

Årsredovisning

Storfors 2018



Antagen av kommunfullmäktige
Storfors 2019-04-04, § 133
Diarienummer: KS 2019-0079

Kommunstyrelsens kommentarer

Kommunen har under 2018 arbetat för att vara en bra och attraktiv serviceorganisation, som är till för att serva våra medlemmar, såsom invånare, företag och föreningar.

Under 2018 har kommunen fortsatt sitt aktiva arbete med att vara en attraktiv kommun. Vi kan konstatera att vårt långsiktiga arbete med regionens bästa skola fortsätter att ge utdelning. Under 2018 blev vi för andra året i rad utsedda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) till Sveriges bästa skolkommun. En av byggstenarna i arbetet var att bygga en ny lågenergi och miljömässig skola. Vargbroskolan firade 10 års jubileum under året. Vår fortsatta satsning är att starta upp projektering av en ny landsbygdsskola där pedagoger och elever kommer att vara med i utformningen.

Vår trend under de senaste åren med en positiv befolkningsutveckling har stannat upp under 2018. Vi måste fortsätta och intensivifiera vårt arbete med att skapa regionens bästa folkhälsokommun, vår satsning på kultur och fritidslivet, skapa en attraktiv boendekommun. Vi skall också fortsätta vårt framgångsrika arbete med regionens bästa skolkommun. Befolkningsfrågan är en av de frågor som vi under de kommande åren måste fortsätta prioritera.

Vi skall fortsätta vårt arbete med att marknadsföra kommunen som en bra kommun att verka och bo i. Ett arbete som vi har startat upp under året är att arbeta mot vår gemensamma Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. Vår positivt omtalade skola, attraktivt boende, Bergslagskanalen, nya och renoverade vandringsleder där några skall konverteras till Värmlandsleder, rena och snygga samhällen, ett rikt kultur och fritidsliv är några exempel på insatser/möjligheter som kan bidra till en positiv befolkningsutveckling.

Vår politiska organisation har under året fungerat mycket bra. Organisationen består av en kommunstyrelse med tre arbetsutskott. Kommunen har fortsatt den positiva ekonomiska trenden och gjort ett positivt resultat för 2018. Resultatet blev dock något lägre än vad vi hade budgeterat för. Verksamheterna har i stort sett följt sina budgetar och kommunen som helhet har följt budgeten. Detta innebär att vi nu står bättre rustade för framtida kommande utmaningar.

Årets resultat blev ett överskott på 0,3 mkr, främst på grund av verksamheternas och våra anställdas väl utförda arbete. Räknar vi bort VA-verksamhetens resultat så gjorde vi ett positivt resultat på 0,9 mkr. Kommunens långsiktiga ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning med bland annat att uppnå en resultatnivå på minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen.

Under året har arbetet med bygget av Storfors nya särskilda boende Sjögläntan fortsatt. Värmlands Landshövding invigde boendet under hösten. Mycket glädjande är att redan efter några få månader så mår våra boende bättre och aptiten har ökat.

Under året har kommunen i samarbete med näringslivet fortsatt processen med ett bättre näringslivsklimat.

Kommunen har bedrivit projekt med flera aktiviteter för att stimulera företagande och nyföretagande. I detta arbete har kommunen haft en bra samverkan med, och stöd av regionala aktörer såsom Region Värmland, Almi och Arbetsförmedlingen.

Vi har under året haft Storfors kommuns tredje idrottsgala. Nu så kan man säga att det är en tradition. Galan var mycket uppskattad av deltagande idrottsföreningar.

Kommunens bordtennisdamer har fortsatt att skörda framgångar i damelitserien. Säsongen avslutades med ett SM guld. Vem vet vad som händer 2019?

Flera föreningar har under året haft idrottsliga framgångar.

Kommunens arbete med folkhälsa har varit uppskattat av deltagarna. Vi kan konstatera att vi fortfarande har ungefär lika många äldre invånare i kommunen. Samtidigt som vårdbehovet har varit lågt under hela 2018. Troligen är ett stort bidrag till detta vårt aktiva förebyggande arbete med folkhälsa. Kommunens totala sjukfrånvaro har ett lågt medelvärde, den positiva minskade trenden har fortsatt under hela året. Vi fortsätter arbetet mot en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Vårt avtal med staten om mottagande av ensamkommande barn sprack med besked under 2017. Under 2018 blev det ingen skillnad. Kommunens planerade antal platser var för många redan i början av året. Vårt planerade mottagande av ensamkommande barn blev mycket lägre än förväntat. Detta har skapat både planeringsproblem och en ekonomisk osäkerhet under året, när våra förutsättningar ändras. Men de barn som kommer till oss skall få ett hem. Genom att vi hela tiden har jobbat för att våra nyanlända barn skall känna sig som hemma ger detta förutsättningar för skola och andra organisationer och verksamheter möjlighet att göra sitt jobb på ett bra och effektivt sätt.

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, Storfors kommuns och Karlskoga energi och miljö gemensamma avfallsbolag, har fortsatt att utveckla sin verksamhet under året. Samarbetet mellan Storfors och Karlskoga kommuner med vår gemensamma myndighetsnämnd och inköpssamverkan har fungerat väl under året.

Kommunen kommer fortsätta arbeta för att utöka samarbetet med andra kommuner och aktörer vilket på sikt kommer att minska kommunens kostnader, säkerställa kompetens och minska kommunens sårbarhet. Detta tillsammans med kommunens arbete om ett långsiktig positivt resultat är god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.

Näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och fritidsfrågor kommer fortsatt att vara prioriterade områden för Kommunstyrelsen.

Stiftelsen Björkåsen fortsätter sitt långsiktiga strategiska arbete med att renovera sitt lägenhetsbestånd enligt yttre och inre underhållsplaner. Administrationen är i egen regi för Stiftelsen och utredning pågår om hur resten av Stiftelsens organisation skall se ut.

För Kommunstyrelsen
Hans Jildesten
Ordförande

Storfors kommun - årsredovisning 2018

Året i korthet

Invånare

Storfors kommun tappade under året 68 invånare och den 31/12 2018 var invånarantalet 4055 personer.

Årsarbetare

Storfors kommun hade 359 årsarbetare fördelat på 370 personer under 2018. Siffran inkluderar inte korttidsvikarier och sommarjobbare.

Kommunens ekonomi

Kommunen har ett positivt resultat även 2018 på 334 tusen kronor, sämre än tidigare år men trots allt ett positivt resultat.



Norra delen av Järnsjöleden invigdes våren 2018.

Några viktiga händelser under året i Storfors kommun

- Nya särskilda boendet Sjögläntan invigdes
- Storfors bordtennisdamer vann SM-guld
- Storfors utsågs till Sveriges bästa skolkommun av SKL, för andra året i rad
- Stena Stål lade ner sin verksamhet i Storfors
- Ny entreprenör öppnade Pensionat Lungsund & camping
- Historiskt bästa placering i Svenskt näringslivs rankinglista, nr 122
- Varbroskolan firade 10 år
- Ny parkering och uppsnygning utanför Kulturhuset
- Extremt torr sommar där räddningstjänsten var hårt ansträngd
- Hälsans stig invigdes
- Medborgarundersökning genomfördes
- Järnsjöledens norra del invigdes
- Rektor Sven-Erik Rhen nominerades till priset årets offentliga chef
- Självbetjäningen på Återvinningscentralen öppnades, med generösa öppettider

Skatter

Storfors kommun

22,50 procent kommunalskatt

11,20 procent landstingsskatt

33,70 procent i skatt exklusive begravningsavgift

Vad är en årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets verksamheter och deras ekonomiska utfall, samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av de olika forum för samverkan som Storfors kommun är involverad i. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Senast mars/april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.



Delar av det fullmäktige som valdes 2018.

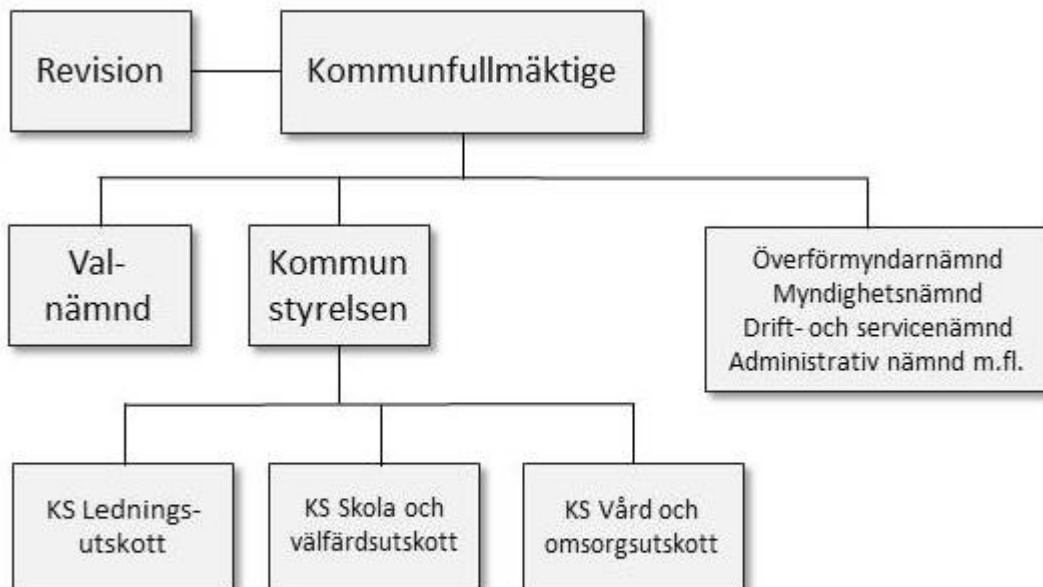
Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens kommentarer	2
Storfors kommun - årsredovisning 2018	4
Året i korthet	4
Vad är en årsredovisning	5
Innehållsförteckning	6
Organisation	7
Politisk organisation	7
Verksamhetsorganisation	8
Storfors kommun – en del av omvärlden	9
Omvärldsanalys	9
Sju år i sammandrag	12
Demografi	13
Näringslivsutveckling	13
Besöksnäring/Turism	14
Information	14
Evenemang & Aktiviteter	16
Folkhälsa	17
Samhällsplanering	19
Bostadsförsörjningsprogram 2019 - 2023	20
Framåtblick – förslag på kommande planer	20
Storfors kommun i samverkan	22
Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid	27
Förvaltningsberättelse	28
Ekonomiskt resultat och analys	28
Personal kommuntotal 2018	36
Barnbokslut 2018	39
Politisk verksamhet	45
Enheten Kommunledning	46
Enheten Stab	47
Enheten Teknisk drift	50
Enheten Kultur & Fritid	52
Enheten Kost & Lokalvård	55
Enheten förskola	58
Enheten skola	61
Enheten Individ och familjeomsorg (IFO)	66
Enheten arbetsmarknad	69
Enheten integration & ensamkommande barn (EKB)	73
Enheten Funktionsstöd (LSS)	76
Enheten särskilda boenden	82
VA-verksamheten	85
Koncernräkenskaper Storfors kommun	87
Resultaträkning	87
Balansräkning	89
Kassaflödesanalys	91
Nothänvisningar	92
Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar	98

Organisation

Politisk organisation

Storfors kommun har sedan 2015 en politisk organisation med en nämnd, förutom valnämnd och de gemensamma nämnder kommunen är med i.



Verksamhetsorganisation

Under året har enheten Hemsjukvård integrerats dels med Hemtjänsten och dels med Särskilda boenden.



Storfors kommun – en del av omvärlden

Omvärldsanalys (SKLs ekonomirapporten december 2018)

Sedan länge har ekonomer varnat för den tid som nu har inletts. Under 1990-talet började det stå klart att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat i den försvagning av ekonomin som förutspåts. För kommunsektorns del beror det främst på den snabba ökningen av intäkter som kommunerna, landstingen och regionerna haft. Det reala skatteunderlaget har ökat nästan dubbelt så snabbt per år sedan 2007, jämfört med åren 2000 fram till 2007. Men kommande period bjuder på betydligt sämre förutsättningar.

Utifrån vår samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kostnaderna i sektorn ökar i takt med de demografiska kraven, det vill säga en oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader motsvarande 43 miljarder kronor fram till 2022. Det baseras på ett sammantaget resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket ligger under målet för god ekonomisk hushållning. Flera företrädare från olika partier har uttalat en vilja att öka statsbidragen. Om vi i Sverige skulle ha ett system med värdesäkrade statsbidrag, skulle dessa öka med 17,5 miljarder kronor fram till år 2022. Resterande 25,5 miljarder skulle kommunsektorn i så fall ändå få ansvara för, om inte staten skulle skjuta till ytterligare medel. Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, en utveckling som redan påbörjats.

Lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag

Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. SKL bedömer att toppen på högkonjunkturen nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Ekonomin har drivits av en stark internationell tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. Tecknen är många på att en försvagning av ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att växla ned till ett långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt långsammare fas. SKL räknar med att BNP kommer att öka med 1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020. Den viktigaste faktorn för kommunernas och landstingens skatteintäkter, nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag kommande år. Skälet till den långa perioden av starka skatteintäkter är inte bara återhämtningen efter finanskrisen i sig. Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan före 1990-talskrisen. Det har haft en positiv inverkan på skatteintäkterna. Möjligen har också arbetskraftsbristen blivit mindre än vad som annars skulle ha varit fallet med hänsyn till att behovsökningen från det demografiska trycket redan är påtagligt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Att nivån nu är så pass hög gör att det kan vara svårt att ytterligare höja arbetskraftsutbudet. Tillväxten har också haft en positiv inverkan på de offentliga finanserna, som visat överskott från 2015. SKLs beräkningar indikerar att det offentliga sparandet år 2020 behöver förstärkas med cirka en halv procent av BNP, knappt 30 miljarder kronor, om nivån för överskottsmålet för offentliga sektorn ska uppnås.

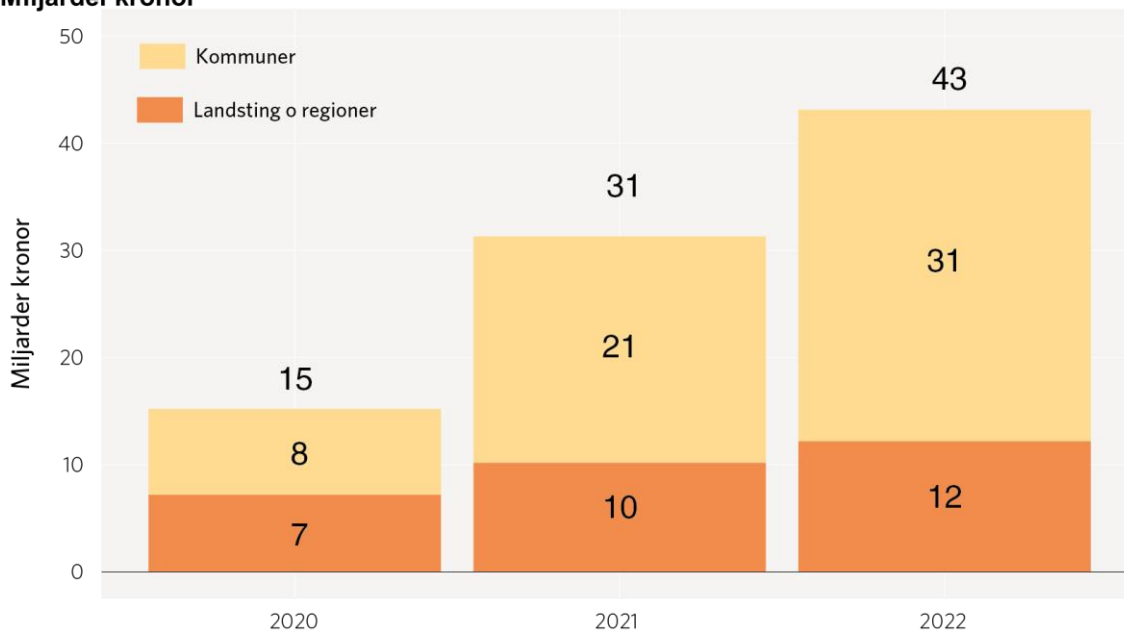
Kommunernas ekonomi – från stark till svag

Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor, skolor, VA-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om

några år som de kommer att ha mer omfattande behov av äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktningmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämrans. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser. De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Omkostnaderna ökar i takt med demografin och till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31 miljarder, utan höjda statsbidrag.

Ökat gap mellan kostnader och intäkter

Miljarder kronor



Regionbildningen och aveckling av samtliga verksamheter inom Region Värmland

Samtliga kommuner i Värmland har under slutet av året fattat beslut om att huvudmannskapet för region Värmlands (kommunalförbundets) verksamheter (med undantag för gymnasiesamverkan överförs den 1/1-2019 till den nya sammanslagna organisationen Region Värmland (tidigare Landstinget).

Den nya regionen blir från 1/1-2019 även regional kollektivtrafikmyndighet och övertar då Värmlandstrafik AB. I och med att kollektivtrafiken byter huvudmannskap så genomförs en skatteväxling vilket innebär att kommunerna sänker sin skatt med 0,48 kronor medan landstinget höjer sin skatt med 0,48 kronor.

Ett samverkansavtal har upprättats mellan nya Region Värmland och samtliga Värmlandskommuner.

Sju år i sammandrag

Trenden med positivt ekonomiskt resultat håller i sig även 2018, men tyvärr har den positiva trenden med en befolkningsökning både år 2016 och 2017 avstannat. Detta har resulterat i en befolkningsminskning.

EKONOMISKA NYCKELTAL

Allmänt	Enhet	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Folkmängd 1/11	antal	4 081	4 090	4 029	4 031	4 100	4 125	4 193
Årlig förändring av antal invånare	antal	-9	61	-2	-69	-25	-68	-30
Kommunal utdebitering	kr	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Landsting	kr	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Kyrko- och begravningsavgift	kr	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Personal								
Personalkostnader exkl PO	mnkr	144,6	145,6	145,1	127,9	124,0	117,7	122,3
Årsarbetare 31/12	antal	359	342	359	329	326	329	342
Snitt personalkostnader	kr	402 702	425 734	404 014	388 878	380 905	357 659	357 579
Resultat								
Verksamhetens nettokostnader	mnkr	-249,8	-243,0	-235,9	-222,8	-223,2	-219,8	-219,8
per invånare	tkr	-61,2	-59,4	-58,5	-54,3	-54,4	-53,3	-52,4
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm	mnkr	249,4	244,2	237,3	226,9	221,3	220,3	220,3
per invånare	tkr	61,1	59,7	58,9	56,3	54,0	53,4	52,5
Verksamhetens nettokostnader i % av totala skatteintäkter och statsbidrag	%	100%	100%	99%	98%	101%	100%	100%
Finansnetto	tkr	736	127	120	-1 196	-1 937	-2 514	-2 514
Årets resultat	tkr	334	1 256	1 546	2 848	-3 885	-2 017	-4 412
Investeringar								
Nettoinvesteringar	mnkr	9,4	15,8	10,8	7,3	6,7	5,4	9,8
Övriga ekonomiska nyckeltal								
Balansomslutning	mnkr	237,2	225,4	225,9	215,7	195,2	202,5	205,3
per invånare	tkr	58,1	55,1	56,1	53,5	47,6	49,1	49,0
Totala skulder och pensionsavsättningar	mnkr	178,8	167,4	169,1	160,5	145,1	148,5	149,2
per invånare	tkr	43,8	40,9	42,0	39,8	35,4	36,0	35,6
Eget kapital	mnkr	58,4	58,0	56,8	55,2	50,2	54,0	56,1
per invånare	tkr	14,3	14,2	14,1	13,7	12,2	13,1	13,4
Soliditet före pensionsåtagande 1998	%	25%	26%	25%	26%	26%	27%	27%
Rörelsekapital	mnkr	-3,4	-16,2	-10,6	-7,7	-9,4	-7,3	-7,0
Likvida medel	mnkr	28,3	15,5	0,7	12,8	2,7	9,4	8,5
Balanslikviditet	ggr	0,9	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
Borgensåtagande	mnkr	208,2	152,1	110,9	112,3	102,7	83,6	85,5
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	mnkr	103,3	109,7	110,2	116,9	122,2	128,4	118,9
Summa ansvarsförbindelser	mnkr	311,5	261,9	221,1	229,2	224,9	212,0	204,4
per invånare	tkr	76,3	64,0	54,9	56,8	54,9	51,4	48,8
Övriga finansiella nyckeltal								
Långfristig låneskuld i % av anläggningstillgångar	%	53,8%	55,1%	58,7%	58,9%	53,5%	53,0%	53,0%
Skuldsättningsgrad	%	75,4%	74,3%	74,9%	74,4%	74,3%	73,3%	73,3%

Demografi

Befolkningen i Storfors kommun minskade under 2018 med 68 personer räknat på helårsbasis. Kommunen har även under 2018 ett negativt födelsenetto det vill säga att det avlider fler än vad som föds.

Statistik kalenderår 2008-2018

År	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Födda	37	39	32	28	41	39	42	26	43	39	33
Avlidna	-45	-45	-54	-58	-63	-48	-58	-47	-57	-60	-50
Inflyttade	267	288	262	280	176	186	223	215	166	226	222
Utflyttade	-324	-311	-358	-417	-298	-300	-351	-303	-276	-273	-381
Invandrade	43	93	149	102	128	123	85	67	52	58	70
utvandrade	10	-6	-23	-15	-9	-19	-9	-11	-15	-9	-7
Justering	-3	19	6	6	0	0	0	-2	-3	-1	1
Summa förändring	-68	77	14	-74	-25	-19	-68	-55	-90	-20	-112
Total befolkning	4055	4123	4046	4032	4106	4131	4150	4218	4273	4363	4383

Näringslivsutveckling

Kommunen fick en ny näringslivsutvecklare den 3 maj. Under maj månad infördes GDPR vilket medförde en del svårigheter gällande utskick och förvaring av personuppgifter. Företagarna har informerats via mail, samt erbjöds en föreläsning på Kulturhuset där tio personer deltog.

Under våren 2018 arrangerades affärsluncher en gång i månaden med varierat program. Under hösten påbörjades istället ett försök med företagsfrukost vilket visade sig bli väldigt populärt bland företagen. Frukostarna har hållits i Kulturhuset, Sporthallen och på Pensionat Lungsund med korta presentationer från bland andra; Lundsbergs Skola, projektet ”Jobb helt enkelt”, Pensionat Lungsund, Friskvården i Värmland och Energirådgivningen. 20-25 personer har deltagit med största delen företagare och någon enstaka kommunal tjänsteperson.

Under våren genomfördes en utbildning i tjänstefiering där tiotalet företag deltog.

Storfors näringslivsdag hölls i oktober. Urban Svanberg från Svensk Näringsliv presenterade rankingen av kommunernas näringslivsklimat där Storfors klättrat från plats 157 till plats 122 på ett år. Johnny Bergström från arbetsförmedlingen pratade om kompetensförsörjning och Lise Bergqvist fokuserade sin föreläsning på sociala medier som verktyg för kompetensförsörjning. Drygt 40 deltagare deltog, varav de flesta var företagare och ett tiotal kommunala tjänstepersoner.

Under hösten har ungefär ett företagsbesök i veckan genomförts. Näringslivsutvecklaren har under året deltagit i nätverksträffar och informationsdagar på Region Värmland, Länsstyrelsen och Business Värmland.

Ett större arbete gällande en nyetablering har påbörjats med diskussioner, rådgivning och visning av lokaler. Storfors kommun har under våren även svarat på en förfrågan angående en etablering i Mellansverige från Business Värmland.

Tre företag har fått information och bjudits in till träffar gällande regionalt investeringsstöd. Aktivitetslistan för handlingsplanen ”Ett bättre företagsklimat 2020” har reviderats och varit ute på remiss hos företagarna under december 2018.



Den varma sommaren 2018 bjöd på intensiv båttrafik på Bergslagskanalen.

Besöksnäring/Turism

Nätverket för lokala aktörer (för närvarande 17 stycken) längs Bergslagskanalen – Från Nässundet till Asphyttan – har träffats under året och tagit fram en gemensam folder som också är översatt till engelska.

Storfors sommartidning är inriktad på de turismaktörer som finns i området och de lyftes fram i text och bild. I övrigt har de lokala turismentreprenörerna och de lokala evenemangen marknadsförts både på hemsida, Facebook och i pressmeddelande till regional media.

I tidningen Turist i Värmland lyftes Storfors som besöksmål samt ett antal aktörer.

Projektet Järnsjöleden har pågått under hela året och i juni invigdes den första delen under LONA-dagen. I slutet av 2018 var hela leden röjd och markerad från Bjurbäckens slussar till Hytte (Nässundet). Det som återstår är nu vägvisningsskyltar, informationsskyltar längs leden, korta informationsfilmer, en folder och en vandringkarta.

Vandringsleden Lårhöjdsleden kommer att dras om eftersom den inte längre får passera över järnvägen. Ett avtal med Trafikverket om en gångfälla vid Brobyövergången skrevs i slutet av 2018. Sommaren 2018 var turistbyrån lokaliserad till kommunhuset och bemannades under juni-augusti.

Information

För jämförelse mellan åren finns siffror för 2017 inom parantes.

