

# Årsredovisning 2020

## Storfors kommun



## Kommunstyrelsens kommentarer

Kommunen har under 2020 arbetat för att vara en bra och attraktiv serviceorganisation, som är till för att serva våra medlemmar, såsom invånare, företag och föreningar.

Under 2020 har inget varit som vanligt. Vi har alla varit tvingade till att ställa om helt och hållet på grund av coronapandemin som har drabbat hela världen på samma, men samtidigt olika vis. Samhället har fått ställa om det mesta och vår svenska sjukvård har varit mycket hårt belastad. Vi måste se dessa medarbetare inom vården och alla andra serviceyrken, som har fortsatt sitt otroliga arbete med att serva och ta hand om oss alla medborgare i Sverige och i Storfors kommun, som hjältar. Vi kan dock konstatera att Storfors har klarat sig lindrigt undan i jämförelse med många andra kommuner. Detta beror troligen till stor del på att våra invånare och vår personal har följt folkhälsomyndighetens och smittskydds rekommendationer.

För kommunen har pandemin kostat både arbetstid och pengar, men kanske framför allt så har både personal och invånare blivit drabbade och en del har också insjuknat. En stor eloge skall ges till våra verksamheter som har lyckats att i mycket stor utsträckning undvika att sjukdomen har trängt sig in hos våra äldre.

Trots pandemin så har kommunen under 2020 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. Vårt bygge av en lågenergi och miljömässig skola och vår satsning på våra pedagoger samt övrig personal inom skolan är några av byggstenarna. Under året så har vi bytt ut vår skolchef och vi tackade av vår tidigare chef som gick i pension efter långt och mycket framgångsrikt ledarskap. Vi fortsätter vår satsning med regionens bästa skola genom att projektera en ny landsbygdsskola där pedagoger och elever är med i utformningen.

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 bestått av en kommunstyrelse med två arbetsutskott. Kommunens nya förändrade tjänstemannaorganisation startade upp under året.

Kommunens långsiktiga ekonomiska mål är att ha en god ekonomisk hushållning med bland annat att uppnå en resultatnivå på minst 2 procent plus minus 1 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen.

Kommunens boende Sjögläntan har under året utvecklats till ett av Sveriges bästa boende. Mycket glädjande är att våra boende mår bättre och aptiten har ökat. Invigning av det nyrenoverade särskilda boendet på Kroppavägen 5 skedde under hösten och döptes till Humlegården.

Processen för bättre näringslivsklimat kommer ta fart och öka så snart pandemin så tillåter. Vår fina tradition med Storfors kommuns idrottsgala fick även den stå på vänt, men så snart vi kan så kör vi igen tillsammans med deltagande idrottsföreningar.

Kommunens bordtennisdamer fortsatte under våren att skörda framgångar i damelitserien. Säsongen avslutades på grund av pandemin innan slutspelet. Storfors pingisklubb ledde då serien. Tyvärr ändrade Svenska pingisligan reglerna för att ställa några mindre klubbar utanför. Detta innebar att Storfors pingisklubb drog sig ur seriespelet. Flera andra 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 2020. Troligen är ett stort bidrag till detta vårt aktiva förebyggande arbete med folkhälsa. Det kan också bero på att Storfors kommun inte har några köer till kommunens särskilda boenden, vilket ger en trygghet att när man behöver en plats så finns det. Kommunens totala sjukfrånvaro har ett lågt medelvärde, den positiva minskade trenden har stannat av något under året. Vi fortsätter och intensifierar vårt arbete mot en låg sjukfrånvaro.

2020 har varit ett mycket ansträngt ekonomiskt år. Kommunen gjorde under verksamhetsåret ett positivt resultat på 1,615 miljoner kronor. När resultatet från 2019 räknas in så blir dock resultatet minus cirka 11 miljoner kronor. En skuld som kommunen skall återställa senast under 2022. Resultatet för våra verksamheter blev mycket sämre än vad vi hade budgeterat för. Några av våra verksamheter har i stort sett följt sina budgetar. Andra har gjort minusresultat men har under året gjort vad som är möjligt för att begränsa dessa till ett minimum. Yttre påverkan som kommunen inte själv råar över har också bidragit till det totala resultatet. Kommunen har aktivt arbetat under 2020 för att minska förlusterna. Arbetet kommer att fortgå under 2021 så långt som möjligt. Arbetet som görs måste intensifieras så att vi står rustade inför framtida utmaningar.

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB, Storfors kommuns och Karlskoga energi och miljöns gemensamma avfallsbolag, har fortsatt att utveckla sin verksamhet

under det gångna 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 för 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. Stiftelsen har under 2020 utfört största delen av sin verksamhet i egen regi. Under hösten anställdes en VD.

För Kommunstyrelsen  
Hans Jildesten  
Ordförande

## Året i korthet

**Invånare** – Storfors kommun hade 4007 invånare den 1/11 2020. Det är en officiell befolkningsökning på en invånare, räknat från samma period 2019. Mätningen baseras från den 1/11 då skatteunderlaget fastställs för landets 290 kommuner.

### **Antal årsarbetare för Storfors kommun**

2020: 324 årsarbetare, 2019: 335 årsarbetare och 2018: 359 årsarbetare

**Kommunens ekonomi** – Kommunen resultat 2020 uppgick till 1,615 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års negativa resultat på 12,985 mnkr.

### Skatter 2020

22,70 procent kommunalskatt

11,68 procent regionkommunens skattesats

0,25 % begravningsavgift

Totalt: 34,63 %

### Några viktiga händelser under året 2020

- Vandringsleden Järnsjöleden invigdes
- Storfors har flest behöriga lärare i landet
- Storfors bordtennisclubb lägger elitverksamheten vilande
- Skolan hade högst meritvärde i Värmland
- Via Lärarförbundet blir skolan i Storfors, för andra året i rad, utsedd till bästa skolkommun i Värmland, sjätte plats i landet
- Vinnande förslag från arkitektbyrå gällande ny skola i Kyrksten har utsetts
- Fiberutbyggnaden fortsätter och fler fastigheter tänds upp
- Beviljat projektmedel på närmare 500 000 kr – projekt "Aktiv i Storfors"
- Invigning av Humlegårdens särskilda boende
- Kommunen driver ungdomsgård i egen regi i Folkets Hus/Kulturhuset
- Motorklubben har utvecklat den lokala motorstadion
- Beslut har tagits om ny avfallsplan
- Tre nya laddningsstationer för elbilar har installerats
- När företagen svarar så är Storfors på nionde plats som säker plats, enligt Svenskt Näringslivs ranking

## Vad är en årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets verksamheter och dess 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 i mars/april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

## Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens kommentarer.....	2
Året i korthet.....	5
Vad är en årsredovisning.....	5
Innehållsförteckning.....	6
Vison 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid.....	8
Politiska mål .....	8
Politisk organisation .....	8
Storfors - en del i fem olika samverkansnämnder .....	10
Tillväxt- och tillsynsnämnden .....	11
Överförmyndarnämnden .....	11
Hjälpmedelsnämnden .....	12
Drifts- och servicenämnden .....	12
Administrativa nämnden .....	13
Storfors - en del i tre olika kommunalförbund .....	13
Värmlands läns vårdförbund .....	13
Värmlands läns kalkningsförbund.....	13
Bergslagens Räddningstjänst, BRT .....	14
Region Värmland.....	14
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB .....	16
AB Storfors Mark och Industrifastigheter .....	17
Stiftelsen Björkåsen .....	17
Barnbokslut .....	17
Investeringar 2020 .....	20
Investeringar VA 2020.....	20
Sjukfrånvaro kommuntotal .....	20
Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete .....	21
Demografi .....	21
Ny verksamhetsorganisation.....	22
Definition av måluppfyllnad.....	22
Ny tjänstemannaorganisation.....	22
Verksamhet kommunövergripande .....	22
Enhet kommunledning.....	22
Krishantering – civilt försvar – beredskap .....	23
Samhällsplanering.....	24
Digitalisering .....	25
Enhet kommunikation, näringsliv och turism .....	27
Kommunikation.....	27
Näringsliv .....	28
Turism .....	29
Enhet personal och folkhälsa .....	30
Enhet kansli .....	34
Enhet ekonomi .....	35
Verksamhet stöd och service .....	35
Enhet teknisk drift .....	36
Avdelning vatten & avlopp, VA .....	37
Enhet kultur och fritid .....	41
Enhet individ- och familjeomsorg (IFO).....	46

Enhet IFO barn och unga .....	46
Enhet IFO vuxna .....	47
Enhet arbetsmarknad och Integration .....	49
Verksamhet skola och förskola .....	53
Skola .....	54
Förskola .....	55
Verksamhet vård och omsorg .....	57
Enhet funktionsstöd .....	57
Solforsen skyddat boende .....	57
Enhet hemtjänst .....	60
Enhet särskilt boende.....	62
Enhet kommunal hälso- och sjukvård .....	64
Patientsäkerhet och kvalitetsarbete inom särskilda boenden, hemtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård .....	66
Förvaltningsberättelse .....	68
Översikt över verksamhetens utveckling.....	68
Den kommunala koncernen.....	70
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	71
Händelser av väsentlig betydelse .....	74
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	74
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	75
Budgetuppföljning drift .....	78
Budgetuppföljning investeringsverksamhet .....	82
Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning .....	84
Balanskravsresultat.....	84
Väsentliga personalförhållanden .....	85
Förväntad utveckling .....	86
Koncernräkenskaper Storfors Kommun.....	89
Resultaträkning .....	89
Balansräkning.....	90
Kassaflödesanalys .....	92
Nothänvisningar.....	93
Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar .....	99



## Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid

Vision 2030 - Tillsammans skapar vi Storfors framtid, antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och är fortfarande kommunens styrande och ledande dokument. Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben; Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.

Framtidsbilden visar Storfors som den välkomnande och trygga kommunen med närhet till mycket. Vi som bor, lever och verkar här bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi är stolta över att bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo under hela livet. Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel lockar till inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, det aktiva kultur- och idrottslivet, de många mötesplatserna som skapar grogrund för gemenskap, de goda kommunikationerna och det utbyggda fibernätet.

## Politiska mål

Inför varje verksamhetsår antar kommunstyrelsen mål kopplat till varje verksamhetsblock. Med utgångspunkt från kommunens Vision 2030 fastställde kommunfullmäktige 2017-11-27 fyra värdegrunder för Storfors kommun. Dessa fyra värdegrunder är Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet. Under november månad beslutade även kommunfullmäktige om övergripande mål som anges i förvaltningsberättelsen, sidorna 75-76.

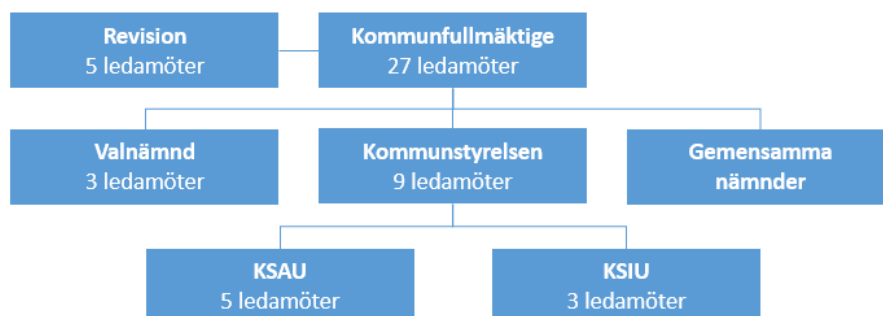
## Politisk organisation

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

I den politiska organisationen ingår kostnader för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden, revisionen, drifts- och servicenämnden, hjälpmedelsnämnden, överförmyndarnämnden, administrativa nämnden samt Stiftelsen Björkåsens styrelse.

En ny utskottsorganisation trädde i kraft från mars 2020. Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU), skola- välfärdsutskott (KSSVU) samt vård- omsorgsutskott (KSVOU) slogs ihop till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). De individärenden som tidigare behandlades i KSSVU behandlas i det nya utskottet kommunstyrelsens individutskott (KSIU).





*Nya politiska organisationen som trädde i kraft 1 mars, 2020.*

Information om varje politisk nämnd och förbund som Storfors kommun är med i anges på sidorna 8-12. Varje part tar fram sin egen årsredovisning och bokslut och kan begäras ut i sin helhet.

I juli bytte kommunen distributionsverktyg för digitala handlingar till politiska sammanträden. Från Netpublicator till LexMeeting. Vissa inkörningsproblem förekom inledningsvis. Kommunens ambition är att alla handlingar ska distribueras digitalt. Under våren deltog vissa ledamöter digitalt via Teams i kommunstyrelsen med anledning av pandemin. Under hösten genomfördes helt digitala sammanträden i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Allmänheten har beretts möjlighet att delta digitalt.



## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ dit medborgarna väljer representanter vart fjärde år. Kommunfullmäktige i Storfors består av 27 ledamöter, men efter valet 2018 kunde inte alla partier fylla sin platser vilket gjort att fullmäktige under 2020 haft 25 ledamöter.

Parti	Antal mandat
Socialdemokraterna	12 mandat
Vänsterpartiet	3 mandat
Centerpartiet	4 mandat
Moderaterna	3 mandat
Sverigedemokraterna	3 mandat varav 2 mandat tomma
Storforsdemokraterna	1 mandat
Kristdemokraterna	1 mandat

Kommunfullmäktige har haft sju sammanträden. Sammanträdena är öppna för allmänheten och har aviserats på kommunens hemsida och via sociala media. Enligt kommunallagen är kommunfullmäktiges uppgifter att besluta i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Kommunfullmäktige är också drivande i demokratarbetet och medborgardialogen liksom för att ta fram visioner och mål. Fullmäktige beslutar också om omfattning och kvalitet i verksamheten. Fullmäktige har ansvar att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har haft åtta sammanträden. Kommunstyrelsen är tillika budgetberedning där flera möten ägt rum. Kommunstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Vid de tillfällen ordinarie ledamöter saknas inträder ersättare. Vanligtvis är i genomsnitt en till tre ersättare med på sammanträdena.

### Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens ledningsutskott är beredande organ till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utskottet har under året haft sju sammanträden. Kommunstyrelsens ledningsutskott är tillika personalutskott, KSPU.

### Kommunstyrelsens individutskott (KSIU)

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskottet ansvarar för individärenden och behandlar i princip bara ärenden som kommer från individ- och familjeomsorgen. Utskottet har under året haft elva sammanträden.

### Budget och utfall

Politisk verksamhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	503	319	280	39
Verksamhetens personalkostnad	- 2 503	- 2 083	- 2 167	84
Verksamh kostn. exkl. personal	- 1 001	- 923	- 1 013	90
Finansiella kostnader	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 3 001</b>	<b>- 2 687</b>	<b>- 2 900</b>	<b>213</b>

**Analys:** Politiska verksamheten gör ett bättre resultat än budget med 213 tkr.

## Storfors - en del i fem olika samverkansnämnder

Syftet med att ha 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.

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

## Tillväxt- och tillsynsnämnden

Storfors och Karlskoga kommun ingår i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Juni 2020 skapades tillväxt- och tillsynsförvaltningen i syfte att stärka nämndens oberoende ställning i kommunerna. I samband med förändringen bytte nämnden namn från Myndighetsnämnden till Tillväxt- och tillsynsnämnden. Nämnden behöll samma ansvarsområden som tidigare men fick även ansvar för personalen.

I mars infördes restriktioner kring covid-19 som innebar ökat distansarbete samt växelarbete för att på så sätt minska smittspridning bland personalen. Viss tillsyn genomfördes via digitala möten. Nämndens tillsynsansvar utökades under året med trängseltillsyn på restauranger och serveringsställen.

Folkhälsomyndigheten gick tidigt under året ut med rekommendationer om att undvika kontakt med personer över 70 år samt personer som tillhör riskgrupp med underliggande sjukdomar. Detta påverkade nämndens verksamhet genom att antalet ansökningar om bostadsanpassning minskade, samt att all tillsyn på omsorgsboenden och sjukvård avbokades.

Coronapandemin har gjort att många spenderar mer tid hemma vilket syns tydligt på antal inkomna frågor och ansökningar om bygglov. Antalet kundkontakter och frågor har ökat med cirka 600 stycken jämfört med 2019. Trots hög belastning har bygglovshandläggarna hållit plan- och bygglagens lagstadgade handläggningstider. Personalbortfall har skett i form av pensionsavgång, föräldradighet samt uppsägningar. Flera rekryteringar har därmed genomförts under året. Detta har påverkat den planerade tillsynen då förvaltningen tappat kompetens inom vissa områden samt att effektiviteten under en period minskat.

### Budget och utfall 2020

Tillväxt och tillsynsnämnden	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	-	-	-	-
Verksamhetens personalkostnad	- 12	- 14	- 21	7
Verksamh kostn. exkl. personal	- 1 042	- 1 497	- 1 434	63
Avskrivningar	- 30	- 8	- 45	37
<b>Resultat</b>	<b>- 1 084</b>	<b>- 1 519</b>	<b>- 1 500</b>	<b>19</b>

**Analys:** Nämnden gör ett marginellt sämre resultat än budget med 19 tkr.

## Överförmyndarnämnden

Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna till verksamheten. Överförmyndarnämndens tillsyn av legala och förordnade ställföreträdare i samhället ska tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge skydd mot rättsförluster för personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.

Det har varit svårt att rekrytera gode män och förvaltare till komplicerade ärenden under flera år och coronapandemin har försvårat läget ytterligare. Extra resurser satsas därför på rekrytering av nya ställföreträdare.

Även personal har varit frånvarande i betydligt högre omfattning än normalt varför omprioriteringar behövt göras i verksamheten för att bibehålla en hög rättssäkerhet. Ställföreträdarutredningen, som regeringen beslutade om i juli 2019, har inte är försenad på grund av pandemin. Bland annat har utredaren tittat på hur rekryteringen av ställföreträdare kan underlättas, bättre tillsynsverktyg, ökad digitalisering och om överförmyndarnämnder ska kunna fatta fler beslut i otvistliga eller okomplicerade ärenden.

### **Hjälpmedelsnämnden**

Region Värmland och de 16 kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland, som ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.

Den gemensamma nämnden har ansvar för att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade enligt 8 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

En förstudie har genomförts för att få svar på om välfärdsteknik bör ingå i nämndens uppdrag. Studien föreslår att välfärdsteknik ska vara en del av hjälpmedelnämndens uppdrag från och med 2022-01-01 och att en ytterligare fördjupande utredning görs för att tydliggöra nämndens uppdrag.

Coronapandemin fått stora konsekvenser för verksamheten. Sjukfrånvaron är väsentligt högre jämfört med tidigare år, men utbildningar och möten har också ställts in. Det samlade ekonomiska resultatet för hjälpmedelsnämnden är 0,2 miljoner lägre än budget.

### **Drifts- och servicenämnden**

Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i framtiden. Nämnden består av två politiker från varje kommun, ledamot och ersättare. Under 2020 har arbetet med införande av gemensamt dokument- och ärendesystem fortskridit enligt plan och samtliga parter utom tre kommuner använder systemet idag. Resterande tre kommuner kommer implementeras i systemet under våren 2021. Under året har många verksamheter ställt om fokus och arbetssätt kopplat till covid -19 och det har påverkat delar av de områden som ligger i samverkan i länet. Bland annat har antalet e-tjänster ökat och då även användningen av e-tjänster av våra medborgare i Värmland. För bibliotekssamverkan har man haft en stor ökning av användningen av bibliotekens digitala tjänster såsom e-böcker och e-tidningar.

Ett annat område som haft fokus under året är samverkan i stort i länet och samverkan mellan olika strategiska nätverk. Kopplat till nämnden har ett arbete pågått för att tydliggöra nämndens uppdrag och då även hantering och eventuell uppdatering av reglementet. Detta arbete beräknas slutföras under våren 2021.

## Administrativa nämnden

Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors har en gemensam administrativ nämnd som har uppdraget att hantera löneadministrationen. Det gemensamma lönekontoret är placerat i Kristinehamn. Under 2020 har arbetet med digitalisering fortskridit och ett förberedande arbete har gjorts för att lansera en digital process av anställningsavtalets flöde. Storfors kommun kommer enligt planeringen att under februari 2021 driftsätta Vismas system Anställningsguiden, en modul i HR systemet Personec P.



## Storfors - en del i tre olika kommunalförbund

- Värmlands läns vårdförbund
- Värmlands läns kalkningsförbund
- Bergslagens Räddningstjänst

### Värmlands läns vårdförbund

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med säte i Forshaga. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i vårdförbundet som har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem för vård eller boende. Förbundet ska, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SOL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vårdförbundet driver Beroendecentrum i Karlstad med medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar. Man driver även Flöjten på Hammarö, ett hem med sex platser för utredning/vägledning av föräldrar med barn 0-12 år samt akuta placeringar/utredningar av ensamplacerade barn. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Under 2020 har förbundet prognosticerat ett underskott på 1,4 miljoner kronor på grund av lägre efterfrågan på placeringar utifrån situationen med pandemin.

### Värmlands läns kalkningsförbund

Värmlands läns Kalkningsförbund är ett kommunalförbund med presidie och direktion där ordförande kommer från Storfors kommun. Direktionen består av 14 kommuner som kalkar i Värmland.

Kalkning är ett av verktygen för att uppnå det nationella miljömålet "Levande sjöar och vattendrag". Den ska därmed ge förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten har sedan 2011 det centrala ansvaret för kalkningsverksamheten. Enligt Naturvårdsverkets bedömning har det försurande nedfallet över Sverige minskat,

vilket lett till en återhämtning i många tidigare försurade vatten.

Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 procent jämfört med i början av 2000-talet. Som grund för kalkningsförbundets arbete finns den åtgärdsplan som Länsstyrelsen Värmland fastställt, och som är underlag för den årligen utarbetade kalkningsplanen. Kalkeffektuppföljningen i Storfors utförs för tillfället som konsultverksamhet. Under året har en ny upphandling gjorts beträffande kalkning för år 2021-2023, denna upphandling vanns av SMA mineral i Filipstad

Sammanlagt under året spreds 20 089 ton kalk i Värmland. Detta är 884 ton mindre än planerat på grund av att kalkdoserarna spred mindre än beräknat. Övrig kalkning spreds i stort sett som beräknat. Av detta tonnage så spreds 119 ton kalk i Storfors fördelat på totalt tio sjöar och tjärnar. Summan kalkning uppgick till 123 088 kronor varav egeninsatsen för Storfors kommun var 18 463 kronor.

### **Bergslagens Räddningstjänst, BRT**

Larmmässigt har 2020 varit lugnare än föregående år för förbundet.

Stationsområde Storfors har haft färre utryckningar än föregående år med 67 verkställda utryckningar jämfört med 82 utryckningar 2019. Inom området har två större händelser, brand i byggnad, inträffat under året.

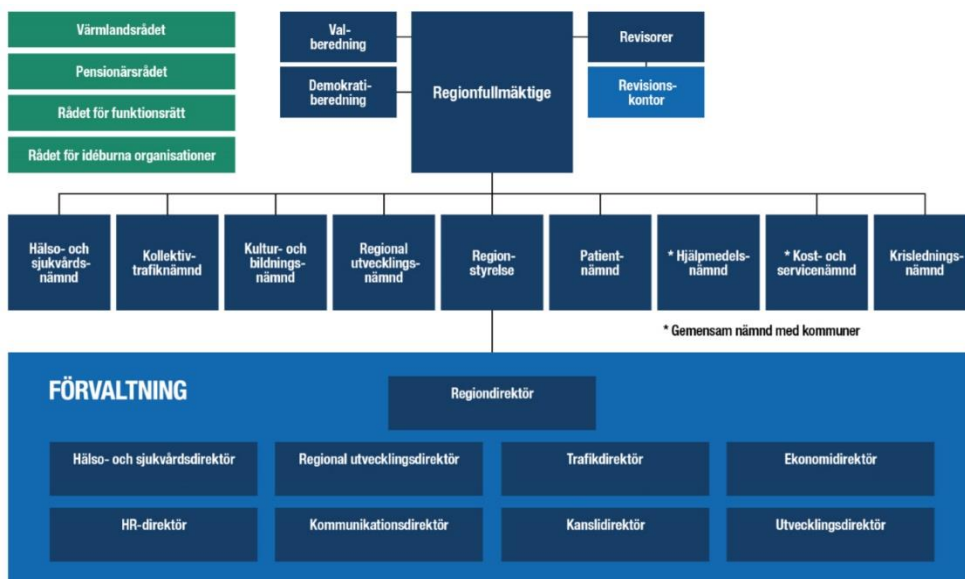
I övrigt har året präglats av nya organisationen på räddningsavdelningen med bland annat fasta skiftlag på heltidsstationerna med tydlighet i närmaste chef (SL). Även tydligare arbetsgivaransvar för stationscheferna på BRT:s alla åtta stationer där de fem stationscheferna på RIB-stationerna är underställda stationschef/enhetschef i Filipstad.

Uppstarten av den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startade 12 maj 2020, krävde mycket arbete och resurser av förbundets personal under hela inledningen av året. Arbetet har bestått i arbetsmöten, teknikanpassning, utbildning för all personal i BRT mm. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar insatsledarorganisationen så att det endast finns en insatsledare i tjänst för hela BRT. Detta gjordes på prov under resterande året med kontinuerlig utvärdering. Denna utvärdering blev klar i slutet av 2020 och direktionen för BRT kommer att fatta beslut om en förändring av handlingsprogrammet avseende detta i början av 2021. Investering i ny släckbil till Storfors station har gjorts under året och den kommer att levereras under 2021. Personalmässigt är det fortsatt lite problem under dagtid på brandstationen i Storfors och flera rekryteringsaktiviteter har gjorts och behöver göras även fortsatt.

### **Region Värmland**

Region Värmland är ett regionalt organ med egen beskattningsrätt och ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur.

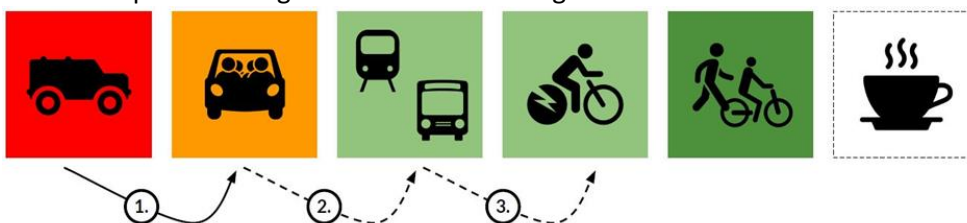
Regionen ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor. Ett samverkansavtal har upprättats mellan Region Värmland och samtliga Värmlandskommuner.



## Kollektivtrafik

Region Värmland arbetar med två strategiska dokument för kollektivtrafikens utveckling; Regionalt trafikförsörjningsprogram och målbild 2040 för kollektivtrafiken. Arbetet bygger vidare på det arbete som sker inom ramen för revidering av Värmlandsstrategin och syftar till att svara på hur kollektivtrafiken ska bidra till den utveckling som beskrivs i Värmlandsstrategin.

