



Foto: Krister Karlsmoen

Delårsbokslut 2015

Storfors kommun

Innehåll

Omvärldsekonomi	2
Snabb skatteunderlagstillväxt 2016	2
Stora revideringar av sysselsättning och pensioner ger liten nettoeffekt	2
Storfors kommun.....	3
Återbetalning från AFA år 2015.....	3
Befolkningsutveckling.....	3
Näringsliv	4
Arbetsmarknad.....	5
Personal kommuntotal.....	6
Ekonomiskt utfall Storfors kommun.....	9
Politisk verksamhet	12
Kommunledning	12
Enheten Stab	14
Enheten Fastighet och Gata/Park.....	16
Enheten Kultur och Fritid	18
Enheten Kost och Städ.....	20
Enheten Förskola.....	22
Enheten Grundskola	24
Enheten LSS	27
Enheten BAS (Bildning Arbetsmarknad Stöd).....	29
Enheten Hemtjänst.....	34
Enheten Särskilda boenden.....	36
Enheten Hemsjukvård	38
Verksamhet kopplat till Myndighetsnämnden.....	41
Vatten och avlopp	42
Koncernräkenskaper Storfors kommun	44
AB Storfors Mark och industrifastigheter	44
Stiftelsen Björkåsen.....	44
Resultaträkning	45
Balansräkning	48

Omvärldsekonomi

Källa SKL:s cirkulär 15:23

Snabb skatteunderlagstillväxt 2016

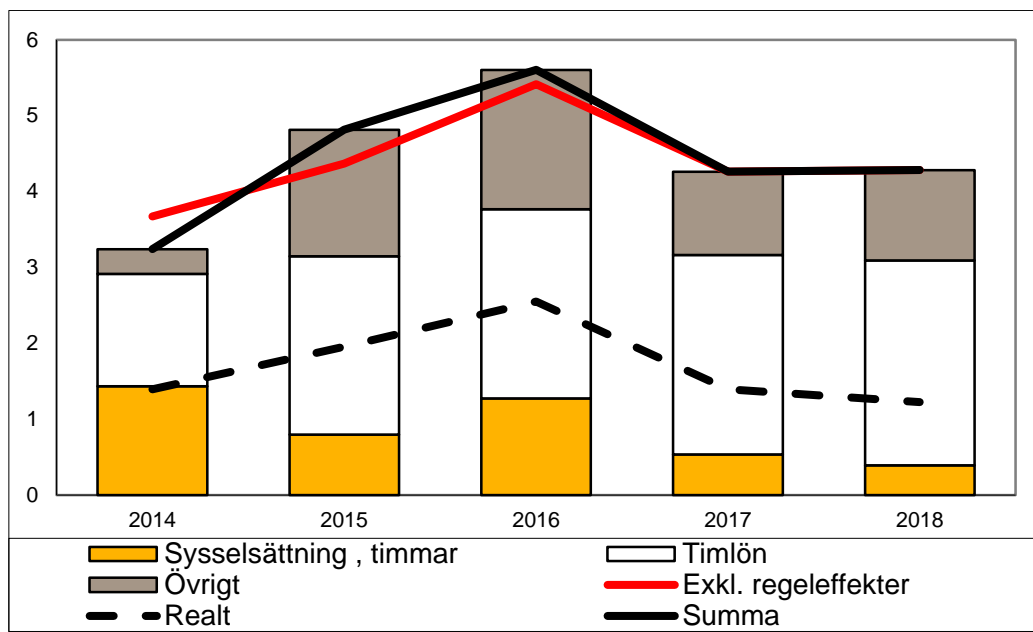
Den 6 augusti presenterade Skatteverket ett första preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 2014. Det indikerar en skatteunderlagstillväxt på drygt tre procent förra året, vilket är i linje med vår prognos.

I år tilltar skatteunderlagstillväxten betydligt jämfört med 2014 (diagram 1). Det beror delvis på större ökning av löner och pensioner, men också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant.

Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den största ökningen sedan år 2007.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

SKLs beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin kommer i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är i huvudsak dessa båda faktorer som förklarar varför skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med 2017.

Stora revideringar av sysselsättning och pensioner ger liten nettoeffekt

Efter den prognos SKL publicerade i april har SCB publicerat en ny befolkningsframskrivning som visar större ökning av befolkningen i arbetsför ålder de närmaste åren. Det förklaras till stor del av att prognosen för flyktinginvandring har reviderats upp, vilket bidragit till en upprevidering av SKLs bedömning av arbetade timmar från och med år 2016, se tabell 1. Efter SKLs förra prognos har också regeringen lämnat en proposition till riksdagen, med förslag om en ändrad och mer aktuell utveckling

av inkomstpensionerna (prop. 2014/15:125). Där föreslås nya sätt att beräkna inkomstindex och balanstal som innebär en långsammare ökning av pensionsinkomsterna 2017 och 2018. Därutöver har utvecklingen 2015 av avtalade pensioner reviderats ner. Upprevideringen av sysselsättningen år 2016 har också medfört en nedjustering av inkomsten av arbetslöshetsersättning samma år.

Tabell 1. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2014	2015	2016	2017	2018	2013–2018
SKL, aug	3,2	4,8	5,6	4,3	4,3	24,2
ESV, jun	3,2	4,7	4,7	4,5	4,5	23,6
SKL, apr	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2	23,9
Reg, apr	2,6	5,3	5,7	5,3	4,7	25,9

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.

Storfors kommun

Återbetalning från AFA år 2015


I mars månad fattade AFA försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner väntas bli det fjärde kvartalet 2015. Återbetalningen sker genom FORA.

Återbetalningen avser inbetald premie år 2004 för AGS-KI samt avgiftsbefrielseförsäkringen. Sammantaget utgjorde premien 2,25 procent av den rapporterade lönesumman år 2004. De senaste åren har det genomförts stora premieåterbetalningar av AFA försäkring. Bakgrunden är den reformering som gjordes av sjukförsäkringssystemet 1 juli 2008. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar på skadeår före 2008, vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Beloppet för Storfors del att återfå bedöms vara mellan 1 700-2 000 tkr, beloppet är inte medräknat i den prognos för helårsresultatet som presenteras senare i rapporten.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Storfors kommun var vid årsskiftet 4106 invånare, en ökning från 1/11 med 6 personer. Veckomätningar som görs skiljer sig något från de officiella befolkningssiffrorna men ger en god fingervisning på hur befolkningsutvecklingen förändras vecka för vecka i kommunen. Den officiella befolkningssiffran per 2015-06-30 var 4039 vilket innebär att kommunen minskat med 67 invånare sedan årsskiftet.

 STORFORS KOMMUN	Antal inflyttade	Antal utflyttade	S: Netto	Ttl s:a ack
Befolkningsutveckling				
v1	4	-	4	4 105
v2	9	- 17	- 8	4 097
v3	8	- 4	4	4 101
v4	9	- 10	- 1	4 100
v5	7	- 5	2	4 102
v6	12	- 13	- 1	4 101
v7	9	- 12	- 3	4 098
v8	8	- 11	- 3	4 095
v9	3	- 14	- 11	4 084
v10	9	- 10	- 1	4 083
v11	5	- 11	- 6	4 077
v12	6	- 7	- 1	4 076
v13	6	- 2	4	4 080
v14	11	- 13	- 2	4 078
v15	8	- 20	- 12	4 066
v16	10	- 8	2	4 068
v17	11	- 13	- 2	4 066
v18	8	- 11	- 3	4 063
v19	4	- 13	- 9	4 054
v20	6	- 4	2	4 056
v21	10	- 13	- 3	4 053
v22	4	- 8	- 4	4 049
v23	12	- 7	5	4 054
v24	14	- 16	- 2	4 052
v25	5	- 13	- 8	4 044
v26	6	- 9	- 3	4 041
v27	14	- 16	- 2	4 039
Ttl s:a	218	- 280	- 62	4 039

Näringsliv

Etableringar av företag

Kommunen har jobbat intensivt med att rädda OSTP med oförändrat antal anställda, och lyckades tillsammans med två intressenter och arbetsförmedlingen skapa förutsättningar för en fortsatt drift. Tyvärr godtog inte nuvarande ägaren upplägget. Resultatet blev dock att Outokumpu etablerade en viss verksamhet med ca 10 anställda och där man köpte en del av OSTPs fastighet.

Kommunen fortsätter med arbetet att skapa förutsättningar för etablering av nya företag i de lediga lokaler som finns på industriområdet.

Region Värmland har delfinansierat Business Värmland, ett projekt med syftet att arbeta med nyetablering av företag. Projektet besöker Storfors för inventering av lediga lokaler som det i sin tur kan marknadsföra på bl.a den norska marknaden.

Objektvision finns nu tillgänglig för företag att marknadsföra lediga lokaler eller om man vill sälja sitt företag.

Nya företag med rådgivning.

NyföretagarCentrum Storfors i samarbete med kommunen har haft 16 stycken "första besökare" med sammanlagt 38 rådgivningar fördelade på 15 män och en kvinna. Fyra stycken har startat företag under första halvåret 2015

Affärsutveckling befintliga företag.

Under första halvåret har fem företag avslutat affärsutvecklingsprogrammet Lift i samarbete med Almi. Samtliga företag är mycket nöjda med programmet. Vidare har kommunen medverkat till att 6 företag har beviljats 100 000 kronor för olika typer av innovationer. IUC Värmland har förmedlat checkarna som finansierats av Tillväxtverket.

Kompetensråd

Kommunen har under året fortsatt med ett kompetensråd med representanter från Arbetsförmedlingen, kommunen och företagen i Storfors. Rådet har även beslutat att öka aktiviteterna vad gäller Skola och Näringsliv, och en företagsmessa riktad till Storfors ungdomar planeras att genomföras i slutet av 2015. I maj genomfördes 2 företagsbesök vid högstadiet. Nytt var att företagen, Storfors hotell och ICA butiken, kom till skolan och berättade om sin verksamhet.

Nyhetsbrev

Kommunen har fortsatt att sända ut nyhetsbrev till Storforsföretagen där kommunen bland annat informerar om olika aktiviteter och möjligheter för företagare i Storfors.

Informationsskylt om Centrumföretagen

Kommunen har genomfört och monterat en informationsskylt i korsningen riksväg 26 och länsväg 237 i samarbete med företag i Centrum, en efterfrågad åtgärd som nu är klar. Företagen har själv finansierat egna skyltar.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har minskat under perioden. Avstämning per juni 2015 visar följande siffror; Totala antalet arbetslösa 11,1 %, Ungdomar upp till 24 år 23,8 %, Utrikesfödda 40,6 %. I samband med OSTPs nedläggning har kommunen deltagit i en styrgrupp tillsammans med omställningsföretaget, OSTP och Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta för uppsagda medarbetare.

Andel av reg.arbetskraften totalt			jun-15	maj-15
Kommun	Öppet arbetslösa	Progr med akt.stöd	Total arbetslöshet	Jmf
Riket	3,9%	3,5%	7,4%	-0,1
Värmlands	3,7%	4,1%	7,8%	-0,4
Örebro län	4,0%	4,0%	8,0%	0,0
Kristinehamn	4,7%	6,2%	10,9%	-0,5
Storfors	4,9%	6,2%	11,1%	-0,9
Filipstad	5,5%	4,8%	10,3%	-1,0
Degerfors	3,2%	5,7%	8,9%	-0,2
Karlskoga	3,2%	5,9%	9,1%	-0,3

Personal kommuntotal

Under första kvartalet annonserades 35 tjänster externt jämfört med 30 st. under motsvarande period förra året. En sammanställning visar att 97 medarbetare kommer att uppnå pensionsåldern (65 år) under den kommande 10-årsperioden.

Årlig personalstatistik, mätdatum 1 november, källa: Kolada (SKL)

Antal årsarbetare

År	2010	2011	2012	2013	2014
Storfors kommun, totalt antal årsarbetare, 1 november	340	347	340	321	326

Reduceringar av tjänster genomfördes under 2012 och under åren 2013-2014 minskade även LSS-verksamheten i omfattning på grund av minskad efterfrågan. Under 2014 har verksamhet inom HVB-hem för ensamkommande tillkommit vilket ökat antalet årsarbetare.

Anställda per åldersintervall

		2010	2011	2012	2013	2014
Anställda -34 år, kommun, andel (%)	Storfors	20	21	23	24	24
	Alla kommuner	22	22	23	23	24
Anställda 35-54 år, kommun, andel (%)	Storfors	48	52	49	47	50
	Alla kommuner	50	50	49	48	48
Anställda 55+ år, kommun, andel (%)	Storfors	31	27	28	29	26
	Alla kommuner	28	28	28	28	28

Storfors kommun har en lägre andel anställda i intervallet + 55 år jämfört med övriga kommuner i riket, andel 26 % av samtliga anställda jämfört med 28 % i riket.

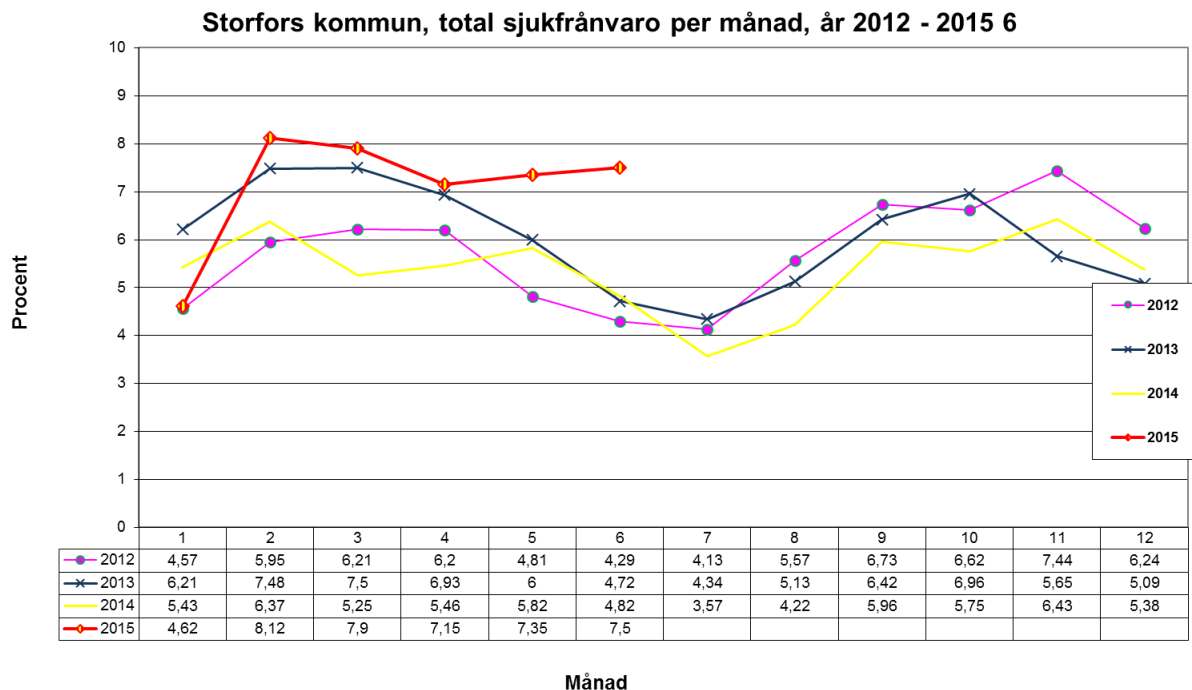
Könsfördelning, antal kvinnor och män

Könsfördelning, antal kvinnor och män			2010	2011	2012	2013	2014	
Månadsavlönad personal, totalt kommunalt anställda, antal	Kvinnor		310	310	307	284	286	83%
	Män		61	57	55	54	58	17%
	Totalt		371	367	362	338	344	

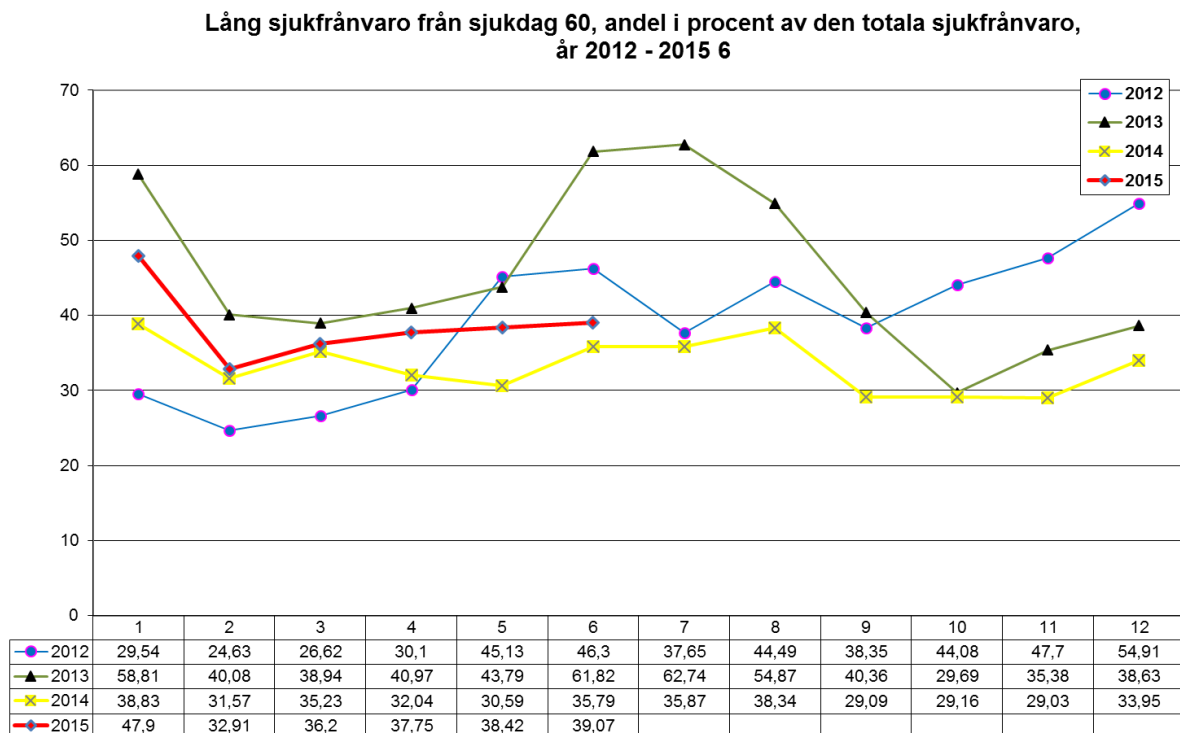
Antalet månadsanställda, exklusive timanställda, är 344 st, varav 286 st. (83 %) är kvinnor och 58 st. (17 %) är män.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, första kvartalet 2015 visar en ökning jämfört med motsvarande period föregående år, medelvärde 7,1 %, jämfört med 5,5 % föregående år. Flera faktorer påverkar sjukfrånvaron, bl.a. väntetider till specialistsjukvård såsom ortopediska ingrepp, vilket påverkar statistiken. Säsongsvariationer till följd av infektioner slår igenom i statistiken för den totala sjukfrånvaron vilket inte är fallet för den delen av sjukfrånvaron som är från sjukdag 60.



