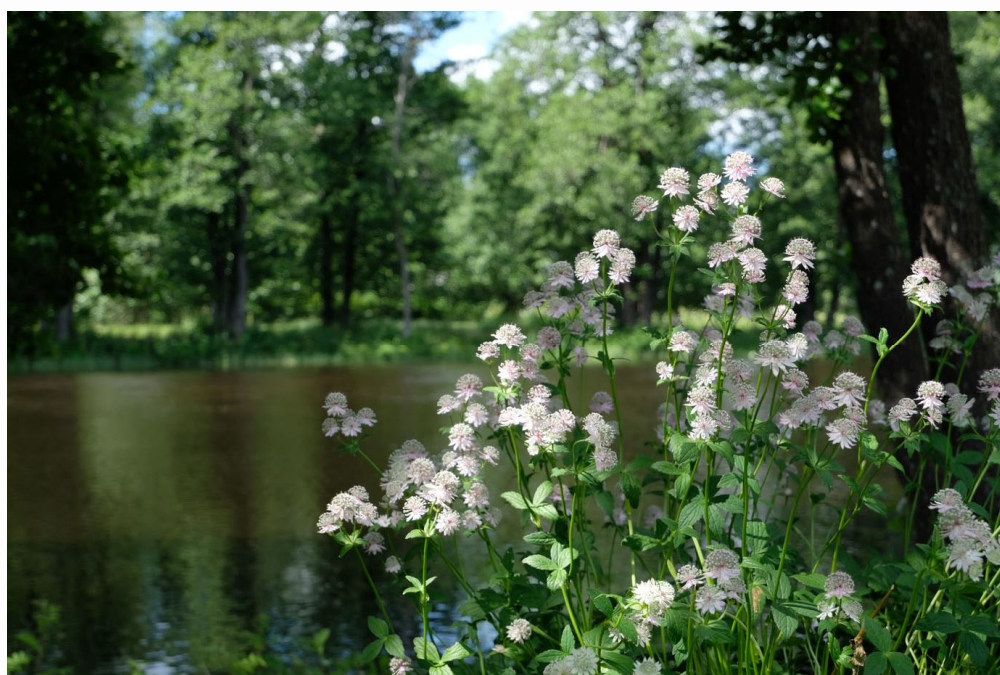


DELÅRSBOKSLUT 2020

PROGNOS 2020



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Redovisningsprinciper.....	11
Resultaträkning Filipstads kommun.....	12
Kassaflödesanalys Filipstads kommun.....	13
Balansräkning Filipstads kommun.....	14
Noter Filipstads kommun.....	15
Driftssammanställning.....	23
Kommunstyrelsen.....	24
Miljö- och byggnadsnämnd.....	34
Barn- och utbildningsnämnd.....	36
Socialnämnd.....	42
Övriga nämnder.....	46
Investeringar.....	47
Personalredovisning.....	50

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning och bedömning om Filipstads Kommun

Prognostiserat resultat för helåret uppgår till **-22 251 tkr** mot årsbudget 1 603 tkr.

Budgetavvikelsen, baserat på redovisningen från augusti 2020, beräknas till **-23 854 tkr**.

Se nedanstående uppställning:

Budgetavvikelser 2020

tkr	2020-04-30	2020-08-31
Kommunstyrelsen	1 468	328
Miljö- och byggnadsnämnd	0	300
Barn- och utbildningsnämnd	-18 140	-14 620
Socialnämnd	-7 310	-14 735
Övriga nämnder	0	0
Summa verksamheterna	-23 982	-28 727
Finansiering	-7 588	4 873
Total prognosavvikelse	-31 570	-23 854

Några kommentarer avseende prognos för augusti:

Effekten av Covid-19 är svår att prognostisera då man i dagsläget inte vet hur stor kompensationen för ökade merkostnader kommer att bli från staten. Filipstads kommun har återsökt 14 100 tkr för perioden mars – juli och det finns ytterligare en möjlighet att återsöka för perioden augusti – november. I prognoserna för resp. förvaltning ingår Covid-19 kostnader. Förhoppningsvis finns besked inför nästa budgetuppföljning i september om hur mycket medel Filipstads kommun erhåller för första återsökningsperioden.

Filipstads kommun har under perioden april – juli erhållit ersättning för alla sjuklönekostnader med 5 530 tkr.

- Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott 328 tkr. Inom KSau beräknas överskott med 1 505 tkr främst beroende på att befintlig personal bokförs i projektet MOVE (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och att inga feriearbeten för ungdomar har tillsatts pga. av Corona. Inom KFU beräknas resultatet vara i balans med budget. Inom TU beräknas överskott med 550 tkr. Överskott finns inom de flesta verksamheter. Inom Gata/park förväntas överskott inom vinterväghållning till följd av den milda vintern medan det förväntas underskott inom Fastighetsenheten där bl.a. vattenskadan i Ferlinhallen utgör en stor negativ post.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott med 300 tkr främst till följd av ökade bygglovsintäkter och lägre personalkostnader.
- Barn- och utbildningsnämndens prognostiserar ett underskott om -14 620 tkr. Avvikelserna finns främst inom Grundskola (-10 130 tkr) och Gymnasium (4 930 tkr).
- Socialnämnden prognostiserar ett underskott med -14 735 tkr. Avvikelserna hänför sig främst till individ- och familjeomsorg IFO där kostnad för försörjningsstöd och placeringskostnader ökar (-8 270 tkr). Inom Socialförvaltningen uppgår Covid-19 kostnaderna t.o.m. augusti till 11 600 tkr. Inga kommande Covid-19 kostnader/intäkter finns i prognos.

- Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget.
- Finansieringens totala prognos för 2020 visar ett överskott med 4 873 tkr.
Skatter och generella bidrag visar en avvikelse mot budget med sammanlagt -2 224 tkr.
Det är framförallt slutavräkning som visar en negativ avvikelse med -4 754 tkr och kommer beräknat att uppgå till -6 248 tkr. Tidigare prognos från SKR 20:20 2020-04-29 visade att slutavräkningen skulle uppgå till -19 428 tkr men denna prognos är nu kraftigt nedreviderade. En av orsakerna är att arbetade timmar 2020 inte blev så låga som SKR först befarade utan de krisåtgärder som beslutades för att mildra effekterna av Covid-19 bidrar till att hålla uppe skatteunderlagstillväxten, bl.a. permitteringslöner.

Inom Finansieringen har det pga. av rådande situation tillkommit en rad nya, under året beslutade, bidrag. Extra välfärdsmiljarder har tillkommit under februari och april och uppgår för Filipstads kommun till 8 520 tkr och statligt stöd för Corona med 10 858 tkr vilka har utbetalats tom. juli. Ytterligare beslut finns om s.k. Periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och handelsbolag där möjlighet ges att avsätta 100 % av vinsten upp till en miljon kronor för 2019 till en periodiseringsfond när de deklarerar för 2019. Åtgärden syftar till att förbättra småföretagens likviditet men beräknas också sänka skatteunderlaget med en procent. Beloppet ska återföras till beskattning under de påföljande 6 åren. Detta skulle för Filipstads kommun innebära ca 1 800 tkr i ytterligare intäkt under 2020.

Finansiering

tkr	Budget 2020	Prognos 2020-04-30	Prognos 2020-08-31	Avvikelse budget /prognos
Skatteintäkter	422 064	422 007	422 007	-57
Slutavräkning	-1 494	-19 428	-6 248	-4 754
Mellankommunal utjämning	1 900	1 900	1 900	0
Ink.utjämningsbidrag/avgift	178 547	178 238	178 238	-309
Kostn.utjämningsbidrag/avgift	81 558	81 057	81 057	-501
Regleringsbidrag/avgift	11 075	10 924	10 924	-151
LSS-utjämningsbidrag/avgift	-1 632	1 840	1 840	3 472
Kommunal fastighetsskatt	16 862	16 938	16 938	76
Högt flyktingmottagande	1 600	1 600	1 600	0
Extra välfärdsmiljoner (7,5 mkr)	0	5 400	5 418	5 418
Extra välfärdsmiljoner (6,0 mkr)			3 102	3 102
Statligt stöd - Corona	0	10 900	10 858	10 858
Välfärdsmiljoner	6 123	6 123	6 123	0
Periodiseringsfond	0	5 400	1 853	1 853
Avsatta integrationsmedel	12 500	0	0	-12 500
Schablonintäkter	6 000	6 000	6 000	0
HVB-hem intäkter	2 690	1 040	1 040	-1 650
32-kommuners bidrag	7 000	6 916	6 916	-84
Finansiella intäkter	4 950	5 950	5 950	1 000
Finansiella kostnader	-1 700	-1 700	-1 700	0
Pensionskostnad	-54 770	-54 770	-54 770	0
Pensionskostnad intern	34 366	34 366	34 366	0
Kapitalkostnad intern	7 400	6 750	6 500	-900
Total	735 039	727 451	739 912	4 873

Balanskrav

Enligt kommunallagen kap 8 § 5 skall negativt resultat regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansdagen återställas under de närmaste återföljande tre åren.

Det finns inget negativt underskott som skall återställas under 2020. Underskottet 2019 med -21 368 tkr ska återställas under 2021 – 2023. Prognostiserat resultat för 2020 visar att underskott kommer att uppstå med -22 251 tkr under 2020, vilket gör att det kommer att finnas underskott att återställa under 2022 - 2024.

I arbetsplanen för Ekonomisk plan 2021 – 2024 föreslås undantag från att återställa underskottet 2019 och 2020 då synnerliga skäl föreligger.

Finansiella mål 2020

- Resultatet ska vara minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Undantag från detta mål görs 2020.

Måluppfyllelse:

Målet kommer inte enligt prognos 2020-08 att uppnås. Enligt prognosen kommer resultatet att uppgå till -22,3 mkr. Resultatmål enligt budget 2020 är 1,6 mkr vilket enligt prognos inte kommer att uppnås. För att uppnå 1,5 % krävs ett resultat på ca 10,6 mkr. En resultatförbättring med 32,9 mkr krävs.

- Verksamheten ska bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållen kvalitet, inte överstiger genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med jämförbara kommuner.
(Redovisas i årsbokslut 2020)

Filipstads kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Med god ekonomisk hushållning menas att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebära att resultatet ska finansiera normal investeringsnivå och nya pensionsåtaganden.

Följande prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar ska hjälpa kommunen att uppnå en god ekonomisk hushållning av befintliga resurser enligt budget 2020- 2022.

Prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar enligt budget 2020 – 2022

- **Utredning av förskolans dimensionering 2018-2024**

Utreda behov och dimensionering samt möjlighet att organisera framtida förskoleverksamhet.

Måluppfyllelse:

Beslut om nedläggning av förskolan Björnen har fattats. Barn och personal omflyttas från och med augusti 2020. Effekt -1 000 tkr 2020 och -3 000 tkr/helår.

- **Stiftelsens Filipstadsbostäder**

Att genomlysas stiftelsens lägenhetsinnehav och bedöma allmännyttans framtida bostadsbestånd och organisation.

Måluppfyllelse:

Utredning pågår och beräknas vara klar under 2020.

- **Handlingsplan för integration**

Att ta fram förslag på förvaltningsövergripande handlingsplan för integrationen.

Måluppfyllelse:

Ej uppfyllt. Dock pågår en kartläggning via Delmos av bland annat trångboddhet och boendemönster i Filipstads kommun som kommer att ligga till grund som en del av handlingsplanen för integration.

➤ **Handlingsplan för att motverka barnfattigdom**

Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Filipstad.

Måluppfyllelse:

Målet är hittills inte uppfyllt.

➤ **Energiutredning**

Utreda förutsättningarna för ökad etablering av solenergi i Filipstads kommun och för energiförsörjning av kommunala fastigheter och prövning för anslutning till fjärrvärmenätet.

Måluppfyllelse:

Fastighetsenheten har, vid de gånger förutsättningar medgivits, utvärderat solenergi som en möjlig väg till minskat energibehov av kommunala fastigheter vid exempelvis takbyte och/eller takrenoveringar.

Arbetet fortsätter succesivt med att öka etableringen av solenergi och beräknas ge resultat under 2020.

➤ **Trygghet och säkerhet i Filipstads centrum**

Utreda såväl teknisk som personell förstärkning av trygghet och säkerhet i Filipstads centrum för ökad trygghet för boende och besökare. Denna förstärkning kan bestå i såväl ordningsvakter som kameraövervakning.

Måluppfyllelse:

Målet är delvis uppfyllt. Genom den nära och konstruktiva samverkan med polisen, genom kommunpolisen, utvecklas såväl samverkansformer som konstruktiva aktiviteter. Den operativa samverkansgruppen är ett viktigt forum och lokal lägesbild är grund för aktiviteter. Aktiviteter som sker strategiskt förmerar effekten och arbetet fortlöper över tid. Under året har tex samordnade tillsyner genomförts och gemensam trygghetsvandring planeras i höst. Vidare utreder polisen, genom kommunpolisen, förutsättningar för att sätta upp övervakningskameror i centrum. I den nya upphandlingen av bevakningstjänster läggs in möjlighet till avrop av ordningsvakter.

➤ **Boende inom Funktionsstöd (LSS)**

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS).

Måluppfyllelse:

Socialförvaltningen kommer att ta upp uppdraget i Socialnämnden under hösten. Socialförvaltningen bedömer att uppdraget är svårt att slutföra i dagsläget då en förändrad lagstiftning utreds.

➤ **Närsjukvårdsplatser**

Att intensifiera arbetet med regionen för att få till en etablering av närvårdsplatser i vår kommun.

Måluppfyllelse:

Socialförvaltningen har ett pågående samverkansarbete tillsammans med Region Värmland. I arbetet ingår lokala vårdcentralen. Ett av uppdragen är att utreda möjligheten att starta upp närsjukvårdsplatser i Filipstad inom ramen för kommunens rehab- och korttidsenhet Eklunden. Fram tills nu har inte regionen och kommunen hittat en gemensam lösning då det i dagsläget saknas resurser för att starta upp närsjukvårdsplatser. Bland annat finns behov av en annan läkar- och sjuksköterskenärvaro än vad som finns idag. Diskussionerna pågår dock än men har stannat upp för stunden på grund av Covid 19. Inom ramen för samverkansarbetet har en inventering av mångsökande patienter genomförts för att se om det går att säkerställa snabb inläggningsplats på NÄVA i Kristinehamn för dessa (s.k. VIP-plats) patienter. Socialförvaltningen ingår också i omställningsarbetet till en god och nära vård som sker inom regionerna. En del i det arbetet handlar om att mer vård ska ske i hemmen och på vårdcentralerna för att minska behov av slutenvård.

➤ **Förbättra måltider**

Att se över och förbättra måltidssituationen på våra särskilda boenden.

Att arbeta fram välfungerande forum/dialog med brukare/barn omkring mat som serveras.

Måluppfyllelse:

Sedan några år så har organisationen väl fungerande samråd i form av matråd mm både inom skola och förskola såväl som inom äldre omsorg och särskilda boenden. Genom dessa kostråd får kostverksamheten signaler på vad som är bra och vad som fungerar mindre bra inom kostverksamheten och

synpunkter på maträtter. I samband med dessa träffar diskuteras åtgärder för att förbättra måltidssituationerna i skola och särskilda boenden. I samband med öppnandet av Fridensborg, nytt vårdboende, kommer särskilt fokus vara på måltidssituationerna på de olika avdelningarna.

➤ **Byggnation på Finnhytteområdet**

Att utreda exploatering av Finnhyttans tomter för etablering.

Måluppfyllelse:

Utredning pågår kring hur och på vilket sätt exploatering av Finnhytteområdet skall ske. Teknikenheten planerar återkomma under hösten för avrapportering och begäran om direktiv.

➤ **Strategi för folkhälsoarbetet**

Att ta fram en strategi för folkhälsoarbetet i Filipstad för att motverka den socioekonomiska utvecklingen i kommunen.

Måluppfyllelse:

Målet är inte uppfyllt. Kommunchefen och kommunens ledningsgrupp arbetar för närvarande med att upprätta en struktur för frågornas samlade hantering. Ett strategiskt arbetssätt.

➤ **Översyn fritidsorganisation**

Att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsorganisation under Kommunstyrelsens Kultur- och föreningsutskott. Den ska även ansvara för föreningsstöd och utveckling av kommunens föreningsliv.

Måluppfyllelse:

Arbetet med att ta fram förslag på en samlad kultur- och fritidsorganisation under Kultur- och Föreningsutskottet kommer att intensifieras under hösten och förhoppningsvis leda fram till ett samlat förslag att kunna presenteras i slutet av året.