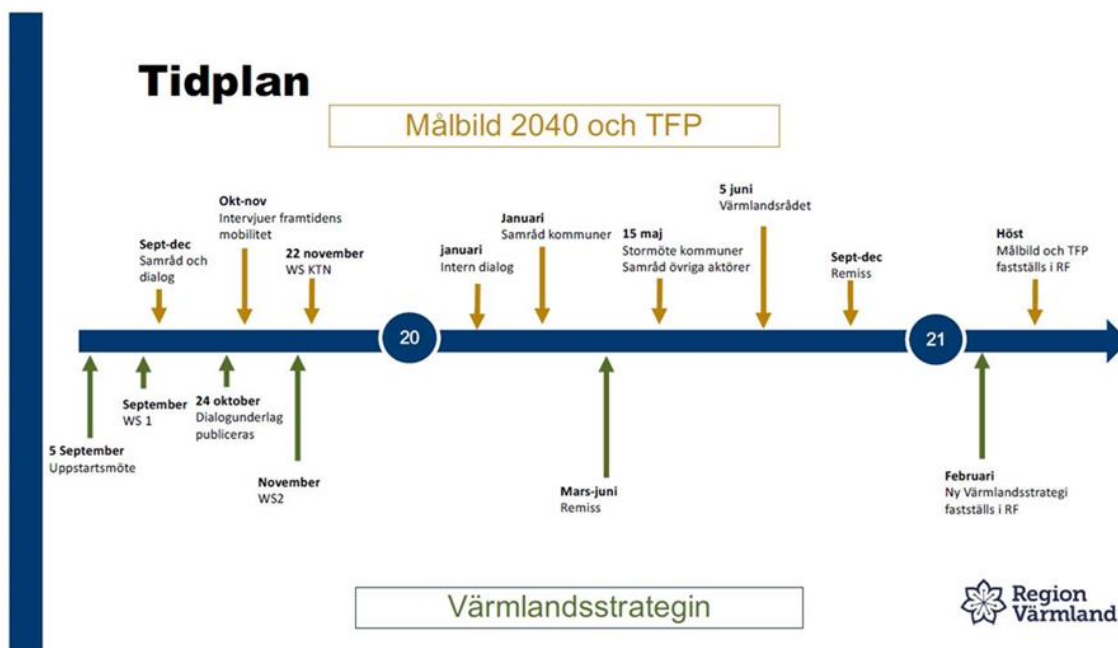
Ett flertal samrådsmöten har planerats för 2020, men endast ett har kunnat genomföras (digitalt) i och med rådande omständigheter med covid-19. Fortsatt målarbete planeras stegvis för vidareutveckling mot målbild 2040.



Målbilden hållbart resande

## 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. 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.



Tidsplan för målbild 2040 och trafikförsörjningsplan



## Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna bilar i Karlskoga och Storfors kommun, för transport till värmeverket i Karlskoga. Matavfallet samlas in och körs till biogasanläggningen på Mosserud för biogasproduktion. Självbetjäningssystemet som installerats på återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl ut och öppettiderna har utökats att även omfatta lördagar. 2019 hade återvinningen 10 330 besökare, en siffra som ökade till hela 11 990 under 2020.

Ny avfallstaxa har antagits och började gälla från januari 2020. Även en ny avfallsplan är framtagen och fastställd. Det har startats upp en arbetsgrupp där samtliga verksamheter är delaktiga för att implementera avfallsplanen under kommande år. Vad det gäller slamhantering så körs slammet till Mosserudstippen i Karlskoga för sluttäckning av deras gamla deponi. En utredning pågår för att kunna transportera slammet till Filipstad där det skulle kunna användas för att göra biogas i framtiden.



## AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag där fastigheten Storfors Lungsundet 1:105 ingår. Fastigheten ägs av det kommunala bolaget medan verksamheten bedrivs av privat aktör.

Entreprenören som drev verksamhet i fastigheten gick i konkurs under första halvan av året. Styrelsen beslutade att skriva ett korttidsavtal med ett nytt bolag i syfte att ha anläggningen öppen under sommaren. Detta avtal förlängdes inte utan från september månad har anläggningen varit stängd. Avtal har skrivits med säsongscamparna i syfte att få dem stanna kvar på campingen. Under juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om att bevilja AB Storfors Mark och Industrifastigheter ett ovillkorat aktieägartillskott om 700 000 kr.

Dialog har under slutet av året inletts med mäklare där diskussion har förts om ett försäljningsupplägg. För att godkänna en försäljning skall detta enligt ägardirektivet godkännas av kommunfullmäktige. Under året har 13 styrelsemöten ägt rum. Uppgifter om bolaget och vilka som är representerade i styrelsen finns angivna på kommunens hemsida.

## Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun.

Stiftelsens ändamål är att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och lokaler.

Från den 1 januari 2020 drivs Stiftelsen Björkåsen i egen regi från att tidigare ha förvaltats av Storfors kommun. Detta har gjorts för att skapa en expertorganisation inom fastighetsförvaltning som gör att arbetet kan göras bättre och effektivare vilket ska bidra till en stabilare ekonomi och mer nöjda hyresgäster. Under 2020 har personalstyrkan kommit på plats och arbetet med uppbyggnaden av en ny organisation har tagit form. Underhållsplaner för yttre och inre underhåll är framtagna och arbetet med att systematiskt renovera beståndet kommer påbörjas under 2021. En hyresrätt är en boendeform som passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med närhet till skog och sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och därmed bidra till inflyttning i kommunen.



## Barnbokslut

Verksamheterna i Storfors kommun arbetar utifrån Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. För att ytterligare tydliggöra barnens rätt, blev Barnkonventionen lag 1 januari 2020. De 54 artiklarna i Barnkonventionen alla är lika viktiga och utgör en helhet. Det finns fyra

grundläggande principer som alltid ska beaktas. Nämligen artikel, 2, 3, 6, och 12 (se nedan). Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om barnkonventionen har genomförts under 2020 men inte så omfattande som planerat på grund av coronapandemin. I skolan arbetar man aktivt med att utbilda eleverna i konventionen, där finns ett tydligt och strukturerat arbete som pågår i alla årskurser. För individ- och familjeomsorgens verksamheter innebär lagen att tydligare krav ställs för att tillämpa konventionen. Detta gäller i såväl bedömningar och beslutsunderlag som hur möten planeras och genomförs med barn.

#### **Artikel 2**

##### **Alla barn har samma rättigheter och lika värde**

Värdegrundsarbete pågår i alla verksamheter.

#### **Artikel 3**

##### **Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet**

Det kan tydligast ses inom förskolan, skolan, BUS (Barn och unga i Storfors), Kulturverkstaden, tekniska enheten, måltidsverksamheten samt inom individ och familjeomsorgens arbete. Används i elevernas individuella utvecklingsplaner i skolan.

#### **Artikel 6**

##### **Alla barn har rätt till liv och utveckling**

I skolan är ett prioriterat område alla barns rätt till skola, detta för att inte barn ska vara "hemmasittare". I elevernas individuella utvecklingsplaner står att varje individ ska få utvecklas utifrån sin förutsättning och att hänsyn ska tas till kunskaps- och social utveckling. Detta märks än tydligare i grundsärskolan.

#### **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. Hänsyn tas till hur besluten påverkar barnen vilket gäller i samtliga verksamheter.

I familjecentralen arbetar personal från förskolan, individ- och familjeomsorgen samt Region Värmland tillsammans för att genomföra aktiviteter som syftar till att barn och föräldrar får extra stöd vid behov. Tidiga insatser prioriteras genom exempelvis föräldrakurser och annat föräldrastöd. Under året påbörjades en ny arbetsmetod där familjebehandlare deltar vid barnavårdscentralens besök i hemmet när barnet är åtta månader. Färre besök än planerat genomfördes dock på grund av pandemin.

Skoleleverna har elevråd, klassråd och matråd regelbundet. I dessa forum har eleverna ett formellt inflytande över frågor som rör deras vardag i skolan.

När eleverna börjar i åk 7 görs 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 demokrati under hela sin skoltid och detta avslutas med en resa till Polen i åk 9. Resan görs bland annat för att öka förståelsen för demokratis betydelse. Dessa resor är framflyttade alternativt omställda pga av coronapandemin.

För eleverna i åk 4-9 på Vargbro skolan samt åk 1-6 på Bjurtjärns skola serveras dagligen gratis frukost. Elever i åk 1-3 på Kroppaskolan får gratis frukt. Alla elever i åk 7-9 får subventionerade gymkort för att främja en hälsosam livsstil.

Storfors kommun har under många år samarbetat med Storfors församling angående fritidsgårdsverksamhet. När samarbetet mellan kommunen och församlingen avslutades i april, valde enheten för kultur och fritid att istället öppna kulturverkstad / fritidsgård i Kulturhuset. Där finns olika aktiviteter inom musik och dans samt plats för "häng". I sporthallen finns aktiviteter som innebandy och judo för de sportintresserade ungdomarna. Sommartid bedrivs även fotbollsträning för olika åldersgrupper på utomhusanläggningen vid Rönningen. IOGT-NTO driver fritidsgårdsverksamhet i Kyrksten i samverkan med kommunen. All verksamhet är drogfri och ger barn och unga en meningsfull fritid. För att ge barn och unga en inblick in den politiska processen och för att arrangera drogfria lovaktiviteter avsätts varje år pengar till så kallade BUS-verksamheten (Barn och unga i Storfors). Via dialogmöten i skolan och på fritidsgårdarna har barn och unga möjlighet att påverka hur dessa medel ska användas. Kommunen driver också Fritidsbanken i Sporthallen där alla medborgare i Storfors kan låna idrotts- och friluftsutrustning gratis.

Samarbete pågår mellan kommunens individ- och familjeomsorg, integrationsenheten, Region Värmland, polisen, IOGT-NTO och Storfors församling för att skapa en kommun för unga utan alkohol och droger.

Det strategiska och förebyggande arbetet med ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samordnas av kommunens folkhälsosamordnare. Tanken med arbetet är att planera och utföra arbetet som följer det drogpolitiska programmet. Lokalt blev arbetet inställt på grund av pandemin, men på regional nivå har utveckling skett där kommunen deltagit.

Samarbetet med kommunens säkerhetssamordnare, i syfte att nå ett mer långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete, BRÅ, har fortsatt.

Gång- och cykelbanor främjar cykling, så att barn och unga på ett säkert sätt kan ta sig till och från skolan och till olika aktiviteter. Skolan rekommenderar att man cyklar eller går till skolan och på högstadiet används cykelvägarna bland annat under idrottslektionerna. Eleverna på lågstadiet har lektioner om trafikregler, säkerhet och beteende och får även reflexer.

Ett mål i förskolan och skolans verksamhetsplaner är att eleverna ska röra på sig, i syfte att minska barnfetma. Lågstadiet hade exempelvis en löptävling, Rinkebyloppet som genomfördes på cykelvägen runt sjön. Under utvecklingssamtal och på vissa elevuppföljningar utifrån elevers övervikt och mående lyfts vikten av att röra på sig. Rastaktiviteter har förberetts under slutet av 2020 för att komma igång fullt ut under 2021 i projektet "Aktiv i Storfors".

## Investeringar 2020

Årets investeringsnivå uppgick till 6,8 Mnkr.

- Projekt energieffektivisering Kulturhuset/Folkets hus har fortlöpt under året och är i slutfasen där mindre arbeten och funktionsprovning återstår. All belysning har bytts ut mot nya led-armaturer samt ny styrutrustning på all ventilation och alla värmeanläggningar, samt nya radiatorer i båda Galejanlokalerna.
- Det sista av reservkraftsprojektet i kommunhuset är färdigställt.
- Målningsarbeten har utförts enligt underhållsplanen för fastigheter. Detta gäller omklädningsrum och kapprum vid gymnastikhallsbyggnaden.
- Etapp två gällande utbyte av gatubelysningen är utförd.
- Projekt Djupadalsgatan färdigställdes med fräsning och asfaltering av busshållplatserna med förstärkningsasfalt.
- Skåpbilen för utkörning av mat har köpts in efter leasingperioden.
- Planeringssystem för gatuunderhåll, med inventering av det kommunala vägnätet, har införskaffats.
- Toppbeläggning av asfaltvägar har utförts enligt framtagna plan.
- Ny reservtank med diesel har inköpts för att säkerställa tillgången till bränsle.
- Ljuddämpande plattor har monterats i trapphus på Kroppaskolan, efter anmärkningar från skyddsronder.
- Projekteringsfas och arkitekttävling för ny skola i Kyrksten har genomförts.

## Investeringar VA 2020

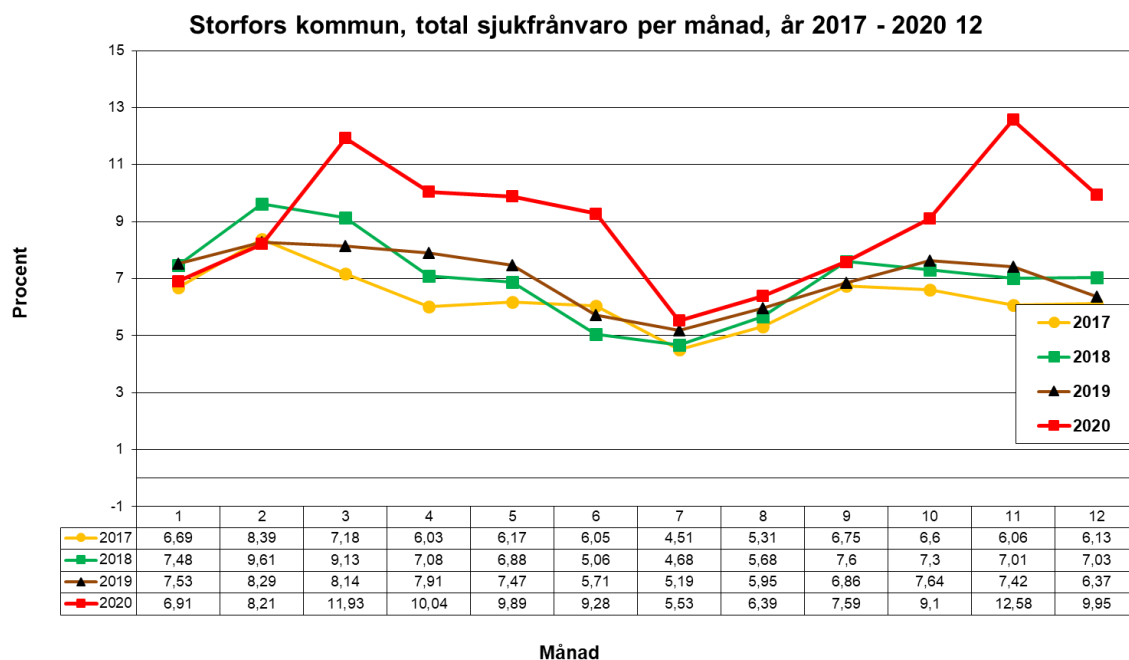
- Ombyggnad av huvudpumpstationen för avlopp i båthamnen.
- Målningsarbeten på byggnader för vatten och avlopp.
- Fortsätta det påbörjade arbetet med att byta ut avstängningsventiler för vatten för att begränsa områden som behöver stängas vid vattenläckor.
- Renspolning av borrhål har gjorts för att säkerställa tillgången på dricksvatten.
- Styrutrustning i en pumpstation är utbytt.

## Sjukfrånvaro kommundotal

Storfors kommun hade under helåret 2020 en total sjukfrånvaro på 8,9 procent jämfört med 6,9 procent år 2019. Medelvärde för samtliga kommuner var 2019 6,7 procent enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Nationellt medelvärde för 2020 är ännu ej tillgängligt.

Februari och mars är månader som statistiskt sett har den högsta korttidsfrånvaron, med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker.

Sjukfrånvarostatistiken från mars 2020 påverkas också av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av pandemin. Regeringen har också fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder.



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

## Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete

Leverantör av kommunens företagshälsovård har under året varit *VarnumHälsan AB*. En komplett rapport kring kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är framtagen i särskild ordning.

## Demografi

Befolkningen i kommunen ökade under 2020 med 1 person, beräknat från 1 november 2019 som är det datum som gäller för det statliga utjämningsbidraget. Bidraget beräknas på antalet folkbokförda invånare den 1 november året före bidragsåret.

I nedanstående tabell räknas befolkningmängden istället per 31 december och skiljer sig därmed mot beräkningar baserade på 1 november. Under en tio-årsperiod har Storfors kommun i snitt tappat 28 invånare per år, vilket motsvarar ett snitt på cirka 0,7 procent per år. Kommunen har sedan tio år tillbaka ett negativt födelsenetto vilket innebär att det avlider fler än vad som föds.

### Statistik kalenderår 2011-2020

År	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Födda	31	34	37	39	32	28	41	39	42	26
Avlidna	-44	-38	-45	-45	-54	-58	-63	-48	-58	-47
Inflyttade	275	312	267	288	262	280	176	186	223	215
Utflyttade	-286	-349	-324	-311	-358	-417	-298	-300	-351	-303
Invandrade	14	37	43	93	149	102	128	123	85	67
utvandrade	-5	4	10	-6	-23	-15	-9	-19	-9	-11
Justering	0	0	-3	19	6	6	0	0	0	-2
Summa förändring	-24	-41	-68	77	14	-74	-25	-19	-68	-55
Total befolkning	3990	4014	4055	4123	4046	4032	4106	4131	4150	4218

## Ny verksamhetsorganisation

1 augusti sätts en ny tjänstemannaorganisation. Organisationen delas upp i fyra olika verksamhetsblock:

1. Kommunövergripande
2. Stöd & Service
3. Skola & förskola
4. Vård & omsorg

### Definition av måluppfyllnad

Respektive enhet/verksamhet har i verksamhetens måluppfyllnad placerat ett grönt, gult eller rött ansikte som beskrivs enligt nedan definition.



Målet har uppnåtts



Målet/del av målet har uppnåtts



Målet har ej uppnåtts

## Ny tjänstemannaorganisation

En ny tjänstemannaorganisation började gälla från 1 augusti, 2020. Största förändringen är att fyra verksamhetsblock har skapats; Skola, Vård & Omsorg, Stöd & Service samt kommunövergripande verksamhet. Enheten arbetsmarknad och integration har slagits samman till en enhet, enheten särskilt boende är numera en enhet, enheten stab finns inte kvar, ny enhet har skapats i form av kommunal hälso- & sjukvård. Enheten Individ och familjeomsorgen (IFO) fortsätter att vara två enheter i form av IFO vuxen och IFO barn & unga.

## Verksamhet kommunövergripande

Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, personal och folkhälsa samt kommunikation, näringsliv och turism.

### Enhet kommunledning

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

Under året har det förts förhandlingar med Stiftelsen Björkåsen med tanke på den verksamhetsövergång som har ägt rum och som berört personal på enheten tekniskt drift och lokalvård. Flera avtal har skrivits mellan parterna i syfte att förtydliga och underlätta framtida samverkan. Fortsatt samverkan har ägt rum med kommunerna i östra Värmland. Fokus har legat på samverkan runt Bergslagens räddningstjänst. I Värmland finns nära samverkan mellan kommunchefer, regionledningen och länsstyrelsen. Digitala träffar har löpande ägt rum med fokus på information och samverkan runt covid-19. Övergripande dialog förs även om områden som berör strandskydd, krishantering, vattendirektivet med flera. Ett samverkansavtal håller på att tas fram mellan kommunerna och länsstyrelsen.



## Krishantering – civilt försvar – beredskap

Storfors kommun har två nyutbildade stabschefer, som i vanliga fall arbetar med andra uppgifter. Under året har ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap också antagits politiskt.

För att minska kommunens sårbarhet vid en samhällsstörning färdigställdes under 2020 en större ombyggnad av kommunhuset där man har installerat ett stationärt reservkraftverk. Sammanträdesrummen i kommunhuset har moderniserats med tekniska stödsystem i syfte att kunna kommunicera med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

I början av året deltog kommunen i Totalförsvarsövning 2020, för att få kunskap om hur man skyddar samhällsviktiga funktioner, värnar civilbefolkningen och försvarar landet mot ett väpnat angrepp.

### Ett år med fokus på covid-19

Den största händelsen som påverkat samtliga verksamheter i Storfors kommun är coronapandemin. Att vara en del av en världsomspännande pandemi som påverkar hela samhället i alla dess aspekter är något som vi inte upplevt tidigare i Storfors kommun. Detta har inneburit att exempelvis visst utvecklings- och uppföljningsarbete blivit lidande eftersom pandemiarbetet prioriterats.

Kommunens krisorganisation aktiverades och befinner sig sedan den 23 mars i stabsläge. Dygnet runt finns personal i kommunen i beredskap för att kunna fatta beslut och informera allmänheten vid viktiga förändringar i läget. Målet för krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala samhällsfunktioner och vid behov stödja Region Värmland. Fokusområden: Bemanning, motverka smittspridning och stilla oro. Pandemin har bland annat inneburit en övergång till digitala möten och utbildningar, distansarbete där det är möjligt, nya rutiner, stängning av idrottshallar, bibliotek samt stödpaket till lokala näringsverksamheter. En viktig del i krisarbetet har varit att föra ut en bra kommunikation både internt och externt.

Deltagare i stabsgruppen har varit; stabschefer, kommunchef, säkerhets-samordnare samt resurser för dokumentation, analys, omvärldsbevakning och kommunikation. Kommunen deltar fortlöpande i digitala samverkanskonferenser med bland andra länsstyrelsen, MSB, räddningstjänsten, Region Värmland, polisen och Värmlands kommuner.

Storfors kommun var i början förskonad med bekräftade smittade av covid-19. Det första bekräftade fallet upptäcktes inte förrän vecka 32 och inte förrän vecka 45 drabbades även Storfors kommun som övriga kommuner i Sverige av våg två

med många bekräftade fall varje vecka. Smitttoppen kom vecka 48 med 20 bekräftade fall. Summerar man året har Storfors kommun haft 93 bekräftade smittade och 232 smittade/10 000 invånare. Rikssnittet för Sveriges kommuner ligger på ca 500 smittade/10 000. Enligt Socialstyrelsens register över antal avlidna i covid-19 har ingen i Storfors kommun dött med covid-19 under året.



## Samhällsplanering

### LIS-plan

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen.

Storfors kommun har tidigare upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära områden. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Planprocessens första del är klar. En nulägesrapport med information om områdesspecifika förutsättningar, med olika förslag till typ av insats/åtgärd och lämplig prioritering utifrån exempelvis; redan tagna politiska beslut om planändring, byggnation, marknadstryck från samhället, har tagits fram under året och presenterats för kommunstyrelsen.

### Detaljplaneändring Kvarnvägen

Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). Gatan har en funktion att binda samman två delar av Storfors samhälle och genom att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kommunala ansvaret genom drift och underhåll.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och granskningsutlåtande, som har presenteras tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar. Kommunstyrelsen har den 2 november 2020, beslutat att godkänna granskningsutlåtandet och planprocessens delar fortgår löpande, med mål om att vinna laga kraft i kommunfullmäktige under våren 2021.

### Lokalförsörjningsplan

Med utgångspunkt från tidigare framtagna lokalförsörjningsplan, har lokalsituationen i Storfors kommun analyserats och uppdaterats under året utifrån gällande nuläge. Planen beskriver kommunstyrelsens verksamhetsområden uppdelade i olika områden. Lokalförsörjningsplanen utgår från fastighetsbeståndet inom Storfors kommun, Trygga Hem och Stiftelsen Björkåsen. Samlokalisering och lokalförtätning skall prioriteras i kommunens verksamheter, med fokus på ändamål och nyttjandegrad. Planen skall ses som ett instrument för att möjliggöra planering av lokalbehovet för kommunens alla verksamheter under



perioden 2020-2027. Mål och syfte med planen är att den skall balansera verksamheternas krav och lokalbeståndet på ett effektivt och rationellt sätt.

## **Digitalisering**

Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen, som länge varit synonym med en fysisk plats, är i stark förändring och drivs av nya beteenden hos både medborgare, leverantörer och anställda i Storfors kommun. Digital agenda med handlingsplan 2018 – 2022 ligger fortfarande till grund för det digitala arbetet. Förutsättningar för framgångsrik digitalisering är att kommunen ska fortsätta att stärka sin förmåga inom samtliga områden. Under året infördes ett nytt ledningssystem för kommunens ledningsgrupp som ska implementeras i fler verksamheter. Tillsammans med flera kommuner genomfördes en upphandling för telefoni vars syfte är att leverera moderna och mer kostnadseffektiva tjänster utifrån förändrade krav. Löpande arbete med kunddatainsamling, workshops, och utbildning har pågått under året och i december driftsattes det nya systemet.

### **Digitalt systemstöd för ledningssystem för informationssäkerhet**

I och med ny säkerhetsskyddslag har arbetet med att ta fram ett digitalt stöd för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) formaliserats under året. Ett nytt system har testats som även hanterar struktur och metodstöd för kontinuitetsplanering. Detta har visat sig vara ett kraftfullt stöd till att kvalitetssäkra processer och höja kommunens förmåga till att samverka och arbeta mer systematiskt – med hjälp av ett digitalt ledningssystem. Krisledningsarbetet i och med pandemin, har kunna hållas på ett mycket flexibelt sätt med hjälp av bra verktyg för ett digitalt och mer platsoberoende arbetssätt. Ett bra bidrag till att minska smittorisk och bibehålla fullgod kapacitet hos nyckelfunktioner i våra verksamheter.

### **E-tjänster**

Kommunens e-tjänster, via [www.storfors.se](http://www.storfors.se), ger medborgaren möjlighet att digitalt via dator, platta eller smartphone skicka in ansökningar eller uppsägningar, söka bidrag, lämna uppgifter, synpunkter eller göra felanmälningar inom kommunens olika verksamheter. Bank-ID används för allt som kräver identifiering, men det finns även e-tjänster som fylls i utan identifiering. Vissa e-tjänster inom ”bygga, bo och miljö” går direkt till Karlskoga kommun som hanterar och beslutar inom den gemensamma Tillväxt- och tillsynsnämnden.

För kommunens personal finns ett antal interna e-tjänster som går digitalt till rätt handläggare och minimerar antalet pappersblanketter.

För tillfället finns 40 egna e-tjänster, 20 externa e-tjänster till annan webbplats samt 20 e-tjänster internt för personalen. Antal ärenden per vecka ligger mellan 30 och 60 med enstaka toppar runt skolstarten. Användarnöjdheten ligger generellt på 4-5 på en femgradig skala.

### **Bredband/fibrering**

Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med IP-Only. I samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende fastighetsägare på landsbygden så att dessa ska få

tillgång till en snabb fast bredbandsanslutning, i normalfallet genom fiber. Denna utbyggnad är planerad att i Storfors kommun vara utförd under slutet av 2021. Fiberutbyggnaden pågår i samtliga tre områden i Storfors kommun som ingår i IP-Only landsbygds projekt för Östra Värmland.

I området Storfors sydost, som byggstartades under slutet av 2019, har arbetet efter en viss försening nu kommit in i en slutfas. Planen är att området ska vara helt uppkopplat våren 2021. Allt fler kunder har fått uppkoppling under året.

I områdena Storfors Väst Kommersiellt och Storfors Väst Bidrag pågår arbetet med att lägga fiber. Schaktningen för fiber startades i maj 2020. I dessa områden är planen att kunderna kommer att vara helt uppkopplade under senhösten 2021. Några enstaka kunder har blivit aktiverade.

IP-Only har under året gjort en sälj-efterbearbetning av de som bor i dessa tre landsbygdsområden och som hittills har tackat nej till att skaffa fiber och även tackat nej till medgivandeavtal. Cirka 95 procent av Storfors fastboende på landsbygden vill ha fiber eller har sagt ja till ett medgivandeavtal, vilket innebär framdragnings till fastigheten men att fibern inte tänds upp förrän kunden väljer att betala anslutningen.

För privata fastighetsägare i Storfors tätort är det främst Telia som tillhandhåller bredbandsanslutningar. Denna fiber är sedan några år redan lagd i tätorten och de fastighetsägare som nu vill efteransluta sig kan ibland få en lång väntetid.

Väntetid på efteranslutningar av fiber i redan utbyggda områden är ett generellt problem i hela Sverige.

Statistik nedan från senaste PTS Bredbandskartan från 2019 på total andel som har tillgång till fiber i Storfors kommun, publicerad mars 2020. Ny data för 2020 publiceras mars 2021.

