



*Hofors Kommun*

# **Delårsrapport 2023**

---

Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

<b>1 Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Måluppfyllelse .....</b>	<b>4</b>
2.1 Fokusområden: Växande kommun .....	4
2.2 Fokusområden: Hållbar utveckling .....	5
<b>3 Ekonomi .....</b>	<b>6</b>
3.1 Ekonomisk analys av verksamheten .....	6
3.2 Handlingsplan/åtgärdsplan .....	7
3.3 Investeringar .....	7
3.4 Hur har det gått med tidigare åtgärder? .....	9
<b>4 Framtidsbedömning .....</b>	<b>9</b>



## 1 Händelser av väsentlig betydelse

En ny mandatperiod har inletts från och med 1 januari och nya förtroendevalda har tillträtt i kommunens nämnder och styrelse. För att de snabbt ska komma in i sina uppdrag har flera utbildningar hållits för kommunens förtroendevalda på både kommunövergripande nivå och på nämnds nivå.

Kommunens dataskyddsombud genomförde en granskning av kommunens dataskyddsarbete under 2022. Kansliet har under året arbetat fram ett förslag till åtgärdsplan kopplat till granskningens rekommendationer som kommunstyrelsen nu har fastställt.

En gemensam handlingsplan för kommunens arbete med minoriteters rättigheter har arbetats fram av kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Handlingsplanen bygger på det minoritetspolitiska programmet som togs fram och fastställdes av kommunfullmäktige under 2022.

Kommunstyrelsen har under året anställt en teknisk chef och har med det också övertagit det strategiska ansvaret för teknisk försörjning från Hoforshus. Arbetet pågår att se över kommunens ansvarsområden inom teknisk infrastruktur och trafikförsörjning.

Teknisk försörjning påverkas likt många verksamheter i samhället av den inflation som har bitit sig fast med ökade priser på allt från el, material, arbetstimmar mm. De höga kostnaderna för året avseende snö-, halkbekämpning och sandupptagning är en direkt konsekvens av en omväxlande vinter säsongen 2022/2023. Till detta har ett flertal akuta insatser krävts till följd av ett stort underliggande underhållsbehov av kommunens offentliga miljöer och infrastruktur. Årsbudgeten för teknisk försörjning per den sista augusti visar på ett större underskott än tidigare prognoser. Det ekonomiska underskottet på helåret bedöms landa på minst 1,8 mnkr.

Från 1 januari har kommunstyrelsen övertagit ansvaret för trafikförsörjning från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. Arbetet pågår fortsatt med att kartlägga kommunens ansvarsområde samt vilken arbetsinsats detta medför.

Kultur- och fritidsenheten fortsätter översynsarbetet av idrottsanläggningarna i kommunen. För att underlätta verksamheten har det beställts och monterats utrustning för att underlätta lås/larmhantering i lokalerna.

Hofors kommun har genom kommunstyrelsen drivit Edskens camping i egen regi. Trots en regnig sommar så prognostiseras ett mindre överskott i verksamheten för 2023.

Kommunen har fått ett föreläggande om utdömt brandlarm i ishallen och det pågår en tät dialog med Räddningstjänsten. Under senvåren fick kommunen beviljat bidrag av Länsstyrelsen för "Naturnära jobb" vilket innebar att enheten på mycket kort varsel fick rekrytera projektledare internt. Projektet är ett samarbete mellan olika enheter i kommunen och under de sex månader som projektiden avser ska leder och stigar i kommunen bättras och förstärkas.

Delprojektet Central bemanningsenhet och hållbar arbetstidsförläggning fortgår enligt plan. Med bakgrund av höga sjuktal och vikariekostnader behöver kommunen nyttja resurserna effektivt med en hållbar arbetstidsförläggning och därigenom uppnå ett hållbart arbetsliv med kvalitet och mindre sårbarhet och minskade kostnader m.m. En framgångsfaktor för att projektet ska lyckas kräver att medarbetare och chefer bidrar till en kulturförändring med verksamhetens behov i centrum. Till följd av detta har kostnaderna för utbildningsinsatser blivit högre än förväntat.

Arbetet på säkerhetsavdelningen präglas just nu av omvärldsläget med fokus på risk- och sårbarheter samt kris- och krigsorganisation. Utifrån senaste årens utveckling och ökade hotbild har förslag till nytt styrdokument och en ny risk- och sårbarhetsanalys arbetats fram. Kraven på kommunens arbete när det gäller krishantering och förmågan att agera vid höjd beredskap har skärpts och statliga medel har

tillskjutits. Det innebär för Hofors del att en halvtidstjänst har kunnat tillsättas för att arbeta med kartläggning och utbildning inom socialnämndens område från och med augusti.