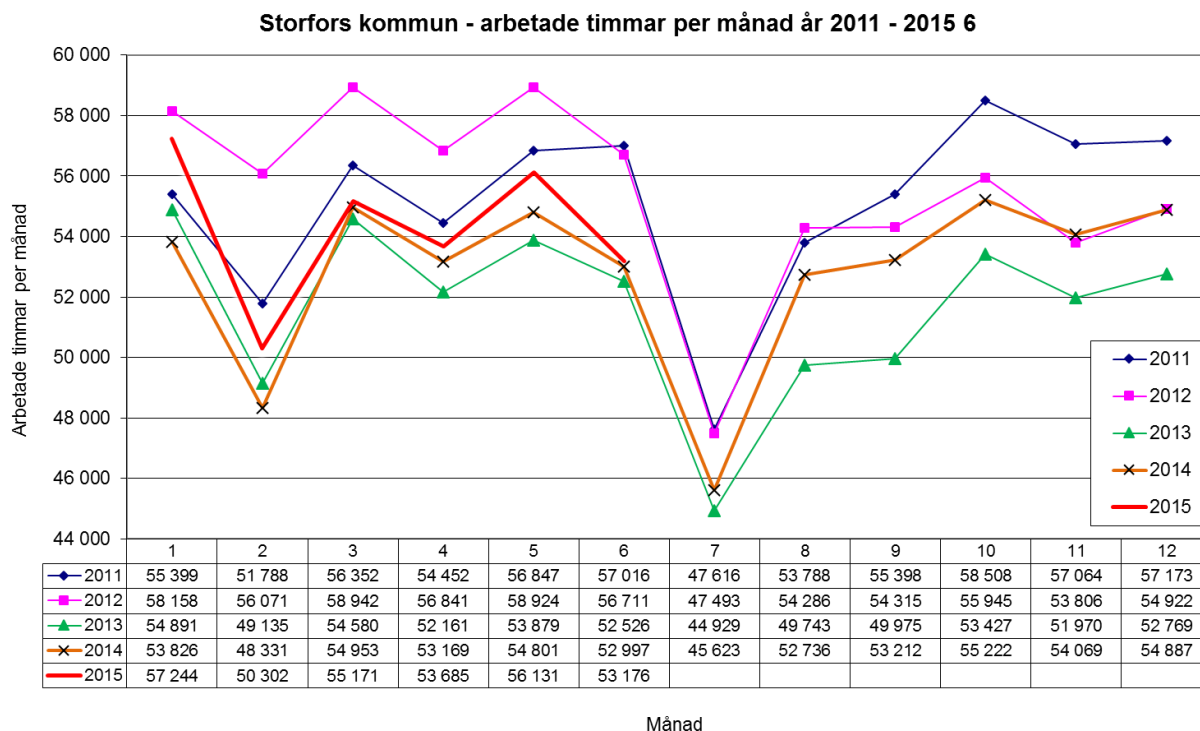
Arbetsgivarens satsningar på friskvård har fortsatt under första halvåret 2015. En kostnadsfri löparskola har erbjudits i samarbete med Friskvården i Värmland. Komplettering har skett av kommunens träningslokal där en ökning av antalet besök kan noteras.



Den långa sjukfrånvaron, från sjukdag 60 och längre i sjukskrivningsintervallet visar en mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år.

Arbetade timmar för kommundatalen

Arbetade timmar visar medarbetarnas närvarotid. Alla frånvaroorsaker såsom sjukdom, vård av barn, studieledighet och lunchrast är borttaget, samtidigt som övertid, fyllnadstid och vikarietimmar är adderade. Tid för timtidsvikariat utbetalas efterföljande månad men är i denna statistik rättad för att kunna ge en korrekt månadsstatistik. Detta ger sammantaget produktionsmättet *Arbetade timmar*.



Ekonomiskt utfall Storfors kommun

Det ekonomiska utfallet första halvåret för kommunen ser mycket glädjande ut, efter flera år av underskott visar kommunen nu upp ett överskott på den skattefinansierade delen med drygt 2 miljoner kronor, detta trots att skatteintäkterna för året är lägre än vad som tidigare budgeterats.

Prognosen för helåret 2015 visar att verksamheterna fortfarande tror att budgeten på 406 tkr kommer att kunna hållas. Överlag så har verksamheterna i sitt prognosarbete använt sig av försiktighetsprincipen, kostnaderna är räknade högt och osäkra intäkter är lågt räknade vilket gör att prognosen är högst trolig. Verksamheterna går totalt sett lite sämre än budget och kommunens intäkter från skatter och bidrag visar på ett sämre utfall än budget då skattekraften i riket ger sämre slutavräkning för 2014 än vad man tidigare förutspått. Det som motverkar det sämre skatteutfallet är det fortsatt låga ränteläget där kommunen haft tre stora lån som omsatts under sommaren som ger kraftigt sänkta räntekostnader.

Kommunen har valt att i prognosen inte räkna med de pengar som kommer att komma som återbetalning från AFA-försäkring gällande 2004 då ingen med säkerhet vet hur stort beloppet kommer att bli.

De osäkerhetsmoment som fortfarande finns på kostnadssidan är kommunens kostnader för pensionsutbetalningarna intjänade före år 1997. Kommunen fortsätter att använda sig av KPAs prognos trots att de faktiska utbetalningarna som skett det första halvåret varit högre än det budgeterade beloppet för perioden då man inte vet hur stor påverkan skuldförändringen kommer att få gällande de cirka 11 mnkr som finns avsatta sedan tidigare år.

Efter det att prognoserna gjorts har kommunen blivit anvisade ytterligare ensamkommande flyktingbarn vilket även det kan leda till en förändring av ekonomin för 2015.

Eventuella positiva konsekvenser som de nya statsbidragen som regeringen presenterat under sommaren finns inte med i prognosen för helåret. De nya bidragen återfinns inom förskolan, lågstadiet och äldreomsorgen.

Måluppfyllelse

Kommunens olika verksamheter har hanterat uppföljning av målen för 2015 på lite olika sätt vilket gör att en del enheter har en aktuell redovisning av måluppfyllelsen medan andra inte har det i delårsrapporten. Målen för god ekonomisk hushållning som inte är kopplade till någon specifik enhet kommer att följas upp i samband med årsredovisningen.

Ett viktigt arbete under hösten är att försöka få tillstånd en kommungemensam kundenkät för att försöka mäta kommunens kunders upplevelser gällande de tjänster som de nyttjar från kommunen då många mål handlar om kundernas upplevelser och nöjdhet.

Kommuntotal Budget	Reviderad Budget 2015 nr 1	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Verksamhet					
Politisk verksamhet	- 3 105	- 1 571	51%	- 3 106	- 3 375
Kommunledning	- 13 969	- 6 577	47%	- 13 684	- 13 758
Stab	- 16 194	- 8 155	50%	- 16 344	- 16 112
Teknisk Drift	- 16 358	- 9 295	57%	- 16 358	- 16 792
Kultur o Fritid	- 5 546	- 2 543	46%	- 5 546	- 5 546
Kost o Städ	- 8 179	- 4 112	50%	- 8 172	- 8 205
Förskola	- 15 268	- 7 737	51%	- 15 233	- 15 252
Grundskola	- 39 972	- 19 637	49%	- 39 943	- 39 651
BAS	- 34 233	- 16 201	47%	- 35 764	- 34 824
LSS	- 14 217	- 6 193	44%	- 14 169	- 13 739
Hemtjänst	- 21 271	- 10 452	49%	- 21 271	- 21 269
SäBo	- 25 167	- 12 472	50%	- 25 129	- 25 511
Hemsjukvård	- 7 764	- 3 720	48%	- 7 624	- 7 629
Verksamhet myndighetsnämnden	- 1 244	- 723	58%	- 1 244	- 1 244
Korrigerig arbetsgivaravgifter	1 424	950	67%	1 424	1 500
Kommunomsättning	1 000	685	69%	1 000	1 200
Summa netto	- 220 063	- 107 753	49%	- 221 162	- 220 207
Pensioner	- 4 544	- 2 424	53%	- 4 544	- 4 544
Pensioner, löneskatt	- 1 102	- 593	54%	- 1 102	- 1 102
Pensioner från Ansvarförbindelsen	- 5 646	- 3 016	53%	- 5 646	- 5 646
Verksamhet netto	- 225 709	- 110 769	49%	- 226 808	- 225 853
	Cirkulär 15:07			Cirkulär 15:15	Cirkulär 15:23
Allmän kommunalskatt	168 410	84 205	50%	168 410	168 410
Slutavräkning	491	- 83	-17%	327	1
Inkomstutjämn.bidrag	43 276	21 638	50%	43 276	43 276
Strukturbidrag	426	213	50%	426	426
Reglering	- 159	- 79	50%	- 159	- 159
Kostnadsutjämn.bidrag	9 877	4 938	50%	9 877	9 877
Fastighetsavgift	7 489	3 644	49%	7 489	7 289
Kompensation för slopad nedsättning					308
Avgift till LSS utjämn.	- 2 857	- 1 428	50%	- 2 858	- 2 858
Summa skatteintäkter	226 953	113 048	50%	226 788	226 568
Finansiella intäkter	1 147	634	55%	1 147	1 248
Finansiella kostnader	- 1 985	- 814	41%	- 1 985	- 1 570
Summa finansnetto	- 838	- 181	22%	- 838	- 322
Totalt	406	2 098	517%	- 858	393

Ovanstående är en sammanställning av de skattefinansierade delen av den kommunala verksamheten och således finns inte VA-verksamheten med i sammanställningen.

Investeringsuppföljning

Flertalet av 2015 års investeringar kommer under andra halvåret vilket medför att det fram till halvårsskiftet inte förbrukats så stor del an investeringsanslaget.

	BUDGET	REDOVISNING	
	inkl utökning		
Projekt		Jan 15 - Juni 15	Status
KOMMUNHUS, KONV KOMF.KYLA	300 000,00	245 052,07	Avslutat
ÅTGÄRDER EFTER SKYDDSROND	150 000,00	0,00	Kommer under hösten
VENTILATION DUCKBYTEN	300 000,00	0,00	Förslag under utarbetning
BJURTJ SKOLA, NY FR 2015	600 000,00	145 490,50	Studier pågår
FÖRSK HAGEN, TAK UTEPLATS	20 000,00	0,00	
KOMMUNHUSET, NYTT GLASTAK	2 880 000,00	0,00	Beställt
SPORTHALLEN, NYTT TAK	600 000,00	0,00	Pågår
MATERIALBOD, UTEGYMNAST.	30 000,00	0,00	
RESECENTRUM	600 000,00	0,00	Studier pågår
GENOMFART Rv 26	300 000,00	588,82	Utfört under sensommar o höst
FOLKETS HUS, RESTAURANG	100 000,00	100 920,08	Avslutat
FOLKETS HUS, ENTREPARTIER	250 000,00	0,00	Beställda
FOLKETS HUS, VENT. BIBL.	0,00	42 928,03	
INVESTERINGAR FASTIGHETER	6 130 000,00	534 979,50	
INVENTARIER, KS	25 000,00	25 000,00	Avslutat
DIGITALT KARTSYSTEM	0,00	57 026,50	Budgeterat 225 tkr 2013,2014
ARBETSVÄRDERINGSSYSTEM	50 000,00	0,00	
PERSONLIGHETSTEST	25 000,00	0,00	
PRIMÄRKARTA	75 000,00	75 000,00	Avslutat
FOLKETS HUS, INVENTARIER	25 000,00	25 300,00	Avslutat
FOLKETS HUS, MEDIAUTRUSTN	25 000,00	12 434,35	
FOLKETS HUS, FILMPROJ BIO	300 000,00	0,00	
SMARTBOARD, GR.SKOLAN	75 000,00	82 470,50	Avslutat
GYMNASTIKHALL, UTRUSTNING	350 000,00	0,00	Planering pågår
SIMBASSÄNG, UTRUSTNING	25 000,00	0,00	
TRAKTORER, UTBYTE	700 000,00	0,00	Beställda
BOSTADSANPASSNING	200 000,00	59 300,00	
MÖBLER, KROPPASKOLAN	65 000,00	31 084,06	Pågår
INVENTAR/UTR HVN, INVBUDG	100 000,00	0,00	Beställt
HAMMARG. KÖK. GRYTA M M	100 000,00	0,00	
ARBETSMILJÖÅTGÄRDER, KS	50 000,00	49 865,52	Avslutat
SOLSKYDD, FÖRSKOLOR	60 000,00	0,00	Utfört under sensommar
LEKREDSKAP	50 000,00	17 680,00	Pågår
BULLERDÄMPN M M BTJN SKOL	100 000,00	36 810,50	Pågår
INVESTERINGAR INVENTARIER	2 400 000,00	471 971,43	
Totaler	8 530 000,00	1 006 950,93	

Politisk verksamhet

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

Verksamhet

Den nya politiska organisationen har endast en kommunstyrelse och inga facknämnder. För att underlätta arbetet så har kommunstyrelsen tre utskott, kommunledningsutskottet, vård och omsorgsutskottet samt skola och välfärdsutskottet. Den första januari startade den med Karlskoga gemensamma myndighetsnämnden sitt arbete.

Ekonomi

Den politiska verksamheten har under det första halvåret kostat lite mer än budgeten och detta beror till stor del på att det har varit ett flertal frågor som krävt extra möten inom politiken.

Politisk verksamhet	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	870	303	35%	870	870
Personalkostnader	- 2 943	- 1 570	53%	- 2 944	- 3 179
VHT kostnader	- 1 032	- 303	29%	- 1 032	- 1 067
Avskrivningar	-	-		-	1
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 3 105	- 1 571	51%	- 3 106	- 3 375

Kommunledning

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

Verksamhet

Inom kommunledningen återfinns kostnader för en del kommunövergripande strategiska verksamheter såsom Samhällsplanering, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Färdtjänst, avgifter till SKL och Region Värmland samt kommunledningen.

Under perioden har bredbandsföreningar tagit stora steg mot konkreta projekt. Längst har man kommit i kommunens sydöstra del. Kommunens bredbandssamordnare har lämnat stöd till föreningar och blivande föreningar.

Under våren har kommunen tagit ett viktigt steg i sin ambition att bidra till en bättre miljö. I samarbete med Karlskoga energi och miljö (KEMAB) har kommunen grundat ett gemensamt aktiebolag med syftet att ta om hand hushållsavfall. Insamlat avfall kommer att omvandlas till biogas.

Formerna för ärendehantering har börjat sätta sig och den samlade beredningen av ärenden har ett stort värde.