Storfors kommun: Areal: 483 km<sup>2</sup>, 2 108 hushåll, 429 arbetsställen/företag.

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

*En treprocentig ökning på tillgång till fiber jämfört med siffrorna från 2018.*

#### Budget och utfall 2020

Kommunledning	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	663	1 433	771	662
Verksamhetens personalkostnad -	6 925	4 598	6 250	1 652
Verksamh kostn. exkl. personal -	8 639	8 991	14 598	5 607
Avskrivningar -	24	29	25	4
Finansiella kostnader -	0	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>14 925</b>	<b>12 184</b>	<b>20 101</b>	<b>7 917</b>

**Analys:** Enheten gör ett klart bättre resultat än budgeterat med 7,917 mnkr.

Resultatet beror till stor del på att kommunstyrelsens oförutsedda medel inte har lagts ut på verksamheterna.



## Enhet kommunikation, näringsliv och turism

Vid starten av året var kommunikation, näringsliv och turism en del av staben. Dessa tre verksamheter är från och med 1 augusti 2020 en egen redovisningsenhet. Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, näringslivsutveckling och turism. Enheten belastas under 2020 av heltidsanställd kommunikationschef, kommunikatör 30 procent samt från 1 augusti näringslivsutvecklare 50 procent.

Enheten har under året, lite utanför verksamhetsområdet, jobbat fram en ansökan till Allmänna arvsfonden gällande uppbyggnad av en mekargård i Storfors. Ett omfattande arbete har skett i nära dialog med ungdomar samt flera olika föreningar för att involvera målgrupperna och göra dem delaktiga.

## Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen är en resurs som kan och bör användas av samtliga verksamheter. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, tillämpning av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors samverkar med övriga länet när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning av länsstyrelsen. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 1 januari 2020 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper del av tjänsten kommunikationschef (5 procent) av Storfors kommun.

Infartsskyltar med en fast del samt en mindre LED display för text har använts för att visa kommande arrangemang. Ett problem har nu uppstått med infartsskyltarna där företaget meddelat att man byter leverantör för meddelandefunktionen. Detta kommer att kräva utökad ekonomisk insats om funktionen ska behållas. Information och välkomstpaket till nyinflyttade hushåll i Storfors har skickats ut med cirka 150- 200 utskick under året. Dessa utskick kommer att upphöra 2021 på grund av att enheten får minskat tjänstetrymme med 20 procent av en heltid.

En lite större händelse inträffade med mycket höga järnvärden i dricksvattnet i början av augusti. Detta krävde kontakt med VAKA (nationella vattenkatastrofgruppen) och lite extra informationsinsatser.

Under hösten har fokus legat på att tillgänglighetsanpassa hemsidan enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Webbredaktörer har utbildats inom de flesta enheter, men relativt stort arbete återstår för att dessa fullt ut ska komma i funktion.

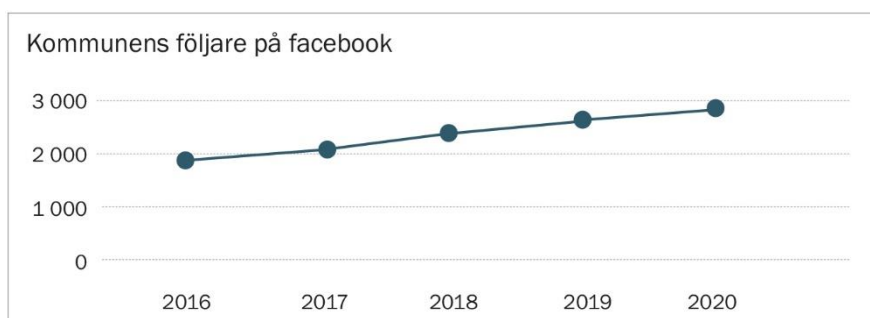
Under våren och senhösten har stort fokus ägnats åt information gällande coronapandemin. Texter, skyltar och annat informationsmaterial har tagits fram –

även på andra språk. Avdelningen har regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i Värmland.

### Kommuntidningen, hemsida & intranät

Antalet kommuntidningar har minskats från sju till fem per år från och med 2020. Sommarnumret fungerar också som turistfolder och sprids i högre upplaga till turistbyråer och olika platser där turister rör sig. Avdelningen har också försett gratistidningar och andra media med material från Storfors.

Under året har över 200 nyhetsartiklar publicerats på webben och ett 50-tal på intranätet. När det gäller sociala medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de senaste åren ökat stadigt. Nyheter strömmas även över till kommunens Twitterkonto från kommunens hemsida. Sista december hade kommunen 2815 följare på Facebook samt 688 följare på Twitter. I genomsnitt gjordes ett manuellt inlägg per dag på Facebook medan ett inlägg varannan dag strömmade från hemsidan till Twitter. Storfors kommun använder också LinkedIn i begränsad omfattning – i första hand för rekryteringssyfte. En Instagramsida har också skapats för kommunen där olika enheter haft hand om kontot.



### Näringsliv

Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun.

Kommunen kan vara en katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till utveckling och nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. Från mars och framåt har de tidigare så välbesökta företagsfrukostarna fått ställas in på grund av coronapandemin och likaså den näringslivsdag som årligen brukar arrangeras.

Företagsbesök, som är en viktig del av verksamheten, har också drastiskt minskat, däremot har många kontakter hållits via digitala kanaler. En del av näringslivsarbetet har varit att hjälpa de mindre företagen att nå ut och att få information om de olika stöd som kans sökas.

Storfors kommun medfinansierar även projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka antalet innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren är också delaktig i arbetsmarknadsprojektet MOVE.

Under senare delen av året har ett intensivt och omfattande arbete pågått med ett par eventuella etableringar samt företag i Storfors som vill utöka sin verksamhet. En digital sändning tillsammans med ortens två livsmedelsbutiker och en stjärnkock fick mycket stor genomslagskraft i regional media.

Näringslivsutvecklaren har under året jobbat i projektet NAV 2.0 tillsammans med övriga näringslivsutvecklare för att ta fram ett material som ska attrahera etableringar till Värmland.

Näringslivsutvecklaren har under perioden även haft som uppgift att jobba med analys, inventering och beställning gällande skyddsutrustning för covid-19.

### Näringslivsranking

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

### Turism

Gällande turism har Järnsjöleden färdigställts, både vad gäller själva leden samt filmer och annat informationsmaterial. Slutredovisningen är godkänd av länsstyrelsen och slutbetalningen på 110 000 kronor till kommunen är genomförd. Rövarleden och Lårhöjdsleden har slutröjts av inhyrd aktör och sökt bidrag från skogsstyrelsen på drygt 200 000 kronor (utan egeninsats) har utbetalats från NOKÅS. Nätverket med turismaktörer kring sjöarna i Storfors/Asphyttan har varit vilande, men det finns önskemål och behov av en nystart som kommer att genomföras under 2021. 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 pressmaterial som levererats till regional media. I tidningen Turist i Värmland lyftes Storfors som besöksmål samt ett antal sommaraktiviteter och aktörer.

Samverkan har skett med Visit Värmland genom att Storfors kommun arrangerat distriktsträff under våren samt en guidad dag på Järnsjöleden under hösten. En ansökan för friluftprojekt 2021 jobbades fram, men den avlogs tyvärr.

### Budget och utfall 2020

Näringsliv, turism & information	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	238	217	280	- 63
Verksamhetens personalkostnad	- 1 338	- 1 461	- 1 349	- 111
Verksamh kostn. exkl. personal	- 694	- 509	- 655	145
Avskrivningar	- 14	- 8	- 14	6
Finansiella kostnader	- 0	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 1 809</b>	<b>- 1 761</b>	<b>- 1 738</b>	<b>23</b>

**Analys:** Enheten gör ett negativt resultat med 23 tkr mot budget. Det beror på att personalkostnader för folkhälsosamordnare, som skulle ha belastat enheten för personal och folkhälsa, felaktigt belastade kommunikation under hösten. Enheten har lägre annonsintäkter, och även lägre kostnader för tryck och porto, eftersom tidningen nu ges ut med fem nummer istället för sju. Verksamhetskostnaderna

(förutom löner) är 145 000 kronor lägre än budgeterat beroende på minskat tryck/porto, uteblivna arrangemang och återhållsamhet.



## Enhet personal och folkhälsa

Avdelningen, som tidigare inrymdes under enheten stab, har från 2020-08-01 haft verksamhet enligt följande verksamhetsområden; folkhälsoarbete för kommuninnevånarna, personalenhet med HR-stöd, avtalstolkning och arbetsrättsliga förhandlingar, fackliga ledigheter för kommuntotal, företagshälsovård och friskvård för kommuntotal, centrala utbildningar för kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand och HLR.

Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är Kristinehamns kommun.

Under perioden har driftsättning av nya lönesystemet genomförts. Leverantör av är Visma och driften sker via molndrift. Den nya standarden *SITHS e-id* har införts för digitala tjänstelegitimationer och innebär ett enklare flöde med digitala uppdateringar samt förlängd giltighetstid från tre till fem år. Den nya standarden innebär också en höjning av tillitsnivån till nivå 3, (från LoA 2 till LoA 3). Ett arbete har påbörjats gällande planering av krigsorganisation för Storfors kommun samt tillhörande krigsplacering. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper tjänster av Storfors kommun inom HR-området.

Gällande kompetensförsörjning kan konstateras att arbetsgivaren idag är beroende av personal som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar 61 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent. Även Svenskt Näringslivs undersökningar påvisar ett försämrat läge när det gäller tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

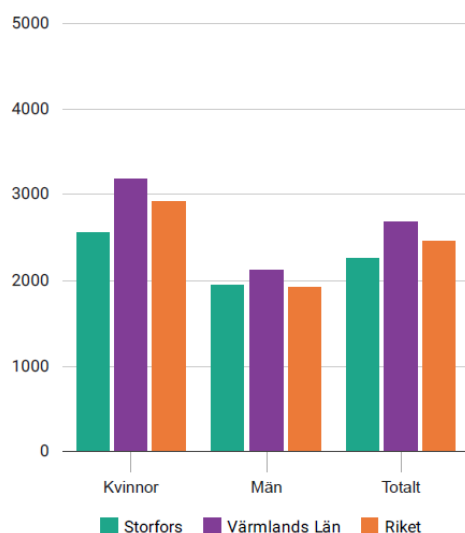
## Folkhälsa

Folkhälsa handlar om att skapa 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 längs cykelvägar, ge möjlighet till fysisk aktivitet, attraktivt boende, möjlighet till påverkan genom dialogmöten och mycket mer.

Inom folkhälsoområdet visar samhällsutvecklingen på en ökad problematik med övervikt och ökad psykisk ohälsa varför fortsatt arbete och prioriteringar inom

området bedöms nödvändiga. Den rådande situationen med pandemin kan komma att ytterligare bidra till ett ökat behov inom folkhälsoområdet inom de närmaste åren. Aktiviteten med styrketränningsgrupper för seniorer har fortsatt och under första kvartalet 2020 var tre grupper igång med totalt 53 aktiva seniorer. I mitten på mars avslutades aktiviteten på grund av pandemin. Styrketränningsgrupp för seniorer har pågått under tio års tid och Friskvården i Värmland har tillhandahållit motionsledare för aktiviteten som har en betydande effekt för att förebygga fallolyckor. Statistik från Folkhälsomyndigheten, för åren 2014-2018 och innevånare 65 år och äldre, visar att Storfors kommun totalt sett har ett lägre antal fallolyckor än både Värmland och riket. Ett direkt orsakssamband mellan den förebyggande träningen och det lägre antalet fallolyckor kan inte sägas föreligga, men det är en intressant korrelation (samband mellan de två faktorerna).

Fallolyckor, vårdade 65- år  
Tid: 2014-2018



Källa; Folkhälsomyndigheten, Kommunfaktblad 2020 - Storfors

Under våren har en samverkan inletts gällande satsningen "Långsiktig folkhälsosamverkan för att främja hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland, i syfte att förebygga och minska övervikt och fetma". Denna satsning genomförs i samverkan med Region Värmland och Filipstads- och Säffle kommun. Arbetet fortgår genom en kartläggning som ska ge en översikt över hur det ser ut i respektive kommun.

Den nya folkhälsoplanen för Storfors kommun är antagen och i den finns tre fokusområden; "barn och ungas övervikt och fetma", "höga sjuktal" samt "psykisk ohälsa". Under hösten genomfördes en coronaanpassad "hälsovecka" där alla aktiviteter genomfördes utomhus.

### Budget och utfall 2020

Personal enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	8	70	-	70
Verksamhetens personalkostnad	- 1 174	- 1 452	- 1 178	- 274
Verksamh kostn. exkl. personal	- 2 455	- 2 182	- 2 431	250
Avskrivningar	- 3	-	3	3
Finansiella kostnader	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 3 624</b>	<b>- 3 563</b>	<b>- 3 611</b>	<b>48</b>

**Analys:** För att minska kostnader för kommundel, samt som en anpassning utifrån rådande pandemi, har centralt anordnade utbildningar inom områdena *brand*, *-HLR*, *-arbetsmiljö* och *-våld och hot* bromsats. Förebyggande insatser inom arbetsmiljö- och folkhälsoområdet har heller inte kunnat genomföras i planerad omfattning, då antalet fysiska besök i verksamheterna har minimerats för att minska smittoriskerna med covid-19. Från 1 augusti har lönekostnader, men inte budget för personalkostnader innevarande år, flyttats från kommunledning till enheten vilket genererat ett underskott för innevarande verksamhetsår på -274 tkr för enhetens personalkostnader. Ett överskott på motsvarande belopp bör således uppstå på kommunledning. Sammantaget ger ovanstående ett positivt resultat på 48 tkr.




### Mål




Redovisning av enhetens måluppfyllnad utifrån delårsbokslut 2020. Enheten splittrades upp efter 1 augusti, 2020 och finns inte längre kvar som stab.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Tillgänglighet och god service – över medel KKIK:s servicemätning	Informations-broschyrer på andra språk	Andel som får svar på e-post inom två dagar när de har en enkel fråga		
		Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon		
		Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen		
<b>Analys:</b> Kundmätning som skulle genomförts under året har flyttats fram mot bakgrund av prioriterat arbete med pandemin samt inköpsstopp.				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Delaktighet och information – enligt medelvärde i KKIK:s servicemätning	Genomlysning, stöd med uppdatering samt anpassning av hemsida	Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna		
		Andel enheter som uppfyller krav på aktuell serviceinformation på storfors.se		
<b>Analys:</b> Arbete med tillgänglighetsdirektivet pågår men har ej kunnat slutföras under året mot bakgrund av arbete med pandemin. KKIK:s servicemätning har ej genomförts.				



Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Bra näringslivsklimat – placering bättre än 100, år 2020	Genomföra beslutade aktiviteter i Näringslivsprogrammet	Svenskt Näringslivs ranking (plats 170, 2020) plats 155 år 2019, plats 122 år 2018, plats 157 år 2017, plats 208 år 2016, plats 242 år 2015.)		
		Ökat antal nya företag per 1000 invånare. (7,25 företag per 1000 invånare, år 2019, 6,1 företag per 1000 invånare, år 2018)		
		Sammanfattat omdöme, resultat 3,3 år 2020 jämfört med 3,6 år 2019.		
<b>Analys</b> Storfors tappade 15 placeringar i näringslivsrankingen. Antal nya företag anges till september 2020. källa: <i>Nyföretagarcentrum.se</i>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Folkhälsa Försäkringskassans ohälsotal ska minska	Genomföra beslutade aktiviteter i Folkhälsoplanen	Försäkringskassans ohälsotal i Storfors	2020 = 32,2 dgr 2019 = 30,1 dgr 2018 = 31,6 dgr 2017 = 34,0 dgr	
		Minskad andel överviktiga barn i f-klass, åk 4 och åk 7.	Andel i Storfors 37 %, övriga länet 24 %.	
		Hälsoveckan genomfördes utomhus med aktiviteter kring folkhälsa.		
<b>Analys:</b> Den nya folkhälsoplanen är antagen och internkontrollmoment framtagna. Ohälsotalet har ökat i jämförelse med 2019 från 30,1 till 32,2 år 2020. Nyckeltalet för överviktiga barn har ökat från 29 % föregående år till 37 % under 2020, notera att mätningen inte avser samma individer utan de elever som varje år går i vissa årsklasser. För ytterligare aktiviteter se barnbokslut sid 15.				

*Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolv månadersperiod som försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. I ohälsotalet ingår sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.*

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
HME-index, hållbart medarbetarengagemang, resultat bättre än medelvärde (Kolada)	Genomföra medarbetarenkät samt HME-enkät för alla medarbetare i Storfors kommun.	*HME-index bättre än medelvärdet för Sveriges kommuner, mätperiod i Kolada = senaste 3 åren.		

**Analys:** Storfors kommun har bland de högsta resultaten i landet av redovisade kommuner i Kolada.se (SKR). Värde för Storfors kommun är 87 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner. Ny mätning ej genomförd under 2020, nästa mätning sker under 2021.

*HME står för Hållbart medarbetarengagemang och 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.*

## Enhet kansli

Vid starten av delåret var kansliet en del av staben. Kansliet blev en egen redovisningsenhet vid omorganisationen den 1 augusti. Kansliet har under delar av året bedrivit verksamhet och ansvarat för följande områden: Ärendebereidning, registratur, arkiv, dataskydd. E-tjänster, telefoni, IT-samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun, försäkringssamordning, bemanning av receptionen i kommunhuset, handläggning av vägbidrag, vårdavgifter, partistöd och olika standardärenden, utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.

Under våren rekryterade kansliet en ny registrator eftersom föregångaren gick i pension. IT-samordnare (med ansvar för systemförvaltning och telefoni) flyttades till kansli i samband med omorganisationen. Under hösten har kanslichefen varit föräldraledig på 50 procent.

Under våren och början av sommaren infördes det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Lex. Systemet har inneburit ytterligare digitalisering och effektivisering av ärendeprocess och handläggning. För de förtroendevalda har systemet inneburit att publiceringsverktyget Netpublicator blivit utbytt mot LexMeeting. Vissa inkörningsproblem har förekommit men efter uppdateringar av programvaran, kombinerat med utbildning för förtroendevalda, har det löst sig. Pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för kansliet som vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter har stöttat administrativt i samband med stabsorienteringarna. Arbetet har framförallt bestått av sekreterarskap och diarieföring. Pandemin har dessutom inneburit att de politiska sammanträdena under hösten har hållits digitalt via Teams. Det har varit en utmaning att planera, instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalitet.

### Budget och utfall 2020

Kansli enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	118	110	58	52
Verksamhetens personalkostnad	- 1 101	- 1 653	- 1 069	- 584
Verksamh kostn. exkl. personal	- 424	- 628	- 523	- 105
Avskrivningar	- 45	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 1 453</b>	<b>- 2 171</b>	<b>- 1 533</b>	<b>- 638</b>

**Analys:** Enheten gör ett negativt resultat mot budget med 638 tkr. Dubbla lönekostnader under ca en månad vid rekrytering av ny registrator, engångskostnader kopplat till införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssystem samt extra lönekostnader för augusti-december för kanslichef och IT-samordnare som överfördes till enheten utan att budgetmedel följde med. Annan enhet gör överskott med motsvarande.

## Enhet ekonomi

Ekonomiavdelningen har hand om Storfors kommuns externa och interna redovisning. Avdelningen hanterar också sammanställning av redovisningen, samt viss löpande hantering för Stiftelsen Björkåsen samt all ekonomisk hantering av AB Storfors Mark- och Industrifastigheter.

Avdelningen har också representation i delar som knyter an till ekonomi som ekonomihanteringen i Trygga Hem, BRT, Överförmyndarnämnden och Tillväxt- och Tillsynsnämnden.

Fram till augusti ingick ekonomiavdelningen i enheten stab, men efter omorganisationen utgör avdelningen en egen enhet.

I början av 2019 fanns totalt fem tjänster i ekonomiavdelningens budget. Under hösten år 2019 slutade redovisningsansvarig och tjänsten tillsattes inte. Under 2020 i samband med pensionsavgång och nyanställning på kansliavdelningen flyttades kostnaden för en 50 % tjänst från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen, denna tjänst hanterade hemtjänstavgifter. I justerad budget för 2021 är även budgeten medflyttad till kansliavdelningen för 50 % tjänsten. Arbetsuppgifterna som båda dessa personer utfört kvarstår dock, kansliavdelningen hanterar inom sin budget debiteringen av hemtjänstavgifterna, arbetsuppgifterna från redovisningsansvarig har fördelats inom ekonomiavdelningen.

Under året har ekonomiavdelningen utökats med 10 % av en nyanställning på personalavdelningen. Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31 december 2020 är 3,6 tjänst.

### Budget och utfall 2020

Ekonomi enhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	297	418	265	153
Verksamhetens personalkostnad	- 2 252	- 1 869	- 1 663	- 207
Verksamh kostn. exkl. personal	- 1 188	- 1 131	- 1 078	- 53
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	- 78	- 49	- 80	31
<b>Resultat</b>	<b>- 3 222</b>	<b>- 2 631</b>	<b>- 2 556</b>	<b>75</b>

**Analys:** Enhetens kostnader översteg budget med 75 tkr jämfört med budget för år 2020.

## Verksamhet stöd och service

Verksamhet stöd och service består av flera enheter:

Enheten teknisk drift med avdelningarna vatten och avlopp samt kost och städ. Enheterna individ och familjeomsorg barn och unga samt individ och familjeomsorg vuxen. Dessutom enheten arbetsmarknad och integration samt enheten kultur och fritid.



## Enhet teknisk drift

Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA. Verksamheten har inte varit drabbad av några större sjukdomsbortfall trots att vi har en pågående pandemi.

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

Toppbeläggning av del av Lillforsvägen gjordes enligt aktuell plan. Lillforsvägen är åtgärdad från Småstugevägen till Västerängsvägen.

Både Stiftelsen Björkåsens och kommunens grönytor och buskar sköttes under semesterperioden med hjälp av feriearbetare och tre semestervikarier. Enligt överenskommelse faktureras Stiftelsen Björkåsen för en del av kostnaden. Kommunala lekplatser har besiktats av ett oberoende besiktningsföretag och resultatet visar att lekutrustningen är sliten överlag i kommunen. Brister som var direkt farliga åtgärdades omedelbart efter besiktningen, de mindre allvarliga bristerna kvarstår då det varken finns medel i budget eller personalresurser för att åtgärda dem. Samtlig större lekutrustning, utom den senaste vid Vargbroskolan, är 15 år eller äldre och har passerat sin avskrivningstid och livslängd. En investering behöver göras för att förnya utrustningen.

Energiprojekt i Kulturhuset/Folkets hus är i slutfasen, det som återstår är injustering av värme, ventilation och slutprovning av styrutrustningen. Dessutom pågår kompletteringar av belysningsarmaturer som tillkommit under projektet.

### Budget och utfall 2020

Teknisk drift inkl. Kost och Lokalvård	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	9 141	6 201	5 343	858
Verksamhetens personalkostnad	- 13 664	- 10 654	- 9 434	- 1 221
Verksamh kostn. exkl. personal	- 19 298	- 16 645	- 18 050	- 1 405
Avskrivningar	- 6 443	- 7 050	- 6 373	- 677
Finansiella kostnader	- 0	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 30 264</b>	<b>- 28 148</b>	<b>- 28 514</b>	<b>366</b>

**Analys:** Enheten gör ett överskott på 366 tkr. Det beror på minskade kostnader för energi och vägunderhåll på grund av mild vinter och medveten återhållsamhet. I samband med omorganisationen har tidigare enheten kost och lokalvård integrerats i enheten teknisk drift. Kostnadsreduceringar har ägt rum främst inom området kost och lokalvård.

## Avdelning vatten & avlopp, VA

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

Projektet för framtagande av VA-plan är genomfört och där hade enheten ett samarbete med Filipstads kommun om en projektanställning som upphörde 30 september 2020. Projektet är delvis finansierat med bidrag från länsstyrelsen (Lova). Ombyggnad av huvudpumpstationen för avlopp, som är placerad i båthamnen, har under hösten utförts. Detta projekt genomfördes för att säkerställa driften och minimera bräddningar av avloppsvatten till sjön på grund av driftstopp i pumparna.


### Budget och utfall 2020






VA	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	9 348	9 095	9 071	24
Verksamhetens personalkostnad	- 2 685	- 2 702	- 2 728	26
Verksamh kostn. exkl. personal	- 4 274	- 4 313	- 4 006	307
Investeringar	-	-	-	-
Avskrivningar	- 1 759	- 1 791	- 1 811	20
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	- 526	- 495	- 526	31
<b>Resultat</b>	<b>103</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>206</b>

**Analys:** Avdelningen gör ett underskott med 206 tkr.





## Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Ökad tillgänglighet i kommunens lokaler	Genomföra anpassningar enligt plan.	Antal genomförda anpassningar	0	
<b>Analys:</b> Anpassningar har inte utförts under året på grund av att andra projekt har prioriterats.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Minskad klimatpåverkan	Byta fordon enligt fordonspan	Andelen miljöklassade fordon (Euro 6/VI)	95%	
	Energieffektivisera fastigheter Kulturhuset	Energiförbrukning	50%	
	Energieffektivisera gatubelysning etapp 2 klar.	Energiförbrukning Byte till LED	100%	
	Ny VA plan är upparbetad i samarbete med Filipstads Kommun.		Klart	
	Ny avfallsplan 2020-2023 är framtagen.	Skall antas av Kommunfullmäktige.	Ja antagen	
<b>Analys:</b> Enheten har lyckats genomföra de tänkta målen för att minska klimatpåverkan. Projekt Kulturhuset är i stort sett klart det som återstår är några mindre kompletteringar med armaturer som				



har tillkommit och slutprovning av värme och ventilationsanläggningarna efter styrsystemsbytet. Detta slutförs i mars -21.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Trygg och säker kommun (infrastruktur)	Projekt för öppnande av Kvarnvägen för trafik pågår.	Ja/nej	Ja	
	Detaljplan för området har varit ute på granskning.		Ja	
	Inventering av kommunens samtliga vägar och gång- och cykelvägar är utförd.		Ja	
	Införa reservkraft till kommunhuset Projekt klart 2020-04-01	Ja/nej	Ja	

**Analys:** Kommunen är på god väg att blir en trygg och säker kommun med hjälp av de genomförda aktiviteter som gjorts under året.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Välskötta genomfarter	Upprustning av sidoområden för genomfart Storfors riksväg 26 och länsväg 237	Ja/nej	Nej	

**Analys:** Det finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Välskötta vandringsleder	Ta fram skötselplan för vandringsleder	Ja/nej	Delvis	
	Grovröja och inventera Lungälvleden	Ja/nej	Nej	

**Analys:** Det saknas resurser för att grovröja och märka upp Lungälvleden. Skötselplan för Järnsjöleden är framtagen.

### Avdelning kost och lokalvård

Från 1 augusti integrerades denna enhet med enheten teknisk drift. Enheten planerar och tillreder måltider till förskola, skola, särskilda boenden samt lagar mat till hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen och apoteket.

