

Bilaga 7 Kommunfullmäktige 2020-09-10 § 71

Tertialrapport

Januari-april 2020

Innehåll

Omvärldsbevakning	3
Skatteprognos för Storfors kommun	7
Befolkningsutveckling	8
Ekonomiskt utfall och prognos	8
Politisk verksamhet	10
Kommunledning	10
Enhet Stab	11
Enheten Teknisk drift och VA-verksamheten	15
Enhet Kultur & Fritid	17
Enhet Kost och Lokalvård	20
Enheter Skola – Förskola	23
Enheten Integration & EKB	29
Enheten Individ- och familjeomsorg	32
Enheten Arbetsmarknad	35
Enhet Funktionsstöd	39
Enhet Hemtjänst	41
Enheten Särskilda boenden	43
Enheten Hemsjukvård	46
Myndighetsnämndens verksamhetsområde	47

Omvärldsbevakning

Källa: SKR:s cirkulär 20:20

De senaste månaderna har inneburit en global konjunktorkollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän längre fram. Betydande ovisshet råder därtill kring vad som väntar framöver. Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer: kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna, kring ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett **scenario**. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. [...]

I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Trots att återhämtningsfasen antas starta relativt tidigt (i kvartal tre) och innebära ett snabbt återtag landar BNP för helåret 2020 på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen av hög tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om nästan en procent. Oförändrad BNP (nolltillväxt) är dock ingen rimlig måttstock; trendmässigt har ju BNP växt med cirka 2 procent årligen. Bortfallet av produktion och inkomster är således mycket stort, trots den rekyl av hög BNP-tillväxt scenariot antar. Den skisserade utvecklingen för svensk ekonomi liknar endast två tidigare dramatiska episoder i modern tid: dels vid den svenska 1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008–2009.

Arbetsinsatsen faller också markant i år då det är inhemsk tjänstesektor som framförallt drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Hög sjukfrånvaro samt permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer minskar mer beskedligt än det fall som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen jämfört med 2019 antas uppgå till –3,3 procent för helåret 2020, trots återhämtning under det andra halvåret. Trots den mer beskedliga nedgången i antalet sysselsatta stiger andelen arbetslösa snabbt. Relativ arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter mellan 2019 och 2020.

I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas således bli följd av den krisartade utvecklingen 2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

Tabellen visar siffror från 2018 till 2023 på BNP, sysselsättning, arbetslöshet, timlön, inflation och befolkning.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,3	1,3	– 4,1	3,3	3,6	3,3
Sysselsättning, timmar*	1,8	–0,3	–3,3	1,8	1,2	1,2
Relativ arbetslöshet, %	6,3	6,8	8,9	8,9	8,3	7,6
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,8	3,9	2,6	2,2	2,7	2,8
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,3	2,2	2,7	2,8
Inflation, KPIF	2,1	1,7	0,7	1,0	1,7	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	0,7	1,0	1,9	2,4
Befolkning, 15–74 år	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4

*Kalenderkorrigerat

Lägsta skatteunderlagstillväxten på minst 30 år

Som framgår här ovan har coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin.

I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas – direkt eller indirekt – av aviserade och beslutade åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. Ett av dessa får betydande inverkan på skatteunderlaget redan 2019, vilket försvårar jämförelser av olika prognoser mellan prognosmakare och över tid. Det gäller möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond när de deklarerar för 2019. Åtgärden syftar till att förbättra små företags likviditet, men beräknas sänka 2019 års skatteunderlag med över en procent. Därmed sjunker skatteunderlagets ökningstakt 2019 till lite mer än hälften av ett historiskt genomsnitt (diagram 1). Eftersom regionernas och kommunernas bokslut för 2019 är klara beräknas detta istället minska skatteinkomsterna i boksluten för i år med cirka 9 miljarder kronor. Beloppet ska återföras till beskattning de påföljande 6 åren. I proposition 2019/20:151 skrev regeringen ”Förslaget får (dock) effekter för kommunernas årliga resultat. Regeringen avser att justera för dessa effekter”. I diagrammet har vi justerat underliggande skatteunderlag för detta som om kompensationen skulle baseras på lika stor återföring varje år med början 2020.

I tabell 2 visar raderna **Faktiskt skatteunderlag** och **Underliggande** de siffror som ligger till grund för diagram 1. Dessa rader utgår från att statsbidragets nivå ökas med cirka 9 miljarder kronor år 2020 och minskas med cirka 1,5 miljard per år 2020–2025, alltså en nettoökning av statsbidragen med 7,5 miljarder i år.

Regelförändringar på –0,3 för år 2020 är en nettoeffekt av två ändringar i skattelagstiftningen. Skatteunderlaget minskar med 0,5 procent till följd av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år. Det motverkas delvis av möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att sätta av 100 procent av vinsten för 2019 upp till en miljon kronor till periodiseringsfond. Avsättningen ska återföras under de påföljande sex åren, vilket innebär att regeländringen medför ökat skatteunderlag med 0,2 procent från och med år 2020.

Tabell 2. Faktisk och underliggande skatteunderlagsutveckling samt effekt av regelförändringar

Procent

Tabell 2 visar faktiskt skatteunderlag, regelförändringar och underliggande skatteunderlagsutveckling för åren 2018 till 2023.

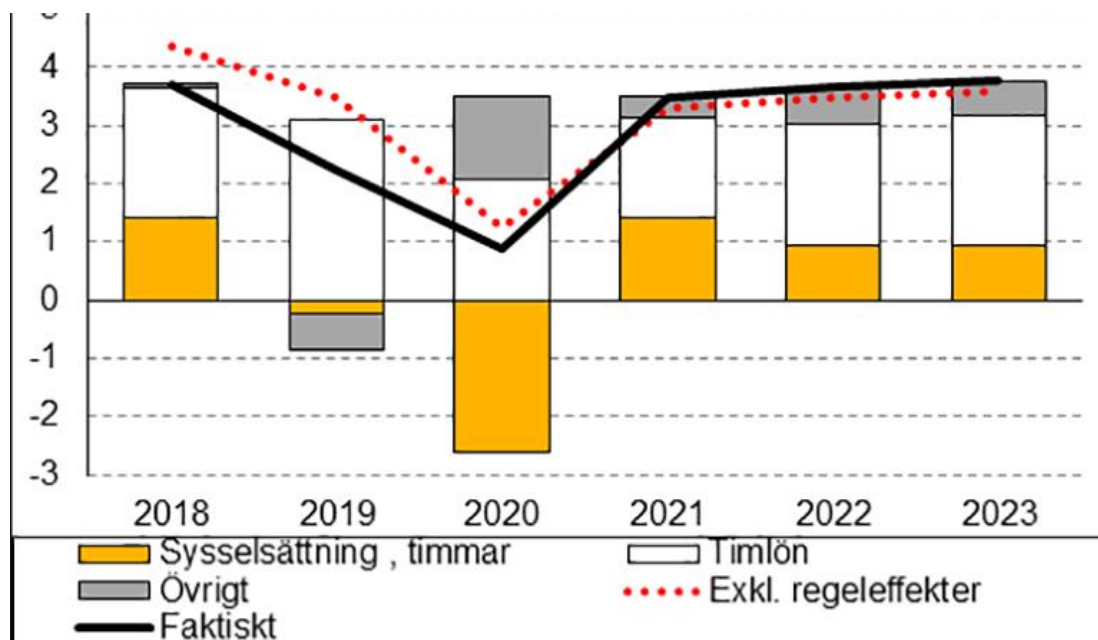
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Faktiskt skatteunderlag	3,7	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8
Regelförändringar	–0,6	–1,2	–0,3	0,2	0,2	0,2

Tabell 2 visar faktiskt skatteunderlag, regelförändringar och underliggande skatteunderlagsutveckling för åren 2018 till 2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Underliggande	4,4	3,5	1,3	3,3	3,5	3,6

Källa: Finansdepartementet, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Regioner.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket, SKR.

För 2020 visar vårt scenario en ytterligare inbromsning, till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 1990/91. Den underliggande ökningstakten var dock lite lägre 1993 än i år. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination med låga lönehöjningar innebär att lönesumman beräknas minska. Detta motverkas i viss mån av att enskilda näringsidkare väntas deklarerera större inkomster för 2020 än 2019, eftersom möjligheten att avsätta stora delar av vinsterna till periodiseringsfond försvinner. Dessutom räknar vi med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar av sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning.

I vårt scenario börjar konjunkturåterhämtningen redan i höst, med en stark rekyl för antalet arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen 2019–2020 blir dock den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre än enligt vår februariprognos.

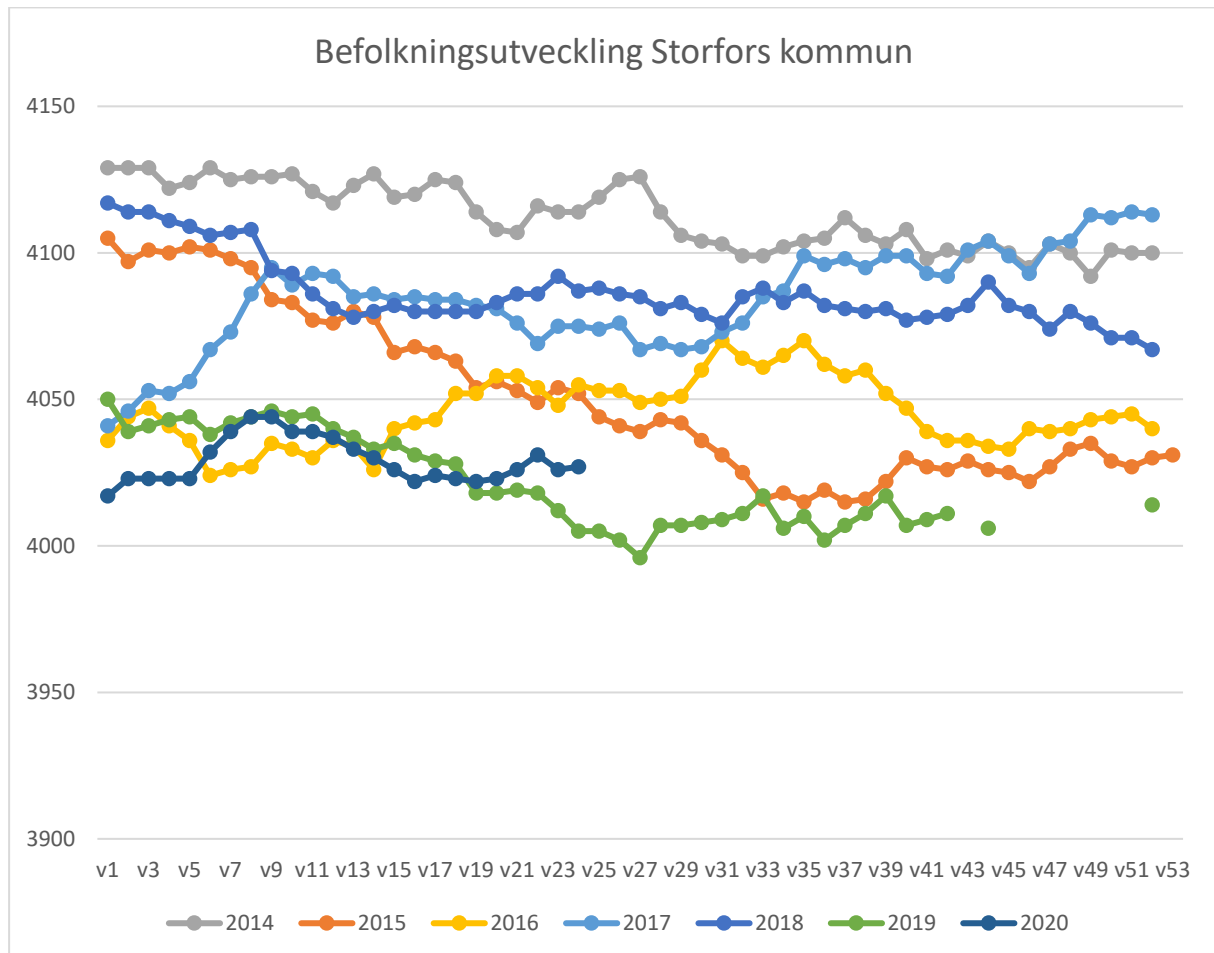
Skatteprognos för Storfors kommun

Kommunens intäkter avseende skatter och generella stadsbidrag kommer enligt SKR:s senaste prognos bli 3,4 miljoner bättre än budget, till detta kommer övriga tillskott genom fyra olika beslut fattade av riksdagen med ytterligare 8,1 miljoner. Totalt ger det ett tillskott till kommunens prognos som är 11,5 miljoner bättre än budget.

