnad	-5 659	-5 438	-5 234	-7 811	-8 019	-208
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 059	-1 657	-2 060	-3 091	-2 622	469
Avskrivningar	-128	-122	-128	-192	-180	12
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-6 245	-5 739	-6 359	-9 500	-8 694	806

Mål

Redovisning av enhetens målpuppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Målpuppfyllnad
Ökad andel ekologiska varor inom kost – minst 20%	Utökad inköp av ekologiska varor. Framförallt se över frukt och grönt	Andel (%) av varorna som är ekologiska.	22,8 %	😊
Analys	Frukt, grönt, kaffe, te, ketchup och mejeri har varit prioriterade områden. Nu utökas med bröd om budget tillåter.			
Servera hälsosam kost och bidra till medvetenhet och ett hållbart samhälle	Ta bort varor med socker/fett eller byta ut till varor med lägre sockerhalt/fetthalt.	Varor i utbudet med socker och hög fetthalt som tagits bort eller bytts ut	4	😊
	Informera och utbilda i hur man äter hälsosamt (t.ex. portionsstorlek)	Genomförda informationstillfällen	1	
Analys	Enheten har egen sylt, ketchup med mindre socker och gör egna kalla såser/dressingar. Smörgåsmargarinet har fått lägre fetthalt. På matmöten informeras om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp.			
Erbjuda bra miljöval i form av kvalitetssäkrade livsmedelsprodukter	Säkerställa att MSC-märkt fisk finns på avtal. Ökad andel MSC-	Andel (%) av inköpt fisk som är MSC-märkt.	92,12	😊

	märkt fisk <80 % av totalt inköpet fisk.			
Analys	Enheten fortsätter arbetet med att se över de varor som innefattat 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	3	
Analys	<p>Enheten ska genom en annan kundenkät undersöka uppfattningen om städning av lokaler.</p> <p>Lokaler inom skola och förskolor får storstädning och golvvård en gång per år vilket är uppskattat och gett ett bra resultat under året. Kundupplevelsen utvärderas i en lokalvårdsgrupp inom förskolan. Bra städning är alltid ett samspel mellan förskolan och lokalvårdaren verksamhet pågår samtidigt som städningen (mat, sovpaus mm). Enheten har köpt in en skurmaskin till förskolan Viken för att förbättra resultatet även i trånga utrymmen. Ökad nöjdhet blev resultatet och ytterligare en skurmaskin ska köpas in till förskolan Lillåsen.</p>			
Minimera matsvinnet	Informera elever – ta inte mer mat än vad du orkar äta upp	Livsmedelskostnad per barn/elev Antal kilo mat som slängs (år, månad, vecka, dag) Livsmedelskostnad per brukare	Beräknas årsvis	
Analys				
Kunder skall serveras en måltid för bästa smak, doft och syn	Följa/utveckla rutiner från produktion till leverans och servering Ökad samverkan mellan personal i produktion, leverans och servering Utföra stickprov Enkätundersökningar	Antal klagomål Antal brister Andel (%) nöjda kunder		
Analys	Under ht 2020 ska en ny enkät skickas till hemtjänstens kunder eftersom undersökningen görs vartannat år.			

Kultur och fritid

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

Händelser under perioden

Biblioteket: Öppettiderna har setts över. Det har lett till att biblioteket från mars 2020 öppnar en timme tidigare varje helgfri vardag (10.00 istället för 11.00) samt att det är öppet 10.00–13.00 första lördagen i månaden (med uppehåll juni till och med augusti).

Stor ökning av ”Boken kommer” då verksamheten tillfälligt utökad tjänsten till att gälla alla som är 70 år eller äldre. Biblioteket har gjort 55 ”boken kommer”-utkörningar under mars till och med augusti, tjänsten påbörjades i mars 2020.

Seniorsurf hölls ett par gånger innan den fick ställas in på grund av pandemin. En IT-grundkurs för seniorer i samarbete med Vuxenskolan hann hållas två gånger innan även den ställdes in. Utlåningen på folkbiblioteket har ökat med 3,13 % och på skolbiblioteket har den ökat med hela 32,4 %, vilket är fantastiska siffror med tanke på pandemin.

Kulturverkstaden har genomfört musikdagar i Bjurtjärns och Storfors skola. Tisdagar och onsdagar kan man komma ner till Kulan på de öppna tiderna och spela eller bara prata musik. Årets vårkonsert fick planeras om och anpassas efter rådande förhållanden genom att bli en digital konsert då publik inte tilläts på arrangemanget. Det gjorde att verksamheten fick utvecklas genom att eleverna fick möjlighet att spela in sina uppträdanden med både ljud och film. Enheten filmade och spelade också in i Vargbroskolans skolavslutning som sändes digitalt under skolavslutningsdagen.

Årets nationaldagsfirande ställdes in på grund av covid -19.

Lovaktiviteter: Prova- på pingis, fotboll, skytte och innebandy. Spela musik i Kulan, bokfika, scrapbooking, Pokémon go, pyssel samt tre biofilmer. Arrangemang som utförts av BUS, biblioteket, Storfors biograf, Kulturverkstaden, innebandy-, skytte-, pingis- och fotbollsföreningarna. Summercamp pågick i två veckor i Kyrksten och arrangerades av ungdomsgården Våran gård (IOGT/NTO).

Biografen har visat 13 filmer och haft besök av 562 personer tills pandemin satte stopp för visningarna då distributörerna inte fick fram några filmer och premiärerna flyttades fram.

Föreningsmöte med RF SISU Värmland har genomförts och projektet Storforsföreningarna tar fart. Då det inte hyrs ut lika mycket lokaler har enheten passat på att uppdatera ljuset i huset. Biografen och Kulturcaféet har implementerat kassasystem i verksamheten.