Kommuntidningen I frêske lufta

Under året har informationsavdelningen producerat sju nummer av tidningen I frêske lufta, som skickas till alla hushåll och företag i Storfors. Vid årsskiftet utökades antalet tidningar eftersom Postnord inte längre delar ut i delade postnummerområden. Detta innebär att cirka 1700 hushåll utanför kommungränsen också får tidningen, sammanlagt drygt 4000 hushåll. Sommarnumret fungerar också som turistbroschyr med korta engelska översättningar och sprids i högre upplaga till turistbyråer och olika platser där turister rör sig. 2018 skickades cirka 3000 extratidningar till sommarstugeägare samt villaägare i några områden i Karlstad kommun. Tidningens tryck och distribution finansieras av annonsintäkter samt genom intäkter av ett samarbete med

Storfors församling. Kommunen producerar och distribuerar kyrkans tidning Kanalen som en bilaga.

Under 2018 har tidningen lyft fram Seniorernas Hus, Kulturhuset/Folketshus och biblioteket på fasta platser liksom även busstidtabellerna i samarbete med Värmlandstrafik.

I övrigt har vi publicerat kortare och längre artiklar enligt följande: 43 (46) artiklar om företag och företagande, 37 (41) artiklar om föreningar/organisationer/myndigheter, 58 (53) artiklar om kommunal verksamhet, 12 (20) artiklar allmänt om Storfors samt 10 (4) artiklar som rör enskilda personer. Tidningen publiceras även digitalt och i genomsnitt lästes varje webbnúmer av 552 (528) personer.

Hemsida & intranät

Under året har 201 (241) nyhetsartiklar publicerats på webben. Statistiken för hemsidan visar att den har haft ökat antal användare under året, 59 173 (55 322).

Under året har 153 (172) evenemang publicerats på evenemangsportalen Visit Värmland – som strömmar över till hemsidans kalendarium. Under året har 41 (52) artiklar publicerats på intranätet under ”nyheter”.

Sociala medier

Storfors kommun använder i första hand Facebook och Twitter. Sista december hade kommunen 2395 (2087) följare på Facebook samt 683 (637) följare på Twitter. Under 2017 gjordes 603 (635) inlägg från kommunen på Facebook. På Twitter har 215 (264) inlägg publicerats och i genomsnitt har Storfors kommun haft 204 (178) visningar per dag på Twitter.

Information till nyinflyttade

Information och välkomstpaket till nyinflyttade i Storfors har skickats i genomsnitt en gång i månaden. Under 2018 gällde detta 159 (232) hushåll. Informationsavdelningen samordnar rabatterbjudanden/presentkort/gåvor från lokala företag till de nyinflyttade.

Informationsmaterial och skyltning

Informationsavdelningen har producerat material som affischer, annonser, skyltar, foldrar, profilprodukter, visitkort och bilder i olika sammanhang.

Enkelt kartmaterial för Storfors nya vandringsled Järnsjöleden har tagits fram.

Infartsskyltar med en fast del samt en mindre LED display för text har använts flitigt under året för att visa kommande arrangemang. Under 2018 visades 84 (32) olika budskap.

Medborgarundersökning

Under hösten 2018 genomfördes en medborgarundersökning via SCB i Storfors. 800 slumpvis utvalda invånare fick svara på frågor om den kommunala servicen och om hur man ser på att bo i Storfors. Resultaten visar att Storfors invånare på flera områden är mer positiva än genomsnittet i Sverige. Resultatet är dessutom bättre på i stort sett alla punkter jämfört med förra gången den genomfördes, 2001. Enkäten, som är mycket omfattande, kommer att analyseras på djupet.

Material till media

Under året har informationsavdelningen samarbetat tätt med olika gratistidningar där material från Storfors kommun fått stor spridning. Det gäller Tågtidningen Hit & Dit (6 nummer/år), Måklarnytt, Kristinehamnsaktuellt och sommartidningen Turist i Värmland. Avdelningen har

även kontinuerligt försett regional media med artiklar och bilder för att sprida de goda exemplen från Storfors. Förutom de texter som skickats direkt till gratistidningarna har 71 (89) pressmeddelanden med text & bild skickats till samtlig regional media.



Eldshowen under Centrumfesten var ett mycket populärt inslag.

Evenemang & Aktiviteter

Storfors större evenemang har varit Byggedagarna i Bjurtjärn, Storforsmarken, Nationaldagsfirande i Ravinen, Centrumfesten och Kulturveckan. Därutöver genomfördes en mängd andra evenemang och aktiviteter vid våra bygdegårdar, i kyrkor, inom föreningslivet och i Kulturhuset/Folkets Hus. Under Nationaldagsfirande med familjefest i Ravinen arrangerades en ceremoni för att välkomna de som blivit svenska medborgare under året.

Centrumfesten

Under året arrangerades Centrumfesten för sjätte gången i ordningen i samarbete mellan informationsavdelningen, Näringslivsenheten och Kulturverksamheten. Det är ett evenemang där ortens handlare, övriga företagare och föreningar får chans att visa upp sig en vanlig vardagskväll i början av december. Alla lokaler i centrala samhället är öppna, och det pågår en rad olika aktiviteter. På torget finns brasa och matförsäljning. Arrangemanget har vuxit och blivit mycket populärt. Ett 40-tal företagare visade upp sig i centrum, endera i butikerna eller som utställare på matorget alternativt i Kulturhuset/Folketshus. Ett 15-tal myndigheter, föreningar och organisationer och kommunala tjänstemän fanns på plats, exempelvis polisen, Röda Korset, säkerhetssamordnare, vårdcentralen och Storfors församling. Ny aktivitet avslutade festen – en mycket populär eldshow.



Storfors seniorer tränar med Friskvården i Värmland en gång i veckan.

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om att skapa förutsättningar och möjligheter för en god hälsa för hela befolkningen – genom att ge gynnsamma förutsättningar och undanröja risker. Detta kan göras på många olika sätt; genom att skapa tobaksfria miljöer, säkra barnens väg till skolan genom cykelvägar, ge möjlighet till fysisk aktivitet, möjlighet till påverkan genom ex dialogmöten, attraktivt boende och mycket mer.

Folkhälsoarbetet handlar också om att engagera hela befolkningen att vara med och påverka sin livsmiljö. Att ta tillvara det friska och att arbeta förebyggande för att förhindra att människor blir sjuka. Det lokala arbetet med Folkhälsoplanens tre fokusområden, med mätbara mål, fortsätter. Arbetet med Folkhälsorådet fortgår och rådet sammanträder sex gånger per år.

Folkhälsoarbete – mätbara mål 2015-2018

Fokusområde Hälsa

Mål: Målsättningen är att genom goda matvanor och ökad fysisk aktivitet främja en positiv hälsoutveckling bland barn och unga i Storfors kommun.

Resultatmål:

Andelen överviktiga barn ska minska med 15 procent mellan år 2015 och 2018.
Utgångsvärdet baseras på statistik från år 2015, från databasen ELSA.

Statistik från elevhälsodatabasen ELSA:

Läsår 2014/2015

Totalt sett gällande övervikt inklusive fetma:

Förskoleklass: 30 procent (övriga Värmland 21 procent)

Årskurs 4: 34 procent (övriga Värmland 24 procent)

Årskurs 7: 45 procent (övriga Värmland 25 procent)

Läsår 2015/2016

Totalt sett gällande övervikt inklusive fetma:

Förskoleklass: 48 procent (övriga Värmland 19 procent)

Årskurs 4: 36 procent (övriga Värmland 26 procent)

Årskurs 7: 33 procent (övriga Värmland 23 procent)

Läsår 2016/2017

Totalt sett gällande övervikt inklusive fetma:

Förskoleklass: 28 procent (övriga Värmland 21 procent)

Årskurs 4: 35 procent (övriga Värmland 26 procent)

Årskurs 7: 46 procent (övriga Värmland 23 procent)

Läsår 2017/2018

Totalt sett gällande övervikt inklusive fetma:

Förskoleklass: 45 procent (övriga Värmland 20 procent)

Årskurs 4: 31 procent (övriga Värmland 26 procent)

Årskurs 7: 32 procent (övriga Värmland 24 procent)

Resultat fokusområde hälsa:

Obesitas-gruppens arbete har fortsatt under år 2018. I gruppen finns följande representanter: Folkhälsosamordnare, rektor för högstadiet, BVC, kostchef, hemkunskapslärare, hälsokonsulent, skolsköterska och idrottslärare.

Gruppen träffas regelbundet cirka sex gånger per år. Storfors kommun har fortfarande en utbredd problematik med barnfetma. I vissa klasser är över 40 procent av eleverna överviktiga. Arbetet med att nå folkhälsomålet har fortsatt.

Aktiviteter som har genomförts är besök vid Gymfabriken för högstadiet samt aktiviteter för ökad fysisk aktivitet som exempelvis utedagar, tävlingar, generationsutbytesdagar och skolskogsdagar. I början av året beslutade också kommunstyrelsen att kraftigt subventionera gymkort vid Gymfabriken för alla ungdomar på högstadiet.

Ett samarbete pågår med Filipstad, Forshaga och Säffle kommun. Gruppen gjorde under 2018 en förstudie för ett projekt som ska kunna motverka barnfetma. Projektet finansierades av Region Värmland och innebär kartläggning inför ett genomförandeprojekt där en heltidsanställd och tre deltidsanställda projektledare skulle driva projektet. Tyvärr avslag Vinnova den ansökan som gruppen arbetat fram under hösten 2018. Samarbetet mellan de fyra kommunerna fortsätter dock.

***Fokusområde Goda uppväxtvillkor**

Mål: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Resultatmål:

Antalet blivande och nyblivna föräldrar ska minska användandet eller avstå helt från tobak. Inväntar statistik från Landstinget.

Arbetsätt och metod:

Landstinget erbjuder gratis tobaksavvänjning. Kommunen ska bedriva informationskampanjer vid uppmärksamhetsdagar, exempelvis under Hälsoveckan. Samverkansgrupp bildas mellan kommun och Landsting gällande tobaksfrågor. Familjecentralen har en viktig roll.

Resultat fokusområde Goda uppväxtvillkor

En föreläsning planerades med MI för tobaksavvänjning riktad till personal som arbetar med barn och unga. Intresset kring deltagande har varit svagt och föreläsningen fick ställas in.

***Fokusområde Trygghet**

Mål: Utveckla attraktiva och trygga utomhusmiljöer samt verka för ett långsiktigt skadeförebyggande område.

Resultatmål: Alla kommunens cykel-, gångbanor och övriga kommunala serviceinrättningar ska vara tillgängliga och säkerställda för alla invånare.

Arbetsätt och metod:

Inventera cykelbanor, gångbanor och övriga kommunala serviceinrättningar. Bilda en arbetsgrupp som arbetar med frågor som handikappanpassning, belysning, skyltning och tillgänglighet. Öka dialogen med kommunens frivilligorganisationer.

Resultat fokusområde Trygghet

Investeringar med gång och cykelbanor, ny buss slinga som en del av arbete kring Särskilda boendet Sjögläntan vilket förbättrat säkerheten även kring Vargbroskolan. Ny belysning i gångtunnlarna för att höja trygghetskänslan.

Hälsoveckan 2018

Under oktober månad arrangerades Hälsoveckan för nionde året i rad. Temat var ”Fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor”. Under veckan arrangerades bland annat Internationella barndagen i Kulturhuset, föreläsning av psykologen H-G Storm, sittgymna på Seniorernas Hus, Cykelns dag samt promenad och brasfrukost vid elljusspåret. Aktiviteterna lockade mellan 25 och 80 deltagare och genomfördes i samarbete med bland andra IOGT-NTO, Storfors församling och Föreningen Storfors skidor.

För skolorna arrangerades uteaktivitetsdagar där elever på Kroppaskolan, Vargbroskolan och Bjurtjärns skola bjöds på vegetarisk lunch lagad utomhus.

I september invigdes Hälsans stig i Storfors med två promenadvänliga slingor på tre respektive sex kilometer. En karta har tagits fram och stigen är väl markerad med skyltar. Runt om i Sverige finns cirka 130 Hälsans Stig, gemensamt för stigarna är att de är lätta att ta sig fram på och går i en slinga. Hälsans Stig underlättar för alla att nå folkhälsomålet att röra sig minst 30 minuter om dagen.

Samhällsplanering**Styrande dokument – Storfors kommuns Översiktsplan 2013**

Storfors kommun ska planera för ett samhälle med mångfald samt lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Planering i Storfors kommun ska ske i samverkan mellan kommunen, invånare, företag, föreningar samt övriga berörda. Ledord för planering i Storfors kommun är:

- *attraktivt boende med närhet till vatten, sol och natur,*
- *effektiva kommunikationer,*
- *regionförstoring, samt*
- *förtätning och koncentrerad av befintlig bebyggelse, speciellt inom tätorterna.*

Ledorden ska bidra till ökad livskraft, resurshushållning samt ett långsiktigt hållbart samhälle. Storfors kommun ska planera för ett multifunktionellt samhälle där bostäder, verksamheter och service är integrerat. Bebyggelsen, både bostäder och verksamheter, ska skapa underlag för service.

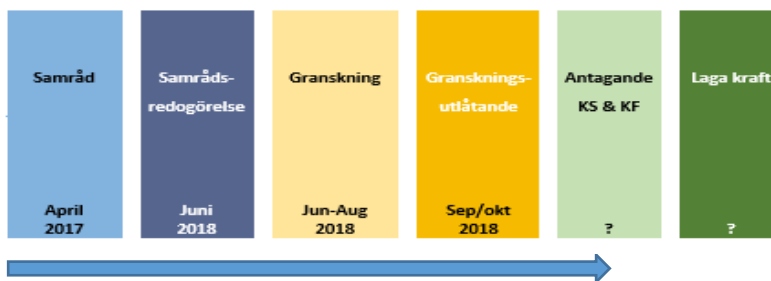
LIS-plan

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun. Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen. Förslaget pekar ut åtta LIS-områden, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Förslaget till LIS-plan har varit ute på samråd och granskning under delar av 2017 och 2018, enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken.

Lokala samrådsmöten har hållits i Bjurtjärns och Lungsunds församlingshem. Dialog har även förts med Länsstyrelsen utifrån inkomna synpunkter.

Granskning har hållits under cirka sex veckor sommaren 2018. Efter nästa steg, *antagandefasen*, kommer planen in i en slutlig utredningsfas. Där kommer specifik detaljplanering av senare utvalda områden att ske. Detta beräknas kunna starta tidigast under början av 2019.



Bostadsförsörjningsprogram 2019 - 2023

Ett program för kommunens bostadsförsörjning håller på att tas fram. Syftet med programmet är att ge en bild över kommunens förutsättningar för utveckling av bostadsbestånd, demografi samt hur bostadsbehovet bedöms se ut för olika grupper i kommunen, sett över en längre tidshorisont. Det gäller främst behovet av bostäder för ungdomar, äldre samt personer med särskilda bostadsbehov.

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

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

Framåtblick – förslag på kommande planer

- Översyn av fördjupad översiktsplan för Storfors tätort inklusive Kyrksten/Alkvettern och Bjurtjärn
- Ny gestaltungsplan för beskrivning av närmiljö, karaktär och funktion i Storfors tätort
- Förstudie för byggnation av ny skola i Kyrksten
- Utsmyckning och belysningsprogram i tätort



Utbyggnaden av fiber avstannade under 2018, men beräknas ta fart igen 2019.

Bredband/fiber

Under 2018 har utbyggnaden för fiber i östra Värmland avstannat på grund av att kostnaderna för utbyggnaden har ökat kraftigt i förhållande till tidigare beräkningar.

Med facit i hand kan det konstateras att bedömningarna har varit allt för optimistiska vad gäller möjligheterna till en bred och snabb fiberutbyggnad på landsbygden. Förutsättningarna är helt enkelt sämre än vad IP-Only tidigare hade beräknat. Det handlar bland annat om insamling av tusentals privata markavtal, försenade tillstånd från Trafikverket, långa avstånd och många markutmaningar. Detta leder till ökade kostnader som måste finansieras på något sätt.

Representanter från alla berörda kommuner har hållit flera möten tillsammans med ansvariga på IP-Only under året. Nu pågår ett arbete med att ta fram en gemensam lösning på hur det fortsatta arbetet med utbyggnad av fibernätet ska planeras och finansieras. Samtliga parter är konstruktiva och optimistiska till att finna en gemensam lösning under våren 2019.

Det finns ännu inte någon färdig tidsplan att presentera, men arbetet med att färdigställa alla planer pågår och kommer löpande att återkopplas till alla berörda.

Företag

IP-Only har fått beställningar från elva av företagen i norra industriområdet.

Landsbygd

Under stora delar av 2018 har IP-Only haft ett uppehåll för att ställa om sin organisation samt säkerställa att näten kan byggas med bra kvalitet. Vad detta får för konsekvenser för projekten i Östra Värmland och Storfors kommun, bortsett från rådande förseningar, vet vi inte just nu.

För Storfors del pågår två landsbygdsprojekt:

- Storfors Sydost samt Storfors Väst
- Stamfibern är nu färdig genom Storfors kommun och på väg till Filipstad
- Bjurtjärns fiber är nu klara med sitt nät och slutbesiktning har gjorts
- Bjurtjärns skola är inkopplad

Storfors kommun i samverkan



Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i länet.

Kollektivtrafik

Region Värmland äger Värmlandstrafik och är regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland. Regionfullmäktige är det högsta organet och beslutar om principiellt viktiga frågor.

Uppdrag och ansvar

Värmlandstrafik organiserar kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med olika samarbetspartners levereras persontrafik med tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.

Ansvaret för kollektivtrafiken i Värmland regleras i ett avtal mellan Region Värmland, länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland. I avtalet delegeras det praktiska arbetet med kollektivtrafiken till Värmlandstrafik och Karlstads kommun.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är Region Värmlands långsiktiga strategiska dokument för kollektivtrafik i länet. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas. Utifrån programmet formuleras sedan detaljerade planer för utvecklingen som är styrande för Värmlandstrafik. Se www.varmlandstrafik.se

Region Värmland har gett Värmlandstrafik i uppgift att i första hand satsa på pendling till jobb och skola. Det är ett skäl till att trafiken går tätare på vardagar än på helger.

Länsdelsmöten om nya transportplaner 2018 - 2029

Representanter från Storfors kommunledning har deltagit vid länsdelsmöten som har hållits i såväl Värmland som i Örebro län, angående förslag till nya regionala trafikplaner och Trafikverkets nationella plan för transportsystemet för åren 2021 – 2029.

Dialog med Värmlandstrafik

I Kulturhuset hölls i slutet av mars ett dialogmöte för Storfors medborgare, där representanter från Värmlandstrafik och Storfors kommunledning deltog. Syftet var att fånga upp synpunkter om hur trafiken främst med buss kan utvecklas. Synpunkter från mötet samlades in och ska bearbetas vidare av Värmlandstrafik till planen för bättre kollektivtrafik 2019.



Självbetjäning infördes på Återvinningscentralen.

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommun sedan 1 juni 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors kommun. Avfallshämtningen sker i egen regi. Bolaget samlar in avfall hos privatpersoner, företag och övriga verksamheter och kör sedan allt hushållsavfall till kraftvärmeverket i Karlskoga för förbränning och matavfall till biogasanläggningen för biogasproduktion.

Under föregående år infördes separering av hushållsavfallet där matavfallet separeras från de brännbara avfallet och blir till biogas. Varje villahushåll har nu två kärl, ett grönt och ett brunt kärl. Söpbilen som tömmer kärlet har två fack och tömmer därmed kärlet samtidigt i samma bil.

Renhållningstaxan är antagen av Storfors kommunfullmäktige och gäller från 2016-04-01.

I slutet av året fick Storfors ett självbetjäningssystem för återvinningscentralen. Det nya systemet innebär att alla som är folkbokförda eller har sommarstuga i Storfors får tillgång till återvinningscentralen mellan klockan 07.00 och 18.00 varje vardag.

Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsen Björkåsen är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Stiftelsens styrelse utses varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Stiftelsen har sedan 2016 egen administration med två anställda medan den dagliga fastighetsskötseln köps av kommunen. Under 2018 har Stiftelsen Björkåsen sagt upp samtliga avtal med Kommunen för omförhandling då Stiftelsen avser ha även fastighetsskötsel i egen regi från 2020-01-01.

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Ett kommunalägt bolag där fastigheten Storfors Lungsundet 1:105 (Pensionat Lungsund & Camping) ingår. Fastigheten ägs av det kommunala bolaget medan verksamheten bedrivs av privat aktör. Hyran är baserad på omsättning, dock med både min- och maxhyra.

Kommungemensamma nämnder

En gemensam nämnd kan bildas för flera kommuner tillsammans. Nämnden ligger i en värdkommun och ingår i dess organisation. Ingen ny juridisk person bildas. Efter överenskommelse utser deltagande kommuner ledamöter till nämnden. Modell för finansiering av verksamheten bestäms i nämnden.

Nämnden har ett reglemente som anger befogenheterna.

Syftet med att skapa gemensamma nämnder är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet.

Storfors kommun har politisk representation i fem olika samverkansnämnder.

- Myndighetsnämnden
- Östra Värmlands Överförmyndarnämnd
- Administrativa nämnden (LÖV)
- Drift- och servicenämnden
- Hjälpmedelsnämnden

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i följande områden; miljö- och hälsoskyddshänsesed, plan- och bygglagen, trafik, tobak och alkohol, livsmedel, bostadsanpassning och receptfria läkemedel.

Även om myndighetsnämnden har sitt säte i Karlskoga så genomför personal löpande besök i Storfors och åker ut om invånare så önskar. Särskilt gäller det när invånare önskar kontakt med bygglovshandläggare och på plats vill visa och diskutera en idé eller upplägg.

Första kontakten går via ett servicecenter som i sin tur lotsar kunden till rätt person, beroende på fråga. Rutiner kring samarbetet mellan kommunerna förbättras löpande och utvecklingen i Storfors har varit mycket positiv.

Nämnden bjuder löpande in till samverkansmöten som i vissa fall förläggs i Storfors kommun.

Östra Värmlands Överförmyndarnämnd

Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn. Den gemensamma överförmyndar-nämnden ska i första hand ha tillsyn över personer som är ställföreträdare till underåriga eller hjälpbehövande personer. Nämnden ska se till att personernas rättigheter, ekonomi och liknande förvaltas på rätt sätt. Överförmyndarnämnden medverkar också till att det finns god man, förvaltare eller förordnad förmyndare för den som har behov av detta. Nämnden hanterar även frågor för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Överförmyndarnämnden svarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten.

Administrativa nämnden

Nämnden är placerad i Kristinehamn och dess nuvarande verksamhet är löneadministration. Lönecentrum östra Värmland ska administrera löner för de kommuner som ingår den gemensamma nämnden samt för deras kommunala bolag och Bergslagens räddningstjänst. Förutom löner utbetalas ersättningar till kontaktfamiljer och arvoden till förtroendevalda.

Drift- och servicenämnden

Drifts- och servicenämnden är placerad i Karlstad. Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden.

Hjälpmedelsnämnden

Från och med 2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland sker på lika villkor oavsett var du bor i länet. Hjälpmedelsnämnden ansvarar dock inte för syn-, hörsel-, ortopedtekniska- och barnhjälpmedel.

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun och övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för verksamheten med egen budget och räkenskaper. När ett kommunalförbund är bildat har det självbestämmande inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen. Ett kommunalförbund är en egen juridisk person. Förbundet bildas av flera kommuner och/eller landsting/regioner. Det styrs av en direktion (styrelse) eller ett fullmäktige. Styrelsen leder arbetet. Ledamöterna är indirekt valda.

Storfors kommun är medlemmar i fyra olika kommunalförbund

- Värmlands läns vårdförbund
- Värmlands läns kalkningsförbund
- Region Värmland
- Bergslagens Räddningstjänst

Värmlands läns vårdförbund

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Karlstad. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i vårdförbundet. Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende. Därvid ska förbundet, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som anges i bland annat Socialtjänstlagen (SOL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Värmlands läns kalkningsförbund

Värmlands Läns Kalkningsförbund (även kallat VLK eller Kalkningsförbundet) bildades 2001 som ett samordningsförbund för att administrera kalkningen inom idag 12 kommuner. Förbundet är ett kommunalt förbund och har för verksamheten en direktion som består av en ledamot från varje kommun. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med Länsstyrelsen i Värmland då detta är en nationell verksamhet. Kalkningen genomförs i syfte att uppnå levande sjöar och vattendrag.

Region Värmland

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och Landstinget i Värmland tillsammans har bildat för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och kollektivtrafik i Värmland. Organisationen bildades år 2001 som ett kommunalförbund.

Exempel på ansvar är infrastrukturplanering som rör järnväg, väg, sjöfart och flyg. Andra områden är ansvar för fem folkhögskolor, Värmlandsarkiv, Mediecenter och Kulturcentrum som jobbar med dans, film, slöjd, biblioteksutveckling, kultur i skolan och Ung kultur möts (UKM).

Från och med 2012 är Region Värmland dessutom regional kollektivtrafikmyndighet för Värmlands län. Region Värmland ska skapa förutsättningar för tillväxt i Värmland. En tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Regionen bjöd under året in kommunchefer, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd i samtliga kommuner för att diskutera och informera om övergripande frågor som skall lyfta Värmland. En central fråga på träffarna har under året varit regionbildningsprocessen.



Räddningstjänsten har rekryterat tre nya deltidsbrandmän.