Befolkningsutveckling

Befolkning i Storfors kommun var vecka 22 4031 invånare vilket innebär att vi tappat 50 invånare sedan 1 november 2019. Invånarantalet har minskat med drygt 90 personer sedan årsskiftet 2017/2018 då kommunen hade 4123 invånare.

I tabellen nedan saknas mätpunkter för slutet av 2019.



Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunen fortsätter att göra ett negativt resultat. Verksamheterna har gjort stora ansträngningar att dra ner på kostnader och minska personal men det har till stor del ätits upp av oförutsedda kostnader i form av mera vårdkrävande kunder, elever med särskilda behov och kostsamma placeringar.

Utfallet för tertial 1 är en förlust på drygt 9 miljoner, prognosen visar en mer positiv tendens för resten av året när de utlovade medlen från staten antagits komma.

Prognosen visar ett troligt negativt resultat för kommunen på nästan 12 miljoner.

För att få ett mer rättvisande resultat periodiseras nu semesterlöneskulden i rapporten för T1. Semesterlöneskulden varierar under året efter hur semester tjänas in och plockas ut. Skulden ökar utfallet med de olika verksamhetsområdena med totalt 4,9 miljoner och justeras med en

jämförelsestörande post för utfall T1 2020. För detaljerad uppföljning av utfall verksamheter hänvisas till ekonomisk rapport under varje verksamhets rapport.

KOMMUNTOTAL (BELOPP I TKR)							
	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget-Prognos	
10 POLITISK VERKSAMHET	- 776	- 910	- 966	- 2 900	- 2 853	46	
11 KOMMUNLEDNING	- 4 328	- 4 172	- 4 365	- 13 500	- 14 030	- 530	
21 STAB	- 3 770	- 4 593	- 3 962	- 11 800	- 11 820	- 20	
22 FASTIGHET, GATA, PARK	- 6 525	- 7 719	- 6 451	- 19 300	- 20 385	- 1 085	
23 KULTUR OCH FRITID	- 1 913	- 1 673	- 1 811	- 5 400	- 5 397	3	
24 KOST & STÅD	- 3 275	- 3 356	- 3 093	- 9 500	- 9 473	27	
31 FÖRSKOLA	- 5 440	- 5 375	- 5 285	- 16 200	- 16 238	- 38	
32 SKOLA	- 25 918	- 23 591	- 21 240	- 62 300	- 66 986	- 4 686	
35 FUNKTIONSSTÖD	- 5 048	- 4 843	- 5 056	- 15 700	- 15 590	110	
36 IFO	- 10 925	- 9 621	- 7 422	- 22 500	- 27 930	- 5 430	
37 INTEGRATION O EKB	- 341	- 2 873	192	500	- 1 993	- 2 493	
38 ARBETSMARKNAD	- 967	- 965	- 1 130	- 4 000	- 3 500	500	
42 HEMTJÄNST	- 7 314	- 7 334	- 5 166	- 16 000	- 18 521	- 2 521	
43 SÄRSKILDA BOENDEN	- 11 526	- 9 346	- 9 272	- 29 000	- 34 995	- 5 995	
44 HEMSJUKVÅRD	- 2 515	- 2 500	- 3 267	- 10 000	- 11 076	- 1 076	
51 MYNDIGHETSNAÄMNDEN	- 484	- 489	- 500	- 1 500	- 1 526	- 26	
91 VA	- 117	169	20	-	199	199	
KOMMUNMOMSERSÄTTNING	407	647	500	1 500	1 500	-	
REDUCERAD ARBETSGIVARAVGIFT	693	198	133	400	693	293	
Summa verksamheter	-90 082	-88 346	-78 141	-237 200	-259 919	-22 722	
PENSIONER	- 1 119	- 1 832	- 2 119	- 6 361	- 6 178	183	
LÖNESKATT PENSIONER	- 629	- 440	- 514	- 1 543	- 1 543	-	
Pensioner ansvarsförbindelsen	-1 748	-2 272	-2 634	-7 904	-7 721	183	
Verksamhetsnetto	-91 831	-90 618	-80 775	-245 104	-267 640	-22 539	
ALLMÄN KOMMUNALSKATT	62 196	60 043	61 107	183 395	186 589	3 194	
SLUTA VRÄKNING	- 4 120	-	-	-	- 7 307	- 7 307	
INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG	16 593	17 615	15 819	47 476	49 779	2 303	
STRUKTURBIDRAG						-	
REGLERINGSBIDRAG	1 367	955	1 473	4 422	4 101	- 321	
KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG	4 641	2 002	2 232	6 699	13 072	6 373	
MELLANKOMMUNAL UTJÄMNING						-	
FASTIGHETSAVGIFT	2 574	2 405	2 519	7 561	7 722	161	
GENERELLA STATSBIDRAG	1 461	1 538	500	1 500	8 148	6 648	
AVGIFT TILL LSS-UTJÄMNING	- 2 016	- 1 778	- 2 155	- 6 468	- 6 047	421	
Summa skatteintäkter	82 697	82 779	81 496	244 585	256 057	11 472	
FINANSIELLA INTÄKTER	174	595	628	1 874	520	- 1 354	
FINANSIELLA KOSTNADER	- 241	- 0	- 367	- 1 092	- 537	555	
Summa finansnetto	-67	595	261	782	-17	-799	
Jämförelsestörande post							
Semesterlöneskuld ej bokad Utfall T1 2019	4 893						
Resultat	-4 308	-7 244	982	263	-11 600	-11 866	

Verksamhetsmål

Enheterna har i en del fall börjat göra en uppföljning av verksamhetsmålen för 2020, det är dock för tidigt på året för att göra en ordentlig sammanställning för hur måluppfyllnaden i stort kommer att se ut för 2020.

I rutan för den ekonomiska redovisningen finns en rad för Verksamhetens förändring semesterlöneskuld. Denna rad har tillkommit på grund av att vi från och med T1 2020 bokför upplupen semesterlöneskuld, detta har inte gjorts förut och därför har kostnaden lagts på en egen rad för att inte störa jämförelsen med föregående år. Semesterlöneskulden ingår i totala budgeterade och prognosticerade kostnaden och därför är det noll på helår.



Uppnått målet



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



Process/aktiviteter har ej påbörjats/mål ej uppnått

Politisk verksamhet

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

Händelser under perioden

Verksamheten löper på och inget har hänt som inte hör till den löpande verksamheten.

Ekonomi

Prognosen visar att resultatet kommer att bli lite bättre än budgeterat.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	45	239	93	280	340	60
Verksamhetens personalkostnad	-648	-926	-722	-2 167	-2 139	28
Verksamh kostn. exkl. personal	-174	-223	-338	-1 013	-1 054	-41
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-776	-910	-966	-2 900	-2 853	46

Kommunledning

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

Händelser under perioden

Organisationen

Politiken har beslutat om att en ny organisation skall träda i kraft 1 augusti, 2020. Interna processer och förhandlingar har ägt rum i syfte att hinna med att rekrytera och tillsätta alla platser innan juli månads slut. Ny ekonomichef har börjat och välkomnats till kommunen.

Digitala möten

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

AB Storfors Mark och Industrifastigheter

Bolaget har fört löpande diskussioner med entreprenören som bedriver verksamhet i Lungundet 1:105 gällande entreprenörens svårigheter att betala avtalade hyror. En avbetalningsplan har tagits fram och godkänts mellan parterna.

Ekonomi

Kommunledningens verksamheter beräknas gå sämre än budgeterat, vilket beror på ökade konsultkostnader.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	74	18	74	222	222	0
Verksamhetens personalkostnad	-1 731	-1 840	-1 765	-5 696	-5 923	-228
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	86	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 755	-2 350	-2 674	-8 026	-8 324	-298
Avskrivningar	-1	0	0	0	-5	-5
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-4 328	-4 172	-4 365	-13 500	-14 030	-530

Enhet Stab

Staben består av ekonomienhet, personalenhet, administration, verksamhetsstöd, ärendeberedning, internkontroll och ett antal specialistfunktioner såsom, näringsliv, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), SAS/tillsynsansvarig socialtjänst, IT-samordnare, turismfrågor och folkhälsa. Övriga delar är säkerhetssamordnare samt upphandling vilket utförs i samverkan med Filipstads- respektive Karlskoga kommun, som också är arbetsgivare åt dessa medarbetare. Övriga delar som utförs i samverkan är pensionshandläggning som utförs via avtal med Karlskoga kommun samt löneadministration (LÖV) som utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden och utförare är Kristinehamns kommun.

Händelser under perioden

Tertial 1 har färgats av pandemin, orsakad av viruset Covid-19. Stabens verksamheter har bemannat kommunens krisorganisation som aktiverat så kallat stabsläge. Under årets första fyra månader har installation avslutats och driftsättning av lönesystemet genomförts. Leverantör av HR-systemet är Visma och driften är via molndrift. Systemstöd för ärendehantering, Lex, har också driftsatts under perioden. Lex har upphandlats tillsammans med majoriteten av kommunerna i Värmland och driften sköts av *Drift- och servicenämnden*. Lex har en utökad funktionalitet jämfört med tidigare system, vilket medfört att systemet Netpublicator kunnat avskaffas.

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

Inom krisledningsarbetet så har två medarbetare har under perioden genomfört utbildningen, *Gemensam regional stabschefsutbildning*, som anordnats av Länsstyrelsen Värmland och genomförts av Combitech. Under tertial 1 har Storfors kommun också deltagit i totalförsvärsövningen *TFÖ 2020*. Syftet med *TFÖ 2020* var att pröva, utveckla och stärka Sveriges totalförsvärsförmåga, i enlighet med målen för totalförsväret. Övningen skulle också ge underlag för den fortsatta utvecklingen av totalförsvärsförmågan efter 2020.