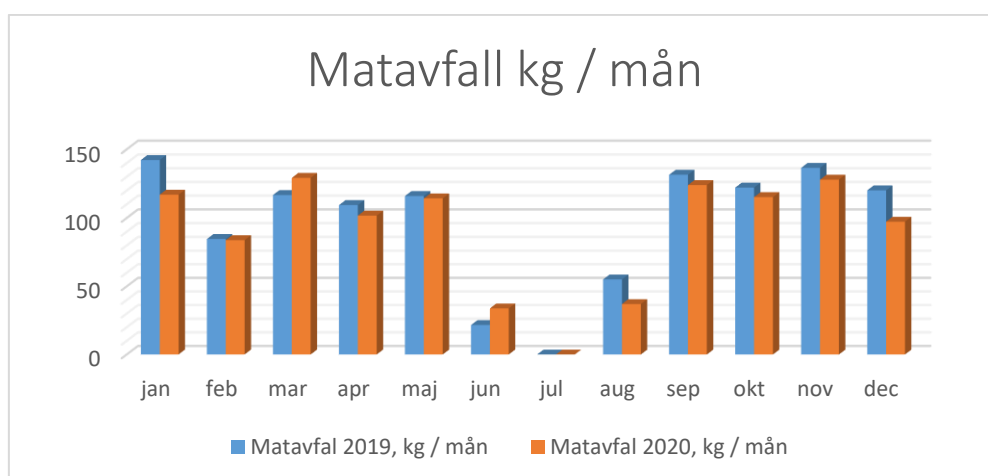
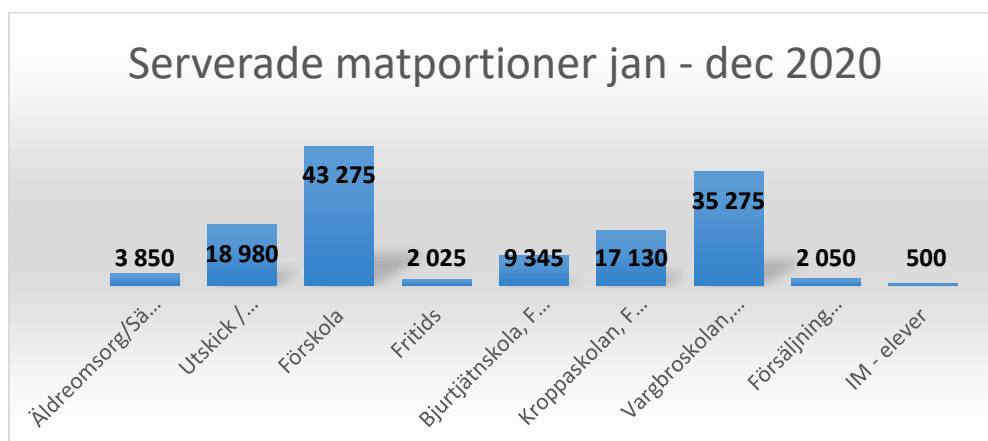
Årets första del innebar hantering av pandemin genom nya städrutiner och skyddsutrustning för att säkerställa personalens arbetsmiljö och minska smittspridning. Upphandling kring livsmedel har också tagit mycket tid. Arbetsledaren har omfördelat personal från centralköket till Vargbro skolan för att säkerställa matsituationen så att smitta minimeras. Personal har spritat bord och stolar under lunchen samt sett till att toaletterna varit extra rena. Investeringar har gjorts i nya matberedningsmaskiner i två kök eftersom Miljö och Hälsa haft återkommande anmärkningar på de gamla maskinerna.

Enheten har infört ett nytt schema i centralköket för att effektivisera och sänka kostnader för olika ob- och storhelgersättningar. Personalen tycker att det fungerar bra. Planeringen av semester har gjorts på ett annat sätt i år än tidigare, för spara in på vikarier i verksamheten, vilket gav ett bra resultat.

Enheten har köpt in en tv-skärm i syfte att minska matsvinnet och ge information till eleverna. På skärmen visas den rekommenderade storleken på en talrik med dagens mat samt information om gårdagens matsvinn. Under sista halvåret ses en tydlig minskning av matavfallet jämfört med föregående år.


Nya skurmaskiner är inköpta till förskolorna Lillåsen och Viken vilket betyder att nästan alla avdelningar nu har en egen skurmaskin. Det innebär bättre resultat på golven, en bättre arbetsmiljö och förebyggande av arbetsskador. Att ställa om enligt nya organisationen, från 1 augusti, har tagit mycket energi från personalen och skapat många frågor och funderingar. Under 2020 har lokalvårdsenheten haft extra arbete med att utföra covid-städning med extra tillsyn och desinficering av toaletter, handtag, ledstänger samt bord/bänkar. Enheten har dock skapat en bra rutin som är hållbar.



### Volym & Nyckeltal





## Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Enheten integrerades som en avdelning i enheten teknisk drift i och med den nya organisationen som trädde i kraft 1 augusti, 2020.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Ökad andel ekologiska varor inom kost – minst 20 %	Utökad inköp av ekologiska varor. Framför allt frukt och grönt.	Andel (%) av varorna som är ekologiska.	22,8 %	
<p><b>Analys:</b> Målet är uppnått med frukt, grönt, kaffe, te, ketchup och mejeri som har varit prioriterade områden. Nu utökas det med bröd om budget tillåter.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Servera hälsosam kost och bidra till medvetenhet och ett hållbart samhälle	Ta bort varor med socker/fett eller byta ut till varor med lägre sockerhalt/fetthalt.	Varor i utbudet med socker och hög fetthalt som tagits bort eller bytts ut	4	
	Informera och utbilda i hur man äter hälsosamt.	Genomförda informationstillfällen	2	
<p><b>Analys:</b> Enheten gör egen sylt och gör egna kalla såser/dressingar. Ketchup utan tillsatt socker serveras. Smörgåsmargarinet har lägre fetthalt. På matmöten informeras om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Erbjuda bra miljöval i form av kvalitetssäkrade livsmedelsprodukter	Säkerställa att MSC-märkt fisk finns på avtal. Ökad andel MSC-märkt fisk <80 % av totalt inköpt fisk.	Andel (%) av inköpt fisk som är MSC-märkt.	89,2	
<p><b>Analys:</b> Enheten fortsätter arbetet med att se över de varor som innefattas i mätningen för att säkerställa MSC-märkning för 100 % inköp.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Välstädade lokaler – totalpoäng 4,0	Utvärdera kundenkät för att identifiera förbättringsområden	Mäta totalpoäng i enkät 1-5 Antal inkomna klagomål	- Inga	
<p><b>Analys:</b> Sex enkäter lämnades ut i åk 4-9, men bara tre svar inkom vilket bedömdes vara för få att göra en mätning utifrån. Mindre korrigeringar i städning görs kontinuerligt i de olika verksamheterna vid påpekanden. Några formella klagomål har inte inkommit. Kundupplevelsen utvärderas i en lokalvårdsgrupp inom förskolan, under 2020 var omdömet att det fungerat bra. En avdelning hann dock inte få den årliga poleringen av golv 2020 pga merarbete utifrån pandemin. Bra städning är alltid ett samspel mellan förskolan och lokalvårdaren eftersom verksamhet pågår samtidigt som städningen. Ökad nöjdhet blev resultatet av de nyinköpta skurmaskinerna till förskolorna Viken och Lillåsen.</p>				



Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Minimera matsvinnet	Informera elever – ta inte mer mat än vad du orkar äta upp.	Livsmedelskostnad per barn/elev	12,37 kr per portion	☹️
		Antal kilo mat som slängs (år, månad, vecka, dag)	1146,52 kg på helår	
		Livsmedelskostnad per brukare	11,50 kr per portion	
<p><b>Analys:</b> Matsvinnet har minskat med 64 kg totalt varav matsvinnet i Bjurtjärn har ökat och medan matsvinnet i Vargbroskolan har minskat. Arbetet fortsätter under 2021.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Kunder skall serveras en måltid för bästa smak, doft och syn	Följa/utveckla rutiner från produktion till leverans och servering.	Antal klagomål	0	😊
		Antal brister	0	
		Matråd	2/år	
	Ökad samverkan mellan personal i produktion, leverans och servering.	Veckorapporter	Varje vecka	😊
		Andel (%) nöjda kunder		☹️
Utföra stickprov				☹️
Enkätundersökningar			Enkät ej genomförd 2020 – ska göras 2021	😞
<p><b>Analys:</b> Under hösten 2020 skickade hemtjänsten ut en enkät om alternativ till dagens varma matlåda för att undersöka om det ska serveras kalla matlådor till hemtjänstkunder. 23 av 29 angav att de inte vill få kalla matlådor. Den återkommande undersökningen om smak, utbud och portionsstorlek görs under våren 2021, för att antalet enkäter inte skulle bli för stort under 2020. Samverkan mellan tillagningskök och serveringskök gällande skolmaten görs veckovis om vad som är bra och dåligt med storlek och smak på portioner. Matråd med elever hålls varje termin och dokumenteras. Resultatet skickas sedan till köken för eventuella åtgärder.</p>				



## Enhet kultur och fritid

Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé, föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet, biograf, BUS (Barn och Unga i Storfors) samt Fritidsbanken.

## Biblioteket

Verksamheten har under året präglats av omställningar och anpassningar där användarnas behov av litteratur, information och digitala tjänster har stått i fokus. Besökssiffrorna har av förståeliga skäl sjunkit, samtidigt som bibliotekets digitala närvaro har ökat och personalen har arbetat mycket med en uppskattad och väl utnyttjad uppsökande verksamhet. Under året har bibliotekspersonalen gjort 98 utkörningar av böcker ("Boken kommer"), varav 32 av leveranserna skett till låntagare utanför tätorten. Det har under hösten och vintern varit möjligt för låntagare att hämta böcker utanför kulturhusets entré, en tjänst som även den, flitigt har använts. Telefonkontakter, e-post och kommunikation via bibliotekets Facebook-konto har ökat markant, inte minst då biblioteket även fungerat som kommunens Infopoint. Utlåningen för folkbiblioteket har minskat något i och med att besökssiffrorna gått ner men utlåning av e-medier har samtidigt ökat. På skolbiblioteket har utlåningen ökat med hela 55 % jämfört med 2019. Ökningen sammanfaller med att en skolbibliotekarie anställdes med start i januari 2020. Under året har samtliga fysiska programaktiviteter på folkbiblioteket som exempelvis läsecirkel, föreläsningar och seniorsurf fått ställas in. En IT-kurs i samarbete med Vuxenskolan samt läsecirkeln hann hållas vid ett par tillfällen i början av året innan restriktionerna kom. I december arrangerade biblioteket en föreläsning som sändes digitalt via Storfors biblioteks Youtube-kanal. Föreläsningen hade 296 visningar, vilket gör den till bibliotekets mest sedda föreläsning någonsin.

Ett bidrag på 560 000 kronor från Kulturrådet har erhållits. Bland annat ska entrén breddas och förberedas för "meröppet". Gamla personalutrymmen byggs om till studie/grupprum. Projektet påbörjades i december 2020 och avslutas december 2021. Biblioteket har under året påbörjat arbetet med det av länsstyrelsen finansierade projektet "Min språkvän". Projektet ska gynna språkutvecklingen hos Storforsbor med annat modersmål än svenska och samtidigt engagera äldre i samhället som annars riskerar att bli isolerade. Projektet avslutas sommaren 2021. Delar av metoder som utvecklas inom projektet ska implementeras i den ordinarie biblioteksverksamheten.

## Kulturskolan

Kulturskolan har genomfört musikdagar i Bjurtjärns och Storfors skola. Tisdagar och onsdagar kan man komma ner till Kulan på de öppna tiderna och spela eller bara prata musik. Kulturskolans personal bemannar Kulan med hjälp av Kyrkstens fritidsgårdspersonal och bedriver från 1 september fritidsgårdsverksamhet för högstadiet och gymnasiet. Dock har denna varit stängd under senare delen av hösten på grund av pandemin.

Årets vår- och höstkonsert anpassades genom att bli en digital konsert då publik inte tilläts. Verksamheten utvecklades genom att eleverna fick möjlighet att spela in sina uppträdanden med både ljud och film. Enheten filmade och spelade också in Vargbroskolans skolavslutning som sändes digitalt under skolavslutningsdagen. Under sista delen av terminen ställdes undervisningen om till distansundervisning. Årets nationaldagsfirande och Idrottsgala ställdes in på grund av pandemin. Lovaktiviteter: Prova- på pingis, fotboll, skytte och innebandy, spela musik i Kulan, bokfika, scrapbooking, Pokémon go, pyssel samt tre biofilmer. Arrangemangen genomfördes av BUS, biblioteket, Storfors biograf, Kulturverkstaden, innebandy-,

skytte-, pingis- och fotbollsföreningarna. Summercamp pågick i två veckor i Kyrksten och arrangerades av ungdomsgården, Våran gård (IOGT/NTO). Biografen har visat 13 filmer och haft besök av 562 personer innan pandemin satte stopp för visningarna eftersom distributörerna inte fick fram några filmer och premiärerna flyttades fram. Föreningsmöten med RF SISU Värmland har genomförts och projektet Storforsföreningarna tar fart.

Under slutet av året samlades Idrottsalliansen, skytteföreningarna, Lundsbergs golfklubb och pingisföreningen för att diskutera ett nytt sport- och aktivitetscenter.

Då det inte hyrs ut lika många lokaler har enheten passat på att uppdatera ljuset i huset. Biografen och Kulturcaféet har installerat ett kassasystem i verksamheten. Vandringsleder har varit välbesökta och tennisbanan har nyttjats väl av allmänheten under pandemin. Motorklubbens aktivitetsbana på motorstadion har varit välbesökt under vår och sommar av både yngre och äldre cross-, enduro- och ATV-förare. SVT besökte banan och gjorde ett reportage.

### Evenemang & aktiviteter

Under 2020 ställdes de större evenemangen i Storfors in på grund av pandemin. det gäller bland andra Storforsmarken, nationaldagsfirandet i Ravinen, Centrumfesten och Kulturveckan. Även många mindre evenemang blev inställda av föreningar och organisationer.



### Budget och utfall 2020




Kultur och fritid	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1 772	1 009	637	372
Verksamhetens personalkostnad	- 2 800	- 3 129	- 2 931	- 198
Verksamh kostn. exkl. personal	- 4 265	- 2 891	- 3 107	216
Avskrivningar	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 5 292</b>	<b>- 5 010</b>	<b>- 5 400</b>	<b>390</b>



**Analys:** Allmän återhållsamhet och inställda arrangemang pga pandemin innebär att enheten gör ett positivt resultat 390 tkr gentemot budget.




### Mål


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


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Främja läs- och språkutveckling	Se över tillgänglighet/öppettider på biblioteket	Antal utlån	Totalt antal utlån: 17423 (17894) varav folkbibliotek: 13490 (14187) Skolbibliotek: 3933 (2524)	
		Besökare biblioteket	18322 (20785) besök på folkbiblioteket 0,74 lån/besök.	


	Antal inköpta böcker	Nya medier Storfors bibliotek: 1794 Nya ex skolbiblioteket: 846	
Tydliggöra för biblioteksanvändare att orientera sig i medieutbudet		Ett kontinuerligt arbete som görs varje dag.	
Samarbeta och samverka med förskolan och BVC för stimulans av små barns läsning	Antal besök förskolor och förskoleklass	Två besök före pandemin, samt två besök i början av hösten (ute). (Bokgåvor har fungerat som vanligt)	
Läsfrämjande aktiviteter	Genomförda läsfrämjande aktiviteter	Bokcirkel, ett tillfälle innan den ställdes in pga pandemin. Sommarlovs läsning med flera deltagare.	
<p><b>Analys:</b> Fysiska besök på folkbiblioteket har på grund av pandemin minskat, men uppsökande verksamhet samt utlåning av böcker utanför entrén har ökat och utlåningen har därför minskat ganska marginellt. Stor ökning noteras också av utlånade e-böcker, strömmande film och digitala tidskrifter. Observera att e-medier dock redovisas gemensamt för hela Bibliotek Värmland och därför inte tas upp här. Skolbibliotekets utlåning har samtidigt ökat med lite drygt 55 %.</p>			


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Målpuppfyllnad
Synliggöra kulturarvet	Publicera digitaliserade bilder	Antal publicerade digitaliserade bilder	Pga sjukdom är inga bilder publicerade	
	Konstutställningar	Antal utställningar	Ingen pga pandemin	
<p><b>Analys:</b> Tyvärr har inte arbetet kunnat genomföras då personal drabbats av sjukdom.</p>				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Målpuppfyllnad
Skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet	Återställa tennisbanan, Rönningen under 2020	Ja/nej	Tennisbanan är spelbar	
	Undersöka vad Storforsaren vill göra	Enkät/hemsida /träffar	Samtal med SFF utveckla verksamhet vid Rönningen efter dialogmöte	
	Inventera möjligheten att skapa ytor för spontanidrott/rörelse	Möjlighet finns/finns inte	Hänvisat till lederna som nu är i skick att nyttjas.	

	Marknadsföra Fritidsbanken	Antal utlån	388 artiklar till 119 låntagare	
<b>Analys:</b> Glädjande att målet uppnåtts till fullo.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
2500 besökare på Storfors biograf	Brett filmutbud	Antal besökare Antal filmer på skollov	562 (13 filmer) 3	
<b>Analys:</b> Målet har inte uppnåtts på grund av pandemin.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Öka attraktiviteten i kulturhuset	Effektivisera lokalerna för ändamålen	Ja/nej	Byter ut ljus i lokalerna. Planerar för infoskärmar. Bokningssystem till biografen & kassasystem installerat.	
<b>Analys:</b> Attraktiviteten har ökat i Kulturhuset.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Utvecklande kulturskola	Anpassa kulturskolan utifrån efterfrågan	Antal deltagare i kulturskolan	53 elever	
<b>Analys:</b> Verksamheten har ställt om till distansutbildning och fortsätter att utveckla det digitala skapandet.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Öka digital kompetens och minska digitala klyftor	Stödja och hjälpa besökare, information och utbildningsinsatser samt se över möjligheten med e-tjänster.	Genomförda insatser	Seniorsurf och IT grundkurs ägde rum ett antal gånger.	
<b>Analys:</b> Bibliotekspersonalen har under året utökat sin digitala kompetens via både fortbildning och praktik vilket kommer brukare till del. Bibliotekspersonalen bistår också regelbundet med enklare IT-hjälp gällande bland annat användande av smartphones, surfplattor och e-tjänster.				



## Enhet individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgens (IFOs) arbete 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, ekonomiskt eller av andra skäl 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. Kvalitet inom socialtjänst kan beskrivas i termer av att verksamheten svarar mot de krav och mål som gäller enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns ett ledningssystem för kvalitet som omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten. De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som är lag från 1/1 2020. Från 1 augusti 2020 har IFO delats upp i två enheter, barn & unga samt vuxen med en enhetschef för varje område.

## Enhet IFO barn och unga

Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år.

Fortsatt arbete med insatser på hemmaplan görs för att förhindra placeringar där det bedöms vara det bästa för den enskilda individen. Att minska externa placeringar är ett långsiktigt arbete, som intensifierats de två senaste åren då IFO haft två familjebehandlare som kan arbeta med familjerna på hemmaplan och utvecklar det förebyggande arbetet. Familjebehandlarna har genomfört föräldrautbildning "Föräldraskap i Sverige". Utbildningen riktas till utlandsfödda föräldrar med syfte att integrera och stärka dem i föräldrarollen i Sverige.

De externa (köpta) öppenvårdsinsatserna har minskat kraftigt under året då enheten istället använder sig av sina egna medarbetare/familjebehandlare.

Enheten har också startat ett samarbete med kommunens stödboende Solforsen kring familjebehandlarinsatser och placeringar.

Tack vare ett omfattande kvalitetsarbete kring handläggningen har alla utredningar och förhandsbedömningar (dvs bedömning av om orosanmälan ska leda till utredning eller ej) kunnat utföras inom den lagstadgade tiden under året. Socialsekreterarna har haft fler samtal än tidigare med barn/ungdomar gällande utredningar och placeringar, samt gjort dem ännu mera delaktiga i uppföljning av insatser utifrån intentionerna i Barnkonventionen.

Två placeringar har gjorts på kommunens eget stödboende Solforsen under året. Endast två nya placeringar i familjehem har gjorts under 2020, vilket är klart färre än åren innan.

Totalt har det under året avslutats två placeringar på HVB (hem för vård och boende) /SiS (Statens institutionsstyrelse) samt sju familjehemsplaceringar. Förbättrade rutiner kring uppdragstagare har införts där man bland annat kopplar utbetalning av ersättning till att en månadsrapport från uppdragstagaren måste ha inkommit.

#### Budget och utfall 2020

IFO barn och unga	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	2 725	1 248	2 664	-1 416
Verksamhetens personalkostnad	-3 815	-7 441	-2 650	-4 791
Verksamh kostn. exkl. personal	-10 983	-8 025	-7 926	-99
<b>Resultat</b>	<b>-12 073</b>	<b>-14 217</b>	<b>-7 912</b>	<b>-6 305</b>

**Analys:** IFO barn och unga påvisar ett underskott 6,3 mnkr gentemot budget. Lägre intäkter än budgeterat, höga kostnader runt placeringar och ökande kostnader för familjehem och kontaktpersoner mm, som ersätts och bokförs under verksamhetens personalkostnad.

## Enhet IFO vuxna

Enheten riktar sig till vuxna från 18 år.

Fortsatt arbete med insatser på hemmaplan görs för att förhindra placeringar där det bedöms vara det bästa för den enskilda individen. Enheten har startat ett samarbete med kommunens eget stödboende Solforsen, där en vuxen person fått placering under året. De externa öppenvårdsinsatserna har minskat kraftigt under året då enheten använder sig av sina egna medarbetare.

Utbildning inom återfallsprevention planeras för att intensifiera arbetet med förebyggande metoder för återfall i missbruk. Detta kommer fortsatt minska externa kostnader för återfallsprevention, eftersom arbetet kan utföras i den egna organisationen. Som ett led i detta pågår också planering av en mötesplats för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Tack vare ett omfattande kvalitetsarbete kring handläggningen har alla utredningar kunnat utföras inom den lagstadgade tiden under 2020.

Förbättrade rutiner kring uppdragstagare har införts där man bland annat kopplar utbetalning av ersättning till att en månadsrapport från uppdragstagaren måste ha inkommit. Man har också stoppat tills-vidare-beslut gällande insatsen "kontaktperson" för att istället ge tidsbegränsade insatser som kontinuerligt utvärderas. Detta har minskat kostnaderna.

Det pågår ett samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten, AME, med syfte att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till AME och får bland annat hjälp med genomförandeplaner och insatser vilket både gynnar den enskilde och kommunens ekonomi.




#### Budget och utfall 2020




IFO vuxna	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	9 633	847	7 766	-6 919
Verksamhetens personalkostnad	-13 763	-9 243	-12 240	2 997
Verksamh kostn. exkl. personal	-13 238	-7 310	-11 543	4 234
Avskrivningar	-20	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-17 388</b>	<b>-15 705</b>	<b>-16 017</b>	<b>312</b>

**Analys:** IFO vuxna visar ett överskott 312 tkr gentemot budget. Differenser mot budget och utfall 2019 beror på att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn (EKB), som tidigare låg under IFO, har upphört med sin verksamhet.

## Mål

Redovisas gemensamt för båda enheterna.

Verksamhets-mål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Målpuppfyllnad
<b>Rättssäkerhet och gott bemötande i myndighetsutövningen</b>	Utveckling av kvalitetsarbetet samt kompetens- och informationsinsatser för att säkra kvalitén i mötet med medborgarna. Uppföljning genom egenkontroll, uppföljning av ärenden i verksamhetssystemet.	Antal klagomål	5	
		Antal avvikelser	15	
		Andel brukare som är nöjda med bemötandet	-	
<b>Analys:</b> Enheten har inte gjort några direkta brukarundersökningar som handlar om andel brukare som är nöjda med bemötande, dock följs nöjdhet upp kontinuerligt i mötena med brukare. Det har inte inkommit några klagomål gällande bemötande.				

Verksamhets-mål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Målpuppfyllnad
<b>Ett gott förebyggande arbete</b>	Utökad samverkan och samarbete med civilsamhället och övriga samhällsaktörer  Utveckling av familjecentralen och ungdomsmottagningens verksamheter  Föräldragrupper i föräldraskapsstöd samt deltagande i familjecentralens hembesöksprogram i samband med 8-månadersbesöket.	Antal aktiviteter i samverkan med olika aktörer	-	
		Antal genomförda sociala stödsamtal per individ.	5 samtal vardera för sju personer	
		Antal besök i hembesöksprogrammet	1	
<b>Analys:</b> Hembesöksprogrammet har inte kunnat genomföras utifrån rådande situation med pandemin, utöver ett genomfört besök i början på året. Aktiviteter i samverkan med civilsamhället har heller inte varit möjliga att genomföra.				



Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Målpuppfyllnad
Insatser som ger gott resultat	Insatser för barn på hemmaplan, rekryteringsinsatser uppdragstagare, utbildning för familjehem, utbildning i familjerätt, utveckling av utredningsarbetet.	Externa placeringar	2	☹️
		Andel brukare som är nöjda med insatsen	-	😊
	Insatser för vuxna på hemmaplan (stödsamtal)	Antal utredda familjehem	2	😊
		Antal stödsamtal	Ca 10	
<p><b>Analys:</b> Enheten har inte gjort några brukarundersökningar som handlar om nöjdhet med insatsen, dock följs nöjdhet upp kontinuerligt i mötena med brukare. Det har inte inkommit några klagomål gällande insatser.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Målpuppfyllnad
Personer med försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning	Intensifierat arbete med personer som har långvarigt försörjningsstödsberoende.  Tisdagsmodellen och mottagningsgrupp i samverkan med arbetsmarknadsenheten	Andel av befolkningen som får försörjningsstöd	0,15 %	☹️
		Antal möten	Ca 50 tillfällen	😊
<p><b>Analys:</b> Regelbundna ärendegenomgångar genomförs och det finns individuella planer i varje ärende för att nå självförsörjning. Samverkan mellan olika samverkanspartners sker bland annat via tisdagsmodell och mottagningsgrupp.</p>				

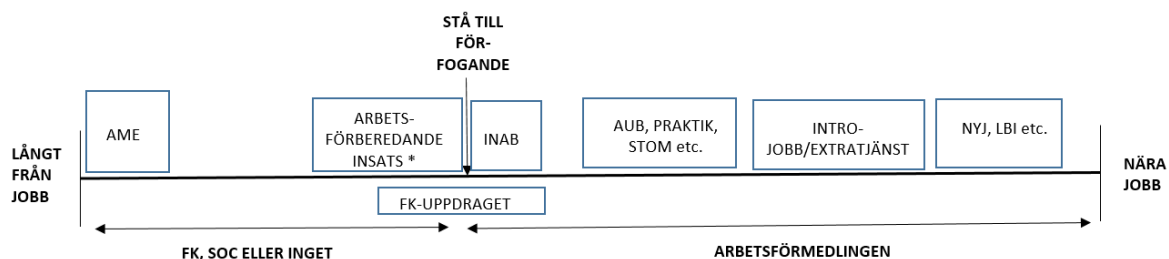


## Enhet arbetsmarknad och Integration

Arbetsmarknadsenhetens (AMEs) huvudsyfte är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. 1 augusti slogs enheten ihop med integrationsenheten. I slutet av samma månad tog enheten även över uppgifter som tidigare legat på Komvux. I ett inledningsskede har det detta inneburit mycket tid för omprioriteringar och omdisponering av personalresurser vilket har varit ett stort och omfattande arbete.

Under perioden året har sex projekt drivits i AME's regi varav tre av dem startats under senare del av året. Samtliga projekt syftar till att finna metoder för att

personer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. AME's målgrupp har förändrats radikalt under året till att i princip uteslutande omfatta personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som ej räknas stå till arbetsmarknadens förfogande enligt arbetsförmedlingen. Kommunernas uppdrag och målgrupp gällande den nationella arbetsmarknadspolitiken har förändrats och tydliggjorts. Se arbetsförmedlingens beskrivning enligt nedan.