Bergslagens Räddningstjänst, BRT Förbundet i korthet

Kåren i landet har varit mycket pressad med tanke på alla skogsbränder som härjade under sommaren. Storfors deltidsbrandkår har under året gjort fler timmar än normalt. De mest omfattande utryckningarna har skett till skogsbränderna i Lungsund, Lundsberg och Nykroppa/Alkvettern. Vid branden i Nykroppa deltog även Försvarmakten.

Tre nya deltidsbrandmän har rekryterats under hösten vilket kommer att stärka deltidsbrandkåren i Storfors. Det är dock fortsatt svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen har även i år genomfört flera övningar som uppgår till cirka 50 timmar. Totalt under året har Storfors räddningskår ryckt ut på 73 larm.

Diskussioner har inletts mellan samtliga räddningstjänstområden i Värmland gällande samverkan kring den nya operativa ledningscentral som skall byggas i Örebro. Under slutet av året fick BRT en ny förbundschef genom Peter Backman.

Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid

Under 2017 pågick det en process tillsammans med medborgare, tjänstemän och förtroendevalda för att ta fram en ny vision. Arbetet mynnade ut i ”Vision 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid” som antogs av kommunfullmäktige i december 2017. Visionsarbetet involverade även ett arbete med värdegrund och varumärke. Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben; Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.

Under våren 2018 togs en publik folder fram och den skickades sedan till samtliga hushåll i Storfors. Vid SCBs mätning i medborgarenkäten, oktober 2018, kände över 60 procent av medborgarna till visionen. En tredjedel hade dessutom läst den.



En publik folder för Vision 2030 togs fram i början av 2018.

Förvaltningsberättelse

Ekonomiskt resultat och analys

Kommunen har ett positivt resultat 2018 på 334 tkr, räknar man bort VA-verksamheten som inte ska skattefinansieras så blir resultatet 937 tkr då VA-verksamheten hade ett underskott under 2018 och detta ska återställas av VA-kollektivet.

Under året har kommunens intäkter från migrationsverket kraftigt minskat jämfört med de senaste årens intäkter, år 2016 fick kommunen 54 mnkr, 2017 39,5 mnkr från Migrationsverket jämfört med 27,4 mnkr 2018. Den halvering av intäkterna från Migrationsverket som skett på två år påverkar givetvis även kommunens resultat. Under 2018 har 1,23 mnkr av de fonderade medlen sen tidigare år intäktsförts för att täcka delar av kommunens kostnader för Ensamkommande barn.

Kommunen har under året haft ökade kostnader när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa, både inom skolan och IFO.

KOMMUNTOTAL (BELOPP I TKR)

	UTFALL 2017	UTFALL 2018	BUDGET HELÅR	PROG HELÅR	AVVIKELSE
10 POLITISK VERKSAMHET	-3 205	-3 201	-3 400	-3 358	199
11 KOMMUNLEDNING	-13 825	-15 891	-15 777	-18 285	-114
21 STAB	-15 804	-13 963	-13 968	-13 806	5
22 FASTIGHET, GATA, PARK	-20 779	-20 642	-21 475	-21 250	833
23 KULTUR OCH FRITID	-5 759	-5 170	-5 700	-5 615	530
24 KOST & STÅD	-9 611	-9 869	-9 500	-9 517	-369
31 FÖRSKOLA	-15 137	-14 923	-15 140	-15 138	217
32 SKOLA	-63 610	-64 027	-62 415	-62 249	-1 612
35 FUNKTIONSSTÖD	-14 703	-14 783	-15 000	-15 266	217
36 IFO	-22 635	-22 839	-20 960	-21 735	-1 879
37 INTEGRATON O EKB	10 620	3 525	4 000	2 145	-476
38 ARBETSMARKNAD	-4 222	-2 636	-3 430	-2 961	794
42 HEMTJÄNST	-17 962	-20 910	-20 399	-21 102	-510
43 SÄRSKILDA BOENDEN	-39 147	-37 046	-39 076	-38 110	2 030
51 MYNDIGHETSNAÄMNDEN	-2 081	-1 549	-1 599	-1 574	50
91 VA	-868	-593	0	-141	-593
KOMMUNMOMSERSÄTTNING	1 789	1 893	1 500	1 650	393
REDUCERAD ARBETSGIVARAVGIFT	645	609	0	450	609
Summa verksamheter	-236 296	-242 014	-242 339	-245 861	325
PENSIONER	-5 486	-6 715	-5 420	-5 420	-1 295
LÖNESKATT PENSIONER	-1 531	-1 601	-1 315	-1 315	-286
Pensioner från ansvarsförbindelsen	-7 017	-8 316	-6 735	-6 735	-1 581
Verksamhetsnetto	-243 313	-250 330	-249 074	-252 596	-1 256
ALLMÄN KOMMUNALSKATT	173 927	178 329	178 216	178 329	113
SLUTAVRÄKNING	-604	-843	-722	-520	-121
INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG	50 737	53 227	53 125	53 227	102
REGLERINGSBIDRAG	-39	643	615	643	28
KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG	7 977	5 881	5 082	5 881	799
FASTIGHETSAVGIFT	7 147	7 494	8 007	7 419	-513
GENRELLA STATSBIIDRAG	7 809	7 517	7 300	7 517	217
AVGIFT TILL LSS-UTJÄMNING	-2 783	-2 855	-2 899	-2 855	44
Summa skatteintäkter	244 172	249 394	248 724	249 641	670
FINANSIELLA INTÄKTER	1 200	1 750	1 350	1 775	400
FINANSIELLA KOSTNADER	-804	-481	-570	-579	89
Summa finansnetto	396	1 270	780	1 196	490
ÅRETS RESULTAT	1 255	334	430	-1 760	-96

Finansiella mål

När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi skall vara i balans har kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse för en balanserad ekonomisk utveckling.

För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå krävs en god och stabil ekonomi över tiden. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar har ekonomiska mål för Storfors kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Storfors kommun anser återspeglar god ekonomisk hushållning.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål både för hållbar ekonomisk tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt resursnyttjande (verksamhet). Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning av resultatet, har nåtts samt när man även nått flertalet av de verksamhetsmässiga målen.

** Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 2 procent, +/- 1 procent under perioden 2015 till 2018.*

Målet nås inte under perioden trots flera år av positiva resultat.

** Soliditeten, exklusive pensionsskuld, skall år 2020 vara minst lika hög som år 2010.*

Målet kommer troligen inte att kunna nås till år 2020 då åren 2011-2014 hade stora negativa resultat vilket gjorde att soliditeten minskade under dessa år och kommer ta många år av positiva resultat att återställa.

** Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel.*

Målet nås under året. Kommunen har nu en god likviditet igen då Migrationsverket kommit ikapp med sin ärendehantering och har betalat av större delen av de skulder de haft till kommunen.

** Den totala investeringsnivån under perioden 2015 till 2018 skall vara högst 30 miljoner på fyra år.*

Målet beräknas nås då investeringsvolymen hålls under 30 miljoner efter investeringsstöd exklusive VA-verksamheten.

God ekonomisk hushållning

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

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

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

Verksamhetsmål och finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av huruvida målen uppnåtts. Det är viktigt att Storfors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och finansiella målen. Det kan ske genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer upprättas på kort och lång sikt samt att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.

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

Det finns inga tydliga verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning antagna av Kommunfullmäktige men ett antal verksamhetsmål för varje enhet som Kommunstyrelsen antagit vilka redovisas i samband med varje enhet senare i årsredovisningen.

Balanskravet

Årets balanskrav är positivt. Kommunen har inga tidigare balanskravs förluster att återställa.

BALANSKRAV (BELOPP I TKR)

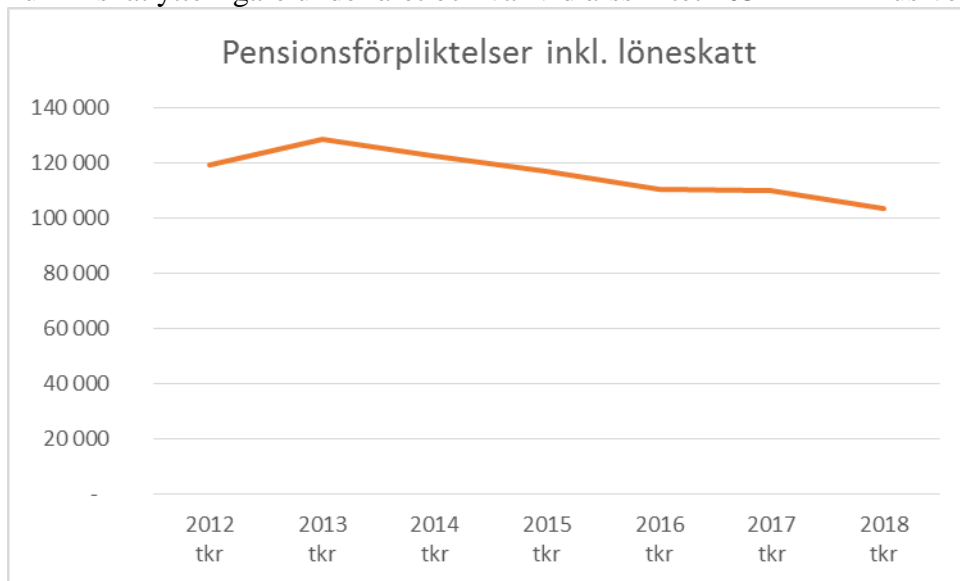
Balanskravsuträkning

Belopp i tkr	2018-12
Årets resultat	334
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	334
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	334

Pensioner

Kommunens kostnader för pensioner blev högre än budgeterat när det gäller pensionerna intjänade före 1998. Detta berodde till största delen på en om-klassificering av en pensionskostnadstyp från att tidigare år legat inom ansvarsförbindelsen som ligger utanför kommunens balansräkning till att nu återfinnas som en kostnadsförd pensionsskuld på

kommunens balansräkning. Kommunens pensionsförpliktelse i form av ansvarsförbindelse har nu minskat ytterligare under året och var vid årsskiftet 103 mnkr inklusive löneskatt.



Skatter och generella statsbidrag

Storfors kommun fick sammanlagt 249 394 tusen kronor i skatter och generella statsbidrag. Jämfört med budgeten så skiljer det sig med 670 tusen kronor. I övrigt fick kommunen ca 1 mnkr mer i skatteintäkter än budgeterat och något lägre kostnader i avgift för LSS-utjämningen. Kommunen för preliminära månatliga skattebetalningarna under året, utöver detta får kommunen även en prognos under året för hur föregående års skatteintäkter slutade samt en prognos över slutavräkningen för år 2018 (avräkningen för år 2018 regleras likvidmässigt i januari år 2020). Den andra delen av ”skatte” intäkterna är generella statsbidrag som kommunen får utifrån ett komplext utjämningsystem som ska jämna ut inkomster och kostnader mellan alla kommuner i Sverige för att alla ska få en likvärdig kommunal service oavsett var i Sverige man bor. De generella statsbidragen är inte kopplat till en viss verksamhet utan det är upp till varje kommun att besluta hur dessa ska användas jämfört mot riktade statsbidrag som kommunen förväntas göra specifika åtgärder för att få. Utöver detta har kommunen under 2018 fått 7,3 mnkr som ett extra stöd kopplat till den tidigare stora anstormningen av flyktingar till kommunerna. Kommunen har dessutom fått 200 tkr som ett generellt statsbidrag för de Ensamkommande barnen som fortfarande var asylsökande och fyllde 18 år under året.

Likviditet

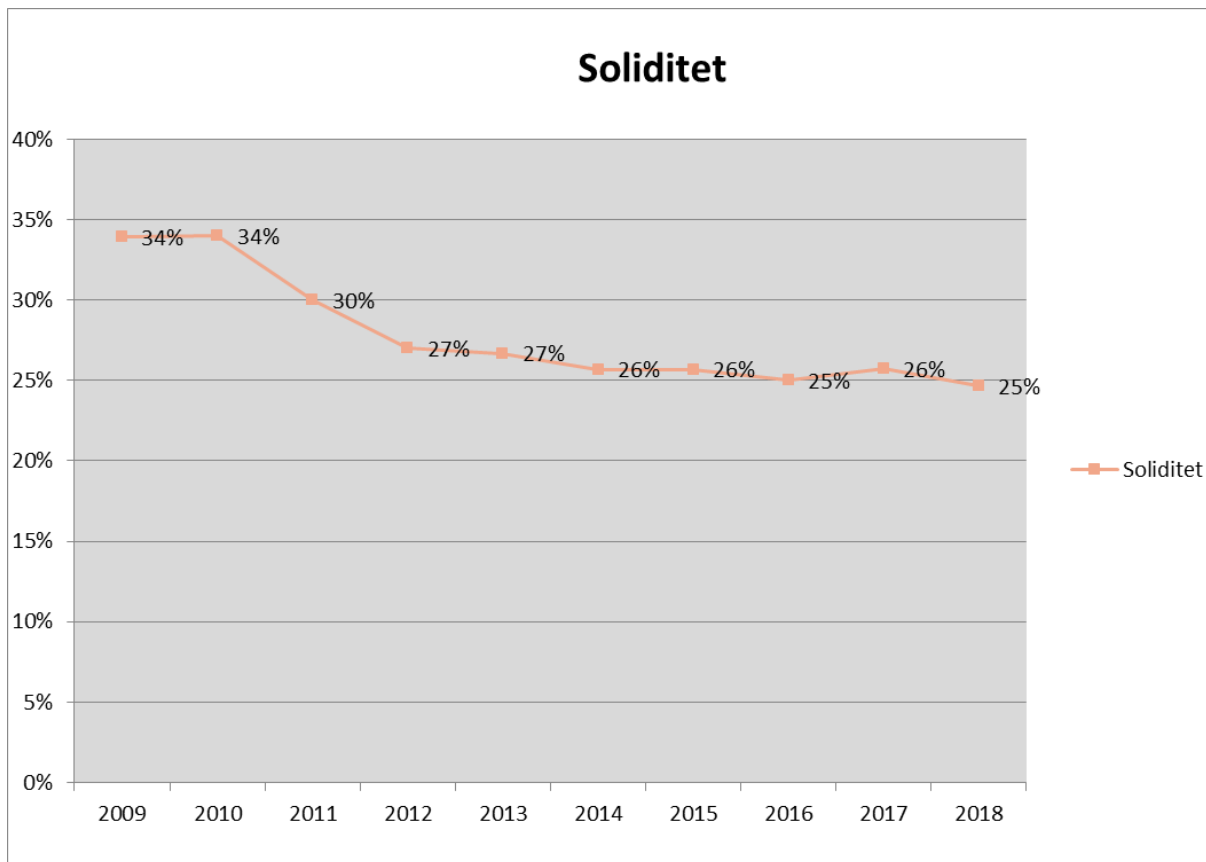
Storfors kommun har även under 2018 haft en god likviditet och kommer med största sannolikhet att amortera kommunens lån under 2019, då det inte ger någon avkastning att ha likvida medel på banken i dagsläget.

Soliditet

En tumregel som kommunen arbetar efter är att hålla en oförändrad soliditet, det vill säga att den finansiella balansen och den långsiktiga betalningsförmågan hålls i balans. Generellt gäller att ju högre soliditet en kommun har, desto bättre resultat krävs för att hålla en oförändrad soliditet.

Kommunens tidigare negativa resultat samt den tidigare ökningen av de långfristiga skulderna har bidragit till en för Storfors fortsatt sämre soliditet från 34 procent 2009 till 25 procent 2018. Soliditeten sjunker framförallt beroende på att balansomslutningen ökar och resultaten har varit

låga de senaste åren. Balansomslutningen ökar då kommunen fått relativt stora investeringsbidrag under det senaste året vilket gör att skulderna ökar.



Ränterisk och låneskuld

Finansnettot i kommunen är positivt, kommunen har även under 2018 kunnat dra nytta av det låga ränteläget som varit i Sverige de senaste åren. Låga räntor tillsammans med avkastning/återbäring från Kommuninvest och borgensavgift från Stiftelsen Björkåsen, AB Storfors Mark och Industrifastigheter samt Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors gör att kommunen får mer pengar än vi betalar i räntor. Kommunen har alla lån hos Kommuninvest och den sammanlagda låneskulden uppgick till 82 707 tusen kronor samt vid årsskiftet 2018/2019 hade samtliga lån negativ ränta.

Kapitalskuld	Bindningstid	Ränta	Ränta 31/12 2018
5 600 000	2020-02-17	Stibor 3 mån + 0,14 %	-0,243%
24 732 735	Rörlig	Stibor 3 mån + 0,20 %	-0,101%
12 200 000	2019-05-28	Fast -0,010 %	-0,010%
4 000 000	2020-02-17	Stibor 3 mån + 0,34 %	-0,122%
18 000 000	2019-09-06	Stibor 3 mån + 0,29 %	-0,071%
18 175 000	2020-12-01	Stibor 3 mån + 0,37 %	-0,013%

Kommunen har även ett antal ansvarsförbindelser/borgensåtaganden som kan innebära en låneskuld för kommunen.

Ansvarsförbindelser (Storforss kommun)	2018 tkr	2017 tkr	2016 tkr	2015 tkr	2014 tkr	2013 tkr	2012 tkr
Borgensåtagande							
Stiftelsen Björkåsen	101 295	102 254	102 934	103 614	101 669	101 848	103 808
Storforss Mark och Industrifastigheter	7 800	7 800	7 800	7 800	-	-	-
Föreningen Alkvetterns fritidsgård	-	-	85	94	130	166	203
Idrottsalliansen i Storforss	-	-	-	670	798	-	-
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Storforss	99 000	42 000					
Egna hem	71	93	75	100	100	100	195
Summa borgensåtagande	208 166	152 147	110 894	112 278	102 697	83 616	85 527
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	103 289	109 718	110 225	116 873	122 222	128 402	118 922

Investeringar

Under 2018 har två av kommunens fleråriga investeringsprojekt färdigställts. Vid Resecentrum var en förlängning av perrongen det sista som gjordes. På området runt det nya särskilda boendet Sjögläntan har Storforss kommun varit ansvariga för att göra om tillfartsvägen till industrin som ligger mellan Vargbroskolan och Sjögläntan. Dessutom har kommunen färdigställt en ny bussangörning samt en flytt av idrottsplan med möjlighet till spolning av isbana vintertid.

Under 2018 har följande tillgänglighetsanpassningar gjorts

- Handikappanpassad ramp på förskolan i Kyrksten.
- Hörslingor i Seniorernas hus.
- Hörslingor i lokal valsaren Kulturhuset.
- Anpassad entré till Seniorernas hus.

På kommunens fastigheter har en upprustning gjorts. Det gället fasader på Sporthallen med renovering av balkonger, nertagning av balkonger, fönsterbyten, byte av garageportar och målningsarbeten. På Kulturhuset har håltagning och montering av fönster i restaurangen genomförts och man har även påbörjat ett energiprojekt. I Kulturhuset har också ett utbyte av hissmaskineri och dörrautomatik på hissen gjorts. På Arbetsmarknadsenheten pågår ett energiprojekt där byte av ventilationsaggregat, radiatorer och belysning ingår. Dränering och isolering av källarväggar runt Kommunhuset har genomförts. Upphandling av reservkraft till Kommunhuset är påbörjad.

Under 2018 har arbetet kring Riksväg 26 fortsatt med en bullervall från norra rondellen och cirka 250 meter norrut.

Projektering har inletts för ombyggnation av Djupadalsgatan och komplettering med ny gång- och cykelväg samt nya angöringsplatser för bussar. Detta som trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Utbyte av två mindre traktorer till moderna redskapsbärare med hög komfort och miljöklassade motorer har skett.

KOMMUN PROJEKT	2015	2016	2017	2018	Bidrag	SUMMA
1033 KOMMUNHUS KONV KOMFORTKYLA	245 052					245 052
1201 ÅTGÄRDER EFTER SKYDDSROND			3 221			3 221
1202 TILLGÄNGL.HETSANPASSN.		80 000	98 414	140 555		318 969
1204 VENTILATION DUCKBYTEN	179 415	37 000				216 415
1205 NY SKOLA BJUR TJÄRN - KYRKSTEN	145 491			41 650		187 140
1211 KOMMUNHUSET, NYTT GLASTAK	1 386 146					1 386 146
1212 SPOR THALLEN, NYTT TAK	542 438					542 438
1214 PARKGATAN 14, NYTT TAK		660 000				660 000
1215 RESERVKRAFT KOMMUNHUS			342 914	364 025		706 938
1216 ENERGIPROJ,FOLKETS HUS & JOBBC			34 747	653 564	-478 374	209 937
1217 ÅTGÄRDER FOLKETS HUS/KULTURHUS			177 888			177 888
1218 FÖNSTERMONTAGE FH RESTAURANG				80 315		80 315
1219 UPPRUSTNING FASADER, SPOR THALL				603 779	-20 000	583 779
1220 HISS, KULTURHUSET				259 379		259 379
1221 NY DRÄNERING KOMMUNHUS (DEL)				351 016		351 016
1231 ÄLDREBOENDE, NYTT	185 562	730 872	5 204 988	1 388 309	-7 509 731	0
1311 RESECENTRUM		541 623	6 309 219	299 026	-3 363 595	3 786 273
1313 TOPPBELÄGGNINGAR		563 170	882 140	237 350	-805 717	876 943
1314 UPPRUSTN. BROAR INOM KOMMUNEN				7 803		7 803
1319 GENOMFART Rv 26		369 146	369 509	572 584		1 311 239
1320 GÅNG- OCH CYKELVÄG DJUPADALSG				631 384		631 384
1332 FOLKETS HUS, RESTURANG	100 920					100 920
1335 FOLKETS HUS, ENTREPARTIER	185 000					185 000
1336 FOLKETS HUS VENTILATION BIBLIOTEK	42 928					42 928
1560 invest. återvinningscentralen				447 687		447 687
2030 INVENTARIER KS	25 000					25 000
2045 DIGITALT KARTSYSTEM	67 099					67 099
2311 HJULLASTARE, REDSKAP		260 500	92 000			352 500
2312 LASTBIL NY, SCANIA		2 278 182				2 278 182
2314 FORDON				146 188		146 188
2463 SMARTBOARD GRUNDSKOLA	82 471					82 471
2466 GYMNASTIKHALL UTRUSTNING	337 385					337 385
2572 TRAKTORER, UTBYTE	748 300		786 000	1 830 000		3 364 300
2642 MÖBLER KROPPASKOLAN	72 102					72 102
2711 INVENTAR/UTR HVN, INVBUDG	98 518		129 951	135 618		364 087
2771 HAMMARGÅRDEN REDSKAP KÖK	103 000					103 000
2772 HAMMARG. KÖK, UGNAR		525 000				525 000
2773 VÄRMEBOXAR MATTRANSPORTER			229 000			229 000
2801 ARBETSMILJÖÅTGÄRDER, KS	49 866		86 601	8 148		144 615
2802 SOLSKYDD FÖRSKOLOR	58 152					58 152
2804 BULLERDÄMPNING BJUR TJÄRNSSKOLA	132 559					132 559
	4 787 403	6 045 493	14 746 591	8 198 379	-12 177 417	21 600 449

VA PROJEKT	2015	2016	2017	2018	Bidrag	SUMMA
1501 VATTENVERK NYTT, PROJEKT	295 900	626 200				922 100
1541 REINVESTERING VA-LEDNING	1 508 866	1 366 711				2 875 577
1543 SANERINGSPLAN ETAPP 1	617 070	520 077	1 024 329	281 286		2 442 762
1544 VATTENLEDNINGSNÄT, AVST.VENTIL	7 428	359 138		173 168		539 734
1545 MARKBÄDD, TÅBÄCKEN		1 228 507				1 228 507
1546 MARKBÄDD, MOSSERUD (VÄGEN)		231 481				231 481
1548 PERSONALUTRYMMEN				196 895		196 895
1550 UTREDN. OVIDK. VATTEN KYRKSTEN				179 739		179 739
2314 FORDON				175 000		175 000
2411 RENAULT MASTER, RÖRBUSS		321 879				321 879
2551 TEKNISK UTRUSTNING, VA		78 855		49 851		128 706
2558 STYRUTRUSTNING, VA/AVLOPP	105 325		44 245	164 002		313 571
	2 534 588	4 732 850	1 068 574	1 219 940		9 555 952

Personal kommundotal 2018

Personalförsörjning

Under tidsperioden 2019-2029 kommer totalt 96 tillsvidareanställda medarbetare att uppnå pensionsålder 65 år. Störst pensionsavgångar är det inom befattningsgruppen undersköterskor, totalt 24 medarbetare, följt av befattningsgruppen lärare, 13 medarbetare.

Storfors kommun, pensionsavgångar år 2019-2029

Beräknat på pensionsavgång vid 65 år

	Antal per kategori											
	under perioden	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Administration/ Ekonomi	6		1	1		1			1		2	
Undersköterska	24	1	1	2	1	2	5	1	2	1	3	5
Personlig ass	5		1	1				1	1		1	
Gata/Fastighet/ Vaktm/VA	7		2	1				2				2
Lokalvårdare	3				1							2
Lärare	13	2	2	2	1		3	1			1	1
Specialpedagog	1						1					
Boendestödjare/handledare	3							1	1		1	
Barnskötare	7	2		2	2	1						
Kock	3		1							1	1	
Socialekreterare/ biståndsbedömare	2					1	1					
Sjuksköterska	4	1				1	1	1				
Arbetssterapeut/Sjukgymnast	1											1
Förskolelärare	3		1			1						1
Handledare integration/AME	3			2					1			
Chef/Rektor	8		1		2	2	1			1		1
Elevassistent	3						1	2				
Antal totalt under perioden:	96											
Antal per år:		6	10	11	7	9	13	9	6	3	9	13

Förutom pensionsavgångar kommer rekryteringsbehovet att påverkas av den personalomsättning som uppstår när en medarbetare slutar för att börja arbete hos annan arbetsgivare.