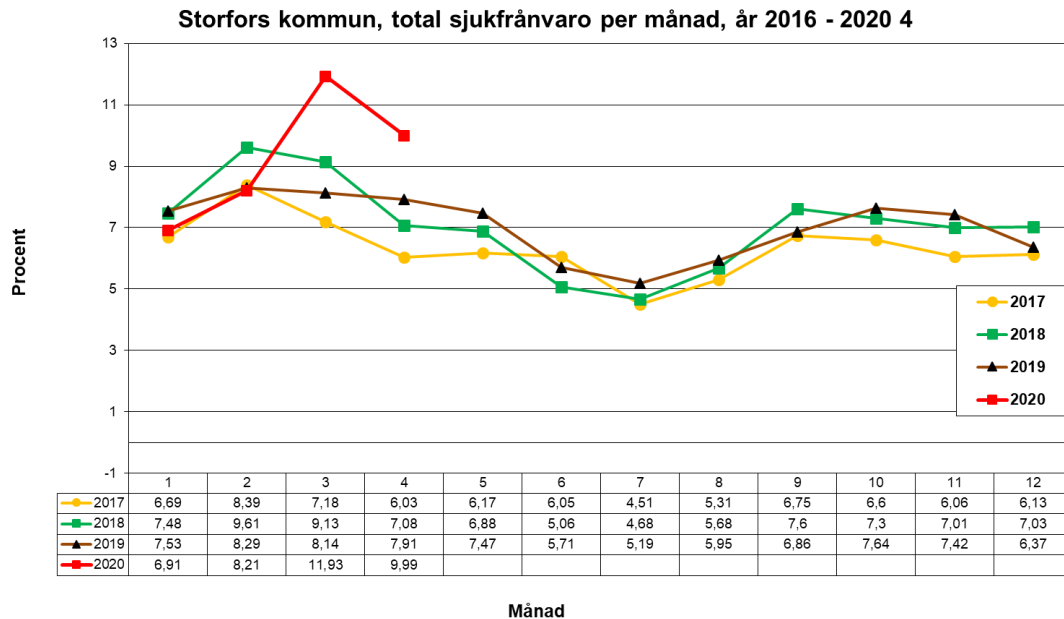
Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper tjänster av Storfors kommun inom delar av Stabens verksamhetsområden.

Sjukfrånvaro

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

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvarostatistiken för mars och april månad 2020 påverkas också av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten angett om att stanna hemma vid sjukdomssymptom, för att minska spridningen av pandemin.

Regeringen har också fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag samt slopat krav på läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder.



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

Ekonomisk redovisning

Det ekonomiska utfallet för helåret 2020 bedöms rymmas inom beslutad ram.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	592	158	371	1 113	1 148	35
Verksamhetens personalkostnad	-2 493	-2 601	-2 334	-6 913	-7 032	-119
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-69	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 778	-2 097	-1 964	-5 894	-5 869	25
Avskrivningar	-5	-23	-9	-26	-17	9
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-17	-29	-27	-80	-51	29
	-3 770	-4 593	-3 962	-11 800	-11 820	-20

Framåtblick

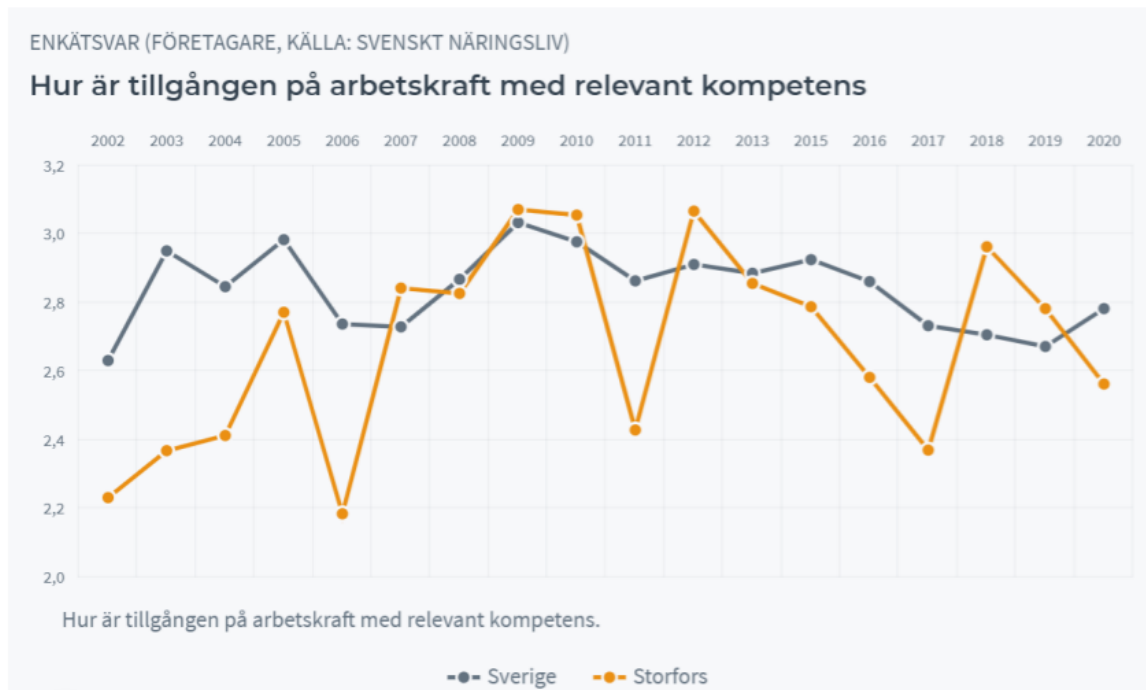
Personalförsörjningsfrågan kommer att vara fortsatt i fokus mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i regionen. Värmland står inför stora utmaningar för att klara kompetensförsörjning och välfärd i framtiden¹. För Storfors kommun kan konstateras att arbetsgivaren idag är beroende av personal som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar 61

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

procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent. Även Svenskt Näringslivs undersökningar påvisar ett försämrat läge när det gäller tillgång på arbetskraft med relevant kompetens².

2020-06-11

Företagsklimat.se



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

Som indikator i målarbetet med attraktiv arbetsgivare används idag det nyckeltal som *SKR* och *Rådet för främjande av kommunala analyser* har utarbetat, *HME* (Hållbart medarbetarengagemang)³.

Syftet med HME-modellen är tredelat:

- Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang.
- Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå.

För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena *motivation*,

² *Företagsklimat*, Företagsklimat.se

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

ledarskap och styrning. Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner.

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

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

Enheten Teknisk drift och VA-verksamheten

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

Händelser under perioden

Året började med en stor förändring av organisationen där styrkan har minskat från 11,5 tjänster till 6 tjänster p.g.a. verksamhetsövergång och pensionsavgångar.

Där utöver så slutade tidigare enhetschefen sin tjänst 31/3 och en tillförordnad enhetschef tillsattes.

Tjänsten var dock endast budgeterad för 1 månad.

Verksamheten har fungerat ändå tack vare en otroligt mild vinter då snöröjning och halkbekämpning varit minimal och ingen sjukfrånvaro på personalen.

Alla Kommunala fastigheter har OVK besiktats under våren enligt gällande lagar och där framkom det en hel del brister som ska åtgärdas under året.

Projekt energieffektiviseringar på Kulturhuset/Folkets hus har påbörjats under våren där fokus ligger på utbyte av styrsystem för ventilation och värmesystem samt utbyte av all invändig belysning till energisnål ledbelysning mm.

VA

Ett flertal vattenläckor har uppstått under våren som har åtgärdats inom rimlig tid med så lite störningar som möjligt.

Vi har drabbats av ett antal pumphaverier i våra pumpstationer och vattenverk som har kostat mycket pengar.

Ekonomisk redovisning

Verksamheten förväntas göra ett underskott 2020 på 1085 tkr där kostnader för lön för enhetschefstjänsten är den största posten.

Intäkter för maskinhyror från Stiftelsen Björkåsen var budgeterad 375 tkr men troliga utfallet blir knappt hälften.

Hyresintäkter för verksamhetslokaler har minskat pga Covid 19 där söndagsdanserna med Korpen som arrangör har ställt in hela årets verksamhet.

Gatuinventering var beställd och den kostade 110 tkr.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	1 621	2 346	1 483	4 450	4 281	-168
Verksamhetens personalkostnad	-1 068	-1 831	-761	-2 222	-2 998	-777
Verksamhetens för. Semesterlöneskuld	88	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-4 944	-6 149	-5 108	-15 331	-14 989	342
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-2 222	-2 086	-2 065	-6 197	-6 679	-482
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-6 525	-7 719	-6 451	-19 300	-20 385	-1 085




VA









Va verksamheten följer upp till budgeterat mål.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	3 071	2 920	3 022	9 071	9 170	99
Verksamhetens personalkostnad	-902	-913	-889	-2 728	-2 728	0
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-65	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 459	-1 079	-1 335	-4 006	-3 958	48
Investeringar	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-599	-586	-603	-1 811	-1 791	20
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-164	-173	-175	-526	-495	31
	-117	169	20	0	199	199

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Ökad tillgänglighet i kommunens lokaler	Genomföra anpassningar enligt plan.	Antal genomförda anpassningar		
	Fortsätta anpassa enligt plan.			
Analys				
Minskad klimatpåverkan	Byta fordon enligt fordonsplan	Andelen miljöklassade fordon (Euro 6/VI)		
	Energieffektivisera fastigheter – Kulturhuset påbörjat.	Energiförbrukning		

	Energieffektivisera gatubelysning etapp 2 klar.	Energiförbrukning Byte till LED	
	Utreda och utöka verksamhetsområdet för VA för att minimera enskilda avlopp. Ny VA plan håller på upparbetas i samarbete med Filipstads Kommun. Klar att presenteras september 2020.	Antal nya anslutningar till kommunens VA-nätverk	
	Ny avfallsplan 2020-2023 är framtagen och varit ute på granskning.	Skall antas av Kommunfullmäktige.	
Analys			
Trygg och säker kommun (infrastruktur)	Projekt öppnande av Kvarnvägen för trafik pågår. Detaljplan för området har varit ute på granskning. Inventering av Kommunens samtliga vägar och gång och cykel vägar är utförd.	Ja/nej	
	Införa reservkraft till kommunhuset Projekt klart 2020-04-01	Ja/nej	
Analys			
Välskötta genomfarter	Upprustning av sidoområden för genomfart Storfors riksväg 26 och länsväg 237	Ja/nej	
Analys	Finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning.		
Välskötta vandringsleder	Ta fram skötselplan för vandringsleder	Ja/nej	
	Grovroja och inventera Lungälvleden	Ja/nej	
Analys	Finns för lite resurser för att röja efter upprustning		

Enhet Kultur & Fritid

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

Händelser under perioden

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

Stor ökning av Boken kommer då vi tillfälligt utökat tjänsten till att gälla alla som är 70 år eller äldre.

Seniorsurf hölls ett par gånger innan vi fick ställa in på grund av pandemin. En IT-grundkurs i samarbete med Vuxenskolan för seniorer hann hållas två gånger innan även den ställdes in.

Kulturverkstaden har genomfört musikdagar i Bjurtjärns och Storfors skola. Tisdagar och onsdagar kan man komma ner till Kulan på de öppna tiderna och spela eller bara prata musik.

Årets vårkonsert fick planeras om och anpassas efter rådande förhållanden och bli en digital konsert då vi inte kan ta emot publik på arrangemanget. Det gjorde att vi fick utveckla vår verksamhet och ge eleverna en möjlighet att spela in sina uppträdanden med både ljud och film.

Lovaktiviteter under Sportlovet:

Prova- på pingis, fotboll, skytte och innebandy. Spela musik i Kulan, bokfika, scrapbooking, Pokémon go, pyssel samt tre biofilmer. Arrangemang som utförts av BUS, biblioteket, Storfors biograf, Kulturverkstaden, Innebandy-, Skytte-, Pingis- och Fotbollsföreningen.

Biografen har visat 13 filmer och haft besök av 562 personer tills Coronan satte stopp för visningarna då distributörerna inte fick fram några filmer och premiärerna flyttades fram, många på obestämd tid.

Föreningsmöte med RF SISU Värmland har genomförts och Storfors Föreningarna tar fart.

Då det inte hyrs ut lika mycket lokaler har vi passat på att uppdatera ljuset i husets.

Biografen och Kulturcaféet håller på att implementera kassasystem i verksamheten.

Tennisbanan är nu spelbar för allmänheten. Motorklubben har fått till en aktivitetsbana på motorstadion som möjliggör för åkning med cross, enduro och ATV för både ung som gammal.