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



Corona-pandemin har påverkat AME's verksamhet då deltagarnas närvarotider i verksamheten kortats ner och en ökad psykisk ohälsa kan ses hos de personer som redan innan pandemin utbrött hade nedsatt psykisk hälsa. Vissa kontakter har fått genomföras via digitala kanaler vilket inte är optimalt då det gäller den målgrupp som är inskriven i enhetens verksamheter. Pandemin har även lett till att det är svårare att placera deltagare för praktik hos arbetsgivare. Enhetens verksamhet gällande internationella utbyten har också legat nere på grund av pandemin.

Enheten arbetsmarknad & integration är sammankallande för en rad samverkansforum som även dessa fått ställas om med anledning av pandemin och även om samverkan i många fall kan bedrivas via digitala forum tenderar viss samverkan att inte hålla samma kvalitet som när möten kan bedrivas traditionellt. Arbetslösheten har påverkats negativt med anledning av pandemin även om den för Storfors del har varit marginell med en ökning av 1,6 procentenheter under året.

januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december
9,2	9,6	9,4	9,6	9,5	9,6	10,1	10,4	10,8	10,5	10,7	10,8



Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2020. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen.


### Budget och utfall


Arbetsmarknads och Integration	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	9 848	4 948	5 337	- 389
Verksamhetens personalkostnad	- 8 649	- 4 986	- 6 859	1 873
Verksamh kostn. exkl. personal	- 1 012	- 920	- 1 054	134
Finansiella kostnader	-	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>187</b>	<b>- 959</b>	<b>- 2 577</b>	<b>1 618</b>


**Analys:** Enheten gör ett överskott 1,618 mnkr gentemot budget. Till stor del beroende på lägre personalkostnader än budgeterat.

### Mål


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Arbetslösheten ska inte överstiga 8 %	Identifiera och snabbt få in personer i rätt aktivitet	Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.	December månad: 10,8 %	
	Erbjuda arbetsträning			
	Genomföra gruppaktiviteter	Antal deltagare som erhåller arbete	8	
	Bidra till anställningar med anställningsstöd.			
<p><b>Analys:</b> Målet att få ner arbetslösheten till 8 procent har inte lyckats. Detta kan bero på rådande coronapandemi men också på att kommunen (AME) inte längre arbetar lika mycket med de personer som står inskrivna på arbetsförmedlingen. Det i sin tur medför att arbetsförmedlingen i första hand anlitar fristående aktörer för att arbeta med målgruppen.</p>				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Minst sju deltagare går vidare till utbildningsinsats	Arbeta fram samverkansmetoder tillsammans med utbildningsanordnare	Antal deltagare som gått vidare i utbildningsinsats	5	
	Matchning och coachning på individnivå			
<p><b>Analys:</b> Målet ej uppnått. En anledning kan vara den rådande pandemin som påverkat matchning och coachning av målgruppen på individnivå.</p>				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Bidra till att sänka försörjningsstödet	Verka för att personer kan ta del av arbetsförmedlingens resurser och utbud	Antal personer som erhållit egen försörjning via studier, arbete eller försäkringskassa	18	
	Matcha personer med försörjningsstöd till anställning eller utbildning			
	Identifiera personer med mindre än sex månader kvar i etableringsprogrammet			
<p><b>Analys:</b> Trots förändrad målgrupp och trots den pågående pandemin har 18 personer gått vidare från försörjningsstöd till egen försörjning.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Personer som inte står till arbetsmarknaden förfogande	Skapa/erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser	Antal personer som deltagit i sysselsättning	8	
	Motiverande samtal			

<b>ska erhålla sysselsättning</b>	Medverkan i enhetens gruppaktiviteter
<b>Analys:</b> Målgruppen som erhåller sysselsättning består av personer med psykisk ohälsa och/eller personer som omfattas av LSS.	

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
<b>Säkerställa anvisat mottagande</b>	Kontinuerlig dialog med Migrationsverket  Ordna med lämplig bostad samt utrusta den  Samordna transport vid kvotmottagning  Tidigt samarbete med skola, förskola, socialtjänst kring mottagande  Säkerställa inkomst vid ankomst	Antal anvisade individer som mottagits under angiven tid	3	
<b>Analys:</b> De personer som mottagits har gjort det via säkerställda rutiner. Dock har Migrationsverket bromsat antal personer som kommit till kommunen på grund av rådande pandemi.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
<b>Informera och vägleda till självständighet</b>	Stötta nyanlända i kontakt med myndigheter och andra kommunala verksamheter.  Skapa kontakt med arbetsgivare och föreningsliv samt informera om utflyktsmål och lokala händelser i Storfors.	Antal personer som vänder sig till integrationsverksamheten.	17	
<b>Analys:</b> Genom drop- in- verksamhet har varje nyanländ kunnat få bra stöd.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
<b>Kännedom om det svenska samhället</b>	Genomföra samhällsorientering för nyanlända	Antal som deltagit	2	
<b>Analys:</b> Samtliga personer i etableringsprogrammet erbjuds samhällsorientering för nyanlända. Vissa personer har inte påbörjat kurs ännu då start är senarelagd. Samtliga personer inom etableringsprogrammet är dock anmälda och inväntar kursstart.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Egen bostad	Stötta nyanlända med bostadsfrågor och kontakt med hyresvärdar	Antal som fått eget kontrakt	2	☹️
<b>Analys:</b> En person/familj har ännu inte erhållit eget kontrakt, där står kommunen som kontraktshållare.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Egen försörjning	Samverkan med arbetsförmedlingen kring etableringsplanering	Antal nyanlända med etableringsplan med samverkan	100 %	😊
	Upprätta lokala överenskommelser i samverkan	Antal aktuella överenskommelser	0	
<b>Analys:</b> Samtliga nyanlända ingår i etableringsprogrammet och erhåller sin försörjning via arbetsförmedlingen. Vissa personer kan behöva del av sin försörjning via försörjningsstöd till exempel om det är en familj med flera barn.				

## Verksamhet skola och förskola

Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor samt vuxenutbildning. Under året lyckades kommunen åter hamnat högt upp på rankinglistor vad gäller bästa skolkommun och att skolan har hög andel legitimerad personal. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete där kommunen valt att satsa på skolan, vilket media också bevakat.

Från våren fick skolan anpassa sitt arbete utifrån den rådande situationen med coronapandemin, och har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skolan har bedrivit närstudier med undantag för högstadiet de sista fem dagarna av året då distansundervisning bedrevs efter rekommendationer till samtliga grundskolor i Värmland från Smittskydd och Region Värmland. I det regionala skolchefsnätverket har träffarna utökats för att samverkan ytterligare ska stärkas. Skolan har utifrån rådande situation lyckats bemanna verksamheterna tämligen väl. Några omorganisationer personalmässigt har inte behövts göras.

Under pandemin har verksamheterna anpassat elevträffar och personalträffar till digitala möten. Vid behov har fysiska möten hållits. Arbetsbelastningen har ökat för såväl personal som skolledning.



## Skola

Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem. Enheten erbjuder även gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning externt. Svenska för invandrare (SFI) och Komvux bedrivs i Storfors. Den senare via distansutbildning.

Under året lades den del av gymnasieskolan som Storfors haft, Introduktionsprogrammet (IM), ned. Gymnasieplatser köps istället in externt. Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, en kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.

Storfors kommun har fler elever som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden än genomsnittskommunen. Det är många som har problematik inom neuropsykiatriska områden och den psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare ålder. Undervisningen söks tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. Under året har skolans personal haft kompetensutveckling inom matematik, ämnesövergripande undervisning, entreprenöriellt lärande, betyg och bedömning.

- Den öppna förskolan har under delar av året varit stängd.
- Ny skolledning tillsattes i augusti med ny rektor och biträdande rektor på Kroppaskolan, en ny rektor tillika skolchef och en biträdande rektor på Vargbroskolan samt en ny rektor på Forsbroskolan. Den senare har även Bjurtjärn under sitt område. Skolledning har under året minskats inom förskolan med 0.5 tjänst och även inom vuxenutbildningen med 1.0 tjänst.
- Storfors har högst andel legitimerade lärare i riket.
- Storfors är bästa skolkommun i Värmland och hamnade på sjätte plats i riket i Lärarförbundets ranking.
- Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt.
- Nationella proven ställdes in för alla årkurser.
- Till följd av den rådande pandemin har ett antal aktiviteter inom skolan ställts in och anpassats efter aktuella rekommendationer. Bland annat ställdes Polenresan för åk 9 och resan till Dovre för åk 7 in. Skolavslutning och lucia firades genom digitala lösningar.

Antal elever	Maj 2019	Juni 2020	Oktober	December
Kroppaskolan F – 3	112	117	108	103
Bjurtjärns skola F – 6	59	63	65	64
Vargbroskolan 4 – 9	244	238	236	231
Grundsärskola	5	5	8	5
Gymnasieskola	124	140	137	137
Gymnasiesärskola	7	6	5	6
IM-programmen	16	6	0	0
Komvux	25	25	15	15
Yrkesvux	2	2		
Yrkesutbildning			8	8
SFI	27	30	27	22

Cirka 110 barn har varit inskrivna på fritidshem.  
Under hösten sjönk elevantalet för grundskolorna från 415 till 398 elever.  
Grundskolornas elevantal minskade från 8 till 5 elever.

#### Budget och utfall 2020

Skola	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	13 351	11 093	9 321	1 772
Verksamhetens personalkostnad	- 46 558	- 43 640	- 39 868	- 3 772
Verksamh kostn. exkl. personal	- 33 756	- 36 100	- 31 751	- 4 349
Avskrivningar	- 32	- 69	- 2	- 67
Finansiella kostnader	- -	- 0	- -	- 0
<b>Resultat</b>	<b>- 66 995</b>	<b>- 68 716</b>	<b>- 62 300</b>	<b>- 6 416</b>

**Analys:** Skolan, exkluderat förskolan, gör ett negativt resultat på 6,416 mnkr gentemot budget. Detta kan förklaras med höga personalkostnader och att det finns flera elever med omfattande behov. Under våren gjordes personalneddragningar på 10.65 tjänst vilket visat sig vara otillräckligt. Omställningsarbete pågår löpande.



## Förskola


Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 152 barn. Tre stycken är belägna i tätorten, en på Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom familjecentralen. 20 procent av förskolornas personal är barnskötare och 80 procent har förskoletjänster. Av dessa är hälften behöriga förskollärare. Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer som studerar till förskollärare. Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom språkutveckling med hjälp av beviljade statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och har fungerat väl, förutom att föreläsningar har blivit inställda till följd av pandemin. Behovet av förskoleplats har tillgodosetts under året.


#### Budget och utfall 2020


Förskola	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	3 883	4 292	3 522	770
Verksamhetens personalkostnad	- 17 002	- 16 058	- 16 801	743
Verksamh kostn. exkl. personal	- 3 562	- 3 889	- 2 892	- 997
Avskrivningar	- 22	- 16	- 29	13
Finansiella kostnader	- -	- -	- -	- -
<b>Resultat</b>	<b>- 16 703</b>	<b>- 15 671</b>	<b>- 16 200</b>	<b>529</b>

**Analys:** Förskolan redovisar ett positivt resultat 529 tkr gentemot budget. Ledning inom förskolan har minskats med 0.5 tjänst.

## Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Alla elever ska vara behöriga till gymnasiets nationella program	Ferieskola under 3 veckor Eftermiddagsskola tre dagar/vecka, 1,5 timmar vid varje tillfälle. Lovskola Extra anpassningar Individuella lösningar utifrån elevens förutsättningar Vargbroskolan har fortsatt att ge aktuella elever bästa möjligheter att nå gymnasiebehörighet.	Andel behöriga elever	96 % i juni	
<p><b>Analys:</b> En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Endast två elever nådde inte gymnasiebehörighet i juni - tidigare nyanlända elever med liten tid för att återhämta grundkunskaperna i engelska. Skolan erbjuder förutom ferieskola även lovskola och träningsläger i slutet av vårterminen.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Minst 90 % av eleverna ska klara nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.	Kompetensutveckling inom matte, betyg och bedömning samt ämnesövergripande undervisning Specialpedagog handleder lärarpersonal Kompetensutveckling språkutveckling inom förskolan Läsa skriva räkna garantin åk F-3	Andel elever som klarar nationella proven i åk 3, 6 och 9	Inga prov VT 2020. Dock klarade över 90% målen.	
<p><b>Analys:</b> Nationella proven genomfördes inte under våren på grund av coronapandemin. Gamla prov genomfördes däremot i ordinarie undervisning och som övningstillfällen. Under vecka 45-50 genomfördes muntliga Np för åk 6 och åk 9 i Sv, Eng och Ma. För åk 3 var det fem elever som inte nådde målen i ma och sv. I åk 6 är det tre F i engelska, fyra F i Sv och SvA och fyra F i Matte.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Endast anställa legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.	Samverkan med universitetet (ta emot studenter, VFU) Aktiviteter kopplat till attraktiv arbetsgivare Ambassadörskap	Andel legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.	Se analys	
<p><b>Analys</b> Storfors har hög andel legitimerade lärare. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund av den rådande rekryteringssituationen med stor lärarbrist i landet. Den höga lärarbehörigheten kan förklaras med att Storfors uppfattas som en mycket god arbetsgivare och med god arbetsmiljö på våra skolor. Skolan har kunnat behålla och nyrekrytera personal med konkurrenskraftiga löner. Inom förskolorna har det varit svårare att rekrytera legitimerade förskollärare. Här har verksamheten behövt visstidsanställda olegitimerad personal på förskollärartjänster. Fem personer som studerar till förskollärare är anställda och tjänstlediga under utbildningstiden. Flera av dessa är boende i Storfors kommun.</p>				



## Verksamhet vård och omsorg

Inom verksamheten vård och omsorg ingår förutom verksamhetschef, planering samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig rehabilitering, MAR. Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden; bemanning och planering. Inom bemanning handläggs korttidsfrånvaro samt schemaläggning för personalen inom enheterna. Inom planering schemaläggs kundernas dagliga insatser vilka hemtjänstpersonalen utför. MAS/MAR är en tillsynsfunktion över de hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom verksamhetens enheter.

## Enhet funktionsstöd

I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 2020 har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidstillsyn för personer över tolv år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna. Personal vid LSS-boendet har även utfört boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen). Boendestöd ges till personer boende i eget hem och där beslut om insatsen är fattad av IFO (Individ och familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är organisatoriskt förlagt under enheten funktionsstöd från 1 augusti, 2020.

Coronapandemin har ställt krav på extra resurser i form av utbildning inom hygien och användandet av skyddsutrustning. Stor vikt har lagts på inventering av hygien- och skyddsmaterial. Beredskapslåda med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion har lämnats ut till varje arbetsplats. Under perioden har Varnumhälsan genomfört kartläggning av personalens psykiska hälsa inom en specifik arbetsgrupp. Verkställigheten av två nya beslut daglig verksamhet påbörjades via AME (arbetsmarknadsavdelningen). En större verksamhetsförändring har skett under året där nu Solforsens skyddade boende samt stödboende ingår i enheten funktionsstöd. På Solforsen bedrivs även familjestödsinsatser på uppdrag av socialtjänsten.

## Solforsen skyddat boende

Solforsens skyddade boende har från och med 1 augusti övergått till enheten funktionsstöd, innan denna övergång har Solforsen varit del av integrationsenheten. Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Inom en verksamhet som är beroende av externa placeringar är det av största vikt att de placerande kommunerna är nöjda med sina placeringar samt upplever att kunderna fått det förväntade stödet. Referenser och ett gott rykte är avgörande och det tar tid att bygga upp. Det har varit ett svårt läge att starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden under det ansträngda ekonomiska läget som kommunerna befinner sig i samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Solforsen har från den 22 april 2020 ändrat boendets upplägg genom att starta ett stödboende i samma byggnad med befintlig personalstyrka. Genom detta kan individ- och familjeomsorgen få utökade möjligheter gällande placeringsalternativ. Solforsens stödboende har haft två IFO-kunder placerade vilket inneburit att externa placeringar inte krävts i dessa fall.

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

Fram till 2020-06-30 har Solforsens personal bemannat nattjouren på Stjärnforsens stödboende. Via Solforsens boende finns även kapacitet och ökade möjligheter att snabbt kunna ställa om verksamheten inför eventuella nya placeringsbehov som kan uppstå i kommunen, exempelvis korttids, utredning av föräldraförmåga, boende som ersätter sociala kontrakt eller placering av ensamkommande barn. Även intern placering av skyddat boende skulle kunna ske. Totalt har det sedan öppnandet av boendet (2019-08-30) bott 17 kvinnor + 23 barn från tio olika kommuner på Solforsen. Solforsens hyresavtal löper till och med 2021-12-31.


Budgetläget visar på underskott vilket till hög del beror på att Solforsens skyddade boende inte nått den beläggning som till en början var beräknad. Interna placeringar har skett på Solforsen vilket lett till kostnadsreduceringar för kommunen inom de sociala verksamheterna, dock inga specifika intäkter till funktionsstöd. På grund av pandemin har sjukfrånvaro varit betydligt högre än normalt, i perioder har det varit stora utmaningar för att täcka upp med nya vikarier. Dubbelbemanning vid introduktion samt kvalificerad övertid till ordinarie personal när frånvaro inte kunnat lösas på annat sätt har medfört ökade kostnader för enheten. Kostnadsreduceringar kan påvisas inom enheten individ- och familjeomsorgens verksamhet eftersom externplaceringar undviks.


#### Budget och utfall 2020


Funktionsstöd inkl. Skyddad boende		Utfall 2019		Utfall 2020		Budget 2020		diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter		6 227		10 148		11 002	-	855
Verksamhetens personalkostnad	-	16 319	-	21 123	-	18 814	-	2 309
Verksamh kostn. exkl. personal	-	5 847	-	6 878	-	7 402	-	525
Avskrivningar		-		-		20		20
Finansiella kostnader		-		-		-		-
<b>Resultat</b>	<b>-</b>	<b>15 940</b>	<b>-</b>	<b>17 853</b>	<b>-</b>	<b>15 235</b>	<b>-</b>	<b>2 619</b>






**Analys:** Enheten gör ett negativt resultat 2,619 mnkr. Skyddat boende integrerades i enheten Funktionsstöd efter omorganisationen och står för det negativa resultatet 2,641 mnkr varav avtalad hyra avser 2,0 mnkr. Funktionsstöd gör ett positivt resultat på 22 tkr.

#### Mål

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Målluppfyllnad
<b>100 % delaktiga kunder Inom personlig assistans, boende med särskild service samt boendestöd</b>	Utvärdera resultat av antalet kunder vilka deltagit i upprättandet av genomförandeplan	Antal kunder som deltagit i upprättandet av respektive genomförandeplan	100 %	
<b>Analys:</b> Kunderna har deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut utifrån den enskildes funktionsvariation. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt framfört sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har förmågan att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande kommunikation). Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder inom personlig assistans, boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Måluppfyllnad
100 % nöjda kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal	90-100%	
<p><b>Analys:</b> Nära samverkan sker med varje kund inom enheten och kunderna är överlag nöjda med sina insatser. Vissa situationer kan uppkomma som gör att kunder är något mindre nöjda som exempelvis att ordinarie personal är sjuk och vikarie måste tillsättas.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Måluppfyllnad
100 % trygga kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal	100%	
<p><b>Analys:</b> Nära samverkan sker med varje kund inom enheten, kunderna upplevs som överlag trygga. Det förekommer däremot många externa faktorer som kan bidra till att kunder inte känner en trygghet, exempelvis kring sin personliga ekonomi.</p>				

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



## Enhet hemtjänst

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



Enheten har under året haft extra stor belastning på grund av smittskyddsåtgärder under pandemin. Verksamheten har tagit fram riskanalyser, åtgärder och kontinuerligt sett över behov av skyddsmaterial. Hög personalfrånvaro har påverkat bemanningen när vikarier fått introduceras kontinuerligt under året. Tack vare systemet Intraphone, som infördes i slutet av 2019, har arbetet med planering av kundernas beviljade insatser effektiviserats. Utvärderingar och vidareutveckling av systemet sker kontinuerligt. Uppföljning av utförd tid och kunders avbokade besök görs i systemet. Avgift faktureras kunder vid sent avbokade besök. Via Intraphone har medarbetarna en bättre överblick av arbetsdagen än tidigare. Upprättande samt uppföljning av kundernas genomförandeplaner görs direkt i medarbetarnas telefoner tillsammans med kund. Kunden kan signera planen direkt. Inköp av två Ipad har underlättat dokumentationen av genomförandeplanerna hemma hos kunderna. Arbetet för att flytta från trånga till andra mer rymliga personallokaler intensifierades under 2020, då pandemin ställde högre krav på möjlighet till distans mellan medarbetarna. I december flyttade verksamheten till avsevärt större lokaler på Hammargården. Den psykosociala arbetsmiljön har kraftigt förbättrats och personalnöjdheten är mycket stor. Beredskapslådor med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion är i ordningställda.

### Budget och utfall 2020



Hemtjänst	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1 734	3 191	1 585	1 606
Verksamhetens personalkostnad	- 17 255	- 17 136	- 13 629	- 3 508
Verksamh kostn. exkl. personal	- 2 443	- 3 693	- 1 959	- 1 734
Avskrivningar	- 3	- 3	- 3	0
Finansiella kostnader	- 0	- 0	-	0
<b>Resultat</b>	<b>- 17 966</b>	<b>- 17 641</b>	<b>- 14 005</b>	<b>- 3 636</b>


**Analys:** Enheten gör ett negativt resultat på 3,636 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Orsakerna är både ökad kundtillströmning och ökade behov hos befintliga kunder. Hos några kunder har kundernas behov krävt dubbelbemanning för att behovet ska tillgodoses. Detta har även medfört ökad bemanning under helger.


### Mål


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Hög trygghetskänsla Delaktighet för kund	Färre personal hos kund genom kontaktmanskap.	Medelvärde av antal olika personer som besöker kund (>15)	21	
	Alla kunder ska ha aktuella och uppdaterade genomförandeplaner	Genomförandeplan upprättad inom 14 dagar	100 %	


**Analys:** Målet med kontinuitet har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland personalen.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Hög kompetens hos personal	Kompetenskrav vid rekrytering	Andel utbildad personal	97,4 %	
	Kompetensutveckling i sårvård, inkontinens och palliativ vård i livets slut.	Andel personal som genomgått kompetensutveckling.	Ej genomgått pga pandemin	
<b>Analys:</b> Verksamheten har två regionombud inom palliativt vård. Fortbildning/kompetensutveckling sker normalt löpande och efter behov.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
100 % nöjda kunder	Klagomål och avvikelser följs upp på möten.	Följer upp socialstyrelsens enkät årligen	Ingen enkät pga pandemin	
<b>Analys:</b> Inkomna klagomål hanteras skyndsamt. Klagomål har mestadels handlat om att personal ej kommit på exakta tider, vilket heller aldrig kan utlovas pga arbetsflödet.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med beteendemässiga psykiska symtom vid demens, BPSD	Registrering i demensregistret	Ej påbörjat	
<b>Analys:</b> Underlag fattas med demensdiagnos och registreras i samverkan med sjuksköterska. Samverkan har varit svårare under pandemin.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Minimera risker för kund	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion).	Uppföljning av antal trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	26 kunder är registrerade/ riskbedömda men ej uppföljda ännu	
<b>Analys:</b> Hos alla kunder med beviljade insatser genomförs riskbedömningar. Antalet registreringar av kunder har ökat under perioden från 12 till 26. Uppföljningar återstår att göras efter 6 månader.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Minskad sjukfrånvaro och förebygga arbetsskador	Arbeta aktivt med tillbudsrapport Förflyttningsinstruktörer i verksamheten	Sjukfrånvaro (>11%) Uppföljning i KIA	16 %	
<b>Analys:</b> Ökad sjukfrånvaro med ca 5 % under perioden. Det har delvis berott på covid-19, eftersom medarbetarna fått stanna hemma under minst 7 dagar vid sjukdomssymtom.				



## Enhet särskilt boende

Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården vilket tillika är ett korttidsboende (invigdes hösten 2020). Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälsa- och sjukvårdsinsatser) på ordination från sjuksköterska och rehabilitering.

Enhetschef för Smeden, rehab, planering och bosamordning slutade under året och organisationen förändrades. Enhetschef för Sjögläntan blev även enhetschef för Smeden. Biträdande enhetschef rekryterades som stöd till enhetschef samt bosamordning. På grund av covid -19 har verksamheten haft mycket arbete med att införa nya rutiner och införskaffa skyddsmaterial. Enheten har även upprättat ett centrallager på Sjögläntan för vård och omsorg. Inventering av skyddsutrustning har gjorts varje vecka. Beredskapslådor med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion finns att tillgå.

Inför sommaren har vikarier fått introduktion och gjort webbutbildning i basal hygien. Sommaren innebar hög andel frånvaro.

För att minska risken för smittspridning har enheten inte använt personal mellan enheterna. Detta arbetssätt har ställt andra krav för att lösa vikariefrågan.

Personal med förkylningssymtom har testats för covid -19. Negativt provsvar har möjliggjort att personen kommit tillbaka tidigare i arbete. Kunder samt personal har antikroppstestats. Besöksförbud infördes inom verksamheten och enheten köpte in ett plexiglasbord för säkra besök utomhus.


Humlegårdens nya särskilda boende och korttidsboende stod klart för inflyttning i november. I samband med det tog enhetschef särskilt boende över personalgruppen kvalificerad hemsjukvård. Planeringssystemet Intraphone har införts på Sjögläntan för att underlätta planeringen av personalens arbetsuppgifter samt möjliggöra fördelning av personal utifrån kundens behov. Under året har elever från Filipstad, Kristinehamn och den lokala arbetsmarknadsenheten gjort praktik vid enheten.


### Budget och utfall 2020


Särskilda boende	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	6 449	7 198	6 506	692
Verksamhetens personalkostnad	- 33 256	- 33 339	- 31 170	- 2 169
Verksamh kostn. exkl. personal	- 6 702	- 7 508	- 7 336	- 172
Avskrivningar	-	1	-	1
Finansiella kostnader	- 0	-	-	-
<b>Resultat</b>	<b>- 33 509</b>	<b>- 33 650</b>	<b>- 32 000</b>	<b>- 1 650</b>


**Analys:** Enheten påvisar ett underskott gentemot budget på 1,650 mkr. Höga personalkostnader på grund av specifika krav på insatser är orsaken till underskottet.


**Mål**

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
Behovsanpassat Schema	Önskeschema	Kundens uppskattade behov i tid i genomförandeplanen kontra utförda arbetstimmar.	1 st schema	
<p><b>Analys:</b> Schema läggs efter kundens behov och bemanningskrav. Personalen har inte önskeschema men får lägga in önskemål inför varje schemaperiod. Bemanningkravet är inte uppfyllt på helger vilket gör att verksamheten får sätta in timvikarier eller ordinarie personal som önskar högre sysselsättningsgrad.</p>				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
100 % registreringar i BPSD av kunder med demensdiagnos	Registrera kunder med BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens).	Antal registreringar	40 st	
<p><b>Analys:</b> Alla kunder med demensdiagnos registreras.</p>				


Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
0 % av trycksår, undernäring, munhälsa samt blåsdysfunktion	Registrera riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Antal registreringar i Senior alert	40 st	
<p><b>Analys:</b> Alla kunder som samtycker registreras och eventuella risker och åtgärder skrivs in i genomförandeplanen.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
100 % upprättade genomförandeplaner	Använda metoden IBIC (individens behov i centrum)	Antal upprättade och uppdaterade genomförandeplaner	40 st	
<p><b>Analys:</b> Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin.</p>				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måloppfylld
Att personalens korttidsfrånvaro inte ökar	Utredningar och uppföljnings-samtal med Varnumhälsan. Intern uppföljning och utredningar.	Statistik från personal-avdelning	Frånvaro en dag vid 26 tillfällen (30 tillfällen 2019). Frånvaro 2-14 dgr vid 222 tillfällen (128 tillfällen 2019)	

**Analys:** Rehab samtal tillsammans med företagshälsovård och personal utförs alltför sällan. Korttidsfrånvaron vid mer än sex tillfällen/år följs upp av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal. Korttidsfrånvaron 2-14 dgr har ökat kraftigt, vilket troligen beror på åtgärder p.g.a. pandemin.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
100 % Nöjda kunder	Utvärdera och följa upp brukarundersökning	Statistik från Socialstyrelsens brukarundersökning	0 % Undersökning ej utförd	
<b>Analys:</b> Socialstyrelsen tog ett beslut att inte göra någon undersökning på grund av covid-19.				