Annonserade vakanser inklusive vikariat

Under 2018 har totalt 49 vakanta befattningar annonserats.

År	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Antal	62 st.	38 st.	49 st.


Personalförsörjning nationellt

Efterfrågan på kompetens ökar. Den prognos som SCB gjort för år 2035 visar underskott på upp till 60 procent inom olika yrkesgrupper, enligt sammanställning nedan.

Utbildningsgrupper där bristen på utbildade, räknat som procent av efterfrågan, beräknas bli störst år 2035					
Utbildningsgrupp	Procent				
Gymnasieingenjörsutbildning	60				
Vård- och omsorgsutbildning, gymnasial nivå	40				
Industriutbildning, gymnasial nivå	35				
Fritidspedagogutbildning	30				
Ämneslärarutbildning	30				
Yrkeslärarutbildning	30				
Läraryrkesutbildning, grundskolans tidigare år	25				
Biomedicinsk analytikerutbildning	25				
Civilingenjörsutbildning: kemi-, bio-, material- och geoteknik	20				
Specialistsjuksköterskeutbildning: distriktssköterska	20				
Kemistutbildning	20				
Tandhygienistutbildning	20				
Fordonsutbildning, gymnasial nivå	15				
Fysioterapeut-/sjukgymnastutbildning	15				
Specialistsjuksköterskeutbildning: psykiatrisk vård	15				
Källa: Trender och prognoser 2017, SCB					

Arbetsmiljö

Under 2018 genomfördes en medarbetarenkät i hela organisationen. Enkäten bestod av en del med frågor gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt en del med HME-frågor. HME står för *Hållbart medarbetarengagemang* och är ett utvecklingsnyckeltal från SKL, Sveriges kommuner och landsting. HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; *Motivation*, *Ledarskap* och *Styrning*. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Nyckeltalet visar senast uppmätta värde under en treårsperiod (2016, 2017, 2018) för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner som genomfört undersökningen olika år. Resultatet för Storfors kommun blev mycket bra, indexvärde 86 jämfört med medelvärde 79 för övriga kommuner i Sverige. Storfors resultat 86 är också det högsta resultatet som uppmätts under de år som mätningarna genomförts. För mer info om HME se kolada.se

 Hållbart medarbetarengagemang - senaste mätning på tre år 

Könsuppdelat 2018 ▼

2018					
				Storfors	Alla kommuner (ovägt medel)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex, senaste mätning på tre år	▲	≈	↓	87	78 (-)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex, senaste mätning på tre år	▲	≈	↓	84	80 (-)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex, senaste mätning på tre år	▲	≈	↓	88	79 (-)
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, senaste mätning på tre år	▲	≈	↓	86	79 (-)

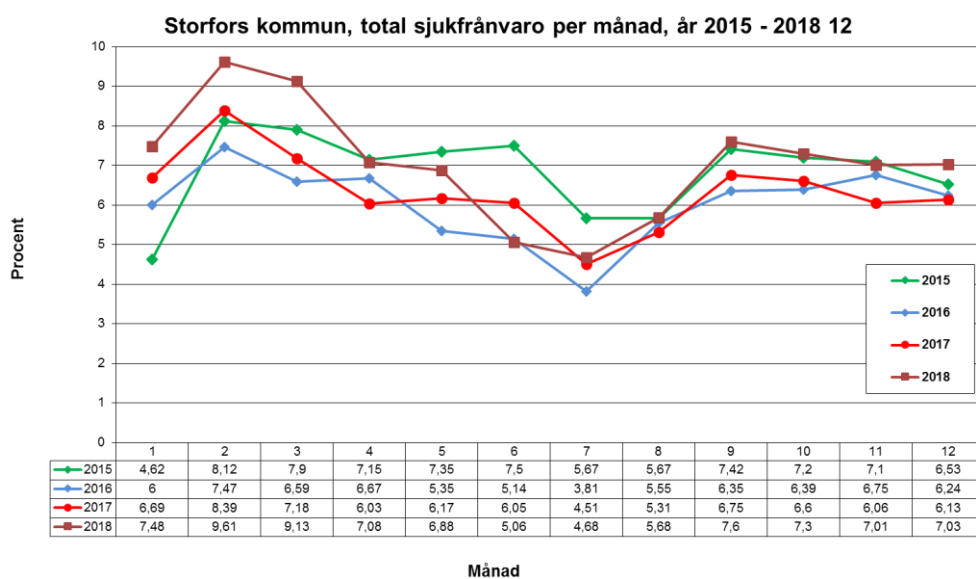
Bildtext: SKL, nyckeltal U00207, Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex

Under 2018 har en tredagars arbetsmiljöutbildning gällande systematiskt arbetsmiljöarbete genomförts för nya chefer och skyddsombud. Förebyggande kartläggnings- och utbildningsinsatser inom ergonomi har genomförts för kontorsarbetsplatser inom särskilda boenden, hemtjänst, administration, samt ergonomiutbildning för anställda inom barnomsorg samt kost och lokalvård. Utbildningsinsatsen gällande brandsäkerhet och brandsläckning har fortsatt under 2018. För att stimulera medarbetarna till en hälsosam livsstil har ett

friskvårtsbidrag införts under året. Bidraget berättigar till kostnadsersättning för halva kostnaden upp till 1000 kr per år och innefattar de fritidsaktiviteter som skatteverket godkänt som skattefria personalförmån. Friskvårtsbidraget bidrar också till att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Utfallet för helåret 2018 visar 42 tkr i utbetalt friskvårtsbidrag.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Storfors kommun totalt låg under år 2017 cirka en procent under medelvärdet för Sveriges kommuner. Under år 2018 visar sjukfrånvaron en ökning jämfört med föregående år. Ökningen finns inom intervallet långtidssjukskrivna, med en sjukperiod längre än 60 dagar. Sjukfrånvaron 2018 för kommuntotal var 6,8 % jämfört med 6,6 % medelvärde för Sveriges kommuner. En utförlig redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och sjukfrånvaron görs i en separat årlig rapport.





Öppna förskolan erbjuder samvaro, aktiviteter och samtal för föräldrar med små barn, två dagar i veckan.

Barnbokslut 2018

Verksamheterna inom Storfors kommun arbetar utifrån Barnkonventionen som blir lag från 1 januari 2020. Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om barnkonventionen har genomförts under året.

Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

Detta kan ses inom förskolan, skolan, BUS (Barn och unga i Storfors), Kulturverkstaden, måltidsverksamheten samt inom individ och familjeomsorgens, IFOs, arbete.

Artikel 12 – Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.

Innan beslut fattas som rör barnet lyssnar beslutsfattaren på vad barnet har att säga. Det gäller i samtliga verksamheter.

I familjecentralen arbetar personal från förskolan, IFO och landstinget tillsammans för att hjälpa barn och föräldrar som behöver extra stöd. Man arbetar med tidiga insatser genom exempelvis föräldrakurser och annat föräldrastöd.

Eleverna på skolan har elevråd, klassråd och matråd regelbundet. Där har eleverna ett formellt inflytande över frågor som rör deras vardag i skolan.

När eleverna börjar i åk 7 gör de en resa till Dovre i Norge. Syftet med denna resa är att stärka gemenskapen och öka förståelsen för alla människors lika värde och människors olikheter.

Eleverna i grundskolan arbetar med ett demokratiprojekt som avslutas med en resa till Polen i åk 9, detta för att öka förståelsen för demokratins betydelse.

Alla beslut som rör fritidsaktiviteter för barn och unga tas upp i BUS (Barn och unga i Storfors) i dialogmöten under januari månad. En styrgrupp har bildats under året och den planerar och utför de överenskomna aktiviteterna. Fritidsledarna har kontinuerlig dialog med barn och ungdomar under året. Kommunfullmäktige har avsatt 200 tkr för BUS-verksamheten, därutöver har även Socialstyrelsen bidragit med stöd så att fler aktiviteter kunde bedrivas kostnadsfritt för de unga.

I Storfors finns två fritidsgårdar som drivs genom samverkan med Storfors församling respektive IOGT-NTO; Pax i Storfors och Vårat Hus i Kyrksten. Kommunen bidrar ekonomiskt till båda och deltar i planeringen och genomförandet av verksamheterna.

Alla aktörer bedriver vissa aktiviteter tillsammans, exempelvis familjedag samt lovaktiviteter som LAN, disco samt resor till bad, Boda Borg och lekland.

Samarbete pågår mellan kommunens Individ- och familjeomsorg, integrationsenheten, landstinget, polisen, IOGT-NTO och kyrkan för att skapa en kommun för unga utan alkohol och droger.

Kommunens ANDT- grupp (alkohol, narkotika, doping och tobak) träffas regelbundet för att besluta om vilka konkreta åtgärder som ska vidtas inför skolavslutningar mm. Gruppen planerar det lokala förebyggande ANDT-arbetet samt bidrar med utbildningsinsatser.

ANDT-gruppen har bedrivit två upplysningskampanjer om tobak under året. Säkerhetssamordnaren och folkhälsosamordnaren påbörjade under året det brottsförebyggande arbetet som är en del av ANDT-arbetet.



2018 fick hemtjänsten i Storfors goda betyg av sina kunder. 95 procent var nöjda eller mycket nöjda.

Patientsäkerhet och kvalitetsarbete inom särskilda boenden, hemtjänst och enheten funktionsstöd

Övergripande mål och strategier

Storfors kommun har som mål en hög kvalitet där kunden kan känna sig trygg och säker i kontakten med verksamheten och personalen.

Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som skulle kunna inträffa och som medför brister i patientsäkerhet och vårdkvaliteten. Man ska dessutom utföra de egenkontroller som krävs för att säkra patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Verksamheten ska underlätta för kund och närstående att delta i kvalitetsarbetet genom att uppmuntra dem till att inkomma med synpunkter.

För 2018 har man satt fyra mål när det gäller patientsäkerhet och kvalitet:

Minst 70 procent av personer i livets slutskede har erhållit brytpunktssamtal och en validerad smärtskattning 2018.

Måluppfyllelse: Av de personer som är registrerade i kvalitetsregistret har 25 procent fått en validerad smärtskattning och 75 procent erhållit ett dokumenterat brytpunktssamtal. Siffrorna avser perioden januari-augusti 2018.

Fallskador för personer 80 år och äldre ska minska i jämförelse med 2017.

Måluppfyllelse: Under 2017 registrerades 287 fall. Motsvarande siffra 2018 var 238 vilket är en minskning med cirka 50 fall.

Alla enheter registrerar i demensregistret- BPSD 2018.

Måluppfyllelse: Samtliga enheter inom särskilt boende registrerar i kvalitetsregistret, hemtjänst kommer att starta under 2019.

Förbättra följsamheten till de basala hygienrutinerna jämfört med tidigare mätningar.

Måluppfyllelse: Inga mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner har utförts under 2018.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet

Medarbetarna rapporterar avvikelser i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Enhetschef ansvarar för analys och åtgärd eller skickar händelsen vidare till MAS för fortsatt utredning. MAS utreder händelser som har eller hade kunnat leda till vårdskada. Allvarlig vårdskada anmäls till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott följer regelbundet upp sammanställningarna och utvärderar beslutade åtgärder. Om förbättrande åtgärder behöver göras för att säkerställa kvaliteten, justeras processer och rutiner i samverkan med medarbetarna.

Avvikelser

Avvikelser	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Läkemedelsavvikelser	96	99	64	35	44	16	5
Trycksår	1	0	0	2	0	0	0
Övrig avvikelse	7	9	16	29	20	29	9
TOTALT	104	108	80	66	64	45	17

Läkemedelavvikelser handlar till största delen om kvarglömda doser och att läkemedel fattas i dosetter. Inga trycksår är registrerade under 2018.

Övriga avvikelser berör framför allt informationsöverföring samt fördröjd/utebliven/felaktig vård och behandling. Det kan röra sig om att ett ben lindats på ett felaktigt sätt eller att ett sår inte lagts om enligt ordination. En avvikelse har lett till vårdskada, men resterande avvikelser har inte lett till skada för kunden. Alla avvikelser diskuteras och åtgärdas på respektive enhet. Generellt kan man se en markant minskning av avvikelser 2018 i jämförelse med 2017. Detta kan vara resultat av arbetet med ständiga förbättringar.

Externa avvikelser	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sjukhus	8	5	10	5	3	4	9	8
Apotek	0	0	1	0	0	0	0	0
Ambulans	0	2	0	1	0	0	0	1
Övrigt								2
TOTALT	8	7	11	6	3	4	9	11

Avvikelser mellan kommunen och sjukhus handlar mest om brister i hur vårdplaneringssystemet Meddix hanteras. De två övriga avvikelserna beskriver uteblivet besök hos folktandvården där personal från kommunen missat att följa kunden till tandläkarbesöket och där färdtjänst glömt skicka med bärhjälp. Alla avvikelser dokumenteras och diskuteras på samverkansmöten.

Falltillbud

Fall	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Falltillbud	208	201	232	287	438	299	282	229
Fallskada	77	74	65	61	79	11	5	9
TOTALT	285	275	297	348	517	310	287	238

Största delen av falltillbudena sker inom hemtjänsten och oftast är det en och samma person som faller. Av fallskador är övergående smärta och blåmärken de mest förekommande. Inga frakturer är inrapporterade. Falltillbudena har minskat vilket kan vara ett resultat av det teamarbete som sker vid förebyggande av fallskador.

Klagomål och synpunkter

Klagomål synpunkter	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALT	9	10	14	12	14	3	7	9

Klagomål/synpunkter kan lämnas in digitalt via kommunens hemsida, via blankett som lämnats till kunden eller via telefon. Information och dialog om patientsäkerhet har förts vid inflyttning på särskilt boende samt inför att beslut ska verkställas inom LSS och hemtjänst. Nio klagomål/synpunkter har inkommit till verksamheten. De vanligaste klagomålen avser bemötande, brister i hur omvårdnaden bedrivs. Ett klagomål berör brister i tystnadsplikt.

Samverkan för att förebygga vårdskador

Under året har samverkansmöten ägt rum mellan kommunen och vårdcentralen, mellan kommunen och Karlskoga lasarett samt mellan kommunen och Region Värmland. På dessa regelbundna samverkansmöten har man informerat varandra om förändringar i respektive verksamheter samt analyserat och följt upp avvikelser i syfte att förebygga vårdskador.

Kommunen har också samverkat med bland andra Smittskydd Värmland i nätverk för palliativ vård, MAS/MAR –grupp, lokalt apotek samt Folktandvården.

Åtgärder för att öka patientsäkerheten

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits kontinuerligt på varje enhet. När det gäller systematiska läkemedelsgenomgångar samt inspektion av läkemedelsförråd har man jobbat tillsammans med Storfors vårdcentral, apoteket och ansvariga läkare.

Utbildningar inom bland annat inkontinensvård, diabetes, vårdhygien och olika typer av lyfthjälpmiddel har genomförts under året. Sjuksköterskor har även deltagit i ett antal fortbildningsdagar i ämnen som smärta, palliativ vård och äldre och läkemedel. Omvårdnadspersonal har fått utbildning i BT-mätning och benlindning för att stärka kunskapen i delegerade arbetsuppgifter.

Fortbildning för registrering i nationella kvalitetsregister, verksamhetssystemet Pulsen Combine samt nya vårdplaneringssystem har genomförts.

Ett arbete med att införa hygienronder i verksamheten har påbörjats.

Arbetet med att skapa ett lokalt vårdprogram utifrån nationella riktlinjen ”palliativ vård i livets slutskede” har startats i samverkan med ett regionalt nätverk i Värmland.

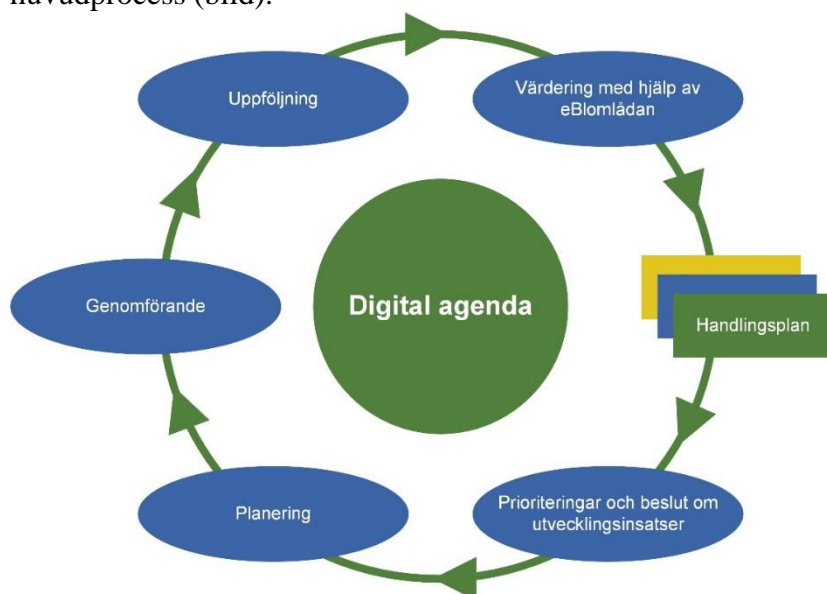
Två sjuksköterskor har utbildats i SBAR, en strukturerad kommunikationsmodell för att öka patientsäkerheten vid akuta situationer, och man har startat utbildning för övriga medarbetare.

Digitalisering

Större händelser 2018

Digital agenda med handlingsplan 2018 – 2022

Under året har en handlingsplan till den digitala agendan tagits fram. Handlingsplanen innefattar förslag till prioritering av identifierade projekt eller insatser som ska genomföras, med syfte att nå kommunens övergripande mål för digitalisering. Detta sker genom följande huvudprocess (bild).



Ny plattform för moderna e-tjänster

Storfor kommun har tillsammans med Kristinehamns kommun upphandlat och driftsatt en ny plattform för moderna e-tjänster. Via kommunens websida finns för närvarande ett 30-tal tjänster för "självservice" som ökar allt eftersom och nås genom att logga in på "Mina sidor".

Förklaring av tjänster via "Mina sidor"



The screenshot shows a web form titled "Lämna förslag till ny e-tjänst". At the top left is a red circular icon with a white square inside. To the right of the icon is the title "Lämna förslag till ny e-tjänst". On the top right is a green button labeled "Starta e-tjänsten". Below the title is a short paragraph: "Vår ambition är att tjänsterna ska bli fler efterhand så du kan utföra ärenden när du har en stund över. Saknar du en e-tjänst eller har förslag på en e-tjänst som inte finns idag? Lämna ditt förslag här." Below this is the text "Du kommer att gå igenom följande steg:" followed by a horizontal progress bar with three steps: "1 Önskemål", "2 Förhandsgranska", and "3 Skicka in".

Via Mina sidor kan besökare följa sina inskickade ärenden eller återuppta en påbörjad ansökan. Användaren kan följa statusen på sina ärenden och föra en dialog med kommunen/organisationen direkt i anslutning till ett ärende. Behöver något i ansökan

kompletteras får den ansökande ett meddelande i Mina sidor och kan öppna upp ärendet och göra de ändringar som krävs.

Upphandling av nytt telefonisystem för 15 av Värmlands kommuner

En gemensam upphandling för telefoni genomfördes under året, med syfte att leverera moderna och mer kostnadseffektiva tjänster utifrån förändrade krav.

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen som länge varit synonymt med en fysisk plats är i stark förändring och detta drivs av nya beteenden hos både medborgarna, leverantörer och anställda i Storfors kommun. Systemet planeras att levereras under första halvåret 2019.

Förutsättningar för framgångsrik digitalisering

Kommunen ska fortsätta att stärka sin förmåga inom samtliga områden som utgör förutsättningar för ett framgångsrikt digitaliserings- och förbättringsarbete.



Sammandrag per enhet/verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Här ingår kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott, Myndighetsnämnden, Revisionen, Överförmyndarnämnden och dess verksamhet samt Stiftelsen Björkåsens styrelse.

Hänt under året

Netpublicator

Som ett stöd för att digitalisera den politiska ärendeprocessen har Netpublicator införts. Plattformen är intuitiv och lätt att jobba med. Det går snabbt att publicera nya möten, mötesmaterial och användarna nås direkt av det nya materialet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ dit medborgarna väljer representanter vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Storfors består av 27 ledamöter, men efter valet 2014 kunde inte alla partier fylla sin platser vilket gjort att fullmäktige under 2018 haft 24 ledamöter.

Parti	Antal mandat
Socialdemokraterna	12 mandat
Vänsterpartiet	4 mandat
Centerpartiet	4 mandat
Moderaterna	3 mandat
Sverigedemokraterna	4 mandat varav 3 mandat tomma

Kommunfullmäktige har haft tolv sammanträden i Valsaren, Kulturhuset. Sammanträdena är öppna för allmänheten och har annonserats i lokaltidningarna och på kommunens hemsida.

Enligt kommunallagen är kommunfullmäktiges uppgifter att besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor.

Kommunfullmäktige är också drivande i demokratiarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har även ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft tretton sammanträden. Kommunstyrelsen är tillika budgetberedning. Budgetberedningen har haft åtta sammanträden. Samtliga partier i fullmäktige är representerade i kommunstyrelsen som består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid de tillfällen ordinarie ledamöter saknas inträder ersättare. Vanligtvis är i genomsnitt två till fyra ersättare med på sammanträdena.

Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU)

Utskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens ledningsutskott är beredande organ till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet har under året haft elva sammanträden. Kommunstyrelsens ledningsutskott är tillika personalutskott, KSPU. Personalutskottet har haft två sammanträden vilka har ägt rum direkt efter ledningsutskottets sammanträden.

Kommunstyrelsens utskott för skola och välfärd (KSSVU)

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet ansvarar för frågor rörande skola, välfärd samt för individ- och familjeomsorg. Utskottet har under året haft tio sammanträden. Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott är beslutande i de ärenden där de enligt kommunstyrelsens delegationsordning erhållit delegation. I övrigt är utskottet beredande organ för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg (KSVOU)

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet ansvarar för frågor rörande äldreomsorg, vård- och omsorg. Utskottet har under året haft åtta sammanträden. Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott är beslutande i de ärenden där de enligt kommunstyrelsens delegationsordning erhållit delegation. I övrigt är utskottet beredande organ för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomi

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1 610	380	799	346	-419
Verksamhetens personalkostnad	-3 682	-2 580	-3 097	-2 621	476
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 134	-1 001	-1 102	-1 083	19
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-3 205	-3 201	-3 400	-3 358	42

Enheten Kommunledning

Inom kommunledningen återfinns kostnader för kommunövergripande strategiska verksamheter såsom räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst, avgifter till Sveriges kommuner och Landsting, (SKL) och Region Värmland samt kommunledningen.

Hänt under året

Volym & Nyckeltal

Ekonomi

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	52	53	50	53	3
Verksamhetens personalkostnad	-5 018	-5 862	-5 507	-5 460	-355
Verksamh kostn. exkl. personal	-8 858	-10 082	-10 320	-12 878	238
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0
Resultat	-13 825	-15 891	-15 777	-18 285	-114

Enheten Stab

Staben består av administration, verksamhetsstöd, ärendeberedning och ett antal specialistfunktioner såsom säkerhetssamordnare, näringsliv, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), SAS/tillsynsansvarig socialtjänst, turism, folkhälsa samt upphandlingsfrågor.



Storfors deltog i Krisberedskapsveckan och delade bland annat ut vattendunkar under Familjefesten i Ravinen..

Hänt under året

Under 2018 har en större utbildningsinsats genomförts gällande krisberedskap och civilt försvar. Utbildningarna har arrangerats av Länsstyrelsen i Värmland och syftet har varit att skapa en gemensam standard för krisarbete och beredskap. Viktiga fokusområden under utbildningarna har varit gemensamma regionala lägesbilder, ökad samverkan mellan olika aktörer samt gemensamma tekniska stödsystem. Inom arbetsmiljöområdet har en 3-dagars arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts i samverkan med företagshälsovården VarnumHälsan.





Upphandlingsarbete enligt LoU har genomförts för löne/HR-system samt verksamhetssystem inom kansli. Befintliga leverantörer är idag Visma respektive W3D3. Löne/HR-systemupphandlingen resulterade i en ny avtalsperiod med den befintliga leverantören Visma. Införandeprojektet som startade under senare delen av 2018 slutförs med driftstart maj 2019.