Enligt den nya lagen (Lag (2023:196) som trädde i kraft 1/7–2023 om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska kommunen sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Hofors kommun hade redan en grund till arbetet då ett medborgarlöfte mellan polis och kommunen skrevs under i december 2022 samt att en överenskommelse för samarbetet med prioriterade områden togs fram under våren. Dessa fanns då som underlag inför kraven i den nya lagen.

Under våren har en förstudie gällande en eventuell sammanslagning med Gävle kommuns IT enligt "Ockelbomodellen" avslutas och presenterats för kommunstyrelsen. Förstudien visar att det är fullt möjligt och med största säkerhet nödvändigt på sikt att göra någon form av sammanslagning/samverkan för att kommunen ska kunna upprätthålla aktuell IT-miljö. Förstudien visar på en teknisk skuld inom datorer och kringutrustning, vilket innebär utbyten av dessa utrustningar tenderar att ske i snabbare takt än budgeterat. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att påbörja arbetet med att teckna avtal med Gävle kommun gällande IT.

Den organisation som förhandlades under 2022 med en förändrad bemanning och struktur inom städ- och måltidsservice är nu i full drift. Detta kommer innebära att personalkostnaderna minskas. Detta har bland annat kunnat genomföras tack vare den robotisering som skett inom städverksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti att tillförordna biträdande kommunchef i sex månader som tillförordnad kommunchef. Den tidigare kommunchefen avslutade sin anställning i augusti.


## 2 Måluppfyllelse

### Sammanfattande analys


Kommunstyrelsens olika verksamheter har kunnat genomföra många av de planerade åtgärderna för att nå uppsatta mål. Fokus behöver nu vara att hantera förändrade ekonomiska förutsättningar. Vidare behöver verksamheterna utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket, miljöarbetet och medborgarnas delaktighet.

### 2.1 Fokusområden: Växande kommun

#### 2.1.1 Kommunövergripande mål: Främja ett positivt företagsklimat

Nämndmål	Kommentar
 Skapa förutsättningar för företag att etablera/expandera i kommunen	Arbetet med kommunens nya översiktsplan fortgår och är ett otroligt viktigt underlag för kommunens långsiktiga utveckling. Utvecklingen av Böle industriområde fortgår och en revidering av dagvattenutredningen för området har färdigställts. Kommunchef och kommunstyrelsen ordförande besöker kontinuerligt kommunens företag.

#### 2.1.2 Kommunövergripande mål: Det är tryggt och utvecklande att bo och leva i Hofors kommun

Nämndmål	Kommentar
 Kommuninvånarna ska ges möjligheter till delaktighet och inflytande	Under våren har en kommunövergripande trygghetsundersökning med ca 300 svarande genomförts. Denna undersökning har sedan sammanställts och analyserats. Denna kommer ligga till grund för en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet. Den enskilt mest efterfrågade



Nämndmål	Kommentar
	<p>insatsen är ökad belysning i kommunen. Kommuninvånarna har fortsatt möjlighet att lämna medborgarförslag, under perioden har 8 st medborgarförslag inkommit. Under perioden har det genomförts en medborgardialog tillsammans med polisen för ett säkrare och tryggare Hofors.</p>

## 2.2 Fokusområden: Hållbar utveckling

### 2.2.1 Kommunövergripande mål: En god ekonomisk hushållning av befintliga resurser

Nämndmål	Kommentar
<p>◆ Kommunstyrelsen ska använda organisationen, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser effektivt inom given ram</p>	<p>Kommunstyrelsens prognos för året visar på att ramen kommer att överskridas.</p> <p>Personalkostnaderna är fortfarande en utmaning. De beslutade förändringarna inom städ och måltid samt kultur- och fritid får effekt först efter halvårsskiftet. Bedömningen är att den nya organisationen inom dessa områden kommer närma sig ramen.</p> <p>Det långsiktiga arbetet med en kompetensförsörjningsplan fortgår.</p>

### 2.2.2 Kommunövergripande mål: Skapa förutsättningar för en jämlik folkhälsa i hela samhället

Nämndmål	Kommentar
<p>● Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare och en positiv arbetsplats.</p>	<p>En medarbetarundersökning har genomförts där kommunens samtliga medarbetare har fått möjlighet att svara på frågor kring sin arbetssituation. För kommunstyrelsen var det en svarsfrekvens på 78%. I undersökningen fick medarbetare möjlighet att skicka in utvecklingsförslag för att stärka Hofors kommun som en attraktiv arbetsgivare.</p>
<p>● Möjlighet till en rik fritid skapas genom samverkan med föreningslivet och civilsamhället.</p>	<p>Hofors kommun har fortsatt en stark föreningsverksamhet och det erbjuds ett rikt kultur- och fritidsutbud. Kommunstyrelsen har genom dialogmodellen enskilda möten med föreningar i kommunen.</p> <p>Hofors kommun har haft samrådsmöten med pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och den sverigefinska minoriteten.</p>