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Aktiviteter kund	Erbjuda tre större schemalagda aktiviteter per vecka	Antal genomförda aktiviteter	3 st/vecka	
<b>Analys:</b> Utförs efter kundens förmåga. Exempelvis promenader, sittgympa, tipspromenad, sång och musik, kasta boll.				



## Enhet kommunal hälso- och sjukvård

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

Samordnande sjuksköterska blev under året ny enhetschef för enheten hälso- och sjukvård. Två sjuksköterskor är fortsatt långtidssjukskrivna och ersätts med timvikarier när behov finns. Under perioden har önskeschema tillfälligt pausats på grund av schematekniska skäl.

Enheten har fått löpande information samt utbildning runt basala hygienrutiner samt skärpta hygienrutiner gällande covid-19.

Sjuksköterskor är Region Värmland behjälpliga med provtagning av misstänkta covid-19 smittade. Specialistutbildad undersköterska har placerats om som extra resurs inom hemsjukvården samt har varit behjälplig med antikroppsprovtagning av vård- och omsorgspersonal.

Planering av vaccinering mot covid -19 inom den kommunala hemsjukvården har påbörjats. Beredskapslådor med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad covid-19 infektion finns att tillgå. Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.



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

Enhetschef för hälso-och sjukvård har lämnat över personalansvar över undersköterskor inom kvalificerad hemsjukvård till enhetschef för särskilt boende. Fysiska träffar inom dagverksamheten och anhörigträffar har ställts in på grund av pandemin. Uppföljningar och samtal har skett per telefon.


### Budget och utfall 2020


Kommunal hälso & sjukvård	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2020	diff. Utfall - Budget 2020
Verksamhetens intäkter	388	372	10	362
Verksamhetens personalkostnad	- 7 867	- 7 907	- 6 934	- 973
Verksamh kostn. exkl. personal	- 1 906	- 2 156	- 1 701	- 455
Avskrivningar	- 36	- 39	- 10	- 29
Finansiella kostnader	- 0	- 0	-	- 0
<b>Resultat</b>	<b>- 9 422</b>	<b>- 9 731</b>	<b>- 8 635</b>	<b>- 1 096</b>


**Analys:** Enheten gör ett negativt resultat 1,096 mkr gentemot budget. Orsaken är högre personalkostnader gentemot budget.

### Mål

Redovisning av enhetens målpuppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator %	Målpuppfyllnad
Alla kunder ska känna sig respektfullt bemötta	Inskrivningssamtal med alla kunder där hänsyn tas till varje individ och dennes specifika hälsotillstånd.	100 % inskrivningssamtal	
<b>Analys:</b> Alla kunder som har skrivits in har fått ett inskrivningssamtal.			

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator %	Målpuppfyllnad
Alla kunder ska ha möjlighet att påverka sin situation och känna sig trygga och informerade	Individuell vårdplan görs för varje kund.	100 % individuella vårdplaner	
<b>Analys:</b> Alla kunder har fått en individuell vårdplan.			

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator %	Målpuppfyllnad
Medarbetare ska ha rätt kompetens samt möjlighet till utveckling	Delta på riktade fortbildningsinsatser	Antal fortbildningsinsatser Antal: 0	
<b>Analys:</b> Ingen medarbetare har deltagit i riktade fortbildningsinsatser på grund av covid-19.			

## Patientsäkerhet och kvalitetsarbete inom särskilda boenden, hemtjänst, funktionsstöd och hälso- och sjukvård

### Övergripande mål

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

Verksamheten ska underlätta för kund och närstående att delta i det systematiska kvalitetsarbetet genom att uppmuntra dem till att komma in med synpunkter.

### Riskanalys

”Verksamheten ska fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som skulle kunna inträffa och som medför brister i patientsäkerhet och vårdkvaliteten”. Riskanalyser som utförts 2020: Delegeringsprocessen.

### Egenkontroller

Egenkontroll utförs i den frekvens och omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvalitet och patientsäkerhet.

Egenkontroll	Omfattning	Resultat analys
Basala hygienrutiner och klädregler	1 gång per år	Egenkontroll utförd. I stort sett 100 % följsamhet till de basala hygienrutinerna.
Hygienronder	1 gång per år	Egenkontroll inte utförts på grund av coronapandemin.
Avvikelser	3 gånger per år	Egenkontroller utförda. Kvarglömda läkemedelsdoser är den dominerande avvikelsen.
Patientens klagomål och synpunkter	3 gånger per år	Egenkontroller utförda. Ett inkommet klagomål avseende hälso- och sjukvård.
Journalgranskning	2 gånger per år	Egenkontroller utförda. Journaler förs på ett tillfredsställande sätt. Områden som kan förbättras är dokumentation om patientens delaktighet och dokumentation om samtycke.
Loggranskning av journal	3 gånger per år	Egenkontroller utförda. Inga överträdelser har uppmärksammats.

### Avvikelser

”Verksamheten ska utreda och åtgärda avvikelser som kan påverka patientsäkerheten negativt”.

Avvikelser enl HSL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Läkemedelsavvikelse	64	35	44	16	5	40	46
Trycksår	0	2	0	0	0	2	2
Övrig avvikelse	16	29	20	29	9	9	3

Läkemedelavvikelser handlar till största delen om kvarglömda doser. Två trycksår finns rapporterade fördelade på olika enheter. Övriga avvikelser inom hälso- och sjukvården berör informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier och fördröjd/utebliven behandling.

Fall	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	297	348	517	310	287	248	346	273

Största delen av falltillbud sker inom hemtjänsten. Av fallskador är smärta och blåmärken de mest förekommande. En och samma person kan stå för många fall och kan bero på sjukdom som gör att personen faller ofta.

Extern avvikelse	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7	6	3	4	9	9	1	2

*Två externa avvikelser behandlades under året. En avvikelse skickades till Region Värmland och berörde ändring av utskrivningsdatum. Den andra kom från ambulansen och handlade om brist på rapportering när ambulanspersonalen skulle hämta en patient.*

Klagomål enligt HSL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	4	3	4	3	3	2	2	1

*Endast ett klagomål kom in 2020. Klagomålet kom via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som lämnade över klagomålet utan åtgärd till kommunen för handläggning. Klagomålet berörde brister i medicinskt omhändertagande. Händelsen ledde inte till någon skada för patienten.*

### Åtgärder för att öka patientsäkerheten

**Läkemedel.** Genomförande av systematiska läkemedelsgenomgångar i samverkan med Storfors vårdcentral samt inspektion av läkemedelsförråd och kontroll av läkemedelshanteringen tillsammans med apotek har skett under året.

**Vårdhygien.** Mätningar av följsamheten till de basala hygienrutinerna har utförts.

**Delegeringsprocessen.** Medarbetare inom hemtjänst har fått svara på enkät avseende delegeringsrutinen. Utifrån svar pågår uppdatering och förbättring av delegeringsprocessen.

### Måluppfyllelse

**Palliativa registret:** *Minst 70 procent av personer i livets slutskede har erhållit brytpunktsamtal och en validerad smärtskattning.*

Av de personer som är registrerade i kvalitetsregistret har 31 procent fått en validerad smärtskattning och 92 procent erhållit ett dokumenterat brytpunktsamtal. Arbetet med att skapa ett lokalt vårdprogram för palliativ vård har påbörjats.

**Förebyggande registret- Senior Alert:** *80 procent av kunder boende på särskilt boende med risk för fall, trycksår, undernäring eller ohälsa i munnen ska erhålla minst en förebyggande åtgärd.*

Av 38 personer på särskilt boende som registrerats i Senior Alert har 91 procent erhållit minst en förebyggande åtgärd.

**Demensregistret- BPSD:** *Alla enheter registrerar i demensregistret 2020.*

Sjögläntan registrerar i kvalitetsregistret. Övriga enheter kommer att påbörja registrering under 2021.

## Förvaltningsberättelse

I denna förvaltningsberättelse lämnar Storfors kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

### Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett positivt resultat av 618 tkr för verksamhetsår 2020. Detta resultat innehåller för kommunens del en vinst och för koncernbolagen förlust. Under den senaste femårsperioden har resultatet varierat, främst beror detta på att verksamheternas intäkter minskat och att kostnaderna hållit sig relativt konstanta, resultatvariationerna har då bakåt i tiden berott på fluktuationer i skatteintäkterna. Föregående verksamhetsår hade både verksamhetens intäkter och skatteintäkter minskat så att ett större negativt resultat erhöles. Verksamheterna har dock under år 2020 gjort en nedskärning på ca 14 mnkr, detta tillsammans med årets ökade skatteintäkter och generella statsbidrag har medfört det positiva resultatet för året. Soliditeten minskar över tid och ligger i slutet av verksamhetsåret på en nivå av 13 procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse har under de senaste fem åren sjunkit från 13,7 procent till 10 procent. Investeringarna för året ligger i linje med genomsnittet under femårsperioden. En femårsöversikt över kommunkoncernens nyckeltal visar utvecklingen över tid.

#### NYCKELTAL FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

		2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	tkr	83 586	97 334	108 512	112 047	123 579
Verksamhetens kostnader	tkr	-344 109	-358 827	-357 559	-357 167	-358 109
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm	tkr	261 141	247 187	249 471	243 633	236 524
Årets resultat	tkr	618	-14 306	423	-1 486	1 995
Soliditet	%	13,0%	13,3%	16,9%	17,3%	18,1%
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl.	%	10,0%	10,1%	13,0%	13,1%	13,7%
Investeringar (netto)	tkr	13 859	20 247	9 087	15 894	12 761
Självfinansieringsgrad	ggr	2,3	-1,2	1,8	1,7	0,7
Långfristig låneskuld	tkr	208 227	208 725	206 648	197 215	199 270
Antal årsanställda 31/12		332	335*	359*	342*	359*

\*) Endast uppgift från kommunen tillgänglig

Kommunens invånarantal sjunker över tid och uppgick den 1 november 2020 till 4007 personer, detta leder till minskade skatteintäkter för kommunen då skatteintäkterna baseras på invånarantalet. Kommunen gjorde under verksamhetsåret ett positivt resultat av 1,6 mnkr främst beroende av stödåtgärder från staten på grund av pandemin och ökade generella statsbidrag. Verksamhetens nettokostnad är konstant jämfört med föregående år. Soliditeten för kommunen har minskat med fem procentenheter under de senaste fem åren, skuldsättningsgraden har därmed haft motsatt utveckling och ökat med fem procentenheter under samma period.

## KOMMUNENS EKONOMISKA NYCKELTAL

Grunduppgifter	Enhet	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd 1/11*	antal	4 007	4 006	4 081	4 090	4 029
Årlig förändring av antal invånare	antal	1	-75	-9	61	-2
Kommunal utdebitering	kr	22,70	22,02	22,50	22,50	22,50
Landsting/region	kr	11,68	11,68	11,20	11,20	11,20
Kyrko- och begravningsavgift	kr	1,59	1,59	1,55	1,55	1,55
<b>Personal</b>						
Personalkostnader exkl PO	mnr	143,9	146,9	144,6	145,6	145,1
Årsarbetare 31/12	antal	324	335	359	342	359
Snitt personalkostnader	kr	444 247	438 507	402 702	425 734	404 014
<b>Resultat</b>						
Verksamhetens nettokostnader	mnr	-260,6	-261,2	-249,8	-243,0	-235,9
per invånare	tkr	-65,0	-65,2	-61,2	-59,4	-58,5
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm	mnr	261,7	247,5	249,4	244,2	237,3
per invånare	tkr	65,3	61,7	61,5	59,7	58,7
Verksamhetens nettokostnader i % av totala skatteintäkter och statsbidrag	%	100%	106%	100%	100%	99%
Finansnetto	tkr	560	729	736	127	120
Årets resultat	tkr	<b>1 615</b>	<b>-12 985</b>	<b>334</b>	<b>1 256</b>	<b>1 546</b>
<b>Investeringar</b>						
Nettoinvesteringar	mnr	-2,4	13,1	9,4	15,8	10,8
<b>Övriga ekonomiska nyckeltal</b>						
Balansomslutning	mnr	222,1	210,3	237,2	225,4	225,9
per invånare	tkr	55,4	52,5	58,1	55,1	56,1
Totala skulder och pensionsavsättningar	mnr	177,4	167,2	178,8	167,4	169,1
per invånare	tkr	44,3	41,7	43,8	40,9	42,0
Eget kapital	mnr	44,8	43,1	58,4	58,0	56,8
per invånare	tkr	11,2	10,7	14,4	14,2	14,0
Soliditet före pensionsåtagande 1998	%	20%	20%	25%	26%	25%
Rörelsekapital	mnr	-17,9	-23,2	-3,4	-16,2	-10,6
Likvida medel	mnr	18,4	3,8	28,3	15,5	0,7
Balanslikviditet	ggr	0,7	0,5	0,9	0,7	0,8
Borgensåtagande	mnr	217,3	205,8	208,2	152,1	110,9
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt	mnr	96,9	101,3	103,3	109,7	110,2
Summa ansvarsförbindelser	mnr	314,2	307,1	311,5	261,9	221,1
per invånare	tkr	78,4	76,4	76,3	64,0	54,9
<b>Övriga finansiella nyckeltal</b>						
Långfristig låneskuld i % av anläggningstillgångar	%	53,6%	52,9%	53,8%	55,1%	58,7%
Skuldsättningsgrad	%	79,8%	79,5%	75,4%	74,3%	74,9%

\* Underlag för skatteintäkter året efter

**Definition av nyckeltal:**

Soliditet	Eget kapital dividerat med totalt kapital
Investeringar (netto)	Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.
Självfinansieringsgrad	Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
Balanslikviditet	Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.
Skuldsättningsgrad	Dividera skulder med totalt kapital.

**Den kommunala koncernen**

Den kommunala koncernen består av kommunens organisation, den allmännyttiga bostadsstiftelsen Stiftelsen Björkåsen samt det helägda bolaget AB Storfors Mark- och Industrifastigheter.

Den politiska organisationen består av en nämnd (kommunstyrelsen) med två utskott; kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens individutskott (KSIU).

Storfors kommun samäger även Renhållningsbolaget i Mellansverige AB tillsammans med Karlskoga energi och miljö, KEMAB. Bolaget sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommuner.

Storfors ingår i tre olika kommunalförbund; Värmlands läns vårdförbund, Värmlands läns kalkningsförbund samt Bergslagens Räddningstjänst. Storfors kommun har också, liksom övriga kommuner i länet, tecknat ett samverkansavtal med Region Värmland. Regionen ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur samt för fem folkhögskolor i länet.

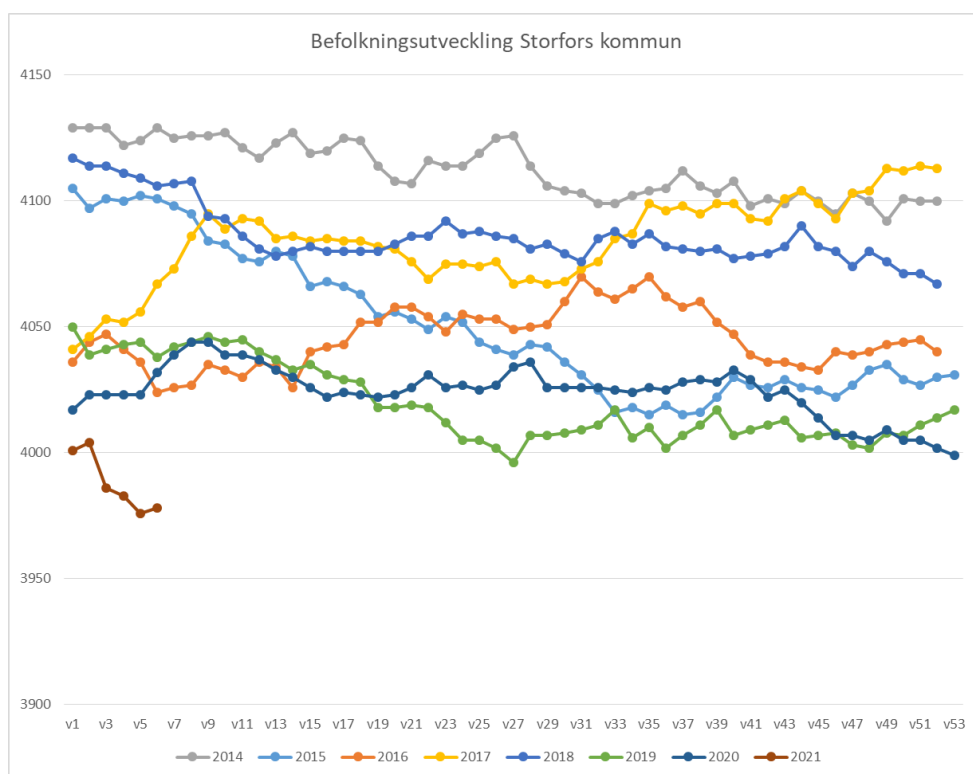
Kommunen har också del i fem gemensamma nämnder tillsammans med olika kommuner i länet och närområdet; Tillväxt- och tillsynsnämnden, Östra Värmlands Överförmyndarnämnd, Administrativa nämnden (löneadministration), Drift- och servicenämnden samt Hjälpmedelsnämnden.

Storfors kommun är, liksom 96 procent av Sveriges kommuner och regioner, medlem i Kommuninvest, som består av två delar; Kommuninvest ekonomisk förening äger aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis. Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar med målet ett gott och hållbart samhälle.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Befolkningsutveckling

Storfors kommun har en vikande befolkningsutveckling med en hög andel äldre. Detta får effekter på framtida skatteintäkter, då dessa baseras på invånarantal. Befolkningsutvecklingen över tid presenteras i diagram nedan.



### Arbetsmarknad

Arbetslösheten har i landet påverkats negativt med anledning av pandemin. För Storfors kommun är ökningen 1,6 procentenheter under året.

januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december
9,2	9,6	9,4	9,6	9,5	9,6	10,1	10,4	10,8	10,5	10,7	10,8

Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2020. Anges i procent. Källa Arbetsförmedlingen.

### Bostadsmarknad

Storfors kommun har ett utbud av hyreslägenheter genom Stiftelsen Björkåsen och via ett antal privata uthyrare. I Storfors finns ingen brist på boende för tillfället. En lokal bostadsförsörjningsplan finns framtagen och beslutad politiskt.

### Betydande avtal och regelförändringar

Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög grad påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts.

## Utbildning

Storfors Kommun har en av Sveriges bästa skolor och ligger i topp vid de flesta undersökningar av skolans kvalitativa värden. Det finns inget gymnasium i kommunen förutom privata Lundsbergs skola som erbjuder tre teoretiska program.

## Vård och omsorg

Storfors kommun har en ambition att ha Sveriges bästa särskilda boenden. Under hösten invigdes det nyrenoverade äldreboendet Humlegården och inflyttning skedde i november.

## Risakanalys

Risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
<i>Omvärldsrisk</i>			
Brist på arbetskraft	Kommunen har brist på högutbildad personal som bor inom kommunen, vilket gör att såväl kommunkoncernen som privata företag har svårt att rekrytera denna personalgrupp.	Kommunkoncernen	Kommunen ligger centralt beläget med kort avstånd till centralorter i andra kommuner och har hög inpendling. Ett fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att locka till pendling.
Åldrande befolkning	Ökat tryck på omsorgsverksamheten	Kommunen	Med ett nyöppnat äldreboende finns plats för den ökande äldre befolkningen. Effektivisering inom hemtjänst för att möta det ökade trycket av biståndsbedömda tjänster.
<i>Verksamhetsrisk</i>			
Åldrande anläggningar och fastigheter	Kartläggning av problemområden	Kommunen och Stiftelsen Björkåsen	Årlig uppdatering av underhålls- och investeringsplaner. Översyn av behov av fastighetsrenovering.
<i>Finansiell risk</i>			
Ränterisk	Hög skuldsättning, betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå.	Kommunkoncernen	Fortsatt bunden ränta för procentuell andel av lån. Strategi med diversifierade förfallodatum på lån.
Kredit- och likviditetsrisk	Krympande likviditet	Kommunkoncernen	Fortsatt stort kvarvarande utrymme på checkkrediter.



### **Omvärldsrisk**

En risk för hela kommunkoncernen är tillgången till högutbildad personal. Storfors kommun inklusive kommunkoncernen har under lång tid arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare för att stimulera till inpendling från andra kommuner för att lösa tillgången på högutbildad arbetskraft. En annan risk är den åldrande befolkningen som kommer att utgöra tryck på de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. För att lösa problemet med platser på särskilt boende har under verksamhetsåret ett nytt boende öppnat i kommunen. Effektivisering pågår i hemtjänsten för att skapa utrymme för ökade behov av biståndsbedömd omsorg.

### **Verksamhetsrisk**

En risk för verksamheterna inom kommunen och Stiftelsen Björkåsen är ett åldrande fastighetsbestånd. Inom kommunen är det främst en äldre fastighet som inrymmer vattenverk och en annan äldre fastighet som inrymmer en skola i Bjurtjärnsområdet som är de enheter som har stora underhållsbehov. Arbeta pågår för att lösa problemet med skolan i Bjurtjärnsområdet. För vattenverkets del har under året en genomgång gjorts av rutiner för skötsel och underhåll. För Stiftelsen Björkåsen är renoveringsbehovet stort vad gäller inre underhåll av fastigheterna. En plan för underhåll är under utarbetning.

### **Finansiell risk**

Hela kommunkoncernen har en hög skuldsättningsgrad och är därmed känslig för förändringar i ränteläget. Koncernens lån är placerade i Kommuninvest ekonomisk förening, som ägs av kommuner och regioner i Sverige, och därmed hålls en lägre räntenivå än om lånen skulle vara placerade på öppna marknaden. En borgensavgift tas ut från kommunen till koncernbolagen för att uppväga konkurrens med den fria marknaden. Förhållandet mellan bundna och rörliga lån kommer att fortgå och vid omsättning av lån tillses att en diversifiering av förfallodagar finns för att minimera ränterisken. Det finns också en likviditetsrisk inom kommunkoncernen, denna har minimerats genom att ett större utrymme för checkkredit ansökts och erhållits under året. Det är dock av största vikt att ett positivt kassaflöde fortsätter även framöver.

### **Pensionsförpliktelser**

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som uppgår till 24,1 (22,9) mnkr inklusive löneskatt som redovisas i not 16. Pensionsförpliktelsen redovisas i den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 99,3 (101,3) mnkr inklusive löneskatt. Se även tabell under ansvarsförbindelser nedan.

### **Ansvarsförbindelser**

Kommunen har borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp av 217 310 (205 833) tkr. Borgensförbindelserna gäller de två koncernbolagen Stiftelsen Björkåsen 92 850 (97 975) tkr samt AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 7 800 (7 800) tkr. Men även Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors, 115 604 (99 000) tkr, som äger fastigheterna där kommunen har SäBo-verksamhet. Kommunen borgar också för lån hos Bjurtjärn fiber ekonomisk

förening 1 000 (1 000) tkr samt för Egna hem 56 (58) tkr. Se uppgifter i tabell nedan. I tabellen redovisas också pensionsförpliktelser inkl. löneskatt.

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Borgensåtagande</b>					
Stiftelsen Björkåsen	92 850	97 975	101 295	102 254	102 934
AB Storfors Mark och Industrifastigheter	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Föreningen Alkvetterns fritidsgård	-	-	-	-	85
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors	115 604	99 000	99 000	42 000	
Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening	1 000	1 000			
Egna hem	56	58	71	93	75
<b>Summa borgensåtagande</b>	<b>217 310</b>	<b>205 833</b>	<b>208 166</b>	<b>152 147</b>	<b>110 894</b>
<b>Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt</b>	<b>96 903</b>	<b>101 318</b>	<b>103 289</b>	<b>109 718</b>	<b>110 225</b>

## Händelser av väsentlig betydelse

Under tidig vår utbröt en pandemi i landet och som är pågående. För koncernens del medförde pandemin ett stort merarbete för personal att hantera och planera för att verksamheterna skulle påverkas i minsta möjliga mån, en krisledningsstab tillsattes i kommunen för att samordna och öka beredskapen. Vissa kostnader inom vård- och omsorgsblocket har ersatts genom merkostnadsersättning av socialstyrelsen, staten har också ersatt vissa kostnader för sjukskrivningar och satt ner delar av arbetsgivaravgifterna. Merkostnader inom andra områden har hittills inte ersatts, utan har fått hanterats inom verksamheternas budgetar.

Under hösten har en omorganisation trätt i kraft. Omorganisationen har medfört att lagd budget fått fördelas om efter ändringarna av organisationen, vissa enheter har slagits ihop medan andra har delats isär. Även ansvarsfördelning på chefsnivå har förändrats i linje med omorganisationen.

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

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

## Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Vision Storfors 2030 är sedan några år tillbaka beslutad av kommunfullmäktige. Visionen är kommunens ledstjärna. Gällande övergripande mål så antog kommunfullmäktige ett antal mål under slutet av 2020. Utvärdering av dessa kommer att ske under 2021. Varje enhet tar fram sin egen verksamhetsplan och mål som sedan kopplas till respektive verksamhetsblock. Från 1/8-2020 finns fyra verksamhetsblock; Kommunövergripande, Skola & förskola, Vård & omsorg och Stöd & service. Verksamhetsplanerna inkluderat uppsatta mål beslutas och följs i kommunstyrelsen.

Budgetarbetet sker genom bestämda möten, budgetberedningsmöten och som leds av kommunstyrelsens ordförande. Chefer med budget- och resultatansvar deltar till viss del i processen. Efter budgetberedningen processas och beslutas sedan budgeten i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

Kommunens investeringsplan antas i kommunfullmäktige. Dialog förs inom verksamhetsblocken gällande vilka investeringsbehov som finns de kommande åren.

Kommunen har nära samverkan med Karlskoga kommun gällande upphandling och inköp. Genom samverkan minimeras den interna sårbarheten och kommunen kan använda ett brett spektra av kompetens. Enheten för upphandling är placerad i Karlskoga kommun. Inköp finns med i internkontrollplanen och följs upp.

Lokalförsörjningsplanen är sedan tidigare processad och politiskt beslutad. Planen skall användas som ett strategiskt styrdokument i det löpande arbetet med lokalförsörjning.

Internkontrollplan tas årligen fram och beslutas och rapporteras politiskt. Kontrollmomenten diskuteras inom ledningsgruppen innan de lyfts för politiskt beslut. Kontrollmoment utförs löpande inom organisationen och sammanställs i en årlig rapport.

Gällande kompetensutveckling sker detta löpande genom att medarbetare och chef lyfter frågan under APT och via medarbetarsamtal. Idag erbjuds allt mer kompetensutveckling via digitala lösningar. I kommunen har vi som ambition att löpande skickliggöra varandra (kollegial och ömsesidig utveckling).