➤ **Genomfarten i Lesjöfors**

Att Filipstads kommun inleder ett arbete för att försköna genomfarten i Lesjöfors och att detta sker i samarbete med Byalag och berörda fastighetsägare.

Måluppfyllelse:

Arbetet har inte inletts men beräknas påbörjas under hösten med möjligt förslag i slutet av året.

➤ **Samarbete med närliggande kommuner**

Att Filipstads kommun utreder och initierar ytterligare samarbeten med närliggande kommuner.

Måluppfyllelse:

Redan 2009 fattades ett principbeslut av kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors vilket lyder "För att tillhandahålla god kvalitet i våra kärnverksamheter samt utveckla attraktiviteten för våra kommuner och vår region, ska samarbetet mellan kommunerna utvidgas och leda till nytta för varje deltagande kommun" (KF 2009-04-16 § 28). Samverkan är nu en naturlig och alltjämt närvarande del i våra verksamheter och i våra arbetssätt. Formella gemensamma nämnder finns inom administration, drifts- och service och överförmyndarverksamheter. Delar av alkoholhandläggare, nattsköterskor och säkerhetssamordnare köps och säljs mellan kommunerna. "Dagsaktuellt" är avtal med Hällefors gällande gymnasieskola. Flera EU-projekt inom arbetsmarknads-, utbildnings-, handelsutvecklings- och besöksnäringsområdena drivs med andra deltagande kommuner. Strategisk samverkan på både politisk och tjänstemannanivå utvecklas genom Värmlandsrådet och de nätverk som finns. Arbetet syftar till att just öka samverkan mellan kommuner och Regionen.

SOC - Socialförvaltningen har ett pågående arbete tillsammans med Kristinehamns och Storfors kommuner för att titta på samverkansmöjligheter. Två möten är genomförda och ett nytt är inplanerat efter sommaren. Fokus i dagsläget är att titta på samverkan inom familjerätt och familjehems-verksamheten.

TU - Arbetet pågår. Diskussioner på tjänstemannanivå om möjliga samarbeten pågår.

Initiativ på länsnivå inom det tekniska området där särskild resurs kommer att titta på gemensamt samarbetsmöjligheter i länet.

➤ **Samarbete med Hällefors angående gymnasieskolan**

Att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Hällefors kommun om ett utvecklat samarbete angående gymnasieskolan.

Måluppfyllelse:

Kontakt mellan rektorerna på respektive skolor har skett beträffande samarbete gällande gymnasieutbildningen. Förslag på samarbetsavtal kommer att presenteras under HT-2020.

➤ **Samarbete med Ludvika angående grundskole-elever i Fredriksberg**

Att Filipstads kommun initierar förnyade överläggningar med Ludvika kommun om samarbete angående grundskoleelever boende i Fredriksberg.

Måluppfyllelse:

Under rådande Covid-19 situation är arbetet för närvarande pausat.

➤ **Skapa förutsättningar för näringslivet**

Att Filipstads kommun intensifierar arbetet med att utveckla och skapa ännu bättre förutsättningar för besöksnäringen, så att fler företag väljer att etablera sig i kommunen och som därmed kan ge fler arbetstillfällen.

Måluppfyllelse:

Kontinuerligt arbete med att förbättra den fysiska infrastrukturen som är en bra förutsättning för besöksnäringens företag. Arbetet handlar om både cykelleder (via projektet BikingVärmland) och vandring/cykelleder på Brattforsheden (tillsammans med Hagfors och Karlstad kommuner och Länsstyrelsen). Ett besöksnäringens nätverk är under uppstart och som kan bidra till ökad etablering av besöksnäringens företag eftersom en av förutsättningarna för en etablering är bra "kollegor" inom branschen. Efter att Covid-19 slog till med full kraft mot besöksnäringen redan under mars månad jobbar vi nu med att ge bra information till våra befintliga besöksnäringens företag om de statliga, regionala och lokala stöd som finns för att mildra effekterna av pandemin. Fokus just nu är att behålla så många av de besöksnäringens företag vi redan har i vår kommun.

➤ **Se på möjlighet till nationell idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet**

Att uppdra åt Barn- och utbildningsnämndens att se på frågan om möjligheten att ordna någon form av nationell idrottsutbildning vid Spångbergsgymnasiet, exempelvis RIG- Riksidrottsgymnasium.

Måluppfyllelse:

Frågan har ännu inte behandlats.

Investeringar

Nettoinvesteringar 2020-08-31 uppgår till 21 456 tkr varav teknikutskottet svarar för 18 363 tkr. Totalt för året kommer investeringarna att uppgå till en prognostiserad nivå på 82 326 tkr. En sänkning av beslutad investeringsram med 10 796 tkr.

Enligt tidigare erfarenheter är det osäkert om alla investeringar kommer att hinna genomföras under 2020.

Låneskuld

Långfristig skuld per 2020-08-31 uppgår till ca 144,8 mkr. Under året har 30 mkr upptagits som lån enligt beslut i KF § 80/2019 (budgetparagraf) för investeringar och drift.

Personalredovisning

Sjukfrånvaron avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda inklusive timanställda uppgick till 6,43 % för 2019-12-31 (6,26 % 2018-12-31).

2020-07-31 var nivån på likvärdig statistik **8,01 %**. Jämfört med 2019-12-31, 6,43 %, är det en ökning av sjukfrånvaron med 1,58 %. 2019-08-31 uppgick sjukfrånvaron till 6,31 %. Den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron är att härleda till den pågående Coronapandemin och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har lämnat när det gäller agerande vid befarad sjukdomssymptom.

Sjukfrånvaron eskalerade under mars till maj för att sedan kraftigt sjunka de senaste månaderna:

Sjukfrånvaron i % för specifik månad:

Januari	6,68%
Februari	7,42%
Mars	11,57%
April	10,57%
Maj	9,03%
Juni	6,09%
Juli	4,50%
Augusti (prel)	4,13%

Arbetet med det främjande friskvårdsarbetet (FFA) och med rehabilitering av sjukskrivna har fortsatt hög prioritet. Arbetet med rehabilitering innebär kontinuerlig uppföljning av alla långtidssjukskrivna och att se till att individuella planer och åtgärder tas fram och följs för att personerna skall kunna återgå till lämpligt arbete i någon omfattning. Regelbundna möten med Försäkringskassan och företagshälsovården, eller annan behandlande läkare, och köpta tjänster av fristående, lämpliga företag är en viktig del av arbetet med att finna individuella åtgärder och lösningar i varje enskilt fall.

Koncerninformation Filipstads kommun

En viss andel av Filipstads kommuns verksamhet bedrivs i andra företagsformer. Syftet med informationen är att ge en mer heltäckande kunskap om kommunens ekonomi, vilket också ger ökade möjligheter till effektivare styrning.

Koncern

Årets resultat före koncernbidrag, bokslutdisp. och skatt tkr	<u>2019-12-31</u> <u>Utfall</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>2020-04-30</u> <u>Prognos</u>	<u>2020-08-31</u> <u>Prognos</u>
Filipstads kommun	-23 968	1 603	-29 967	-22 251
Filipstads Stadshus AB	-3 542	92	462	-1 900
Filipstads Energinät AB	3 419	1 838	1 233	1 750
Filipstads Energi AB	-109	-154	-613	-668
Vårgårda Fastigheter AB	464	547	547	420
Novelty AB	-849	-543	-180	-890
Stiftelsen Filipstadsbostäder	-184	-3 148	-5 440	-5 850
Filipstads Värme AB (50% ägarandel)	12 033		*	*

*= prognos saknas

Viktiga händelser:

Filipstads kommun:

- Coronapandemin
- Nybyggnation av äldreboende i kvarteret Björnen fortskrider och beräknas vara klart under hösten 2020. Äldreboendet har fått namnet Fridensborg.
- Utbyggnaden av bredband i samarbete med IP-Only Networks AB fortskrider.
- Förskolan Björnen stänger sin verksamhet fr.o.m. hösten 2020.
- Stödboendet Bergslagaren har avvecklats och Masmästaren 5 och 6 har sålts
- Kommunal vuxenutbildning inklusive särvtux har organiserats under KS och AIE (arbetsmarknads och integrationsenheten).
- Filipstads kommun har fått två EU-projekt beviljade, MOVE (yrkesinriktad utbildning för vuxna) och Stepstone (att öka deltagarnas tillträde till arbetsmarknaden genom kartläggning och validering av deras reella kompetens).
- Inga feriearbeten för ungdomar har kunnat erbjudas till följd av Coronapandemin.
- Underskrivet avtal om att OLW hyr Lekohuset och därmed har ombyggnad av Lekohuset påbörjats.
- Omlastningsplats för järnvägstransporter klar att tas i bruk
- Skyfall med översvämningar i Filipstad, stora materiella skador i bl.a. i Ferlinhallen.
- Arbete med Ny skola med Idrottshall och framtida Simhall

Filipstad Energinät AB:

- Intäkterna förväntas vara i balans med budget vid årsbokslut medan kostnaderna är lägre än budgeterat.
- Inför nytt KIS-system (Kundinformationssystem för alla nätkunder och för debitering av nätfakturor).

Filipstad Energi AB:

- Extremt låga priser på elproduktion och elcertifikat, trots normal/bra produktion, leder till lägre intäkter. Även kostnader som uppstod i samband med översvämningar vid skyfallet under sommaren leder till kostnader för återställande.

Novelty AB:

- Avtal hat tecknats med ny hyresgäst fr.o.m. 2020-06-01, Rostfria VA-system i Storfors AB med dotterbolag.

Stiftelsen Filipstadsbostäder:

- Ett högre hyresbortfall än budgeterat gör att hyresintäkterna är lägre än förväntat.
- Beslut om att avyttra fastigheterna Yngshyttan, Persberg 1:120,191 (genom försäljning) samt Yngshyttan, Persberg1:182,183 (genom rivning). Detta har gjort att nedskrivningar för byggnad har gjorts med 2 700 tkr vilket försämrat resultatet.

Filipstads Värme AB:

- Pannan vid anläggningen Mossen i Filipstad är i full drift.
- Avtal har tecknats med OLW om leverans. Investeringen till OLW har till 50 % täckts med klimatbidrag.
- Lägre försäljning pga. det milda vädret har kunnat kompenseras genom lägre bränslekostnader.

Redovisningsprinciper

Redovisningen för kommuner bygger på rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning. Sammantaget innebär detta att redovisningen i kommunen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är de samma som användes i senaste årsbokslut.

Vägledande redovisningsprinciper:

Försiktighetsprincipen – restriktiv hållning vid värdering av tillgångar och skulder, dvs. tillgångar får aldrig övervärderas och skulder aldrig undervärderas.

Öppenhetsprincipen – redovisning ska ske på ett öppet sätt, föreligger tveksamheter mellan två redovisningssätt skall det väljas som ger den mest öppna beskrivningen av utvecklingen och situationen.

Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader som tillhör redovisningsåret tas med oavsett tidpunkt för betalning.

I detta delårsbokslut har bl.a. följande periodiseringar gjorts:

- Hyror
- Försäkringspremier
- Semesterlöner
- Räntekostnader / intäkter
- Pensionskostnader
- Slutavräkning skatteintäkter

Leverantörsfakturer inkomna efter 2020-08-31, men hänförliga till första åtta månaderna, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets delårsbokslut.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontantmetoden. Kostnader för outtagna semesterdagar och kompenserad övertid har i sin helhet belastat/tillgodoförts verksamheten. Semesterlöneskulden klassificeras som kortfristig skuld.

Intäkts-/kostnadsräntor som kan hänföras till första halvåret har periodiserats.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisning.

Statsbidrag statsbidragsfordringar har så långt som möjligt periodiserats (väsentlighetsprincipen). De under året beslutade nya bidrag som utbetalats under mars och juli är bokförda i sin helhet per 2020-08.

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuellt investeringsbidrag. Avskrivningar sker således inte på tillgångarnas bidragsfinansierade del.

Enligt ny lag och nya rekommendationer ska komponentavskrivning på investeringar av väsentligt belopp tillämpas fr.o.m. 2014. Filipstads kommun har fr.o.m. 2015 anpassat sig till dessa regler på större objekt inom fastighetsenhet och teknisk verksamhet.

Kapitalkostnader beräknas enligt nominell metod. Avskrivningarna beräknas som regel på tillgångarnas historiska anskaffningsvärde.

Amorteringar av långfristiga lån för nästkommande delår redovisas som kortfristig skuld.

Resultaträkning

Kommunen

	Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020-12-31	Prognos 2020-12-31
NOTER						
Verksamhetens intäkter	1	176 081	256 676	139 799	241 105	234 571
därav jämförelsestörande poster						
Verksamhetens kostnader	2	-633 841	-966 578	-630 591	-929 598	-968 669
Avskrivningar	3	-17 780	-26 783	-18 412	-29 757	-28 012
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-475 540	-736 685	-509 205	-718 250	-762 110
Skatteintäkter	4	281 469	422 535	277 792	420 570	415 759
Generella statsbidrag och utjämning	5	188 569	283 316	216 422	296 033	319 850
VERKSAMHETENS RESULTAT		-5 502	-30 833	-14 991	-1 647	-26 501
Finansiella intäkter	6	5 881	12 065	5 023	4 950	5 950
Finansiella kostnader	7	-1 075	-2 600	-853	-1 700	-1 700
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-696	-21 368	-10 821	1 603	-22 251
Extraordinära poster netto	8	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	9	-696	-21 368	-10 821	1 603	-22 251

Kassaflödesanalys

Kommunen

	Tkr NOTER	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020-12-31	Prognos 2020-12-31
Den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster		-696	-21 368	-10 821	1 603	-22 251
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:						
Avskrivningar		17 780	26 783	18 412	29 757	28 012
Avsättning till pensioner			34		-428	-798
Avsättning övrigt		-13 203	2 916	1 319	-9 000	-2 451
Avsättning återställande av deponi och ÅVC			-523	-357		-357
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		3 881	7 842	8 553	21 932	2 155
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet						
Ökning(-) / Minskning(+) av varulager	10	-111	-32	16	100	-1
Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar	10	-11 430	-211	-7 278		-2 345
Ökning(+) / Minskning (-) av rörelseskulder	10	-4 783	-9 172	12 301	10 000	9 062
I Kassaflöde från den löpande verksamheten		-12 443	-1 573	13 592	32 032	8 871
Investeringsverksamheten						
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	11	-17 761	-35 982	-21 456	-49 800	-82 526
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	12	294	294	4 742		4 742
II Kassaflöde från investeringsverksamheten		-17 467	-35 688	-16 714	-49 800	-77 784
Finansieringsverksamheten						
Utlåning						
Ökning(-) / Minskning (+) av långfristiga fordringar	13	266	1 830	30	1 303	412
Upplåning						
- Amortering långfristig upplåning	14		-5 250		-7 000	-7 000
- Långfristig upplåning	14			30 000	15 000	30 000
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten		266	-3 420	30 030	9 303	23 412
Förändring av likvida medel (I + II + III)	10	-29 644	-40 681	26 908	-8 465	-45 501
Likvida medel vid årets början		53 744	53 744	13 063	17 716	13 063
Likvida medel vid årets slut		24 100	13 063	39 971	9 251	-32 438
Förändring		-29 644	-40 681	26 908	-8 465	-45 501

Balansräkning

Kommunen

	Tkr	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2020-12-31	Prognos 2020-12-31
TILLGÅNGAR	NOTER					
Anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och anlägggn	15	377 045	385 040	384 570	428 050	430 155
Inventarier	16	32 362	33 586	32 359	38 379	38 243
Finansiella anläggningstillgångar	17	48 256	46 691	46 661	46 740	46 279
Summa anläggningstillgångar		457 663	465 317	463 590	513 169	514 677
Omsättningstillgångar						
Förråd	18	428	349	333	300	350
Kortfristiga fordringar	19	78 875	67 655	74 933	70 000	70 000
Likvida medel	20	24 100	13 063	39 971	9 251	-32 438
Summa omsättningstillgångar		103 402	81 067	115 237	79 551	37 912
SUMMA TILLGÅNGAR		561 066	546 384	578 827	592 720	552 589
<u>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</u>						
Eget kapital						
Eget kapital		218 014	197 342	186 521	223 760	175 091
-därav årets resultat		-696	-21 368	-10 821	1 603	-22 251
Summa eget kapital	21	218 014	197 342	186 521	223 760	175 091
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner	22	3 255	3 289	3 289	2 491	2 491
Avsättningar övrigt	22	36 332	52 451	53 770	27 332	50 000
Avsättning för återställande av deponi mm.	22	8 037	7 514	7 157	8 037	7 157
Summa avsättningar		47 624	63 254	64 216	37 860	59 648
Skulder						
Långfristiga skulder	23	120 100	114 850	144 850	121 100	137 850
Kortfristiga skulder	24	175 327	170 938	183 239	210 000	180 000
Summa skulder		295 427	285 788	328 089	331 100	317 850
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL		561 066	546 384	578 827	592 720	552 589
STÄLLDA PANTER M.M.						
Borgensförbindelser	25	256 684	253 926	293 305	291 684	291 426
Pensioner intjänade tom. 1997	26	286 810	282 552	276 602	279 734	273 627
Operationell leasing	27	9	126	121	182	182