Vandringsleder har varit välbesökta och tennisbanan har nyttjats väl av allmänheten under pandemin. Motorklubbens aktivitetsbana på motorstadion har varit välbesökt under vår och sommar av både yngre och äldre cross-, enduro- och ATV-förare. Så välbesökt att SVT besökte banan och gjorde reportage.


Ekonomisk redovisning

Enheten kommer att hålla budget med visst överskott.




Kultur och fritid	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	1 058	551	424	637	972	335
Verksamhetens personalkostnad	-1 777	-1 876	-1 982	-2 931	-3 011	-81
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 480	-1 869	-2 070	-3 107	-3 178	-72
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-3 199	-3 194	-3 628	-5 400	-5 217	183

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Siffror för förra året, samma period, inom parentes

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	Måluppfyllnad
Främja läs- och språkutveckling	Se över tillgänglighet/öppettider	Antal utlån	Totalt antal utlån: 9653 (9360), varav: 

	på biblioteket (besökarens behov)	Besökare på biblioteket Antal inköpta böcker	Skolbibliotek antal utlån: 2683 (2026)	
			12058 (13326) besök på folkbiblioteket 0,8 lån/besök.	
	Samverka med andra verksamheter inom kommun och civilsamhälle		641 (282) böcker har köpts in Nya ex Storfors bibliotek: 1023* (474) *inklusive böcker från Kulturrådet Nya ex skolbiblioteket: 669 (111)	😊
	Tydliggöra för biblioteksanvändaren att orientera sig i medieutbudet		Ett kontinuerligt arbete som görs varje dag.	😊
	Läsfrämjande aktiviteter	Genomförda läsfrämjande aktiviteter	Bokcirkel, ett tillfälle innan den ställdes in pga pandemin	😐
	Samarbeta och samverka med förskolan och BVC för stimulans av små barns läsning	Antal besök förskolor och förskoleklass	Två besök före pandemin	😐
Synliggöra kulturarvet	Publicera digitaliserade bilder	Antal publicerade digitaliserade bilder	Pga sjukdom är inga bilder publicerade	😞
	Konstutställningar	Antal utställningar	Ingen pga pandemin	😐
Skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet	Återställa tennisbanan vid Rönningen under 2020	Ja/nej	Tennisbanan är nu spelbar	😊
	Undersöka vad Storforsaren vill göra	Enkät/hemsida/träffar	Samtal med SFF ang utveckla verksamhet vid Rönningen efter dialogmöte	😊
	Inventera möjligheten att skapa ytor för spontan-idrott/rörelse	Möjlighet finns/finns inte	Hänvisat till lederna som nu är i skick att nyttjas. Samtal med SFF ang. utveckla verksamhet vid Rönningen	😊
	Marknadsföra möjligheterna med Fritidsbanken	Antal utlån	388 artiklar till 119 låntagare	😊
2500 besökare på Storfors biograf	Brett filmutbud	Antal besökare Antal filmer på skollov	562 (13 filmer) 3, inga filmer under T2	😞

Öka attraktiviteten i kulturhuset	Effektivisera lokalerna för ändamålen	Ja/nej	Byter ut ljus i lokalerna. Planerar för infoskärmar. Bokningssystem till biografen och kassasystem implementerat.	
Utvecklande kulturskola	Anpassa kulturskolan utifrån efterfrågan	Antal deltagare i kulturskolan	Kulturskolans personal planerar för att öppna fritidsgårdsverksamhet den 1 sept, 53 elever.	
Öka digital kompetens och minska digitala klyftor	Stödja och hjälpa besökare, information- och utbildningsinsatser samt se över möjligheten med e-tjänster.	Genomförda insatser	Seniorsurf hölls ett par gånger innan det fick ställas in på grund av pandemin. En IT-grundkurs i samarbete med Vuxenskolan för seniorer hann hållas två gånger innan även den ställdes in.	

IFO barn och unga och IFO vuxna

Individ- och familjeomsorgens arbete består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring. Det är framförallt följande lagar som styr verksamheten: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Föräldrabalken (FB). 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. Kvalitet inom socialtjänst kan beskrivas i termer av att verksamheten svarar mot de krav och mål som gäller enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns ett ledningssystem för kvalitet som omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.

Ekonomisk redovisning

IFO's enhet barn och unga påvisar ett underskott medan enheten vuxen påvisar ett överskott. Totala underskottet är cirka 4,6 mkr.

IFO barn och unga	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	23	987	1 775	2 664	1 490	-1 174
Verksamhetens personalkostnad	-2 448	-3 624	-1 766	-2 650	-7 330	-4 680
Verksamh kostn. exkl. personal	-7 406	-6 223	-5 282	-7 926	-7 809	117
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-9 832	-8 860	-5 273	-7 912	-13 648	-5 736

IFO vuxna	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	5 987	396	5 175	7 766	1 783	-5 983
Verksamhetens personalkostnad	-9 380	-7 405	-8 353	-12 240	-9 488	2 752
Verksamh kostn. exkl. personal	-9 595	-4 640	-7 693	-11 543	-7 165	4 378
Avskrivningar	-13	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-13 000	-11 650	-10 871	-16 017	-14 871	1 147

IFO totalt	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	6 010	1 382	6 951	10 430	3 273	-7 157
Verksamhetens personalkostnad	-11 828	-11 029	-10 119	-14 890	-16 818	-1 928
Verksamh kostn. exkl. personal	-17 001	-10 863	-12 974	-19 469	-14 974	4 495
Avskrivningar	-13	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-22 832	-20 510	-16 143	-23 929	-28 519	-4 590

Händelser under perioden

Förbättrade rutiner kring uppdragstagare har införts som ett led i en kvalitetshöjning av arbetet. Kontaktpersonerna och kontaktfamiljerna ansvarar för att varje månad lämna in en rapport till socialtjänsten om uppdraget. Lönecentrum betalar inte ut ersättning om månadsrapporterna inte kommit in. Detta förhindrar att ersättning betalas ut felaktigt där uppdragstagare inte utfört sina uppdrag.