### 2.2.3 Kommunövergripande mål: Miljöarbetet stimulerar resurseffektivitet och kretsloppstänkande

Nämndmål	Kommentar
<p>● Hofors kommun ska ställa krav på miljömässiga och socialhållbarhet vid upphandlingar.</p>	<p>Hofors kommun ställer regelbundet krav på att upphandlade leverantörer kring social hållbarhet och miljömässiga aspekter utifrån de rekommendationer som finns beroende på avtalsområde. Viktig förutsättning i utvecklingen av detta område är vårt nära samarbete med Sandvikens kommun. Under perioden kan nämnas livsmedelsupphandlingen där omfattande miljö och klimatkrav har ställts.</p>



## 3 Ekonomi

### 3.1 Ekonomisk analys av verksamheten

Resultatet per sista augusti är cirka 11,4 mnkr sämre än budget. Bedömning för helår 2023 baserat på utfall per augusti för kommunstyrelsen pekar på ett underskott om cirka 12,1 mnkr.

Ekonomi i stort påverkas mycket av läget i omvärlden med stigande priser på de flesta varor och tjänster men framför allt på kostnader för livsmedel och energi.

Kultur och fritidsenhetens resultat per sista april är - 2,9 mnkr och prognosen för helår är -3,7 mnkr där de största avvikelserna är på grund av höga personalkostnader samt kostnader för energi. Det underskott som finns för personalkostnader kommer inte att öka resten av året då uppsagd personal slutade sina tjänster vid halvårsskiftet i och med den omorganisation som genomförts under året.

En stor avvikelse jämfört med budget finns också inom städ- och måltidsservice där prognosen pekar på ett underskott om cirka 2,3 mnkr. Den största orsaken till underskottet beror på att en ny organisationsförändring för att optimera bemanningen inom städ- och måltidsservice genomförts under perioden men att full effekt slår igenom under hösten. Det underskott som finns för personalkostnader kommer inte att öka resterande månader då uppsagd personal redan slutat sina tjänster. En annan orsak är den kraftigt ökade sjukfrånvaron bland både ordinarie personal och timanställda. Ökade kostnader för förbrukningsvaror och råvaror kopplat till ökad inflation är sådant som tynger utfallet ytterligare.

Prognosen för ansvar kommunchef för helåret tros vara -3,4 mnkr sämre än budgeterat. Detta beror till största del på att höga personalkostnader, lokalkostnader, rekrytering av ekonomichef samt avgångsvederlag till tidigare kommunchef. Det kommande elstödet från staten till kommunstyrelsens verksamheter har prognostiserats under de centrala ansvaren. När elstödet väl betalas ut kommer det att fördelas till respektive verksamhet och då till framförallt till kultur- och fritid.

Gästrike återvinnare kommer att göra en sluttäckning av en askcellsdeponi som för kommunens del kommer att kosta upp till 1,5 mnkr vilket påverkar helårsprognosen för enheten strategi och service.

Prognosen för helåret gällande teknisk försörjning pekar på ett underskott om minst 1,8 mnkr vilket till största del består av ökade kostnader för el och snöröjning/halkbekämpning.

IT-funktionens prognos för helåret är en negativ avvikelse om 1,0 mnkr vilket beror på ökade kostnader för licenser och leasing men som vägs upp av vakanta tjänster som bidrar positivt till resultatet.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har i sin senaste bedömning ett positivt prognostiserat resultat om 0,1 mnkr medan kostnaderna för Gästrik Räddningstjänst beräknas bli 0,5 mnkr dyrare under 2023.

Ansvar	Periodens utfall	Periodens budget	Avvikelse	Prognos helår
<b>Centralt</b>				
varav: Kommunchef	12 671	9 739	-2 932	-3 380
varav: Ekonomifunktionen	4 032	4 875	842	0
varav: Personalfunktionen	5 206	5 266	60	-150
varav: Kanslifunktionen	1 076	1 795	719	300
varav: Elstöd				1 750
<b>Strategi och service</b>	<b>8 187</b>	<b>6 804</b>	<b>1 383</b>	<b>-1 500</b>
varav: VGS	4 372	4 015	-356	100
<b>Teknisk försörjning</b>	<b>12 639</b>	<b>11 684</b>	<b>-955</b>	<b>-1 800</b>
<b>Säkerhet och krisledning</b>	<b>7 546</b>	<b>7 534</b>	<b>-12</b>	<b>-300</b>
varav: Gästrike räddningstjänst	6 526	6 128	-398	-500
<b>Kultur och fritid</b>	<b>18 847</b>	<b>15 985</b>	<b>-2 862</b>	<b>-3 700</b>
<b>Måltidsenheten</b>	<b>5 873</b>	<b>2 667</b>	<b>-3 206</b>	<b>-2 000</b>
<b>Städenheten</b>	<b>637</b>	<b>733</b>	<b>97</b>	<b>-300</b>
<b>IT-funktionen</b>	<b>4 029</b>	<b>2 266</b>	<b>-1 762</b>	<b>-1 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>80 743</b>	<b>69 348</b>	<b>-11 395</b>	<b>-12 080</b>