Noter

Tkr

		2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Not 1	Verksamhetens intäkter				
	Försäljningsmedel	8 928	13 519	10 288	1 361
	Taxor och avgifter	34 967	62 396	36 112	1 145
	Hyror och arrenden	17 063	24 882	14 606	-2 457
	Bidrag	104 760	137 888	69 693	-35 066
	Försäljning av verksamhet och entreprenad	10 211	17 280	9 070	-1 141
	Övrigt	153	712	30	-123
	Summa	176 081	256 676	139 799	-36 282
Not 2	Verksamhetens kostnader				
	Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	4 042	7 146	4 933	891
	Bidrag och transferingar	39 519	56 397	33 771	-5 749
	Entreprenad och köp av verksamhet	59 021	96 967	64 879	5 858
	Personalkostnader	440 145	657 000	436 803	-3 342
	Lokal- och markhyror	13 401	19 662	13 314	-88
	Fastighetskostnader/entreprenad	9 705	16 847	10 810	1 105
	Bränsle, energi och vatten	10 383	18 054	9 659	-724
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15 776	27 188	18 672	2 896
	Tele, datakommunikation och postbefordran	2 525	4 042	3 033	508
	Transporter och resor	12 197	19 650	12 711	513
	Försäkringspremier och riskkostnader	5 083	6 250	5 118	35
	Övriga verksamhetskostnader	22 043	37 375	16 889	-5 154
	Summa	633 841	966 578	630 591	-3 250
Not 3	Avskrivningar				
	Avskrivning enligt plan	17 780	26 783	18 412	632
	Summa	17 780	26 783	18 412	632
	Planenlig avskrivning enligt rekommendation från Svenska Kommunförbundet. Avskrivningarna beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.				
Not 4	Skatteintäkter				
	Preliminära månatliga skattebetalningar	283 061	424 592	281 338	-1 723
	Mellankommunal utjämning			1 395	-158
	Prognos för slutavräkning	-3 620	-4 642	-2 620	1 000
	Differens mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten föregående år	475	255	-2 321	-2 796
	Summa	281 469	422 535	277 792	-3 677

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Not 5	Generella statsbidrag och utjämning			
Inkomstutjämningsbidrag	118 594	177 891	118 825	231
Kostnadsutjämningsbidrag	41 273	61 909	54 038	12 765
Regleringsbidrag / avgift	5 054	7 580	7 283	2 229
LSS-utjämningsbidrag / avgift	3 241	4 862	1 226	-2 015
Kommunal fastighetsskatt	10 923	16 848	11 105	182
Övriga bidrag	9 484	14 226	23 944	14 460
Summa	188 569	283 316	216 422	27 853
Not 6	Finansiella intäkter			
Ränteintäkt - likvida medel	0	13	153	153
Ränteintäkt - utlämnade anslagstäckta lån	690	1 212	793	104
Ränteintäkt - övrigt	91	30	140	49
Utdelning aktier	2 000	4 023	2 287	287
Borgensavgifter	903	998	1 065	163
Övriga intäkter	2 199	5 789	584	-1 614
Summa	5 881	12 065	5 023	-859
Not 7	Finansiella kostnader			
Räntekostnader - lån	637	913	497	-140
Pensionsskuldsökning - finansiell del	0	84	0	0
Nedskrivning av lån	0	290	0	0
Övriga finansiella kostnader	438	1 312	356	-82
Summa	1 075	2 600	853	-222
Not 8	Extraordinära intäkter/kostnader			
Summa	0	0	0	0
Not 9	Årets resultat	-696	-21 368	-10 821
Not 10	Förändring av rörelsekapital			
Minsk/Ökn förråd	-111	-32	16	127
-" kortfristiga fordringar	-11 431	-211	-7 278	4 153
-" kortfristiga skulder	-4 783	-9 172	12 301	17 084
-" likvida medel	-29 645	-40 681	26 908	56 552
Summa	-45 970	-50 097	31 946	77 917
Not 11	Nettoinvesteringar			
Bruttoinvesteringar	-18 293	-38 854	-21 655	3 362
Statsbidrag	0	505	0	0
Övriga inkomster	532	2 367	199	333
Summa	-17 761	-35 982	-21 456	3 695

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Not 12	Försäljning anläggningstillgångar			
Industrilokaler	0	0	0	0
Affärsverksamhet	0	0	0	0
Verksamhetsfastigheter	0	0	4 742	4 742
Markreserv	294	294	0	-294
Inventarier	0	0	0	0
Summa	294	294	4 742	4 447
Not 13	Förändring av långfristiga fordringar			
Amortering - utl. anslagstäckta lån kortfr. del	266	1 541	30	-236
Nedskrivning av lån	0	290	0	0
Summa	266	1 831	30	-236
Not 14	Förändring av långfristig upplåning			
Kommuninvest	0	0	30 000	30 000
Lösen övriga lån	0	0	0	0
Amortering - kortfristig del	0	-5 250	0	0
Summa	0	-5 250	30 000	-30 000
Not 15	Mark, byggnader och anläggningar			
Anskaffningsvärde	839 321	839 321	867 698	28 376
Årets nyanskaffningar	0	28 671	0	0
Årets nyanskaffningar 01-06	8 051	0	8 510	458
Årets nyanskaffningar 07-08 (ej fördelade på respektive konto)	5 962	0	9 311	3 348
Årets avyttringar	-294	-294	-5 200	-4 906
Summa	853 041	867 698	880 318	27 277
Akkumulerade avskrivningar	-462 821	-462 821	-482 658	19 837
Årets avskrivningar	-13 174	-19 837	-13 549	375
Årets avyttringar	0	0	459	459
	-475 995	-482 658	-495 748	19 753
Summa mark byggnader och anläggningar	377 045	385 040	384 570	7 524

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Därav:				
Gator och vägar				
Anskaffningsvärde	114 817	114 817	120 371	5 555
Årets nyanskaffningar	735	5 555	161	-575
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	115 552	120 371	120 532	4 980
Ackumulerade avskrivningar	-66 444	-66 444	-69 170	2 726
Årets avskrivningar	-1 811	-2 726	-1 741	-70
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	-68 254	-69 170	-70 911	2 656
Summa gator och vägar	47 298	51 202	49 621	2 324
Markreserv				
Anskaffningsvärde	9 493	9 493	11 055	1 562
Årets nyanskaffningar	0	1 856	0	0
Årets avyttringar	-294	-294	0	294
Summa	9 198	11 055	11 055	1 856
Ackumulerade avskrivningar	-4	-4	-4	0
Årets avskrivningar	0	0	0	0
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	-4	-4	-4	0
Summa markreserv	9 195	11 051	11 051	1 856
Industrifastigheter				
Anskaffningsvärde	78 678	78 678	79 780	1 102
Årets nyanskaffningar	353	1 102	281	-72
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	79 031	79 780	80 060	1 030
Ackumulerade avskrivningar	-43 991	-43 991	-45 388	1 397
Årets avskrivningar	-929	-1 397	-952	24
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	-44 920	-45 388	-46 341	1 421
Summa industrifastigheter	34 111	34 391	33 720	-391

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Verksamhetsfastigheter				
Anskaffningsvärde	406 283	406 283	415 516	9 233
Årets nyanskaffningar	1 977	9 233	5 108	3 131
Årets avyttringar	0	0	-5 200	-5 200
Summa	408 260	415 516	415 424	7 164
Akkumulerade avskrivningar	-210 121	-210 121	-219 936	9 815
Årets avskrivningar	-6 525	-9 815	-6 850	325
Årets avyttringar	0	0	459	-459
Summa	-216 646	-219 936	-226 327	9 681
Summa verksamhetsfastigheter	191 614	195 580	189 097	-2 517
Affärsverksamhetsfastigheter				
Anskaffningsvärde	230 051	230 051	240 976	10 925
Årets nyanskaffningar	4 986	10 925	2 960	-2 026
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	235 037	240 976	243 936	8 899
Akkumulerade avskrivningar	-142 261	-142 261	-148 160	5 899
Årets avskrivningar	-3 910	-5 899	-4 006	96
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	-146 172	-148 160	-152 166	5 995
Summa affärsverksamhetsfastigheter	88 865	92 816	91 770	2 905

Not 16

INVENTARIER

Anskaffningsvärde	79 049	79 049	86 361	7 311
Årets nyanskaffningar	3 747	7 311	3 636	-112
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	82 797	86 361	89 996	7 200
Akkumulerade avskrivningar	-45 828	-45 828	-52 775	6 946
Årets avskrivningar	-4 606	-6 946	-4 863	257
Årets avyttringar	0	0	0	0
Summa	-50 435	-52 775	-57 638	7 203
Summa inventarier	32 362	33 586	32 359	-4

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Not 17	Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier:	4 319	4 319	4 319	0
- Kommun AB	2	2	2	0
- SWETRAC, 100 st	10	10	10	0
- Filipstad Värme AB	4 134	4 134	4 134	0
- Filipstads Stadshus AB	100	100	100	0
- Svensk Turism AK inlandsbanan	30	30	30	0
- SKL Företag AB	43	43	43	0
Andelar	9 046	9 046	9 046	0
Grundfonder	3 239	3 239	3 239	0
Reverser	0	0	0	0
Avser utlämnade anslagstäckta lån enligt fullmäktigebeslut	31 652	30 087	30 057	-1 595
Summa	48 256	46 691	46 661	-1 595
Not 18	Förråd			
Eldningsolja	359	246	182	-177
Pellets	69	103	151	83
Summa	428	349	333	-95
Not 19	Kortfristiga fordringar			
Stats- och landstingsbidrag	21 590	8 966	23 624	2 034
Kundfordringar	28 916	37 745	31 865	2 949
Värdereglering kundfordringar Filipstads Stadshus AB	-11 070	-11 070	-11 070	0
Interimsposter	32 388	20 384	24 304	-8 083
Moms	2 300	3 866	3 653	1 354
Övriga fordringar	4 751	7 763	2 556	-2 195
Summa	78 875	67 655	74 933	-3 942
Not 20	Likvida medel			
Kassa	33	79	27	-6
Plusgiro	943	962	1 125	183
Bank	23 124	12 022	38 819	15 695
Summa	24 100	13 063	39 971	15 871
Not 21	Eget kapital			
Eget kapital	215 593	215 593	218 710	3 117
Föregående års resultat	3 117	3 117	-21 368	-24 486
Årets resultat	-696	-21 368	-10 821	-10 125
Summa	218 014	197 342	186 521	-31 493

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 2019-08/2020-08
Not 22	Avsättningar			
<p>Kommunens pensionsskuld har framtagits av KPA och beräknats enligt blandmodellen. Pensionsrättigheter intjänade före 1997.12.31 har upptagits under rubr. ansvarsförbindelse. Kommunen har beslutat att utbetala hela individuella delen i PFA 98. Beslutet omfattar såväl år 2000 som åren 1998-1999. I beslutet fastslogs även att någon ny pensionsskuld ej ska uppstå. För att förhindra detta har försäkring tecknats för de delar som ej omfattas, även den individuella delen. Med anledning av fullmäktiges beslut har samtliga pensionsförändringar under 2000-2001 betraktats som en kortfristig skuld.</p>				
Avsättning pensioner PFA 1998-2000	2 619	2 646	2 646	27
Avsättning löneskatt PFA 1998-2000	636	643	643	7
Avsättning övrigt	3 331	3 243	2 656	-675
Avsättning för framtida kostnader avseende mottagande av nyanlända	33 001	49 208	51 115	18 114
Avsättning för återställande av deponi, ÅVC och VA	8 037	7 514	7 157	-880
Summa	47 624	63 254	64 216	16 592
Not 23	Långfristiga skulder			
Anläggningslån	121 850	120 850	146 600	24 750
Lösen av lån	0	0	0	0
Amortering kortfristig del	-1 750	-6 000	-1 750	0
Summa	120 100	114 850	144 850	24 750
Not 24	Kortfristiga skulder			
Personalens källskatt	10 402	9 619	10 104	-298
Arbetsgivaravgift	13 915	11 323	15 090	1 176
Upplupna pensionskostnader individuell del	23 034	19 346	23 524	490
Semesterlöneskuld	33 623	35 709	35 709	2 086
Timanställdas upplupna löner	8 568	8 903	8 903	335
Särskild löneskatt	26 077	15 391	26 172	95
Leverantörsskulder	10 721	31 575	14 792	4 071
Interimsposter	31 367	14 102	22 262	-9 105
Moms	674	2 034	608	-66
Skatteskulder	5 613	1 561	0	-5 613
Skuld slutavräkning			10 890	
Övriga kortfristiga skulder	9 584	10 331	16 935	7 351
Amortering av anläggningslån	1 750	6 000	-1 750	-3 500
Summa	175 327	170 938	183 239	7 912
Not 25	Borgensförbindelser			
Filipstads Stadshus AB	18 000	18 000	18 000	0
Filipstad Energinät AB	12 000	12 000	12 000	0
Stiftelsen Filipstadsbostäder	118 423	116 443	116 068	-2 355
Kooperativa hyresgästföreningen	90 000	89 400	129 400	39 400
Privata bostadsföretag	17 323	17 086	16 911	-412
Småhus	44	22	0	-44
Övrigt	894	976	926	32
Summa	256 684	253 926	293 305	36 621

Medlemsansvar Kommuninvest

Filipstads kommun har i 2005-08 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:as samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och landsting/regioner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel om respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Filipstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och totala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Kommunens andel av totala förpliktelser uppgick till 348 749 295 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 349 028 850 kronor.

Not 26 Fr.o.m. 2000 har intjänade pensioner upptagits inklusive löneskatt

Not 27	Operationell leasing	9	126	121
---------------	----------------------	---	-----	-----

Driftsammanställning

	Kostnader		Intäkter		Netto			Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avv.
	Budget 08/2020	Redo- visning 08/2020	Budget 08/2020	Redo- visning 08/2020	Budget 08/2020	Redo- visning 08/2020	Avv mot budget 08/2020			
Kommunfullmäktige	-851	-697			-851	-697	154	-1 278	-1 238	40
Kommunstyrelsen	-191 358	-194 621	63 772	71 232	-127 586	-123 389	4 197	-181 462	-181 174	288
Miljö- och byggnads- nämnd	-3 764	-3 455	1 542	1 769	-2 222	-1 686	536	-3 297	-2 997	300
Barn- och utbild- ningsnämnd	-163 817	-177 626	24 825	31 739	-138 992	-145 887	-6 895	-208 350	-222 970	-14 620
Socialnämnd	-260 659	-281 426	36 434	43 653	-224 225	-237 773	-13 548	-336 501	-351 236	-14 735
Övriga nämnder	-2 466	-2 577	766	936	-1 700	-1 641	59	-2 548	-2 548	0
Totalt i verk- samheterna	-622 915	-660 402	127 339	149 329	-495 576	-511 073	-15 497	-733 436	-762 163	-28 727
Finansiering	-37 632	-35 269	527 661	535 521	490 029	500 252	10 223	735 039	739 912	4 873
Totalt före extraord. poster	-660 547	-695 671	655 000	684 850	-5 547	-10 821	-5 274	1 603	-22 251	-23 854
Extraordinära kostnader										
Totalt efter extraord. poster	-660 547	-695 671	655 000	684 850	-5 547	-10 821	-5 274	1 603	-22 251	-23 854

Kommunstyrelsen

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget-
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	avvikelse
Ksau	-52 333	-55 821	6 278	11 943	-46 055	-43 878	2 178	-68 327	-66 822	1 505
Kfu	-3 122	-2 062		8	-3 122	-2 054	1 068	-3 470	-3 470	0
TU	-137 905	-137 435	57 494	59 281	-80 411	-78 154	2 257	-112 669	-112 119	550
Ej fördelade åtgärder	1 151				1 151	0	-1 151	1 727	0	-1 727
Totalt	-192 209	-195 318	63 772	71 232	-128 437	-124 086	4 352	-182 739	-182 411	328

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning KS:

Utfall avvikelse: 4 352 tkr Prognos = 328 tkr

KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 4 352 tkr (3 903 tkr). Överskott finns i alla utskott.