Det har genomförts ett arbete på enhet vuxen gällande tillsvidarebeslut för insatsen kontaktperson vilket troligen gjort att kostnaderna minskat då uppföljning av insatsen nu sker kontinuerligt.

Fortsatt arbete med insatser på hemmaplan både för barn och unga och vuxna görs för att förhindra placeringar där det är möjligt. De externa öppenvårdsinsatserna har minskat kraftigt under året då enheten använder sig av sina egna medarbetare.






Det är svårt att få en budget i balans. Det är ett långsiktigt arbete att minska placeringar. IFO har först de två sista åren haft två familjehandlare som kunnat arbeta med familjerna på hemmaplan. På vuxensidan kommer utbildning genomföras i återfallsprevention. Detta för att minska externa kostnader för återfallsprevention. Det är budgeterat för en tjänst mindre på barn och unga än vad bemanningen i verkligheten visar. En av tjänsterna ska finansieras genom statsbidrag till den sociala barn- och ungdomsvården. Enheten kan i dagsläget inte se någon möjlighet att minska bemanningen utan att det skulle innebära att man inte följer lagen kring handläggning. Det har gjorts ett omfattande kvalitetsarbete kring handläggningen och under hela 2020 har enheten som exempel handlagt alla utredningar och förhandsbedömningar inom den lagstadgade tiden.

Totalt har det än så länge under året avslutats två placeringar på HVB/SiS och fyra familjehemsplaceringar (alla i egen regi). Placeringen på SiS avslutades i april.

Enheten har startat ett samarbete med Solforsen kring familjehandlarinsatser samt placeringar på stödboendet. Detta som ett led i att förebygga behov av externa placeringar. På stödboendet har det bött två ungdomar som annars skulle ha behövt extern placering. Två nya placeringar i familjehem har gjorts sedan årsskiftet. Ena placeringen handlar om en allvarlig hedersproblematik och den andra om våld i hemmet.

Det pågår ett samverkansarbete mellan IFO och AME med syfte att minska kostnader för försörjningsstöd på sikt.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfyllnad
Rättssäkerhet och gott bemötande i myndighetsutövningen	Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet samt kompetens- och informationsinsatser för att säkra kvalitén i mötet med medborgarna. Uppföljning genom egenkontroll, uppföljning av ärenden i verksamhetssystemet.	Antal klagomål	4	
		Antal avvikelser	12	
Ett gott förebyggande arbete	Utökad samverkan och samarbete med civilsamhället och övriga samhällsaktörer.	Antal aktiviteter i samverkan med företrädare för civilsamhällets organisationer och övriga samhällsaktörer.	50 %	
	Utveckling av familjecentralen och ungdomsmottagningens verksamheter. Föräldragrupper i föräldraskapsstöd samt deltagande i familjecentralens hembesöksprogram i samband med 8-månadersbesöket.	Antal genomförda sociala stödsamtal per individ. Antal besök i hembesöksprogrammet	5 a 5 gånger	
Insatser som ger gott resultat	Insatser för barn på hemmaplan, rekryteringsinsatser uppdragstagare, utbildning för familjehem "Ett hem att växa i", utbildning i familjerätt, utveckling av utredningsarbetet genom att bland annat genomföra fler barnsamtal under utredningstiden.	Externa placeringar	2	
	Insatser för vuxna på hemmaplan	Andel brukare som är nöjda med insatsen Antal utredda familjehem		
Personer med försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning	Intensifierat arbete med personer som har långvarigt försörjningsstödsberoende.	Andel av befolkningen som får försörjningsstöd.	0,15 %	

Tisdagsmodellen och
mottagningsgrupp i
samverkan med
arbetsmarknads-enheten

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenhetens (AME) huvudsyfte är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Ekonomisk redovisning

Enligt prognos kommer AME och Integration att hålla budget och även generera ett överskott.

Arbetsmarknads och Integration	Utfall		Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	7 016	4 005	3 556	5 337	5 008	-329
Verksamhetens personalkostnad	-6 298	-3 600	-4 958	-6 859	-5 052	1 807
Verksamh kostn. exkl. personal	-654	-614	-702	-1 054	-1 014	40
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	64	-209	-2 104	-2 577	-1 058	1 518

Händelser under perioden

1 augusti slogs enheten ihop med integrationsenheten. I slutet av samma månad tog enheten även över uppgifter som tidigare legat på Komvux. I ett inledningsskede har det detta inneburit mycket tid för omprioriteringar och om disponering av personalresurser vilket har varit ett stort och omfattande arbete.


Under perioden januari-augusti 2020 drevs tre projekt i arbetsmarknadsenhetens regi och ytterligare tre projekt har startats under augusti.

Tabell över arbetslösheten i Storfors under första åtta månaderna 2020

januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti
9,2 %	9,6 %	9,4 %	9,6 %	9,5 %	9,6 %	10,1%	10,4%

*Källa Arbetsförmedlingen

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Arbetslösheten ska inte överstiga 8 %	Identifiera och snabbt få in personer i rätt aktivitet, tex via <i>tisdagsmodell, mottagningsgrupp, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)</i> Erbjud arbetsträning i enhetens träningsstationer, hos övriga kommunala enheter, i företag och hos föreningar samt genomföra yrkeskompetensbedömningar	Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. Antal deltagare som erhåller arbete	Augusti månad: 10,4 % 6	