Ett arbete har genomförts i hela organisationen gällande den nya dataskyddsförordningen GDPR (General data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Under 2018 har arbetsgivarens hantering av tillbud och arbetsskador digitaliserats genom att det kostnadsfria systemet KIA från AFA-försäkringar införts. I systemet registreras olycksfall färdolycksfall, tillbud, riskobservation och arbetssjukdom.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under 2018 enligt nedan.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Tillgänglighet och god service – över medel KKIK:s servicemätning	Införa LEAN med processkartläggning på huvudprocesser Genomföra serviceutbildning	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	87 % Mätning mars 2019 Mätning mars 2019	
Analys	Verksamhetsmålet styr mot Storfors kommuns Vision 2030: <ul style="list-style-type: none"> • Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla medborgare • Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, återkopplar snabbt och är tydliga i vår kommunikation. • Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation • SKL, KKIK har beslutat att omarbete mätområdena i KKIK 2018. Mätområde svar på e-post inom 2 dagar har bytts ut till svar på e-post inom 1 dag. Mätområde gällande information på hemsidan har utgått. Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation 			
Delaktighet och information – enligt medelvärde i KKIK:s servicemätning	Genomlysning, stöd med uppdatering samt anpassning av hemsida Sökoptimering	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna Andel enheter som uppfyller krav på aktuell serviceinformation på storfors.se	Mätområde utgått från kkik 2018 Mätområde utgått från kkik 2018	
Analys	Efter att vi tog fram målen för 2018 så har SKL, KKIK beslutat att detta mätområde inte skulle ingå 2018. Mätning är ej utförd 2018 och finns inte kvar i KKIK för 2019.			
Bra näringslivsklimat – placering bättre än 130, år 2018	Genomföra beslutade aktiviteter i Näringslivsprogrammet	Svenskt Näringslivs ranking (plats 157, år 2017) Antal nya företag per 1000 invånare (6,3 företag per 1000 invånare, år 2016) Sammanfattat omdöme om kommunens service till	Plats 122 8,0 företag per 1000 invånare år 2018	 

	företagen (3,5, år 2017)			
Analys	Ett flertal aktiviteter pågår enligt separat näringslivsplan. En förbättring av Storfors kommuns resultat räcker inte för att ge en förbättrad placering i rankingen då övriga kommuner också kan ha förbättrat sina resultat. Resultatet förbättrades i 2018 års ranking jämfört med föregående år.			
Folkhälsa – Försäkringskassans ohälsotal ska minska	Genomföra beslutade aktiviteter i Folkhälsoplanen	Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	2018 = 31,6 2017 = 34,0 2016 = 37,2	
	Anlägga hälsans stig	Försäkringskassans ohälsotal	Minskad andel med konstaterad övervikt. Förskoleklass: 28 % , årskurs 4: 35 % , årskurs 7: 46 %)	
Analys	Hälsans stig har invigts under perioden. Ett flertal aktiviteter pågår enligt separat upprättad folkhälsoplan. Andelen ungdomar i högstadieålder som tränar på gym har ökat med mer än 100%.			
Minska kommunens sårbarhet vid samhällsstörning	Införskaffa reservkraftverk	Ja/nej	Nej	
	Inrätta ny teknikanpassad ledningscentral för krisledningsarbete	Ja/nej	Nej	
	Informationskampanj om egen (privat) beredskap vid samhällsstörning	Ja/nej	Ja	
Analys	Högkonjunktur i byggsektorn resulterade i att vi inte fick in några anbud. Förnyad upphandling resulterade i arbetet med teknikanpassad ledningscentral nu har startat. Målet bedöms vara uppfyllt under 2019. Statens lagerhåller idag inga depåer med livsmedel och förnödenheter. Det är därför av vikt att varje hem har en egen beredskap utifall det skulle inträffa någon kris eller händelse.			

Ekonomi

Stabens utfall var 2018 inom budget.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1 558	1 269	1 084	1 272	185
Verksamhetens personalkostnad	-8 717	-7 854	-8 342	-8 032	487
Verksamh kostn. exkl. personal	-8 364	-7 079	-6 461	-6 763	-619
Avskrivningar	-208	-208	-208	-208	0
Finansiella kostnader	-59	-91	-42	-75	-49
Resultat	-15 790	-13 963	-13 968	-13 806	5

Enheten Teknisk drift

Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, som exempelvis förvaltning av fastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar.

Hänt under året

Under året har Stiftelsen Björkåsen sagt upp alla avtal med Storfors kommun vilket kommer att innebära konsekvenser för framtiden. Den nya organisationsförändringen träder i kraft årsskiftet 2019-2020.




Aktiviteter som gjorts under året;











- Järnsjöleden har under året anlagts med bland annat en ny bro över Lungälven och spänger på Lungälvmossen samt röjning och uppmärkning.
- Städning och uppröjning i Storfors tätort och Alkvettern har utförts med gott resultat.
- Kartsystemet har uppdaterats efter flygningen som utfördes under 2017.
- Gatunamnsskyltar har förnyats på flertalet ställen i kommunen.
- Ny skyltställning vid norra rondellen har köpts in och monterats då den gamla skylten och ställningen blåst sönder.
- Ett antal gatubelysningar har bytts ut på Lillforsvägen mot nya moderna LED-armaturer.
- Ombyggnation av tryckkärl på Bjurtjärns skola har utförts då cirkulation till ventilationsaggregat ej fungerade tillfredsställande och risk för sönderfrysningar fanns.
- Ombyggnation av vattenledningar i undertak i Vargbroskolans gymnastikhall har utförts på grund av frysrisk.
- Målningsarbeten samt mattbyten har påbörjats i de lokaler som arbetsmarknadsavdelningen huserar i då ytskikten var slitna och uttjänta.
- Värmekälla på snickeriet är utbytt mot värmepumpar för att minska elförbrukningen.

Energirådgivningen fungerar bra i våra tre kommuner Storfors, Kristinehamn och Filipstad.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Ökad tillgänglighet i kommunens lokaler	Genomföra anpassningar enligt plan	Antal genomförda anpassningar	4	
Analys	Tillgänglighetsanpassningar i våra publika lokaler har påbörjats enligt gällande plan, men kommer inte att vara helt genomfört under 2018 vilket innebär att målet delvis kommer att nås.			
Minskad klimatpåverkan	Byta fordon enligt fordonsplan	Andelen miljöklassade fordon enligt miljökrav 2013	4/32	
	Förnygra och miljöanpassa maskinparken	Andel maskiner med miljöklass 3	4/5	

	Energieffektivisera fastigheter – Kulturhuset och Parkgatan 14	Energiförbrukning		
	Energieffektivisera gatubelysning	Energiförbrukning Byte till LED	150/900	
	Utreda och utöka verksamhetsområdet för VA för att minimera enskilda avlopp	Antal nya anslutningar till kommunens VA-nätverk	Utredda 16/16	
	Identifiera möjliga platser för källsortering i kommunens fastigheter	Platser med källsortering	7/7	
Analys	Storfors kommun har påbörjat sina anpassningar för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Större projekt är pågående men ej färdigställda, dessa projekt kommer att ha en stor betydelse för framtida energibesparingar. Målet har delvis uppnåtts och arbetet fortsätter under 2019.			
Trygg och säker kommun (infrastruktur)	Byta belysning i gångtunnlar för att öka tryggheten	Andel gångtunnlar med utbytt belysning	2/2	
	Införa reservkraft till kommunhuset	Ja/nej	Nej	
Analys	Belysningen är bytt i våra två gångtunnlar för att öka tryggheten hos våra invånare. Upphandlingen av reservkraft i Kommunhuset har dragit ut på tiden, påbörjas första halvåret 2019			
Välskötta genomfarter	Upprustning av sidområden för genomfart Storfors riksväg 26	Ja/nej	Ja	
Analys	Upprustningen av sidområden kring genomfart rv 26 är inne i sitt slutskede där planteringar och grönområden har anlagts. Plantering på vallen vid norra rondellen är utförd. Skötselplaner för områdena kommer arbetas fram när all plantering är utförd.			
Välskötta vandringsleder	Ta fram skötselplan för vandringsleder	Ja/nej	Nej	
	Grovröja och inventera Lungälvleden	Ja/nej	Nej	
	Anlägga Järnsjöleden	Ja/nej	Ja	
Analys	Skötselplaner för lederna kommer att arbetas fram under 2019			

Ekonomi

Enheten Teknisk drift förväntas hålla budget

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	8 530	8 400	7 002	7 903	1 398
Verksamhetens personalkostnad	-5 595	-6 249	-5 720	-6 076	-529
Verksamh kostn. exkl. personal	-17 798	-17 151	-16 726	-17 436	-425
Avskrivningar	-5 915	-5 641	-6 031	-5 642	390
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-20 779	-20 642	-21 475	-21 250	833

Enheten Kultur & Fritid

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

Händelser under perioden

Kulturverkstaden har öppna tider på tisdagar, onsdagar och torsdagar då man kan komma ner till lokalen Kulan i källarvåningen och spela eller bara prata.

Livekarusellen har spelat i Biosalongen i samverkan med Studieförbundet.

Kostnadsfria lovaktiviteter har arrangerats av BUS, biblioteket, biografen och Kulturverkstaden.

Summercamp, gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Storfors, har genomförts i med samverkan med Svenska kyrkan och IOGT-NTO.

Nationaldagsfirande i Ravinen har genomförts.

Skolavslutning har genomförts i samverkan med skolan.






Sommarutställning av Alena Landelius i Kulturkaféet.










Biografen har haft 2179 besökare under året.





Biblioteket har utökat sitt utbud med utåtriktade aktiviteter.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Främja läs- och språkutveckling	Se över tillgänglighet/öppettider på biblioteket (besökarens behov)	Antal utlån	25 339	
		Besökare på biblioteket	21 760	
		Antal inköpta böcker	644 barn/ungdom 488 vuxenmedia	
	Samverka med andra verksamheter inom kommun och civillsamhälle			
	Tydliggöra för biblioteksanvändaren att orientera sig i medieutbudet			
Läsfrämjande aktiviteter	Genomförda läsfrämjande aktiviteter	Nio kvällsarrangemang på biblioteket – tre föreläsningar och sex bokcirkelträffar. Utöver det har folkbiblioteket erbjudit återkommande café- och språkträningsaktiviteter, som t ex boktipscafé, stickcafé, och högläsning		
Samarbeta och samverka med förskolan och BVC för	Antal besök förskolor och förskoleklass	För barn och unga har folkbiblioteket har arrangerat tre		

	stimulans av små barns läsning		<p>kostnadsfria lovaktiviteter. Skolelever är erbjudits författarbesök och teater. Biblioteket har under året tagit emot 6 besök från förskolor.</p>	
Analys	Mål nås			
	E-böcker och e-ljudböcker inkluderas inte i statistiken, då de förvärvas gemensamt inom samarbetet Bibliotek Värmland.			
Synliggöra kulturarvet	Digitalisera bilder och filmer	Antal digitaliserade bilder och filmer	Tre utställningar med de bilder vi digitaliserat. Totalt 10 171 bilder och två filmer är digitaliserad 2018.	
	Utställningar i Kulturhuset	Antal utställningar	Sju inklusive sommarutställning	
	Förbättrad skyltning vid publika kulturföremål	Antal uppsatta skyltar	30 st skyltar uppsatta kring Hälsans Stig	
	Inventera och om möjligt placera ut industriföremål	Antal uppförda installationer	0	
Analys	<p>För att synliggöra kulturarvet har vi utställningar av de digitaliserade bilderna löpande. Konstutställningar sker i Kulturhuset varje månad. Inventering av industriföremål har gjorts och en utplacering är möjlig men skulle kräva stora ekonomiska resurser. Vi kommer att nå målet med att synliggöra kulturarvet.</p>			
Skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet	Återställa tennisbanan vid Rönningen	Ja/nej	Nej, kommer att färdigställas 2019	
	Inviga ny vandringsled (Järnsjöleden)	Ja/nej	Ja	
	Inventera möjligheten att skapa en frisbeegolfbana	Möjlighet finns/finns inte	Möjlighet finns men medel saknas, en inventering vad Storforsaren vill kommer att ske 2019	
	Marknadsföra möjligheterna med Fritidsbanken	Antal utlån	121 utlån, flera artiklar/person	
Analys	<p>Under 2018 har det skapats fler möjligheter till fysisk aktivitet då Järnsjöleden är invigd, Tennisbanan kommer att bli spelbar under 2019. Entreprenör till Frisbeegolfbana har besökt ev platser för att anlägga bana. Under 2019 kommer en undersökning att göras där medborgarna får berätta vad de vill göra i kommunen så att vi inte satsar på fel saker.</p>			
Minst 3000 besökare på Storfors biograf	Brett filmutbud	Antal besökare	2179	
		Antal Sverigepremiärer	23	

Analys	Målet är för högt			
Öka attraktiviteten i, på och runt kulturhuset	Se över och byta ut interiör och exteriör skyltning och belysning	Ja/nej	Delvis. Exteriört ligger med i investeringsbudget, inne sitter det skyltar som tydliggör lokalerna	
	Anlägga uteplats i anslutning till caféet	Uteplats ja/nej	Nej	
Analys	Planering med tekniska avdelning kring extern skyltning pågår och kommer att ske under 2019 då det ligger med i investeringsbudgeten			
Utvecklande kulturskola	Anpassa Kulturverkstan utifrån efterfrågan	Antal deltagare i Kulturverkstan	103	
Analys	Mål kommer att uppnås. Kulturskolan erbjuder det deltagarna efterfrågar. Det är fler deltagare som har uppträtt på uppspelningarna (dans och musik) än föregående år. Idag är det 103 deltagare i Kulturverkstaden, deltagarantalet varierar beroende på utbud.			
Öka digital kompetens och minska digitala klyftor	Stödja och hjälpa besökare, information- och utbildningsinsatser	Genomförda insatser	Handleda och hjälpa biblioteksbesökare med olika digitala informationsärenden. Biblioteket var medarrangör till seniorsurfen. Många besöker biblioteket för att få hjälp med, eller utföra, olika digitala tjänster.	
Analys	Mål kommer att uppnås, genom att handleda och hjälpa besökare med olika digitala informationsärenden som tex skapa e-postkonton, scanna dokument. Samt minskar digitala klyftor genom att erbjuda digitala tjänster som besöksdatorer och andra digitala tjänster.			

Ekonomi

Enhetens ekonomi understiger budgeten framförallt på grund av de extra bidrag kommunen fått för att kunna göra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i kommunen.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	943	1 053	430	786	623
Verksamhetens personalkostnad	-3 221	-2 533	-2 518	-2 740	-15
Verksamh kostn. exkl. personal	-3 458	-3 690	-3 611	-3 661	-79
Avskrivningar	-23	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-5 759	-5 170	-5 700	-5 615	530

Enheten Kost & Lokalvård

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

Hänt under året

Genom att köpa in värmeboxar, anpassade till leveransbilar, har enheten säkerställt leveranserna av varma matlådor till kunder som får mat av hemtjänsten.

Enheten har varit involverad i arbetet med nya särskilda boendet Sjögläntan när det gäller avtal och beställningar av städutrustning, hygienavtal, hygienutbildning samt städutbildning.

Enheten har vid ett antal tillfällen under året arrangerat eller deltagit i olika specialarrangemang som bankett för åk 9, påskmat med besök av påskhare och tupp i skola och förskola, julbord för kommunens anställda, julbord/jullunch till elever och övriga kunder, utemat till eleverna tre dagar under Hälsoveckan samt specialarrangemang i skolan med Nobelmiddag och Måltidens Dag. Enheten har haft ett mycket gott samarbete med skolan, tekniska enheten och staben vid dessa tillfällen.

Under nästan hela 2018 har enheten vägt matsvinn på skolorna i kommunen. Den totala mängden blev 1130 kg. Under 2019 inleds ett stort arbete för att minska svinnet.

Matsvinn fördelat mellan skolorna.

<i>Matsvinn i Kg</i>	Bjurtjärns skola	Kroppaskolan	Vargbroskolan
Vårterminen	62,3	109,2	80,2
Höstterminen	78,8	483,8	320
Totalt	141,1	593	400,2

Volymer och nyckeltal

FÖRSKOLA	FRUKOST	BARN	VUXNA	SPECIAL
Viken 1	821	2740	693	874
Viken 2	685	1811	680	1173
Viken 3	1398	3356	1324	1558
Lillåsen 1	1472	1587	676	680
Lillåsen 2	72	3601	839	402
Hagen 1	641	1486	517	538
Hagen 2	1514	2781	504	1314
Hammargatan	0	76	17	32
Solbacken	0	523	108	135
Nyckelpigan	2155	1374	371	37
Blåklockan	0	1671	261	32
Daggkåpan	283	530	102	37
Änglagård	1734	3173	920	167
Fritids	0	0	0	0
Violen	0	0	0	0
SUMMA	10775	24709	7012	6979




AVDELNING	FRUKOST	LUNCH	SPECIALKOST	PED. LUNCH	MIDDAG	SPECIALKOST	KVÄLLSKAFFE
Hammargården 1	2458	2458	0	582	2458	0	2458
Hammargården 2	2281	2281	0	582	2283	0	2283
Smeden	3739	3739	0	730	3739	0	3739
Kroppavägen 1	2805	2805	0	298	2805	0	2805
Kroppavägen 2	2500	2500	0	298	2500	0	2500
SUMMA	13783	13783	0	2490	13785	0	13785





Redovisning för avdelningarna tom oktober

Bjurtjärns skola F-6	59	
Kroppaskolan F-3	121	
Vargbroskolan 4-6	111	
Vargbroskolan 7-9	143	
Totalt	434	

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Ökad andel ekologiska varor inom kost – minst 18 %	Utökat inköp av ekologiska varor. Framförallt se över frukt och grönt	Andel (%) av varorna som är ekologiska.	18,3%	
Analys	Att medvetet välja de produkter som vi har störst kvantitet på gör de lättare att uppnå de mål som är satta och att vi 2030 har kommit upp till det internationella målet på 30 procent ekologiskt. Vi ha tagit grupper/livsmedel som mejerivaror, ketchup, kaffe och bananer. Nästa mål blir hårt bröd, frukt och grönt. En del har vi redan idag men enheten strävar efter att ha hela sortimentet som våra kunder använder inom de områdena. Ett ökat intresse för ekologiskt ser vi bland våra kunder som vi försöker att tillgodose med de medel enheten har.			
Servera hälsosam kost och bidra till medvetenhet och ett hållbart samhälle	Ta bort varor med socker eller byta ut till varor med lägre sockerhalt.	Varor i utbudet med socker som tagits bort eller bytts ut	Två	
	Informera och utbilda i hur man äter hälsosamt (t.ex. portionsstorlek)	Genomförda informationstillfällen		
Analys	De som äter pedagogiskt i skolan (förskoleklass till åk 3, Bjurtjärn till åk 6) har fått info om vad som ingår i den pedagogiska lunchen och att vi alla måste hjälpas åt (lärare och måltidspersonal) för att få eleverna att äta enligt tallriksmodellen. Matrådsmötena använder vi för att prata om hur vi äter, matavfall, ekonomi och matmiljö.			

Erbjuda bra miljöval i form av kvalitetssäkrade livsmedelsprodukter	Säkerställa att MSC-märkt fisk finns på avtal. Ökad andel MSC-märkt fisk – minst 80 procent av totala inköpet av fisk.	Andel (%) av inköpt fisk som är MSC-märkt.	80,9%	
Analys	Enheten har uppnått de uppsatta målet. Enheten kommer att fortsätta sitt arbete med att öka i procent.			
Välstādade lokaler – totalpoäng 4,0	Utvärdera kundenkät för att identifiera förbättringsområden	Mäta totalpoäng i enkät 1-5. Antal inkomna klagomål		
Analys	Vargbroskolans elever har fått en digital enkätundersökning för ett gemensamt svar från varje klass, men samtliga klasser har ännu inte svarat. Ny undersökning planeras.			
Minimera matsvinnet	Informera elever – ta inte mer mat än vad du orkar äta upp Pris – om skolorna når uppsatt mål (om matsvinnet minskar)	Livsmedelskostnad per barn/elev Antal kilo mat som slängs (år, månad, vecka, dag) Livsmedelskostnad per brukare		
Analys	Genom att väga och informera eleverna om matsvinnet ser vi en ökad medvetenhet hos de mindre barnen, men det är svårare att påverka de äldre. Enheten särskiljer låg-, mellan- och högstadiet i statistiken över matavfallet och under höstens matråd kommer statistiken att visas 1,1 ton mat slängdes i skolorna 2018.			
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	Antal klagomål Antal brister Värme/smak/förväntningar		
	Enkätundersökning matlådor		91 % nöjda	
Analys	Arbetet tillsammans med berörda enheter har inte påbörjats men under hösten ska vi påbörja arbetet. Enheten har gjort enkätundersökning för att höra vad kunder med matlådor tycker om maten och den visade att 91 procent av kunderna var nöjda med maten.			

Ekonomi

Verksamheten gör ett underskott bland annat på grund av två större inköp som inte var medräknade i budgeten. Det gäller inköp av värmevagnar/boxar till hemtjänstens matdistribution samt en ny diskmaskin till Bjurtjärns skola. Enheten har även haft ökade reparationskostnader för matbilen, reparationer på kylar/frysrum samt minskade intäkter och ökade livsmedelskostnader.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	3 188	3 246	3 537	3 490	-291
Verksamhetens personalkostnad	-8 623	-8 633	-8 852	-8 684	218
Verksamh kostn. exkl. personal	-4 014	-4 284	-4 052	-4 124	-232
Avskrivningar	-161	-198	-134	-198	-64
Finansiella kostnader	-1	-1	0	-1	-1
Resultat	-9 611	-9 869	-9 500	-9 517	-369

Enheten förskola

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



Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare.

Hänt under året

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare med få behöriga sökanden till utannonserade tjänster. Tjänsterna bemannas med obehöriga förskollärare som anställs tidsbegränsat. Förskolorna använder det digitala verktyget Unikum som infördes hösten 2017 för att tydligt kunna dokumentera utveckling och lärande på både grupp- och individnivå.

En ny tillfällig avdelning, Hammargatan, öppnades i december 2018 för att möta den akuta efterfrågan på förskoleplatser.

Hammargatans närhet till Viken gör det enklare att göra samordningsvinster med personal vid exempelvis morgonens öppning och kvällens stängning.




Volym och nyckeltal


Inskrivna barn i förskolorna

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

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Alla barn ska erbjudas plats inom 3 månader		Andel barn som har erbjudits plats inom 3 månader	95 %	
Analys	<p>Januari-oktober har alla erbjudits plats inom 3 mån, men under november och december så har tiden utökats till 4 månader</p> <p>En ny tillfällig avdelning öppnades i december på Hammargatan 10 för att lösa det akuta behovet av förskoleplatser. Barn i kön kunde erbjudas plats på förskolan Viken i början av december. Garantitiden på tre månader kunde dock inte hållas men barnen fick plats inom fyra månader.(skollagen 8 kap 14§)</p>			
Hälsosammare förskola	Främja rörelse Nyttiga mellanmål Anpassad kost Dialog med vårdnadshavare	Andel överviktiga vid första skolhälsovårdskontrollen	45 %	
Analys	<p>Första skolhälsokontrollen hösten 2018 visade att andelen överviktiga barn fortfarande är mycket högre i Storfors än i övriga Värmland, se redovisning under Folkhälsa.</p> <p>Förskolan erbjuder barnen en väl avvägd dagsrytm. Omvårdnad och omsorg och andra aktiviteter ska vara balanserade. Verksamheten ger utrymme för aktiviteter och lek och rörelse i planerad miljö, inne och ute och skogen.</p> <p>Förskolorna strävar efter att vara ute vid två tillfällen varje dag. Utomhusmiljön utmanar barnens motoriska utveckling och lockar till lek och rörelse.</p> <p>Förskolan strävar efter att måltiderna ska vara en trivsamt stund med social samvaro.</p> <p>Förskolan följer kommunens kostplan. Planen innebär restriktivitet med produkter som innehåller socker. Barnens födelsedagar firas med frukt och/eller en rolig aktivitet.</p>			
Personaltäthet		Antal barn per årsarbetare (SCB och Skolverket)	5,5	

Analys	<p>För förskolan har det skett en ökning från april 2017 (5.4) till april 2018 av antal barn per årsarbetare till 6.1 för att sjunka i december till 5,5</p> <p>Nuläget december 2018 är antal barn per årsarbetare 5.5. Skolverket rekommenderar barngrupper på ca 15 barn för åldern 3-5 år. För våra yngsta barn 1-3 år är rekommendationen max 13 barn i gruppen.</p> <p>Det är dock mycket förenklat att enbart barngruppens storlek som det enda som skapar goda lärande och utvecklingsmöjligheter för barnen i förskolan.</p> <p>Förskolans personal är den grundläggande förutsättningen för förskolans verksamhet. Forskning säger att förskolans kvalitet är knuten till personalens utbildnings och kompetensnivå. Avgörande är även personaltäthet, barngruppens sammansättning och den fysiska miljön.</p>			
Fler förskollärare än barnskötare	<p>Ta emot VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning)</p> <p>Frihet inom schemaplanering</p> <p>Ambassadörskap</p>	Andel förskollärare per årsarbetare	50 %	
Analys	<p>I december är det några fler barnskötare än förskollärare i verksamheterna. Två yngre förskollärare är föräldralediga och har ersatts med obehöriga. Det är i nuläget stora svårigheter att rekrytera förskollärare på tjänster.</p>			
100 % nöjda kunder (vårdnadshavare)	Uppföljning och analys av kundenkäter	Andel nöjda kunder		
Analys	<p>Digital kundenkät skickades ut i oktober 2018. Svarsfrekvensen var låg, cirka 20-25 procent.</p> <p>Enkäten är delvis omarbetad utifrån analys av enkät 2016 för att täcka in fler områden och enkäten är även uppdelad per enhet. En analys och genomgång av nöjdhetenkäten kommer att gås igenom vid arbetsplatsträffen under januari/februari på varje förskola. Utifrån genomgången kan nya delmål sättas upp utifrån målet 100 procent nöjda kunder.</p>			

Ekonomi

Förskolan fick en utökad budget för att täcka det utökande antalet förskolebarn under hösten.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	3 134	3 725	3 115	3 436	610
Verksamhetens personalkostnad	-15 133	-15 643	-15 409	-15 374	-234
Verksamh kostn. exkl. personal	-3 109	-2 975	-2 825	-3 172	-151
Avskrivningar	-29	-29	-21	-29	-8
Resultat	-15 137	-14 923	-15 140	-15 138	217
	-15 137	-14 923	-15 140	-15 138	217



Rektor Sven-Erik Rhen nominerades till Årets offentliga chef och fick delta i en gala i Stockholm.