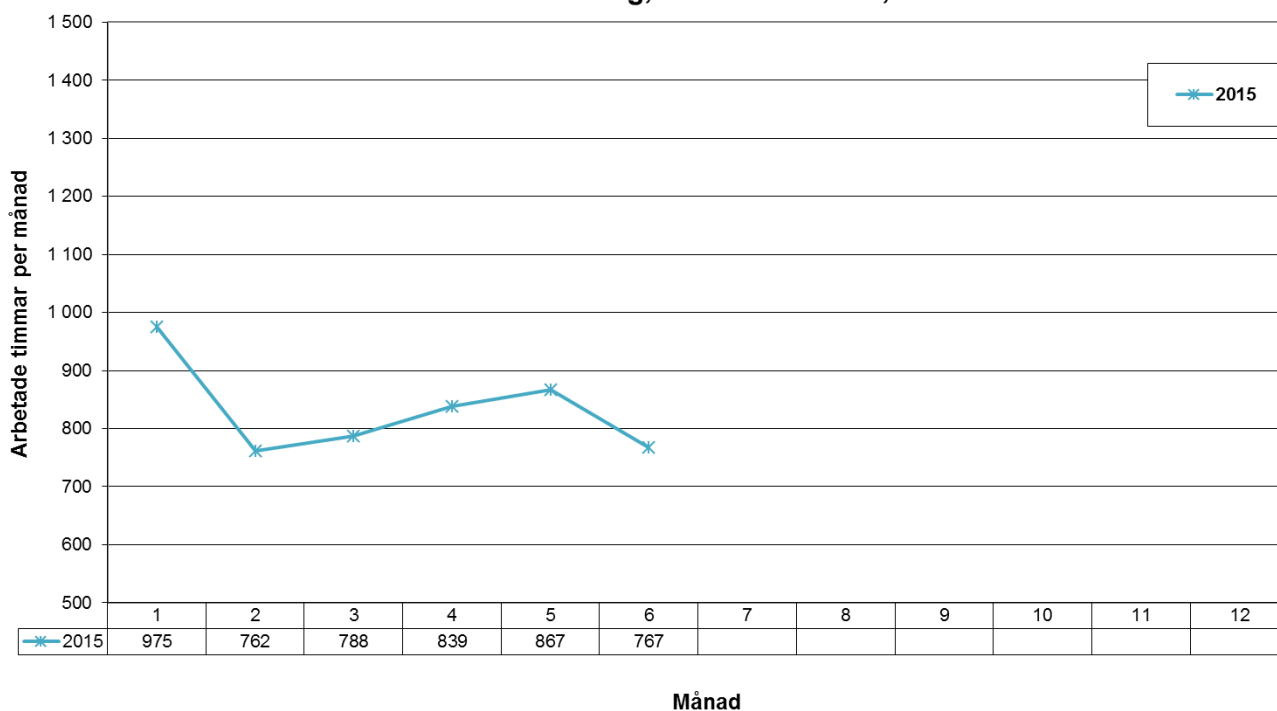
Under perioden har följande arbete kring följande utvecklingsområden bedrivits:

- Nytt särskilt boende tillsammans med Riksbyggen
- Upphandling av IT-stöd inom vård och omsorg samt IFO
- Kompletterande utredning pågår avseende grundskola i Bjurtjärnsområdet
- Rutiner och riktlinjer inom socialtjänsten
- Utredning om införande av GIS-system

- Projektansökan socialfonden, idrott och aktivitet inom skolan EFS-projektet, Helt självklart
- Underlag för tillgänglighetsplan har tagits fram
- Ett underlag för kommunal samverkan utarbetats

Volymer och nyckeltal

11. Kommunledning, arbetade timmar, år 2015 - 6



Ekonomi

Verksamheten beräknas underutnyttja anslagna medel med ca 200 tkr. En reviderad bredbandsstrategi kommer att innebära att anslagna medel för medfinansiering inte kommer att nyttjas under 2015. En omfördelning av medel mellan kommunledning och samhällsplanering föreslås för att starta arbetet med LIS områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Personalavgång medför en minskning av personalkostnaderna med ca 250 tkr vilket möjliggör en omfördelning av ca 100 tkr till verksamheten samhällsplanering för ökad aktivitet avseende planering av LIS-områden. Kostnaderna för kollektivtrafik bedöms bli ca 200 tkr högre än budget.

Kommunledn. 11x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	67	113	168%	202	202
Personalkostnader	4 603	2 448	53%	4 652	4 629
VHT kostnader	9 383	4 209	45%	9 169	9 266
Avskrivningar	50	32	65%	65	65
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	13 969	6 577	47%	13 684	13 758

Enheten Stab

Staben består av ett antal specialistfunktioner, administration, verksamhetsstöd och ärendebereidning.

Verksamhet

Under våren har den förändrade organisationen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen, som trädde i kraft från årsskiftet har inneburit extra arbete för staben bland annat gällande ändrade kodplaner och behörighetsattester. Under första halvåret har också en struktur för nytt intranät utarbetats. Det nya intranätet innebär en anpassning till den nya organisationen.

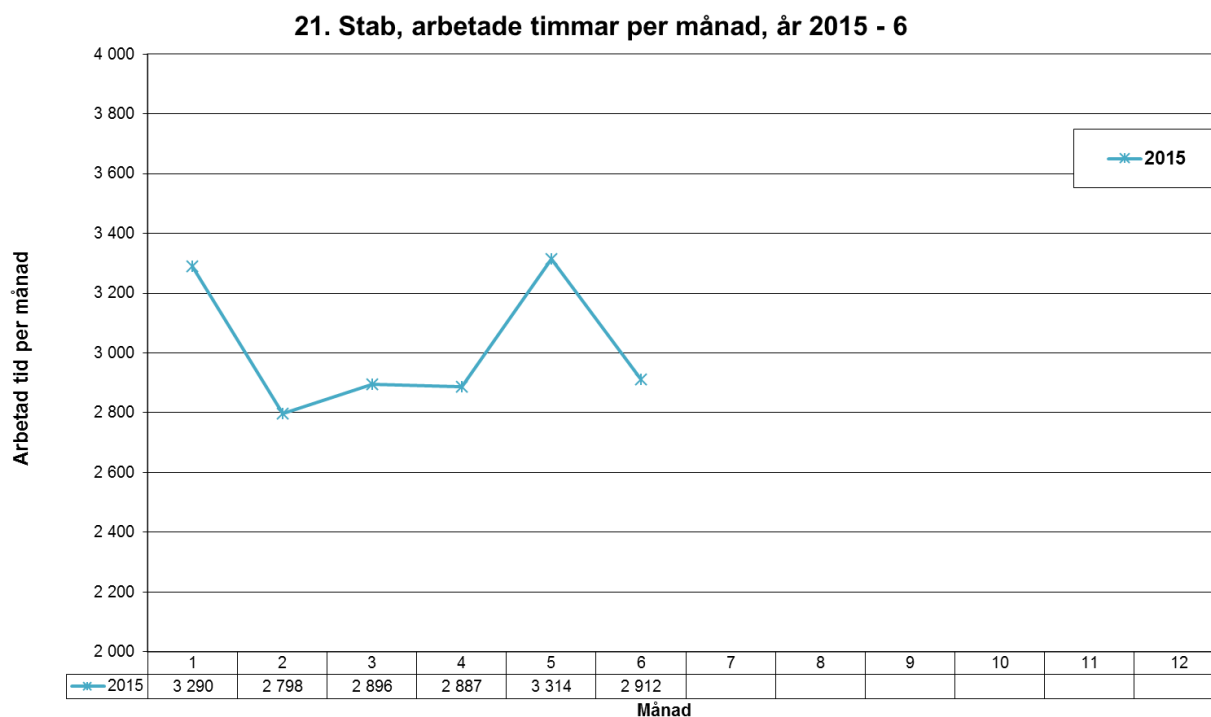
Förändringar inom IT har landsatts under första halvåret 2015 vilket inneburit att hela det administrativa datanätet har bytt IT-plattform och e-posts system. Inför bytet utbildades ett antal interna utbildare "Superusers" som stöttade kollegorna initialt. Förändringar och uppdateringar inom IT-området planeras fortsätta under kvartal 3 med skoldatanätverket.

Under första halvåret 2015 har kommunens chefer och skyddsombud deltagit i en 3-dagars arbetsmiljöutbildning. Fortsatta satsningar på friskvård har genomförts i samarbete med Friskvården i Värmland och medarbetarna har erbjudits kostnadsfri vägledning i Kommunens träningslokal. En friskvårdsdag för stabens medarbetare har genomförts.

Samarbetet mellan Östra Värmlandskommunerna fortsätter där ett stort gemensamt projekt just nu är upphandling av ett nytt ekonomisystem för fem av sex kommuner medverkar.

Stiftelsen Björkåsens styrelse beslutade under våren att de från och med 1 oktober 2015 ska ha den administrativa verksamheten i egen regi istället för att köpa dessa tjänster av kommunen. Planeringsarbete inför den kommande verksamhetsövergång som blir följden av detta har pågått under senare delen av första halvåret.

Volym och nyckeltal



Måluppfyllelse

- Antalet ”riktiga E-tjänster” ska vidareutvecklas från 3 st. till 10 st. 2015
Regionalt arbete pågår gällande E-tjänster.
- Administration ska aktivt delta i nätverksträffar som bidrar till verksamhetsutveckling.
Funktionschefer och handläggare deltar i regionala nätverksträffar.
- Utveckling av W3D3 med fokusering på E-arkivet.
Utvecklingsarbetet för W3D3 är flyttat i investeringsbudget till år 2016

Ekonomi

Personalkostnaderna bedöms inte överskrida personalbudget under året. Viss korttids frånvaro har inte återbesatts och årets löneöversyn bedöms rymmas inom ramen för uppräknigen av årets personalbudget. Storfors kommuns gemensamma bolag med Karlskoga kommun gällande återvinning/sophämtning och debitering av va/renhållningskostnader är också förändringar som påverkar Stabens verksamhet under innevarande och kommande år men den stora skillnaden inom både minskade personalkostnader och minskade intäkter beror på förändringen i uppdraget gentemot Stiftelsen Björkåsen dock medför den förändringen ingen nettoskillnad utan förändringarna tar ut varandra.

Personalvård har första halvåret engångskostnader för arbetsmiljöutbildning för enhetschefer och skyddsombud, 61 tkr, vilket belastar personalvård som en engångskostnad.

Företagshälsovård visar ökade kostnader vilket delvis kan härledas till aktiviteter kopplade till genomförda organisationsförändringar.

Telefoni har belastats med engångskostnader under första halvåret kopplat till upphandling av nytt telefonisystem, totalt 153 tkr, på grund av upphandlingskostnad samt kostnad för förlängt avtal med Telia under kvartal 1. På sikt bedöms telefonikostnaderna att minska mot bakgrund av det nya avtalet med leverantören TDC.

Den samlade prognosen för helåret är att staben inte kommer att överskrida 2015 års budget.

Stab 21x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	2 785	1 424	51%	2 782	2 630
Personalkostnader	- 7 719	- 3 704	48%	- 7 701	- 7 498
VHT kostnader	- 10 959	- 5 687	52%	- 11 059	- 10 868
Avskrivningar	- 301	- 189	63%	- 366	- 376
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 16 194	- 8 155	50%	- 16 344	- 16 112

Enheten Fastighet och Gata/Park

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

Verksamhet

Den dagliga driften av gator och vägar utförs av personal inom gemensam service, de sköter även fastighetsskötsel på våra egna lokaler samt åt Stiftelsen Björkåsen genom avtal. De utför även fastighetsskötsel på Hemsö vårdfastigheters lokaler. Utöver den dagliga driften har det varit en vinter som var besvärlig vad gäller plogning och halkbekämpning. Sopning av gator och vägar efter vintern har utförts. Under våren har belagda gator och vägar lagats med hjälp av en så kallad "snabelbil" som sprutar bitumen över skadan och sedan sand för att få en hållbar lagning.

I samband med att Solforsen öppnade sitt nya boende blev personalstyrkan utökad med en 25% tjänst för att kunna utföra fastighetsskötseln på den nya fastigheten.

I kulturhuset har några ombyggnationer utförts för att anpassa lokaler för restaurangverksamheten.

Badplatser har kompletterats med sand, toaletter har ställts ut och bryggor lagts i. Dykning har utförts av Filipstads dykklubb i vattnen runt badplatserna för att besiktiga botten. Skötsel av badplatser har skett genom avtal med bland annat Lungsunds sporthotell och Alkvetterns fotbollsförening samt med hjälp från jobbcentrum.

Besiktning av kommunens och Stiftelsens Björkåsens lekplatser är utförd och de besiktningssanmärkningar som framkom kommer att åtgärdas snarast.

Uppstädning av parkmark och tomtmark har utförts i Kyrksten samt områden i Storfors centralort.

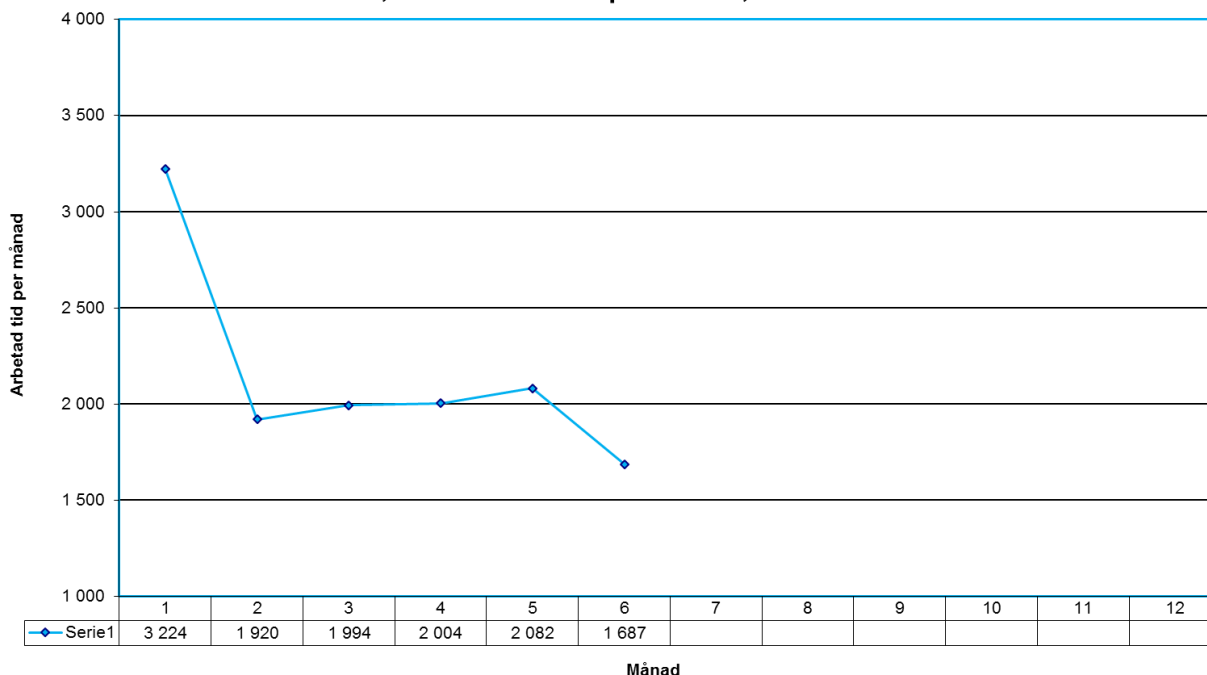
Gräsklippning har hanterats av säsongsanställd personal och utförts på ett förtjänstfullt sätt.

Ett antal bilar har bytts ut då leasingkontrakten löpt ut.

Upphandlingar till olika investeringsprojekt, som tak sporthall, köp av ny traktor, fordon till arbetsterapeuter m.m har utförts.

Energirådgivning har bedrivits i ordinarie omfattning. Under perioden januari-april har 14 A-rapporter skickats in till Energimyndigheten samt en C-rapport. En A-rapport är ett vanligt rådgivningsärende via telefon eller besök hos privatpersoner. C-rapporten innefattar en aktivitet/kvällseminarium.

Volymer och nyckeltal

22. Teknisk drift, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6


Måluppfyllelse

- Utöka andelen miljöbilar i de olika verksamheterna i samband med att utbyten sker i fordonsplanen.

Inom kommunens verksamheter finns i dags läget tre miljöklassade bilar.

Ekonomi

Ökade kostnader för verksamhetslokaler bland annat beroende på en vattenskada på kulturhuset, ökade energikostnader för kulturhuset på grund av ökad verksamhet i lokalerna. Kostnaderna för snöröjning och underhåll av gator och vägar har ökat på grund av vintern som varit med mycket is som krävt olika åtgärder. Prognosen för helåret visar på ett underskott gentemot budgeten.

Fastighet och Gata/Park 22x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	12 411	5 626	45%	12 772	12 696
Personalkostnader	- 5 696	- 2 834	50%	- 5 372	- 5 328
VHT kostnader	- 17 694	- 9 393	53%	- 18 360	- 18 762
Avskrivningar	- 5 379	- 2 693	50%	- 5 398	- 5 398
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 16 358	- 9 295	57%	- 16 358	- 16 792

Enheten Kultur och Fritid

Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, föreningsstöd i olika former samt BUS verksamheten.

Verksamhet

Kultur och Fritid inledde året med en mäsas för att visa på allt som finns att göra i Storfors som kallades "Träffpunkt Storfors". Kulturcaféet har blivit en stadig och trygg samlingspunkt med många stamkunder.

BUS har gjort aktiviteter som Plask och lek, barngympa, Säfsenresa, LAN, Sportlovsprogram, påsklovsprogram samt nya aktiviteter som "kul i Kulan".

Kulturverkstaden har gjort instrumentdemonstrationer i skolan och utökat verksamheten med Street-Dance i samverkan med ABF.

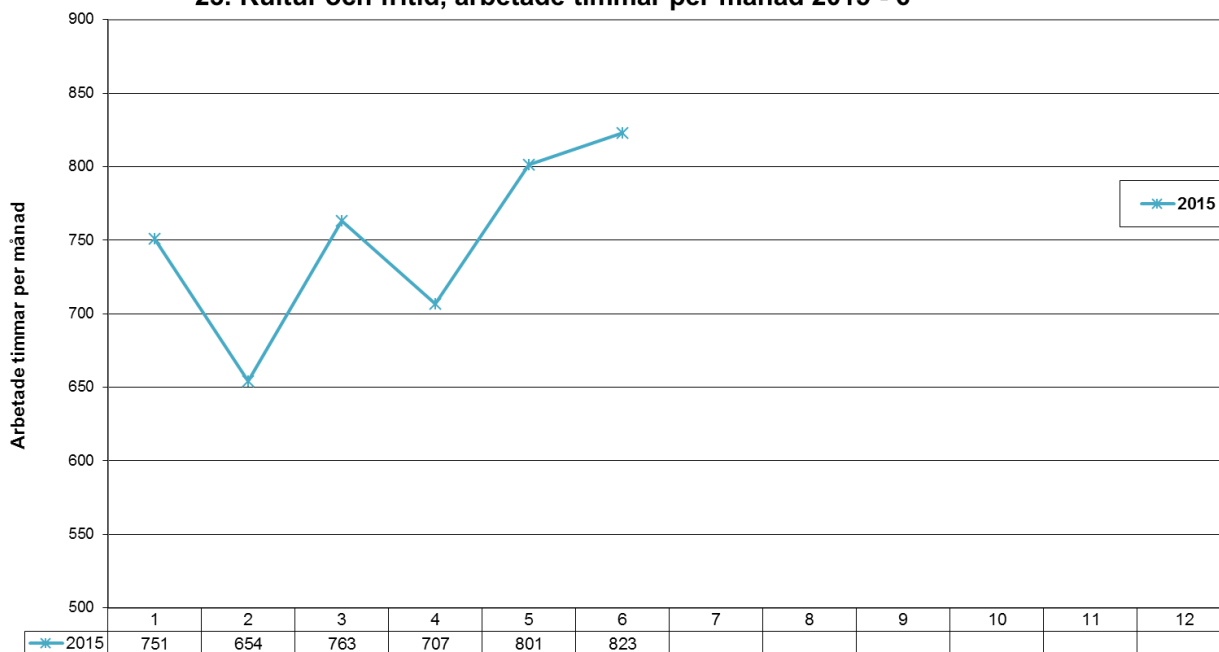
Kulturveckan anordnades i år vecka 15 och blev en trevlig tillställning med bl.a. en rundtur till våra bygdegårdar i kommunen, Allsång till kaffet och konstutställning i Seniorernas hus, Modevisning i Kulturhuset, Skaparverkstad, Föreläsning av Per-Göran Larsson om Storfors idrottshistoria med fokus på motorsport.