	Genomföra gruppaktiviteter t.ex. jobbsök, körkortsgrupp och språkgrupp			
	Bidra till att arbetssökande personer anställs med anställningsstöd. Internt och externt.			
Minst sju deltagare går vidare till utbildningsinsats	Arbeta fram samverkansmetoder tillsammans med utbildningsanordnare	Antal deltagare som gått vidare i utbildningsinsats	2	
	Matchning och coachning på individnivå			
Bidra till att sänka försörjningsstödet	Verka för att personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ta del av arbetsförmedlingens resurser och utbud	Antal personer som erhållit egen försörjning via studier, arbete eller försäkringskassa	8	
	Identifiera och matcha personer med försörjningsstöd till anställning i olika anställningsformer			
	Identifiera och matcha personer med försörjningsstöd till utbildning			
	Identifiera personer med mindre än sex månader kvar i etableringsprogrammet för att proaktivt stödja dem till aktivitet som motverkar behov av försörjningsstöd			
Personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande ska erhålla sysselsättning	Skapa/erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser i AME's regi såväl som externt	Antal personer som deltagit i sysselsättning	8	
	Erbjuda motiverande samtal			
	Erbjuda medverkan i enhetens gruppaktiviteter			
	Skapa lågtröskelverksamhet			

Integration, EKB och Solforsen skyddat boende





Integrationsenheten ansvarar för kommunens integrationsverksamhet. Beslut om nyanlända för 2020 är tio individer. Gällande ensamkommande barn (EKB) så har verksamheten lagts över på enheten IFO. Integrationsenheten har från 1 augusti integrerats med arbetsmarknadsenheten. Skyddat boende Solforsen har från 1 augusti organisatoriskt placerats under enheten funktionsstöd.



Händelser under perioden

Från den 1/8-20 har integrationsenheten integrerats med arbetsmarknadsenheten.

Ekonomi inom verksamheten har förändrats kraftigt till det sämre under året på grund av nya ersättningsformer samt nytt regelverk. Andelen inflyttade nyanlända har under perioden varit en familj. Under perioden avslutades projektet Etablerad i Storfors.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Säkerställa anvisat mottagande	Kontinuerlig dialog med Migrationsverket	Antal anvisade individer som mottagits under angiven tid	3 stycken	
	Ordna med lämplig bostad		Ja - 1 bostad Ja - klart	
Analys	Utrusta bostad vid kvotmottagning Samordna transport vid kvotmottagning Tidigt samarbete med skola, förskola, socialtjänst kring mottagande Säkerställa inkomst under väntetiden för andra inkomstbaserade insatser Integration har tagit emot en familj som anvisats. Ytterligare en bostad är iordningsställd. Pandemin har satt stopp för mottagande under perioden februari-augusti.			
Informera och vägleda till självständighet	Stötta nyanlända i kontakt med myndigheter och andra kommunala verksamheter	Antal personer som vänder sig till integrationsverksamheten	100 %	
	Skapa kontakt med arbetsgivare och föreningsliv samt informera om utflyktsmål och lokala händelser i Storfors		100 %	
Analys	Genom drop- in- verksamhet har varje individ kunnat få det stöd som den har behövt			
Kännedom om det svenska samhället	Genomföra samhällsorientering för nyanlända	Antal som deltagit	70 %	
Egen bostad	Stötta nyanlända med bostadsfrågor och kontakt med hyresvärdar	Antal som fått eget kontrakt	2	
Analys	En familj har anlänt under perioden			

Egen försörjning	Samverkan med arbetsförmedlingen kring etableringsplanering	Antal nyanlända med etableringsplan med gemensam samverkan	100 %	
	Upprätta lokala överenskommelser i samverkan	Antal aktuella överenskommelser	0	
Analys	Under perioden har endast en familj anlänt till kommunen vilket gör att förutsättningen har förändrats och osäkerheten är stor om hur många som hinner att anlända under året. Kommunen har valt att inte skriva överenskommelse om, DUNA, delegationen för unga och nyanlända till arbete.			
Skapa trygghet och välbefinnande	-			
Analys	Målet vänder sig till EKB som tidigare fans i samma organisation som integration men har flyttats till Individ och familjeomsorgen			

Solforsen skyddat boende

Solforsens skyddade boende har under delårsperioden övergått till enheten funktionsstöd, innan denna övergång har Solforsen varit del av integrationsenheten.

Händelser under perioden

Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är det av största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever att kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det tar tid att bygga upp.

Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden under det ansträngda ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende inte varit lagstadgat.

Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg genom att starta ett stödboende i samma byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan individ- och familjeomsorgen få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ. Solforsens stödboende har haft två kunder placerade vilket inneburit att externa placeringar inte krävts i dessa fall.

Solforsens boende utför även familjestödsinsatser på uppdrag av individ och familjeomsorgen. Totalt har fem kunder fått stöttning. Familjestödsinsatser utförs en gång per vecka/ kund och pågår under sex månader.

Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens stödboende. Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis korttids, utredning av föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna ske.

Totalt har det sedan 2019-08-30 bott 17 kvinnor + 23 barn från tio olika kommuner på Solforsen. Solforsens hyresavtal löper till och med 2021-12-31.






Ekonomisk redovisning

Skyddade boendet visar på ett underskott ca 2,9 mkr. I detta belopp ligger en hyra på 2,0 mkr/år. Observera att kostnad för externplaceringar i stödboende kan variera kraftigt.

Kostnadsreduceringar syns inom individ- och familjeomsorgens verksamhet eftersom externplaceringar undviks.