Gällande kompetensförsörjning så är detta en stor utmaning för mindre kommuner, så även för Storfors. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, att medarbetare känner glädje att gå till jobbet, har tydliga mål att jobba efter samt att kunna utvecklas. Stor andel av personalen pendlar in till Storfors. Inom skolan är exempelvis hela 60 procent inpendlare. I ledningsgruppen och inom chefsleden bor majoriteten i någon av grannkommunerna. Någon specifik och övergripande kompetensförsörjningsplan finns inte framtagen.

## **God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiområden som Storfors kommun skall arbeta mot. De tre strategiområdena är; Det goda livet, Den goda företagsmiljön och Det livslånga lärandet. För att kommunen skall leva upp till målen inom dessa tre strategiområden så förutsätter det en sund ekonomi, en nöjd och frisk personal och en god folkhälsa. I förlängningen leder detta till en ökad inflyttning. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26 om mål för Storfors Kommun.

### **Kommunfullmäktiges tre långsiktiga mål**

- En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande.

- En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt, samtidigt som merparten av kommande investeringar egenfinansieras.
- Samarbete med andra kommuner av kompetensmässiga och ekonomiska skäl.

### Kommunfullmäktiges tio inriktningsmål

- **En attraktiv kommun** som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur, en god folkhälsa, ett brett utbud av fritidsaktiviteter samt goda förutsättningar för företagande.
- **En hållbar kommun** som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.
- **En god ekonomi.** God hushållning och planering av resurserna bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling.
- **Service och bemötande.** Kontakter med Storfors kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service.
- **En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat** som ger varje elev lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.
- **En trygg vård och omsorg av hög kvalitet** som utformas i nära samverkan mellan kund och personal.
- **En effektiv organisation** med nya utvecklande arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapar på ett ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.
- **Välmående och växande företag** som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.
- **Attraktiv arbetsgivare** som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.
- **En jämställd organisation** som aktivt verkar för en jämlik och jämställd kommun där alla medborgare kan delta och utvecklas efter sina egna villkor.

### Kommunfullmäktiges tre finansiella mål

- Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall uppgå till 1,5 procent,  $\pm$  1 procentenhet under innevarande mandatperiod.
- Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras före överskott om investeringarna kan finansieras med likvida medel.
- Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 miljoner. Större investeringsvolymmer därutöver planeras senare under perioden med bl a en investering i nybyggnation av Kyrkstens skola.

### Utvärdering av god ekonomisk hushållning

De finansiella målen, som antagits av kommunfullmäktige, kommer att utvärderas när år 2021 redovisas, så kommer även de tre långsiktiga målen samt de tio inriktningsmålen.

## Resultat och ekonomisk ställning

Den kommunala koncernen upprättar ingen budget, jämförelse mot budget visas endast mot kommunen.

### Resultatutveckling:

Koncernen visar ett bättre resultat för år 2020, 618 tkr, än vad som blev utfallet för år 2019 (-14 306). Detta beror på att kommunen, genom tillförande av statliga medel, bidrag och nedsättningar av avgifter, gjort ett bättre resultat än 2019 1 615 (-12 985), koncernbolagen gör ett sammanlagt minusresultat för år 2020 med -997 (-1 321) såväl som året innan. För koncernbolagen är problemen med lönsamheten av liknande slag, hyresintäkter täcker inte kostnaderna för fastighetsbeståndet inklusive dess skötsel, finansiering och administration. En femårsöversikt över koncernens resultat visas i tabellen nedan.

## ÅRETS RESULTAT FÖR KONCERNEN

		2020	2019	2018	2017	2016
Kommunen	<i>tkr</i>	1 615	-12 985	334	1 256	1 546
Koncernbolagen	<i>tkr</i>	-997	-1 321	89	-2 742	449
Årets resultat för koncernen	<i>tkr</i>	618	-14 306	423	-1 486	1 995

Koncernens verksamhetsintäkter har minskat över tid, under en femårsperiod har intäkterna minskat med nästan 40 mnkr, kostnaderna under denna period har minskat med 14 mnkr, där minskningen skett mellan de två senaste åren -344,1 (-358,8.) Slutligen har skatteintäkter, generella statsbidrag mm under femårsperioden ökat med nästan 25 mnkr. Förändringen över tid visar på en omstrukturering av intäkterna, där skattemedel och bidrag blir en allt större bärare av koncernens totala intäkter. En femårsöversikt över koncernens intäkter och kostnader visas nedan.

## INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR KONCERNEN

		2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	<i>tkr</i>	83 586	97 334	108 512	112 047	123 579
Verksamhetens kostnader	<i>tkr</i>	-344 109	-358 827	-357 559	-357 167	-358 109
Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm	<i>tkr</i>	261 141	247 187	249 471	243 633	236 524
Årets resultat	<i>tkr</i>	618	-14 306	423	-1 486	1 995

## Budgetuppföljning drift

			KF 2020-06-25 § 42 bilaga 4		
Kommuntotal Budget	utfall 2019	utfall 2020	reviderad budget 2020	budget 2020 ny organisation	diff utfall - budget 2020
Politisk verksamhet	- 3 001	- 2 687	- 2 900	- 2 900	213
Kommunledning	- 14 925	- 12 184	- 18 609	- 14 992	2 808
KS oförutsett	-	-	-	- 5 109	5 109
Stab			- 11 800		-
Kommunikation, turism, näringsliv	- 1 809	- 1 761		- 1 738	- 23
Kansliavdelning	- 1 453	- 2 171		- 1 533	- 638
Personalavdelning	- 3 624	- 3 563		- 3 611	48
Ekonomiavdelning	- 3 222	- 2 631		- 2 556	- 75
Teknisk Drift	- 30 264	- 28 148	- 19 300	- 28 514	366
VA	103	- 205	-	0	- 206
Kultur o Fritid	- 5 292	- 5 010	- 5 400	- 5 400	390
Kost o Städ			- 9 500		-
Stöd och service gemensam	64	- 336		-	- 336
Förskola	- 16 703	- 15 671	- 16 200	- 16 200	529
Skola	- 66 955	- 68 716	- 62 300	- 62 300	- 6 416
Ifo			- 22 500		-
Ifo BoU	- 12 073	- 14 217		- 7 912	- 6 305
Ifo vuxna	- 17 388	- 15 705		- 16 017	312
Arbetsmarknad	187	- 959	- 3 500	- 2 577	1 618
Integration o EKB			200		-
Funktionsstöd	- 15 940	- 17 853	- 15 400	- 15 235	- 2 619
Vård och omsorg gemensam	- 4 092	- 3 923		- 3 975	52
Hemtjänst	- 17 966	- 17 641	- 16 000	- 14 005	- 3 636
SäBo	- 33 509	- 33 650	- 32 000	- 32 000	- 1 650
Komm. Hälso & sjukvård	- 9 422	- 9 731	- 10 000	- 8 635	- 1 096
Verksamhet Tillväxt- och tillsynsämnden	- 1 084	- 1 519	- 1 500	- 1 500	- 19
Kommunomsättning	1 996	1 243	1 500	1 500	- 257
Reducerad arbetsgivaravgift	896	1 674	400	400	1 274
<b>Summa netto</b>	<b>- 255 477</b>	<b>- 255 365</b>	<b>- 244 809</b>	<b>- 244 809</b>	<b>- 10 556</b>
Pensioner	- 4 864	- 4 113	- 6 361	- 6 361	2 248
Pensioner, löneskatt	- 1 357	- 1 629	- 1 543	- 1 543	86
<b>Pensioner från Ansvarsförbindelsen</b>	<b>- 6 221</b>	<b>- 5 742</b>	<b>- 7 904</b>	<b>- 7 904</b>	<b>2 162</b>
<b>Verksamhet netto</b>	<b>- 261 698</b>	<b>- 261 107</b>	<b>- 252 713</b>	<b>- 252 713</b>	<b>- 8 394</b>
<b>befolkning</b>			4006	4006	
Allmän kommunalskatt	180 128	186 589	186 436	186 436	153
Slutavräkning	- 1 297	- 4 220			- 4 220
Inkomstutjämn.bidrag	52 845	49 779	49 779	49 779	- 0
Strukturbidrag					-
Reglering	2 866	4 207	4 101	4 101	106
Kostnadsutjämn.bidrag	4 946	13 072	13 072	13 072	- 0
Mellankommunal utjämn	1 131	779	850	850	- 71
Fastighetsavgift	7 560	7 654	7 541	7 541	113
Återställning tidigare års underskott			- 10 500	- 10 500	10 500
Generella statsbidrag	-	7 524	6 109	6 109	1 415
Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel	4 613	2 357	2 000	2 000	357
Avgift till LSS utjämn.	- 5 334	- 6 048	- 6 047	- 6 047	- 1
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>247 457</b>	<b>261 693</b>	<b>253 341</b>	<b>253 341</b>	<b>8 352</b>
Finansiella intäkter	1 971	1 779	1 874	1 874	- 95
Finansiella kostnader	- 715	- 751	- 1 092	- 1 092	341
<b>Summa finansnetto</b>	<b>1 256</b>	<b>1 029</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>247</b>
<b>Totalt</b>	<b>- 12 985</b>	<b>1 615</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>204</b>

Den politiskt beslutade budgeten, som antogs av Kommunfullmäktige 25 juni 2020, har justerats enligt hur redovisningsenheterna hamnar efter omorganisationen. Jämförelse mellan utfall och budget samt föregående år redovisas i ovanstående tabell. I den reviderade budgeten för 2020 ingår 5,1 mnkr i KS oförutsett under enhet kommunledning som en post att fördela ut i verksamheterna, den har särredovisats i rapporten. Som en minuspost bland skatteintäkterna ligger i budgeten också årets planerade återställande av tidigare års underskott. Siffror inom parantes avser 2019.

**Politisk verksamhet** gör ett överskott med 213 tkr mot budget. Kostnaden för den politiska verksamheten har sjunkit med 350 tkr jämfört med föregående år -2 687 (-3 001) tkr.

**Kommunledningen** gör ett bättre resultat med 2,8 mnkr mot budget, detta beror främst på att kostnader för chefer, som delvis tidigare låg under kommunledning, flyttats ut i verksamheterna efter omorganisationen utan att budgetmedel följt med, ca 1,5 mnkr. Ytterligare en faktor som påverkar det positiva resultatet är att budgetmedel som tidigare ingått i enhet stab, följt med när verksamhet flyttat in under kommunledning efter omorganisationen och kostnaderna för verksamheten som flyttats inte uppgått till det budgeterade, ca 0,8 mnkr. Kostnaderna för kommunledningen har minskat med 2,7 mnkr jämfört med föregående år -12 184 (-14 925) tkr.

**Kommunikation, turism, näringsliv** gör ett underskott med 23 tkr mot budget. Detta beror på att lönekostnad för folkhälsa felaktigt belastat kommunikation istället för personalenheten under hösten. Kostnaderna för kommunikation, turism, näringsliv har minskat med 48 tkr jämfört med föregående år -1 761 (-1 809) tkr.

**Kansliavdelningen** gör ett underskott med 638 tkr mot budget. Detta beror på att kostnad för chef flyttats från kommunledning i samband med omorganisation, samt att kostnad för en anställd även den belastat kansli efter omorganisationen, denna anställda har tidigare kostnadsförts på stabs verksamhet vars budget flyttats till kommunledningen. Kostnaden för kansli har ökat med 718 tkr jämfört med förra året -2 171 (-1 453) tkr.

**Personalavdelningen** gör ett överskott med 48 tkr mot budget. Kostnaderna för personalavdelningen har minskat med 61 tkr jämfört med förra året -3 563 (-3 624) tkr.

**Ekonomiavdelningen** gör ett underskott med 75 tkr mot budget. Kostnaderna för ekonomiavdelningen har minskat med 591 tkr jämfört med föregående år -2 631 (-3 222) tkr.

**Teknisk drift** gör ett bättre resultat mot budget med 366 tkr, detta beror på att den tidigare enheten för kost och städ nu ingår i teknisk drift och har minskat sina kostnader mot budget. Teknisk drift har minskat sina kostnader med 2,1 mnkr mot förra året -28 148 (-30 264) tkr.

**VA** har en nollbudget och gör i år ett minusresultat med 205 tkr. Detta ska jämföras med resultatet för förra året som var positivt. -205 (103) tkr

**Kultur och fritid** gör ett bättre resultat mot budget med 390 tkr, detta beror främst på att man fått in mera verksamhetsbidrag än budgeterat. Enheten har 282 tkr lägre kostnader jämfört med år 2019, -5 010 (-5 292) tkr.

**Stöd och service gemensam** är en nybildad enhet som inte har någon tilldelad budget. Resultatet för året är -336 tkr. I enheten ingår energirådgivare och föregående år gjorde energirådgivaren ett överskott med 64 tkr. Resultatet är för de olika åren -336 (64) tkr.

**Förskolan** har gjort ett överskott mot budget med 529 tkr, överskottet beror till största delen på lägre personalkostnad mot budget. Förskolan har minskat sina kostnader med 1 mnkr mot föregående år -15 671 (-16 703) tkr.

**Skolan** har gjort ett underskott mot budget med 6 416 tkr. Underskottet består av högre kostnader för placeringar på andra skolor i landet, 4,7 mnkr, och personal 3,8 mnkr som delvis vägs upp mot lägre allmänna kostnader -0,3 mnkr, återbetalningar av sjuklönekostnader -0,9 mnkr samt högre bidrag -0,8 mnkr mot budgeterat. Skolan har ökat sina kostnader med 1 761 tkr mot föregående år -68 716 (-66 955) tkr.

**IFO Barn och unga** gör ett underskott med 6 305 tkr mot budget. Det beror dels på högre kostnader för utförande personal och placeringar som betalas som ersättning i form av lön på ca 3 000 tkr, bidragen har också minskat med 1 441 tkr mot budget. Dels beror det också på högre kostnader för ledning/administration och mindre bidrag för den administrativa delen mot budget. IFO BoU har ökat sina kostnader/minskat sina intäkter med 2 144 tkr jämfört med förra året -14 217 (-12 073) tkr.

**IFO vuxna** gör ett bättre resultat med 312 tkr mot budget, resultatet beror på att enheten haft lägre kostnader över lag. IFO vuxna har sänkt sina kostnader med 1 683 tkr jämfört med föregående år -15 705 (-17 388) tkr.

**Arbetsmarknad inkluderat integrationsverksamheten** har gjort ett bättre resultat mot budget med 1 618 tkr. Detta beror till största delen på att personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Enhetens kostnader har ökat samtidigt som intäkterna har minskat vilket betyder en ökning med 1 146 tkr mot år 2019 -959 (187) tkr.

**Funktionsstöd** har gjort ett underskott med 2 619 tkr mot budget, detta beror till största delen på att intäkterna för det skyddade boende blivit lägre än budgeterat. Enheten funktionsstöd har 1 913 tkr högre kostnader/lägre intäkter jämfört med föregående år -17 853 (-15 940) tkr.

**Vård och omsorg gemensam** gör ett bättre resultat än budget med 52 tkr. Enheten har sänkt sina kostnader med 169 tkr jämfört med år 2019, -3 923 (-4 092) tkr.



**Hemtjänst** har ett utfall som ligger under det budgeterade med 3 636 tkr. Förlusten beror till största delen på högre personalkostnader jämfört med budget. Enheten har sänkt sina kostnader med 325 tkr jämfört med föregående år -17 641 (-17 966).

**Särskilt boende** gör ett sämre resultat med 1 650 tkr mot budget, detta beror till största delen på högre personalkostnader mot budgeterat. Enheten har ökat sina kostnader med 141 tkr jämfört med år 2019 -33 650 (-33 509) tkr.

**Kommunal hälso- & sjukvård** har gjort ett underskott med 1 096 tkr jämfört med budget. Underskottet beror till största delen på personalkostnader som fick ett högre utfall än budgeterat. Enheten har gjort ett sämre resultat med 309 tkr i jämförelse med år 2019 -9 731 (-9 422) tkr.

**Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden** har gjort ett resultat som är 19 tkr sämre än budgeterat. Verksamheten har ökat sina kostnader med 435 tkr jämfört med år 2019 – 1 519 (-1 084) tkr.

#### Övrigt

Kommunmomsersättningen blev 257 tkr lägre mot budgeterat, ersättningen har sjunkit med 753 tkr i jämförelse med 2019 till 1 243 (1 996) tkr.

Reduceringen av arbetsgivaravgifter fick ett utfall som var 1 274 tkr bättre än budgeterat, detta positiva utfall beror till största delen på de nedsättningar i arbetsgivaravgifter som staten beslöt om med anledning av pandemin. Jämfört med år 2019 var reduktionen av arbetsgivaravgifter 778 tkr högre 1 674 (896) tkr.

Resultatet av ovanstående visar ett negativt utfall gentemot budget med 10 556 tkr. Verksamheterna har som helhet sänkt sina kostnader med 112 tkr i jämförelse med år 2019 -255 365 (-255 477) tkr.

Pensionskostnaderna visar ett positivt utfall i jämförelse med budget på 2 162 tkr. Detta beror till en del på att pensionskostnaden blev lägre än budgeterat, och till en del på att beräkningsunderlaget för pensionskund för innevarande år ändrats efter rekommendation från revisionen. Pensionskostnaden har minskat med 479 tkr i jämförelse med 2019 -5 742 (-6 221).

I budgeterade summan skatteintäkter ingår en återställning av tidigare års underskott. När man drar ur denna ur budgeterade skatteintäkter blir budgeterade skatteintäkter 263 841 tkr. I jämförelse med utfallet av 261 693 tkr blir det en negativ avvikelse på 2 148 tkr mot budget. Denna avvikelse beror på en negativ slutavräkning på 4 220 tkr samt ökade generella statsbidrag. Summa skatteintäkter har ökat med 14 236 tkr i jämförelse med år 2019, 261 693 (247 457) tkr.

Finansnettot har ett utfall som är 247 tkr bättre än budgeterat, detta beror till stor del på det låga ränteläget. Finansnettot gör ett lägre resultat med 227 tkr i jämförelse med år 2019, 1 029 (1 256) tkr.

Det totala budgeterade resultatet för kommunen, inklusive återställning av tidigare års underskott, uppgår till 11 910 tkr, årets utfall är ett positivt resultat av 1 615 tkr, detta ger ett resultat som är 10 295 tkr lägre än det budgeterade. Kommunen visar ett bättre resultat med 14 600 tkr i jämförelse med föregående år 1 615 (-12 985) tkr. Förbättrat resultat mot 2019 beror på ökade skatteintäkter och generella bidrag.

## Budgetuppföljning investeringsverksamhet

### Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr	Budgetperiod	2019	2020	2020	Budgetperiod
Färdigställda projekt	2019-2022	Utfall	Budget	Utfall	kvarv utrymme
Storfors Kommun exkl VA	30 000	15 125	8 060	6 119	8 756
Varav Reservkraft	1 000	2 317	0	222	-1 539
Varav Kommunens fastigheter, Folkets Hus o jobbcentrum	2 800	595	2 205	1 862	343
Varav Underhållsplaner	3 800	1 730	700	416	1 654
Varav ombyggnation Djupadalsgatan	2 078	3 136	0	528	-1 586
Varav Fibrering av kommunen	5 500	45	0	24	5 431
Varav upprustning broar	1 500	1 007	0	0	493
Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten	0	686	0	591	-1 277
Varav värdeökning andelar AB SMI genom aktieägartillskott	0	0	0	700	-700
VA	12 500	3 099	3 100	1 119	8 282
Varav Saneringsplan	1 750	2 150	0	255	-655

Pågående projekt	IB 2019	2019 Förändring	2020 Förändring	UB
Storfors Kommun	3 492	686	57	4 235

Investeringsbudget beslutas per mandatperiod. Mandatperioden och därmed tillika budgetperiod är 2019-2022. Senaste revideringen av investeringsbudget beslutades av Kommunfullmäktige 2020-06-25. Totalt budgetutrymme för Storfors kommun exklusive VA uppgår till 30 mnkr, av dessa återstår 8 756 tkr när två år återstår av budgetperioden. Budgetutrymme för VA är för mandatperioden beslutat att uppgå till 12,5 mnkr, av denna budget återstår 8 282 tkr för resterande två år av budgetperioden. Investeringsverksamheten med större projekt särredovisade presenteras i ovanstående tabell.

### Soliditet:

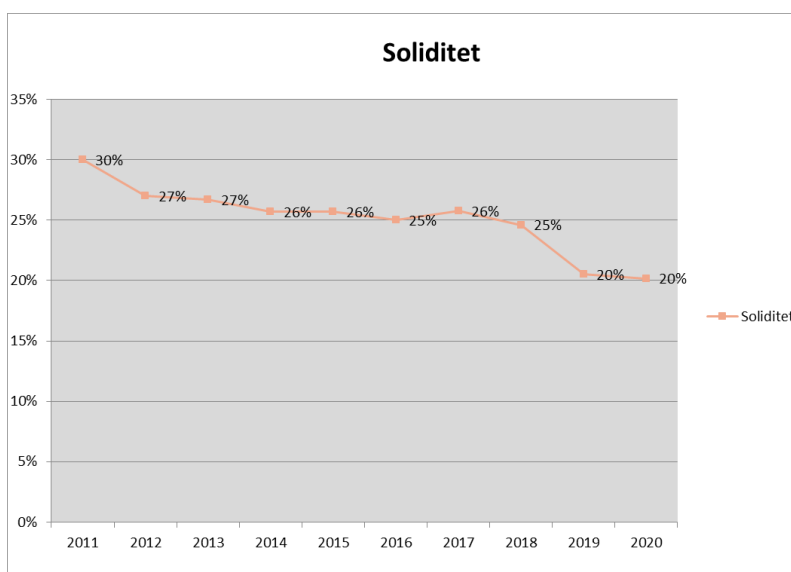
#### SOLIDITET FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

		2020	2019	2018	2017	2016
Soliditet	%	13,0%	13,3%	16,9%	17,3%	18,1%
Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl.	%	10,0%	10,1%	13,0%	13,1%	13,7%

Soliditeten för den kommunala koncernen (se tabell ovan) har sjunkit med 5 procentenheter under den senaste femårsperioden, det senaste året har

soliditeten sjunkit med 0,3 procentenheter 13,3 % (13,0%). När pensionsförpliktelserna tas med i soliditetsberäkningen har nedgången varit drygt 13 procentenheter under den senaste femårsperioden men är så gott som oförändrad i jämförelse med föregående år 10 % (10,1 %).

Kommunens soliditet, som presenteras i tabell nedan, presenteras för en tioårsperiod. Under hela tioårsperioden har soliditeten sjunkit med 10 procentenheter och de senaste fem åren har sänkningen varit 5 procentenheter. I jämförelse med år 2019 har soliditeten varit oförändrad 20 procent (20 procent).

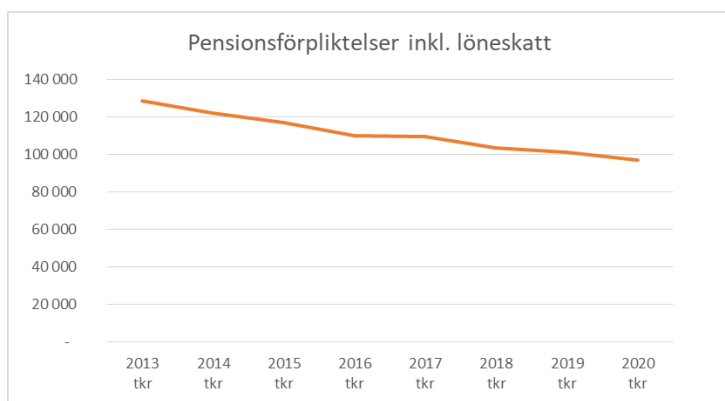


**Pensionsförpliktelser:**

I tabellen och diagrammet nedan redovisas de pensionsförpliktelser inklusive löneskatt som inte är upptagna som en skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelserna avser pensioner intjänade före 1998 och har en nedåtgående trend. År 2020 uppgår förpliktelserna till 99 294 (101 318) tkr.

2013 tkr	2014 tkr	2015 tkr	2016 tkr	2017 tkr	2018 tkr	2019 tkr	2020 tkr
128 402	122 222	116 873	110 225	109 718	103 289	101 318	96 903



## Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Utfallet för år 2020 är positivt men det uppgår ändå inte till önskat resultat för att återställning av förra årets kraftiga underskott ska kunna genomföras till så stor del som budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag ökar, övriga intäkter minskar och kostnaderna ökar i takt med generella prisökningar och lönerrevisioner. Koncernbolagen, förutom kommunen, har gjort ett negativt resultat och det totala resultatet för koncernen är lågt. Den största resultatpåverkan för koncernen är att de kommunala verksamheterna inte klarar att hålla sina budgetramar, detta håller på att bearbetas genom att en analysgrupp tillsatts som tillsammans med verksamhetschefer och enhetschefer går igenom verksamheterna för att utröna var justeringar i verksamheterna kan göras, så att positiv påverkan på budgetföljsamhet uppnås. Även de andra två enheterna i koncernen har ett pågående arbete för att minska kostnadsbildningen i respektive bolag.

## Balanskravsresultat

I en kommun finns det krav på att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte flytta dem framåt i tiden, därför ska kommunens resultat i genomsnitt per treårsperiod inte vara negativt. Ett negativt resultat måste återställas inom tre år genom att positivt resultat som uppväger tidigare negativa resultat erhålls. I balanskravsuträkningen nedan framgår att hela årets resultat kan användas till att återställa delar av föregående års underskott.

### Balanskravsuträkning

Belopp i tkr	2020-12
Årets resultat	1 615
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	
<b>Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>1 615</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>1 615</b>

Från föregående år finns ett ej återställt negativt resultat av 12 985 tkr, detta resultat kan delvis återställas med årets positiva resultat för kommunen med ett belopp av 1 615 tkr. Det utgående negativa resultatet, som ska återställas senast år 2022, uppgår till -11 370 (-12 985) tkr. Se tabell nedan.

Storfors Kommun har ingen resultatutjämningsreserv.