Ekonomisk redovisning

Enheten kommer att hålla budget.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	324	247	212	637	875	238
Verksamhetens personalkostnad	-953	-904	-989	-2 931	-2 929	1
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-51	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 233	-1 017	-1 035	-3 107	-3 343	-236
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-1 913	-1 673	-1 811	-5 400	-5 397	3

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	Måluppfyllnad
Främja läs- och språkutveckling	Se över tillgänglighet/öppettider på biblioteket (besökarens behov)	Antal utlån Besökare på biblioteket Antal inköpta böcker	Totalt antal utlån 7637 (7600), varav: 7006 (7988) besök på folkbiblioteket (1,22



			lån/besök). Orsaken till minskat antal besök är främst rådande pandemi. Värt att notera är att lån per besök ökat – siffran för T1 2019 var 0,75 lån per besök.	
	Samverka med andra verksamheter inom kommun och civilsamhälle		641 (282) böcker har köpts in till huvudbiblioteket, varav: 312 (130) barn- och ungdomsmedia 329 (152) vuxenmedia (Nya exemplar skolbiblioteket: 298 (107) barn- och ungdomsböcker)	😊
	Tydliggöra för biblioteksanvändaren att orientera sig i medieutbudet		Ett kontinuerligt arbete som görs varje dag.	😊
	Läsfrämjande aktiviteter	Genomförda läsfrämjande aktiviteter	Bokcirkel, ett tillfälle innan det ställdes in p.g.a. Corona	😐
	Samarbeta och samverka med förskolan och BVC för stimulans av små barns läsning	Antal besök förskolor och förskoleklass	2 st. före Corona.	😐
Synliggöra kulturarvet	Publicera digitaliserade bilder	Antal publicerade digitaliserade bilder	P.g.a. sjukdom är inga bilder publicerade under T1	😞
	Konstutställningar	Antal utställningar	Ingen under T1	😐
Skapa fler möjligheter till fysisk aktivitet	Återställa tennisbanan vid Rönningen under 2020	Ja/nej	Tennisbanan är nu spelbar	😊
	Undersöka vad Storforsaren vill göra	Enkät/Hemsida/träffar	Inget under T1	😊
	Inventera möjligheten att skapa ytor för spontan-idrott/rörelse	Möjlighet finns/finns inte	Hänvisat till lederna som nu är i skick att nyttjas.	😊
	Marknadsföra möjligheterna med Fritidsbanken	Antal utlån	336 artiklar till 97 låntagare	😊
2500 besökare på Storfors biograf	Brett filmutbud	Antal besökare Antal filmer på skollov	562 (13 filmer) 3	😞
Öka attraktiviteten i kulturhuset	Effektivisera lokalerna för ändamålen	Ja/nej	Byter ut ljus i lokalerna. Planerar för infoskärmar samt bokningssystem till biografen och kassasystem.	😊
Utvecklande kulturskola	Anpassa kulturskolan utifrån efterfrågan	Antal deltagare i kulturskolan	53 st. Planerar för nya aktiviteter under hösten 2020	😊

Öka digital kompetens och minska digitala klyftor

Stödja och hjälpa besökare, information- och utbildningsinsatser samt se över möjligheten med e-tjänster.

Genomförda insatser

Seniorsurf hölls ett par gånger innan vi fick ställa in på grund av pandemin. En IT-grundkurs i samarbete med Vuxenskolan för seniorer hann hållas två gånger innan även den ställdes in.



Enhet Kost och Lokalvård

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

Händelser under perioden

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

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

Planeringen av semester har gjorts och är klart, i år har verksamheten gjort på ett annat sätt än tidigare för spara in på vikarier verksamheten klarar sig i år på en vikarie inom lokalvård.

Vi kommer att införa ett nytt schema för kost på centralköket för att effektivisera och sänka kostnader på olika ob och storhelgersättningar

Vi har haft påskbord för alla elever och förskolebarn.

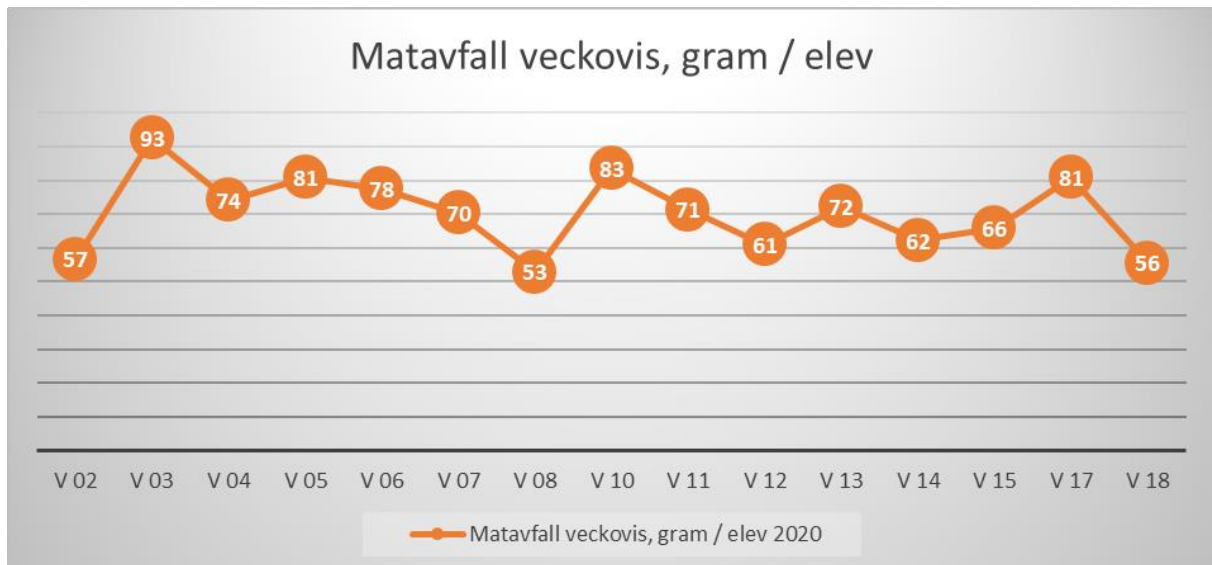
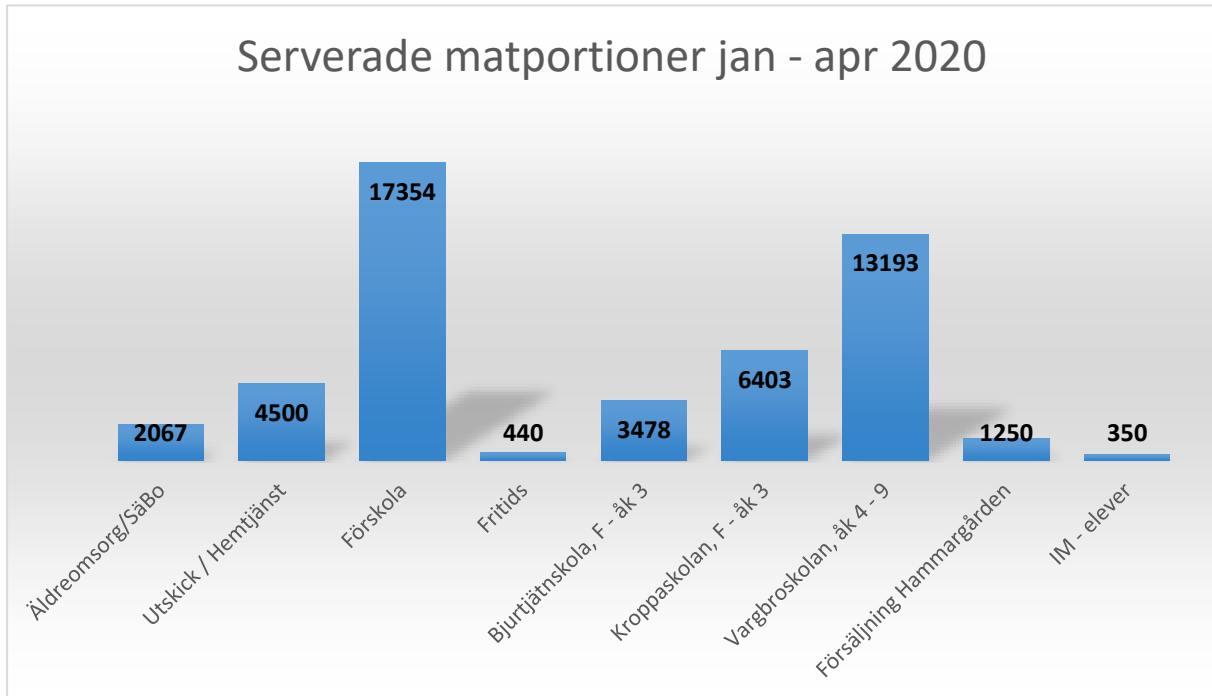
Upphandlingen är inne på sina sista månader och beräknas vara klart till 1 augusti då nya organisationen börjar. Upphandlingen har tagit mycket tid med anbudsunderlag, samt att besvara alla frågor.

Besparingen som var satt 2020 ser ut som om verksamheten klarar utan att göra alla dom åtgärder som var sagt ifrån början (besparingen på ca 670 tkr).

I början av vårterminen köpte enheten in en tv skärm i syfte med att minska matsvinnet och ge information till eleverna.

På skärmen visas varje dag den rekommenderade storleken på en talrik med dagens mat samt information om gårdagens matsvinn. Personalen skriver också meddelande/ påminnelser om hur vi beter oss med ljudnivå, huvudbonader så som huva/keps och annan skadegörelse som förekommer i matsalen.

Volym & Nyckeltal







Ekonomisk redovisning

Prognosen visar att enheten håller sin budget.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	825	801	531	1 593	2 017	424
Verksamhetens personalkostnad	-2 807	-2 871	-2 530	-7 811	-8 239	-428
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-262	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-970	-1 222	-1 030	-3 091	-3 071	20
Avskrivningar	-61	-64	-64	-192	-180	12
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-3 275	-3 356	-3 093	-9 500	-9 473	27

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Ökad andel ekologiska varor inom kost – minst 20%	Utökad inköp av ekologiska varor. Framförallt se över frukt och grönt	Andel (%) av varorna som är ekologiska.	22,8%	
Analys	Frukt, grönt, kaffe, te och mejeri har varit prioriterade områden för ekologiskt, och nu ska vi utöka med bröd om budget tillåter för att öka ytterligare.			
Servera hälsosam kost och bidra till medvetenhet och ett hållbart samhälle	Ta bort varor med socker eller byta ut till varor med lägre sockerhalt.	Varor i utbudet med socker som tagits bort eller bytts ut	3	
	Informera och utbilda i hur man äter hälsosamt (t.ex. portionsstorlek)	Genomförda informationstillfällen	1	
Analys	vi har egen sylt, ketchup med mindre socker och gör egna kalla såser/dressingar. På matmöte pratar vi om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp, då uppföljningen om matsvinn kan slå fel då man kan tolka att de inte är mat som man tycker om, vi vet dock att de inte är fallet utan att de kan vara tvärt om. Då man inte vill stå i kö och ta om och då tar man för mycket mat.			
Erbjuda bra miljöval i form av kvalitetssäkrade livsmedelsprodukter	Säkerställa att MSC-märkt fisk finns på avtal. Ökad andel MSC-märkt fisk – <80 % av totalt inköpet fisk.	Andel (%) av inköpt fisk som är MSC-märkt.	92,12	
Analys	fortsätter arbetet med att se över dom varor som infattat mätningen att säkerställa msc märkning för 100% inköp.			
Välstädade lokaler – totalpoäng 4,0	Utvärdera kundenkät för att identifiera förbättringsområden	Mäta totalpoäng i enkät 1-5 Antal inkomna klagomål		
Analys	ska se över en annan kundenkät för att undersöka städning av lokaler. Lokaler inom skola och förskolor får storstäd och golvvård 1 gång per år och de är riktigt uppskattat och ger ett bra resultat under året, vi har en lokalvårdsgrupp inom förskolan för att ta upp sånt som är bra och vad som är mindre bra som vi måste lyfta och jobba på,			

vilket inte alltid beror på lokalvårdaren utan de är ett samspel mellan förskolan och lokalvårdaren då de är verksamhet samtidigt som de ska städas (mat, sov mm)		
Minimera matsvinnet	Informera elever – ta inte mer mat än vad du orkar äta upp Pris – om skolorna når uppsatt mål (om matsvinnet minskar)	Livsmedelskostnad per barn/elev Antal kilo mat som slängs (år, månad, vecka, dag) Livsmedelskostnad per brukare
Analys	Inför 2020 har enheten köpt in en tv som ger info om gårdagens matsvinn samt visar en bild på en rekommenderad portion av dagen mat också liten allmän info om hur vi betar oss och hur vi tänker i matsalen. Ett försöka för att ytterligare minska matsvinnet som vi jobbar ständigt med att minska på våra skolor samt förskolor försöker vi att komma rätt i mängd, en ständig dialog förs med tillagningsköket.	
Kunder skall serveras en måltid för bästa smak, doft och syn	Följa/utveckla rutiner från produktion till leverans och servering Ökad samverkan mellan personal i produktion, leverans och servering Utföra stickprov Enkätundersökningar	Antal klagomål Antal brister Andel (%) nöjda kunder
Analys	Under ht 2020 ska en ny enkät ut till hemtjänstens kunder då vi ska göra undersökningen vartannat år.	