Solforsen - Skyddad boende	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	0	1 757	3 838	5 760	2 763	-2 997
Verksamhetens personalkostnad	-358	-1 887	-2 072	-3 072	-3 179	-107
Verksamh kostn. exkl. personal	-131	-1 535	-1 668	-2 503	-2 302	201
Avskrivningar	0	0	-13	-20	0	20
Resultat	-488	-1 665	86	166	-2 718	-2 884

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	Måluppfyllnad
Tillhandahålla säkerhet och trygghet för de skyddsökande och medföljande barn	Samverkan med placerande kommun kring riskbedömning.	Antal placeringar som skett utan att checklista "första kontakt socialtjänst ifyllts" = 0	
	Säkerhetssamtal med varje individ som placeras.	Antal som genomgått säkerhetssamtal = 100 %	
	Följa riktlinje vid missförhållande.	100 %	
	Inskrivningssamtals dokument upprättas vid varje placering	100 %	
	Säkerställa att samtliga medarbetare är väl förtrogna med rutiner kring säkerhet.	Antal inkomna avvikelser = 0	
Analys	Enheten arbetar aktivt med checklistor och rutiner. Samtlig personal utgår från dokumenten ifråga vilket även säkerställer att samtliga dokument har upprättats.		

Skola

I Storfors finns tre grundskolor med totalt 415 elever; Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och Vargbroskolan. Inom Vargbroskolans verksamhet finns kommunens grundsärskola. Åtta elever är inskrivna i grundsärskolan. Fler elever är omvänt integrerade och har sin undervisning på grundsärskolan (Lyan) men är inskrivna i grundskolan. Cirka 110 barn är inskrivna i fritidshemsverksamhet.

På Forsbroskolan, beläget i Kulturhuset, finns Grundvux med 15 elever, Yrkesvux med två elever, Yrkesutbildning med åtta elever och SFI med 27 elever. Övrig Komvux köps in externt. All gymnasieverksamhet köps in externt. Storfors har fem elever inskrivna i gymnasiesärskolan. IM lades ned i juni.

Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 152 barn. Tre stycken är belägna i tätorten, en på Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom familjecentralen. Den senare har inte varit öppen sedan i våras till följd av coronapandemin.

Händelser under perioden

Ny skolledning har tillträtt i augusti. Det är en ny rektor på Kroppaskolan, en ny rektor tillika skolchef och biträdande rektor på Vargbroskolan samt en ny rektor på Forsbroskolan. Den senare har även Bjurtjärn under sitt område. Skolledning har minskats inom förskolan med 0.5 tjänst.

Inför läsåret 20/21 har Kroppaskolan fått två legitimerade fritidspedagoger. Skolan har endast legitimerade lärare. Fritidshem och förskola har fortfarande personal som inte är legitimerad.

Till följd av det rådande coronaläget har flera aktiviteter inom skolan ställts in och anpassats efter aktuella rekommendationer.

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

Volym och nyckeltal (antal elever)

	Dec 2018	Maj 2019	Juni 2020	Oktober 2020
Kroppaskolan F – 3	115	112	117	108
Bjurtjärns skola F – 3	59	59	63	65
Vargbroskolan 4 – 9	254	244	238	236
Grundsärskola	4	5	5	8
Gymnasieskola	124	124	140	137
Gymnasiesärskola	7	7	6	5
IM-programmen	18	16	6	0
Komvux	23	25	25	15
Yrkesvux				2
Yrkesutbildning				8
SFI	33	27	30	27

Skolledning består av 5,0 tjänst. Det är 1.0 tjänst för Forsbron och Bjurtjärns skola. Till detta rektorsområde hör även två förskolor. Det är 1.0 tjänst på Kroppaskolan (0.8 rektor, 0.2 rektorsutbildning) och 0.5 tjänst för förskolan i Storfors tätort. Det är vidare 0.5 tjänst och 0.5 biträdande rektorstjänst för Vargbroskolan. Skolchef är 0.5 tjänst.

Grundskolorna har ett elevhälsoteam bestående av kurator (1.0 tjänst), skolsköterska (1.0 tjänst) och två stycken specialpedagoger (2.0 tjänst). Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.

Bjurtjärns skola har 6.95 tjänst. Hemkunskap läggs på timvikarie 80 minuter i veckan under höstterminen. Språkval för årkurs 6 ingår i Vargbroskolans tjänster.

Förskolorna i Bjurtjärn har 21 barn med 4.0 personal respektive 23 barn med 4.0 tjänst.

Förskolorna i Storfors tätort har 47 barn med 9.75 tjänst, 27 barn med 5.875 tjänst och 34 barn med 6.0 tjänst. Öppna förskolan har 0.2 tjänst.

Kroppaskolan har 10.75 tjänst. Därtill slöjd och idrott på 0.8 tjänst från Vargbroskolans personal.

Årskurs 4-6 på Vargbroskolan har 10.3 tjänst, varav 2.0 tjänst finns på specialenheten Lustgården.

Årskurs 7-9 har 19.4 tjänst. Grundsärskolan har 4.6 tjänst i grundbemanning. En personal har dock 0.4 tjänstledighet.

Grundskolorna har 1.5 tjänst skoladministratör och 1.0 tjänst vaktmästare som arbetar på kommunens alla skolor

Forsbroskolan har 2.0 lärartjänst och 1.0 skoladministratör.

Ekonomisk redovisning

Förskola	Utfall		Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	2 623	3 064	2 347	3 522	4 072	550
Verksamhetens personalkostnad	-11 266	-10 409	-11 390	-16 801	-15 889	913
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 214	-2 415	-1 927	-2 892	-3 892	-1 001
Avskrivningar	-15	-11	-19	-29	-15	14
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-10 872,12	-9 771,18	-10 989	-16 200	-15 724	476

Förskola

Förskolan uppvisar ett plus på 900 000 kronor i personalkostnader i jämförelse med budget. Detta beror på att ledning minskats till 0.5 tjänst och att rektorstjänst på 0.3 tjänst belastar skolan. Därtill har tillfällig enhet inte startats. Köp av huvudverksamhet går 695 000 kronor över budget vilket kan förklaras med att 15 barn har plats i andra kommuner. Hyreskostnad för förskolan ligger på 400 000 kronor minus. Hyror är inte omförhandlade och beslutet att slå samman förskolor har inte verkställts.