Enheten skola

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

Hänt under året

Skolinspektionen har genomfört "Skolenkäten" med elever i årskurs 5, 9 och gymnasieskolans åk 2 [IM:S](#) språkinträdning, grundskolans personal och grundskolans vårdnadshavare. Svaren visar att personal, elever och vårdnadshavare är mycket nöjda med verksamheten.

Medarbetarenkäten 2018 visar också att vi har en personal inom skolans område som är mycket nöjd med sina arbetsförhållanden.

För att stärka samarbetet mellan skola och IFO har utbildningsdagar arrangerats med deltagare från båda enheterna.

Arbetet med "Läsllyftet", Skolverkets stora satsning på läsning, har pågått under hela året. Under 2018 har Kroppaskolan och Bjurtjärns skolas lågstadiopersonal deltagit.

Årskurs 9 har genomfört den traditionsenliga resan till Polen och årskurs 7 har besökt Storfors kommuns vänort i Norge, Dovre kommun.

Vi har under året utarbetat en övergångsplan för eleverna i årskurs 3 till årskurs 4. Redan nu visar det sig att övergången från Kroppaskolan till Vargbro skolan påverkats positivt.

Antalet nyanlända elever som kommer till Storfors har minskat under året. Vid årsskiftet lades vår sista mottagningsenhet, Slussen, ned. Elever som kommer under 2019 får gå direkt in i ordinarie klasser.

Inför läsåret 2018-19 öppnade vi en särskild undervisningsgrupp, Bron. I takt med att antalet elever som drabbas av psykisk ohälsa ökar har behovet av särskild undervisningsgrupp ökat. Hösten har visat att vi har kunnat tillgodose dessa elevers behov på ett bättre sätt.

Även 2018 fick vi ett statsbidrag från Kulturrådet inom projektet ”Skapande skola”. Bidraget möjliggör att vi kan erbjuda kulturaktiviteter för våra elever.

Forsbroskolan har under året deltagit i Skolverkets projekt ”Nyanländas lärande” som administreras via RUC, Karlstad. Syftet är att hitta nya vägar för att nå gymnasiebehörighet för våra nyanlända elever.

Forsbroskolan deltar i Projektet ”Värmlands nya”, ett ESF-projekt som syftar till att hitta nya vägar att nå gymnasiebehörighet i spår 1 och att i spår 2 finna nya strategier inom områdena interkultur, hälsa och övergångar mellan skolor.

Projektet ”Värmlands framtid” avslutades 30/5. Projektet har varit en stor framgång då vi nått många deltagare i åldrarna 16-29 år, som varken arbetar eller studerar med fokus på de som saknar fullständiga gymnasiebetyg. 43 procent startade eller återupptog studier, 17 procent kom ut i praktik eller arbete, 15 procent passerade AME, tre procent blev inskrivna på försäkringskassan och 23 procent avbröt.

På IM söktes och beviljades ett statsbidrag för att utveckla verksamheten 558 000 + 443 000 kronor. Lärarna var på konferens om digitalisering i skolan. IM har fått personalförstärkning med en extra lärare och två studiehandledare på deltid. Det har gett goda resultat i form av fler elever som klarat gymnasiebehörighet.

Skolan har också förstärkt med Syv, studie och yrkesvägledning som jobbat med arbetsmarknadskunskap och interkultur.

God arbetsmiljö bidrar till god inlärningsmiljö och skolan har köpt nya stolar, ny whiteboard samt elevskåp. Datorer har köpts in så att det finns en dator till varje elev.

Under en konferens tog verksamheten fram en handlingsplan för att jobba enligt ett formativt arbetssätt. Detta skapar en ökad tydlighet för eleverna när det gäller vad som krävs av dem och hur de kommer vidare i sin utveckling mot målen.

Ett beslut har tagits om en projektering av en ny skola i Kyrksten.

Sist men inte minst kan nämnas att Storfors kommuns grundskola under året har utsetts till ”Bästa skolkommun” i SKL:s ranking, för andra året i rad.



Volym & Nyckeltal




Skola/ Antal elever	VT 2015	HT 2015	VT 2016	HT 2016	VT 2017	HT 2017	VT 2018	HT 2018
Kroppaskolan F- åk 3	131	139	137	134	145	132	135	115
Bjurtjärns skola F- åk 6	63	67	70	67	66	61	63	59
Vargbroskolan åk 4-9	252	252	273	270	263	264	277	254
Grundsärskolan	7	6	7	5	6	7	3	4
Summa	453	464	487	476	480	464	478	432
Gymnasieskola		143	141	140	140	122	117	124
Gymnasiesärskola		9	7	7	9	5	6	7
Språkintrödn		24	32	44	38	40	35	18
Summa		176	180	191	187	167	158	149

Elevutveckling på vuxenutbildningen	Hösten 2017	Hösten 2018
Komvux	26	23
SFI	50	33


Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Alla elever ska vara behöriga till gymnasiets nationella program	Se verksamhetsbeskrivning I verksamhetsplan 2018	Andel behöriga elever	100%	
Analys	<p>Alla avgångselever som undervisats inom Vargbroskolans verksamhet, har nått gymnasiebehörighet. Två elever har undervisats inom IM:s verksamhet. Dessa elever kommer att fortsätta sina studier där för att under läsåret 18-19 nå gymnasiebehörighet.</p> <p>Inom IM-programmen blev 12 av 19 studeranden gymnasiebehöriga. En osedvanligt hög siffra.</p> <p>En orsak till detta är att undervisningen höjts kvalitetsmässigt och eleverna känner en större studiemotivation.</p> <p>En annan orsak är att ett samarbete med Vargbroskolan har utvecklats så att eleverna kan studera flera ämnen under ledning av Vargbroskolans lärare, vilket underlättar att flera godkända betyg kan nås.</p>			
Flera elever ska klara nationella proven i år 3, minst 80 %	Kompetensutveckling läslyftet	Andel elever som klarar nationella proven i år 3	63 % matematik 87 % Svenska	
Analys	<p>Analys av nationella prov 2018 Lågstadiets nationella prov är uppdelade i ett antal delprov i respektive ämne, matematik och Svenska.</p> <p>Analys Matematik: Resultatet visar att undervisningen behöver ägnas mer åt lästal och problemlösning samt taluppfattning och att redovisa beräkningar. En tolkning av resultatet är att undervisningen inom dessa områden behöver utvecklas.</p> <p>Åtgärd: En handlingsplan upprättas för de områden som behöver förbättras i undervisningen. Samtlig personal på båda skolorna är delaktiga i upprättande av planen.</p> <p>Analys Svenska: Resultatet visar inte några specifika utvecklingsområden.</p> <p>Åtgärd: Specialläraren arbetar med arbetslagen för att förbättra och utveckla anpassningar så att undervisningen görs tillgänglig för alla elever. Lärare F-3 på Bjurtjärn och Kroppaskolan har läsåret 17/18 deltagit i Skolverkets kompetensutveckling Läsllyftet där man arbetat med hur man i alla ämnen kan stötta elever att förstå och använda ett ämnesspecifikt språk. Man deltar även i Läsllyftet läsåret 18/19 då man ska arbeta med tidig skrivundervisning.</p>			

Endast anställa legitimerade lärare	Samverkan med universitetet (ta emot studenter, VFU)	Andel legitimerade lärare	85 %	
	Aktiviteter kopplat till attraktiv arbetsgivare		Se analys	
	Ambassadörskap		Se analys	
Analys	<p>Andelen legitimerade lärare är för landet som helhet ca 70 procent. Vi har ca 85 procent legitimerad personal. Mot den bakgrunden klarar vi oss väldigt bra i Storfors kommun. Cirka 70 procent av våra lärare är inpendlande från andra kommuner.</p> <p>Vi tar emot VFU-studenter. Vi har aktiviteter kopplat till att vara en attraktiv arbetsgivare. Det har under flera år varit vår "räddning" för att behålla lärare som pendlar till kommunen. Lärare har under några år varit en prioriterad grupp vid den årliga löneöversynen. Vi kan nu matcha våra grannkommuner när det gäller lärarlönerna. Det är också en förutsättning för att vi ska få personal att pendla till Storfors kommun.</p> <p>Skolledare och all övrig personal utövar ett aktivt ambassadörskap. Vid ett antal tillfällen har befintlig personal övertalat lärare att byta arbetsplats, till vår fördel. Vi lägger ner ett extremt stort arbete för att erhålla legitimerad personal vid nyrekryteringar.</p> <p>Trots detta har vi inte vid alla nyrekryteringar lyckats anställa legitimerad personal.</p>			
Öka verksamhetens digitaliseringsgrad	Skaffa fler elevdatorer	Digitaliseringsgrad		
	Höja IT-kompetensen hos lärarna	Antal datorer per elev		
Analys	<p>Vi har under våren gått från PC till Chromebook. Det har inneburit lägre kostnad per enhet vilket möjliggjort att antalet enheter kunnat utökas.</p> <p>Inom IM-programmet har vi en dator till varje elev. För grundskolans del behöver antalet enheter utökas för att datorn ska bli ett lättillgängligt arbetsredskap. Dessutom kommer, under innevarande läsår, nationella proven att genomföras digitalt. Det ställer krav på ett utökat antal enheter.</p> <p>Vi använder nu också Google suit/classroom. Ett pedagogiskt redskap som ökat digitaliseringsgraden inom verksamheten.</p> <p>Varje sal är utrustad med "Smartboard". Ett pedagogiskt redskap som ökar verksamhetens digitaliseringsgrad. Här kan användandet utvecklas så att teknikens möjligheter fullt ut används.</p> <p>Totalt har fem lärare deltagit vid RUC:s 7,5 hp:s kurs i programmering vid Karlstad Universitet.</p>			
Det genomsnittliga meritmedelvärdet för årskurs 9 ska ligga över 210	Coachning/utvecklat mentorskap	Meritvärde årskurs 9	233	
	Attityd- och värdegrundsarbete			
Analys	<p>2018 år avgångselever hade det högsta meritvärdet i modern tid för Storfors kommun. Alla avgångselever, som undervisats inom Vargbroskolans verksamhet, har nått gymnasiebehörighet. Två elever har undervisats inom IM:s verksamhet. Dessa elever kommer att fortsätta sina studier där för att under läsåret 18-19 nå gymnasiebehörighet.</p> <p>Framgångsfaktorer är,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ändamålsenliga lokaler med tekniska hjälpmedel. • studiehandledare som stöd för nyanlända elever. 			

- hög personaltäthet.
- stabil, kompetent lärarkår med mycket låg personalomsättning.
- Tydligt ledarskap i klassrummen skapar arbetsro.
- Inläsningstjänst för elever med annat modersmål eller läs- och skrivsvårigheter.
- Gott samarbete med övriga kommunala enheter, socialtjänst, HVB-hem, Integration.
- Gott samarbete mellan IM-programmen och Vargbroskolan så att eleverna kan studera flera ämnen under ledning av Vargbroskolans lärare.
- Goda relationer mellan elever – personal och personal – personal.
- Nära och gott samarbete med elevernas vårdnadshavare.

Alla ska gå i skolan	Utökad och utvecklad samverkan med IFO	Antal hemmasittare	3	
	Utvecklade samarbeten med Första linjen och BUP		Se analys	
	Utvecklat samarbete med föräldrar		Se analys	
Analys	<p>Inom skolans verksamhet benämner vi elever som under längre tid inte kommer till skolan för "hemmasittare". Vi har också benämningen "oroväckande frånvaro". Det är elever som har en frånvaro som kan leda till "hemmasitteri". Inom kommunen finns det i dag tre "hemmasittare". "Oroväckande frånvaro" har noterats för cirka tio elever.</p> <p>Orsakerna till ökningen kan dels sökas i att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat och dels i ett bristande föräldraskap.</p> <p>Vi har under året haft en tät kontakt med IFO. Under hösten har planer för ett utökat samarbete utarbetats. Elevhälsa och skolledning har färdigställt "Plan för utökad skolnärvaro" med tydliga rutiner hur vi ska agera när "oroväckande frånvaro" kan identifieras.</p> <p>Inför året hade vi stora förhoppningar om att "Första linjen" skulle bli en stark samarbetspartner. Dit har vi inte kommit ännu. Samarbetet med BUP har inte heller lett till att vi kunnat minska antalet elever med "oroväckande frånvaro" eller de elever som vi benämner som "hemmasittare".</p> <p>Vi har täta samarbetssamtal med vårdnadshavare till barn med låg eller obefintlig närvaro. Vid dessa samtal finns också IFO med.</p>			

Ekonomi

Prognosen för enheten visar på ett underskott på ca 1,6 miljoner för 2018.

Kostnaden för grundvux och komvux överstiger budgeten med ca 450.000 kr.

Elevhälsovården har kostat cirka 100 000 kr mer än budgeterat. Orsaken till detta är att den psykiska ohälsan ökat kraftigt hos våra barn och ungdomar. Fler psykologiska utredningar än beräknat har behövt göras.

Vi har erhållit cirka 200 000 kronor mindre i statsbidrag för asylsökande än beräknat.

Förklaringen till återstående underskott kan sökas i kostnader för personal inom grundskolan. Den ökningen beror också på den ökande psykiska ohälsan. För att motsvara skollagens krav på särskilt stöd till de elever som behöver det har extra insatser, utöver budget, varit nödvändiga.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	13 800	15 488	14 292	15 447	1 196
Verksamhetens personalkostnad	-45 496	-46 034	-43 342	-45 069	-2 692
Verksamh kostn. exkl. personal	-31 635	-33 435	-33 317	-32 580	-118
Avskrivningar	-278	-46	-48	-46	2
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0
Resultat	-63 610	-64 027	-62 415	-62 249	-1 612

Enheten Individ och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring. Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt och/eller ekonomiskt inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av stöd. Socialtjänsten är den specialistfunktion som träder in som skyddsnät 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.

Hänt under året

Enheten har fortsatta kostnader för externa placeringar för barn och unga som överskrider budgetramen. Några av dessa är placeringar som inletts för flera år sedan och som genomförs inom ramen för Lagen om vård av unga (LVU). Att finna vårdplatser för dessa barn och unga som både är kostnadseffektiva, rättssäkra och ger resultat är en stor utmaning för enheten. Vi kan konstatera att när det gäller ett flertal av de barn och ungdomar som nu är föremål för insatser i form av externplaceringar så hade en placering kunnat undvikas om insatser satts in i rätt tid och med rätt resurser i form av kompetent personal och ledning. En annan utmaning är att rekrytera och utbilda familjehem inom kommunen och i närområdet för att undvika att barn placeras i konsulentstödda familjehem.

Under de senaste tre åren har en markant ökning av anmälningar/ansökningar och utredningar som rör barn upp till 18 år inkommit. Mellan 2016 och 2018 är ökningen 350 procent när det gäller anmälningar/ansökningar och 134 procent när det gäller utredningar. Under sommaren har antalet orosanmälningar rörande barn och som lett till utredning ökat så markant att omprioriteringar av resurser fått göras. I november fattades beslut om att öka resurserna inom barn och unga och familjehem/familjerätt med två socialsekreterare. Förhoppningen är att enheten nu har tillräcklig kapacitet att klara utredningar i tid och med god kvalitet samt även utveckla arbetet med uppdragstagare/familjehem och familjerätt.

	2016	2017	Procentuell ökning mellan 2016 och 2017	2018	Procentuell ökning mellan 2017 och 2018	Procentuell ökning mellan 2016 och 2018
Initieringar ¹	78	218	180 %	351	61 %	350 %
Utredningar	49	80	63 %	115	43 %	134 %

¹ Ansökningar eller anmälningar

Initieringar per månad i genomsnitt	6,5	18,1	-	29		-
Utredning per månad i genomsnitt	4	6,6	-	9,6		-

Allt fler ärenden rör våld i nära relation och/eller våld mot barn. Enheten har även i nuläget allt fler barn som är föremål för insatser i form av familjebehandling, familjehemsplacering i kombination med behandlingsinsatser riktade till föräldrar och där ett intensivt arbete krävs med uppföljning, motivationsarbete och stöd. När det gäller problematiken för de barn som är föremål för utredning och/eller insatser är det följande områden som enheten arbetar med:

- Våld mot barn och/eller partners våld mot en förälder
- ”Hemmasittare” – barn som av olika anledningar inte förmår att gå i skolan och där föräldrar, barnpsykiatri och skola inte längre finner lösningar på situationen
- Barn med föräldrar som har missbruk och/eller psykisk ohälsa

Utvecklingen med ett ökat antal inkommande orosanmälningar och utredningar gällande barn ser liknande ut i övriga landets kommuner. Orsakerna är flera:

- Ökade krav från lagstiftaren när det gäller att inleda utredning
- Ökad medvetenhet hos allmänheten och andra samhällsaktörer om att upptäcka och anmäla oro för barn som misstänks fara illa
- Ökad kunskap om våld i nära relationer och våld mot barn

När det gäller vuxenplaceringar har antalet placeringar minskat markant från tidigare år. Enligt rekommendationer och överenskommelser i den regionala länsöverenskommelsen för behandling och insatser för vuxna med missbruk/beroende används Vårdförbundets Beroendecentrum i högre utsträckning än tidigare vid behov av vård och insatser utanför det egna hemmet. Insatsen återfallsprevention kan erbjudas till de personer som är i behov av det. Då enheten för funktionsstöd ansvarar för insatsen boendestöd räknar vi med att de personer som är i behov av slutenvård kommer att fortsätta att minska.




Antalet lägenheter som kan vara tillgängliga för bostadssociala kontrakt har minskat under 2018. Det innebär svårigheter att verkställa fattade beslut och att antalet personer som saknar boende och som även har svårigheter att i övrigt klara sin livsföring och egen försörjning ökar. Det finns behov av boenden för personer som inte klarar ett boende på egen hand. Därför behandlas frågan om att inrätta satellitlägenheter i anslutning till kommunens särskilda boende. Med denna lösning kan enheten verkställa beslut som fattas enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt service (LSS) och undvika kostsamma placeringar i boenden utanför kommunen.


Beträffande försörjningsstöd pågår en arbetsform, ”Tisdagsmodellen”, i samverkan med Arbetsmarknadsenheten som innebär ett tydligare aktiveringskrav med allt fler inskrivna i olika former av åtgärder. Parallellt med ”Tisdagsmodellen” pågår ett intensifierat arbete med kartläggning av de personer som varit beroende av försörjningsstöd en längre tid. Ett fördjupat samarbete och samordning med bland annat försäkringskassan och arbetsförmedlingen skapas.

Beträffande områdena bistånds- och LSS-handläggning har en förbättrad samverkan och samordning på ledningsnivå lett till en ökad stabilitet och tydlighet i det operativa arbetet mellan myndighet och utförare inom hemtjänst, LSS och särskilda boenden. Införandet av Lag

(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har inneburit ökade krav på flera av kommunens aktörer. Men genom tät uppföljning i samverkan intern och externt i frågan klarar enheten uppdraget att samordna samtliga aktörer så att utskrivning kan klaras inom de tre dygn som gäller enligt lagen. Dock kvarstår frågan om hur de större helgerna under året såsom påsk och jul ska lösas. Större kommuner har där infört en beredskap. Hittills har kommunen inte förelagts med betalningsansvar.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Rättssäkerhet och gott bemötande i myndighetsutövningen	Införa ledningssystemet och genomföra utbildningsinsatser	Antal klagomål	3	
		Antal avvikelser	23	
Analys	Målet har delvis uppnåtts under 2018. Trots hög arbetsbelastning har arbetet att få till stånd ett uppdaterat och infört ledningssystem med rutiner, checklistor och anvisningar för handläggningen framskridit. Kommunens nya utvecklingsledare/SAS har under hösten uppdaterat 95 rutiner och checklistor och gett enheten stöd i införandet av avvikelser i verksamhetssystemet Pulsen. Avvikelsena visar bland annat på att handläggningstiderna inom barn och unga inte följer riktlinjer för att färdigställa utredningar inom fyra månader.			
Utveckla det förebyggande arbetet	Utökad samverkan och samarbete med civilsamhället	Antal möten med företrädare för civilsamhällets organisationer	8	
	Deltagande i utvecklingen av Familjecentralens verksamhet	Antal genomförda sociala stödsamtal per individ	27	
Analys	Målet har delvis uppnåtts under året. En aktivitetsplan för det förebyggande arbetet med barn unga är framtagen i samverkan med skolan. Samarbete med AA (Anonyma alkoholister) är inlett. Utveckling av Familjecentralens verksamhet pågår.			
Rätt insatser som ger resultat	Utveckla insatser för barn på hemmaplan	Externa placeringar	33 ensamkommande och 30 övriga barn 8 vuxna	
	Utveckla insatser för vuxna på hemmaplan			
	Utveckling av insatser på hemmaplan däribland gruppverksamhet för återfallsprevention			
Analys	Målet bedöms inte kunna nås under året. Att utveckla insatser på hemmaplan och ett förebyggande arbete för barn och föräldrar samt för vuxna i missbruk/beroende och/eller psykisk ohälsa kräver tid, kunskap och metoder. Sökandet efter metoder			

	sker i samverkan med övriga länets kommuner och i de forum för samverkan som finns regionalt. Enhetens behandlare för vuxna har genomgått utbildning i NADA-akupunktur för att erbjuda behandling som service enskilt och i grupp.		
Personer med försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning	"Tisdagsmodellen" i samverkan med Arbetsmarknadsenheten "Mottagningsgrupp" i samverkan med Arbetsmarknadsenheten	Antal medborgare över 18 år som får försörjningsstöd	67.5 
Analys	Målet bedöms vara delvis uppnått. En effektivisering av handläggningen av försörjningsstöd sker. Men då Arbetsmarknadsenheten nu har minskade möjligheter att finansiera kostnaderna för statligt subventionerade anställningar innebär detta en risk för ökade kostnader för försörjningsstöd under 2019.		

Ekonomi

Resultatet för enheten visar på ett underskott med 1900 tkr mot budgeten för 2018. Det är framförallt ökade kostnader för placeringar av barn och unga som överskrider budgeten. Glädjande är en kraftig minskning av försörjningsstödet under juli till december. Den positiva utvecklingen kan förklaras av att ett utvecklingsarbete inletts och att vi ser effekterna redan nu.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1 385	4 525	1 108	3 920	3 417
Verksamhetens personalkostnad	-10 238	-11 609	-10 191	-11 542	-1 418
Verksamh kostn. exkl. personal	-13 782	-15 755	-11 877	-14 112	-3 878
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-22 635	-22 839	-20 960	-21 735	-1 879

Enheten arbetsmarknad

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

Hänt under året

Deltagarantalet ökar fortsatt i AMEs verksamhet. Samtidigt som arbetstillfällena ökar i antal hamnar vissa personer i långtidsarbetslöshet ännu längre från arbetsmarknaden. För att rusta dessa personer och göra dem redo för arbetsgivarnas behov krävs omfattande insatser.

Utifrån arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov och arbetsförmedlingen satsning *"matcha till arbete genom utbildning"* har AME påbörjat anpassning av verksamheten för att bidra med vägledning mot kompetenshöjande insatser och utbildning för deltagare och bidragsanställda personer. Det kan bland annat handla om körkortsutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar med mera.

”Värmlands framtid”, EU-projekt med mål att minska utanförskap bland ungdomar. Projektet avslutades sista maj 2018. Ny verksamhet, riktad mot målgruppen, startades i AME’s regi under senare delen av året under namnet ”Storfors framtid”.

Anställningar av typen extratjänster kom igång på allvar under året och denna anställningsform, som varit i princip kostnadsneutral, har mer och mer ersatt andra typer av bidragsanställningar. Extratjänst har erbjudits samtliga personer som lämnat etableringen utan arbete, studier eller annan planering. En form har arbetats fram tillsammans med arbetsförmedlingen för att ”fånga upp” personer från etableringen direkt efter avslut i etableringen för att minimera risken att dessa personer hamnar i försörjningsstöd. Under december månad lämnades dock besked om att möjlighet till nya anställningar via extratjänst upphör från januari 2019.

Överenskommelser för DUA/DUNA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har arbetats fram i samverkan med berörda parter. Överenskommelserna ska ligga till grund för samordning av insatser runt aktuella målgrupper.



KIIAA. Strategisk utvecklingsgrupp med representanter från: Komvux, Integration, IFO, AME och Arbetsförmedlingen. Gruppen sammanträder en gång/månad med syfte att förbättra/utveckla insatser för att arbetslösa personer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning, skapa samsyn mellan gruppens aktörer och utveckla/utöka samverkan. KIIAA utgör även styrgrupp för DUA/DUNA-överenskommelserna och fungerar som beredningsgrupp för kommunens gemensamma styrgrupp för arbetsmarknadsrelaterade projekt.