Enheter Skola – Förskola

I Storfors finns tre grundskolor, totalt 415 elever, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och Vargbroskolan. Inom Vargbroskolans verksamhet finns kommunens grundsärskola. På Forsbroskolan, beläget i Kulturhuset, finns IM (individuella programmen som består av fem program där de flesta i Storfors läser språkintröktion), 6 elever. Komvux med SFI (svenska för invandrare), ca 100 studerande, och Grundvux, 19 studerande. Övrig Komvux köps in externt. All gymnasieverksamhet köps externt. Skolverksamheten bedrivs enligt de styrdokument som finns – skollag, skolförordning och läroplaner (ämnenas centrala innehåll, kursplaner och kunskapskrav är en del i läroplanen).

Det finns fem förskolor, totalt 165 barn, i Storfors kommun. Tre i tätorten, en på Bjurtjärns skola, en i Kyrksten samt en öppen förskola som bedrivs inom Familjecentralen.

Händelser under perioden

Skolverket har meddelat att Storfors kommun, även i år, har högst andel legitimerade lärare i landet.

För att få en budget i balans har skolans organisation minskats med 11 anställda, 9,65 tjänster. Befattningar för den nya skolledningsorganisationen, som träder i kraft 2020-08-01, har tillsatts.

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

Volymer & Nyckeltal

	Dec 2018	Maj 2019	Juni 2020
Kroppaskolan F – åk 3	115	112	117
Bjurtjärns skola F – åk 3	59	59	63
Vargbroskolan åk 4 – 9	254	244	238
Grundsärskola	4	5	5
Gymnasieskola	124	124	140
Gymnasiesärskola	7	7	6
IM-programmen	18	16	6
Komvux	23	25	25
SFI	33	27	30

Ekonomisk redovisning**Ansvar 32.**

- Personalkostnad – 1 590 tkr över budgeten, förutsättning är att utfallet juni – december 2020 följer budgeten. Omställningskostnader för uppsagd personal. Uppsägningarna träder i kraft vid halvårsskiftet.
- Köp av huvudverksamhet – 2 570 tkr över budget, framförallt tre barn med speciella behov årskostnad för dessa ca.1 900 tkr, IFO placerade barn ca. 300 tkr, samt några barn till inom grannkommuners verksamhet.
- Intäkter + 290 tkr, Kompensation för höga sjuklönekostnader Corona (april och maj 2020).
- Övriga kostnader inom kontogrupp 6 och 7, ca 540 tkr bättre än budgeten, bl.a. kostnader skolskjutsar och inställd resa till Polen.

Totalt prognosen för enhet 32, ansvar 32 ca – **3 330 tkr** över budgeten

Prognos enhet 32, ansvar 364:

- Personalkostnad 100 tkr bättre en budget, med förutsättningen att rektorstjänsten vid Forsbroskolan ej bemannas under juli och augusti
- Köp av huvudverksamhet – 2 260 tkr över budget, fler barn inom gymnasieskola 530 tkr, samt en elev i Vingåker med skolavgift på 930 tkr per år, nästan 900 tkr över budgeten för köp av Komvux/yrke utbildningar.
- Intäkter + 565 tkr, bidragsprognos för yrke utbildningar ca 300 högre än budget, samt eftersläpande EU bidrag för projektet Värmlands Nya
- Övriga kostnader inom kontogrupp 6 och 7, ca 240 tkr bättre än budgeten, bl.a. kostnader för datorer ca 100 tkr.

Totalt prognosen för ansvar 364 ca - **1 357 tkr** över budgeten

Prognos för enhet 31 förskola.

- Personalkostnad + 600 tkr bättre en budget, beror på att tjänsten som rektor vid Bjurtjärns rektorsområde ej fördelat förskola (30 %), samt tillfälligt enhet ej startats.
- Köp av huvudverksamhet – 695 tkr över budget, ökat antal förskolebarn i andra kommun (just nu 15) i framtiden flyttas några till Storfors
- Hyreskostnader – 400 tkr, hyror ej omförhandlade, ingen planerad sammanslagning av förskolor som var tänkt under 2020
- Intäkter + 365 tkr, Kompensation för höga sjuklönekostnader Corona (april och maj 2020) samt några fler barn inom verksamheten.

Totalt blir prognosen för förskola (enhet 31) **ca - 40 tkr över budgeten.**

Totalt visar prognosen ett underskott på ca 4,7 miljoner.

Det prognosticerade underskottet kan i huvudsak härledas till 2 orsaker.

1. Kostnader för 4 elever, ca 3,7 miljoner, som är placerade på statens specialskolor. Elever som inte fanns folkbokförda i Storfors kommun tidigare och inte tidigare funnits med i budgetarbetet.
2. Omställningskostnader för uppsagd personal. Uppsägningarna träder ikraft vid halvårsskiftet.

Enhet 31 Förskola

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	1 420	1 336	1 174	3 522	3 886	364
Verksamhetens personalkostnad	-5 175	-5 705	-5 486	-16 801	-16 202	600
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-507	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 174	-999	-963	-2 892	-3 909	-1 017
Avskrivningar	-5	-7	-10	-29	-14	15
	-5 440	-5 375	-5 285	-16 200	-16 238	-38

Enhet 32 Skola

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	2 752	2 660	3 093	9 321	10 177	856
Verksamhetens personalkostnad	-14 773	-15 171	-13 753	-39 868	-41 367	-1 499
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-2 123	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-11 749	-11 070	-10 579	-31 751	-35 727	-3 976
Avskrivningar	-25	-11	-1	-2	-69	-67
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-25 918	-23 591	-21 240	-62 300	-66 986	-4 686



Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/antal	Måluppfyllnad
Alla elever ska vara behöriga till gymnasiets nationella program	Vi har anordnat träningsläger i ämnena matte, Svenska, Svenska som andraspråk och engelska under sportlovet, för elever i årskurs 9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Vi har startat upp ett långt träningsläger 1,5 månader i ovanstående ämnen. Elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet får en extra timme/dag i ämnet där risken finns. Vi har eftermiddagsskola tre dagar/vecka, 1,5 timmar vid varje tillfälle. Samarbetet mellan IM:s språkintröduktion och Vargbroskolan har fortsatt för att ge aktuella elever bästa möjligheter att nå gymnasiebehörighet.	Andel behöriga elever 96%		
Analys	En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Endast två elever nådde inte gymnasiebehörighet. Det är tidigare nyanlända elever med liten tid för att återhämta grundkunskaperna i engelska.			
Minst 90% av eleverna ska klara nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.	Kompetensutveckling mattelyftet Specialpedagog handleder lärarpersonal Kompetensutveckling språkutveckling inom förskolan	Andel elever som klarar nationella proven i åk 3, 6 och 9		
Analys	Nationella proven genomfördes inte detta läsår, på grund av coronapandemin.			
Endast anställda 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 Se analys Se analys	
Analys	Skolverket har i en rapport meddelat att vi, även i år, har högst andel legitimerade lärare i Sverige. Drygt 90% . Endast en olegitimerad lärare har			



anställts under senaste perioden. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund av den rådande rekryteringssituationen med mycket stor lärarbrist i landet.


Vi har inför läsåret 20/21 dessutom lyckats två legitimerade fritidspedagoger.


Att vi klarat detta beror till stor del på att vi uppfattas som en mycket god arbetsgivare, med god arbetsmiljö på våra skolor. En annan faktor är att Storfors kommun prioriterat lärare/förskollärare i löneöversynen. Vi har kunnat både behålla och nyrekrytera personal med konkurrenskraftiga löner.

Inom förskolorna har det varit svårare att rekrytera legitimerade förskollärare. Här har vi behövt visstidsanställa olegitimerad personal på förskollärartjänster. Framtiden ser dock ljus ut. Vi har ett 5 personer som studerar till förskollärare anställda. De är tjänstlediga under utbildningstiden.

Flera av dessa är boende i Storfors kommun.

Öka verksamhetens digitaliseringsgrad	<p>Ansvarig för skoldatateket kompetensutvecklare fortlöpande skolans personal</p> <p>Öka användningen av digitala verktyg såsom google classroom, smartboard, unikum inom förskolan.</p> <p>Höja IT-kompetensen hos lärarna</p>	<p>Användandet av digitala verktyg i den dagliga verksamheten.</p>	
Analys	<p>Coronapandemin har gett digitaliseringsprocessen en skjuts framåt. Vi använder nu Google suit/classroom i större omfattning. Ett pedagogiskt redskap som ökat digitaliseringsgraden inom verksamheten.</p> <p>Forsbroskolan har genomfört distansutbildning under coronapandemin med mycket lyckat resultat.</p> <p>Dessutom kommer nationella proven att genomföras digitalt. Det ställer krav på ett utökat antal enheter.</p> <p>Varje sal är utrustad med "Smartboard". Ett pedagogiskt redskap som ökar verksamhetens digitaliseringsgrad. Här kan användandet utvecklas så att teknikens möjligheter fullt ut används.</p> <p>Det som just nu bromsar en fortsatt utveckling är antalet enheter. Varje elev har inte tillgång till sin egen dator.</p>		
Det genomsnittliga meritmedelvärdet för årskurs 9 ska ligga över 210	<p>Coachning/utvecklat mentorskap</p> <p>Attityd- och värdegrundsarbete</p> <p>Anordna "träningläger"(intensivträning) i matte, svenska/svenska som andraspråk och engelska.</p>	<p>Meritvärde årskurs 9, 232</p>	
Analys	<p>Målet har nåtts med råge. Insatta aktiviteter har fungerat mycket väl</p>		
Alla ska gå i skolan	<p>Utökad och utvecklad samverkan med IFO</p>	<p>Antal hemmasittare</p>	4

Analys	Utvecklade samarbeten med Första linjen och BUP	
	Utvecklat samarbete med vårdnadshavare.	
	Vi tillämpar vår nya handlingsplan för ökad skolnärvaro. Vi reagerar mycket tidigare vilket leder till att samarbetet med vårdnadshavare och IFO kommer igång i ett tidigare skede. Arbetet har försvårats av den pågående coronapandemin. Den tidigare positiva utvecklingen har avstannat. Vi har fortfarande ett antal elever som inte kommer till skolan.	