Förskolans intäkter ökar med 550 000 kronor vilket kan förklaras med kompensation för höga sjuklönekostnader för coronapandemin samt med fler barn inom verksamheten. Total prognos för förskolan är cirka 475 000 kronor bättre än budgeterat.

Skola	Utfall		Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	6 416	6 239	6 205	9 321	10 778	1 457
Verksamhetens personalkostnad	-29 105	-28 160	-27 462	-39 868	-43 411	-3 543
Verksamh kostn. exkl. personal	-21 512	-23 430	-21 158	-31 751	-36 751	-5 001
Avskrivningar	-21	-49	-1	-2	-69	-67
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-44 223,288	-45 400,811	-42 416	-62 300	-69 453	-7 153

Skola

Skolans personalkostnader överskrider budget med 3 588 000 kronor. Prognosen bygger på att personalkostnader i september håller i sig året ut. I prognosen är inräknat semesterlöneskuld på cirka 500 000 kronor per månad.

De personalneddragningar skolan gjorde föregående läsår på 9.65 tjänst har visat sig vara otillräckliga. Förhandlingar pågår gällande arbetsbrist för speciallärare på mellanstadiet. (600 000 kronor).

Köp av huvudverksamhet går 2 600 000 kronor över budget. Det beror framför allt på tre barn med speciella behov som går på specialskolor vilket ger en årskostnad på cirka 1 900 000 kronor. Därtill en IFO- placerad elev vars kostnader uppgår till 300 000 kronor samt några elever ytterligare inom grannkommuners verksamhet.

Intäkter uppgår till plus 342 000 kronor. Kompensation för höga sjuklönekostnader till följd av pandemin. Övriga kostnader inom kontogrupp 6 och 7 är 155 000 kronor bättre än budget. Dock har skolan inte lyckats hålla den positiva utveckling som varit under perioden januari till april. Det kan sättas samman med att läromedel införskaffas för kommande läsår.



Forsbroskolan


Forsbroskolan visar en prognos på minus 1 460 000 kronor jämfört med budget.

Personalkostnaden är 46 000 kronor bättre än budget. En rektorstjänst har tagits bort och lagts på Bjurtjärns rektorsområde. Skoladministratör har fått förlängd anställning till 31 december för att försöka säkerställa någon form av överlämnande av verksamheten. Bidragsprognos för yrkesutbildningar är cirka 875 000 kronor högre än budget. Bidrag från projekt *Yrkesväg Värmland* släpar efter och ska räknas in. Köp av huvudverksamhet går 2 850 000 kronor över budget. Siffran kan förklaras med fler elever som går på gymnasiet, gymnasiesärskolan har fem elever (plus elevassistent till en av eleverna), elev i annan kommun vars årsavgift uppgår till 930 000 kr per år, samt 1 150 000 kronor över budget för köp av Komvux/yrkesutbildningar. Övriga kostnader inom kontogrupp 6 och 7 är cirka 230 000 kronor bättre än budgeterat. Här ingår bland annat kostnader för datorer.

Mål

Flera av målen kan tydligare utvärderas i slutet av höst- respektive vårterminen. Exempelvis gymnasiebehörighet och meritvärde. Aktiviteter och måluppfyllnad har därför anpassats efter tidsperioden för föreliggande redovisning.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Alla elever ska vara behöriga till gymnasiets nationella program	Ferieskola under 3 veckor Eftermiddagsskola tre dagar/vecka, 1,5 timmar vid varje tillfälle. Extra anpassningar och Individuella lösningar utifrån elevens förutsättningar Vargbroskolan har fortsatt att ge aktuella elever bästa möjligheter att nå gymnasiebehörighet.	Andel behöriga elever	96 % i juni	
Analys	En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Endast två elever nådde inte gymnasiebehörighet i juni. Det är tidigare nyanlända elever med liten tid för att återhämta grundkunskaperna i engelska. Skolan erbjuder förutom ferieskola, även lovskola och träningsläger i slutet av vårterminen.			
Minst 90% av eleverna ska klara nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.	Kompetensutveckling inom matte, betyg och bedömning samt ämnesövergripande undervisning Specialpedagog handleder lärarpersonal Kompetensutveckling språkutveckling inom förskolan Läsa skriva räkna garantin åk F-3	Andel elever som klarar nationella proven i åk 3, 6 och 9		
Analys	Nationella proven genomfördes inte under våren på grund av coronapandemin. Gamla prov genomfördes däremot i ordinarie undervisning och som övningstillfällen.			

	Under vecka 45-50 genomför muntliga Np för åk 6 i v, Eng och Ma. Under våren -21 genomförs Np för åk 3 och åk 9.			
Endast anställa legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.	Samverkan med universitetet (ta emot studenter, VFU)	Andel legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.	Se analys	
	Aktiviteter kopplat till attraktiv arbetsgivare		Se analys	
	Ambassadörskap		Se analys	
Analys	<p>Storfors har hög andel legitimerade lärare. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund av den rådande rekryteringssituationen med mycket stor lärarbrist i landet. Kroppaskolan har två legitimerade fritidspedagoger.</p> <p>Den höga lärarbehörigheten kan förklaras med att Storfors uppfattas som en mycket god arbetsgivare och 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>Inom förskolorna har det varit svårare att rekrytera legitimerade förskollärare. Här har vi behövt visstidsanställa olegitimerad personal på förskollärartjänster. Fem personer som studerar till förskollärare är anställda. De är tjänstlediga under utbildningstiden.</p> <p>Flera av dessa är boende i Storfors kommun.</p>			

Vård och omsorg gemensam

Vård & omsorg gemensam	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	32	12	0	0	12	12
Verksamhetens personalkostnad	-1 899	-1 640	-1 942	-2 905	-3 017	-112
Verksamh kostn. exkl. personal	-740	-536	-662	-993	-839	155
Avskrivningar	-51	-19	-51	-76	-75	1
Resultat	-2 657	-2 188	-2 655	-3 975	-3 919	55

Funktionsstöd

I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under delår 2020 har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidstillsyn för personer över tolv år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna.