Nationaldagsfirande i Ravinen blev flyttat in till Kulturhuset pga. Regn, trots detta var det drygt 500 personer som njöt av tillställningen tillsammans med Amy Diamond.

Då Kulturhuset i januari blev drabbad av en vattenskada i Biografsalongen har det inte varit möjligt att göra några arrangemang där som var planerat.

Volymer och nyckeltal

23. Kultur och fritid, arbetade timmar per månad 2015 - 6



Måluppfyllelse

- **Konstutställning i Konsthallen och Biblioteksfoajén. 10st per år.**
Under första halvåret har vi haft 6 utställare i Kulturhuset inklusive sommarutställningen.

Årets sommarutställning började med vernissage och boksläpp den 30 maj av och med Linda Johrin.

- **4 träffar med föreningarna och konstgruppen**

Vi har flera träffar med våra föreningar i år kring t ex. Fritidsbanken, Idrottsfritids, "Träffpunkt Storfors", Bygdegårdsföreningar kring Kulturveckan och pingisklubben inför SM-slutspelet.

- **4 arrangemang på Biblioteket per år.**

Under första halvåret har följande aktiviteter ägt rum på biblioteket:

- 2 st besök Bjurtjärns skola, ca 42 barn (förskoleklass till årskurs 3). – januari.
- Släktforskning 5 tillfällen under våren.
- Knattebio på sportlovet. Succé: 45 barn och 10 vuxna. Vi bjöd på festis, popcorn och delade ut en pixibok till alla barn.
- Två besök av förskoleklasserna på våren; film och två sagor på storbild (7+36 barn).
- Seniorsurf våren 5 tillfällen.
- Bio för barn fr 7 år på påsklovet (40+3 barn kom).
- Sagostund för yngre barn på påsklovet (11 barn) + fika.
- Språkcafé 3-4 ggr/vecka med hjälp av volontärer.
- Afternoon tea för år 6-8 (7 barn kom).
- "Sommarfika" på biblioteket under sommaren, onsdagar kl. 14.00. Ett populärt tillfälle för vanliga storforsbor och våra nyanlända svenskar att får träffas.

- **Behålla den positiva trenden på utlån och besök till Biblioteket.**

Antal utlån under första halvåret 2015 uppgick till 11 081. Siffran går inte att jämföra med föregående år p.g.a. systembyte, men jämförelsevis med samma tidpunkt 2013 så är det en ökning med 3011 utlån (en ökning med 37 %). Det går dock att utläsa från siffrorna att vi gissningsvis kommer att få en ökning även i år jämförelsevis med förra året.

Besöksstatistiken under första halvåret uppgick till 16 699 besök, en ökning med 727 besök jämförelsevis med samma period 2014 (en ökning med 4,5 %).

- **Öka elevantalet på Kulturverkstaden**

I år har vi kompletterat Kulturverkstaden med Street Dance och bara den verksamheten har ökat från 4 deltagare till 16 deltagare, musik har ökat med 6 deltagare och de andra aktiviteterna är oförändrade så vi ser framåt med positiva ögon.

Ekonomi

Enheten håller budget och förändringen i volymerna på intäkter respektive personalkostnader beror till stor del av att Kulturcaféet numera ingår i enheten mot att tidigare legat under jobbcentrums verksamhet.

Kultur/fritid 23x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	32	80	248%	72	231
Personalkostnader	- 2 260	- 1 116	49%	- 2 284	- 2 588
VHT kostnader	- 3 318	- 1 507	45%	- 3 334	- 3 189
Avskrivningar	-	-		-	-
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 5 546	- 2 543	46%	- 5 546	- 5 546

Enheten Kost och Städ

Enheten planerar och tillreder måltider till förskola, skola, särskilda boenden samt iordningsställen mat till hemtjänstens kunder, lokalvård i kommunens fastigheter samt åt några externa kunder.

Verksamhet

Kostverksamheten har jobbat med att bli mer kostnadsmedvetna och tänka ekonomi utan att kvaliteten på maten för del skull ska påverkas. Ett arbete har startats för att på så korrekt sätt som möjligt få fram portionspriser på alla de olika produkterna som serveras av kostverksamheten.

Enheten har ett samarbete med vargbroskolan för att få till en del trevligheter för våra ungdomar som tex After school, måltidsdag, nobelmiddag samt hälsoveckan.

En ny kostpolicy håller på att arbetas fram och kommer att presenteras för politiken senare under hösten.

Volymer och nyckeltal

Antal lunchportioner per dag

Förskola

- Änglagård	15portioner
- Ängslyckan	17 portioner
- Hagen	30 portioner
- Viken	48 portioner
- Lillåsen	34 portioner

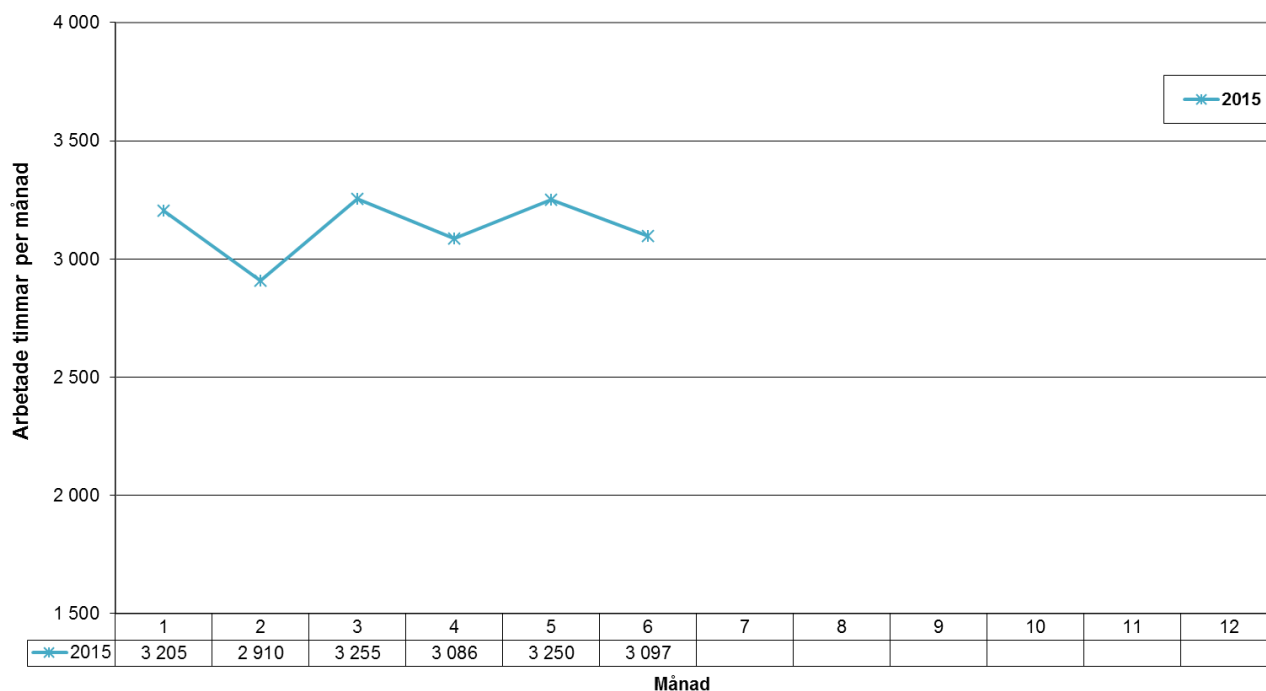
Kommer under hösten att öka med ca 10-15 barn.

Skolan

- Vargbroskolan	260 portioner
- Kroppaskolan ink fritids	122 portioner
- Bjurtjärns skola	69 portioner

Särskilda boenden samt utskick

- Hammargården	17 portioner
- Smeden	16 portioner
- Kroppavägen 5	21 portioner
- Hemsänd mat ca	50 portioner

24. Kost och lokalvård, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6

Ekonomi

Under första halvåret har det varit onormalt stora reparationskostnader på våra ugnar, grytor samt kylar vilket kan innebära att verksamhetskostnaderna kommer att överskridas för enheten.

På personalkostnaderna och material ligger i linje med de budgeterade kostnaderna.

Kost & Städ 24x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	3 730	1 824	49%	3 730	3 746
Personalkostnader	- 7 927	- 3 916	49%	- 7 927	- 7 925
VHT kostnader	- 3 886	- 1 962	50%	- 3 859	- 3 910
Avskrivningar	- 96	- 58	60%	- 116	- 116
Budgetneddragning	-				
NETTOKOSTNADER	- 8 179	- 4 112	50%	- 8 172	- 8 205

Enheten Förskola

Enheten består av verksamheterna förskola fördelade på fem enheter samt öppen förskola.

Verksamhet

Skolinspektionen genomförde en tillsyn under våren 2015. Tillsynen gjordes på huvudmannanivå och i rapporten som lämnats står att "inga brister konstaterats vad gäller förutsättningen för utbildningen i förskolan. Kommunens förskolor bedriver en verksamhet som inriktats mot att uppfylla de nationella målen och att barnen erbjuds en pedagogisk verksamhet där lärande och omsorg bildar en balanserad enhet. Storfors kommun erbjuder plats i förskolan enligt författningarnas krav". Skolinspektionen konstaterar vidare att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet och att kommunen saknar en redogörelse med en övergripande redovisning av förskolornas måloppfyllelse relaterat till de nationella målen. Förskolorna planerar och följer upp sina aktiviteter kontinuerligt men arbetet med att analysera måloppfyllelsen och utifrån den vidta åtgärder för utveckling behöver förbättras. Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är bristfällig vilket får till följd att huvudmannen har begränsad kunskap om förskolornas kvalitet och förutsättningar. En redovisning över åtgärder för att avhjälpa bristerna lämnas till Skolinspektionen under hösten.

Miljökontoret gjorde en tillsyn av samtliga förskolor under våren med fokus på allergi, städning och kemikalier. På samtliga förskolor påvisades brister i sällanstädningen, i dagligt tal storstädning, som årligen bör göras. Det gäller i första hand, armaturer, ovanpå skåp o dyl . dvs områden som inte ingår i den dagliga städningen. Kostnaden för årlig sällanstäd måste planeras in i budget. Vid förskolan Ängslyckan noterades att problemet med bullrande ventilation som påpekats vid tidigare inspektion kvarstod. Till dess att utredningen angående ny skola eller bygga om befintlig skola i Bjurtjärn är klar görs inga förändringar av ventilationen. Åtgärden är för närvarande är att minimera barnens vistelse i det rum som "bullrar mest".

Förskolan Viken, avd 1, har också haft problem med buller från den ventilationsanläggning som finns i ett tidigare målar-aktivitetsrum. Bullret från anläggningen går igenom ventilationstrumman till intilliggande rum och upplevs som mycket störande och tröttande. Vid den ljudmätning som genomfördes i juni av företagshälsovården konstaterades att resultatet inte uppfyller kraven för god ljudmiljö, förslag på åtgärder för att förbättra ljudmiljön har vidarebefordrats till berörda verksamheter.

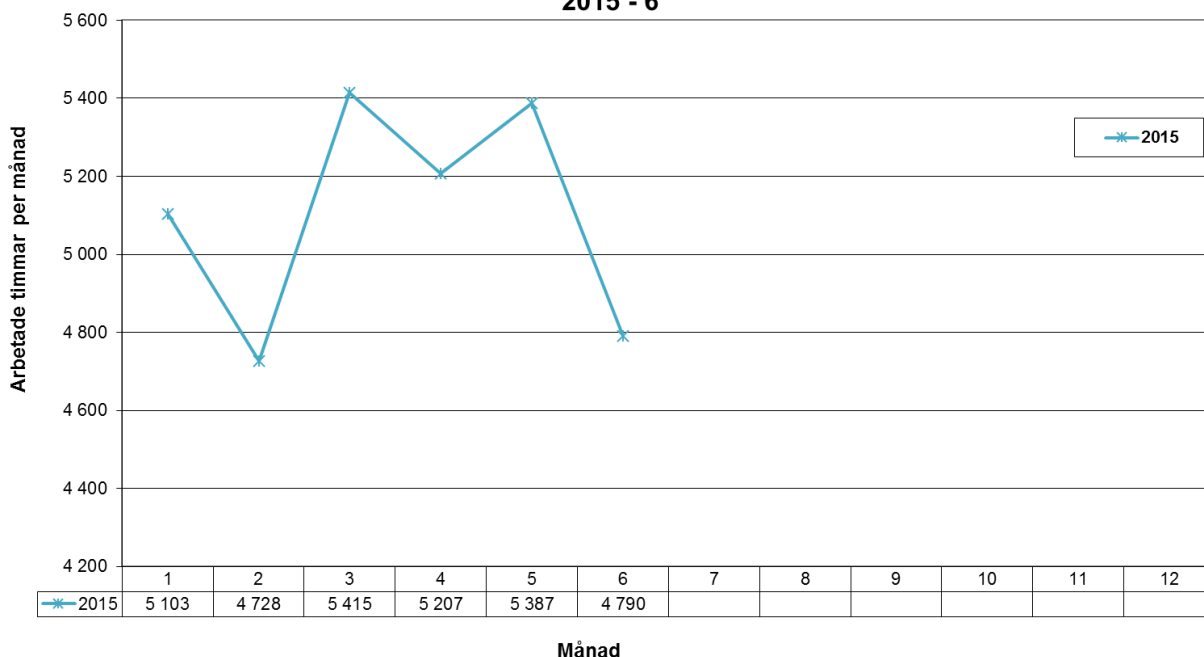
Under läsåret har det arbetats med att ta fram en Likabehandlingsplan. En personal från varje förskola har fått utbildning omkring diskriminering och kränkande behandling och sedan lett arbetet på den egna förskolan. Det kartläggningsarbete om läget på den egna förskolan som gjorts under våren är klart och Likabehandlingsplanen kommer att presenteras på höstens föräldramöten

Volymer och nyckeltal

Antalet inskrivna barn i förskolan 150601

Förskola	antal barn	personal	barn/personal
Hagen	38	6.4	5.9
Lillåsen	37	6.25	5.9
Viken	59	9.75	6.1
Ängslyckan	20	3.3	6.1
Änglagård	16	3.0	5.3
Summa:	170	28.7	5.9

Samtliga barn som behövt förskoleplats har fått placering inom den garanterade tiden om 3 månader efter barnet ställts i kö.

**31. Förskola skolbarnomsorg, arbetade timmar per månad, år
2015 - 6**


Måluppfyllelse

*** Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola.**

- Flera elever ska klara nationella prov i ÅK 3 i matematik, delmålet är 80% år 2016.
- Fler elever ska klara nationella proven i ÅK 3 och ÅK 6 i Svenska och Svenska som andra språk delmålet är 80% år 2016.
- Andel elever som klarar läsförståelsedelen av provet ska öka.
- Det genomsnittliga meritvärdet skall öka (årskurs 9) från 195 för 2013 till 200 under 2015.
- Gymnasieavhoppen ska minska, från att det 2013 tar i snitt 3,5 år för elever att klara gymnasiet, till våren 2016 ska tiden minska till 3,2 år.

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och i förskolans läroplan finns mål för svenska och matematik. Förskolorna i Storfors har matematik och svenska som prioriterat område läsåret 14/15. I svenska arbetar man med metoden Före Bornholm som sedan följs upp i förskoleklass och lågstadiet med arbetsmaterial och metoder som bygger på det föregående. En lärgrupp med representanter från varje förskola träffas några ggr/år för att utbyta erfarenheter.

Ekonomi

Förskoleverksamheten följer lagd budget för 2015. Något att poängtera är att från den 1/7 har beloppet för maxtaxan höjts, dvs den avgift som kommunen kan ta ut för förskole/fritidsplats, vilket fått till följd att statsbidraget för maxtaxan sänkts. Kommunen har lägre kostnad för av förskoleplats i annan kommun än beräknat. Kostnaden för bullermätning på förskolan Viken var ej budgeterad.

Förskola 31x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	2 431	1 176	48%	2 410	2 435
Personalkostnader	- 14 689	- 7 282	50%	- 14 708	- 14 713
VHT kostnader	- 2 997	- 1 624	54%	- 2 922	- 2 960
Avskrivningar	- 13	- 7	54%	- 13	- 14
Budgetneddragning	-				
NETTOKOSTNADER	- 15 268	- 7 737	51%	- 15 233	- 15 252

Enheten Grundskola

Enheten består av verksamheterna grundskola fördelad på tre grundskolor, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.