Prognosen beräknas till ett överskott med 328 tkr (978 tkr). En försämring med -650 tkr sedan föregående prognos i maj vilket främst beror på kostnader för vattenskadan i Ferlinhallen och på ökad bemanning inom Personalenheten pga. den pågående Coronapandemin. Dock bör noteras att det inom KS ännu finns en ofördelad post för åtgärder på ca 1 700 tkr vilka kommer att fördelas ut under september på resp. ramar.

KSau - Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utfall avvikelse: 2 178 tkr Prognos = 1 505 tkr

KS redovisar sammantaget ett utfall i perioden på 2 178 tkr (849 tkr). Överskott finns inom alla enheter förutom personalenheten men framförallt inom AIE pga. av att befintlig personal bokförs i projektet MOVE (yrkesanpassad utbildning för vuxna) och att inga feriearbeten för ungdomar har tillsatts pga. Corona.

Coronakostnaderna uppgår efter augusti till 2 400 tkr inom Ksau där största delen avser lunch till gymnasieelever och personal inom stabs- och informationsarbete under våren/sommaren. Större delen av kostnaden är återsökt hos staten för perioden mars-juli och det återstår att se för hur mycket vi kommer att kompenseras.

Inom Ksau prognostiseras ett överskott med 1 505 tkr (1 775 tkr). En försämring sedan föregående prognos -270 tkr, främst beroende på ökad bemanning inom Personalenheten pga. den pågående coronasituationen.

KFU - Kultur och föreningsutskott

Utfall avvikelse: 1 068 tkr Prognos = 0 tkr

KFU har en stor positiv bokförd avvikelse, 1 068 tkr (667 tkr), då de flesta budgeterade bidrag har, enligt budgetkurvan, lagts i januari eftersom det är svårt att fördela över året då utbetalningstillfällena varierar mycket.

KFU prognostiserar ett resultat i balans med budget, 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

TU - Teknikutskott

Utfall avvikelse: 2 257 tkr Prognos = 550 tkr

TU's bokförda överskott efter augusti uppgår till 2 257 tkr (2 234 tkr). Överskott finns inom de flesta verksamheter.

TU prognostiserar ett överskott med 550 tkr (930 tkr). En försäkring med -380 tkr främst beroende på vattenskadan i Ferlinhallen. Inom alla enheter förutom Fastighetsenheten förväntas nollresultat eller överskott. Inom Gata/park med 900 tkr där bl.a. vinterväghållningen ligger lägre än budgeterat pga. den milda vintern. Fastighetsenheten prognostiserar ett underskott med -900 tkr där bl.a. vattenskadan i Ferlinhallen utgör en stor negativ post.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet:

- Implementering och utveckling av nyupphandlat diarie-, dokument- och ärendehanteringssystem ske.
Måluppfyllelse:
Delvis uppfyllt. Upphandlingsprocessen är avklarad och införande pågår enligt projektplan. Detta genomförs utan extra externt konsultstöd.
- Införande av nytt telefonisystem i kommunen.
Måluppfyllelse:
Filipstad är planerat för införande i slutet av november. September och oktober kommer kräva mycket internt arbete med förberedelser.
- Säkerhetsarbete; Fortsatt utveckling av kommunens beredskapsfunktioner samt det lokala strategiska arbetet tillsammans med polisen. Arbetet skall ske med ytterligare fokus på trygghetsfrågor.
Måluppfyllelse:
Arbetet har fortgått om än i lugnare takt än planerat. Detta på grund av vinterns/vårens prioritering av arbetet med Corona. Vi har trots detta haft samverkan enligt vår modell vilket även lett till åtgärder. Arbetet fortgår och vi bedömer att vår samverkan med kommunpolisen utvecklas och är produktivt.

Personalenhet:

- Uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Målsättningen för 2020-2022 är en sjukfrånvaro på 4,0%.
Måluppfyllelse:
Arbetet fortsätter för att stärka varumärket för en god arbetsgivare. Våren 2020 har varit extremt påverkad av den pågående Corona-pandemin som också har medfört höga sjuktal vilka per juli uppgår till totalt 8,01 % och jämfört med 2019-12-31 då den uppgick till 6,43% visar på en ökning med 1,58 %.
- Implementerat "heltid som rätt" inom alla kommunals kollektivavtalsområde i kommunen.
Måluppfyllelse:
Arbetet med heltid för vård och omsorg kommer fortsätta under hösten 2020. Arbetet under våren 2020 har varit påverkad av Coronapandemin. Utmaningen är stor att få till heltidscheman utan att öka kostnaderna för verksamheterna.
- Upprätta en central bemanningsenhet som med god och hög kvalitét rekryterar och bemannar kommunens olika verksamheter med korttidsvikarier.
Måluppfyllelse:
En ny bemanningscentral är upprättad och har under våren självständigt arbetat med att rekrytera nya korttidsvikarier samt hela sommarbemanningen till Vård och omsorg samt funktionsstöd. Även korttidsvikarier för kost och förskola har startats upp och är igång.

Näringslivsenheten

- Skapa bra förutsättningar för nystart av företag och tillväxt i befintliga företag.
Måluppfyllelse:
Nyföretagarcentrum jobbar aktivt med rådgivning och utbildning mot blivande företagare. Vi jobbar med att exponera stödsystemets erbjudanden om tjänster. Via projektet Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0 erbjuds företag coaching kring digitalisering. Från att Covid-19 slog till med full kraft mot många branscher redan under mars månad jobbar vi nu med att dels ge bra

information till alla våra företag om de statliga, regionala och lokala stöd som finns för att mildra effekterna av pandemin dels jobba fram underlag för bra lokala stöd.

- Skapa relationer/arenor för utveckling av en bra dialog mellan kommunen och näringslivet.
Måluppfyllelse:
Planeringen av Filipstads andra företagsgala med målet, 120 deltagare var i full gång genom grupperingen #FantastiskaFilipstadsFöretag när Corona slog till med full kraft och alla fysiska möten ställdes in. Från pandemins start har vi jobbat med att ta fram bra lokala åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företag. Vi har också startat ett arbete med att ringa runt till så många företag som möjligt och framförallt informera om de företagsjourer/företagsakuter som alla värmländska företag kan kontakta för att få hjälp med vilka stöd som passar just dem och deras företag.
Ett fåtal företagsbesök genomfördes innan pandemin stoppade de flesta fysiska besök.
En besöksnäringsgrupp har startats upp med företagare i branschen, fyra träffar har genomförts.
- Utveckla den kommunala servicen till företagen och stärka den positiva attityden till företagandet inom kommunens organisation.
Måluppfyllelse:
Arbetar ständigt med att alla som jobbar mot företag skall ha ett företagsperspektiv.
Jobbar tillsammans med upphandlingsenheten för att säkerställa att de lokala företagen nås av de upphandlingar som går ut och som kan vara aktuella för just lokala entreprenörer.
Intern arbetsgrupp som träffas varannan måndag där vi går igenom alla förfrågningar från både nya och befintliga företagare. Fastighet, Miljö- och hälsa, Bygglov, Plan samt Näringsliv är de avdelningar som träffas. Ger en bra överblick över samtliga förfrågningar som kommit in till kommunen oavsett vem företagaren först kontaktat.
- Jobba med att stärka skolan och företagens samarbete med utgångspunkt i kompetensförsörjning och elevers rätt till kännedom om arbetslivets förutsättningar.
Måluppfyllelse:
På gymnasiet finns ett tätt samarbete med företag/branscherna för alla yrkesprogram. Ung Företagsamhet är aktivt på gymnasiet.
Praon är utökad från 3 dagar per årkurs 8 & 9 till 5 dagar, är ett lagkrav. Arbetsmarknadskunskap som genomförs via Handelskammaren i samtliga värmländska kommuner har genomförts och fått mycket positiv respons.
- Med digitaliseringen som utgångspunkt jobba med att stärka hela besöksnäringen; natur, kultur och handel.
Måluppfyllelse:
Vi jobbar aktivt med såväl information som marknadsföring i alla våra digitala kanaler: Visitfilipstad.se, Kalhyttan.se, Facebook/Instagram för Visit Filipstad och Kalhyttan. Stöd till besöksnäringen i användningen av andra digitala kanaler erbjuds via Turismsamordnaren. Vi har startat upp en digital evenemangskalender för att ge alla inom näringen en bra överblick.

AIE-enheten

- Fortsatt ökning av antalet praktikplatser och andra insatser.
Måluppfyllelse:
AIE har under första halvåret 2020 haft 464 insatser varav 34 har bidragsanställning och 137 har/har haft praktik under perioden.
Övriga insatser kan vara stöd och vägledning, rehabilitering, ungdomstjänst, matchning, kompetensbedömning, samordning med regionen och FK mm.
Insatser är inte antal personer utan samma person kan ha varit inne i flera insatser. 20 personer var vid delåret ute i en extratjänst. Handledare utbildas kontinuerligt för att ge stöd till förvaltningarna att kunna handleda praktikanter. Målet uppfyllt.
- Ökning av antalet arenor för deltagare.
Måluppfyllelse:
Molkoms Folkhögskola etablerade filial i Filipstad 2019. Under 2020 har man beslutat att utöka verksamheten i Filipstad samt att man skrivit nytt hyresavtal med kommunen gällande lokaler.

- Utveckla samarbetet med Socialförvaltningen för tidiga insatser för nyinskrivna personer på försörjningsstöd.
Måluppfyllelse:
Enhetscheferna för AIE och IFO har under delåret fått i uppdrag och levererat en effektiviserad och utvecklad process mellan enheterna. IFO arbetar numera med myndighetsutövningen medan AIE arbetar med all verkställighet. Närvaromarkering avser att utökas men pga. Covid-19 ligger arbetet på vänt.
- Alla nya i Etableringen erbjuds samhällsorientering samt antagning av "gamla " på lediga plaster.
Måluppfyllelse:
Pågår kontinuerligt. Antal individer i etableringen har minskat drastiskt.
- Att samtliga ungdomar går vidare till gymnasiestudier eller annan utbildning.
Måluppfyllelse:
Ej uppfyllt, arbetet pågår kontinuerligt.
- Utveckla EU-sekretariatet i syfte att nå extern finansiering, både på lokal och regional nivå, för hela kommunens verksamhetsområde.
Måluppfyllelse:
Arbetet pågår. Interna utbildningar, nätverk bildat för att stärka samtliga förvaltningar i deras roller som projektägare/deltagare. Ett antal projekt skrivna med stöd av EU-samordnare, flertalet beviljade. Filipstad är den kommun i Värmland som efter Karlstad beviljas mest externa medel.
- Garantera erbjudande om en sommarjobsperiod för alla gymnasieelever i åk 1-2 som är bosatta i Filipstads kommun.
Måluppfyllelse:
Ej uppnått då det pga. Covid-19 beslutades att under 2020 inte erbjudas feriearbete eller feriepraktik.

Kultur- och föreningsutskott

- Att stimulera det arbete som ständigt pågår samt att ge bidrag i syfte att främja kultur- och föreningsliv i kommunen och att uppmuntra till nya verksamheter.
- Att prioritera barn- och ungdomsverksamhet.
Måluppfyllelse:
Ett ständigt arbete pågår för att ge bidrag i syfte att främja kultur- och föreningsliv i kommunen och att uppmuntra till nya verksamhetsformer.

Teknikenhet

Skattefinansierad verksamhet

- Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort.
Måluppfyllelse:
Några exempel är:
 - exploatering av nya bostadsområdet Finnshyttan
 - se över möjligheten att ersätta stängd simhall
 - projektering av ny skola
 - byggande av nytt äldreboende
 - renovering av Lekohuset och parkering i centrum
 - arbetet för en fortsatt utbyggnad av bredband i vår kommun
 - nya cykelbanor för att säkerställa en trygg väg till skolorna
- Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå.
Måluppfyllelse:
Samtliga enheter arbetar kontinuerligt för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Energieffektiviseringsarbetet är en del i detta. Arbetet med att utbilda våra beställare för att säkerställa att avtalsenliga varor och tjänster handlas och beställs en annan.

- Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen.
Måluppfyllelse:
Fastighetsenheten har bidragit aktivt till att gå från externt förhyrda verksamhetslokaler till interna lokaler genom att renovera, bygga och färdigställa samt att optimera befintliga lokaler ur ett verksamhetsperspektiv. Fastighetsenheten arbetar fortlöpande med att eventuellt avyttra och/eller försälja de fastigheter som inte ryms inom kärnområdet för kommunen och som inte inrymmer kommunal verksamhet.
- Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl.
Måluppfyllelse:
Fastighetsenheten har arbetat löpande under året med målet att "ligga steget före", det vill säga att förebygga underhåll i den mån det går samt åtgärda fel och brister innan det blir felanmälningar genom enhetens felanmälingssystem. En minskning av antalet felanmälningar kan märkas initialt men arbetet pågår löpande under året. Enheten jobbar aktivt med att öka kompetensen i beställarledet för att maximera utfallet av beställda underhållsåtgärder.
- Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen.
Måluppfyllelse:
Fastighetsenheten har löpande jobbat med energibesparande åtgärder såsom injusteringar, ventilbyten, övervakning med mera för att fortsätta försöka nå sitt mål om 30% energibesparing mellan åren 2010-2020. I dagsläget beräknar enheten att målet är nåbart under senare delen av 2020. Inom kommunen finns nu endast en byggnad som värms med olja som primärval. Det finns ytterligare fastigheter som använder fossila bränslen vid så kallad spetsuppvärmning.

Administration:

- Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter.
Måluppfyllelse:
Enheten fortsätter att arbeta mot högre avtalstrohet genom interna utbildningar. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker på olika nivåer med andra Värmlandskommuner. Inköpsenheten samverkar också nära med Karlskoga kommun vad gäller mentorskap. Kommunen nyttjar nationella inköpscentralers avtal, bland annat SKR och Kammarkollegiet.
- Biblioteksenheten ska arbeta utifrån de av KF fastställda biblioteks- och kulturplanerna.
Måluppfyllelse:
Enheten arbetar utifrån de fastställda planerna.
- IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalitet och service till invånare och näringsliv samt till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverkan med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling.
Måluppfyllelse:
 - Utbyggnaden av bredband på Filipstads landsbygd med hjälp av IPOnly följer avtalad plan. Område Aspbyttan-Kalhyttan beräknas slutförd innan årets slut. Övriga områden beräknas slutföras under 2021. Detta möjliggör bland annat leverans av välfärdstjänster på landsbygden.
 - Kontinuerligt samarbete inom området IT och Telefoni sker via IT nätverk i Värmland.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vattenförsörjning och avloppshantering

- Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.
Måluppfyllelse:
Dricksvattnet är av god kvalitet. Inga vattenanalyser har visat otjänligt och endast fem stycken prov har visat tjänligt med anmärkning.
- Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Måluppfyllelse:
Avloppsreningsverket i Filipstads tätort har haft problem med höga halter av både fosfor och BOD₇ på utgående vatten. Detta har utretts och flera åtgärder vidtagits och för närvarande ser halterna bra ut. Lesjöfors, Nordmark, Nykroppa och Persbergs avloppsreningsverk fungerar bra medan Brattfors ibland har lite höga värden på utgående fosfor, vilket bör utredas framledes.

- Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt.
Måluppfyllelse:
Dagvattenhanteringen fungerar i det stora hela bra i kommunen. Under sommaren ledde dock skyfall till flertalet översvämningar i bostäder och lokaler. En del av dessa har orsakats direkt av regnet och en del av överfulla ledningar där vatten gått baklänges. Antalet drabbade är ej klargjort ännu.
- I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan.
Måluppfyllelse:
VA-planen är färdigställd och har presenterats i TU.

Avfallshantering

- Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling.
Måluppfyllelse:
Avfall som går till förbränning minskar för varje år till förmån för återvinning och återbruk. Brännbart från hushåll (ÅVC och kärlavfall) har minskat med 33 % sedan 2011.
- Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö.
Måluppfyllelse:
I det stora hela fungerar systemet väl med få kundklagomål och en god arbetsmiljö med bra utrustning och fordon.
- Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.
Måluppfyllelse:
Arbetet bedrivs enligt plan.