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

Solforsen skyddat boende är organisatoriskt förlagt under enheten Funktionsstöd från 1 augusti, 2020.

Händelser under delårsperioden




Verksamheten har pågått enligt normala rutiner, men coronapandemin har ställt krav på extra resurser i form av utbildning, uppdatering och utrustning/skyddsmaterial. Beredskapslåda med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion har lämnats ut till varje arbetsplats. Under perioden har Varnumhälsan genomfört kartläggning av personalens psykiska hälsa inom en specifik arbetsgrupp. Verkställigheten av två nya beslut daglig verksamhet påbörjades via AME (arbetsmarknadsavdelningen).

Ekonomisk redovisning

Totalt håller sig verksamheten inom budgetramen.

Funktionsstöd	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	3 246	4 646	3 493	5 242	7 324	2 082
Verksamhetens personalkostnad	-9 631	-11 739	-10 587	-15 743	-18 120	-2 377
Verksamh kostn. exkl. personal	-3 317	-2 974	-3 265	-4 900	-4 612	287
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-9 702	-10 068	-10 358	-15 400	-15 408	-8

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	Antal kunder som deltagit i upprättandet av respektive genomförandep lan	100 %	
Analys; Kunderna har var och en deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut 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				
100 % nöjda kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal		
Analys; Samtalen med respektive kund är påbörjade. Det är hittills svårt att bedöma hur stor procent av kunderna som är nöjda med sin insats då samtalen endast är påbörjade.				
100 % trygga kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal		
Analys; Samtalen med respektive kund är påbörjade. Det är hittills svårt att bedöma hur stor procent av kunderna som är trygga med samt i sin insats då samtalen endast är påbörjade.				

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

Under perioden har focus varit på covid -19. Verksamheten har tagit fram riskanalyser, åtgärder och kontinuerligt sett över behovet av skyddsmaterial. Hög personalfrånvaro har påverkat även vid planering av bemanning. Vikarier har fått introduceras tidigare än normalt för att klara den dagliga bemanningen.

Intraphoneuppföljning av utförd tid och avbokade besök har gjorts kontinuerligt. Avgift har fakturerats kunder som inte hade giltiga skäl vid sent avbokad besök.

Medarbetare har en bättre överblick av arbetsdagen och kan se vilka som är i tjänst på en tv-skärm i grupplokalen. Risk för uteblivet besök kan på det sättet minimeras.

Genomförandeplaner görs nu via telefon (Intraphone). Genomförandeplaner kan hållas uppdaterade lättare och personalen kan vara uppdaterade vid varje kundbesök och om vad som

behöver göras utifrån beställning och utförande hos kund. Inköp har gjorts av två ipad för att underlätta dokumentation hemma hos kund.







Personallokalerna har åter aktualiserats, inte minst i samband med covid-19. Skyddsombud har begärt in åtgärder för att ta fram förslag på andra personallokaler som är bättre anpassade till verksamheten.



Ekonomisk redovisning

Personalkostnader är högre än budgeterat. Orsakerna har bland annat varit ökad vårdtyngd samt ökat behov av dubbelbemanning under perioden.

Hemtjänst	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	1 169	1 409	1 056	1 585	1 936	351
Verksamhetens personalkostnad	-11 854	-10 962	-9 160	-13 629	-16 718	-3 089
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 497	-2 519	-1 305	-1 959	-3 481	-1 522
Avskrivningar	-2	-2	-2	-3	-3	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-12 185	-12 075	-9 411	-14 006	-18 265	-4 260

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Hög trygghetskänsla Delaktighet för kund	Färre personal hos kund genom kontaktskap.	Medelvärdet 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 har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland medarbetarna. Dokumentation av genomförandeplan planeras skyndsamt vid nya kunder. Genomförandeplan upprättas i arbetstelefon så den kan hållas uppdaterad och säkerställa att rätt beställning utförs i samråd med kund.			
Hög 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 kompetensutveckling.		
Analys	Verksamheten har nu två regionombud inom palliativt vård. Fortbildning/kompetensutveckling sker löpande och efter behov.			
100 % nöjda kunder	Klagomål och avvikelser följs upp på verksamhets möten.	Följer upp socialstyrelsens enkät årligen.	5 st	
Analys	Inkomna klagomål hanteras skyndsamt. Klagomål har mestadels handlat om att besökstider inte kunde hållas efter önskemål.			
Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med BPSD (beteende-mässiga psykiska symtom vid demens)	Registrering i demensregistret		
Analys	Underlag med demensdiagnos fattas 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	26 kunder	
Analys	Alla kunder med Sol och HSL insats får riskbedömningar. Antalet registrerade kunder har ökat under perioden från 12 till 26. Uppföljningar återstår att göras efter 6 månader.			
Minskad sjukfrånvaro och förebygga arbetsskador	Stimulera personal till allmän friskvård Arbeta aktivt med tillbudsrapport Förflyttningsinstruktörer i verksamheten	Sjukfrånvaro (>11%) Uppföljning i KIA	14,03%	
Analys	Ökad sjukfrånvaro med cirka 7 % under perioden. Det har berott delvis på covid-19 då medarbetarna inte fått arbeta på minst 7 dagar vid sjukdomssymtom.			

Särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Inom verksamheten finns också korttidsboendet Smeden och kunder med stort vårdbehov. Verksamheten utför också HSL-insatser med ordination från sjuksköterska och rehabilitering.

Ekonomisk redovisning

Enheten påvisar ett underskott på ca 1,8 mkr.