Arbete är påbörjat för att delta vid ansökningsförfarande av två EU-projekt med syfte att minska arbetslösheten för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektstart i maj/juni 2019 om projekt beviljas.





I slutet av november påbörjades omfattande renovering av enhetens lokaler.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Identifiera och snabbt få in personer i rätt aktivitet	”Tisdagsmodellen” samverkan för snabbare väg till aktivitet mot arbetsmarknaden och egen försörjning för personer som uppbär försörjningsstöd	Personer som skrivs in i aktivitet	17	
	”Mottagningsgrupp” samverkan för snabbare och rätt aktivitet för individer som är i behov av kommunal insats	Personer som skrivs in i aktivitet	20	
Analys	Ovanstående aktiviteter har visat vara ett kvalitativt verktyg för att verksamhetsmålet ska uppfyllas. Tisdagsmodellen har visat sig vara ett bra sätt att snabbt aktivera personer som			

uppbär försörjningsstöd. Samtliga personer som ansöker om försörjningsstöd och är arbetsföra skrivs per omgående in i AMEs verksamhet via tisdagsmodell.				
Andelen personer i arbete ska öka. Arbetslösheten ska nå under 9 % 2018 Samverka med arbetsförmedling och företag gällande matcha till arbete genom utbildning	FINSAM-projektet "Drivkraften Storfors"	Uppföljning av projektet		
		Antal personer som deltagit	30	
		<i>Projektets parametrar:</i>		
		Nya metoder för inträde i arbetsmarknads-aktiviteter	17	
		Antal stegflyttningar	97	
		Antal personer som gjort planering innan försörjningsstöd betalas ut	33	
		Antal matchningar med aktuella parter för hållbar planering	45	
		Antal insatser som lett till att minimera försörjningsstöds-beroende hos personer som riskerar gå ur etableringen samt hur många individer som omfattas av dessa insatser	1	
		Antal utbyten med andra kommuner och antal insatser	31	
		Öka tillgången på kommunala praktikplatser	Antal praktikanter och praktikplatser	
Genomförda Yrkeskompetens-bedömningar	Antal deltagare och arbetsplatser	4 4		
Anställa personer (som befinner sig utanför arbetsmarknaden) som Resursassistenter och Assisterande handledare eller via Extratjänster	Antal anställda och arbetsplatser	27		
		9		
Knyta företagskontakter i syfte att möta behov av kompetensförsörjning samt hitta platser för arbetsträning	Antal knutna företagskontakter, företagsbesök, platser för arbetsträning	7		
		1		
		0		
Utföra lego-arbeten	Utförda legoarbeten	0		
Arbeta fram samverkansmetoder tillsammans med SFI	Framtagen samverkansmetod	1		
		<i>Språkpraktik</i>		
		<i>Samverkansform:</i>		
		<i>Samverkansdagar</i>		3
	<i>DUA/DUNA</i>			
	<i>KIIAA</i>			
Analys	<p>Målet "arbetslösheten i Storfors 2018 ska nå under nio procent. I december var arbetslösheten 9,4procent, så målet nåddes nästan.</p> <p>Samverkan med arbetsförmedling och företag gällande matcha till arbete genom utbildning pågår och former arbetas fram. "Drivkraften Storfors" har visat sig vara ett framgångsrikt projekt och har bland annat bidragit till fördjupad samverkan med samordningsförbundets parter. Fullständig projektrapport finns att tillgå om så önskas. Drivkraften Storfors kommer även att drivas under 2019.</p>			

	<p>För att personer ska erhålla arbetsträning/kartläggning och kompetensbedömning är verksamheten beroende av att övriga kommunala enheter upplåter praktikplatser. I det stora hela har detta fungerat bra och flertalet av enheterna är positiva till att bidra med platser. Företagskontakter har ej tagits som planerat, detta bland annat med anledning av att ny näringslivsutvecklare anställts och former för företagsbesök ska tas fram.</p> <p>Företagsbesök bör genomföras i strukturerad form och kommer så att ske då AME from 2019-01-01 erhåller kompetensförstärkning i form av handledare som tidigare drivit projektet "Jobb helt enkelt".</p> <p>Lego-arbeten är ej en påbörjad aktivitet. Förfrågan har gjorts hos Storforsföretag angående eventuellt intresse/behov. Näringslivssamordnaren har med sig frågan till presumtiva företag. Om möjlighet inte finns att utföra legoarbeten för Storforsföretag kan chans finnas att utföra legouppdrag för företag i närliggande kommuner.</p> <p>Gällande samverkan med SFI är detta ett pågående arbete. Kunskap i svenska språket är väldigt viktigt för att våra nyanlända invånare ska komma ut i arbetslivet och därför bedriver AME språkträning i egen regi samt anlitar företaget Alea (via arbetsförmedlingen) för riktad svenskundervisning för dem med behov som är åtgärdsanställda. I Filipstads kommun arbetar man med en språkformen Suggestopedi, vi vill gärna ta del av den metoden och har under en tid försökt få komma på studiebesök till Filipstad.</p>			
Bidra till att sänka försörjningsstödet	I samverkan med arbetsförmedlingen skriva in individer i program	Antal inskrivna personer	7	
	Identifiera och matcha personer från etableringen till extratjänster	Antal personer som identifierats och anställts	5	
Analys	<p>En del personer som ansöker om försörjningsstöd anses inte, av arbetsförmedlingen, stå till arbetsmarknadens förfogande. Efter deltagande hos AME kan stegförflyttningar göras som leder till medverkan i program som också utgör en ekonomisk ersättning som kan sänka försörjningsstödet storlek.</p> <p>Samtliga personer som identifierats i etableringen har anställts via extratjänster (om ej annan planering funnits). På så vis har inga personer i Storfors gått från etableringen till fullt försörjningsstöd (viss fyllnadsersättning kan betalas ut om tex individen har stor familj och lönen för extratjänst inte räcker till). På grund av oklarheter med regeringsbildning och den framtida statsbudgeten är det oklart huruvida enhets deltagare kan skrivas in i program eller erhålla anställningar liknande extratjänster framgent.</p>			
Utöka verksamheten riktad mot personer inom LSS	Skapa aktiviteter/sysselsättning för personer inom LSS	Antal personer i verksamhet	4	
Analys	<p>Från och med oktober 2018 har AME erbjudit sysselsättning för personer som är beviljade insatsen <i>daglig verksamhet</i>. Aktiviteten är i sin linda med förhoppning om att antalet kan komma att öka under nästkommande år.</p>			
Erbjuda verksamhet för personer med psykisk ohälsa	Sysselsättning i jobbcentrums arbetsstationer och motiverande samtal	Antal deltagare och utfall	49	
		<i>Pågående aktivitet hos AME</i>	20	
		<i>Anställning</i>	5	
		<i>Studier</i>	2	
		<i>Praktik i annan verksamhet än AME</i>	1	
		<i>Bedömning/kartläggning/period avslutad</i>	15	
		<i>Aktivitetsersättning (ersättning från försäkringskassan)</i>	3	

Flytt till annan kommun		3
Analys	Personer med psykisk ohälsa ökar i samhället. AME får fler och fler personer i verksamheten med denna problematik. Detta gör att kompetensutveckling behövs och att nya metoder/arbetsätt behöver arbetas fram. AME kan idag erbjuda kvalitativ verksamhet för målgruppen bland annat genom utveckling via projekt Drivkraften Storfors.	

Ekonomi

Utfallet 2018 är bättre än budget. Anledningen till det är framför allt att enheten haft fler anställda på extratjänster som ersatt andra anställningsformer.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	3 628	7 288	4 237	7 214	3 050
Verksamhetens personalkostnad	-7 085	-9 251	-7 152	-9 496	-2 099
Verksamh kostn. exkl. personal	-765	-673	-515	-680	-158
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-4 222	-2 636	-3 430	-2 961	794

Enheten integration & ensamkommande barn (EKB)

Enheten består av integrationsverksamhet, verksamheterna kring ensamkommande barn inklusive HVB-hemmet Solforsen samt stödboendet Stjärnforsen för ensamkommande barn och unga.

Hänt under året


Verksamhetsförändringsarbete pågår på grund av minskat antal ensamkommande barn och unga. Enheten har avslutat projekten ”Storfors tillsammans” samt ”Jobb helt enkelt”. Medel har beviljats till två nya projekt via Länsstyrelsen, integrationscoach och Storfors bovärd. Projektmedarbetare till pågående projekt kommer från verksamheten, totalt 1,25 tjänster. Enheten deltar även i projektet ”Match2Job” som finansieras via ESF och tillsätts med personal från verksamheten, 48 procents tjänst finansieras via projektet.











Enheten har deltagit i styrgrupp för regional överenskommelse kring nyanlända/ensamkommande barn, via Länsstyrelsen.






Överenskommelse för DUNA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) har upprättats i samverkan med berörda parter. Överenskommelsen kommer ligga till grund för samordning av insatser kring nyanlända.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Säkerställa anvisat mottagande	Kontinuerlig dialog med Migrationsverket	Antal anvisade individer som tas	100%	

	Ordna med lämplig bostad	emot inom angiven tidsram		
	Utrusta bostad vid kvotmottagning			
	Samordna transport vid kvotmottagning			
	Tidigt samarbete med skola, förskola, socialtjänst kring mottagande			
	Säkerställa inkomst under väntetiden för andra inkomstbaserade insatser			
Analys	Integration har tagit emot samtliga personer som anvisats under året, nio personer. December månads anvisningar, sex personer har dock inte anlänt under året men har anvisats under början av 2019.			
Informera och vägleda till självständighet	Stötta nyanlända i kontakt med myndigheter och andra kommunala verksamheter	Antal personer som vänder sig till integrationsverksamheten		
	Skapa kontakt med arbetsgivare och föreningsliv samt informera om utflyktsmål och lokala händelser i Storfors.			
Analys	Samarbete med Arbetsförmedlingen kring 33 nyanlända som har etableringsplanering pågår kontinuerligt. Arbete pågår även kring övriga nyanlända inklusive minderåriga/ pensionärer som inte har en etableringsplanering. Integration arbetar med totalt 115 personer. Integrationsfrämjande projekt har bedrivits inom enheten, kvinnogrupp samt utökad vägledning kring boendefrågor har startas.			
Kännedom om det svenska samhället	Genomföra samhällsorientering för nyanlända	Antal och % som deltagit	100%	
Analys	15 klienter har anmälts till samhällsorientering 100 procent har deltagit, dock i varierande omfattning.			
Egen bostad	Stötta nyanlända med bostadsfrågor och kontakt med hyresvärdar	Antal som fått eget kontrakt	3 hushåll	
Analys	Samtliga mottagna individer har fått andrahandskontrakt. Fördröjning har skett gällande förstahandskontrakt på grund av att de mottagna inte haft uppehållstillståndskort och därför inte kunnat folkbokföras. Diskussion förs med kommunala bostadsbolaget gällande kriterier för övertag av egna lägenhetskontrakt. Integration stöttar endast anvisade nyanlända med att ordna bostad.			
Egen försörjning	Samverkan med Arbetsförmedlingen	Antal nyanlända med etableringsplan	33 personer	

	kring etableringsplanering	med gemensam samverkan		
	Upprätta lokala överenskommelser i samverkan	Antal aktuella överenskommelser	1	
		Antal individer med försörjningsstöd efter genomgången etablering	8 tillfälligt, 2 kvarstående	
Analys	<p>33 personer har en pågående etableringsplanering, samverkan sker med samtliga av dessa. Enligt överenskommelse med arbetsförmedlingen ersätter delegationen unga och nyanlända till arbete DU(N)A den lokala överenskommelsen (LÖK) som utgick 171231.</p> <p>Åtta personer har gått från etableringen och tillfälligt uppburit försörjningsstöd i väntan på uppstart av extratjänst eller annan åtgärd (med tillfälligt menas cirka två-tre månader). En person har gått från etableringen till pågående försörjningsstöd.</p>			
Skapa trygghet och välbefinnande	Skapa förutsättningar för organiserade aktiviteter till EKB, boende på Solforsen/ Stjärnforsen	Antal ungdomar som deltar på fritidsaktiviteter	100%	
		Antal inkomna avvikelser	0 avvikelser	
	Tillgodose ungdomarnas grundläggande psykiska och fysiska behov			
	Varje ungdom ska ha en kontaktperson		100%	
	Varje ungdom ska erbjudas kontinuerliga individuella samtal		100%	
Analys	<p>Samtliga boende ungdomar studerar, Tre på högstadiet, två på IM samt sex inom den reguljära gymnasieskolan. Sju ungdomar har sommarjobbat och samtliga ungdomar deltar i fritidsaktiviteter regelbundet. Kontinuerlig uppföljning sker med ungdomar/ godemän/ skola och IFO. Sex ungdomar övningskör och är inskriva på körskola. Inga inkomna avvikelser har skett under perioden. Kontinuerligt arbete sker med samhällsinformation i form av individuella "hitta rätt" för att förbereda ungdomarna till självständigt liv. Flertalet ungdomar har fått uppskriven ålder och avslagsbeslut och har därför fått lämna boendet. Stor osäkerhet finns kring dessa ungdomars framtid vilket också har påverkat kvarboende ungdomars psykiska hälsa. Ny lagstiftning gällande ny möjlighet att söka tillfälligt uppehållstillstånd har fastslagits. Verksamheten har i dagsläget två ungdomar boende i separat lägenhet med tillsyn av enhetens personal.</p>			

Ekonomi

Personalkostnader har överskridits beroende på att det varit svårt att bedöma antal kvarvarande ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten befinner sig i en omställningsperiod där antalet kvarboende ungdomar på HVB Solforsen minskar. Ungdomar har skrivits upp i åldrar, skrivits ut till Migrationsverket, flyttat till stödboende, familjehem eller annan placering. Enheten planerar för avveckling av HVB-boendet.

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

Viss ökning har även skett gällande livsmedelskostnader, åtgärder vidtas för att säkerställa livsmedelskostnad utefter antal kvarvarande barn och ungdomar.

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

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	35 757	20 998	20 866	19 034	132
Verksamhetens personalkostnad	-15 613	-10 907	-10 137	-10 990	-770
Verksamh kostn. exkl. personal	-9 504	-6 548	-6 729	-5 880	181
Avskrivningar	-20	-20	0	-20	-20
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	10 620	3 525	4 000	2 145	-475
	10 620	3 525	4 000	2 145	-475

Enheten Funktionsstöd (LSS)

I lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 2018 har Storforss kommun verkställt personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidsstillsyn för personer över tolv år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna.

Hänt under året

Två assistentgrupper har tagit emot praktikanter via Arbetsmarknadsenheten för att ge personerna inblick i arbetet med funktionsstöd. Syftet är att väcka praktikanternas intresse för att arbeta inom funktionsstöd. En av praktikanterna har efter praktiken fått en timanställning inom personlig assistans.

Kunder med beslut om daglig verksamhet enligt LSS har fått besluten verkställda via Arbetsmarknadsenheten, projektet Värmlands framtid samt att två platser köpts från en kranskommun.

Tillsammans med AME har en mötesplats startats. Mötesplatsen riktar sig till personer med beviljad personlig assistans, oavsett utförare. Syftet är att ge personerna ökad möjlighet till delaktighet i samhället samt en mötesplats för sociala kontakter och samvaro. Samarbetet med AME syftar till att ge deltagarna i verksamheten en inblick i vardagen för personer med funktionsnedsättningar samt i vad ett yrke inom vård/omsorg kan innebära.

Förändrat behov hos specifik kund med personlig assistans har medfört stora förändringar i aktuell personalgrupp. Förändringar främst i form av utökad personalstyrka samt utbildningsinsatser.

Tillsammans med ansvarig vid IFO har inventering av enskildas behov av stöd i sin boendesituation gjorts. Inventering har gjorts bland kunder/klienter med funktionsvariation och

visar på att ökade insatser av boendestöd ger ökade chanser för den enskilde att bo kvar i sitt eget boende.

Personal vid LSS-boendet har utfört boendestöd enligt SoL för som mest sex klienter. Antalet personer samt insatsens omfattning har varierat över tid.

I december månad flyttade LSS-boendet tillfälligt på grund av vattenskada i kundens och personalens lägenheter.

Rekrytering av personal till specifik assistensgrupp samt timvikarier har tagit mycket tid i anspråk. Behov av timvikarier finns inom alla verksamheter. Svårigheterna har varit att hitta lämpliga personer för arbetsuppgifterna. Administrativt ser det ut att finnas tillräckligt med vikarier, men när vikarierna behövs är de många gånger upptagna av arbete hos annan arbetsgivare eller har inte lagt sig tillgängliga i vikariesystemet Timecare pool.


Sjukfrånvaron, vilken inte är relaterad till arbetsmiljö, är något hög inom verksamheterna. Fem personer, vilka har en arbetstid överstigande 38 procents nattjänstgöring per år, har påbörjat lagstadgad hälsoundersökning hos Varnumhälsan.




Skyddsronder har genomförts i alla arbetsgrupper. Hos kunder med boendestöd har riskinventeringar genomförts i stället för skyddsronder.

Medarbetarna har deltagit i fortbildningar/utbildningar i alternativ kompletterande kommunikation, neuropsykiatrisk nedsättning, lågaffektivt bemötande, självskydd, rollen som personlig assistent, diabetes, förflyttning/ergonomi, hygien, nätverk Funca samt teambildning. Deltagandet har skett utefter behov i respektive arbetsgrupp.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Måluppfyllnad
100 % delaktiga kunder	Utvärdera resultat av enkätundersökning för att eftersträva delaktighet	Resultat av enkätundersökning	88,57 %	
Analys	<p>En funktionsnedsättning som påverkar livssituationen gör delaktigheten, planeringen i vardagen samt även möjligheten att bestämma innehållet i vardagen svårbedömt. Några av respondenterna har tidigare sagt att de inte kan påverka vardagen eftersom läkarbesök, sjukgymnastik, färdtjänstresor med mera styr vardagen. Möjligheten till spontana aktiviteter minskar. Procenten av upplevd delaktighet ses med hänsyn till detta som positivt.</p> <p>Ett sätt att öka upplevelsen av delaktighet kan vara att motivera kund att uttrycka egna önskemål om aktiviteter. I personliga samtal med kund framkommer att det är möjligheten till aktiviteter i samhället som är av större betydelse än delaktigheten i bostaden. Det som framförs är möjligheten till deltagande i olika aktiviteter samt möjligheterna att transportera sig till/från aktiviteten till de platser och på de tider man själv önskar.</p>			

100 % nöjda kunder	Utvärdera resultat av enkätundersökning för att eftersträva nöjdhet	Resultat av enkätundersökning	94,67 %	
Analys	Resultatet speglar de svar som kommer fram i muntliga kontakter med kunder och deras närstående. Kunderna är nöjda att de kan påverka valet av personal/uppdragstagare. De är även nöjda att möjligheten till fritidsaktiviteter finns. De korta beslutsvägarna, möjligheten att nå ansvariga, har framförts som positivt.			
100 % trygga kunder	Utvärdera resultat av enkätundersökning för att eftersträva trygghet	Resultat av enkätundersökning	95,71 %	
		Låg personalomsättning	95,38 %	
Analys	Den höga andelen trygga kunder ger ökad möjlighet att få högre delaktighet då parametrarna trygghet och delaktighet hör ihop. Låg personalomsättning bidrar till möjligheten att känna sig trygg. Tillfrågade kunder upplever att personalomsättningen är låg vilket bidrar till känslan av trygghet. Ingen enskild mätning av personalomsättningen är gjord men kundens upplevelse bedöms som viktigast.			

Enkäten har lämnats ut till 21 kunder, elva enkäter lämnades in i utsatt tid, fyra enkäter kom för sent medan sex enkätsvar uteblev.

Respondenterna var beviljade olika insatser där det var personal eller uppdragstagare som utförde insatsen. Förmågan att besvara enkäten var spridd, fyra kunder hade själv besvarat frågorna, fem kunder svarade själva men fick hjälp att fylla i svaren, två kunder hade inte förmågan att själv besvara enkäten utan den besvarades av närstående.

Några kunder har framfört att de var rädda att enkäten var ett verktyg för att ändra/minska insatsen för kund. Någon kund framförde att personliga samtal var bättre än en enkät.

Min egen bedömning är att samtal med kund och närstående ger en bättre och mer nyanserad bild, än en enkät, av hur kunden upplever insatsen. En enkät är anonym och det är svårt att åtgärda brister då det inte framkommer vilken kund som är berörd. Ett samtal ger möjligheten att i samtycke med kund snabbt åtgärda problem/brister som framkommer. Kunden får snabb respons på det som framförs.

Trots att verksamhetens uppsatta mål med 100 procent delaktiga, nöjda samt trygga kunder inte har uppnåtts så är bedömningen att målen har uppnåtts. Skillnaden mellan 100 procent och de redovisade procentsatserna bedöms framförallt beror på den enskildes fysiska/psykiska livssituation samt omgivningsfaktorer i samhället. Bedömningen grundas på enkätsvaren i kombination med samtal som genomförts med kunder.

Delaktighet, trygghet samt andelen nöjda kunder verkar inte ha påverkats av personalomsättningen utan de flesta kunderna har i enkäten samt samtal framfört att de är nöjda med personalen, att det oftast är samma personal/person som de möter. I stort är personalomsättningen låg men i samband med omstrukturering av någon personalgrupp kan det periodvis bli en högre personalomsättning.

Ekonomi

Totalt sett ligger 2018 års resultat bättre än budget.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	4 075	4 472	4 665	4 443	-193
Verksamhetens personalkostnad	-13 517	-13 625	-13 918	-13 860	293
Verksamh kostn. exkl. personal	-5 261	-5 629	-5 747	-5 850	118
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Resultat	-14 703	-14 783	-15 000	-15 266	217

Enheten 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.

Hänt under året

Flytt av 1,5 tjänst från planeringsservice till hemtjänst den 1 februari. Tjänsten utökades till 1,8 i befintlig budget då det blev för sårbart vid frånvaro.

I april startade ny organisation där 5,5 tjänst sjuksköterskor placerades under hemtjänsten. Två gruppleddare/undersköterskor, motsvarande 60 procent administrativ tjänst, har omfördelats för att vara en länk mellan enhetschef, planeringsservice och vårdpersonal. Gruppleddarna har varit väldigt uppskattade då de till viss del avlastat personal och enhetschef med arbetsuppgifter samt varit en viktig länk till andra professioner, kunder och anhöriga.

118 kunder hade trygghetslarm 2018. Statistik på hur lång tid som tillbringats hos kund vid larm har fört i verksamheten från och med maj månad. I genomsnitt har cirka 70 timmar per månad eller cirka 2,4 timmar per dag använts vid exempelvis falltillbud, väntan på ambulans osv.

Utbildning i socialdokumentation enligt IBIC har genomförts lokalt med samtliga undersköterskor. Fortbildning i Pulsen Combaine för flera medarbetare efter inköp av ny modul. Fem medarbetare har deltagit i ”Allt det goda”, en inspirationsdag med fokus på äldres hälsa. Åtta medarbetare och enhetschef deltog på Äldreomsorgsmässan i Stockholm i oktober. Användarkonferens för Pulsen Combaine hölls i november där systemansvarig, enhetschef, samordnare och en superanvändare deltog. Enhetschef har fått fortbildning i Time Care planeringssystem.

Verksamheten har tagit emot tre elever och fyra praktikanter från vårdgymnasiet samt från arbetsmarknadsenheten. Dessutom två praktikanter och en elev inför yrkesförberedande från arbetsmarknadsenheten. Viss problematik har uppstått vid för många elever eftersom vissa bilar bara har plats för två personer och vissa kunder kräver dubbelbemanning.

Det digitala nyckelsystemet Cliq Remote har vållat visst besvär hos personalen då den slutat fungera ibland. En uppdatering av alla nycklar blev nödvändigt vilket blev besvärligt och tidskrävande för samordnarna på planeringen och tog extra tid för personalen.

Översyn av kring tid/vårdtagartid i schemaplaneringssystemet Laps Care har på börjats och justerats till viss del. Schablontider för planering av personaltid efter Sol insatser har setts över och planeras att sättas in i beställda insatser likväl som övrig HSL- tid i Pulsen Combaine. Översynen visar även på att schemasystemet Laps Care är föråldrat och inte kompatibelt med verksamhetssystemet Pulsen Combaine. Konsekvensen är bl a att tider för utförandet av insatser blir missvisande då det inte går att lägga in all tid efter schablon för utförandet i Laps Care.