Minska andelen överviktiga barn och ungdomar.	Subventionerade gymkort för årskurs 7-9. Hälsokurs för föräldrar Främja rörelse. Nyttiga mellanmål. Dialog med vårdnadshavare.	Andel överviktiga enligt ELSA	
Analys	Vi har en mycket liten andel barn och ungdomar som utövar en regelbunden fysisk aktivitet på fritiden. Övervikten och fetman ökar bland yngre barn. Aktiviteterna har varit svåra att få till stånd. Kräver utökat samarbete mellan huvudmannagränser. Förra året hade vi en årskurs 7 som för första gången hade ett index lägre än genomsnittet i Värmland. Årets statistik har inte kommit ännu. Skolsköterskan har genomfört hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 7, enligt skollagen. Delar av samtalen utgör underlag för ELSA:s statistik. Redovisas i augusti.		
Förbättra samarbetet skola –arbetsliv.	Anordna företagarmässa Studie- och yrkesvägledningsplan för F-åk 9. Besök av företag i skolan.	Svensk Näringsliv ranking	

Analys	Svårt att bedöma. Näringslivsrankingen är inte klar. Aktiviteternas genomförande har försvårats av coronapandemin. Vi har dessutom tvingats ställa in PRAO:n för årskurs 6 och 9. Vi har arbetat med Handelskammaren i Värmland omkring "Arbetsmarknadskunskap". Rektor för Forsbroskolan har varit medlem i Värmlands näringslivs och kompetensråd. Bjurtjärns skola har samarbetat med Ung Företagssamhet.
--------	--

Enheten Integration & EKB

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

Händelser under perioden

Verksamhetsförändringsarbete har pågått kontinuerligt på grund av minskat antal ensamkommande barn och unga. Förhandlingsmöten/ MBL, möten med omställningsfond samt medarbetare kring uppsägningar har skett. Två medarbetare har sagts upp och under perioden. Budget för stödboende Stjärnforsen övergått till Individ och familjeomsorgen. Planering har skett kring kvarvarande ungdomar, Stödboendet Stjärnforsen som kommer att avvecklas. Tillstånd via IVO anmält, Solforsens stödboende har startats upp.

Enheten har under perioden bedrivit två olika projekt, ett av dessa via Länsstyrelsen -etablerad i Storfors. Enheten har även under perioden deltagit i projektet Match2Job som finansieras via ESF. Slutredovisning för Match2Job projektet har skett under perioden.

Ny projektansökning har arbetats fram och inom perioden- svar på ansökan har ännu inte inkommit.

Omfattande arbete samt planering kring ny verksamhet- skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, har skett löpande under året. Verksamhetsplanering, rutiner samt skriftligt material har arbetats fram, broschyr har tryckts upp, hemsida har upprättats. Spridning av information om nya boendet har skett via exempelvis Länsstyrelsen samt kvinnofridsnätverk.

Omfattande planering samt flytt av rum samt viss ombyggnation har skett inför uppdelning av Solforsen byggnaden att bestå av dels skyddat boende samt stödboende i samma lokal. Personal från skyddat boende bemannar även Solforsens stödboende. Samverkan med Individ- och

familjeomsorgen har inletts, familjestöds insatser bedrivs samt verkställs av befintlig personal på skyddat boende.

Nytt tillfälligt samhällsorienteringsavtal har ingåtts med Region Värmland.

Deltagande på KIIAA. Strategisk utvecklingsgrupp med representanter från: Komvux, Integration, IFO, AME och Arbetsförmedlingen. Sammanträden sker en gång/månad med syftet att förbättra/utveckla insatser för att arbetslösa personer. KIIAA fungerar även som beredningsgrupp för kommunens gemensamma styrgrupp för arbetsmarknadsrelaterade projekt.

Ekonomisk redovisning

Svårt att jämföra utfallet med budgeten, p.g.a. helt nya förutsättningar i jämförelse när budgeten fastställdes, helt annorlunda omsättning och nivå på verksamheten, nästan inga nya nyanlända, hela ansvaret 363 har upphört, skyddat boende ej kommit igång som planerat, lagstiftningen om skyddat boende uteblivit med mera.

Prognosen för enhet integration och EKB om ingen hänsyn tas till omständigheter visar ett utfall på -1 990 tkr, d.v.s. 2 490 tkr över budgeten.

Ansvar 361 Integration:

- Totalt ca 200 tkr bättre än budget, framförallt de olika projekt som varit kostnadsneutrala för kommunen, Match2job, Etablerad i Storfors. Prognos av utfallet för 2020 intäkt på 1 430 tkr

Ansvar 370 Skyddat boende:

- Totalt ca 3 515 tkr över budgeten (en helt orealistisk budget från början, med optimistiska försäljnings priser som inte gått att realisera), alla kostnader bokförs på skyddat boende (hyror, personal, ombyggnad med mera) trots att de avser IFOs verksamhet stödboende samt familjestödsinsatser. Prognos av utfallet för 2020 kostnad 3 350 tkr.

Ansvar 363:









- En del kostnader bokfördes på ansvar 363 trots att kostnader skulle bokförts på IFO, ca 75 tkr. Prognos av utfallet för 2020 kostnad 75 tkr.









Resultatet kring integration och EKB behöver utvärderas från ett helhetsperspektiv.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	2 076	2 288	5 020	15 068	4 825	-10 243
Verksamhetens personalkostnad	-1 294	-2 519	-1 958	-5 951	-4 169	1 782
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-45	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 078	-2 635	-2 864	-8 596	-2 648	5 948
Avskrivningar	0	-7	-7	-20	0	20
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-341	-2 873	192	500	-1 993	-2 493

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Säkerställa anvisat mottagande	Kontinuerlig dialog med Migrationsverket	Antal anvisade individer som tas emot inom angiven tidsram	100%	
	Ordna med lämplig bostad			
	Urusta bostad vid kvotmottagning			
	Samordna transport vid kvotmottagning			
	Tidigt samarbete med skola, förskola, socialtjänst kring mottagande			
	Säkerställa inkomst under väntetiden för andra inkomstbaserade insatser.			
Analys	Integration har tagit emot samtliga som anvisats under perioden samt ordnat bostäder och mottagande.			
Informera och vägleda till självständighet	Stötta nyanlända i kontakt med myndigheter och andra kommunala verksamheter	Antal personer som vänder sig till integrationsverksamheten		
	Skapa kontakt med arbetsgivare och föreningsliv samt informera om utflyktsmål och lokala händelser i Storfors.			
Analys	Samarbete med Arbetsförmedlingen kring 17 nyanlända som har haft etableringsplanering under perioden har skett kontinuerligt. Arbete har även skett kring övriga nyanlända inklusive minderåriga/ pensionärer som inte haft en etableringsplanering. Match 2 job samt Etablerad i Storfors projekten har stöttat med utökad matchning mot utbildning samt anställning.			
Kännedom om det svenska samhället	Genomföra samhällsorientering för nyanlända	Antal och 0 som deltagit		

Analys	0 klienter har anmälts till samhällsorientering under året. Detta beroende på olika omständigheter såsom att klienter varit föräldralediga, studerat heltid på högre nivå samt utdragen process kring folkbokföring.				
Egen bostad	Stötta nyanlända med bostadsfrågor och kontakt med hyresvärdar	med	Antal som fått eget kontrakt		
Analys	Aktuella klienter har haft utdragen process med folkbokföring.				
Egen försörjning	Samverkan Arbetsförmedlingen etableringsplanering	med kring	Antal nyanlända med etableringsplan med gemensam samverkan	17	
	Upprätta överenskommelser samverkan	lokala i	Antal aktuella överenskommelser	0	
			Antal individer med försörjningsstöd efter genomgången etablering	3	
Analys	17 personer har haft en pågående etableringsplanering, samverkan har skett runt samtliga. Enligt överenskommelse med Arbetsförmedlingen ersätter delegationen unga och nyanlända till arbete DU(N)A den lokala överenskommelsen (LÖK) som utgått. 1 person har gått över från etablering till försörjningsstöd, varav två av dessa har fortsatt stöd via AF. Samverkan med Arbetsförmedlingen har pågått med bra resultat under perioden dock är framtida samverkan osäkert med tanke på Arbetsförmedlingens neddragningar.				
Skapa trygghet och välbefinnande	Skapa förutsättningar för organiserade aktiviteter till boende på Solforsen/Stjärnforsen		Antal ungdomar som deltar på fritidsaktiviteter	50%	
	Tillgodose ungdomarnas grundläggande psykiska och fysiska behov		Antal inkomna avvikelser	0	
	Varje ungdom ska ha en kontaktperson				
	Varje ungdom ska erbjudas kontinuerliga individuella samtal				
Analys	Kontinuerlig uppföljning har skett med ungdomar. Inga inkomna avvikelser har skett under perioden. Finns inga kvarvarande EKB, ungdomar med svenskt medborgarskap finns boende på Stjärnforsens stödboende, boendet planerar att lägga ner verksamheten den 200630. Ungdomarna är viktalade om detta och söker andra boende lösningar. Ny stödboende verksamhet har startats upp på Solforsen. Ungdomar hinner inte eller är inte intresserade av aktiviteter, de är oftast upptagna av extrajobb, studier samt egna vänner.				

Enheten Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livssituation. Verksamhetens målgrupper är individer och familjer som socialt och/eller ekonomiskt inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av

stöd. Socialtjänsten är den specialistfunktion och det skyddsnet som ansvarar när ingen annan myndighet/organisation har ansvaret. Till enhetens målgrupper hör även personer över 65 år som har behov av insatser och stöd för sin livssituation samt personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör personkretsen.

Händelser under perioden

Det saknas riktlinjer för områden som enheten ansvarar för. Arbete med att ta fram riktlinjer har pågått under året. Det kvarstår dock arbete för att det ska finnas i alla områden.

Ekonomisk redovisning

Prognosen för 2020 visar ett underskott med 5430 tkr. Prognosen inkluderar inte ett ev. bidrag från Migrationsverket för kostnader gällande placeringar.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under första delen av 2020. Det kan till viss del förklaras med att avdelningen inte kunnat kräva samma kontroll av till exempel sjukintyg. Kostnadsökningen kan bero på den rådande situationen inom Arbetsförmedlingen då ett minskat antal personer erbjuds åtgärder via dem.

Institutionsplaceringar vuxna

Den budgeterade kostnaden för placeringar beräknas bli plus minus noll.

Institutionsplaceringar barn

Kostnaderna för institutionsplaceringar minskar med hjälp av så kallade hemmaplanslösningar och förebyggande insatser i form av familjebehandlare. trots det förväntas ett negativt resultat med drygt 950 tkr.

Öppenvårdsinsatser barn

Ingen öppenvårdsinsats har av extern utförare under första kvartalet och beräkningen är att det fortsätter så.

Familjehem

Ramen för familjehemsplaceringar i egen regi väntas överskridas med ca.2 500 tkr. Målet att öka antalet familjehem i egen regi och minska antalet placeringar i konsulentstödda familjehem. Enhetens förutsättningar att rekrytera, utbilda och placera i egna familjehem har förbättrats. Detta arbete kräver tid då de barn som för närvarande är placerade i konsulentstödda familjehem kan behöva vara kvar där utifrån kravet och behovet av kontinuitet i vården och för barnets bästa.

Personalkostnader

Enhetens personalkostnader väntas överstiga med ca 240 tkr.