Verksamhet

Under våren har kommunen haft inspektion av Skolinspektionen. Innan inspektionens besök besvarade vårdnadshavare, elever i årskurs 5 och 9 och pedagogisk personal en enkät. Sammanställningen från enkätsvaren var glädjande. Enkäten genomfördes i 64 kommuner. Alla kommunens skolor låg över genomsnittet av nöjdhet på i stort sett samtliga frågeställningar.

Inspektionen genomfördes på två nivåer. Grundsärskolan granskades dels på skolnivå och dels på huvudmannanivå. Fritidshem, förskoleklass och grundskola granskades endast på huvudmannanivå.

Grundsärskolan fick på skolnivå mycket positiva omdömen. "Vår bedömning är att lärarna bedriver en undervisning som uppfyller de nationella kraven och att eleverna har inflytande över sin utbildning. Eleverna är trygga i skolan och trivs med sina kamrater och lärare. Skolan arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling och grundsärskolan har en egen plan mot kränkande behandling som beskriver behoven och vilka åtgärder som är aktuella att arbeta med. Lärarna följer upp varje elevs utveckling och lärande och elevernas förutsättningar och förmågor prövas kontinuerligt för att undervisningen ska ge tillräckliga utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling."

Ett utvecklingsområde lyfte Skolinspektionen fram som brist:

"Grundsärskolans elever behöver ha tillgång till skolans hela elevhälsa på ett tydligare sätt. Elevhälsans förbyggande arbete för att stödja elevernas utveckling mot målen behöver också utvecklas."

När det gäller fritidshem, förskoleklass, grundsärskola och grundskola uppfyller huvudmannen författningarnas krav till stora delar. De brister som Skolinspektionen påtalar för huvudmannen, när det gäller alla ovanstående verksamheter, är brister i kvalitetsarbetet och resultatuppföljningen. Dessutom saknar Skolinspektionen beslut om utvecklingsåtgärder utifrån den resultatuppföljning som ska göras. Huvudmannen ska också planera och genomföra dessa utvecklingsåtgärder.

"Slussen", vår mottagningsenhet för nyanlända elever fungerar bra. Vårt mottagande av nyanlända elever håller god kvalitet. Under juni placerades alla elever inom "Slussens" verksamhet ut i klasser. På så vis kan verksamheten när den nya terminen börjar i augusti börja att ta emot elever som kommit under sommaren.

Under februari genomförde Vargbroskolan en friluftsdag med besök i Säfsen. En mycket uppskattad dag av både elever och personal.

Under läsåret har kommunen beviljats pengar från Stens Kulturråd, Skapande skola. Vi har utarbetat en kulturplan för årskurs 1 – 9. Planen innebär att alla elever tillförsäkras ett utbud av kulturaktiviteter varje år.

Resultaten av Skolverkets omrättning av nationella prov årskurs 9 i engelska och religionskunskap kom under våren med mycket glädjande resultat. Överensstämmelsen var mycket stor mellan våra lärares rättning och Skolverkets expertgrupp. I religionskunskap var överensstämmelsen 100 % och i engelska 93 %. Det visar att vårt kvalitetsarbete vad gäller "Kunskap och bedömning" har varit framgångsrikt.

I maj genomförde Vargbroskolan den traditionsenliga resan till Polen för årskurs 9. Resan genomfördes på ytterst förtjänstfullt sätt av både elever och personal. Veckan därefter redovisade eleverna intryck och lärdomar för allmänheten.

Inför skolstarten i augusti har vi utökat antalet nätverksplatser med 20 stycken datorer. En åtgärd som kommer att gynna det stora antalet elever med läs- och skrivsvårigheter vi har.

Storfors har blivit antagna till Skolverkets "Läsllyft", med 10 platser. En gigantisk satsning på läsning och läsförståelse, nyckeln till goda resultat i andra ämnen. Läsåret 15/16 kommer vi att börja med mellanstadiet vid Bjurtjärns skola och Vargbro skolan. För läsåren 16/17 och 17/18 kommer vi att söka igen så att även lågstadiet och högstadiet får ta del av denna kompetensutveckling.

Volymer och nyckeltal

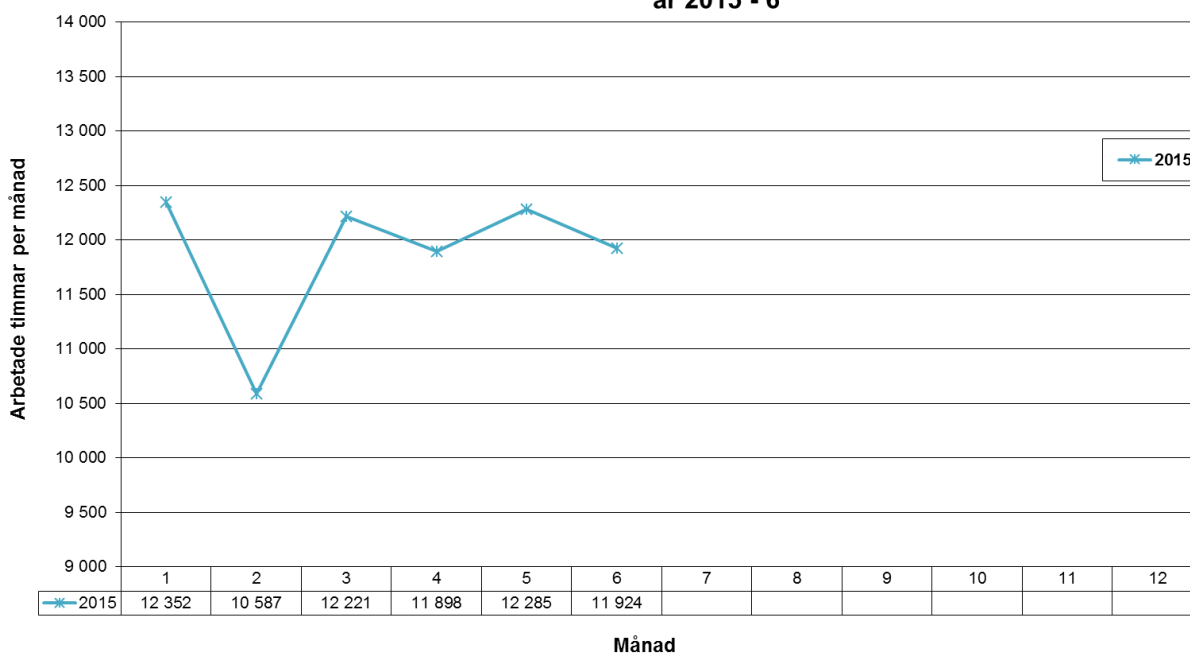
	Juni 2014	Augusti 2014	Mars 2015	Aug 2015
Kroppaskolan F – åk 3	139 elever	122 elever	131 elever	118 elever
Bjurtjärns skola F – åk 3	67 elever	63 elever	63 elever	62 elever
Vargbro skolan åk 4 – 9	243 elever	261 elever	252 elever	252 elever
Grundsärskola	8 elever	7 elever	7 elever	6 elever

Sammantaget är elevantalet i stort sett oförändrat. En viss minskning kan märkas på Kroppaskolan. Ovanstående siffror kan snabbt ändras när antalet nyanlända elever varierar från månad till månad.

I övrigt är det svårt att rapportera nyckeltal som är aktuella eftersom de bygger på resultat från nationella prov och betygsättning som genomförts under våren. Den officiella statistiken redovisas från Skolverket tidigast under hösten 2015.

Ca 25% av våra elever är utlandsfödda. Det påverkar givetvis möjligheterna att nå hög måluppfyllelse, särskilt när eleverna kommer under senare delen av grundskoletiden.

32. Grundskola, Förskoleklass, Särskola, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

* Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola.

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Färre elever behöver gå på individuella programmet. Färre elever behöver mer än tre år för sin gymnasieutbildning. Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket på sikt förebygger arbetslöshet. Färre elever drabbas av dåligt självförtroende och utanförskap, vilket på sikt förebygger arbetslöshet.

- Flera elever ska klara nationella prov i ÅK 3 i matematik, delmålet är 80 % år 2016.

För 2015 var det 91 % av eleverna som klarade nationella provet i ÅK 3 i matematik.

- Fler elever ska klara nationella proven i ÅK 3 och ÅK 6 i Svenska och Svenska som andra språk delmålet är 80 % år 2016.

För 2015 var det 76 % av eleverna som klarade nationella provet i ÅK 3 i Svenska och Svenska som andra språk. För ÅK 6 var motsvarande resultat 86 %.

- Andel elever som klarar läsförståelsedelen av provet ska öka.
- Det genomsnittliga meritvärdet skall öka (årskurs 9) från 195 för 2013 till 200 under 2015.

Grundskolans måluppföljning av elevernas meritvärde kommer att följas upp när de blivit offentliga uppgifter senare under året.

- Gymnasieavhoppen ska minska, från att det 2013 tar i snitt 3,5 år för eleverna att klara gymnasiet, till våren 2016 ska tiden minska till 3,2 år.

Ekonomi

Enheten visar en positiv prognos för helåret bland annat beroende på större intäkter gällande språkstöd och fler sålda grundskoleplatser till annan kommun.

Grundskola 32x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	3 448	2 329	68%	3 450	3 853
Personalkostnader	- 34 391	- 17 279	50%	- 34 420	- 34 497
VHT kostnader	- 8 752	- 4 545	52%	- 8 695	- 8 730
Avskrivningar	- 277	- 142	51%	- 277	- 277
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 39 972	- 19 637	49%	- 39 943	- 39 651

Enheten LSS

I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns 10 olika insatser. I Storfors kommun verkställs personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse utanför det egna hemmet vilket verkställs i kontaktfamilj, korttidstillsyn för personer över 12 år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna.

Verksamhet

Inom kommunen finns 14 kunder vilka är beviljade insatsen personlig assistans, varav 7 är beviljade assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB, Försäkringskassan) där kommunen bär kostnad för de 20 första timmarna och 7 är LSS-beslut där kommunen bär hela kostnaden. Av de totalt 14 kunderna har 9 kunder valt kommunen som anordnare och fem kunder har externa anordnare för den personliga assistansen.

Kommunen anordnar för närvarande insatsen bostad med särskild service för vuxna i lägenheter i ett av Stiftelsen Björkåsens trapphus, där bor för närvarande två kunder. Ett tredje beslut finns men är ej verkställt då kundens förvaltare tackat nej till kommunens erbjudande för att verkställa beslutet.

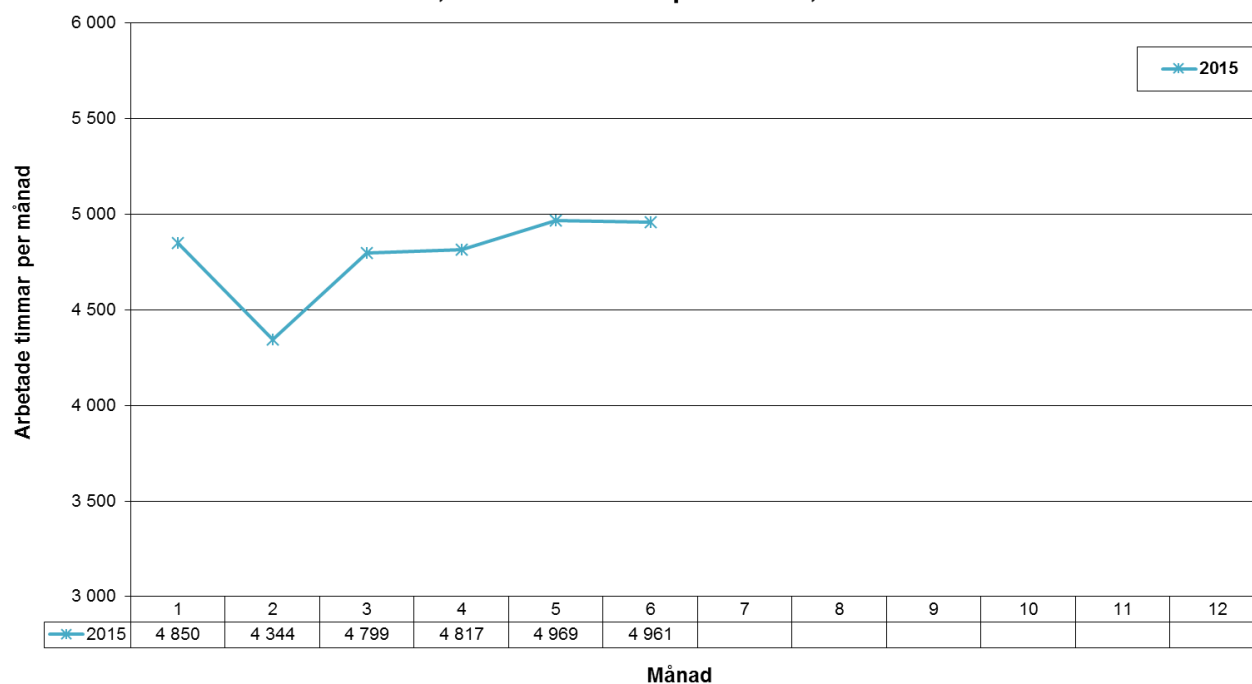
Insatsen korttidsvistelse verkställs för 5 kunder i sammanlagt 7 kontaktfamiljer.

Daglig verksamhet har fyra kunder där två beslut verkställs genom att plats köps i Filipstads kommun. Ett beslut verkställs inom kommunens ordinarie organisation genom att kunden har en kommunanställd som handledare och ett beslut verkställs inom LSS-enheten med hjälp av timanställd personal.

Tre barn är beviljade insatsen korttidsvistelse för personer över 12 år som verkställs på Björken som använder sig av samma lokaler som Träningskolan gör på Kroppavägen 9A.

Volymer och nyckeltal

35. LSS, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

- Alla kunder ska ha en aktuell genomförandeplan.
 - Alla kunder har en genomförandeplan som följs upp minst en gång per halvår. Målet är att nya kunder ska ha en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. Med kundens samtycke kan undantag av detta göras beroende på vilken insats som är beviljad.

Merparten av kunderna har en skriftlig genomförandeplan. För övriga kunder upprättas genomförandeplanen i och med uppföljning av insatsen. Detta hanterande ökar kundernas möjlighet till inflytande och medbestämmande då kunderna på grund av sin funktionsnedsättning har svårigheter att vara delaktiga innan verkställigheten har påbörjats. Genomförandeplanen är grunden för hur den insats som kunden beviljats ska verkställas och den säkerställer kvalitet och trygghet för kunden. Genomförandeplanen är ytterst viktig för kundens självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Vid arbetsträffarna pågår information om och diskussioner runt vikten av att dokumentera händelser av vikt som skett i samband med verkställigheten av respektive beslut. Syftet är att uppmärksamma avvikelser i förhållande till upprättad genomförandeplan eller gällande rutiner.

Målet med genomförandeplaner anses uppfyllt, men det är ett arbete som måste fortgå kontinuerligt.

- Alla kunder ska känna att de har inflytande och medbestämmande i hur insatsen genomförs.
 - Det finns behov av att genomföra en kundundersökning för att mäta målet.
 - Ge medarbetarna möjlighet till ökad kunskap för lagrummet (LSS) genom diskussioner i arbetsgrupperna, vid arbetsplatsträffar. Syftet är att öka medarbetarnas kunskap om vilka lagkrav som finns på verkställigheten samt vilka krav som kan ställas på kunden. Syftet är även att underlätta samarbete och kommunikation mellan olika professioner samt förståelse för varandras ansvarsområden.

Ekonomi

För kund som är beviljad insatsen personlig assistans via SFB och läser ett gymnasieprogram på annan ort belastas budgetposten transporter och resor inom personlig assistans då det i assistansbeslutet ingår ledsagning i samband med resor till och från gymnasieorten/föräldrahemmet.

I och med den nya organisationen uppstod vakanser i tjänsterna enhetschef LSS samt handläggare LSS vilket bidrog till en kostnadsminskning, på årsbasis, på 200 000 kronor.

	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
LSS 35x					
Intäkter	5 429	2 649	49%	5 428	5 235
Personalkostnader	- 15 756	- 7 150	45%	- 15 606	- 15 413
VHT kostnader	- 3 889	- 1 691	43%	- 3 991	- 3 562
Avskrivningar	-	-		-	-
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 14 216	- 6 193	44%	- 14 169	- 13 739

Enheten BAS (Bildning Arbetsmarknad Stöd)

Enheten består av verksamheterna Vuxenutbildning och gymnasieskola, Arbetsmarknad, Ensamkommande barn, Individ och familjeomsorg samt Integrationsverksamhet

Verksamhet

Arbetsmarknad

Överenskommelser med arbetsförmedlingen har under perioden varit arbetspraktik nyanlända, fas 3, arbetspraktik, förstärkt arbetspraktik. Kommunen får nu ersättning per person, slutar en kan det ta tid innan en ny anvisas från arbetsförmedlingen, tillskillnad mot tidigare då kommunen fick en fast summa oavsett antal inskrivna. Platser som inte genererar ersättningar bereds för Individ- och familjeomsorgen (IFO), och även för arbetsförmedlingen, eftersom arbetsförmedlingen inte kan ta merkostnadsbeslut på alla deltagare i sitt system. Platser bereds också för projekt som FINSAM och Helt Självklart. Några deltagare har vi tagit emot från Landstingets psykiatri och Försäkringskassan eftersom dessa troligen kommer att skrivas in via "En väg in" (FINSAM).

Deltagarna behöver prova på olika arbetsplatser, för att kunna få en bild av olika yrken. Områden inom kommunals områden är viktiga för våra deltagare, då många är intresserade av dem. Arbetsförmedlingen behöver också få ett underlag för att veta hur man ska arbeta vidare. Om arbetsförmedlingen t.ex. ska kunna bevilja utbildningsinsatser inom lokalvård, måste personen ha provat arbetsuppgifterna och styrka att det finns förutsättningar för klara att arbeta med yrket. Det är också viktigt att träna språket och förstå hur det fungerar ute på arbetsplatserna.