Volym och nyckeltal







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

Arbetade timmar/biståndstimmar													
	jan	febr	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Snitt/mån
2013	1,16	1,24	1,36	1,43	1,49	1,41	1,27	1,32	1,30	1,32	1,21	1,26	1,31
2014	1,21	1,22	1,28	1,27	1,33	1,34	1,30	1,25	1,32	1,37	1,43	1,24	1,30
2015	1,32	1,36	1,37	1,40	1,49	1,29	1,23	1,33	1,36	1,35	1,41	1,52	1,37
2016	1,70	1,77	1,80	1,82	1,76	2,01	1,62	1,74	1,97	2,07	1,87	1,74	1,82
2017	1,76	1,52	1,57	1,54	1,52	1,46	1,48	1,35	1,34	1,45	1,50	1,51	1,50
2018	1,48	1,35	1,46	1,55	1,48	1,41	1,43	1,62	1,66	1,44	1,60	1,80	1,52

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Hög trygghetskänsla Delaktighet för kund	Regelbunden kontakt med kontaktperson (i genomsnitt minst 2 ggr/vecka)	Kontakter per vecka med kontaktperson	1-3ggr/v	
	Hög personalkontinuitet	Medelvärdet av antal olika personer i genomsnitt som besöker kund >15	15-16 pers/månad?	
	Alla kunder ska ha aktuella och uppdaterade genomförandeplaner	Genomförandeplan upprättad inom 14 dagar	92,3%	
Analys	Svårigheter att nå målet med förbättrad personalkontinuitet vid hög frånvaro i personalgruppen och vid flertalet fall av dubbelbemanning. Några medarbetare behöver fortfarande stöd att kunna dokumentera i systemet. Vi ser över rutiner och gruppledarna har fått en viktig roll där de är stöd till övriga i arbetet med genomförandeplan. Trots det så upplever verksamheten att målet med hög trygghetskänsla nås hos våra kunder.			
100 % undersköterskor på utförarsidan	Kompetenskrav vid rekrytering	Andel utbildad personal	97,4%	
	Fortbildning/kompetensutveckling	Andel personal som har deltagit	80%	
Analys	Alla medarbetare utom en har undersköterkeutbildning.			

	Fortbildning/kompetensutveckling sker löpande och efter behov.			
100 % nöjda kunder	Uppföljning och analys av enkät	Socialstyrelsens enkät	95%	
	Uppföljning i Ensolution ledningssystemet	Antal klagomål O-vision	4	
Analys/ Klagomålshantering	Analys av enkät har inte hunnits med oktober-november och kvarstår att göra 2019. En snabb analys visar att kommunens resultat är bland de 25 procent bästa i Sverige under 2018. Klagomål hanteras skyndsamt och ses som förbättringsområde.			
Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Registrering i demensregistret		
Analys	För närvarande finns det för få kunder med diagnos för att starta registrering i BPSD. Kunder med demensproblematik hanteras i det dagliga vårdarbetet med uppföljningar på vårdmöten och genom dokumentation i genomförandeplaner.			
Minimera risker för kund	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Minimera antal trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion		
Analys	Påbörjad registrering samt förankring hos aktuella kunder. Förebyggande arbete sker fortlöpande. Kvarstår att dokumentera riskbedömningar och uppföljning av handlingsplan i genomförandeplan.			
Skapa flexibilitet i bemanningen	Anpassa schemat efter verksamhetens behov	Kundens behov kontra utförda arbetstimmar		
Analys	Behov av mer flexibla scheman kvarstår att arbeta med i verksamheten. Anpassning av personliga scheman efter verksamhetsbehov pågår vid varje ny schemaperiod i avvaktan på avtal för resursturer/timbank.			
Minskad sjukfrånvaro (Friskare arbetsplats)	Arbetsanpassning/ Rehabilitering	Sjukfrånvaro (>11%)	5,7 %	
	Friskvårdssatsning	Antal hälsosamtal	24	
Analys	På grund av stor smittorisk till kunder vid sjukdom hos medarbetare så är det svårt att få ner sjukfrånvaron till lägre nivå. Vid risk för längre sjukfrånvaro har individuell rehabiliteringsplan upprättats genom att till exempelvis anpassa arbetsuppgifter och scheman för snabbare återgång till arbetet. Friskvårdssatsning startades i april med föreläsning om bemötande. Hälsosamtal har genomförts där ca 24 medarbetare deltog. Två medarbetare har utsetts för att inspirera till aktiviteter på fritiden för att öka gemenskapen i personalgruppen.			

Ekonomi

Fortlöpande rekrytering och introduktion av nya medarbetare/vikarier har behövts periodvis vid hög frånvaro i personalgrupperna hos undersköterskor och sjuksköterskor.

Två anställningar efter SoL beslut har ingåtts under PAN- avtal i augusti. Det gäller tillsyn på natten där fler personal kommer behövas som avlastning vid ordinarie personals frånvaro. Tillsynen kräver adekvat utbildning som tillhandahålls av Region Värmland.

Beslut har tagits efter tjänsteutlåtande om att avbokning av SoL och HSL insatser ska göras minst tre vardagar innan för att avgift inte ska tas ut samt för bättre personalbemanning.

Fyra av leasingbilarna har utrustats för bättre varmhållning av matlådor. Anpassningen har gjorts för att motsvara 11 § livsmedelslagen SFS 2006:804.

Förlängt avtal av en leasingbil under 2018 på grund av fler kunder som bor i ytterområden.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1 453	1 714	1 440	1 679	274
Verksamhetens personalkostnad	-16 944	-20 150	-19 378	-20 344	-773
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 465	-2 470	-2 459	-2 433	-11
Avskrivningar	-5	-3	-3	-3	0
Finansiella kostnader	0	-1	0	0	-1
Resultat	-17 962	-20 910	-20 399	-21 102	-511

Enheten särskilda boenden

Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Storfors kommun har under året haft tre särskilda boenden: Hammargården, Smeden och Kroppavägen 5. På Kroppavägen 5 finns 20 lägenheter fördelat på två våningar, på Hammargården finns 16 lägenheter och på Smeden finns 16 platser varav sex är korttidsplatser.

Hänt under året

Ett modernt boende i sjönära läge

Sjögläntan ligger vackert beläget vid Mögsjön och invigdes i september med inflyttning under oktober 2018.

Sjögläntan är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med tio lägenheter i varje avdelning, totalt 40 + 1 lägenheter. Fastigheten ägs av den Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors, men omsorgsverksamheten till de boende ansvarar kommunen för.

Huset har två våningar och varje avdelning har ett rymligt gemensamhetsutrymme med kök alldeles intill, där de boende kan äta mat tillsammans. Det finns också en gemensam tvättstuga på samtliga avdelningar och ett kontor för undersköterskor.



Nya särskilda boendet Sjögläntan invigdes hösten 2018.

Kunderna med beslut om särskilt boende från Kroppavägen 5, Hammargården och Smeden flyttade till Sjögläntan under oktober månad.

Korttidsboendet Smeden flyttade i november till Hammargårdens gamla lokaler. På Smeden finns åtta korttidsplatser med möjlighet till utökning.

Inför flytten anordnades det teambildningsdagar på Henrickehammars herrgård för personalen. Utbildningar för personal har hållits inför flytten i form av lokalvårdsutbildning, matlagingsutbildning samt egenkontrollutbildning av Anticimex.


Ombyggnation av Kroppavägen 5









Ett beslut togs 2017 om att utreda, projektera, bygga om och renovera det särskilda boendet i fastigheten på Kroppavägen 5, samt att sälja denna till föreningen Trygga hem i Storfors.

Under 2018 har en förstudie gjorts på uppdrag av föreningen Trygga Hems styrelse, där fastighetens skick noggrant har undersökts i flera steg. Utredningen har presenterat flera förslag på lämpliga åtgärder utifrån verksamhetsbehov. Exempel på alternativ som har diskuterats har varit om fastigheten ska anslutas med ny effektiv bergvärme, eller om en större renovering av befintlig fjärrvärme ska göras.

Uppdraget kommer genom styrelsen att definieras mer i detalj med framtagande av fler beslutsunderlag för vidare utredning, projektering och tidplan för möjlig produktionsstart under 2019.

Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Måluppfyllnad Antal	
Skapa flexibilitet i bemanningen efter kundens behov	Önskeschema Utbildning och information	Kundens behov kontra utförda arbetstimmar	0%	
Analys				

Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Registrering i demensregistret	100%	
Analys	Pågående process året om. Nya kunder nya registreringar+ uppföljningar och nya registreringar av gamla kunder			
Minimera risker för kund	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Antal trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	100%	
	Erbjuda friskvårdsaktiviteter (Rehab)	Antal genomförda friskvårdsaktiviteter per vecka	2	
Analys	Pågående process året om. Nya kunder = nya registreringar+ uppföljningar och nya registreringar av gamla kunder			
Individens behov i centrum	Använda metoden/verktyget IBIC (individens behov i centrum)	Genomförandeplan finns och följs - Ja/nej	Ja	
	Utbildning bemötande/vårdskap/värdegrund med kunden i centrum	Antal genomförda samtal på APT	10	
Analys	Genomförandeplaner finns och följs.			
Minskad korttidsfrånvaro	Utredningar och uppföljningssamtal med Varnumhälsan	Korttidsfrånvaro (%)	9,9 %	
	Intern uppföljning/utredning			
Analys				
Nöjda brukare	Utvärdera och följa upp brukarundersökning	Socialstyrelsens brukarundersökning	100 %	
	Erbjuda 3 större schemalagda aktiviteter per vecka.	Antal genomförda aktiviteter	3 st/vecka	
Analys	Ny brukarundersökning nyligen stängd. Socialstyrelsens brukarbedömning visade 100 % nöjda kunder inom Särskilt boende i Storfors 2018!			

Ekonomi

Kundunderlaget är fortsatt lågt i Storfors kommun vilket gör att Kristinehamn fortsätter att köpa platser av Storfors Kommun. Kommunen har sålt i genomsnitt fem korttidsplatser varje månad. Flytten till Sjögläntan gick att göra med befintlig personal vilket gjorde att det inte kostade lika mycket som budgeterats.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	3 784	7 210	3 387	6 475	3 823
Verksamhetens personalkostnad	-36 823	-35 115	-34 107	-35 466	-1 008
Verksamh kostn. exkl. personal	-5 777	-8 962	-8 170	-8 941	-791
Avskrivningar	-332	-178	-185	-178	7
Finansiella kostnader	0	-1	0	0	-1
Resultat	-39 147	-37 046	-39 076	-38 110	2 030
	-39 147	-37 046	-39 076	-38 110	2 030

VA-verksamheten

Verksamheterna vatten och avlopp ser till att Storforssborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar hand om och renar avloppsvattnet.

Hänt under året

Ett antal akuta vattenläckor har upptäckts och lagats.

Ventiler har bytts ut för att kunna stänga mindre områden vid vattenläckor.

Ledningsnätet i Kyrksten har undersökts med hjälp av rök för att hitta var det läcker in vatten i avloppsledningarna. Läckorna hittades och åtgärder är genomförda.

Stora smältvattenflöden medförde att vi fick brädda orenat vatten till Storforssälven.

Utbyte av fällningskemikalie i reningsverken har gjorts för att minska miljöpåverkan.

Försäkringsskador på privata fastigheter har drabbat kommunen i så kallade regresskrav från fastighetsägarnas försäkringsbolag. Det gäller fastigheter som översvämmats på grund häftigt regn 2017. Kommunen har bestridit regresskraven, men enligt vårt försäkringsbolags jurist som blev involverad under 2018, fanns det inte förutsättningar för att kommunen skulle kunna vinna i en domstol.

Ekonomi

Enheten VA håller inte budget på grund av försäkringsärenden.

Resultat	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Budget - utfall 2018
Verksamhetens intäkter	9 387	8 862	8 907	8 839	-45
Verksamhetens personalkostnad	-2 751	-2 690	-2 779	-2 807	89
Verksamh kostn. exkl. personal	-5 064	-4 416	-3 886	-3 824	-530
Investeringar	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 870	-1 810	-1 720	-1 810	-90
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-571	-539	-523	-539	-16
Resultat	-868	-593	0	0	-593



På jakt efter vattenläckor – med ljudförstärkare.

Koncernräkenskaper Storfors kommun

Under 2018 har vi förändrat kommunens redovisning och hur noter mm är uppställda vilket kan göra att vissa siffror inte är jämförbara om man tittar i en tidigare årsredovisning men siffrorna i tabellerna nedan är fullt jämförbara mellan åren och vi hoppas att förändringarna gör att det blivit bättre för läsaren att följa den ekonomiska statusen för Storfors kommun.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Verksamhetens intäkter	1	94 081	90 578	112 047	108 512
Verksamhetens kostnader	2	-327 729	-332 197	-342 327	-344 071
Avskrivningar	3	-9 395	-8 177	-14 840	-13 488
Verksamhetens nettokostnader		-243 042	-249 796	-245 119	-249 046
Skatteintäkter	4	173 323	177 486	173 323	177 486
Generella statsbidrag och utjämning	5	70 848	71 909	70 848	71 909
Finansiella intäkter	6	625	1 210	453	981
Finansiella kostnader	7	-499	-475	-991	-905
Resultat före extraordinära poster		1 256	334	-1 486	423
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets/periodens resultat		1 256	334	-1 486	423

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

RESULTATRÄKNING

	2017-12	2018-12
Nettoomsättning	31 205	29 797
Driftkostnader	-27 875	-23 566
Av- och nedskrivningar	-5 180	-5 041
Bruttoresultat	-1 851	1 190
Administration		
Rörelseresultat	-1 851	1 190
Finansnetto	-657	-629
Periodens resultat	-2 508	561

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING

	2017-12	2018-12
Nettoomsättning	155	79
Driftkostnader	-116	-249
Av- och nedskrivningar	-265	-270
Bruttoresultat	-226	-440
Administration		
Rörelseresultat	-226	-440
Finansnetto	-8	-32
Periodens resultat	-234	-472

Balansräkning

TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)

Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Immateriella anläggningstillgångar	8	541	168	566	168
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	150 690	154 317	264 674	256 034
Maskiner och inventarier	10	8 049	9 892	8 888	10 612
Pågående investeringar	11	7 567	3 492	7 567	3 492
Finansiella tillgångar	12	11 643	13 319	5 190	4 867
Summa anläggningstillgångar		178 489	181 187	286 886	275 173

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Kortfristiga fordringar	13	31 374	27 693	29 819	26 394
Kassa och bank	14	15 516	28 303	23 463	50 504
Summa omsättningstillgångar		46 890	55 996	53 282	76 898

SUMMA TILLGÅNGAR		225 379	237 183	340 168	352 071
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Eget kapital årets början	15	56 769	58 024	60 433	58 947
Periodens resultat		1 256	334	-1 486	423
Summa eget kapital		58 024	58 358	58 947	59 370

Avsättningar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Pensionsavsättningar	16	17 163	21 892	17 163	21 892
Övrigt					
Summa avsättningar		17 163	21 892	17 163	21 892

Skulder

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Långfristiga skulder	17	87 161	97 552	197 215	206 648
Kortfristiga skulder	18	63 031	59 380	66 842	64 161
Summa skulder		150 192	156 933	264 057	270 808

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		225 379	237 183	340 168	352 071
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2017-12	2018-12
Anläggningstillgångar	106 947	94 846
Omsättningstillgångar	8 893	21 353
SUMMA TILLGÅNGAR	115 840	116 199

Eget kapital		
Eget kapital från årets början	9 747	7 240
Periodens resultat	-2 508	561
Summa eget kapital	7 240	7 801

Skulder		
Långfristiga skulder	102 254	101 295
Kortfristiga skulder	6 346	7 103
Summa skulder	108 600	108 398

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	115 840	116 199
---------------------------------------	----------------	----------------

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING

Tillgångar	2017-12	2018-12
Anläggningstillgångar	7 902	7 632
Omsättningstillgångar	244	1 901
SUMMA TILLGÅNGAR	8 146	9 533

Eget kapital		
Eget kapital från årets början	409	2 176
Periodens resultat	-234	-472
Summa eget kapital	176	1 703

Skulder		
Långfristiga skulder	7 800	7 800
Kortfristiga skulder	171	29
Summa skulder	7 971	7 829

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	8 146	9 533
---------------------------------------	--------------	--------------

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Löpande verksamhet	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Resultat före extraordinära poster	1 256	334	-1 486	423
Justering för av- och nedskrivningar	9 395	8 177	14 840	13 488
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-5 635	4 729	-5 635	4 729
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 015	13 240	7 719	18 640
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	21 729	3 681	21 692	3 779
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	5 268	-3 651	5 320	-3 035
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32 012	13 270	34 731	19 384

Investeringsverksamheten				
Förändring av pågående investeringsprojekt	-5 041	4 075	-5 041	4 075
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-10 774	-13 485	-10 808	-13 485
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		212		7 312
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-45	-1 677	-45	323
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 860	-10 875	-15 894	-1 775

Finansieringsverksamheten				
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder	-1 375	10 392	-2 055	9 432
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 375	10 392	-2 055	9 432
ÅRETS KASSAFLÖDE	14 776	12 787	16 783	27 041
Likvida medel vid årets början	740	15 516	6 680	23 463
Likvida medel vid årets slut	15 516	28 303	23 463	50 504
FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel)	14 776	12 787	16 783	27 041

Nothänvisningar

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Varor och material	3 042	3 267	3 347	3 267
Taxor och avgifter	13 337	12 917	13 337	12 917
Hyror och arrenden	3 765	4 216	25 714	26 217
Bidrag	64 704	58 159	64 704	58 159
Försäljning av verksamheter	8 918	11 499	4 630	7 259
Övriga intäkter	315	520	315	693
Bokfört värde	94 081	90 578	112 047	108 512

Not 2 - Verksamhetens kostnader

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Bidrag och transfereringar	11 707	11 247	11 707	11 247
Köp av huvudverksamhet	45 411	48 106	45 411	48 106
Personalkostnader	204 847	206 463	206 850	207 491
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning	21 250	21 548	30 071	27 009
Material och tjänster	40 420	40 694	43 560	45 309
Övriga verksamhetskostnader	2 101	2 266	2 215	2 375
Försäkringar och riskkostnader	1 993	1 873	2 513	2 533
Bokfört värde	327 729	332 197	342 327	344 071

Not 3 - Avskrivningar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Immateriella tillgångar	445	373	462	373
Byggnader och tekniska anläggningar	7 634	6 740	12 949	11 933
Maskiner och inventarier	1 316	1 064	1 429	1 182
Bokfört värde	9 395	8 177	14 840	13 488

Not 4 - Skatteintäkter

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Preliminära skatteintäkter	173 927	178 329	173 927	178 329
Slutavräkning föregående år	218	-593	218	-593
Preliminär slutavräkning innevarande år	-822	-249	-822	-249
Bokfört värde	173 323	177 486	173 323	177 486

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Inkomstutjämningsbidrag	50 737	53 227	50 737	53 227
Reglerings- bidrag/avgift	-39	643	-39	643
Kostnadsutjämningsbidrag	7 977	5 881	7 977	5 881
Kommunal fastighetsavgift	7 147	7 494	7 147	7 494
Utjämningsavgift LSS	-2 783	-2 855	-2 783	-2 855
Övriga generella statsbidrag	7 809	7 517	7 809	7 517
Bokfört värde	70 848	71 909	70 848	71 909

Not 6 - Finansiella intäkter

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Räntor på likvida medel	56	56	58	56
Dröjsmålsräntor och räntor på lån	358	653	358	654
Övriga finansiella intäkter	212	501	37	271
Bokfört värde	625	1 210	453	981

Not 7 - Finansiella kostnader

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Räntor	147	12	851	443
Övriga finansiella kostnader	352	463	140	463
Bokfört värde	499	475	991	905

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Anskaffningsvärde (IB)	2 154	2 507	2 281	2 634
Omklassificering	353		353	
Akkumulerad avskrivning (IB)	-1 168	-1 966	-1 244	-2 068
Avskrivet under året	-445	-373	-470	-398
Omklassificering	-353		-353	
Bokfört värde	541	168	566	168

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Anskaffningsvärde Markreserv (IB)	7 016	6 657	7 016	6 657
Omklassificering	-359		-359	
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB)	135 236	134 627	135 236	134 627
Investerat under året		1 489		1 489
Omklassificering	-609		-609	
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)			215 922	215 922
Försäljning under året				-12 617
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet	61 499	66 039	61 499	66 039
Investerat under året		684		684
Omklassificering	4 540		4 540	
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB)	49 405	55 471	49 405	55 471
Investerat under året	542	8 194	542	8 194
Omklassificering	5 524		5 524	
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet	3 621	200	3 621	200
Omklassificering	-3 421		-3 421	
Akkumulerad avskrivning (IB)	-108 356	-112 305	-186 529	-195 785
Avskrivet under året	-7 634	-6 740	-12 941	-11 907
Omklassificering	3 685		3 685	
Justerad avskrivning pga försäljning				3 865
Akkumulerad nedskrivning (IB)			-18 457	-18 457
Justerad nedskrivning pga försäljning				1 652
Bokfört värde	150 690	154 317	264 674	256 034

Not 10 - Maskiner och inventarier

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Anskaffningsvärde Maskiner (IB)	2 559	3 254	2 559	3 254
Investerat under året	878		878	
Försäljning under året		-212		-212
Omklassificering	-183		-183	
Anskaffningsvärde Inventarier (IB)	10 155	8 552	11 273	9 704
Investerat under året	493	755	527	755
Omklassificering	-2 096		-2 096	
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB)	630	630	630	630
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB)	3 089	2 838	3 089	2 838
Investerat under året		2 151		2 151
Omklassificering	-251		-251	
Anskaffningsvärde Övrigt (IB)	154		154	
Omklassificering	-154		-154	
Akkumulerad avskrivning (IB)	-8 061	-7 225	-8 261	-7 537
Avskrivet under året	-1 316	-1 064	-1 429	-1 182
Justerad avskrivning pga försäljning		212		212
Omklassificering	2 152		2 152	
Bokfört värde	8 049	9 892	8 888	10 612

Not 11 - Pågående investeringar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB)	2 526	7 567	2 526	7 567
Förändringar av pågående investeringar under året	5 041	-4 075	5 041	-4 075
Bokfört värde	7 567	3 492	7 567	3 492

Not 12 - Finansiella tillgångar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Aktier	4 867	6 544	4 167	3 844
Andelar	283	283	323	323
Förlagslån kommuninvest	700	700	700	700
Grundfondskapital	5 792	5 792	0	0
Bokfört värde	11 643	13 319	5 190	4 867

Not 13 - Kortfristiga fordringar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Exploateringsmark	34	34	34	34
Fordringar Mark & Industri	150			
Kundfordringar	2 328	2 518	1 423	1 522
Skattekonto	211	150	212	169
Statsbidragsfordringar	10 649	8 033	10 649	8 033
Moms	5 616	2 898	5 757	3 047
Förutbetalda kostnader	7 838	5 699	6 915	4 861
Upplupna intäkter	4 450	0	4 504	58
Upplupna skatteintäkter		8 275	192	8 540
Övriga interimfordringar	97	85	132	130
Bokfört värde	31 374	27 693	29 819	26 394

Not 14 - Kassa och bank

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Handkassor	2	13	3	14
Bank	15 514	28 290	23 460	50 490
Bokfört värde	15 516	28 303	23 463	50 504

Not 15 - Eget kapital

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Eget kapital exkl. fg års resultat (IB)	55 222	56 769	58 438	60 433
Föregående års resultat	1 546	1 256	1 994	-1 486
Årets/periodens resultat	1 256	334	-1 486	423
Bokfört värde	58 024	58 358	58 947	59 370

Not 16 - Avsättningar

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Förmånsbestämd ålderspension	12 171	14 138	12 171	14 138
Pension till efterlevande	58	15	58	15
PA-KL och äldre avtal	1 560	3 463	1 560	3 463
Löneskatt på pensionsavsättningar	3 346	4 273	3 346	4 273
Övriga avsättningar	28	3	28	3
Bokfört värde	17 163	21 892	17 163	21 892

Not 17 - Långfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Anläggningslån	82 742	82 708	192 797	191 803
Återställning av EK hos BRT	3 155	2 887	3 155	2 887
Investeringsstöd	1 264	11 957	1 264	11 957
Bokfört värde	87 161	97 552	197 215	206 648

Not 18 - Kortfristiga skulder

	Kommun		Koncern	
	2017-12	2018-12	2017-12	2018-12
Pensionsskuld	7 354	5 699	7 378	5 699
Leverantörsskulder	13 903	12 327	13 027	13 323
Förfakturerade intäkter	227	27	227	27
Upplupna leverantörsskulder	3 219	5 926	4 748	7 225
Moms	112	400	207	400
Personalens källskatt	2 958	2 998	2 994	3 018
Arbetsgivaravgifter	3 530	3 585	3 564	3 603
Löneskatt	1 794	1 383	1 818	1 415
Övriga skatteskulder	2 457	1 789	2 478	1 789
Semesterlöneskuld	9 570	10 381	9 655	10 444
Förinbetalda intäkter	16 849	13 298	18 511	14 808
Övriga upplupna kostnader	872	1 251	1 899	2 095
Övriga kortfristiga skulder	186	315	336	315
Bokfört värde	63 031	59 380	66 842	64 161

Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL (Lag om kommunalredovisning) och RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer.

Anläggningstillgångar

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning

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

Avsättning

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

Balansräkning

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

Borgensförbindelser

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

Driftredovisning

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

Eget kapital

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

Externa inkomster

Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster.

Externa utgifter

Summa externa driftkostnader och investeringsutgifter.

Exploaterings- och realisationsvinster/-förluster

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

Kassaflödesanalys

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

Kortfristiga fordringar och skulder

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

Likvida medel

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

Likviditet

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

Långfristiga fordringar och skulder

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

Nedskrivning av anläggningstillgång

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

Omsättningstillgångar

Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Pensionsskuld

Pensionsförmåner intjänade före 1998.

Resultaträkning

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

Rörelsekapital

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

Sammanställd redovisning

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

Skatteintäkter

Skatteintäkter för år 2017 har periodiserats, liksom tidigare år, utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognoser.

Skattekraft

Antal skattekronor per invånare.

Skatteunderlag

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

Skulder

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