Årets viktigaste händelser

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet

- Hantering av Coronapandemin.
- Upphandling av nytt ärende- och diariesystem.

Personalenhet

- En central bemanningsenhet har startats upp som hanterar korttidsbemanning för att täcka olika vikariat inom Funktionsstöd, Vård och omsorg, förskola samt kost. Bemanningscentralen har under våren arbetat med rekrytering av fler korttidsvikarier samt semestervikarier för verksamheterna inom socialförvaltningen. Personalenheten har under vårens Coronapandemi varit starkt delaktiga i kommunens stabsarbete.
- ESF projektet Experio Worklab som syftar till bättre arbetsmiljö samt implementering av tjänstedesign som metod, fortgår enligt plan. Här har Socialförvaltningens verksamheter inom IFO samt Funktionsstöd varit delaktiga.

Näringslivsenhet

- Planeringen av Filipstads andra företagsgala med målet, 120 deltagare var i full gång genom grupperingen #FantastiskaFilipstadsFöretag när Corona slog till med full kraft och alla fysiska möten ställdes in, så ett av första halvårets viktigaste händelser fick ställas in.
- Från pandemins start har vi jobbat med att ta fram bra lokala åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företag. Innan ens våra egna lokala åtgärder var klara startade vi en informationssida "Information om Corona för företag". Vi har också startat ett arbete med att ringa runt till så många företag som möjligt och framförallt informera om de företagsjourer/företagsakuter som alla värmäländska företag kan kontakta för att få hjälp med vilka stöd som passar just dem och deras företag.
- En besöksnäringsgrupp har startats upp med företagare i branschen, fyra träffar har genomförts. Syftet med gruppen är att jobba med hur man tillsammans kan erbjuda mer genom att jobba bra tillsammans.

Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE

- Kommunala vuxenutbildningen samt sårvux är fr.o.m. 2020-01-01 organiserat under KS och AIE. Covid-19 har ställt stora krav på förändring av arbetssätt. Vuxenutbildningen sker på distans, även AIE's verksamheter har delvis anpassats pga. detta.
- Beviljande av två ESF-projekt (Europeiska socialfonden), § 37-medel från Länsstyrelsen (EKA – Egen kompetens till arbete), Delmos (Delegationen mot segregation)

Kultur- och föreningsutskott

Den pågående Coronapandemin har och har haft mycket stor inverkan för många föreningar. Deras verksamheter, aktiviteter och ekonomi har påverkats i olika utsträckning.

Teknikutskott

Inköpsenhet

Utbildning av beställare per avtal/kategori har gett bra effekter på köptrohet och pågår fortlöpande då nya medarbetare tillkommer och nya avtal tecknas.

Biblioteksenhet

Filipstads och Kristinehamns kommuner beviljades 2018 och 2019 1 500 tkr, i ett första steg, till inköp av en ny bokbuss. 2020 ansöktes om 2 500 tkr eftersom en viss fördyring beräknades. Tyvärr beviljades bara 1 000 tkr för 2020. Kristinehamns kommun har skött upphandlingsarbetet. Ett antal anbud kom in och tilldelning har skett.

Biblioteket har även sökt och fått beviljat ett bidrag från Kulturrådet (Stärkta bibliotek) om 240 tkr för att anställa en person som ska jobba med språk- och IT-stöd.

Biblioteket har även tecknat avtal (i samarbete med 11 övriga värmlandskommuner) med Cineasterna, en strömningstjänst för film.

De delar av kommunarkivet som är äldre än 1971, med undantag av Filipstads stad, har flyttats till Värmlandsarkiv i Karlstad. En ny biblioteksplan som gäller 2020-2024 har antagits av kommunfullmäktige.

IT-enhet

Migrering till Office365 har skett för alla anställda med egen dator, samt politiker.

På grund av Coronapandemin har IT-support till användare fått högsta prioritet, vilket gjort att mindre tid än vanligt funnits för övrigt utvecklingsarbete.

Kostenhet

Vid årsskiftet startades arbetet med en ny livsmedelsupphandling för storkök upp. Den beräknas vara klara i oktober.

Samarbetet mellan kök och omsorg samt kök och skola har utvecklats. Arbetet med kostombudsmöten och matråd fortsätter.

Lokalvårdsenhet

Lokalvården har under året genomfört striktare kontroller vad det gäller kvalitetsprotokoll samt egna kontroller. Lokalvården har via skarpare kontroller och checklistor kunnat placera ut storstädning under helårsperspektiv för en hållbarare utveckling. Introduktionsutbildningar inom lokalvårdsgrupper har genomförts för att lättare specificera bra introducerade vikarier och säsongarbetare. Genomförd utbildning har medfört minskad kemhantering och en bättre förståelse för miljöaspekten. Städmaskinsparken har uppdaterats och kan med det bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö.

Fastighetsenhet

- Flertalet elsäkerhetsprojekt genomförda på kommunens fastigheter.
- Genomfört bygggätgärder/verksamhetsanpassningar på Yrkesskolan.
- Påbörjat upprustning av det så kallade Lekohuset för etapp 1 samt skrivit avtal med hyresgäst om lokalanvändning.
- Upphandlat samt ingått avtal med rivningsentreprenör för rivning av Kungsvägen i Nykroppa (Filipstadsbostäder).
- Genomfört byggnation av ny yttre miljö Nykroppa skola.
- Fortsatt arbete med partnering av ny skola tillsammans med entreprenör.
- Fasadrenovering av Ferlinskolans idrottshall.
- Tvingats stänga samt riva ut stora delar av Ferlinsskolans idrottshall efter vattenskada.

- Energieffektiviseringar tillsammans med Filipstadsbostäder samt kommunfastigheter i Lesjöfors.
- Förberedelser för rivningsarbeten och saneringsarbeten i Lesjöfors.
- Fortsatt projektering av en så kallad Fas 0 för simhallen tillsammans med partneringentreprenör.
- Byggåtgärder genomförda i Nämndhuset.
- Påbörjat strategiarbete för Finnshyttanområdet.
- Försäljning av fastigheterna Masmästaren 5 och 6.

Idrotts- och Fritidsenhet

Samarbete i projektform med RF SISU med stöd av Delmos kring utveckling av Fritidsbank och fritidsaktiviteter för att få fler ungdomar i rörelse och må bättre. Sommaraktiviteter i Coronatid. Dialog och stöd till föreningar under Coronapandemin.

Gata-Park

Den nya pumpstationen vid Piludden har färdigställts och den gamla har rivits.

Utbyggnad av GC-väg längs Gamla Karlstadsvägen och Scheelegatan pågår enligt plan. GC vägen mellan Ferlinskolan och RV 63 har asfalterats förbi Skateparken.

Beläggning och slutlig återställning av Färnebogatan pågår, beräknas färdigt under augusti.

Nya slitlager på Malmdragarvägen, Gamla Karlstadsvägen och Spångbergsvägen.

Ny vattenledning för att säkerställa matningen till de sydöstra delarna av Filipstad och även en ytterligare säkerhet för matningen av hela tätorten via Tallhöjden har färdigställts.

Utbyte av vatten och avlopp på Jonstorpsvägen är klart, asfalteringen återstår.

Vattenförsörjning och avloppshantering

VA-planen har färdigställts och presenterats.

Bärarna i bioreaktorn vid reningsverket har bytts som ett steg i att minska utsläpp från vårt största reningsverk. Efter justeringar och tät uppföljning har utsläppsvärdena i avloppsreningsverken i Nordmark och Nykroppa sjunkit till en bra nivå. Filtermaterial har bytts ut i Flyfallet och i Nykroppa vattenverk.

Avfallshantering

Mängderna brännbart avfall minskar successivt vilket tyder på en medvetenhet bland kommunens invånare och verksamheter. Informationsspridning, möten och samtal mellan personal och invånare, kunder samt skolbarn är omfattande och ett viktigt miljöarbete som ger resultat.

Framtid

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stabsenhet

- Kommunens arbete med folkhälsofrågorna aktualiseras. Detta är ett brett arbete som involverar många och strävar mot Vision 2030
- Tillsammans med IT och förvaltningar ska informationssäkerhetsarbetet fortsätta utvecklas.!

Personalenhet

- Två stora projekt fortsätter under 2020 – 2021. Det är Experio Worklab samt Heltidsresan.
- Personalenheten fortsätter arbetet med att betraktas som en attraktiv arbetsgivare, sänka våra sjuktal samt fortsatt utveckling av bemanningscentralen.
- Vi ska också fortsätta att utbilda och stärka våra chefer i deras ledarskap.
- Coronapandemin förväntas ha påverkan även under slutet av 2020 samt 2021 för arbetet på personalenheten.

Näringslivsenhet

- Fortsätta arbetet med handels och centrumutveckling genom Centrumföreningen Attraktiva Filipstad samt projektet Hållbar handelsutveckling i staden 2.0.
- Fortsätta arbetet tillsammans med företagarna i gruppen "FantastiskaFilipstadsFöretag" och utifrån aktuella områden bjuda in till träffar/aktiviteter, digitalt om fysiska träffar fortfarande inte är möjligt i höst.
- Återupta arbetet med att genomföra företagsbesök utifrån förutsättningar att en pandemi fortfarande pågår.

Arbetsmarknads- och integrationsenhet, AIE

- Utveckling av vuxenutbildningen.
- Fortsatta processer att söka projektmedel. Alla kommunala förvaltningar berörs.
- Förvaltningsövergripande samverkan med befintliga samt externa resurser för att mer effektivt anpassa insatser mot målgruppen.
- Utveckling av Folkhögskola.
- Stärkt fokus på arbetet med ny styrgrupp för arbetsmarknad, utbildning och integration.

Kultur- och föreningsutskott

Fortsatt arbete med kontinuerlig översyn av bidragsreglerna för att hålla dessa aktuella enligt de förutsättningar som råder och som ständigt förändras.

Teknikutskott

Biblioteksenhet

Samarbetet inom "Bibliotek Värmland" kommer förhoppningsvis fortsätta att utvecklas och kommer att ge ytterligare bättre service till kommuninvånarna. Det gemensamma biblioteksdatasystemet kommer troligen att ge möjlighet till ytterligare utveckling inom IT - området.

Biblioteket jobbar vidare med de publika evenemangen såsom författarbesök, barnteater mm för att skapa ytterligare incitament att besöka biblioteket.

Förhoppningsvis kommer den nya bokbussen i drift under 2021.

IT-enhet

Hög prioritet på utbyggnaden av bredband på landsbygden för att säkra tillgången till digitala tjänster.

Arbetet med att ta fram och jobba utifrån digitala handlingsplaner och strukturerad systemförvaltning i förvaltningarna kommer fortsätta.

Arbetet att skapa en modern digital arbetsplats fortsätter genom att en ny telefonlösning introduceras i slutet av 2020 samt att stöd för Office 365 införs för alla anställda under 2021.

Kostenhet

I och med att Fridensborgs äldreboende öppnar ska alla livsmedel levereras från storköksleverantören via Äivkullens kök för att kostnadseffektivisera flödet. Planen är att starta upp ett kostdatasystem samt att höja måltidskvalitén.

Lokalvårdsenhet

Lokalvården ska vara effektiv och hålla en bra kvalitet för att höja nivån på lokalvårdsarbetet. För att nå det krävs utbildning, handledning samt serviceengagemang.

Lokalvården kommer fortsätta arbetet mot en mer miljövänlig städning. Där speglas även vikten av att behovsanpassa lokalvård efter den yta som verksamheterna nyttjar.

Fastighet

Fastighetsenheten fortsätter att arbeta aktivt för att försälja eller hyra ut lokaler. Arbetet sker genom marknadsföring via olika forum.

Översyn är påbörjad med anledning av Migrationsverkets utträde ur kommunala fastigheter och en gemensam strategi tas fram tillsammans med Stiftelsen Filipstadsbostäder hur dessa fastigheter skall hanteras.

Enheten arbetar löpande med effektivitet/konkurrens inom organisationen men även mot utförentreprenader och ramavtalspartners med syfte att maximera de ekonomiska aspekterna.

Den framtida kompetensförsörjningen inom enheten blir viktig och arbetet med de bitarna har påbörjats på flera nivåer.

Idrotts- och Fritidsenhet

Ett arbete pågår med att skapa ett arbetssätt och en samlad organisation för förbättrad folkhälsa i Filipstads kommun. Inom ramen för detta arbete se hur Idrotts- och Fritidsenheten kan utveckla arbetet med Fritidsbank, Idrott- och fritidsfrågor samt föreningsverksamheten i kommunen. Utveckla arenor för idrottande i kommunen.

Gata-Park

Fortsätta med upprustning av Vikgatan, Älvgatan och Bryggaregatan enligt det koncept som gjorts på Kyrkogatan. Jobba vidare med hur stadsparken kan utvecklas och göras mera tillgänglig för funktionshindrade. Ta fram en plan för framtida brounderhåll för att långsiktigt kunna överblicka kostnaden. Arbeta fram en plan för hur röjning av kommunens tätortsnära skogar kan göras och resurssättas.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Miljöprövningsdelegationen i Örebro har gett reningsverket i Filipstad ytterligare ett år med tillfälligt tillstånd. Under det året ska fortsatt utredning genomföras hur utsläppsnivåerna kan sänkas ytterligare. Detta kan komma att kräva stora investeringar och ombyggnationer i verket. Samtidigt måste ställning tas om en slamrötningsanläggning ska byggas för att få ner slammängderna och för att kunna nyttja energin i processen.

Därtill finns andra kommunala avloppsanläggningar och vattenverk som bör ses över. En vattenledning kommer att dras från Nordmark till Haborshyttan och därmed stängs ett mindre vattenverk.

Flyfallet vattenverk ska utredas då råvattenkvaliteten har förändrats under lång tid och ytterligare ett reningssteg kan bli aktuellt. Råvattenledningen kan behöva säkras och dubblas på vissa sträckor.

Då kraftiga och tätare skyfall kan väntas i framtiden måste dagvattenhantering samt felkopplingar på ledningsnätet ses över och prioriteras. En dagvattenstrategi bör arbetas fram.

Beslut om uppdaterat verksamhetsområde för tätorten Filipstad måste fattas och eventuell utbyggnad ske.

I övrigt renoveras ledningsnät enligt investeringsplan.

Avfallshantering

En tillståndsprocess för fortsatt verksamhet på Långskogen ska startas då beslut tagits om hur omfattande verksamheten på denna plats kommer att vara. Nybyggnation av en ÅVC i tätorten Filipstad kan bli aktuellt. Sluttäckningen av Långskogens deponi ska färdigställas och godkännas av tillsynsmyndigheten under 2020. En efterbehandlingsplan ska tas fram och lämnas in till tillsynsmyndigheten.

Ett samverkansavtal mellan kommunen i östra Värmland diskuteras och ett djupare samarbete kan bli aktuellt.

Under 2021 kommer upphandling av två stycken sopbilar att genomföras vilka ska tas i drift 2022.

Då en plockanalys som genomförts visar att vårt kärlavfall fortfarande innehåller ca 30-40 % förpackningar så finns här stora miljövinster att jobba mot.

Miljö-och byggnadsnämnd

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	
	-3 764	-3 455	1 542	1 769	-2 222	-1 686	536	-3 297	-2 997	300
Totalt	-3 764	-3 455	1 542	1 769	-2 222	-1 686	536	-3 297	-2 997	300

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnd:

Utfall avvikelse: 536 tkr Prognos = 300 tkr

MOB redovisar sammantaget ett överskott i perioden som uppgår till 536 tkr (305 tkr). Överskottet beror på högre bygglovsintäkter och lägre personalkostnader.

MOB beräknar ett överskott med 300 tkr (0 tkr). En förbättring med 300 tkr sedan föregående prognos.

Beror främst på lägre personalkostnader och högre bygglovsintäkter än budgeterat.

Måluppfyllelse

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

- Fortsatt operativ tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel.

Måluppfyllelse:

Tillsyn inom samtliga lagrum ligger i balans enligt verksamhets- och tillsynsplanen delårs mål.

- Fortsatt projektarbete med enskilda avlopp, eventuellt med stöd av Lova.

Måluppfyllelse:

Stadsbidrag ej beviljat. Enkätundersökning gjord för att få överblick av Yngens avloppssituation är genomförd.

Plan- och byggavdelningen

- Implementering av den kommunomfattande översiktsplanen och de möjligheter som ges vid antagande av den nya planen.