Alla 48 ungdomar som sökt feriejobb har erbjudits jobb.

Vuxenutbildning och gymnasieskolan

Inom vuxenutbildning och introduktionsprogrammen har omsättningen av antalet elever ökat markant under årets första månader. Dock har en avmattning av tillströmningen skett då migrationsverket sagt upp delar av bostadsbeståndet i Storfors. Den relativa andelen flyktingar som nu kommer till vuxenutbildningen har en mer gedigen skolgång med sig i bagaget än tidigare flyktingström varför vägen till betyg inom SFI tenderar att bli längre utan mellanliggande betygsnivåer eftersom de skrivs in på den högsta nivån direkt.

Vi har företagit en uppskattad skolresa för hela Forsbroskolan till Stockholm och studerat Sveriges historia och kultur under våren.

Integrationsverksamhet

Under det andra kvartalet 2015 har cirka 50 personer varit inskrivna på enheten. Till och med augusti månad har 24 personer flyttat in till kommunen på egen hand av dessa har två personer flyttat vidare.

Under kvartal två har fyra personer mottagits, ytterligare tre hushåll bestående av totalt 11 personer hade planerats att tas emot under kvartal två, dock har ett av dessa hushåll i sent skede fått indraget uppehållstillstånd och två är inte längre aktuella. Processen kring dessa familjers mottagande drog ut på tiden.

Under kvartal två har fyra hushåll uppnått sin etableringstid på två år och avslutats. Fyra personer har sökt ekonomiskt bistånd och tre av dessa personer har gått en arbetsmarknadsutbildning och borde ha stora möjligheter till egen försörjning inom kort. En person har gått vidare till deltidsstudier samt arbete.

Storfors kommun kommer att anvisas tre hushåll, bestående av totalt 16 personer, som beräknas anlända under hösten. Dessutom planerar integrationsavdelningen för ytterligare ett mottagande av ett hushåll på ca fem personer, vilket gör att det totala mottagandet planeras uppgå till ca 25 personer under året. Anledningen till att avtalet om 30 personer inte längre bedöms kunna uppfyllas beror på ovanstående situation med fördröjd process under början av året. Integrationsamördnaren är

nyanställd och att klara av ett mottagande av 26 personer på så kort tid som återstår av året bedöms bli svårhanterligt.

Individ- och familjeomsorg

Under perioden har personalomsättningen inom avdelningen varit stor men har nu stabiliserat sig med ett antal nyanställda personer. Den 1 juni började den nya 1:e Socialsekreteraren sin tjänstgöring. Trycket för handläggning av främst barn- och unga samt ensamkommande flyktingbarn har fortsatt varit högt. För övrigt ligger ärendenivån på en konstant nivå.

Ett flertal placeringar av både barn i familjehem och även behandlingshem inom missbruksvården har kunnat avslutas under perioden av skäl som annan placering eller flytt från kommunen. Endast ett fåtal nya placeringar har behövts under samma period.

Solforsen HVB

Solforsen HVB startade den 1 juli 2014, med ett avtal på 3 asylplatser. Avtalet ändrades 1 juli 2014 till 5 platser för asylsökande barn ålder 13-15 med anledning av nytt tilldelningstal från migrationsverket.

Vid årsskiftet 2015 ändrades åter igen asylplatserna och höjdes då till 7 platser utifrån nytt tilldelningstal till kommunen.

Till följd av att så många barn hade anvisats till kommunen under kort tid innebar det att Hammargatan 10 fick göra en ombyggnation med 3 rum till på övervåningen.

I början på maj 2015 flyttade Solforsen HVB till Tallbacksgatan 5. I lokalerna finns tillgång till det som behövs i ett hem för ungdomar. Vilket innebär möjlighet att erbjuda ungdomarna en trygg och familjär hemmiljö. Det finns tillgång till kök, förråd, tvättstuga, biljardrum, gemensamt TV-utrymme samt gemensamma duschutrymmen. Vi har tillgång till 24 rum för ungdomarna, fördelade i fyra korridorer och två våningar. I en korridor bor tjejerna och i den andra bor killarna. På Tallbacksgatan 5 finns även tre rum med gemensamt kök som ska fungera som ett träningsboende, när det blir aktuellt i ålder att flytta dit. I närmiljön runtomkring boendet finns en affär, pizzeria och en kyrka, ett grönområde och en bakgård där ungdomarna kan vistas under sina lediga stunder.

Ensamkommande barn

Innan Solforsen HVB öppnade fick kommunen ta emot ensamkommande barn på hänvisning från Migrationsverket. Dessa placerades på HVB utanför kommunen eller i familjehem.

Även i nuläget placeras en del av barnen i familjehem. Utredningen som görs kan visa att barnet har behov av att bo i en familj, där det finns föräldrar och eventuellt syskon, på ett annat sätt än på ett HVB.

Volym och nyckeltal

Arbetsmarknad

61 deltagare har varit inskrivna på jobbcentrum under perioden. 17 stycken deltagare har haft praktik i olika kommunala verksamheter, detta ska jämföras med antalet inskrivna som varit 61 stycken under perioden.

7 utvecklingsanställningar i samarbete med IFO har pågått under perioden. Personerna har fått lön istället för försörjningsstöd. 5 av dessa har avslutats.

Vuxenutbildning och gymnasieskolan

Inom SFI-undervisningen har vi omsatt 88 personer under perioden och satt sammanlagt 11 betyg. Numerären för Introduktionsprogrammen är 23 personer omsatta och satt sammanlagt 9 grundskolebetyg under perioden.

Integrationsverksamhet

Under det andra kvartalet 2015 har ca 50 personer varit inskrivna på enheten. Till och med augusti månad har 24 personer flyttat in till kommunen på egen hand av dessa har 2 personer flyttat vidare.

Under kvartal två har 4 personer mottagits och 3 hushåll bestående av totalt 16 personer beräknas anlända under hösten. Det planeras ytterligare ett mottagande av ett hushåll på ca 5 personer, vilket gör att det totala mottagandet planeras uppgå till ca 25 personer under året.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Under första halvåret har i snitt cirka 50 hushåll haft försörjningsstöd. Tre personer har varit institutionsplacerade där två placeringar har kunnat avslutas under perioden samt en person har en öppenvårdsbehandling. Under perioden har tre barn varit placerade på institution och 11 barn har varit placerade i familjehem.

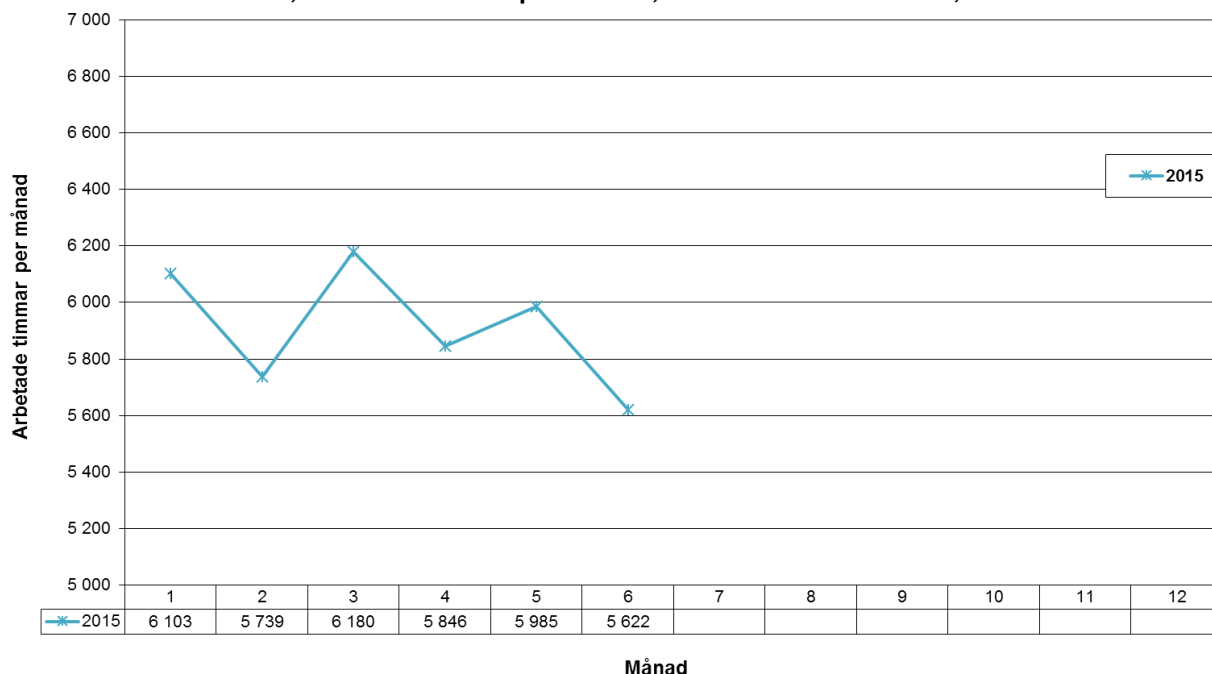
Ensamkommande barn

Vid halvårsskiftet bodde 19 barn på Solforsen HVB, 7 barn har permanent uppehållstillstånd (PUT) och 12 barn har asyl. Utöver de barn som bor på Solforsen har kommunen ansvar för 8 barn placerade i kommunens familjehem där ett barn är asylsökande och 7 har permanent uppehållstillstånd, PUT.

Vidare har kommunen ansvar för ett asylsökande barn som är placerat i konsulentstött familjehem, 7 barn är placerade på köpta platser på hem för vård och boende, HVB och av dessa så är två av barnen är asylsökande och fem barn har PUT.

Ett asylsökande barn är omhändertaget enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och befinner sig på institution inom Statens institutionsstyrelse, SiS.

36. BAS, arbetade timmar per månad, exklusive feriearbetare, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

*Individ och familjeomsorg (IFO)

- Alla klienter ska känna sig informerade och delaktiga i de beslut som rör dem.
- Alla klienter ska känna sig väl bemötta.

Det har ännu inte genomförts någon undersökning för att se hur måluppfyllelsen ser ut.

***Gymnasium och komvux**

- Öka närvaron i den frivilliga skolformen Introduktionsprogrammen.
(En indikator på hur väl vi lyckas motivera ungdomarna att gå i skolan)
- Öka den relativa andelen komvuxstuderande som klarar betyg
(En indikator på hur väl underbyggda beslut som fattas om studier är)
- Öka andelen nyanlända som tar del av yrkesvuxutbildningar
(Andelen nyanlända som utbildas inom yrkesvux måste öka)
- Öka antal betyg på Introduktionsprogrammen
(En viktig indikator på hur väl vi lyckas utifrån elevens förutsättningar)
- Alla elever på skolan ska vara nöjda med sin skolsituation
(En årlig enkät som utvärderas och analyseras för att trivseln på skolan ska vara god)

***Arbetsmarknad**

- Antal åtgärdsanställningar i samarbete med försörjningsstödet på IFO, ska uppnå 6 stycken per år.

Utvecklingsanställningarna är ett av målen och de kommer vi uppfylla under året.

- Alla deltagare ska känna sig väl bemötta och delaktiga och informerade i de beslut som rör dem på Jobbcentrum.

Någon enkätundersökning har inte gjorts under året.

- 200 företagskontakter/utbildningsanordnare ska kontaktas för deltagares räkning per år.

Arbetsgivarkontakter har det inte förts statistik på.

***Integrationsverksamhet**

- Att våra mottagna nyanlända hushåll är nöjda med bemötandet från personal på Integrationsenheten.

Någon enkätundersökning har inte gjorts under året.

- Att våra mottagna nyanlända hushåll ska trivas och stanna i Storfors.

Någon enkätundersökning har inte gjorts under året.

- Minst 90% av deltagare via etableringen (nyanlända) ska efter avslutad insats på Jobbcentrum gå vidare till arbete, studier eller praktik.

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

***HVB ensamkommande flyktingbarn**

- Att barnen ska ha en god hälsa
- Att barnen ska klara målen för sin årskurs
- Att barnen ska delta i någon förening /aktivitet i övriga samhället minst 1-2 ggr/månaden
- Att barnen ska erbjudas enskilda samtal med personal 1ggr/vecka
- Att barnen ska få en god man/ vårdnadshavare inom 1 vecka

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

Ekonomi

Enhetens utfall för första halvåret ligger under budget kostnadsmässigt med en del variationer mellan enhetens olika verksamhetsområden. På årsbasis visar prognosen ett bättre resultat än den som gjordes i samband med kvartal 1 men visar fortfarande ett underskott gentemot budgeten.

Kommunen är inne i en överklagandeprocess gällande ett avslagsbeslut från Migrationsverket. Migrationsverket anser att ett barn kommunen fått placerat hos sig som ensamkommande helt plötsligt inte längre är ensamkommande, och detta beslut vill Migrationsverket göra retroaktivt. Beloppet kommunen och Migrationsverket tvistar om uppgår till minst 690 tusen kronor, detta belopp är inte med i prognosen då det fortfarande är osäkert vad förvaltningsrätten kommer att besluta i ärendet.

Inom Individ och familjeomsorgen har det varit fler institutionsplacerade för missbruksvård än beräknat. Samt att det har varit en placering i öppenvårdsinsats missbruk som inte varit beräknad i budget.

Kostnader för institutionsvård barn ligger högre än budgeterat, vilket delvis motverkas av att det har varit lägre kostnader för familjehem till barn och unga, under första halvåret.

Intäkterna till jobbcentrum från Arbetsförmedlingen är lägre än budgeterat då projektpengar som beräknats bli 480 tusen kronor omvandlats till ersättning för var och en deltagare med 150 kr per dag. Vi får inte bidrag för alla deltagare inom jobbcentrum, då det kommer deltagare via "En väg in", Individ- och familjeomsorgen och vissa även från arbetsförmedlingen, vilka inte genererar bidrag.

Budget har baserats på 6 personer i arbetsmarknadsåtgärder under hela året, faktiskt utfall ser inte ut så, det kommer och går individer under året. Det kommer inte nya individer direkt när någon slutar.

Kommunen har fått högre brutto intäkter från Migrationsverket än beräknat, trots att det varit ett lågt mottagande av anvisade första halvåret, vilket härrör till egenbosatta samt ensamkommande barn.

Inom gymnasieskolan har vi fått högre kostnader för bidrag, då ett inackorderingstillägg för en elev inte beräknats i budget. Kostnaden har tidigare beräknats inom LSS-verksamhetens budget men kommer troligen att belasta gymnasieskola istället.

Gymnasiesärskolans kostnader ligger 500 tusen kronor över budget, då det varit fler elever än beräkning i budget. Det ger ökade kostnader för utbildningsplatser och resor.

Grundläggande vuxenutbildning beräknas ha ett högre antal elever under hösten än beräknat vilket kan leda till högre kostnader för denna verksamhet bland annat på att en del tjänster inte varit eller kommer att vara tillsatta under hela året samt att en del kostnader omflyttats mellan personalkostnader till köp av verksamhet.

BAS 36x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	28 557	14 037	49%	28 538	28 482
Personalkostnader	24 412	10 359	42%	23 767	22 889
VHT kostnader	38 358	19 869	52%	40 515	40 397
Avskrivningar	20	10	49%	20	20
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	34 233	16 201	47%	35 764	34 824

Enheten Hemtjänst

Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda.

Verksamhet

Under första delen av året har det varit en hög belastning inom hemtjänsten vilket bland annat lett till att verksamheten inte på ett tillfredsställande sätt kunna arbeta med att följa upp genomförandeplaner, senior alert med mera utan verksamheten har satt kundernas behov och säkerhet i första hand.

Personalen har fått utbildning i ÄBIC, äldres behov i centrum, under våren tillsammans med övrig personal inom äldre omsorgen i kommunen. All tillsvidareanställd personal har fått inkontinens utbildning. Två personer som främst arbetar mot kunder boende på gemensamhets boendet har fått städutbildning.

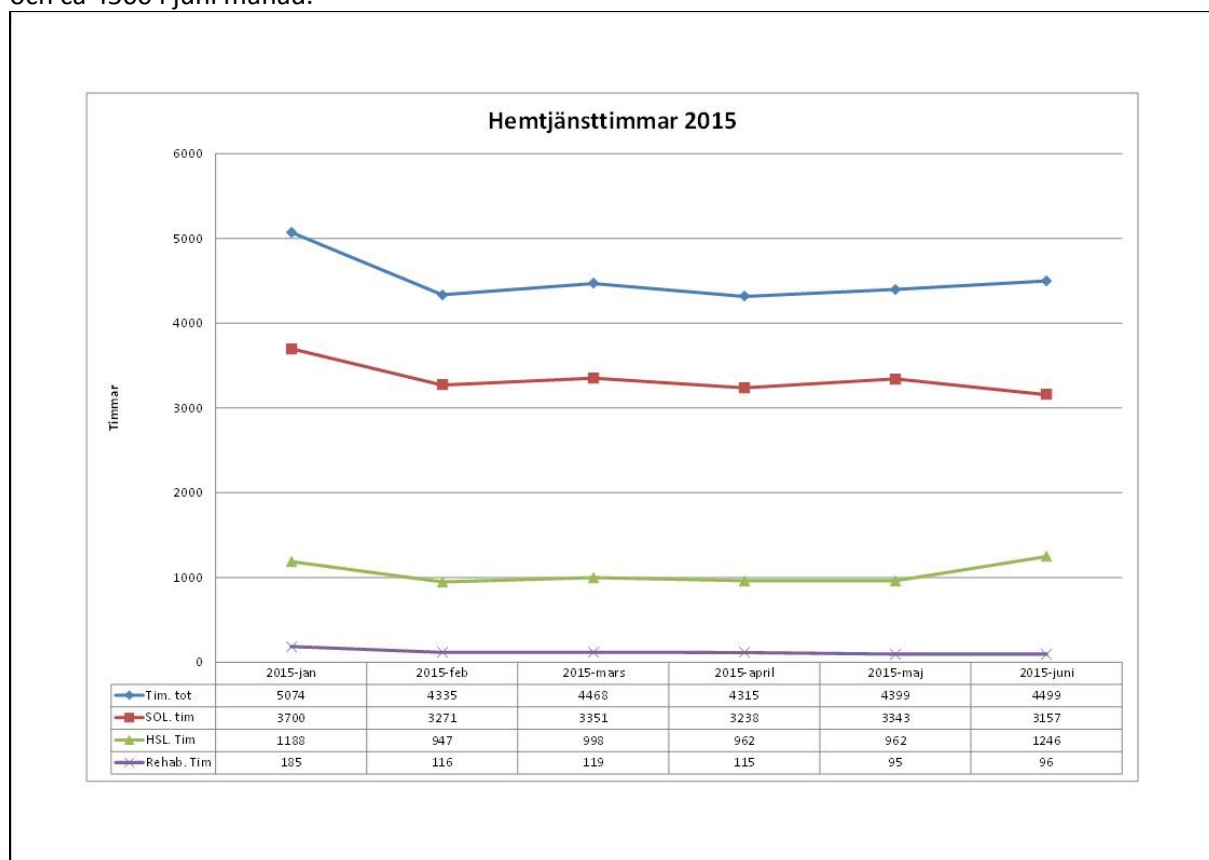
Trots nedgången i antalet biståndsbedömda timmar så har hemtjänsten ett fortsatt behov av 7 bilar då det är flera kunder med stora omvårdnadsbehov utanför tätort.