	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	704	674	1 194	3 584	3 082	-502
Verksamhetens personalkostnad	-4 794	-4 165	-4 043	-12 360	-15 913	-3 554
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-253	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-6 582	-6 131	-4 573	-13 724	-15 098	-1 374
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-10 925	-9 621	-7 422	-22 500	-27 930	-5 430

Mål

Enheten jobbar och följer upp aktivitetsplanen

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% /Antal	Måluppfyllnad
Rättssäkerhet och gott bemötande i myndighetsutövningen	Införa ledningssystemet och genomföra utbildningsinsatser	Antal klagomål	1	
		Antal avvikelser	5	
Analys	När kontroll och uppföljning blir en naturlig del av kvalitetsarbetet ökar medarbetarnas medvetenhet om kvalitetsfrågor.			
Utveckla det förebyggande arbetet	Utökad samverkan och samarbete med civilsamhället	Antal möten med företrädare för civilsamhällets organisationer	0	
		Deltagande i utvecklingen av Familjecentralens verksamhet	7	
Analys	Familjebehandlarna arbetar utåtriktat så enheten når medborgarna för att upptäcka och ge stöd i tid. Föräldraskapsstöd i Sverige har genomförts.			
Rätt insatser som ger resultat	Utveckla insatser för barn på hemmaplan	Externa placeringar	12	
	Utveckla insatser för vuxna på hemmaplan	Andel brukare som är nöjda med insatsen.		
	Utveckling av insatser på hemmaplan däribland gruppverksamhet för återfallsprevention			
Analys	Det pågår ett arbete med hemmaplanslösningar kontinuerligt.			
Personer med försörjningsstöd ska komma ut i egen försörjning	Revidering av riktlinjerna för försörjningsstöd	Andel av befolkning som får försörjningsstöd	0,012%	
	"Mottagningsgrupp" i samverkan med Arbetsmarknadsenheten			

Analys

Snabb handläggning i samverkan med Arbetsmarknadsenheten gör att flera personer kommer ut i egen försörjning. Revidering av riktlinjer är genomförd.

Enheten Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenhetens (AME) huvudsyfte är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Enheten upplåter sysselsättningsplatser för att till exempel bryta isolering och invanda mönster eller för att erbjuda personer, som är beviljade personlig assistans, social samvaro. En viktig del i enhetens arbete är att deltagarna erhåller personlig utveckling, självförtroende och känsla av delaktighet, KASAM (känsla av sammanhang).

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

Händelser under perioden

I mars beslutade kommunstyrelsen att den nya organisationen skall träda i kraft 1 augusti, 2020. Arbetsmarknadsenheten skall integreras med integrationsenheten. Sammanslagningen kommer att leda till att ett samlat grepp kan tas för ett större antal arbetssökande personer i kommunen och där aktiviteter och insatser kan och samordnas ännu mer effektivt.

Rekrytering av enhetschef kommer att inledas under maj månad och till beslut i KSLU 22 juni.

Arbetsmarknadsenheten och dess verksamheter har, liksom övriga verksamheter, blivit påverkade av den corona-kris vi befinner oss i. Flera aktiviteter har fått omarbetas och nya metoder har arbetats fram. Flertalet av enhetens deltagare har fysisk och/eller psykisk ohälsa vilket bland annat lett till ökad restriktivitet vid sociala kontakter. Under aktuell period har enheten haft ökad arbetsbelastning bland annat med anledning av att tätare uppföljningar på individnivå behövs göras och flera aktiviteter har fått placeras utanför befintliga lokaler. Verksamhetens deltagare har utfört arbetsuppgifter som uppstått på grund av corona-situationen, bland annat har de varit behjälpliga vid brevutskick och tillverkning av skyddsvisir. Dessa uppgifter har varit uppskattade av deltagarna som känner att de gör verklig nytta.

Rapporter påtalar att arbetslösheten i riket ökar lavinartat, med anledning av corona, och antalet varsel lika så. I Storfors har vi hitintills varit forskonade från detta då arbetslösheten ökat marginellt och vi har inga anmälda varsel från näringslivet. Arbetsförmedlingens prioritering just nu är att matcha och rusta de personer som nyligen blivit arbetslösa vilket kan leda till att de personer AME arbetar med riskerar att hamna ännu längre från arbetsmarknaden.

Tabell över arbetslösheten i Storfors under första kvartalet:

December 2019	Januari 2020	Februari 2020	Mars 2020
9,2%	9,2%	9,6%	9,4%

*Källa Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens reformering och omorganisering påverkar fortfarande kommunens arbetsmarknadsarbete bland annat med anledning av att det är svårt att komma i kontakt med handläggare för planering, uppföljning och eventuella beslut. Reformeringen har också bidragit till att enhetens intäkter minskat radikalt då uppdrag för till exempel yrkeskompetensbedömningar och arbetsträning inte inkommer i samma volymer som tidigare.

Sedan november 2019 samverkar enheten med vuxenutbildningen med utbildningsplikten. Enheten är behjälplig med aktiviteter inom ramen av ”utbildningsplikt” som drivs av KomVux. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare i etableringen till utbildningsplikten som står långt från arbetsmarknaden. Syfte är att nyanlända personer i etableringen, som inte är redo för reguljär utbildning ska bli rustade mot studier bland annat genom förstärkt träning på det svenska språket.

52 personer har varit inskrivna i verksamheten under första kvartalet 2020. Det är en ökning med fem personer jämfört med första kvartalet förra året. Anvisade deltagare kommer främst från IFO. Arbetsförmedlingen anvisar fortfarande några få personer till enheten men antalet från dem har minskat markant.

Under första kvartalet 2020 drevs tre projekt i Arbetsmarknadsenhetens regi

Projekt Drivkraften Storfors. Projektet har drivits med medel från Finsam sedan hösten 2017 och har fortsatt finansiering till och med året ut. Drivkraften fortsätter att utvecklas tillfredsställande och främst deltar personer som har någon form av psykisk ohälsa.

EU-projektet MOVE startades under februari månad i år. MOVE är ett projekt som drivs tillsammans med Filipstads kommun och riktar sig till gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektet kommer att erbjuda målgruppen teoretiska- och praktiska utbildningspaket som ligger i linje med fyra större arbetsgivares uttalade kompetensbehov.

Det egenfinansierade projektet Storfors framtid avslutades under mars månad och har implementerats i ordinarie verksamhet. Projektets målgrupp var ungdomar under 25 år utanför arbete och utbildning.

I början av året åkte kommunens första volontär till Grekland för att tjänstgöra hos organisationen PRAXIS. PRAXIS är en ideell organisation som driver olika projekt bland annat inom områdena miljö och mänskliga rättigheter. Projektet varade i två månader och genomfördes med gott resultat.



Ekonomisk redovisning



Enligt prognos kommer AME att hålla budget i balans.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	627	2 282	891	2 675	2 216	-459
Verksamhetens personalkostnad	-1 407	-3 055	-1 795	-5 995	-5 100	895
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	2					
Verksamh kostn. exkl. personal	-189	-192	-227	-681	-616	65
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-967	-965	-1 130	-4 000	-3 500	500
	-967	-965	-1 130	-4 000	-3 500	500

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/Antal	Måluppfyllnad
Arbetslöshet ska inte överstiga 8 %	Identifiera och snabbt få in personer i rätt aktivitet, t.ex. via <i>tisdagsmodell</i> , <i>mottagningsgrupp</i> , <i>Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)</i>	Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik.	Arbetslösheten i Storfors var under mars månad: 9,4%	
	Erbjuda arbetsträning i enhetens träningsstationer, hos övriga kommunala enheter, i företag och hos föreningar samt genomföra yrkeskompetensbedömningar	Antal deltagare som erhåller arbete	Antal deltagare som erhållit arbete: 5	
	Genomföra gruppaktiviteter t.ex. jobbsök, körkortsgrupp och språkgrupp			
Analys:	Bidra till att arbetssökande personer anställs med anställningsstöd. Internt och externt.			
	Arbetslösheten har ökat från 8,6% under mars månad 2019 till 9,4% under samma månad 2020. Det är en ökning med 17 personer. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kan siffran komma att stiga ännu mer med anledning av corona-situationen och målet kan således vara svårt att nå. Positivt är dock att fem av enhetens deltagare erhållit arbete under första kvartalet.			
Minst sju deltagare går vidare till utbildningsinsats	Arbeta fram samverkansmetoder tillsammans utbildningsanordnare	Antal deltagare som gått vidare i utbildningsinsats	Antal deltagare som gått vidare i utbildningsinsatser: 0	

	Matchning och coachning på individnivå			
Analys:	Under första kvartalet har ingen deltagare från AME påbörjat någon utbildning. Projekt MOVE som precis har startat har som mål att utbilda personer utifrån arbetsgivares behov och önskemål. Deltagare kommer att skrivas in i utbildningsinsatser under året och målet tros uppnås längre fram.			
Bidra till att sänka försörjningsstödet	Verka för att personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ta del av arbetsförmedlingens resurser och utbud	Antal personer som erhållit egen försörjning via studier, arbete eller försäkringskassa	Antal personer som erhållit egen försörjning via studier, arbete eller försäkringskassa: 4	
	<p>Identifiera och matcha personer med försörjningsstöd till anställning i olika anställningsformer</p> <p>Identifiera och matcha personer med försörjningsstöd till utbildning</p> <p>Identifiera personer med mindre än sex månader kvar i etableringsprogrammet för att proaktivt stödja dem till aktivitet som motverkar behov av försörjningsstöd</p>			
Analys:	Samtliga som uppnått egen försörjning har erhållit arbete. Enheten arbetar aktivt, på daglig basis, med olika metoder för att sänka försörjningsstöd.			
Personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande ska erhålla sysselsättning	<p>Skapa/erbjuda meningsfulla sysselsättningsplatser i AME's regi såväl som externt</p> <p>Erbjuda motiverande samtal</p> <p>Erbjuda medverkan i enhetens gruppaktiviteter</p> <p>Skapa lågtröskelverksamhet</p>	Antal personer som deltagit i sysselsättning	Antal personer som deltagit i sysselsättning: 8	

Analys: Målgruppen som erhåller sysselsättning består av personer med psykisk ohälsa och/eller personer som omfattas av LSS.

Enhet Funktionsstöd

I lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under tertial 1 2020 har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidsstillsyn 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)

Händelser under perioden

Medarbetarsamtalen är genomförda

Genomfört rekrytering samt anställning av vikarier inför sommarsemestern 2020

För att höja kompetensen samt minska risken för ohälsa har timvikarier genomgått utbildning i förflyttning och/eller lyftkörkort utefter behov hos personal eller kund

Varje arbetsgrupp har fått löpande information samt utbildning runt basala hygienrutiner samt skärpta hygienrutiner gällande Covid-19

Beredskapslåda med skyddsutrustning inför eventuell konstaterad Covid-19 infektion har lämnats ut till varje arbetsplats. 1 låda per kund med insats personlig assistans enligt LSS alternativt assistansbeslut via Försäkringskassan samt för kunder vid LSS boendet

På förekommen anledning genomförde Varnumhälsan intervju/kartläggning av personalens psykiska hälsa inom specifik arbetsgrupp

Verkställigheten av två nya beslut daglig verksamhet påbörjades via AME (arbetsmarknadsavdelningen).

Förändrat behov hos kund med assistansersättning medförde att jourbilaga J fick ersättas med vaken nattjänstgöring för personalen. Kunden ombedd att kontakta Försäkringskassan för ny ansökan på grund av förändrat behov.

Ekonomisk redovisning

Totalt ser prognosen för 2020 att hamna på 100 tkr lägre än budget.

Ökade personalkostnader för ny kund med 2 500 tkr. Kunden var inte känd vid budgetarbetet
Övriga personalkostnader bedöms följa budget.