Måluppfyllelse:

Ett antal insatser i översiktsplanens intention pågår/har slutförts. Arbetsgrupp för fortsatt arbete med Finnshyttan är etablerad. Försäljning av tomter Piludden pågår. Två bygglov av nya hus inkommit till nämnden. Byggnation äldreboende pågår, likaså arbetet med planering av ny skola i Filipstads tätort.

- Fortsatt hög planberedskap i relation till de förslag och önskemål på olika typer av boendeformer som finns eller kan komma att uppstå. Fritidshusområden, industrimark, strandnära områden, förtättningsmöjligheter, senior-boenden etc. Både i Filipstads tätort och i kommunen som helhet.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått, god planberedskap inom samtliga områden.

- Fortsatt ajourhållning och uppdatering av primärkartan. Fortsatt samverkan med teknik och service.
Måluppfyllelse:
Arbetet pågår kontinuerligt i samverkan med Teknikenheten.

Årets viktigaste händelser

Ny operativ chef på förvaltningen, enhetschef tillika byggnadsinspektör infört.

Framtid

- Fortsatt dialog med tekniska om ev. projektering av Finnshtyteområdet.
- Revidering av Översiktsplanen
- Fortsatt samverkan med Karlstad kommun gällande livsmedelstillsyn

Barn- och utbildningsnämnd

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget-
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	avvikelse
	-163 817	-177 626	24 825	31 739	-138 992	-145 887	-6 895	-208 350	-222 970	-14 620
Totalt	-163 817	-177 626	24 825	31 739	-138 992	-145 887	-6 895	-208 350	-222 970	-14 620

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning BUN

Avvikelse utfall = - 6 895 tkr Prognos = -14 620 tkr

Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter augusti månad en negativ budgetavvikelse med -6 895 tkr (-6 953 tkr). Underskottet finns främst på Grundskolan och på Gymnasiet. I resultatet är den retroaktiva löneökningen medtagen från april månad.

Prognos på helår förväntas till -14 620 tkr (-15 990 tkr). En förbättring med 1 370 tkr sedan föregående prognos. Förbättrade prognoser finns inom grundskolan, förskolan och på BUN gemensamt.

Bun gemensamt

Avvikelse utfall = -710 tkr Prognos = -760 tkr

Bun gemensamts bokförda avvikelse efter åtta månader uppgår till -710 tkr (-669 tkr). Underskottet beror framför allt på kostnader gällande projektet Barnhälsa -306 tkr som Bun varit ansvarig för, inte fått full täckning för kostnaderna då det ingår självfinansiering i projektet. Skolskjutsar redovisar ett negativt resultat med -414 tkr som avser till största del Värmlandstrafik och extra skolskjutsar. Ökade kostnader beräknas under hösten 2020 gällande Filipstads Buss då antalet resor per vecka har ökat från 4 dagar till 5 dagar.

BUN gemensamt prognosticerar ett resultat på -760 tkr (-810 tkr). En förbättring med 50 tkr från föregående prognos. Förbättringen beror på att verksamhetschefstjänsten på Förebyggande och stöd är vakant under hösten 2020. Prognosen för skolskjutsar beräknas till -400 tkr vilket är en försämrad prognos med -100 tkr.

Övriga underskott sedan tidigare är datakostnader med -150 tkr och projekt -310 tkr.

Förskoleverksamhet

Avvikelse utfall = 2 372 tkr Prognos = 950 tkr

Förskolan har en positiv avvikelse på 2 372 tkr (646 tkr). Utfallet visar på ett överskott på intäktssidan gällande föräldraavgifterna och den interkommunala ersättningen som haft flera barn från andra kommuner som verksamheten får en intäkt för.

Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan gällande Covid-19 ger ökade intäkter i utfallet.

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse på grund av extra förstärkning i några stora barngrupper samt insatser för barn med funktionsvariationer. Positiva utfall på intäktssidan beräknas att täcka högre personalkostnader.

Bidrag till friförskolorna har ett negativt utfall då verksamheterna har flera barn mot budgeterat.

Förskolan prognosticerar ett resultat på 950 tkr (550 tkr). Det är en förbättring med 400 tkr från föregående prognos.

Förbättrad prognos beror till störst del av sjuklönekostnadsersättning från staten.

Bidrag till friförskolorna prognostiseras sedan tidigare ett underskott med -450 tkr

Grundskolan

Avvikelse utfall = - 5 465 tkr Prognos = -10 130 tkr

Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på - 5 465 tkr (- 4 325 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över budgeterad nivå.

Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -10 130 tkr (-11 150 tkr). En förbättring med 1 020 tkr sedan föregående prognos. Förbättrad prognos beror på att Grundsärskolan har lägre personalkostnader mot budgeterat. Prognosen beräknas till 450 tkr. Verksamheten har även fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan gällande Covid-19.

IKE (Interkommunal ersättning), beräknar ett underskott med -680 tkr (-550 tkr). En försämring med 130 tkr från föregående prognos då antalet elever som studerar i grundskolan i andra kommuner och är folkbokförda i Filipstads kommun har ökat under höstterminen 2020.

Grundskolan exklusive IKE prognostiserar ett underskott med -9 900 tkr (-10 600 tkr) främst beroende på lönekostnaderna är väsentligt högre än budgeterat. En förbättring med 700 tkr.

Verksamheten har gjort besparingar på cirka 14 tjänster inför HT-20. Förvaltningen fortsätter arbetet med att de vilka besparingar ytterligare som kan göras utan att de sökta statsbidragen kommer påverkas.

Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)

Avvikelse utfall = -2 775 tkr Prognos = -4 200 tkr

Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -2 775 tkr (-1 909 tkr) för perioden. Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över budgeterade nivå.

Spångbergsgymnasiet har en organisation som inte står i proportion till den lagda budgeten. Orsaker till detta är bland annat budgetramen minskats med cirka 4,5 Mkr de sista två åren (2019 och 2020).

Verksamhet har även haft intäktsbortfall från Migrationsverket, men även sänkningar av bland annat lärlingsbidraget från Skolverket har påverkat resultatet negativt.

Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -4 200 tkr (-4 200 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

Sparåtgärder som är genomförda beräknas till cirka 1 100 tkr, 2020.

IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning

Avvikelse utfall = -741 tkr Prognos = -730 tkr

IKE och Skolskjutsar visar en negativ avvikelse med -741 tkr (-429 tkr). Underskottet består framförallt av ökade kostnader på den interkommunala ersättningen. Osäkerhet finns gällande den interkommunala ersättningen då körningar i systemet gällande antal elever ännu inte är klart. Mer exakt prognos kan först ges i septembersuppföljningen.

Prognosen ligger kvar oförändrad, -730 tkr (-730 tkr).

KAA, Kommunalt aktivitetsansvar

Avvikelse utfall = -67 tkr Prognos = 0 tkr

KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

Kulturskolan/Fritidsgårdar

Avvikelse utfall = 341 tkr Prognos = 0 tkr

Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 341 tkr (95 tkr). Fritidsgårdar har haft lägre personalkostnader då planerad tjänst inte tillsatts på grund av Covid-19. Tjänstledighet kunde inte ersättas på kort varsel över sommaren, utan fördelas delvis under hösten 2020. Verksamheten har även haft lägre kostnader gällande aktiviteter på grund av Covid-19.

Prognosen beräknas till 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

Fritidsverksamheten har flyttat till andra lokaler i Nykroppa och Lesjöfors. Ytterligare verksamhetsanpassning av lokaler och utrustning behövs för verksamhetsutvecklingen, till exempel dansgolv, akustik och säkerhetsanpassning för medialab.

Elevhälsan

Avvikelse utfall = 61 tkr Prognos = -290 tkr

Elevhälsans positiva utfall på 61 tkr (-77 tkr) beror på minskade lönekostnader med 2,0 tjänst från maj månad. Från augusti månad är det 1,0 tjänst. Överskottet på lönekostnaderna kommer att kompensera del av minskade intäkter som ligger budgeterade. I budgeten finns 782 tkr för att förstärka elevhälsan. Beslut från Skolverket visar dock minskade intäkter med 430 tkr på helår då 2,0 tjänst ämnesutvecklare har flyttats till grundskolan. Statsbidraget från Skolverket gällande förstärkning av elevhälsan visar beslut på ett lägre bidrag från 2019 till 2020 med 150 tkr.

Elevhälsan prognostiserar ett underskott med till -290 tkr (-290 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.

Familjecentralen

Avvikelse utfall = 215 tkr Prognos = 140 tkr

Familjecentralen har en avvikelse på 215 tkr (38 tkr). Positiv avvikelse på lön då 1,5 tjänst varit vakanta under juli till augusti månad.

Familjecentralen prognosticerar ett överskott med 140 tkr (140 tkr). Ingen förändring från föregående prognos. Överskottet beror på lägre personalkostnader.

Stödboende/Bergslagaren

Avvikelse utfall = -144 tkr Prognos = 400 tkr

Negativ avvikelse med -144 tkr (- 277 tkr) vilket beror på högre lönekostnader samt hyreskostnader för Bergslagaren som inte varit budgeterat.

Bergslagarens stödboende har tidigare organiserats under förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen. För att ge en tydligare tillhörighet har verksamheten flyttats under mars månad 2020 in under rektor vid Spångbergsgymnasiet. Ungdomarna som varit boende i Bergslagaren har flyttat till egna lägenheter. Under augusti 2020 så är stödboendet avvecklat.

Stödboendet prognosticerar ett överskott med 400 tkr (500 tkr). En försämrad prognos med -100 tkr då personalkostnaderna avslutades senare mot vad som var beräknat.

Måluppfyllelse

MÅL

Punkterna 1 till 4 sammanfaller med de statliga målen

1. Personalens utbildningsnivå

- Förskollärare och lärare har, senast 2023, fullständig behörighet enligt förordningen om "behörighet och legitimation för lärare och förskollärare".

Måluppfyllelse:

Spångbergsgymnasiet uppfyller målet gällande lärare i teoretiska ämnen.

Brist på behörig och legitimerad personal kvarstår för grundskolan och förskolan.

I förskoleverksamheten har cirka 70 % av förskollärarna behörighet, det är en ökning från föregående år då andelen var 64 %. Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne i grundskolan var 53 % 2019/2020.

Under läsåret 2018/2019 var andelen 56,6 %.

2. Utveckling, lärande och kunskaper

- Alla elever klarar minst lägsta kunskapskraven för varje årskurs i samtliga ämnen.

Måluppfyllelse:

Grundskolans åk 9 har samma meritvärde läsåret 2019/2020 jämfört med läsåret 2018/2019.

Spångbergsgymnasiet har ett pågående kvalitetsarbete där målsättningen är ökade kunskaper. Speciallärare tillsammans med stödfunktioner i de olika ämnena jobbar på individbasis för att eleverna ska nå studiemålen.

3. Trygghet för barn och unga

- Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunens förskolor och skolor.
- Alla elever är nöjda med sin skolgång.

Måluppfyllelse:

Samtliga verksamheter, från förskola till gymnasieutbildning, arbetar för att alla barn/elever ska känna sig trygga i verksamheterna. Detta är ett arbete som bedrivs målmedvetet med utgångspunkt i likabehandlingsplanerna. Förskolan genomför årligen utvärderingar via samtal och enkäter med barn och föräldrar. Resultaten fortsätter att visa på att barn och föräldrar känner sig trygga. Grundskolan säkerställer att målen utvärderas via enkäter samt trygghetssamtal. Dessa redovisas i verksamhetsberättelsen. Spångbergsgymnasiet har två arbetsgrupper med personal som arbetar med likabehandling. Elevråden involveras i arbetet med trygghet och studieoro och eleverna involveras genom elevrådet.

4. Inflytande och delaktighet

- Alla barn och elever har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin vardag i skola och förskoleverksamhet.
- Vårdnadshavarna erbjuds goda möjligheter till inflytande över utbildningen.
- Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns/ungdomars förskoleverksamhet och skolgång.

Måluppfyllelse:

Både inom grundskola och inom gymnasiet finns aktiva elevråd. Detta ger elever möjlighet till inflytande och delaktighet. Grundskolans båda högstadium är representerade och gymnasiet är representerade i kommunens ungdomsråd. I kommunens ungdomsråd deltar även representanter för ungdomens hus/fritidsgårdar. Representanter från elevrådet deltar vid arbetsmiljö ronderna på skolorna. Både utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs på skolorna. Resultatet av enkätundersökningar visar på att eleverna på skolorna upplever att de har inflytande på sin undervisning. Spångbergsgymnasiet genomför varje läsår enkäter beträffande studiernas kvalitet och trygghet. Resultatet fortsätter att vara mycket gott. Elevhälsans mål är att stärka självkänslan genom att göra eleven delaktig och få inflytande kring sin egen situation, sina val i vardagen och kring sin hälsa. Vid hälsosamtalen använder alla Värmlandskommuner ett gemensamt frågeformulär, svaren används sen som utgångspunkt i samtalet. Resultatet sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. Förskoleverksamheten gör en årlig utvärdering via samtal med barn och föräldrar och det visar på att både föräldrar och barn är nöjda med verksamheten.

5. Skola – arbetsliv

- Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete i Filipstads kommun.
- Alla barn och ungdomar har god självkännedom, gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något.

Måluppfyllelse:

Grundskolans SYV-plan (studie- och yrkesvägledning) är under revidering. Resultaten kommer att beskrivas i kvalitativa beskrivningar och redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet. Spångbergsgymnasiet har åtta yrkesprogram varav sex är lärlingsprogram då kopplingen till näringslivet är nödvändig och självklar. Lärlingselever gör halva sina studier ute i arbetslivet, så kallad lärlingsutbildning.

6. Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

- Samverkan mellan värmländska kommuner och Region Värmland. Från 2019 får utmaningarna nya benämningar som identifierats i SKL:s strategi för hälsa 2022: -Barnalivet – ungdomslivet – vuxenlivet – äldrelevet. Områdena psykisk hälsa och goda levnadsvanor har fortsatt särskilt fokus

Måluppfyllelse:

Hälsoläget bland ungdomar 6 – 17 år utifrån områdena; Boendesituation, sömn, matvanor, psykisk hälsa, upplevd skolprestation (inte betyg), aktivitet och trygghet, redovisades via ELSA (elevhälsodatabasen). En formaliserad samverkan och gemensam utveckling utifrån nya perspektivs mål har inletts mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta arbete leds av de båda presidierna gemensamt.

Årets viktigaste händelser

Förskoleverksamhet

- Minskning av barn i förskolan, främst i Lesjöfors. Antal födda barn i kommunen första halvåret 2020 ligger högre än motsvarande period 2019, dock lägre än 2015-2018.
- Förskolan Björnen med två avdelningar har avvecklats.

Grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass, fritidshem

- Ferlinskolans idrottshall drabbades av översvämning i juli. Det blev omfattande skador vilket lett till att den är under sanerings- och renoveringsarbete under resterande del av 2020.
- Projekteringsarbetet av en ny skola, F-6 och idrottshall har genomförts och är i slutskedet. Redovisning under HT-20.
- Samverkan för "Bästa skola" tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet har inletts.
- Covid-19 har sedan februari påverkat organisationen och arbetet för ledning, personal och elever.

Spångbergsgymnasiet

- Spångbergsgymnasiets internationaliseringsarbete fortsätter. Erasmusprojekt med vår utbytesskola i Budapest, Ungern är igång. Både lärare och elever är involverade i projektet vilket även innefattar både elevbesök och lärarbesök i de bägge länderna. Cirka 40 lärare från Spångbergsgymnasiet startade upp höstterminen 2019 med ett mycket lyckat besök hos vår vänskola i Budapest, Apacaigymnasiet.
- Ett projekt med elever på Bygg och Anläggningsprogrammet är också igång. Elever från Spångbergsgymnasiet är med i processen där fredsmonumentet (stenmonument) i Morokulien skall renoveras tillsammans med elever från en norsk gymnasieskola samt många skickliga hantverkare.
- Barn- och Fritidsprogrammet. Elever på BF-programmet tog återigen examen i juni 2020 efter att programmet inte funnits som sökbar alternativ i Filipstad under en period.
- Restaurang – och livsmedelsprogrammet är tillsvidare nedlagt i Filipstad på grund av alltför lågt sökta.

Kulturskolan/Fritidsgårdar

- Internationell yrkesverksam gästlärare i verksamheterna under vintern.
- Aktivitetsturné på äldreboenden med dans och musik med anledning av Coronasituationen.
- Arbete med distans- och fjärrundervisning och film som terminsavslutning med anledning av Corona-situationen.
- Ungdomsutbyte med 5 andra Europeiska länder genom Erasmus. Resa till Rumänien med 5 ungdomar.
- Arbete med att utveckla medielab med stöd av Kulturrådet. Inköp och lokalanpassning.
- Lokalanpassning av källaren i Ungdomens Hus.
- Renovering av personal/verksamhetsrum samt danssal, Kulturskola.
- Slutrapportering av DELMOS och TIA-projekt har gjorts.
- Avslutning av arbetet med demokratiutveckling i samverkan med Arbetarnas bildningsförbund (ABF).