I stället för att Hemtjänsten ska köra maten till Kroppavägen 5 har den transporten tagits över av kostenheten på prov, faller det väl ut så permanentas det.

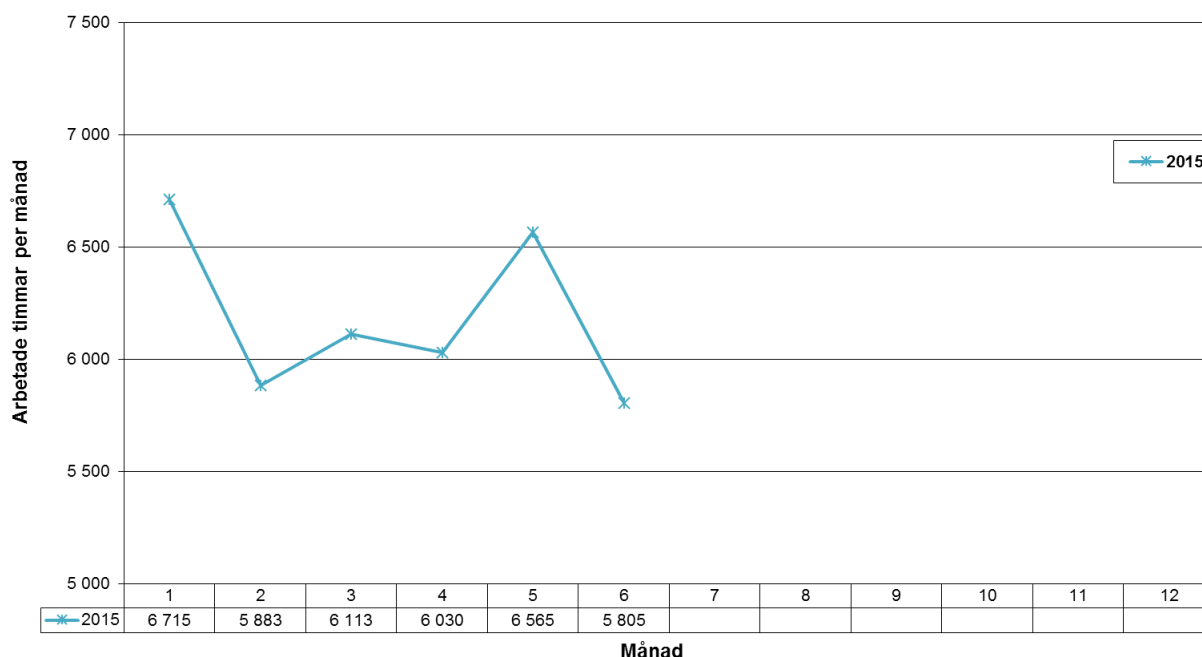
Hemtjänsten har tagit emot två undersköterskeelever under första kvartalet och en under andra kvartalet.

Volymer och nyckeltal

Antalet timmar utförda i hemtjänsten var under januari ca 5000. De minskade sedan till ca 4300 i februari och var ca 4400 i mars. I april sjönk timmarna till ca 4300 för att sedan öka till ca 4400 i maj och ca 4500 i juni månad.



Beläggningen i Lapsicare har sjunkit från 85 % i januari till ca 78 % för resten av perioden. Beläggningen bör inte överstiga 80 % för att personalen ska hinna med oförutsedda uppgifter samt larm.

42. Hemtjänst, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6

Måluppfyllelse

- Utveckla kontaktmannaskap för ökad trygghet och trivsel hos hemtjänstens kunder. Målet är att varje kund får träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v. Mäts via lapscare.
 - Ökad kontinuitet för hemtjänstens kunder för en ökad trygghetskänsla. Mäts via lapscare samt via socialstyrelsens enkät.
 - Ta emot undersköterskeelever från närliggande gymnasieskolor samt praktikanter från jobbcentrum. Att säkerställa framtidens behov av utbildad personal samt få en mångkulturell arbetsgrupp efter framtidens behov.
 - Optimera personalbehovet efter verksamhetens behov via lapscare. Målet är att beläggning i lapscare ska vara ca 80%.
 - Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan. Statistik tas ur maximilia.
- Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.*

Ekonomi

Hemtjänsten kommer enligt prognosen att hålla budgeten för 2015. Att förutse när palliativa kunder med stora omsorgsbehov avlider är svårt vilket kan medföra att kostnader förändras under året.

Hemtjänst 42x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	1 552	713	46%	1 567	1 455
Personalkostnader	- 20 209	- 9 907	49%	- 20 095	- 20 161
VHT kostnader	- 2 609	- 1 255	48%	- 2 738	- 2 558
Avskrivningar	- 5	- 3	50%	- 5	- 5
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 21 271	- 10 452	49%	- 21 271	- 21 269

Enheten Särskilda boenden

Enheten består av 3 stycken särskilda boenden. Kroppavägen 20 platser, Hammargården 17 platser varav en lägenhet är för två kunder, Smeden 16 platser.

Verksamhet

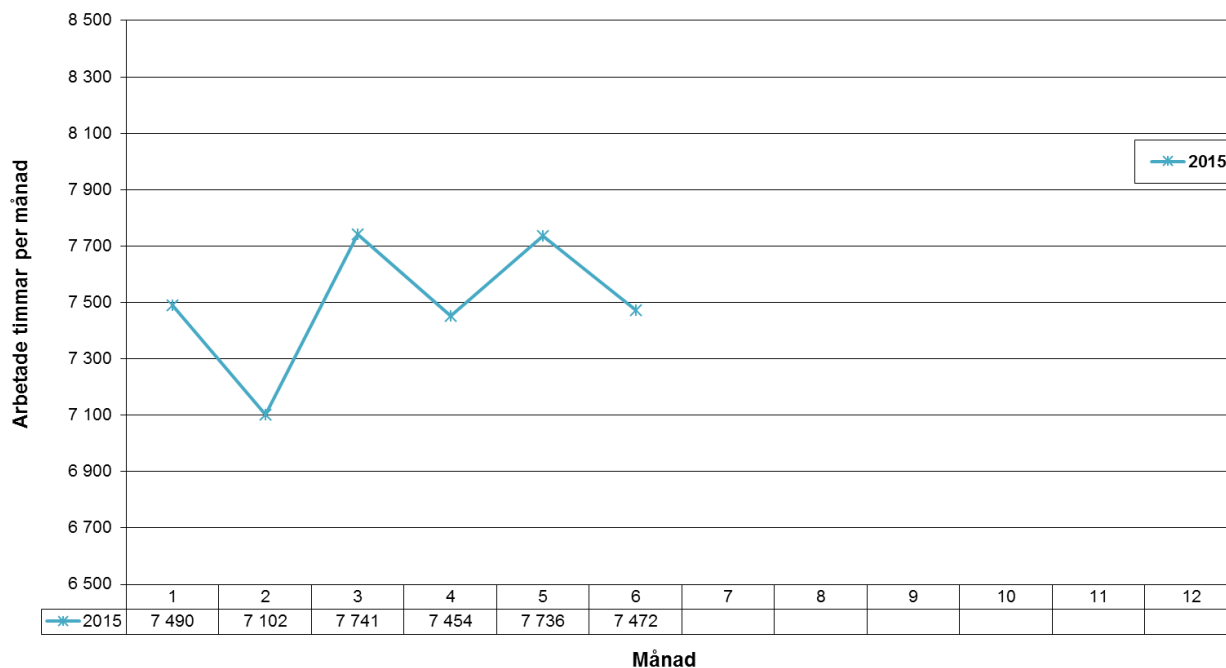
Under den första delen av året har Särskilda boenden arbetat med värdegrund och kontaktmannaskap samt revidering av rutiner och ombudsroller. Tanken är att arbetet ska vara levande och fortlöpa under året. I det fortsatta arbetet med ÄBIC (de äldres behov i centrum) har personalen fått utbildning och ombud har utsetts på arbetsplatserna. Personal har även genomfört inkontinensutbildning med läckage mätning, lokalvårdutbildning och genomgång av städmaterial.

Volymer och nyckeltal

Behovet av platser inom särskilda boenden har under perioden varit stort och då trycket på både korttidsplatser och permanenta platser krävt insatser har personalbemanningen ökat på för att motsvara behovet. Detta visar sig i budget som överskrids då personalbemanningen varit högre än vad som är budgeterat. Detta får ställas i relation till att få betalningsansvar från landstinget eller vite för att vi inte har kunnat tillgodose behovet av plats inom tre månader.

Kroppavägen samt Hammargården har haft kunder som har varit utåtagerande och krävt extra personal periodvis för att säkerställa vården och miljön för övriga kunder. Hammargården har haft en utökning av personalbemanningen på grund av en Lex Sarah anmälan där en kund varit utåtagerande.

43. Särskilt boende, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

- Erbjudna samtliga kunder inom särskilt boende en individuell aktivitet varje vecka, erbjudande och aktivitet dokumenteras i verksamhetssystem.
- Minst 10 gånger per år uppmärksamma måltidsmiljön, genom smak, doft, färg och skapa en festlig samvaro. Deltagande och typ av festlighet dokumenteras i verksamhetssystem.
- Genom ansvariga ombud vid särskilt boende arbeta aktivt för en trivsamt fysisk boendemiljö.

- 0 % av kunderna skall vara undernärda (genom aktivt arbete i Senior Alert och där måluppfyllelse även fastställs).
- Minska andelen fallolyckor genom aktivt arbete med handlingsplaner och uppföljning, resultat redovisas i patientsäkerhetsberättelse.
- Arbeta efter fastställda värdegrundsgarantier med syftet att skapa högre kvalitet och ökad trygghet i vardagen.

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

Ekonomi

Verksamheten prognostiseras bli lite dyrare än budget framför allt beroende på att personalkostnaderna ökar för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra den vård och omsorg som kunderna behöver.

	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Särskilda boende 43x					
Intäkter	2 275	1 260	55%	2 343	2 469
Personalkostnader	- 24 518	- 12 199	50%	- 24 481	- 24 917
VHT kostnader	- 2 872	- 1 516	53%	- 2 948	- 3 020
Avskrivningar	- 43	- 17	40%	- 43	- 43
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 25 158	- 12 472	50%	- 25 129	- 25 511

Enheten Hemsjukvård

Enheten består av Hemsjukvård, Hjälpmedelsverksamhet och Anhörigstöd.

Verksamhet

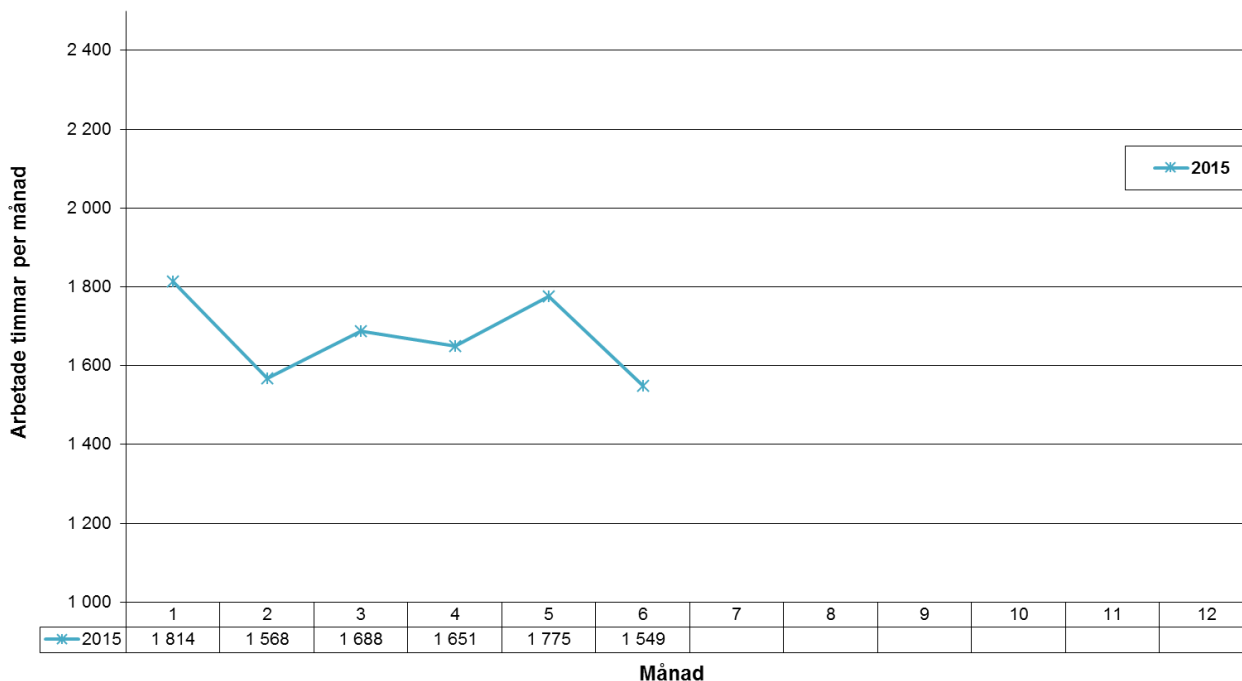
Sjuksköterskegruppen har under perioden varit underbemannad och har därför haft en undersköterska som vårdadministratör hela sommaren som hjälp till med allt man inte behöver en legitimation för och detta har varit till stor hjälp för hela gruppen. Antalet insatser och kunder har det andra kvartalet varit mycket lägre än någon gång det senaste året och vi har kunnat fokusera på vårdkvalitén och att förbättra rutiner. Samarbetet med vårdcentralen har gått bra trots en stor omsättning av hyrläkare eftersom de båda ordinarie läkarna slutade i april och maj.

I Rehabgruppen har en hjälpmedelstekniker nyanstälts efter pensionsavgången. Rehabgruppen har under våren inventerat samtliga vårdsängar på alla vårdboenden och funnit att största delen av dem är inköpta mellan 1994-2000 och har en hållbarhet på 10 000 upp- och nersänkningar vilket i snar framtid kommer att betyda fler reparationer och nyinköp av sängar för att kunna hålla patientsäkerheten. De har också utformat rutiner och ett arbetssätt för ett Hemrehab-team som kommer att sätta igång nu i augusti. Detta kommer att påskynda och säkra rehabiliteringen för många kunder i Storfors.

Anhörigverksamheten har fortsatt drivit demensdagvård och aktiveringsgrupper på samtliga vårdboenden. Det har inte funnits något intresse från allmänheten till stödgrupper för anhöriga.

Volymer och nyckeltal

44. Hemsjukvård, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

***HSL- Hälso och sjukvård**

- Att öka antalet registreringar i palliativa registret för att kunna utvärdera och förbättra den palliativa vården i kommunen. Berörda kunder ska ha en god vård i livets slutskede med en hög kvalitet på det andliga, sociala och medicinska innehållet.
- Förbättra resultatet av registreringarna gällande nutrition i Senior alert. Genom att förbättra detta förebyggs undernäring hos de äldre.
- Öka antalet uppringda kunder som kommit hem efter inläggning på sjukhus och registrera resultatet i det webbaserade verktyget Webkollen (SKL). Det skapar trygghet och visar på förbättringsområden i vården som till exempel läkemedelshantering och återinskrivningar på sjukhus.
- Minska antalet feldelade dosetter.
- Den uppsökande verksamheten till de över 80 år i Storfors kommun ska växa. De berörda behöver få information vad kommunen kan stå till tjänst med och var de ska vända sig när de behöver hjälp. De får också information om fallrisker i hemmet.

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

***Rehabilitering**

(Rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamheten, förflyttningsinstruktörsverksamhet samt taktil stimuleringsverksamheten)

- Alla patienter som kontaktar sjukgymnast/arbetsterapeut skall få besked om sitt ärendes omhändertagande inom 7 arbetsdagar.
- Ärenden som, av oss, bedöms som akuta skall få besked/åtgärd senast nästkommande arbetsdag.
- 100 % av dem som söker vår hjälp skall få en bedömning inom 3 veckor.
- Akutreparationer av tekniska hjälpmedel skall kunna ske inom den pågående arbetsveckan utan att ersättningshjälpmedel behöver användas eller annan instans behöver kopplas in för åtgärd eller för transport.