Kommunens ersättning till Försäkringskassan för de 20 första timmarna, gällande den nya kunden, medför att kostnaden ligger 420 tkr över budget




Köp av huvudverksamhet samt intäkter ligger 3 020 tkr bättre än budget

Med stora ansträngningar samt eftertänksamhet är övriga kostnader i balans med budget

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	2 158	1 272	1 647	4 942	7 281	2 339
Verksamhetens personalkostnad	-5 606	-4 698	-5 070	-15 743	-18 241	-2 498
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-346	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-1 254	-1 417	-1 633	-4 900	-4 631	269
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-5 048	-4 843	-5 056	-15 700	-15 590	110

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	%/ Antal	Måluppfyllnad
100 % delaktiga kunder Inom personlig assistans, boende med särskild service samt boendestöd	Utvärdera resultat av antalet kunder vilka deltagit i upprättandet av genomförandeplan	Resultat av antalet kunder vilka deltagit i upprättandet av respektive genomförandeplan	100%	
<p>Analys; Kunderna har var och en deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut ifrån den enskildes funktionsnedsättning. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt framfört sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har förmågan att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande kommunikation). Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder inom personlig assistans, Boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått. Alla aktuella kunder har deltagit i upprättandet av genomförandeplanen vilket även är dokumenterat i respektive genomförandeplan</p>				
100 % nöjda kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal		
<p>Analys; Samtalen med respektive kund är påbörjade. Det är hittills svårt att bedöma hur stor procent av kunderna som är nöjda med sin insats då samtalen endast är påbörjade.</p>				
100 % trygga kunder	Ett årligt samtal med respektive kund	Resultat av antalet genomförda samtal		
<p>Analys; Samtalen med respektive kund är påbörjade. Det är hittills svårt att bedöma hur stor procent av kunderna som är trygga med samt i sin insats då samtalen endast är påbörjade.</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.

Händelser under perioden

Under perioden har focus varit på Covid -19. Verksamheten har tagit fram riskanalyser, åtgärder och förberett inköp av skyddsmaterial. Hög personal frånvaro har påverkat även vid planering av bemanning. Vikarier har fått introduceras tidigare än normalt för att klara den dagliga bemanningen. Planering av en Covid team på en avdelning har startats upp.

Intraphone- och uppföljning av utförd tid och avbokade besök har gjorts kontinuerligt. Avgift har fakturerats kunder som inte hade giltigt skäl vid sent avbokad besök. Utveckling av Intraphone har skett genom att personal kan följa arbetsturer och vilka som är i tjänst på en teve skärm. Resulterar i bättre överblick och risk för uteblivet besök minimeras. Fler utvecklingsmöjligheter på gång med bland annat anteckningar i telefon som förs över till Pulsen Combine som social journal, vilket spar tid och dubbelarbete vid dokumentation men även är ett kvalitetshöjning.

Vid ökade insatser som aktivering och dusch flera ggr/veckan har verksamheten fått planera in dessa även på helger efter samråd med kunderna. Arbetet med effektivisering vid mat distribution samt möjliga alternativ har inletts.

Personal lokalerna har åter aktualiserats inte minst i samband med Covid-19. Skyddsombud har begärt in åtgärder för att ta fram förslag på andra personal lokaler som är bättre anpassade till verksamheten.


Ekonomisk redovisning

Personal kostnader är högre än budgeterat. Kostnad för våning 3 och personal lokaler kommer att belasta årets budget då avtalen inte är uppsagda och förslag på andra lokaler fördröjts.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	645	528	528	1 585	1 774	189
Verksamhetens personalkostnad	-6 422	-6 903	-4 781	-14 845	-17 452	-2 607
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-585	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-951	-958	-912	-2 737	-2 840	-103
Avskrivningar	-1	-1	-1	-3	-3	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-7 314	-7 334	-5 166	-16 000	-18 521	-2 521

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Hög trygghetskänsla	Färre personal hos kund genom kontaktmanskap.	Medelvärde av antal olika personer som besöker kund (>15)	21	



Delaktighet för kund	Alla kunder ska ha aktuella och uppdaterade genomförandeplaner	Genomförandeplan upprättad inom 14 dagar		
Analys	Målet med kontinuitet har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland medarbetarna. Dokumentation av genomförandeplan planeras skyndsamt vid nya kunder.			
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 komp. Utveckling.		
Analys	Verksamheten har nu två region ombud inom palliativt vård. Fortbildning/kompetensutveckling sker löpande och efter behov.			
100 % nöjda kunder	Klagomål och avvikelser följs upp på verksamhets möten.	Följer upp socialstyrelsens enkät årligen.	2 st	
Analys	Inkomna klagomål hanteras skyndsamt.			
Kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom	Registrera kunder med BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Registrering i demensregistret		
Analys	Underlag fattas med demensdiagnos för att kunna registrera.			
Minimera risker för kund	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)	Uppföljning av antal trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion	26 kunder	
Analys	Alla kunder med Sol och Hsl insats får riskbedömningar. Antalet registrerade kunder har ökat under perioden från 12 kunder till 26. Uppföljningar återstår att göras efter 6 månader.			
Minskad sjukfrånvaro och förebygga arbetsskador	Stimulera personal till allmän friskvård Arbeta aktivt med tillbuds rapport Förflyttningsinstruktörer i verksamheten	Sjukfrånvaro (>11%) Uppföljning i KIA	14,03%	
Analys	Ökad sjukfrånvaro med ca 7 % under perioden. Det har berott delvis på Covid-19 då medarbetarna inte fått arbeta vid sjukdomssymtom i minst 7 dagar och längst till 21 dag.			

Enheten Särskilda boenden

Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. Inom verksamheten finns också korttidsboendet Smeden och kunder med stort vårdbehov

Händelser under perioden

Enhetschef Åsa Jonsson avslutar sin tjänst. Ny organisation inom särskilt boende där enhetschef Anna Thyberg även blir chef för korttidsboendet Smeden. Biträdande enhetschef rekryteras för att avlasta enhetschef. Det blir Jessika Andersson.

Arbetsgrupperna har fått löpande information samt rutiner gällande Covid-19. Beredskapslådor har gjorts iordning där allt skyddsmaterial finns om en kund skulle få misstänkt eller bekräftad smitta.

Centralförråd på Sjögläntan har skapats så alla verksamheter inom vård och omsorg har kunnat hämta där.

Kontinuitetsplan inom vård och omsorg har gjorts. Införskaffande av skyddsmaterial har upptagit en stor del av enhetschefernas jobb.

Rekrytering vikarier inför sommaren samt att vikarier har fått höjd kompetens efter att ha genomfört utbildning inom ergonomi samt lyftkörkort.

Renovering och projektering av Kroppavägen 5 pågår. Storkök kommer ej att finnas. Rutiner och scheman skapas, inredning planeras. Det har varit en namntävling på Kroppavägen 5 och det nya namnet på boendet är Humlegården

Ekonomisk redovisning

Verksamheten jobbar ständigt med att inte ersätta all frånvaro eller del av frånvaro. Korttidsboendet Smeden har under perioden haft få kunder, så personal har fått jobba på Sjögläntan, hemtjänst och funktionsstöd och hos kund med stora behov för att ersätta vid korttidsfrånvaro. Och man har inte ersatt all frånvaro med vikarier. Corona tider har också medfört att personal har varit tvungna att stanna hemma längre vid sjukdom enligt gällande rutin, vilket innebär mer vikarietid. Har haft dubbelkostnad pga uppsägning av två personal som har fått lön+ob under uppsägning och varit arbetsbefriade och att jag har varit tvungen att ersatt med annan personal.

Verksamheten kommer inte att ha budget i balans utan att åtgärder som är föreslagna införs. Totalt blir prognosen för enhet särskild boende inkluderade kund X är 5 995 tkr över budget



	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	2 133	2 400	2 168	6 506	6 301	-205
Verksamhetens personalkostnad	-10 876	-9 496	-8 995	-28 170	-34 182	-6 012
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-629	0	0	0	0	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-2 154	-2 250	-2 444	-7 336	-7 114	222
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-11 526	-9 346	-9 272	-29 000	-34 995	-5 995

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

Verksamhetsmål	Aktiviteter	Indikator	% / Antal	Måluppfyllnad
Behovsanpassat schema	Önskeschema	Kundens uppskattade behov i tid i genomförandeplanen kontra utförda arbetstimmar.		
	Utbildning och information			
	Analys: Schemaförändringar utefter behov varje schemaperiod. . Information diskussion vid varje APT hur vi kan planera arbetet			
100 % registreringar i BPSD av kunder med demensdiagnos	Registrera kunder i BPSD registret(beteendemässiga psykiska symtom vid demens)	Antal registreringar i BPSD		
	Analys: Alla kunder med demensdiagnos registreras			
Utbilda all personal samt enhetschefer särskilt boende i salutogent arbetssätt	Föreläsning	Hur många procent av personalen har utfört utbildningen.		
	Analys: Utfört och arbetas med dagligen.			
0 % av trycksår, undernäring,	Registrerade riskbedömningar i Senior Alert (trycksår, fall,	Antal registreringar i Senior Alert		



munhälsa och blåsdysfunktion	undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion)		
Analys: Alla kunder som samtycker om registret registreras			
100 % upprättade genomförandeplaner	Använda metoden/verktyget IBIC (individens behov i centrum)	Antal upprättade genomförandeplaner	
	Utbildning bemötande/värdskap/värdegrund med kunden i centrum	Antal genomförda samtal på APT	
Analys: Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin			
Att personalens korttidsfrånvaron inte ökar	Utredningar och uppföljningssamtal med Varnumhälsan Intern uppföljning/utredning	Statistik från personalavdelning	
Analys: Rehasamtal tillsammans med företagshälsovård och personal utförs sällan samt att korttidsfrånvaron mer än 6 tillfällen/år inte följs upp mer än av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal			
100 % Nöjda kunder	Utvärdera och följa upp brukarundersökning	Statistik från Socialstyrelsens brukarundersökning	
	Erbjuda 3 större schemalagda aktiviteter per vecka.	Antal genomförda aktiviteter	
Analys: Målet med brukarundersökningen kommer inte att kunna uppnås för att socialstyrelsen tog ett beslut att inte göra någon undersökning pga Corona viruset.			

Aktiviter: Utförs efter kundens förmåga. Promenader, sittgympa, tipspromenad, sång och musik. Kasta boll

Enheten Hemsjukvård

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

Händelser under tertial 1

Samordnande sjuksköterska förhandlades om till enhetschef för hälso- och sjukvård.

Två sjuksköterskor är fortsatt långtidssjukskrivna och ersätts med timvikarier när behov finns.

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

Medarbetarsamtal har genomförts.

Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.

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

Sjuksköterskor är regionen fortsatt behjälpliga med provtagning av misstänkta Covid-19 smittade.

Specialistutbildad undersköterska har placerats om som extra resurs inom hemsjukvården.

Ekonomisk redovisning

Totalt ser prognosen för 2020 att hamna på 1075 tkr över budget.




	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	62	61	3	10	121	111
Verksamhetens personalkostnad	-1 682	-1 867	-2 613	-8 037	-8 695	-658
Verksamhetens för. semesterlöneskuld	-136					
Verksamh kostn. exkl. personal	-737	-657	-629	-1 887	-2 387	-500
Avskrivningar	-22	-37	-29	-86	-114	-28
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
	-2 515	-2 500	-3 267	-10 000	-11 076	-1 076

Personalkostnad ca 660 tkr över budgeten. Beror bland annat på långtidssjukskrivna som delvis ersätts med vikarier.

Köp av huvudverksamhet ca 430 tkr. Kostnader för sjuksköterska nattiden, samarbetsavtal med Filipstad finns inte med i budgeten.

Mål

Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden.

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

Uppföljningssa
regelbundet.

Myndighetsnämndens verksamhetsområde

Här finns verksamheterna bostadsanpassning, Miljö och hälsoskydd, Alkoholhandläggning, bekämpning av skadedjur och Bygglovsverksamhet.

Händelser under perioden

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

Ekonomisk redovisning

Som prognosen ser ut så kommer budgeten att hållas.

	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Budget T1 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Diff. Budget- Prognos
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens personalkostnad	-7	-3	-7	-21	-21	0
Verksamh kostn. exkl. personal	-473	-475	-478	-1 434	-1 492	-58
Avskrivningar	-4	-10	-15	-45	-13	32
	-484	-489	-500	-1 500	-1 526	-26