Elevhälsan

- Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser har upprättats och fastställt i början utav året.
- Flera medarbetare inom elevhälsan har utifrån sin profession varit delaktiga i samarbetet med Skolverket för bästa skolan.

Familjecentralen

- Föräldrautbildning på annat modersmål.
- Startat en sms-grupp där kontakt och information till föräldrar kan ske.
- Två familjehandlare avslutat sina tjänster i maj 2020. Ersätts i augusti av en ny socionom med titeln kurator.
- Verksamheten reducerad på grund av Covid-19.

Stödboende Bergslagaren

- Ungdomarna boende i Bergslagaren har flyttat till egna lägenheter i Filipstads Kommun. Stödboendet Beslagaren är avvecklat fram till hösten 2020.

Framtid

Förskoleverksamhet

- Minskning av antalet födda barn i kommunen from 2019 och fortsatt.
- Förskolan startar arbetet med ett nytt dokumentationsverktyg, Informator (samma som grundskolan) som framöver kommer att användas som kommunikationsverktyg med vårdnadshavare.
- Fortsatt arbete med de tre gemensamma prioriterade områdena, språk- och kommunikation, hållbar utveckling och hälsa och livsstil samt digitala verktyg.

Grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass, fritidshem

- Fortsätta arbetet tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet för att öka måluppfyllelsen inom grundskolan.
- Öka behörighetsgraden på anställd lärarpersonal.
- Barnkonsekvensanalyser ska genomföras innan ställningstagande om en anpassad grundskoleorganisation för Filipstads kommun samt i ärendet som rör en F-3 respektive en 4-6 skola i tätorten Filipstad.

Spångbergsgymnasiet

- Spångbergsgymnasiet har inför HT-20 ett bra söketal med tanke på den lilla åk 9-kull i Filipstads kommun som hade möjlighet att söka Spångbergsgymnasiet. En mycket hög grad av behörig personal är positivt för framtiden med ett fortsatt brett utbud av program samt hög kvalitet på gymnasieutbildningen i Filipstads kommun.
- Diskussioner gällande samarbete med Pihlskolan i Hällefors pågår. Vi hoppas på ett utökad samarbete som kan göra att eleverna stannar kvar på de bägge orterna istället för att söka sig till andra gymnasieorter.

Kulturskola/Fritidsgårdar

- Slutföra byggnation av mediestudio och starta piloter med grundskolan.
- Kulturskolan ökar samverkan med Spångbergsgymnasiet.
- Fortsatt utveckling av infrastruktur, rutiner och kvalitetssäkring.
- Lokalflytt för fritidsgårdar i Lesjöfors och Nykroppa.
- Verksamhetsutveckling i Lesjöfors med bild- och form-aktiviteter som en del av öppna verksamheten.

Elevhälsan

- Starta användningen av digitala hälsoenkäter och föräldraenkäter vid hälsosamtalen startar läsåret 2020/2021.
- Behov av att anställa skolpsykolog är stort. En brist kan ses i det förebyggande arbetet med konsultpsykolog.
- Utrustningen i lokalerna fortsätter att förnyas och bytas utifrån behov och ekonomi.
- Förhoppning om en utveckling av en central elevhälsa som arbetar behovsstyrt över skolgränserna, styrd av elevhälsochef.
- Utveckla och möjliggöra en bättre samverkan med socialförvaltningen.
- Delar av elevhälsan kommer att revidera planen för ökad skolnärvaro under hösten. Ett område som planeras att vara ett fokusområde för 2020/2021.

Familjecentralen

- Förhoppning att socialpedagog i projektet för det utökade hembesöksprogrammet övergår till en tillsvidareanställning. Projektet pågår till och med sista december 2020.
- Arbetet med att marknadsföra familjecentralen är ett pågående arbete inom styrgruppen.
- Fortsätta att utveckla möjligheter för kulturellt utbyte mellan sociala och etniska grupper.
- Att under hösten 2020 åter starta upp full verksamhet i sina lokaler.

Stödboende Bergslagaren

- Stödboendet Beslagaren är avvecklat och verksamheten finns inte kvar inom Barn-och utbildningsförvaltningen.

Socialnämnd

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget-
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	avvikelse
	-260 659	-281 426	36 434	43 653	-224 225	-237 773	-13 548	-336 501	-351 236	-14 735
Totalt	-260 659	-281 426	36 434	43 653	-224 225	-237 773	-13 548	-336 501	-351 236	-14 735

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning SOC:

Avvikelse utfall = -13 548 tkr Prognos = -14 735 tkr

SOC's avvikelse för perioden uppgår till -13 548 tkr (-7 532 tkr), en försämring med -6 016 tkr främst beroende på höga kostnader för Covid-19, placeringar för barn och unga, försörjningsstöd samt kostnader för våld i nära relation i början av året.

SOC's prognos visar ett underskott på -14 735 tkr (-8 390 tkr) efter 8 månader. En försämring med -6 345 tkr på grund av den stora påverkan Covid-19 har haft samt tre nya placeringar varav två på SiS-institution inom verksamheten barn och unga. Prognosen är mycket svårberäknad på grund av Covid-19. Hittills uppkomna Covid-19 kostnader på 11 600 tkr (5 400 tkr) är med i prognosen men inte kommande. Ett återsök hos Socialstyrelsen har gjorts men om eller hur mycket Socialförvaltningen får tillbaka är okänt i dagsläget.

Socialnämndens ordförande

Avvikelse utfall = 78 tkr Prognos = 100 tkr

Socialnämndens ordförande redovisar en avvikelse på 78 tkr (9 tkr) en förbättring på grund av minskade arvoden då möten inom Pensionärs- och Rådet för funktionsfrågor ej genomförts på grund av Covid-19.

Socialnämndens ordförandes prognos visar ett överskott på 100 tkr (0 tkr) på grund av att inga fler möten inom Pensionärs- och Rådet för funktionsfrågor kommer att hållas under året.

Förvaltningsledning/färdtjänst

Avvikelse utfall = -476 tkr Prognos = -750 tkr

Förvaltningsledning redovisar en avvikelse på -476 tkr (-191 tkr) en försämring med -285 tkr på grund av högre kostnader för färdtjänst än budgeterat.

Förvaltningsledning beräknar en prognos på -750 (-500 tkr) en försämring med -250 tkr. Prognosen bygger på Migrationsverket felaktiga info 2019 där Socialförvaltningen skulle få tillbaka medel som då bokades in i resultatet. Det visade sig att Migrationsverket gjort fel vilket leder till en förlust. En stor osäkerhet råder inom färdtjänst. För närvarande är kostnaderna högre än budgeterat men det genomförs färre resor på grund av rådande pandemi och Värmlandstrafik har aviserat att kommunerna kan komma att debiteras en lägre kostnad.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) inkl. barn och unga

Avvikelse utfall = -10 832 tkr Prognos = -8 270 tkr

IFO visar en avvikelse på -10 832 tkr (-7 346 tkr) en försämring med -3 486 tkr på grund av nya samt fortsatta beslut om placeringar.

IFO beräknar en prognos på -8 270 tkr (-4 730 tkr) en försämring med -3 540 tkr främst beroende av nya och fortsatta placeringar både inom barn och unga samt vuxna.

Budget för försörjningsstöd är 29 140 tkr och prognosen kvarstår från föregående uppföljning med 31 500, en avvikelse mot budget med ca -2 400 tkr.

Väld i nära relation har en oförändrad prognos på 1 500 tkr, budget är 700 tkr vilket ger ett underskott på -800 tkr.

Prognosen för placeringar barn och unga är höjd med 3 600 tkr till 29 300 tkr på grund av nya placeringar samt att det ligger flera vårdnadsöverflyttar hos Tingsrätten i väntan på dom. Budget är 23 000 tkr vilket ger ett underskott på -6 300 tkr.

Vård och omsorg

Avvikelse utfall = -86 tkr Prognos = - 800 tkr

Vård och omsorg visar en avvikelse på -86 tkr (-170 tkr), en liten förbättring mot föregående månad.

Vård och omsorg beräknar en prognos på -800 tkr (-1 500 tkr), en förbättrad prognos med 700 tkr. Prognosen är mycket svårberäknad på grund av det rådande läget. Covid-19 kostnaderna uppgår för närvarande till 3 200 tkr (2 200 tkr).

Hälsa- och sjukvård (HSV)

Avvikelse utfall = -4 164 tkr Prognos = -6 110 tkr

HSV visar en avvikelse på -4 164 tkr (-1 128 tkr), en försämring med -3 036 tkr främst på grund av höga Covid-19 kostnader inom Covid-19-teamet samt Hemsjukvården.

HSV beräknar en prognos på -6 110 tkr (-2 820 tkr), en försämring med 3 290 tkr på grund av Covid-19 kostnader. För närvarande uppgår de kostnaderna till 5 572 tkr (2 350 tkr) en ökning med 3 222 tkr. Prognosen innehåller Covid-19 kostnader för Covid-teamet till och med november.

För att klara sommarsemesteren har Hemsjukvården tvingats anlita bemanningsföretag till en kostnad av 600 tkr.

Funktionsstöd

Avvikelse utfall = 1 490 tkr Prognos = 545 tkr

Funktionsstöd visar en avvikelse på 1 490 tkr (1 130 tkr), en förbättring med 360 tkr på grund av eftersläp av debitering från de privata utförarna samt från Försäkringskassan gällande de 20 första timmarna som kommunen står för.

Funktionsstöd beräknar en prognos på 545 tkr (610 tkr), en något försämrad prognos. Överskottet beror på att ett assistansteam som är avslutat samt att två enheter har gått från vaken natt till sovande jour. Verksamheten har Covid-19 kostnader som uppgår till 1 390 tkr (800 tkr).

Måluppfyllelse

Utmaningarna inom Nya Perspektiv har utvecklats mot ett livscykelperspektiv med fokus på goda levnadsvanor och psykisk hälsa. I och med förändringar har utmaningarna bytt namn.

1. Barnalivet

Filipstads kommun ska i samverkan med andra huvudmän vara med och skapa förutsättningar så att blivande och varande barnfamiljer i Filipstad ska känna sig trygga och att det, när det finns behov, ska kunna erbjudas anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.

Måluppfyllelse:

Delvis uppfyllt. Det är ett ständigt pågående arbete som innehåller samverkan med vårdcentralen, elevhälsan och övrig verksamhet inom skolan för att hitta nya sätt att tillsammans arbeta förebyggande och proaktivt. Styrdokument är framtaget för att formalisera presidiesamverkan mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Socialförvaltningen finansierar och är del av projektet 'Förstärkta hembesök inom barnhälsovården'.

2. Ungdomslivet

Filipstads kommuns inriktning är att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är inkluderande och främjar deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära.

Måluppfyllelse:

Delvis uppfyllt. Det är ett ständigt pågående arbete för att ge ungdomar goda förutsättningar. Bland annat genomför IFO, skolan och elevhälsan gemensamma aktiva insatser i en identifierad icke gynnsam ungdomsgrupp. IFO har omorganiserat en tjänst från vuxensidan till barn- och ungdomsgruppen för att på ett bättre sätt möta gruppen ungdomar med misstänkt eller konstaterad missbruksproblematik.

3. Vuxenlivet

Filipstads kommun ska i samverkan aktivt säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Måluppfyllelse:

Delvis uppfyllt och ett ständigt pågående arbete. Bland annat håller förvaltningen på att arbeta fram en boendeprocess för personer med samsjuklighet/missbruk/socialpsykiatri. Öppenvårdsverksamheten är under utveckling för att bättre kunna möta målgruppen med missbruks- och beroendeproblematik på hemmaplan. Öppenvården behöver identifiera verktyg för att kunna arbeta mer proaktivt med målgruppen.

4. Äldrelivet

Filipstads kommun i samverkan ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i Värmlands län samt ett värdigt slut.

Måluppfyllelse:

Delvis uppfyllt eftersom det är ett ständigt pågående arbete. I och med utbrottet av covid-19 har stora delar av äldreomsorgen varit tvungen att förändra delar av sin verksamhet. Under våren har insatser genomförts för att undvika att smitta kommer in i verksamheterna samt minimera smittspridning där det konstaterats att någon varit smittad. De insatser som genomförts har bland annat handlat om informations- och utbildningsinsatser, uppstart av covid-team samt kohortvård (en vårdform som används för att minska smittspridning av coronaviruset som orsakar Covid-19).

Under hösten startar kommunens nya demensboende Fridensborg upp.

Handikappolitiskt mål

Kommunfullmäktige ska anta ett nytt styrdokument som ersätter den tidigare handikappolitiska planen.

Måluppfyllelse:

Uppfyllt.

Årets viktigaste händelser

Övergripande

Under första halvåret har i stort sett all verksamhet inom förvaltningen genomsyrats av planering och genomförande av insatser kopplat till covid-19. Förvaltningen har utifrån rådande situation inte kunnat arbeta med utvecklingsfrågor i samma utsträckning som innan. Den verksamhet som främst hanterat utvecklings- och förbättringsfrågor är individ- och familjeomsorgen. Det pågår bland annat ett utredningsarbete tillsammans med elevhälsans verksamhet för att hitta ett mer effektivt och gemensamt arbetssätt. I övrigt är det klart att socialförvaltningen ska börja använda Life care för ärendehantering. Implementeringen påbörjas inom ekonomiskt bistånd efter sommaren. Life care möjliggör bland annat användandet av e-tjänster.

Individ- och familjeomsorgen

- Fortsatt utvecklingsarbete pågår för samordnad öppenvård, barn och unga samt vuxen.
- Fortsatt utvecklingsarbete pågår med en gemensam mottagningsenhet gällande barn och unga samt ekonomi för att säkerställa arbetet med ärenden rörande våld i nära relationer.
- Handläggare barn och unga ingår i ett projekt gällande Save (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children) som genomförs länsgemensamt.

Kommunrehab

- De två nya fysioterapeuterna som anställdes under andra halvan av förra året och som var en utökning av antalet tjänster med fokus på att verksamheten skulle utvecklas, har sagt upp sig och slutade sista maj. Tjänsterna är vakanta och en rekryteringsprocess påbörjas efter sommaren. Fysioterapeuter tillhör en svårrekryterad yrkeskategori.

Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO)

- Hemsjukvården har haft stora problem med rekrytering av distriktssköterskor/sjuksköterskor under året och särskilt inför semesterperioderna. Vårens pandemi har ytterligare försvårat rekryteringen. Bemanningföretag har anlåtats under hela semesterperioden och antalet assisterande undersköterskor har utökats.
- Det nya demensboendet Fridensborg som byggs i samverkan mellan Filipstads kommun och Riksbyggen kommer att vara inflyttningsklart och invigas under hösten 2020.

Funktionsstöd

- En brukargrupp inom daglig verksamhet ska starta en secondhand butik i centrala Filipstad, Tusen Ting. Verksamheten ska bedrivas på försök och lokalen är utlånad från fastighetsenheten.

Framtid

Övergripande

- Ökad styrning från regering och myndigheter ställer krav på ökad dokumentation och införande av nya arbetssätt. Vidare ställs ökade krav på riskanalyser och egenkontroller via det systematiska kvalitetsledningssystemet.
- Implementering av Life care med start inom IFO, ekonomiskt bistånd
- Arbetet gällande Älvkullens framtid och behov av särskilt boende fortsätter
- Arbetet med covid-19 fortsätter under hösten. Många insatser är genomförda redan. Under hösten kommer fokuset vara att hålla i de insatser som genomförts för att hindra och minimera smittspridning av covid-19.
- Förslag på ny socialtjänstlag delges 26 augusti och under hösten kommer förvaltningen att analysera hur förslagen.

Individ- och familjeomsorgen

- Socialstyrelsen har beviljat medel för att kommunen under tre år ska kunna arbeta med barn och ungas psykiska hälsa. Projekt pågår och utvärdering sker kontinuerligt.
- Det pågår ett utvecklingsarbete mellan socialtjänsten och skolans verksamhet för att hitta ett annat arbetssätt för att tidigare upptäcka och stötta barn och familjer.
- Boendeprocess inom missbruk/samsjuklighet/socialpsykiatri ska redovisas.
- Ett utvecklingsarbete pågår mellan IFO och elevhälsans verksamhet. Målsättningen är att hitta nya samverkansformer.
- Kommunen har beviljats ekonomiska medel via Delmos för ett projekt kopplat till bland annat trångboddhet. Ansvaret över projektet ligger inom styrgruppen som tillsammans arbetat med att få fler människor ut i egen försörjning.