Särskilda boende	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	4 582	4 440	4 336	6 506	6 500	-6
Verksamhetens personalkostnad	-21 566	-21 863	-20 843	-31 170	-33 378	-2 208
Verksamh kostn. exkl. personal	-4 509	-4 351	-4 889	-7 336	-6 935	401
Avskrivningar	0	-1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-21 493	-21 786	-21 396	-32 000	-33 814	-1 814

Händelser under perioden








Enhetschef för Smeden, rehab, planering och bosamordning slutar. Organisationen förändras. Enhetschef för Sjögläntan blir även enhetschef för Smeden. Biträdande enhetschef rekryteras som stöd till enhetschef för särskilt boende samt bosamordning

På grund av världshändelser som covid -19 har verksamheten haft mycket arbete med att införa nya rutiner och införskaffa skyddsmaterial. Enheten har även upprättat ett centrallager på Sjögläntan för vård och omsorg. Inventering av skyddsutrustning har gjorts varje vecka. Inför sommaren har vikarier fått introduktion och gjort webbutbildning i basal hygien. Sommaren innebar hög andel frånvaro.

För att minska risken för smittspridning har enheten inte använt personal mellan enheterna vilket har försvårat att ersätta personal vid frånvaro. När personal med förkylningssymtom varit hemma har de blivit skickade för covidtest. Med negativt provsvar har personen haft möjlighet att komma tillbaka i arbete tidigare.

Besöksförbud infördes inom verksamheten och enheten köpte in ett plexiglasbord för säkra besök utomhus. Enhetschef och biträdande enhetschef har tagit emot bokningar för besök

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfyllnad
Behovsanpassat Schema	Önskeschema	Kundens uppskattade behov i tid i genomförandeplanen kontra utförda arbetstimmar.	1 st schema	
Analys: Har inte önskeschema men man får lägga in önskemål inför varje schemaperiod				
100 % registreringar i BPSD av kunder med demensdiagnos	Registrera kunder i BPSD registret (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Antal registreringar i BPSD	20 st	
Analys: Alla kunder med demensdiagnos registreras				
0 % av trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Antal registreringar i Senior Alert	40 st	
Analys: Alla kunder som samtycker om registret registreras				
100 % upprättade genomförandeplaner	Använda metoden/verktyget IBIC (individens behov i centrum)	Antal upprättade genomförandeplaner	40 st	
Analys: Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin				
Att personalens korttidsfrånvaro inte ökar	Utredningar och uppföljningssamtal med Varnumhälsan Intern uppföljning/utredning	Statistik från personalavdelningen	Siffror på frånvaro saknas	
Analys: Rehabsamtal tillsammans med företagshälsovård och personal utförs sällan samt att korttidsfrånvaron mer än 6 tillfällen/år inte följs upp mer än av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal				
100 % Nöjda kunder	Utvärdera och följa upp brukarundersökning	Statistik från Socialstyrelsens brukarundersökning	0 % Undersökning ej utförd	
Analys: Socialstyrelsen tog ett beslut att inte göra någon undersökning på grund av covid-19				
Aktiviteter kund	Erbjuda tre större schemalagda aktiviteter per vecka	Antal genomförda aktiviteter	3 st/vecka	
Analys: Utförs efter kundens förmåga. Promenader, sittgympa, tipspromenad, sång och musik. Kasta boll.				

Kommunal hälso- och sjukvård

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

Händelser under perioden

Samordnande sjuksköterska förhandlades om till enhetschef för hälso- och sjukvård. Två sjuksköterskor är fortsatt långtidssjukskrivna och ersätts med timvikarier när behov finns.

Under perioden har önskeschema tillfälligt pausats på grund av schematekniska skäl.

Enheten har fått löpande information samt utbildning runt basala hygienrutiner samt skärpta hygienrutiner gällande covid-19. Sjuksköterskor är regionen fortsatt behjälpliga med provtagning av misstänkta covid-19 smittade.

Specialistutbildad undersköterska har placerats om som extra resurs inom hemsjukvården samt har varit behjälplig med antikroppsprovtagning av vård- och omsorgspersonal.

Fysioterapeutens tjänst har utökats till heltid. Hjälpmedelstekniker fortbildas inom hjälpmedelsområde. Ett nytt digitalt system, Cosmic meddelande, mellan region Värmland och kommunen har introducerats vilket har medfört ett förbättrat samarbete. Journalsystem Pulsen Combine har uppdaterats till Combine och har introducerats i början av hösten.




Ekonomisk redovisning

Prognosen för enhet hemsjukvård visar ett underskott på ca 985 tkr.

Kommunal hälso & sjukvård	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Innevarande års
	Föreg. års period	Innev. period	Innev. period	Helår	Helår	Prognos-Budget
Verksamhetens intäkter	337	102	7	10	128	118
Verksamhetens personalkostnad	-5 024	-5 286	-4 639	-6 934	-7 774	-841
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 192	-1 360	-1 133	-1 701	-1 934	-233
Avskrivningar	-24	-26	-7	-10	-39	-29
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat	-5 903	-6 570	-5 773	-8 635	-9 620	-985

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator %	Måluppfyllnad
Alla kunder ska känna sig respektfullt bemötta.	Inskrivningssamtal med alla kunder där hänsyn tas till varje individ och dennes specifika hälsotillstånd.	100 % inskrivningssamtal	
Analys: Alla kunder som har skrivits in har fått ett inskrivningssamtal. 100 %			
Alla kunder ska ha möjlighet att påverka sin situation och känna sig trygga och informerade.	Individuell vårdplan görs för varje kund.	100 % individuella vårdplaner	
Analys: Alla kunder har fått en individuell vårdplan.			
Medarbetare ska ha rätt kompetens samt möjlighet till utveckling.	Delta på riktade fortbildningsinsatser.	Antal fortbildningsinsatser Antal: 0	
Analys: Ingen medarbetare har deltagits riktade fortbildningsinsatser på grund av Covid-19.			