### Redovisning av ackumulerade negativa resultat

Belopp i tkr	2019-12	2020-12
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	-12 985
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-12 985	1 615
+ Synnerliga skäl att inte återställa		
+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid		
<b>UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år</b>	<b>-12 985</b>	<b>-11 370</b>
UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)		
<b>UB ackumulerade ej återställda negativa resultat</b>	<b>-12 985</b>	<b>-11 370</b>
varav från år 2019 - (återställs senast år 2022)		-11 370
varav från år 2019 - (återställs senast år 202X) - synnerliga skäl hävdas för att inte återställa inom tre år)		

## Väsentliga personalförhållanden

### Sjukfrånvaro 2020

Storfors kommun hade under helåret 2020 en sjukfrånvaro på 9,3 procent. 2019 var den totala sjukfrånvaron 6,9 procent och år 2018 var den 6,8 procent. Medelvärdet för samtliga kommuner var 2019 6,7 procent och 2018 6,8 procent enligt Sveriges kommuner och landsting (SKR). Medelvärde för landets kommuner 2020 fanns ej tillgängligt vid tidpunkten för denna rapport. Den totala sjukfrånvaron 2020 är fördelad enligt nedan;

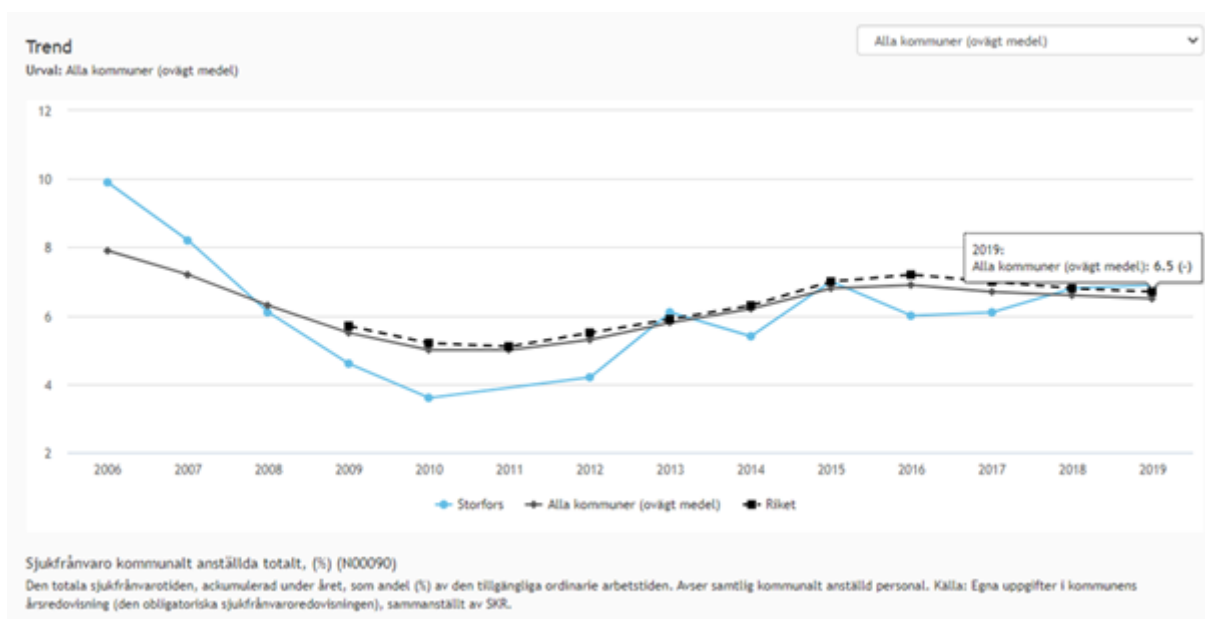
Män sjukfrånvaro total= 3,60 procent

Kvinnor sjukfrånvaro total = 10,48 procent.

Sjukfrånvaro total från och med dag 60 i sjukskrivningsperioden = 36,28 procent.

Sjukfrånvaro män från dag 60 i sjukskrivningsperioden = 0 procent.

Sjukfrånvaro kvinnor från dag 60 i sjukskrivningsperioden = 38,91 procent.



Tabellen ovan visar Storfors kommuns sjukfrånvaro, trendlinje, per år jämfört med

medelvärde för kommunerna i riket. Vid tidpunkten för årsredovisningens upprättande fanns ej nationellt medelvärde för år 2020 att tillgå.

Sjukfrånvaron 2020 fördelad på ålder och kön			
	Total sjukfrånvaro	Kvinnor sjukfrånvaro	Män sjukfrånvaro
-- 29 år	3,40%	3,18%	3,84%
30-49 år	10,21%	11,73%	4,02%
> 50 år	9,07%	10,17%	2,49%

Tabellen ovan visar hur sjukfrånvaron 2021 är fördelad mellan olika åldersgrupper samt kön. Ytterligare information om sjukfrånvaro och arbetsmiljö redovisas i rapporten *Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet*.

## Förväntad utveckling

Kommunen jobbar löpande med att kostnadsreducera sina verksamheter. Detta innebär att utvecklingen begränsas då det i flera fall saknas resurser.

Kommunen har dock tagit ett beslut om att projektera för ny skola i Kyrksten. Processen har passerat första stadiet där det under året har genomförts en arkitekttävling och där ett vinnande objekt utsetts. Entreprenadformer har diskuterats med extern konsult och i samverkan med upphandlingsenheten. Planprocess kommer att inledas under början av 2021. Beslut om att bygga kommer att föras upp som ett ärende till kommunfullmäktige. Prislappen för skolan är idag svårt att säga med exakthet. Uppskattningsvis ca 80 mnkr.

Kommunen är idag väl rustad när det gäller att ta emot kunder till våra två särskilda boenden. Idag finns det ingen kö och flera tomma platser erbjuds till kommande kunder.

Gällande nybyggnation är det idag ett projekt som har gått in i fasen detaljplaneprocess. Detta avser ett område som i framtiden skulle kunna bli föremål för nybyggnation och är placerat i ett LIS-område, nära sjösystemet i Kyrksten.

En fastighet som i omgångar lyfts fram och som har stort renoveringsbehov alternativt skulle kunna resultera i nybyggnation är vattenverket. Dialog har genom åren förts med grannkommunerna om att göra något gemensamt. Detta har fram tills idag inte resulterat i någon konkret plan. Vattenverket och dess äldre teknik är enligt VA-avdelningen en risk gällande dess funktionalitet.

Stiftelsen Björkåsen ser att hyresintäkterna kommer att minska under kommande år, samtidigt som kostnaderna ökar, detta medför att ett stort fokus kommer att läggas på kostnadsreduceringar och eventuell minskning av fastighetsbeståndet.

Stiftelsen Björkåsen har gjort en värdering av sitt fastighetsbestånd, med hjälp av en extern värderare, för att få fram ett marknadsvärde. Denna värdering visar att marknadsvärdet betydligt överstiger det bokförda för hela fastighetsbeståndet. Utrymme finns att höja det egna kapitalet med ca 11 mnkr. Stiftelsen Björkåsen kommer under år 2021 att justera värdet på sina fastigheter i bokföringen, där så är tillämpligt.

AB Storfors Mark- och Industrifastigheter (SMI) har fått klartecken från kommunfullmäktige att antingen fortsätta låta en entreprenör driva verksamheten på företagets fastighet i Lungsund, alternativt att SMI avyttrar fastigheten. Kontakt är upprättad med mäklare för värdering och eventuell försäljning. I samband med detta kan en omvärdering av kommunens andelar i bolaget behöva göras.

Det förs löpande diskussioner om hur kommunens tjänstemannaorganisation optimalt ska organisera sig för att uppnå bästa möjligt effekt utefter de resurser som finns. Flera centrala resurser har genom åren avslutats i syfte att banta organisationen. Ny tjänst tillsattes under året vars uppdrag är att söka externa medel till projekt som kan växla upp de kommunala insatserna. En tjänst som med stor sannolikhet kommer att betala sig själv.

I samverkan med Storfors Idrottsallians pågår diskussioner om att anlägga ett nytt Sport- och aktivitetscenter i anslutning till befintlig bollhall. Detaljplaneprocess kommer att påbörjas under början av 2021. Kommunens roll är att borga för idrottsalliansens tagna lån.

#### **Antagen budget 2021 och plan 2022 och 2023**

Kommunfullmäktige antog 2020-11-26 budget för år 2021. Budgeten presenteras i nedanstående tabell i fjärde kolumnen "Budget 2021" följt av "Plan 2022" och "Plan 2023". I budgeten presenteras budgeterat resultat med 867 tkr samt återställning av tidigare års underskott med 9 500 tkr, tillsammans ger dessa ett budgeterat resultat av 10 367 tkr. För att uppnå detta resultat ska verksamheterna effektiviseras så att deras resultat förbättras med 11 727 tkr, jämförelse är gjord mellan "Budget 2021 summa netto" och "Budgetuppföljning drift summa netto". Denna effektivisering ska drivas framåt genom analysgruppens arbete, samt verksamhets- och enhetschefers arbete.

Bilaga 3 Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 95

Kommuntotal Budget	KS 2020-11-02				
	Budget 2021 RF § 43, 2020-06-25	Justerad Budget 2021	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	- 2 973	- 2 973	- 2 900	- 2 900	- 2 900
Kommunkodning	- 16 338	- 13 659	- 15 500	- 16 650	- 19 800
Stab	- 12 095	-	-	-	-
Kommunikationsavdelning	-	- 1 857	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Kansliavdelning	-	- 2 727	- 2 800	- 2 600	- 2 500
Personalsavdelning	-	- 5 135	- 4 900	- 4 950	- 4 800
Ekonomisavdelning	-	- 3 430	- 3 450	- 3 500	- 3 550
Teknisk Drift	- 19 783	- 29 750	- 28 250	- 28 400	- 28 550
VA	-	-	-	-	-
Kultur o Fritid	- 5 535	- 5 535	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kost o Städ	- 9 738	-	-	-	-
Stöd och service gemensam	-	- 1 155	- 1 150	- 1 150	- 1 170
Förskola	- 16 605	- 16 605	- 15 750	- 15 844	- 15 837
Skola	- 63 858	- 63 858	- 63 250	- 63 758	- 64 282
IFO	- 23 063	-	-	-	-
IFO BoU	-	- 11 485	- 14 000	- 13 300	- 13 089
IFO vuxna	-	- 12 582	- 11 000	- 10 200	- 9 885
Arbetsmarknad	- 3 588	- 1 163	- 1 200	- 1 250	- 1 250
Integration o EKB	205	-	-	-	-
Funktionsstöd	- 15 785	- 15 533	- 15 500	- 15 600	- 15 800
Vård och omsorg gemensam	-	- 5 045	- 4 500	- 4 500	- 4 500
Hemjämsnt	- 16 400	- 15 189	- 14 000	- 14 050	- 14 100
SäBo	- 32 800	- 33 035	- 31 800	- 32 000	- 32 200
Hemsjukvården	- 10 250	- 8 081	- 7 750	- 7 800	- 7 850
Verksamhet myndighetsnämnden	- 1 538	- 1 538	- 1 538	- 1 550	- 1 559
Kommunomsersättning, vkt 8220	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Reducerad arbetsgivaravgift, vkt 5221	400	400	400	400	400
<b>Summa netto</b>	<b>- 248 244</b>	<b>- 248 245</b>	<b>- 243 638</b>	<b>- 244 597</b>	<b>- 248 204</b>
Pensioner	- 6 865	- 6 865	- 6 865	- 6 717	- 6 327
Pensioner, löneskatt	- 1 655	- 1 655	- 1 655	- 1 630	- 1 535
<b>Pensioner från Ansvarförändelsen</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 347</b>	<b>- 7 862</b>
<b>Verksamhet netto</b>	<b>- 256 774</b>	<b>- 256 775</b>	<b>- 252 168</b>	<b>- 252 944</b>	<b>- 256 666</b>
Befolkning	3925	3925	4006	3925	3846
Älmän kommunalskatt	191 949	191 949	187 547	187 270	182 961
Slutarräkning	-	-	- 1 414	-	-
Inkomstutjämn bidrag	45 123	45 123	49 338	49 432	46 717
Strukturbidrag	-	-	-	-	-
Reglering	4 714	4 714	11 924	9 856	6 703
Kostnadsutjämn bidrag	12 990	12 990	10 528	10 318	10 107
Mellankommunal utjämsning	630	630	630	420	210
Fastighetsavgift	7 551	7 551	8 177	9 177	9 177
Återställning tidigare års underskott	-	-	- 9 500	- 4 200	-
Ökade generella statsbidrag	-	-	-	-	-
Vårdsmiljöerna/ Balansmedel	-	-	-	-	-
Avgift till LSS utjämn.	- 5 970	- 5 970	- 5 782	- 5 657	- 5 551
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>256 997</b>	<b>256 997</b>	<b>252 448</b>	<b>256 606</b>	<b>260 324</b>
<b>Cirkulär</b>					
Finansiella intäkter	1 785	1 785	1 785	1 730	1 730
Finansiella kostnader	- 1 198	- 1 198	- 1 198	- 1 590	- 1 550
<b>Summa finansnetto</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
<b>Totalt</b>	<b>810</b>	<b>809</b>	<b>867</b>	<b>3 842</b>	<b>4 438</b>
Resultat i % av skatteintäkter	0,32%	0,31%	0,36%	1,50%	1,70%



## Koncernräkenskaper Storfors Kommun

### Resultaträkning

#### RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Verksamhetens intäkter	1	79 189	64 480	97 334	83 586
Verksamhetens kostnader	2	-331 854	-316 077	-345 452	-329 790
Avskrivningar	3	-8 507	-9 040	-13 375	-14 318
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-261 171</b>	<b>-260 638</b>	<b>-261 493</b>	<b>-260 523</b>
Skatteintäkter	4	178 831	182 369	178 831	182 369
Generella statsbidrag och utjämning	5	68 626	79 324	68 626	79 324
Finansiella intäkter	6	1 443	1 285	964	766
Finansiella kostnader	7	-714	-725	-1 234	-1 318
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>-12 985</b>	<b>1 615</b>	<b>-14 306</b>	<b>618</b>
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
<b>Årets/periodens resultat</b>		<b>-12 985</b>	<b>1 615</b>	<b>-14 306</b>	<b>618</b>

### STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

#### RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

	2019-12	2020-12
Nettoomsättning	29 349	27 582
Driftkostnader	-24 593	-21 860
Av- och nedskrivningar	-4 570	-4 988
<b>Rörelseresultat</b>	<b>186</b>	<b>734</b>
Finansnetto	-918	-1 017
<b>Periodens resultat</b>	<b>-732</b>	<b>-283</b>

### AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

#### RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

	2019-12	2020-12
Nettoomsättning	218	208
Driftkostnader	-429	-419
Av- och nedskrivningar	-298	-298
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>
Finansnetto	-80	-95
<b>Periodens resultat</b>	<b>-589</b>	<b>-604</b>

## Balansräkning

### BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

#### TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)

##### Anläggningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Immateriella anläggningstillgångar	8	31	303	31	303
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	164 044	162 005	262 221	258 025
Maskiner och inventarier	10	10 147	8 795	10 749	10 834
Pågående investeringar	11	4 178	4 235	4 178	6 155
Finansiella tillgångar	12	11 095	11 785	2 643	2 633
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>189 494</b>	<b>187 123</b>	<b>279 820</b>	<b>277 950</b>

##### Omsättningstillgångar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Kortfristiga fordringar	13	16 997	16 632	15 909	15 185
Kassa och bank	14	3 817	18 381	26 619	41 410
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>20 814</b>	<b>35 013</b>	<b>42 528</b>	<b>56 595</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>210 307</b>	<b>222 136</b>	<b>322 349</b>	<b>334 545</b>
-------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

#### EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

##### Eget kapital

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Eget kapital årets början	15	56 134	43 148	57 146	42 838
Periodens resultat		-12 985	1 615	-14 306	618
<b>Summa eget kapital</b>		<b>43 148</b>	<b>44 763</b>	<b>42 840</b>	<b>43 456</b>

##### Avsättningar

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Pensionsavsättningar	16	22 870	24 144	22 870	24 144
Övrigt					
<b>Summa avsättningar</b>		<b>22 870</b>	<b>24 144</b>	<b>22 870</b>	<b>24 144</b>

##### Skulder

Belopp i tkr	Not	Kommun		Koncern	
		2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Långfristiga skulder	17	100 310	100 296	208 725	208 227
Kortfristiga skulder	18	43 980	52 933	47 915	58 718
<b>Summa skulder</b>		<b>144 289</b>	<b>153 229</b>	<b>256 639</b>	<b>266 945</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>210 308</b>	<b>222 136</b>	<b>322 349</b>	<b>334 545</b>
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------

**STIFTELSEN BJÖRKÅSEN**  
**BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)**

<b>Tillgångar</b>	<b>2019-12</b>	<b>2020-12</b>
Anläggningstillgångar	90 276	91 884
Omsättningstillgångar	23 073	22 460
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>113 349</b>	<b>114 344</b>

<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital från årets början	7 801	7 069
Periodens resultat	-732	-283
<b>Summa eget kapital</b>	<b>7 069</b>	<b>6 786</b>

<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	100 615	100 131
Kortfristiga skulder	5 666	7 427
<b>Summa skulder</b>	<b>106 281</b>	<b>107 558</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>113 349</b>	<b>114 344</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

**AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER**

**BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)**

<b>Tillgångar</b>	<b>2019-12</b>	<b>2020-12</b>
Anläggningstillgångar	8 544	8 245
Omsättningstillgångar	392	864
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 936</b>	<b>9 109</b>

<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital från årets början	1 704	1 115
Erhållet aktieägartillskott		700
Periodens resultat	-589	-604
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 115</b>	<b>1 211</b>

<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	7 800	7 800
Kortfristiga skulder	21	99
<b>Summa skulder</b>	<b>7 821</b>	<b>7 899</b>

<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>8 936</b>	<b>9 109</b>
---------------------------------------	--------------	--------------

## Kassaflödesanalys

### KASSAFLÖDESANALYS (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
<b>Löpande verksamhet</b>				
Resultat före extraordinära poster	-12 985	1 615	-14 306	618
Justering för av- och nedskrivningar	8 507	9 040	13 375	14 318
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 222	1 329	2 438	1 284
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 257</b>	<b>11 985</b>	<b>1 506</b>	<b>16 220</b>
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	10 696	365	10 855	724
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	-15 400	8 953	-16 832	10 803
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-6 961</b>	<b>21 303</b>	<b>-4 470</b>	<b>27 747</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förändring av pågående investeringsprojekt	-686	-57	-686	-1 977
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-295	0	-295
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-18 351	-6 942	-19 561	-10 186
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1 270	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	-1 400	0	-700
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	700	0	700
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-19 037</b>	<b>-6 725</b>	<b>-20 247</b>	<b>-12 459</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder	1 513	-14	833	-498
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 513</b>	<b>-14</b>	<b>833</b>	<b>-498</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-24 486</b>	<b>14 564</b>	<b>-23 885</b>	<b>14 791</b>
Likvida medel vid årets början	28 303	3 817	50 504	26 619
Likvida medel vid årets slut	3 817	18 381	26 619	41 410
<b>FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel)</b>	<b>-24 486</b>	<b>14 564</b>	<b>-23 885</b>	<b>14 791</b>

## Nothänvisningar

### NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

#### Not 1 - Verksamhetens intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Varor och material	3 784	3 638	3 784	3 638
Taxor och avgifter	13 647	13 198	13 647	13 198
Hyror och arrenden	4 957	5 196	26 909	25 870
Bidrag	45 367	30 751	45 367	30 751
Försäljning av verksamheter	11 078	6 967	6 389	4 906
Övriga intäkter	355	4 730	1 237	5 223
<b>Bokfört värde</b>	<b>79 189</b>	<b>64 480</b>	<b>97 334</b>	<b>83 586</b>

#### Not 2 - Verksamhetens kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Bidrag och transfereringar	9 999	9 450	9 999	9 450
Köp av huvudverksamhet	49 288	46 073	49 288	46 074
Personalkostnader	207 748	199 180	209 056	203 338
Lokalkostnader och fastighetsförvaltning	23 110	22 210	29 835	23 665
Material och tjänster	38 304	35 906	43 304	42 715
Övriga verksamhetskostnader	2 021	1 059	2 069	1 093
Försäkringar och riskkostnader	1 383	2 198	1 901	3 454
<b>Bokfört värde</b>	<b>331 854</b>	<b>316 077</b>	<b>345 452</b>	<b>329 790</b>

#### Not 3 - Avskrivningar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Immateriella tillgångar	137	23	137	23
Byggnader och tekniska anläggningar	7 150	7 810	11 900	12 886
Maskiner och inventarier	1 219	1 207	1 337	1 409
<b>Bokfört värde</b>	<b>8 507</b>	<b>9 040</b>	<b>13 375</b>	<b>14 318</b>

Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.

Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2020 uppgår halva prisbasbeloppet till 47 300 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 2020 till 23 650 kr.

#### Not 4 - Skatteintäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Preliminära skatteintäkter	180 128	186 589	180 128	186 589
Slutavräkning föregående år	458	-1 356	458	-1 356
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1 755	-2 864	-1 755	-2 864
<b>Bokfört värde</b>	<b>178 831</b>	<b>182 369</b>	<b>178 831</b>	<b>182 369</b>

#### Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Inkomstutjämningsbidrag	52 845	49 779	52 845	49 779
Reglerings- bidrag/avgift	2 866	4 101	2 866	4 101
Kostnadsutjämningsbidrag	4 946	13 072	4 946	13 072
Mellankommunal utjämning	1 131	779	1 131	779
Kommunal fastighetsavgift	7 560	7 761	7 560	7 761
Utjämningsavgift LSS	-5 334	-6 048	-5 334	-6 048
Övriga generella statsbidrag	4 613	9 881	4 613	9 881
<b>Bokfört värde</b>	<b>68 626</b>	<b>79 324</b>	<b>68 626</b>	<b>79 324</b>

#### Not 6 - Finansiella intäkter

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Räntor på likvida medel	56	65	57	65
Dröjsmålsräntor och räntor på lån	388	152	388	133
Övriga finansiella intäkter	1 000	1 068	520	568
<b>Bokfört värde</b>	<b>1 443</b>	<b>1 285</b>	<b>964</b>	<b>766</b>

#### Not 7 - Finansiella kostnader

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Räntor	147	219	188	812
Övriga finansiella kostnader	567	506	1 046	506
<b>Bokfört värde</b>	<b>714</b>	<b>725</b>	<b>1 234</b>	<b>1 318</b>

## NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

### Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Anskaffningsvärde (IB)	2 507	2 507	2 634	2 634
Investerat under året		295		295
Akkumulerad avskrivning (IB)	-2 339	-2 476	-2 466	-2 603
Avskrivet under året	-137	-23	-137	-23
<b>Bokfört värde</b>	<b>31</b>	<b>303</b>	<b>31</b>	<b>303</b>

### Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Anskaffningsvärde Markreserv (IB)	6 657	6 657	6 657	6 657
Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB)	136 116	141 770	136 116	141 770
Investerat under året	5 654	1 696	5 654	1 696
Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)			203 305	204 514
Investerat under året			1 210	2 920
Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet	66 723	69 499	66 723	69 499
Investerat under året	2 775	1 889	2 775	1 889
Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB)	63 665	72 113	63 665	72 113
Investerat under året	8 448	2 186	8 448	2 186
Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet	200	200	200	200
Akkumulerad avskrivning (IB)	-119 045	-126 195	-203 827	-215 728
Avskrivet under året	-7 150	-7 810	-11 901	-12 886
Justerad avskrivning pga försäljning				
Akkumulerad nedskrivning (IB)			-16 805	-16 805
Justerad nedskrivning pga försäljning				
<b>Bokfört värde</b>	<b>164 044</b>	<b>162 005</b>	<b>262 221</b>	<b>258 025</b>

**Not 10 - Maskiner och inventarier**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Anskaffningsvärde Maskiner (IB)	3 322	3 322	3 322	3 322
Investerat under året		30		30
Försäljning under året		-748	0	0
Anskaffningsvärde Inventarier (IB)	9 308	10 256	10 459	11 407
Investerat under året	948	1 054	948	1 054
Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB)	630	630	630	630
Anskaffningsvärde Transportmedel (IB)	4 989	5 235	4 989	5 235
Investerat under året	246	87	246	410
Försäljning under året		-855		0
Ackumulerad avskrivning (IB)	-8 077	-9 296	-8 508	-9 845
Avskrivet under året	-1 219	-1 208	-1 337	-1 410
Justerad avskrivning pga försäljning		289	0	0
<b>Bokfört värde</b>	<b>10 147</b>	<b>8 795</b>	<b>10 749</b>	<b>10 834</b>

**Not 11 - Pågående investeringar**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Anskaffningsvärde pågående projekt (IB)	3 492	4 178	3 492	4 178
Förändringar av pågående investeringar under	686	57	686	1 977
<b>Bokfört värde</b>	<b>4 178</b>	<b>4 235</b>	<b>4 178</b>	<b>6 155</b>

**Not 12 - Finansiella tillgångar**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Aktier	6 543	4 319	3 843	1 619
Omklassificering Kommuninvest	-2 224		-2 224	
Ökning av andelsvärde		1 400		700
Justerad andelsvärde tidigare år		-9		-9
Andelar	283	283	323	323
Förlagslån kommuninvest	700	0	700	0
Grundfondskapital	5 792	5 792	0	0
<b>Bokfört värde</b>	<b>11 095</b>	<b>11 785</b>	<b>2 643</b>	<b>2 633</b>



**Not 13 - Kortfristiga fordringar**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Exploateringsmark	34	34	34	34
Kundfordringar	1 756	1 470	2 095	908
Skattekonto	279	461	296	487
Statsbidragsfordringar	3 790	3 014	3 790	3 014
Moms	1 371	1 199	1 378	1 202
Förutbetalda kostnader	7 920	8 325	6 244	7 172
Upplupna intäkter	1 843	2 129	2 068	2 209
Upplupna skatteintäkter				153
Övriga interimfordringar	4	0	4	6
<b>Bokfört värde</b>	<b>16 997</b>	<b>16 632</b>	<b>15 909</b>	<b>15 185</b>

**Not 14 - Kassa och bank**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Handkassor	6	14	6	14
Bank	3 811	18 367	26 613	41 396
<b>Bokfört värde</b>	<b>3 817</b>	<b>18 381</b>	<b>26 619</b>	<b>41 410</b>

**Not 15 - Eget kapital**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Eget kapital exkl. fg års resultat (IB)	58 024	56 133	58 947	57 144
Omklassificering Kommuninvest	-2 224		-2 224	
Aktieägartillskott				
Föregående års resultat	334	-12 985	423	-14 306
Årets/periodens resultat	-12 985	1 615	-14 306	618
<b>Bokfört värde</b>	<b>43 148</b>	<b>44 763</b>	<b>42 840</b>	<b>43 456</b>

**Not 16 - Avsättning för pensioner**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Ingående avsättning	17 616	22 870	17 616	22 870
Nyintjänad pension	717	1 060	717	1 060
Årets utbetalningar	-500	-528	-500	-528
Ränte- och basbeloppsuppräknig samt övrigt	564	501	564	501
Förändring löneskatt	4 473	241	4 473	241
<b>Bokfört värde</b>	<b>22 870</b>	<b>24 144</b>	<b>22 870</b>	<b>24 144</b>

**Not 17 - Långfristiga skulder**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Anläggningslån	82 708	82 708	191 123	190 639
Återställning av EK hos BRT	3 292	3 346	3 292	3 346
Investeringsstöd	14 310	14 242	14 310	14 242
<b>Bokfört värde</b>	<b>100 310</b>	<b>100 296</b>	<b>208 725</b>	<b>208 227</b>

**Not 18 - Kortfristiga skulder**

	Kommun		Koncern	
	2019-12	2020-12	2019-12	2020-12
Kortfristig del av långfristig skuld	0	0	0	180
Pensionsskuld	6 591	6 022	6 715	6 160
Leverantörsskulder	8 197	9 915	9 428	10 562
Förfakturerade intäkter	125	55	125	55
Upplupna leverantörsskulder	2 365	2 127	2 365	2 127
Moms	453	296	474	383
Personalens källskatt	2 963	3 060	2 983	3 185
Arbetsgivaravgifter	3 526	3 606	3 549	3 702
Löneskatt	1 599	1 461	1 617	1 521
Övriga skatteskulder	1 546	5 613	1 546	5 657
Upplupna löner	0	365	0	365
Semesterlöneskuld	10 061	11 344	10 090	11 628
Förinbetalda intäkter	5 227	7 514	6 811	9 119
Övriga upplupna kostnader	1 087	1 321	1 967	3 792
Övriga kortfristiga skulder	240	234	245	283
<b>Bokfört värde</b>	<b>43 980</b>	<b>52 933</b>	<b>47 915</b>	<b>58 718</b>

## 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.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar:

Fastighet affärsverksamhet	5-80 år
Fastighet annan verksamhet	20-80 år
Publika fastigheter	10-80 år
Verksamhetsfastigheter	5-80 år
Byggnadsinventarier	10-20 år
Bilar/Transportmedel	5-20 år
Maskiner	10-15 år
Inventarier	5-20 år
IT-utrustning	10 år

### 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 sker samlat i inledningen av förvaltningsberättelsen under avsnittet ekonomiskt resultat och analys.

### 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**

Konter 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 2018 har periodiserats, liksom tidigare år, utifrån Sveriges Kommuner och Regioners 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.