Kommunrehab

- Rekrytering av två fysioterapeuter påbörjas.

Hemtjänst/hemsjukvård/särskilda boenden (SÄBO)

- Hemsjukvården har tre vakanta sjukskötersketjänster. En rekryteringsprocess har påbörjats. Två assisterande undersköterskor kommer, med anledning av de vakanta tjänsterna, att få fortsatt anställning under hösten.
- Det nya demensboendet Fridensborg kommer att vara inflyttningsklart och invigas under hösten 2020.
- Förvaltningen har köpt in en parcykel "Trident" för de medel som regeringen sköt till för att motverkade konsekvenser av isolering för äldre med anledning av spridning av Covid-19. Parcykeln kommer att kunna tas i bruk under hösten inom de särskilda boendena
- Hemtjänstens ledning utökas, efter socialnämndens beslut, med 2,0 enhetschefer som tillträder under hösten.
- Kommunen är beviljad medel i Äldreomsorgslyftet. Under hösten kommer ett antal medarbetare från socialförvaltningen att kunna vidareutbilda sig på betald arbetstid.

Funktionsstöd

- Lagrummen inom funktionsstöd är under utredning. Det nya lagförslaget har i juni 2020 kommit ut på remiss och Filipstads kommun är remissinstans.
- Daglig verksamhet LSS har fått låna en kommunal lokal för att öppna en secondhand butik. Tyvärr har affären inte kunnat startas på grund av Corona, men intentionen är att få igång verksamheten under senare halvåret om det är möjligt.
- Funktionsstöds ledning utökas, efter socialnämndens beslut, med 1,0 enhetschef som tillträder tjänsten i september.

Övriga nämnder

	Kostnader		Intäkter		Netto			Netto		
	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Budget	Redo- visning	Avv mot budget	Budget	Prognos	Budget- avvikelse
	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	08/2020	2020	08/2020	
Revision	-462	-297	0		-462	-297	165	-693	-693	0
Valnämnd	-7	-3	0		-7	-3	4	-10	-10	0
Överförmyndar	-1 997	-2 277	766	936	-1 231	-1 341	-110	-1 846	-1 846	0
Totalt	-2 466	-2 577	766	936	-1 700	-1 641	59	-2 549	-2 549	0

Kommentarer till delårets resultat och prognos

Sammanfattning Övriga nämnder:

Utfall avvikelse: 59 tkr Prognos = 0 tkr

Övriga nämnder redovisar sammantaget ett utfall i perioden med 59 tkr (103 tkr).

Alla enheter förväntar en prognos i balans med budget, 0 tkr (0 tkr) vid årets slut. Ingen förändring sedan föregående prognos.

Årets viktigaste händelser

Revision

- Granskning av årsredovisning 2019
- Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 2019
- Läns gemensam granskning "Psyisk ohälsa bland äldre"
- Granskning "Upphandling och inköp – avtalstrohet 2.0"
- Granskning "Uppföljning och kontroll av försörjningsstöd"

Inga studiebesök eller deltagande i kurser/seminarier p.g.a. Coronapandemin

Valnämnd

Inga val genomförs under 2020.

Överförmyndare

Fr.o.m. den 1 januari 2011 ingår Filipstads kommun i en gemensam överförmyndarnämnd i Östra Värmland tillsammans med Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors och Storfors.

Prognosen för 2020 visar på en prognos i balans med budget.

Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto			Netto	
	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget- avv.	Prognos 2020	Budget- avv.
Kommunstyrelses au	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stab / Ek.stöd /Personalenhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknikutskott	-87 522	-18 562	0	199	-87 522	-18 363	69 159	-76 926	10 596
- Biblioteksenhet	-450	0	0	0	-450	0	450	-400	50
3030 Inventarier bibliotek	-50				-50	0	50	0	50
3031 Arkivförvaring	-400				-400	0	400	-400	0
- IT-enhet	-20 480	-626	0	0	-20 480	-626	19 854	-20 480	0
3010 IT Inventarier Data	-806	-528			-806	-528	278	-806	0
3011 IT Utbyggn.infrastruktur	-274	-98			-274	-98	176	-274	0
3012 IT Mobiltelefoner	-500				-500	0	500	-500	0
3013 IT Bredbandsutbyggnad	-18 900				-18 900	0	18 900	-18 900	0
- Serviceenhet	-500	-209	0	0	-500	-209	291	-400	100
3040 Inventarier lokalvård	-250	-166			-250	-166	84	-250	0
3050 Inventarier kost	-250	-43			-250	-43	207	-150	100
- Fastighetsenhet	-32 909	-12 823	0	0	-32 909	-12 823	20 086	-22 789	10 120
1000 Investeringsram	-9 920				-9 920	0	9 920	0	9 920
1001 Investeringsutredningar	-1 000	-439			-1 000	-439	561	-1 000	0
1002 Markförvärv	-300	-100			-300	-100	200	-300	0
1003 Projekt under 100 tkr	-620	-506			-620	-506	114	-1 000	-380
1007 Elsäkerhet	-350	-236			-350	-236	114	-350	0
1008 Fönsterbyte Brattfors skola	-206	-91			-206	-91	115	-206	0
1011 Solskydd förskolor	-131	-140			-131	-140	-9	-131	0
1012 Renovering kommunhus	-965	-864			-965	-864	101	-1 015	-50
1015 Kylmaskin Wasahallen	-618	-98			-618	-98	520	-120	498
1016 Rivning Nykroppa skola	-499	-22			-499	-22	477	-200	299
1017 Avgasning av värmesystem	-300	-190			-300	-190	110	-300	0
1018 Utemiljö Nykroppa skola	-1 600	-960			-1 600	-960	640	-1 600	0
1019 Byggåtgärder Yrkeskolan	-425	-290			-425	-290	135	-425	0
1701 Tak Ferlinskolans sporthall	-558	-490			-558	-490	68	-558	0
1703 Utemiljö Trasten	-45	-17			-45	-17	28	-45	0
1704 Skolprojekt	-6 605	-4 348			-6 605	-4 348	2 257	-6 605	0
1707 Lekohuset	-1 650	-971			-1 650	-971	679	-1 650	0
1709 Tak Västeräng	-104	-72			-104	-72	32	-104	0
1710 Fasad Gymnastikhall Ferlinskola	-243	-280			-243	-280	-37	-280	-37
1711 Spångbergshallen - simhall	-1 500	-105			-1 500	-105	1 395	-1 500	0
1712 Tak Kvarnen	-650				-650	0	650	-650	0
1713 Energieffektiveisering Lsf	-1 650	-1 054			-1 650	-1 054	596	-1 650	0
1714 Energieffektiveisering Ferlin	-950	-767			-950	-767	183	-950	0
1715 Tak Trasten	-620	-777			-620	-777	-157	-750	-130
1716 Tak Skogsryds IP	-950	-2			-950	-2	948	-950	0
1717 Fasad Skogsryds IP	-450	-4			-450	-4	446	-450	0
Idrotts och fritidsenhet	-300	-149	0	0	-300	-149	151	-300	0
3060 Investeringsram	-140				-140	0	140	-140	0
3064 Låssystem Kalhyttan	-160	-149			-160	-149	11	-160	0

Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto			Netto	
	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget- avv.	Prognos 2020	Budget- avv.
- Teknisk enhet skattefin.	-13 129	-783	0	199	-13 129	-584	12 545	-13 071	58
3100 Investeringsram Gata/park									
3101 Övriga maskiner GS	-100				-100	0	100	-100	0
3102 Energibesparing	-900	-136			-900	-136	764	-900	0
3103 Beläggningsinvestering	-1 500	-396			-1 500	-396	1 104	-1 500	0
3104 Centrumåtgärder	-1 300				-1 300	0	1 300	-1 300	0
3105 Lekparker upprustning	-108				-108	0	108	0	108
3109 Lastbil	-1 400				-1 400	0	1 400	-1 400	0
3110 Enkelt avhjälpda hinder	-100				-100	0	100	-100	0
3200 Anläggning av gator	-1 500				-1 500	0	1 500	-1 500	0
3204 Halvars väg Brattfors	-100				-100	0	100	-50	50
3205 Jonstorpsvägen Filipstad	-800	-223			-800	-223	577	-800	0
3207 Orrenparkeringen	-2 000	-10			-2 000	-10	1 990	-2 000	0
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad	-1 297				-1 297	0	1 297	-1 297	0
3210 Tegnergatan GC-passage	-113				-113	0	113	-113	0
3211 Färnebogatan	-600				-600	0	600	-700	-100
3212 Piludden Filipstad	-311			199	-311	199	510	-311	0
3213 GC-väg G:a Karlstadsvägen	-260	-13			-260	-13	247	-260	0
3214 Vasagatan- Scheelegatan	-240				-240	0	240	-240	0
3215 Piltorpsvägen Lesjöfors	-500	-5			-500	-5	495	-500	0
- Teknisk enhet avgiftsfin.	-19 754	-3 972	0	0	-19 754	-3 972	15 782	-19 486	268
Vatten- och avloppsenhet	-19 414	-3 972	0	0	-19 414	-3 972	15 442	-19 386	28
3500 Investeringsram	-7 065				-7 065	0	7 065	-7 065	0
3501 Serviser - vatten	-100	-21			-100	-21	79	-100	0
3502 Serviser - avlopp	-100	-10			-100	-10	90	-100	0
3503 Utbyte ventiler	-250				-250	0	250	-250	0
3506 Renovering av långsamfilter	-1 150				-1 150	0	1 150	-1 150	0
3507 Asfaltering Vattenverk	-150				-150	0	150	-150	0
3508 Renovering av vattenreservoar	-300				-300	0	300	-300	0
3510 Reservkraftverk Lövnäset	-700	-6			-700	-6	694	-700	0
3512 UV-ljus Brattfors	-212	-138			-212	-138	74	-212	0
3515 Elskåp RV Filipstad	-25	-14			-25	-14	11	-14	11
3516 Pumpstation Lesjöfors	-50				-50	0	50	-50	0
3517 Pumpstation Piludden	-565	-522			-565	-522	43	-522	43
3518 Filtersand långsamfilter	-200	-85			-200	-85	115	-200	0
3519 Yttre verk ventilation värme	-110	-73			-110	-73	37	-73	37
3520 Elskåp och ventilation	-600	-82			-600	-82	518	-600	0
3521 Kolfilterbyte Nkr VV	-270	-72			-270	-72	198	-270	0
3522 Blåsmaskin Fsd	-230	-220			-230	-220	10	-230	0
3523 Ventilation Fsd	-475				-475	0	475	-585	-110
3524 Lokaler yttre verk	-250				-250	0	250	-250	0
3600 Investeringsram Ledningsarbete	-900				-900	0	900	-900	0
3602 Huvudvattenledning	-862	-628			-862	-628	234	-862	0
3603 Tallhöjden	-650	-664			-650	-664	-14	-616	34
3605 Geijers väg Brattfors	-750				-750	0	750	-750	0
3606 Jonstorpsvägen Filipstad	-400	-387			-400	-387	13	-387	13
3607 Konsul Lundströms väg Filipstad	-800				-800	0	800	-800	0
3609 Piltorpsvägen Lesjöfors	-1 450	-966			-1 450	-966	484	-1 450	0
3610 De Geersgatan Lesjöfors	-350	-84			-350	-84	266	-350	0
3611 Nordmark-Haborshyttan	-450				-450	0	450	-450	0
Renhållningsenhet	-340	0	0	0	-340	0	340	-100	240
3901 Renhållning mindre ej spec.	-300				-300	0	300	-100	200
3902 Kärl matfall	-40				-40	0	40	0	40

Investeringar

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto			Netto	
	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget- avv.	Prognos 2020	Budget- avv.
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0		0
Barn- och utbildningsnämnd	-4 600	-2 767	0	0	-4 600	-2 767	1 833	-4 600	0
2018 Skolmöbler	-800	-305			-800	-305	495	-800	0
2019 Lärardatorer	-400	-397			-400	-397	3	-400	0
2020 Kansliet	-200	-137			-200	-137	63	-200	0
2021 IT- infrastruktur	-550	-298			-550	-298	252	-550	0
2022 IT - digitala enheter	-1 650	-1 441			-1 650	-1 441	209	-1 650	0
2023 Centralt Grundskola	-481	-133			-481	-133	348	-481	0
2026 Ungdomens hus	-40	-33			-40	-33	7	-40	0
2060 Frivilliga skolformer	-162				-162	0	162	-162	0
2080 Förskoleverksamhet	-277	-23			-277	-23	254	-277	0
2090 Förebyggande och stöd	-40				-40	0	40	-40	0
Socialnämnd	-1 000	-326	0	0	-1 000	-326	674	-800	200
2101 Inventarier gemensamt	-1 000	-326			-1 000	-326	674	-800	200
Totalt	-93 122	-21 655	0	199	-93 122	-21 456	71 666	-82 326	10 796

Personalstatistik

	2019-08-31	2019-12-31	2020-08-31	Förändring 19-12/20-08
ANTAL ANSTÄLLDA	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.	Årsarbetare tillsv + vik.
- Kommunstyrelsen	242,9	217,0	253,8	36,8
- Miljö- och byggnadsnämnd	8,0	8,0	7,0	-1,0
- Barn- och utbildningsnämnd	415,0	422,7	371,0	-51,7
- Socialnämnd	463,7	467,1	461,8	-5,3
- Övriga nämnder				
TOTALT	1 129,6	1 114,8	1 093,6	-21,2

Inom KS är det en ökning med 36,8 personer, detta beror på att Vuxenutbildningen är överflyttad till AIE, 21,6 åa. Extratjänsterna har också startat om under våren och där är det 18 st åa anställda.

Barn och utbildningsförvaltningen har minskat med 51,7 åa där Vux står för 21,6 årsarbetare. I övriga neddragningar har skett i förskola, grundskola och gymnasiet.

	2020-08-31			2019-08-31			Förändring totalt
	Antal arbetade timmar			Antal arbetade timmar			
	Mån.anst.	Timanst.	Totalt	Mån.anst.	Timanst.	Totalt	
- Kommunstyrelsen	340 612	12 299	352 911	396 685	14 961	411 646	-58 735
- Miljö- och byggnadsnämnd	10 224	0	10 224	11 567	0	11 567	-1 343
- Barn- och utbildningsnämnd	505 666	13 172	518 838	508 788	23 133	531 921	-13 083
- Socialnämnd	594 634	120 912	715 546	592 037	112 588	704 625	10 921
TOTALT	1 451 136	146 383	1 597 519	1 509 077	150 682	1 659 759	-62 240

Fr.o.m. 2019 görs delårsbosklut per augusti istället för som tidigare per juni vilket försvårar jämförelsen mellan åren.

	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31	Utfall 2020-08-31
PERSONALKOSTNADER			
Löner, arbetsgivaravgifter, pensioner mm			
- Kommunstyrelsen	89 038	128 567	87 524
- Miljö- och byggnadsnämnd	3 045	4 589	2 869
- Barn- och utbildningsnämnd	144 655	215 722	134 666
- Socialnämnd	191 028	288 175	198 466
- Övriga nämnder	2 463	2 714	1 729
Delsumma nämnderna	430 229	639 767	425 254
- Särskild löneskatt	6 820	10 204	7 187
- Pensionskostnader	25 898	40 868	27 006
- Avtalspension internt	-22 802	-33 839	-22 644
TOTALA PERSONALKOSTNADER	440 145	657 000	436 803

Personalkostnaderna uppgår till 436 803 tkr per 2020-08.

	2019-08-31	2019-12-31	2020-07-31	Förändring 19-12/20-07
SJUKFRÅNVARO UPPDELAD PÅ VERKSAMHETER				
Sjukstatistiken baseras på antalet frånvarotimmar kontra antalet avtalade arbetstimmar.				
- Kommunstyrelsen	4,04%	4,07%	4,31%	0,24%
- Miljö- och byggnadsnämnd	0,12%	1,59%	7,20%	5,61%
- Barn- och utbildningsnämnd	4,45%	4,50%	5,44%	0,94%
- Socialnämnd	9,46%	9,76%	12,40%	2,64%
TOTAL sjukfrånvaro	6,31%	6,43%	8,01%	1,58%