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

***Anhörigverksamheten**

- Skapa en anhörigdag under hösten.
- Synliggöra anhörigverksamheten för hemtjänsten genom att delta på arbetsplatsträffar.
- Utveckla samverkan med grannkommuner i anhörigfrågor.

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

Ekonomi

Både utfall och prognos visar ett bättre utfall än budget där den stora skillnaden framförallt syns på minskade kostnader för förbrukningsmaterial, i budgeten fanns det även med pengar för ett nytt fordon som inte blir verklighet förrän under senare delen av året.

Hemsjukvård 44x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	6	3	53%	6	6
Personalkostnader	- 6 173	- 2 946	48%	- 6 020	- 6 160
VHT kostnader	- 1 595	- 776	49%	- 1 608	- 1 473
Avskrivningar	- 2	- 1	50%	- 2	- 2
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 7 764	- 3 720	48%	- 7 624	- 7 629

Verksamhet kopplat till Myndighetsnämnden

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

Verksamhet

Verksamheten köps till största delen av Karlskoga kommun. Under 2015 som är ett övergångs år framförallt på bygglovssidan så finns lite tjänster kvar i Storfors för att helt gå över till Karlskoga till 2016.

Volymer och nyckeltal

Några nyckeltal för perioden januari-augusti 2015

Antal bygglovsansökningar:	31
Antal inspektioner livsmedel:	9
Antal inspektioner miljöfarlig verksamhet:	9
Antal inspektioner avlopp:	149
Antal inspektioner hälsoskydd:	17
Antal inkomna ansökningar/anmälningar (miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, avlopp):	73
Antal inkomna ansökningar serveringstillstånd (tillfälliga och stadigvarande):	8

Ekonomi

Verksamhet Myndighetsnämnd 51x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	430	24	6%	430	430
Personalkostnader	- 30	- 16	55%	- 19	- 30
VHT kostnader	- 1 511	- 658	44%	- 1 508	- 1 497
Avskrivningar	- 133	- 73	55%	- 147	- 147
Budgetneddragning					
NETTOKOSTNADER	- 1 244	- 723	58%	- 1 244	- 1 244

Vatten och avlopp

Verksamheterna ser till att Storforsborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar omhand om och renar avloppsvattnet.

Verksamhet

Den dagliga verksamheten VA innebär många kontroller, provtagningar och övervakning av pumpar, ventiler, motorer och övrig maskinell utrustning.

Vattenverket vid vargtorpet i Storfors producerar renvatten genom att man pumpar upp inducerat grundvatten till vattenverket där det i olika processer till slut blir dricksvatten som levereras ut i ledningssystemet till våra brukare inom verksamhetsområdet.

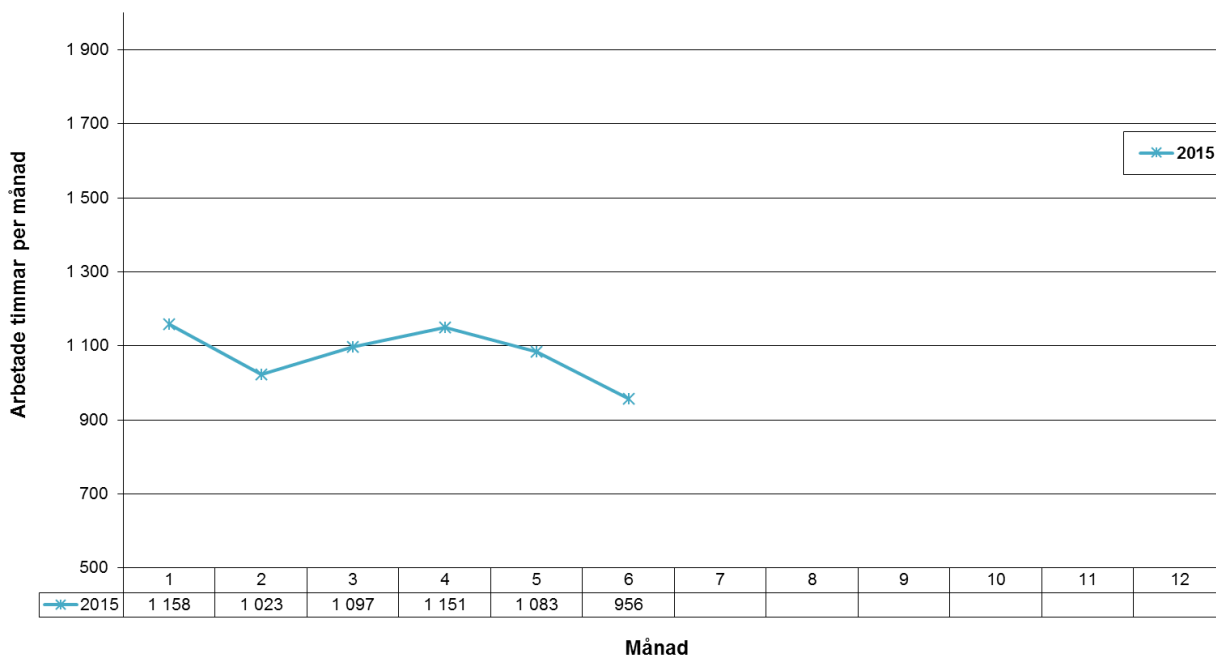
Storfors reningsverk tar emot allt spillvatten från Storfors samhälle, Lundsberg, Lungsund samt avloppsslam från reningsverket i Alkvettern.

Allt spillvatten renas i olika steg för att sedan släppas tillbaka till naturen.

Pumpstationer ser till att flytta på avloppsvattnet genom ledningssystemet till huvudpumpstationen nere vid båthamnen för vidaretransport till reningsverket.

Volymer och nyckeltal

91. Vatten och avlopp, arbetade timmar per månad, år 2015 - 6



Måluppfyllelse

Verksamhetsmål 2015

- Skriva minst två ggr om året på Storfors kommuns hemsida om vattenkvalité och hårdhet på vattnet, vart vi tar prover osv.
- Minska elförbrukningen med 5% inom Va verksamheten 2015

Ingen uppföljning har gjorts till delårsrapporten utan kommer till Årsredovisningen.

Ekonomi

Prognosen visar att verksamheten i stort kommer att gå enligt budget. När det gäller utfallet första halvåret så saknas intäkter för juni månad då debiteringen kommer att köpas av Karlskoga energi och miljö i samband med att kommunens renhållningsverksamhet går samman med Karlskoga kommuns verksamhet.

Vatten/avlopp 91x	Budget rev 1 2015	Redovisat Jan-juni	% av budget	Prognos Q1	Prognos Q2
Intäkter	9 250	3 750	41%	9 250	9 160
Personalkostnader	- 2 677	- 1 292	48%	- 2 545	- 2 631
VHT kostnader	- 4 717	- 2 222	47%	- 4 614	- 4 449
Avskrivningar	- 1 482	- 778	52%	- 1 566	- 1 566
Finansiella kostnader	- 732	- 449	61%	- 883	- 883
NETTOKOSTNADER	- 358	- 991		- 358	- 369

Koncernräkenskaper Storfors kommun

I koncernredovisning finns förutom Storfors kommun även Stiftelsen Björkåsen och AB Storfors Mark och Industrifastigheter. Redovisningsprinciperna för delårsrapporten följer de som används till årsredovisningarna.

AB Storfors Mark och industrifastigheter

AB Storfors Mark och Industrifastigheter har fram till våren 2015 varit ett vilande aktiebolag men förvärvade på uppdrag av Kommunfullmäktige fastigheten där Lungsundet Sporthotell och Camping är beläget den 1 juli 2015. Det finns dock ännu ingen budget för bolaget och därför inte heller någon prognos för helåret 2015 som var klara vid tidpunkten för skrivandet av delårsrapporten.

Stiftelsen Björkåsen

Stiftelsen Björkåsen har under våren byggt om den nyinköpta fastigheten "Kavaljeren" på uppdrag från kommunen för att kunna fungera som ett HVB-hem för ensamkommande flykting barn. Under 2015 är det inga andra stora projekt planerade utan verksamheten har fått ett lite lugnar år efter flera år av många och relativt stora renoveringsprojekt. Stiftelsens styrelse beslutade under våren att Stiftelsen från 1 oktober 2015 ska bedriva administrationen i egen regi samt att de ska anställa en ny fastighetschef som även ska fungera som verkställande tjänsteman. En utredning pågår om huruvida det ska ske någon förändring i driftorganisationen från årsskiftet 2015/2016.

Stiftelsen Björkåsen Resultaträkning	Budget 2015	Utfall kv 2 2015
Nettoomsättning	28 641	14 009
Driftkostnader -	20 658	- 10 302
Av/nedskrivningar -	4 355	- 2 133
Bruttoresultat	3 627	1 574
Administration -	960	- 445
Rörelseresultat		
Finansnetto -	2 507	- 871
Årets resultat	161	259

Stiftelsen Björkåsen Balansräkning	Delårs bokslut Stiftelsen 20150630	2014 tkr
Anläggningstillgångar	113 099	112 731
Ej aktiverade investeringar	4 095	
Omsättningstillgångar	605	2 909
Summa tillgångar	117 798	115 641
Summa eget kapital	-9 212	- 8 953
Varav årets resultat	-259	- 122
Långfristiga skulder	-103 864	- 101 489
Kortfristiga skulder	-4 722	- 5 200
Summa eget kapital och skulder	- 117 798	- 115 641

Resultaträkning

Resultaträkning Koncern Storfors kommun	Not	Delårs bokslut kommun 20150630	Delårs bokslut kommun 20140630	Budget 2015	Prognos helår 2015	Utfall helår 2014	Delårs bokslut koncern 20150630	Delårs bokslut koncern 20140630	Prognos koncern helår 2015	Utfall koncern helår 2014
Verksamhetens intäkter	1	36 063		74 273	75 100	69 209	50 077		103 707	89 552
Verksamhetens kostnader	2	- 143 377		- 291 807	- 292 411	- 284 610	- 154 262		- 314 383	- 298 762
Varav jämförelsesförändrande poster						417	-		-	417
Avskrivningar	3	- 3 997		- 7 791	- 8 028	- 7 815	- 6 130		- 12 794	- 11 307
Summa verksamhetens nettokostnader		- 111 310		- 225 325	- 225 339	- 223 216	- 110 315		- 223 470	- 220 517
Skatteintäkter	4	84 122		168 901	168 409	163 913	84 122		168 409	163 914
Gen. Statsbidrag och utjämning mm	5	28 926		58 052	58 159	57 354	28 926		58 159	57 354
Finansiella intäkter	6	634		1 147	1 248	373	637		1 256	182
Finansiella kostnader	7	- 1 266		- 2 717	- 2 453	- 2 310	- 2 034		- 4 165	- 4 695
Resultat före extraordinära poster		1 105		58	24	- 3 885	1 337		189	- 3 762
Extraordinära intäkter										
Extraordinära kostnader										
Årets resultat		1 105		58	24	- 3 885	1 337		189	- 3 762

Noter till resultaträkningen		Koncern	
Not 1 Intäkter verksamhet	20150630 tkr	20150630 tkr	
S:a	36 063	50 077	
Försäljningsmedel	881	989	
Taxor och avgifter	8 871	8 871	
Hyror och arrenden	2 093	15 999	
Bidrag	20 260	20 260	
Övriga försäljningsposter	3 959	3 959	

Not 2 Verksamhetskostnader			
S:a	143 375	154 262	
Material, tjänster, bidrag	29 798	30 937	
Löner arbetad tid	56 411	56 411	
Löner ej arbetad tid	5 334	5 334	
Kostnadsersättningar	788	788	
Soc av enl lag och avtal	19 841	19 841	
Pensionskostnader	5 138	5 138	
Hyror och fastighetsservice	5 320	8 920	
Hyra och leasing anläggningstillgångar	674	674	
Bränsle, energi och vatten	3 542	7 847	
Förbrukningsinventarier/material	3 193	3 193	
Kontorsmaterial och trycksaker	173	174	
Rep underhåll maskiner/inventarier	515	515	
Div främmande tjänster	5 416	6 469	
Tele-IT-Post	819	873	
Kostnader transportmedel	932	932	
Transporter och resor	3 999	3 999	
Annonser, reklam	150	165	
Försäkringar, skydd, mm	477	956	
Övriga kostnader	853	989	
Finansiella kostnader	-	107	

Not 3 Avskrivningar			
S:a	3 997	6 130	
Avskrivningar immateriella anl.tillgångar	201	201	
Avskrivningar fastigheter	3 252	5 385	
Nedskrivning av anläggningstillgångar	-	-	
Avskrivningar maskiner, inventarier	544	544	

Not 4 Skatteintäkter	20150630 tkr	20140630 tkr	
S:a	84 122	84 122	
Kommunalskatt	84 205	84 205	
Prel. Slutavräkning	- 83	- 83	

Not 5 Gen. Statsbidrag o utjämning	20150630 tkr	20140630 tkr
S:a	28 926	28 926
Utjämning	26 576	26 576
Strukturbidrag	213	213
Utjämning LSS	- 1 428	- 1 428
Regleringsavgift	- 79	- 79
Fastighetsavgift	3 644	3 644

Not 6 Finansiella intäkter		
S:a	634	637
Räntor på likvida medel	0	1
Dröjsmålsräntor och räntor på lån	78	79
Övriga finansiella intäkter	555	555
Aktieutdelning	-	2

Not 7 Finansiella kostnader		
S:a	1 266	2 034
Räntor	813	1 575
Övriga räntekostnader	453	459

Balansräkning

BALANSRÄKNING Storfors kommun (tkr)	Not	Delårs bokslut kommun 20150630	Bokslut kommun 20141231	Delårs bokslut koncern 20150630	Bokslut koncern 20141231
TILLGÅNGAR					
Imateriella anläggningstillgångar	9	1 607	1 676	1 696	1 778
Anläggningstillgångar	9	148 977	151 414	261 947	264 003
Materiella anläggningstillgångar	9	5 391	5 570	5 391	5 570
Finansiella anläggningstillgångar	9	8 099	8 009	1 606	1 517
Långfristiga fordringar		-	-	40	40
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		164 074	166 669	270 680	272 908
Förråd		-	-	-	-
Fordringar	10	31 411	25 857	31 292	25 376
Kortfristiga placeringar		-	-	-	-
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		31 411	25 857	31 292	25 376
Kassa och bank	11	- 4 148	2 707	- 2 611	4 850
SUMMA TILLGÅNGAR		191 337	195 233	299 362	303 134
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL		51 270	50 165	51 855	53 370
därav periodens/årets resultat		1 105	- 3 885	1 337	- 3 763
AVSÄTTNINGAR					
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	12	15 239	15 211	15 239	15 211
Övriga avsättningar	12	2 800	2 800	2 800	2 800
SKULDER					
Långfristiga skulder	13	88 430	89 103	207 915	190 033
Kortfristiga skulder	14	33 595	37 954	21 552	41 720
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		191 335	195 233	299 362	303 134

Noter till balansräkningen	Kommun	Koncern
	2015-06-30 tkr	2015-06-30 tkr
Not 9		
Anläggningstillgångar		
S:a	164 074	270 640
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>	<i>1 607</i>	<i>1 696</i>
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>148 977</i>	<i>261 947</i>
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Allmän markreserv	6 173	-
Förvaltningsfastigheter	27 723	-
Skolfastigheter	66 877	-
Äldreboende	37	-
Sjukhem	194	-
Anläggningar VA-verksamhet	27 020	-
Publika fastigheter	19 209	-
Anläggningar för industri	125	-
Övriga anläggningar	1 467	-
Exploateringsmark	7	-
Pågående projekt	145	-
Materiella anläggningstillgångar	5 391	5 391
Maskiner	619	-
Inventarier	4 145	-
IT	3	-
Bygginventarier	463	-
Transportmedel	96	-
Övriga maskiner/inventarier	64	-
Finansiella anläggningstillgångar	8 099	1 606
Grundfondskapital Stiftelsen Björkåsen	5 792	-
Förlagslån Kommuninvest	700	-
Andelar Bergslagens Räddningstjänst	265	-
Aktier	1 341	-

Not 10		
Kortfristiga fordringar		
S:a	31 411	31 292
Stadsbidragfordringar	12 389	12 389
Fakturafordringar	6 257	4 772
Utgiftsförskott	-	63
Inkomstrest	33	33
Ludvika moms 6 %	1 932	1 932
Skatteinterimsfordringar	53	420
Interimsfordringar, övrigt	10 768	11 598
OK	82	82
KPA/RBS	4	4

Not 11		
Kassa och Bank		
S:a	- 4 148	- 2 611
Kassa	-	1
Postgiro	85	85
Bank	- 4 233	- 2 697

Not 12		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
S:a	18 039	18 039
Pensionsavsättningar	15 239	15 239
Övriga avsättningar	2 800	2 800
Not 13		
Långfristiga skulder		
S:a	88 430	207 915
Anläggningslån	84 046	203 532
Övriga bidrag	1 335	1 335
Lån Storfors Mark och Industri AB	-	-
Återställning av EK BRT	3 049	3 049
Not 14		
Kortfristiga skulder		
S:a	33 595	21 552
Personalskatt	2 780	2 780
Semesterskuld	9 750	9 750
Skuld arbetsavgifter	3 298	3 298
Uppl. Pens.kostnader	5 001	5 001
Inkomstförskott	126	126
Leverantörskulder	9 648	12 151
Utgiftrester	270	270
Övriga avräkningar	1 424	1 634
Amortering	-	- 15 532
Upplupna räntekostnader	-	-
Interimskuld	1 298	2 074
Förutbetalda skatteintäkter	-	-
Förskott flyktingsverksamhet	-	-