### 3.2 Handlingsplan/åtgärdsplan

Ett stort antal åtgärder genomförs inom kommunstyrelsen för att nå en budget i balans. Bland annat ny organisation inom städ och måltid och kultur- och fritid med fokus på hållbara scheman och rätt bemanning.

Måltidsenheten anpassar matsedeln utifrån kostnadsläget. Det köpstopp som finns i kommunen kommer hålla ner kostnadsutvecklingen och enheterna uppmanas fortsatt vara återhållsamma.

En översyn har påbörjats för att inventera aktuellt status på kommunens tekniska infrastruktur och arbetsorganisation i syfte att kunna prioritera åtgärder där de skapar mest värde och effekt för kommunen och medborgarna samt utreda hur verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt.

### 3.3 Investeringar

Kommunens totala budget för investeringar under 2023 är på 33,0 mnkr. Av den totala budgeten avser 12,0 mnkr investeringar från 2022 som överförts till 2023 års budget. Kommunstyrelsens del av investeringsbudgeten för 2023 är på 30,6 mnkr.

Kommunstyrelsens pågående investeringar uppgår per sista augusti till 12,0 mnkr. Flertalet investeringar genomförs under sommarmånaderna och hösten. Under perioden har investeringen i Hagastoppets ställplats färdigställt till ett belopp om 2,0 mnkr.

Det är det inte troligt att alla investeringsmedel kommer att förbrukas under året.



Hofors kommun har ett stort reinvesteringsbehov. Detta gäller både fastigheter vi äger och hyr men också anläggningar så som broar, vägar och belysningsanläggningar.

Investeringar	Överfört från 2022	Budget 2023	Total Budget 2023	Pågående Investering	Aktivering	Avvikelse
Genomfart E16	1 000	4 750	5 750	8 673		-2 923
Asfaltering		4 000	4 000	617		3 383
Tågstation		1 800	1 800		Färdig 2022	
Offentlig Belysning		2 000	2 000			
Träd/Plantering		100	100			
Diverse Investering KS (Inkl System)		1 000	1 000			
<b>Fritid</b>	1 200		1 200	71		1 129
-varav: Robotklippare Stålringen		300	300			
-varav: Digitalt låssystem anläggningar		300	300			
-varav: Renovering Ridhus		400	400			
Broar	1 150	1 500	2 650	92		2 558
Cykelväg till Lillåskolan		700	700	1 783		-1 083
Utformning Haga rondell		500	500	28		472
Snöupplag	1 000	1 000	2 000			
Värnaskolan matsal		400	400			
Böle	6 900		6 900	701		6 199
Badplatser Malmjärn	330		330			
Hundrastgård	100		100			
Belysning gångväg Torsåker	100		100			
Trafiksäkerhet Värna	70		70			
Hagastoppet - Ställplats			1 500		2 004	-504
Summa	11 850	18 750	30 600	11 969	2 004	16 627





### 3.4 Hur har det gått med tidigare åtgärder?

Inköpen med robotklippare som genomfördes efter årsskiftet har gått bra och en etablering av utrustningen kommer att ske i mitten på maj månad när gräset börjar växa.

Inom städ och måltidsservice har stora åtgärder i en besparingsplan genomförts med att minska med 9 tjänster. Full effekt väntas först i kvartal 4.

Verksamheterna arbetar löpande med förbättringar som leder till effektivisering av såväl verksamheter som ekonomiska resurser.

## 4 Framtidsbedömning

Den mest svårbedömda framtidsutmaningen för ekonomin är inflations- och ränteutvecklingen vilken påverkar alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Omvärlds- och säkerhetsläget i Europa är fortsatt mycket ovisst. Det strategiska arbetet med att förbättra kris och krigsorganisationen fortgår enligt plan.

Att Hofors kommun nu valt att påbörja arbetet med att teckna avtal med Gävle kommun om framtida IT-tjänster är helt avgörande för att kunna fortsätta digitalisering och verksamhetsutveckling inom många områden.

För att säkerställa rätt kompetens, i rätt tid, på rätt plats, är arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna en av många prioriterade frågor och arbetet fortgår.

I maj 2024 är det val till Europaparlamentet och kommunen behöver nu under hösten påbörja förberedelserna för detta.